

中華民國 113 年度 4-0501303

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

臺北市立至善國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立至善國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－受贈收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -26 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -28 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -41 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 42 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 43 頁
(七) 資本資產明細表	第 44 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

財務摘要

中華民國113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	78,988	75,723	3,265	4.31
基金用途	79,552	75,343	4,209	5.59
賸餘(短絀)	-564	380	-944	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,484	2,048	-564	-27.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-564	380	-944	--

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

北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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。
- (三) 本校教育以「學生學習」為中心，重視人文與科技、品格、平等、誠實、正義等課題，並建立關懷、關心與傾聽的溝通機制，有教無類、因材施教，透過適性輔導以發展其多元智慧，讓每位學生能主動地探索、發現、思考與創新，同時強化學生與人相處、關懷、分享與合作的能力，並建立正確的價值觀，塑造孩子具有國際視野與科技運用之能力，達成全人發展為教育終極目標。以「創新多元、友善樂學、全人至善」為願景，培育勇敢負責、尊重合作、積極表達、問題解決的至善人。

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。

北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

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. 教學兼設備組：掌理課程編排、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；掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
2. 註冊兼資訊組：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；掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各項訓育等活動。
2. 生教兼體育組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項；掌理掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健及重視校園環境之整理與美化等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 文書兼出納組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項；辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(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。

北市地方教育發展基金 - 臺北市立至善國民中學

業務計畫及預算概要

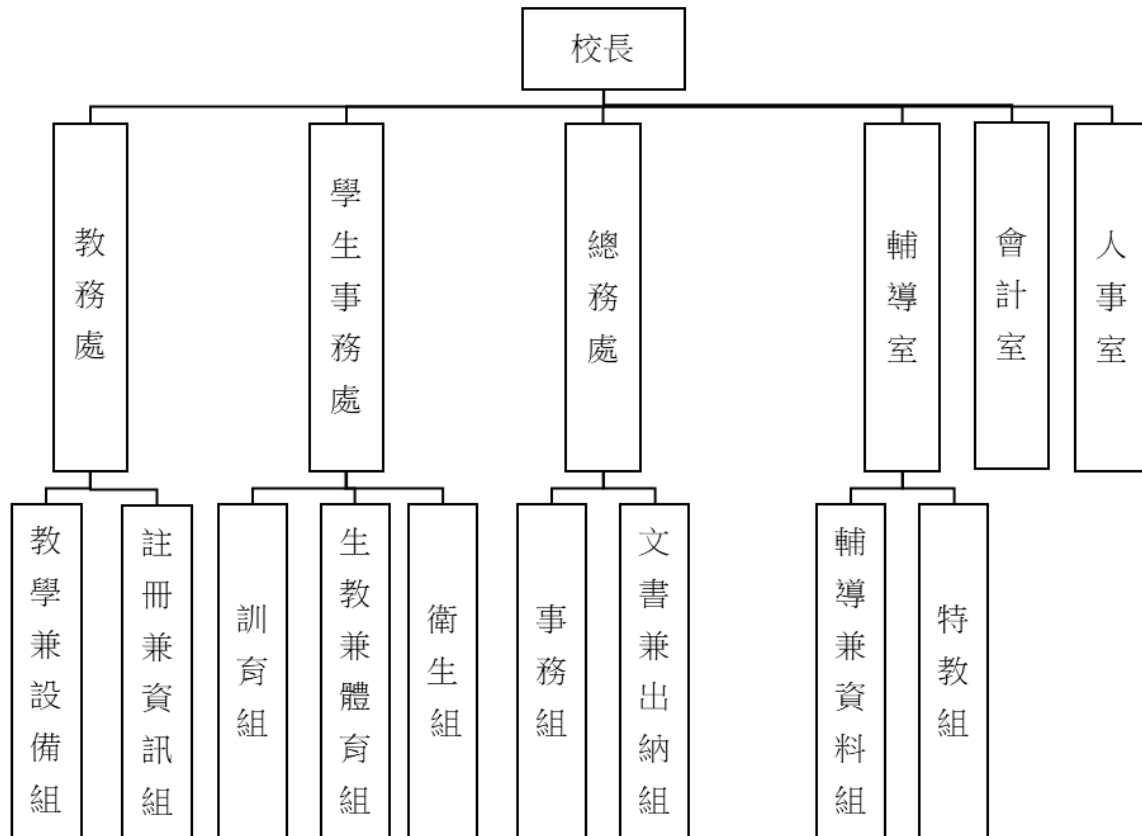
中華民國 113 年度

1. 特教組：掌理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。

2. 輔導兼資料組：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、親職教育等事項；掌理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

