

中 華 民 國 114 年 度 4-0501272

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

臺北市立北政國民中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立北政國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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 -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 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -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－臺北市立北政國民中學

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	85,856	78,313	7,543	9.63
基金用途	86,304	78,739	7,565	9.61
賸餘(短絀)	-448	-426	-22	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,931	4,379	-448	-10.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-448	-426	-22	--
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－臺北市立北政國民中學

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) 本校以無限學習機會、各個都是品牌—致力實現「以學生為中心、以價值為導向」的全人發展學校。

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。
- (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，如拔河隊、籃球隊、童軍等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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.課務組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。
- 4.資訊組：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類訓育等活動。
- 2.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 3.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（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、校舍建築、維修等事項。
- 2.出納組：辦理現金、零用金、票據等收支事項、辦理員工薪津發放及各項扣繳等事項。
- 3.文書組：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。

（四）輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

- 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導及兩性教育、親職教育等事項。
- 2.資料組：掌理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