(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，以本府教育局為管理機關。

北市地方教育發展基金 - 臺北市立至善國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
財產收入	182	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	78,379	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	427	本年度預計收取各界捐款收入、光纖委外機房電費分攤及及數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	70,763	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	1,505	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	7,284	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程。

北市地方教育發展基金 - 臺北市立至善國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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：

財產處分收入 3 萬 2 千元、其他財產收入 15 萬元、公庫撥款收入 7,837 萬 9 千元、受贈收入 5 萬 8 千元、雜項收入 36 萬 9 千元，本年度基金來源 7,898 萬 8 千元，較上年度 7,572 萬 3 千元，增加 326 萬 5 千元，約 4.31%，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 7,076 萬 3 千元，一般行政管理計畫 150 萬 5 千元，建築及設備計畫 728 萬 4 千元，本年度基金用途 7,955 萬 2 千元，較上年度預算數 7,534 萬 3 千元，增加 420 萬 9 千元，約 5.59%，主要係營建及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短差 56 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 38 萬元，減少 94 萬 4 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 56 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 2 千元、自動販賣機使用費收入 3 千元、教職員工停車收入及校園場地開放收入 15 萬元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入	本年度已收取公庫撥入數

北市地方教育發展基金 - 臺北市立至善國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	數。	8,012 萬 1 千元及教育部之補助計畫 140 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、光纖委外機房電費分攤及及數位學生證補卡等收入。。	本年度已接受各界捐款收入 2 萬 4 千元、光纖委外機房電費分攤及及數位學生證補卡等收入 27 萬 6 千元。
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。 	<p>本年度辦理教學事項為：</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暨各項教學活動之所需。 3. 發展學校特色課程，推動雙語及科技教育，增進教師專業能力，促進學生多元發展，提昇學生學習效能。 4. 辦理教師專業成長活動、教師甄選、推動閱讀、校慶、畢業典禮、夏令營、各項重大議題相關教育宣導、各項班際競賽活動等項目。
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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園籃排球場整修工程。 3. 辦理雙語課程學校建智雙語校園情境工程。 4. 辦理校園樹木褐根病防治作業。 5. 辦理學校球場與跑道修繕工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園籃排球場整修工程。 3. 辦理雙語課程學校建智雙語校園情境工程。 4. 辦理校園樹木褐根病防治作業。 5. 辦理學校球場與跑道修繕工程。

北市地方教育發展基金 - 臺北市立至善國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	繕工程。 6.辦理運動場域照明專案。	6.辦理運動場域照明專案。
--	-----------------------	---------------

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度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 13 萬 6 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、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 8 千元、自動販賣機使用費收入 6 千元、教職員工停車收入及校園場地開放等收入 16 萬 2 千元。
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 4,373 萬 8 千元及教育部之補助計畫 109 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、光纖委外機房電費分攤及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 5 千元、光纖委外機房電費分攤及數位學生證補卡等收入 11 萬 5 千元。
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"> 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。 	本年度辦理教學事項為： <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暨各項教學活動之所需。 3. 配合 108 課綱之推動，落實素養導向之教學，發展學校特色課程，推動雙語及科技教育，以學生為中心，促進學生多元發展，提昇學生學習效能。

北市地方教育發展基金 - 臺北市立至善國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

			4. 成立教師專業學習社群，辦理各項教師增能活動、教師甄選、推動閱讀、校慶、畢業典禮、夏令營、各項重大議題相關教育宣導、各項班際競賽活動等項目。
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. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校園大門停車場暨步道地坪整修工程招標作業。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校園大門停車場暨步道地坪整修工程招標作業。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
82,029	基金來源	78,988	75,723	3,265
5	勞務收入			
5	服務收入			
195	財產收入	182	152	30
42	財產處分收入	32	32	
3	租金收入			
150	其他財產收入	150	120	30
81,529	政府撥入收入	78,379	75,144	3,235
80,121	公庫撥款收入	78,379	75,144	3,235
1,407	政府其他撥入收入			
300	其他收入	427	427	
24	受贈收入	58	58	
276	雜項收入	369	369	
82,441	基金用途	79,552	75,343	4,209
71,427	國民教育計畫	70,763	71,169	-406
846	一般行政管理計畫	1,505	870	635
10,167	建築及設備計畫	7,284	3,304	3,980
-412	本期賸餘(短絀)	-564	380	-944
2,080	期初基金餘額	2,048	2,645	-597
1,668	期末基金餘額	1,484	3,025	-1,541

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－臺北市立至善國民中學

現金流量預計表

中華民國113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)			-564	
業務活動之淨現金流入(流出)			-564	
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)			-564	
期初現金及約當現金			5,011	
期末現金及約當現金			4,447	

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－臺北市立至善國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				32,000	
財產處分收入	年	1	32,000	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。 廢舊物資變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				150,000	
其他財產收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數120,000元，增加30,000元。 活動中心及操場開放使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				78,379,000	
公庫撥款收入	年	1	78,379,000	78,379,000 78,379,000	較上年度預算數75,144,000元，增加3,235,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國113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	58,000	58,000 58,000 58,000	較上年度預算數58,000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－臺北市立至善國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				369,000	
雜項收入				369,000	較上年度預算數369,000元，無增減。
	月	12	9,400	112,800	宿舍使用費收入。
	月	12	3,600	43,200	收回配住公有宿舍房屋津貼。
	年	1	56,000	56,000	光纖委外機房設置係酌付電費(收支對列)。
	年	1	157,000	157,000	圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
71,427,443	71,169,000	合計	70,763,000	
67,648,902	67,951,000	用人費用	67,259,000	
37,364,909	34,932,000	正式員額薪資	34,636,200	較上年度預算數34,932,000元，減少295,800元。
35,326,589	33,180,000	職員薪金	33,400,200	
			26,824,440	教師24人薪金及教職員12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)。
			2,225,880	教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,349,880	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。
796,560	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,032,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,906,650	1,494,720	聘僱及兼職人員薪資	1,527,876	較上年度預算數1,494,720元，增加33,156元。
1,906,650	1,494,720	兼職人員酬金	1,527,876	
			332,640	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數31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人每週2節*40週，每節378元(教育部補助)。
			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)。
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費，3人每週2節*40週，每節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)。
			189,000	體育班教練鐘點費，500節*每節378元。
			41,580	實施雙語實驗課程協同教師鐘點費，110節*378元。
967,762	1,172,622	加(夜)班費	2,378,936	較上年度預算數1,172,622元，增加1,206,314元。
	5,520	延長工時加班費	5,520	
			3,300	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			2,220	教職員趕辦各項業務加班費(普通班級業務費)。
967,762	1,167,102	未休假加班費	2,373,416	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			108,014	未休假加班費。
			82,440	未休假加班費。
			1,091,481	未休假加班費。
			1,091,481	未休假加班費。
7,583,286	8,253,100	獎金	8,165,965	較上年度預算數8,253,100元，減少87,135元。
			3,836,840	
3,263,333	3,887,000	考績獎金	3,103,370	依考績法規定核發之獎金。
			362,490	依考績法規定核發之獎金。
			370,980	依考績法規定核發之獎金。
4,319,953	4,366,100	年終獎金	4,329,125	
			278,235	依規定於年節加發之獎金。
			543,735	依規定於年節加發之獎金。
			3,507,155	依規定於年節加發之獎金。
14,839,924	17,078,760	退休及卹償金	15,104,808	較上年度預算數17,078,760元，減少1,973,952元。
			15,047,208	
14,768,702	17,021,160	職員退休及離職金	11,508,000	退休人員月退休金，29人*28,000元*12月=9,744,000元；退休遺族月撫慰金，7人*21,000元*12月=1,764,000元；合計
			2,855,424	提撥退撫基金。
			447,192	提撥退撫基金。
			236,592	提撥退撫基金。
71,222	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
4,986,371	5,019,798	福利費	5,445,215	較上年度預算數5,019,798元，增加425,417元。
			2,977,068	
3,614,313	3,037,584	分擔員工保險費	363,852	分擔公保、勞保、健保費。
			188,208	分擔公保、勞保、健保費。
			2,425,008	分擔公保、勞保、健保費。
134,500	165,100	傷病醫藥費	184,700	
			49,500	教職員健康檢查費，11人*4,500元。
			128,000	教職員健康檢查費，8人*16,000元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
364,820	391,692	員工通勤交通費	384,972	
			52,920	教師兼行政人員上下班交通費，7人*12月*630元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			83,160	員工上下班交通費，11人*12月*630元。
			14,112	員工上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			36,000	教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			43,200	教師兼行政人員上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			12,000	運動教練上下班交通費，1人*10月*1,200元。
			43,200	員工上下班交通費，3人*12月*1,200元。
872,738	1,425,422	其他福利費	1,898,475	
			416,000	休假旅遊補助費。
			416,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			534,155	子女教育補助費。
1,909,945	1,592,000	服務費用	1,914,000	
628,076	409,912	水電費	628,228	較上年度預算數409,912元，增加218,316元。
585,059	340,000	工作場所電費	585,000	
			56,000	光纖委外機房設置係酌付電費(收支對列)。
			146,828	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，11班*13,348元。
			382,172	電費基本費。
43,017	69,912	工作場所水費	43,228	水費基本費。
22,956	94,680	旅運費	76,300	較上年度預算數94,680元，減少18,380元。
18,600	34,740	國內旅費	34,740	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			640	因公市外出差旅費(普通班級業務費)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
	1,140	貨物運費	1,140	參加各種體育活動等物品搬運費(普通班級業務費)。
4,356	58,800	其他旅運費	40,420	
			40,420	辦理雙語實驗課程相關活動所需車資或物品搬運費。
85,229	44,100	印刷裝訂與廣告費	32,100	較上年度預算數44,100元，減少12,000元。
85,229	44,100	印刷及裝訂費	32,100	
			15,000	辦理雙語實驗課程相關教學活動宣傳資料暨相關成果資料印刷裝訂等費用。
			17,100	運動會、校慶及畢業典禮請柬、邀請卡、今日至善印刷費。
561,580	582,300	修理保養及保固費	604,350	較上年度預算數582,300元，增加22,050元。
413,800	447,700	一般房屋修護費	459,750	
			353,050	公用房舍及其他建築經常修理費，2學期*176,525元(建物31年以上，窳陋地區及老舊學校增列5%)。
			106,700	開放場地及房舍修護費(收支對列)。
22,040	14,600	機械及設備修護費	14,600	
			14,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
125,740	120,000	雜項設備修護費	130,000	
			110,000	各項公務設備器材之保養修護，2學期*55,000元(建物31年以上，窳陋地區及老舊學校增列5%)。
			20,000	冷氣設備維護費，10班*2,000元。
60,740	95,728	一般服務費	239,316	較上年度預算數95,728元，增加143,588元。
940	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	1,524	委託超商代收學雜費手續費，127人*2學期*6元。
		計時與計件人員酬金	99,792	
			90,720	閩客語教學支援人員鐘點費，6節*40週*378元(新增)。
			9,072	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(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
59,800	94,000	體育活動費	138,000	
			66,000	文康活動費，本校編列普通班教師22人，每人編列3,000元。
			9,000	文康活動費，本校編列特殊班教師3人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列體育班教師6人，每人編列3,000元。
			45,000	文康活動費，本校編列職員13人、工員2人，合計15人，每人編列3,000元。
551,364	365,280	專業服務費	333,706	較上年度預算數365,280元，減少31,574元。
528,014	328,080	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	266,506	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			4,000	身障班訓練外聘講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元。
			10,000	學生輔導活動專家學者出席費，4人次*2,500元。
			18,000	學生輔導活動宣導研習外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	國中冬夏令營活動外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			26,460	課後社團活動指導教師鐘點費，70節*378元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			6,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			2,646	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，7節*378元。
			26,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，13節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			6,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，3節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			5,200	國中生涯發展教育外聘教師鐘點費，13節*400元。
			5,000	辦理雙語實驗課程相關活動、研習等專家學者諮詢出席費，2人次*2,500元(新增)。
			15,000	辦理雙語實驗課程相關活動、研習等外聘講座鐘點費，10節*1,500元。
			3,000	辦理雙語實驗課程相關活動、研習等內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
			48,000	辦理雙語實驗課程相關活動、研習等外聘講座鐘點費，24節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
18,400	15,600	委託檢驗(定)試驗認證費	15,600	
			12,000	消防安全檢測費及建築物安全檢查費(普通班級業務費)。
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
4,950	21,600	其他專業服務費	51,600	
			30,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)(新增)。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
932,599	824,000	材料及用品費	749,000	
173,419	135,940	使用材料費	129,066	較上年度預算數135,940元，減少6,874元。
173,419	135,940	設備零件	129,066	
			1,600	新購特教班教學教具(特教班設備費移列)。
			14,400	新購DC吸頂扇(14吋 DC直流、節能循環吸頂扇)，3臺*4,800元(輔導室)(特教班設備費移列)(新增)。
			45,266	新購教學教具-各教學領域(班級設備費移列)。
			14,600	電腦設備維護及管理費。
			5,000	綠屋頂計畫澆灌設備及防護設備等。
			20,000	小田園農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品。
			25,000	辦理雙語實驗課程相關活動、研習所需圖書、教學設備(10,000元以下)、教學活動材料等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,200	身障班教學所需用具，2學期*1,600元(特教班業務費)。
759,180	688,060	用品消耗	619,934	較上年度預算數688,060元，減少68,126元。
36,138	20,850	辦公(事務)用品	16,234	
			7,000	辦理雙語實驗課程相關活動、研習所需辦公事務用品與文具紙張等。
			3,000	國中冬夏令營活動文具、紙張等用品費。
			2,234	性別平等教育宣導活動文具用品、紙張等。
			4,000	教師專業成長用文具用品、紙張及碳粉等。
63,892	54,000	報章雜誌	12,000	
			12,000	輔導活動印製輔導刊物。
23,468		服裝		
14,777	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
620,905	598,210	其他用品消耗	576,700	
			30,000	辦理雙語實驗課程相關活動學生獎品、茶水、電池、情境佈置、戶外教學門票等雜支。
			70,000	辦理雙語實驗課程相關會議或活動研習逾時誤餐餐盒費用，700人次*100元。
			44,500	綠屋頂計畫植栽,病蟲害防治用藥等。
			29,500	小田園肥料、培養土、盆器、種子、樹苗及教具製作、烹飪體驗等相關器材。
			4,700	運動會、校慶逾時誤餐餐盒費用，47人次*100元。
			21,800	運動會、校慶及畢典場地佈置費用等。
			11,200	國中生涯發展教育材料費(新增)。
			4,120	性別平等教育宣導活動茶水、場地佈置等。
			3,540	國中社團活動所需材料費，2學期*1,770元。
			25,000	國中冬夏令營飲用水、手冊、獎品等。
			4,400	學生輔導活動適性評量測驗用品費。
			5,600	學生輔導活動研習工作及參加人員逾時誤

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				餐餐盒費用，56人次*100元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			205,000	體育班球具等。
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			10,500	專用垃圾袋費用，2學期*5,250元(普通班級業務費)。
			10,100	消毒水及衛生清潔用品，2學期*5,050元(普通班級業務費)。
62,600	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
57,800		交通及運輸設備租金		
57,800		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
568,425	597,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	626,000	
54,550	86,000	捐助、補助與獎助	86,000	較上年度預算數86,000元，無增減。
54,550	86,000	獎助學員生給與	86,000	
			18,000	優秀學生獎學金，9班*2學期* 1,000元。
			58,000	學生獎助學金(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
513,875	511,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	540,000	較上年度預算數511,000元，增加29,000元。
29,882	31,800	獎勵費用	95,600	
			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*1年*3600元(普通班級業務費)。
			92,000	敬師獎勵活動費，46人*2,000元。
483,993	479,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,400	
			825	配合預算編列至千元，增列進位數825元。
			37,700	弱勢學生教科書補助費用，29人*1,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			301,875	清寒學生餐費補助，25人*55元*125日+25人*65元*80日。
			104,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，100人*40週*26元。
304,972	200,000	其他	210,000	
304,972	200,000	其他支出	210,000	較上年度預算數200,000元，增加10,000元。
304,972	200,000	其他	210,000	
			2,900	運動會、校慶獎狀、獎品費用等。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			10,200	班級自治費，102人*2學期*50元。
			10,000	開放場地雜支(收支對列)。
			50,400	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*63元。
			6,500	童軍教育活動費用。
			120,000	體育班參加比賽費用等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
846,336	870,000	合 計	1,505,000	
	30,000	用人費用	30,000	
	30,000	加(夜)班費	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
	30,000	延長工時加班費	30,000	天然災害等學校留守人員加班費(由統籌業務費移列)。
649,394	644,000	服務費用	1,279,000	
37,051	40,000	郵電費	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
37,051	40,000	電話費	40,000	校園安全保全專線電話費用等。
8,203	12,400	旅運費	12,068	較上年度預算數12,400元，減少332元。
8,203	12,400	國內旅費	12,068	教職員工(聯絡員)短程車資(統籌業務費)。
78,500	40,000	一般服務費	674,932	較上年度預算數40,000元，增加634,932元。
47,900	40,000	外包費	674,932	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元(新增)。
30,600		體育活動費		
453,640	479,600	專業服務費	480,000	較上年度預算數479,600元，增加400元。
453,640	479,600	其他專業服務費	480,000	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。
195,942	195,000	材料及用品費	195,000	
19,080		使用材料費		
19,080		設備零件		
176,862	195,000	用品消耗	195,000	較上年度預算數195,000元，無增減。
162,362	188,900	辦公(事務)用品	189,750	
			189,132	統籌業務費計算如下：普通班6班、體育班3班，未達15班依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費30,000元、教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動短程車資12,068元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			618	配合預算編列至千元，增列進位數618元。
14,500	6,100	服裝	5,250	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服(成立第39年)，1人*1套*1,500元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
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－臺北市立至善國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
10,166,986	3,304,000	合計	7,284,000	
10,166,986	3,304,000	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	7,284,000	
1,487,623	721,000	購建固定資產	684,000	
1,487,623	721,000	一般建築及設備計畫	684,000	
		班級設備	394,800	
		購置機械及設備	168,800	
			15,800	汰換蒸飯箱(110V/7A、長方標 準型便當盒64個或圓形便當24 個 TE-64G)1臺(學務處)。
			10,000	新購即熱式電熱水器(220V/最 高10.1KW直掛式、冷熱水管及 水龍頭蓮蓬頭配件組)1臺(總務 處)。
			60,000	汰換身高體重機(量測身高體 重及BMI、USB電腦連線)1臺(學務處)。
			83,000	汰換AED(含雙相位自動電擊器 、攜帶型背包、專用成人電擊 貼片、落地式收納箱 SAM500P)1組(學務處)。
		購置交通及運輸設備	42,000	
			12,000	汰換移動式麥克風1臺(學務處) 。
			30,000	汰換16迴路混音器(D-PRE 麥克 風前級放大器、+48V 幻象電 源 MG16XU)1臺(總務處)。
		購置雜項設備	184,000	
			42,500	汰換變頻式冷氣機7.1KW1臺(總務處)。
			42,000	新購圖書館典藏圖書。
			99,500	新購擴增實境地理沙盒1組(教 務處)。
		資訊設備	289,200	
		購置機械及設備	289,200	
			105,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
				部*26,300元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500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)。
			73,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,487,623	721,000	校園設備		
418,318	512,700	購置機械及設備		
	16,000	購置交通及運輸設備		
1,069,305	192,300	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	31,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	31,000	
36,000	36,000	資訊設備	31,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	31,000	
			31,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,643,363	2,547,000	遞延支出	6,569,000	
8,643,363	2,547,000	一般建築及設備計畫	6,569,000	
		活動中心屋頂防漏整修工程	6,569,000	
		其他遞延支出	6,569,000	
			6,069,145	一、施工費。
			379,149	二、委託技術服務費(總包價法)。
			120,706	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,643,363	2,547,000	校園整修工程		
8,643,363	2,547,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,027	資產合計	8,843	9,407	-564
9,027	資產	8,843	9,407	-564
4,763	流動資產	4,579	5,143	-564
4,631	現金	4,447	5,011	-564
4,631	銀行存款	4,447	5,011	-564
132	預付款項	132	132	
132	預付費用	132	132	
4,156	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,156	4,156	
4,156	準備金	4,156	4,156	
3,551	退休及離職準備金	3,551	3,551	
605	其他準備金	605	605	
108	其他資產	108	108	
108	什項資產	108	108	
108	暫付及待結轉帳項	108	108	
1,263,688	代管資產	1,263,688	1,263,688	
1,263,688	應付代管資產	1,263,688	1,263,688	
9,027	負債及基金餘額合計	8,843	9,407	-564
7,359	負債	7,359	7,359	
2,214	流動負債	2,214	2,214	
2,214	應付款項	2,214	2,214	
2,047	應付代收款	2,047	2,047	
167	應付費用	167	167	
5,145	其他負債	5,145	5,145	
5,145	什項負債	5,145	5,145	
1,485	存入保證金	1,485	1,485	
3,551	應付退休及離職金	3,551	3,551	
109	暫收及待結轉帳項	109	109	
1,668	基金餘額	1,484	2,048	-564
1,668	基金餘額	1,484	2,048	-564
1,668	基金餘額	1,484	2,048	-564
1,668	累積餘額	1,484	2,048	-564

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產6,268,257元、無形資產194,444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			
82,440,765	75,343,000	合計		79,552,000	70,763,000
67,648,902	67,981,000	用人費用		67,289,000	67,259,000
37,364,909	34,932,000	正式員額薪資		34,636,200	34,636,200
35,326,589	33,180,000	職員薪金		33,400,200	33,400,200
796,560	720,000	工員工資		720,000	720,000
1,241,760	1,032,000	警餉		516,000	516,000
1,906,650	1,494,720	聘僱及兼職人員薪資		1,527,876	1,527,876
1,906,650	1,494,720	兼職人員酬金		1,527,876	1,527,876
967,762	1,202,622	加(夜)班費		2,408,936	2,378,936
	35,520	延長工時加班費		35,520	5,520
967,762	1,167,102	未休假加班費		2,373,416	2,373,416
7,583,286	8,253,100	獎金		8,165,965	8,165,965
3,263,333	3,887,000	考績獎金		3,836,840	3,836,840
4,319,953	4,366,100	年終獎金		4,329,125	4,329,125
14,839,924	17,078,760	退休及卹償金		15,104,808	15,104,808
14,768,702	17,021,160	職員退休及離職金		15,047,208	15,047,208
71,222	57,600	工員退休及離職金		57,600	57,600
4,986,371	5,019,798	福利費		5,445,215	5,445,215
3,614,313	3,037,584	分擔員工保險費		2,977,068	2,977,068
134,500	165,100	傷病醫藥費		184,700	184,700
364,820	391,692	員工通勤交通費		384,972	384,972
872,738	1,425,422	其他福利費		1,898,475	1,898,475
2,559,339	2,236,000	服務費用		3,193,000	1,914,000
628,076	409,912	水電費		628,228	628,228
585,059	340,000	工作場所電費		585,000	585,000
43,017	69,912	工作場所水費		43,228	43,228
37,051	40,000	郵電費		40,000	
37,051	40,000	電話費		40,000	
31,159	107,080	旅運費		88,368	76,300
26,803	47,140	國內旅費		46,808	34,740
	1,140	貨物運費		1,140	1,140

一 臺北市立至善國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,505,000	7,284,000				
30,000					
30,000					
30,000					
1,279,000					
40,000					
40,000					
12,068					
12,068					

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			
4,356	58,800	其他旅運費		40,420	40,420
85,229	44,100	印刷裝訂與廣告費		32,100	32,100
85,229	44,100	印刷及裝訂費		32,100	32,100
561,580	582,300	修理保養及保固費		604,350	604,350
413,800	447,700	一般房屋修護費		459,750	459,750
22,040	14,600	機械及設備修護費		14,600	14,600
125,740	120,000	雜項設備修護費		130,000	130,000
139,240	135,728	一般服務費		914,248	239,316
940	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費		1,524	1,524
47,900	40,000	外包費		674,932	
		計時與計件人員酬金		99,792	99,792
90,400	94,000	體育活動費		138,000	138,000
1,005,004	844,880	專業服務費		813,706	333,706
528,014	328,080	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		266,506	266,506
18,400	15,600	委託檢驗(定)試驗認證費		15,600	15,600
458,590	501,200	其他專業服務費		531,600	51,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,128,541	1,019,000	材料及用品費		944,000	749,000
192,499	135,940	使用材料費		129,066	129,066
192,499	135,940	設備零件		129,066	129,066
936,042	883,060	用品消耗		814,934	619,934
198,500	209,750	辦公(事務)用品		205,984	16,234
63,892	54,000	報章雜誌		12,000	12,000
37,968	6,100	服裝		5,250	
14,777	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
620,905	598,210	其他用品消耗		576,700	576,700
62,600	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
57,800		交通及運輸設備租金			
57,800		車租			
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000

一 臺北市立至善國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
674,932					
674,932					
480,000					
480,000					
72,000					
72,000					
195,000					
195,000					
189,750					
5,250					

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		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
10,166,986	3,304,000	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	7,284,000	
1,487,623	721,000	購建固定資產	684,000	
418,318	512,700	購置機械及設備	458,000	
	16,000	購置交通及運輸設備	42,000	
1,069,305	192,300	購置雜項設備	184,000	
36,000	36,000	購置無形資產	31,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	31,000	
8,643,363	2,547,000	遞延支出	6,569,000	
8,643,363	2,547,000	其他遞延支出	6,569,000	
569,425	598,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	627,000	626,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
54,550	86,000	捐助、補助與獎助	86,000	86,000
54,550	86,000	獎助學員生給與	86,000	86,000
513,875	511,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	540,000	540,000
29,882	31,800	獎勵費用	95,600	95,600
483,993	479,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	444,400	444,400
304,972	200,000	其他	210,000	210,000
304,972	200,000	其他支出	210,000	210,000
304,972	200,000	其他	210,000	210,000

一 臺北市立至善國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,284,000				
	684,000				
	458,000				
	42,000				
	184,000				
	31,000				
	31,000				
	6,569,000				
	6,569,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

員工人數彙計表

中華民國113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	47	-1	46	
國民教育計畫部分	47	-1	46	
職員	43		43	
駐衛警	2	-1	1	
工友	2		2	

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1人等，計67萬4,932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9萬9,792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	67,289,000	34,636,200		2,408,936		4,329,125	3,836,840	
國民教育計畫	67,259,000	34,636,200		2,378,936		4,329,125	3,836,840	
正式人員	54,217,124	34,636,200		2,378,936		4,329,125	3,836,840	
兼任人員	1,527,876							
其他人員	11,514,000							
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1人外包費等，計67萬4,932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9萬9,792元。

—臺北市立至善國民中學

彙計表

113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		
15,104,808			2,977,068	184,700		384,972	1,898,475		1,527,876
15,104,808			2,977,068	184,700		384,972	1,898,475		1,527,876
3,596,808			2,977,068	184,700		384,972	1,892,475		1,527,876
11,508,000							6,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				79,552	
國民教育計畫				70,763	
一般行政管理計畫				1,505	
建築及設備計畫				7,284	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				70,763	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				71,169	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				71,427	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				69,261	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				52,586	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

資本資產明細表

中華民國113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	35,336	27,072	715		132		2,384	6,463	
土地改良物	7,206	6,955					179	72	
房屋及建築	643	636						6	
機械及設備	17,951	13,754	458	增置			1,618	3,036	
交通及運輸 設備	948	731	42	增置			66	192	
雜項設備	8,293	4,996	184	增置			520	2,962	
電腦軟體	296		31	增置	132	無形資 產攤銷		194	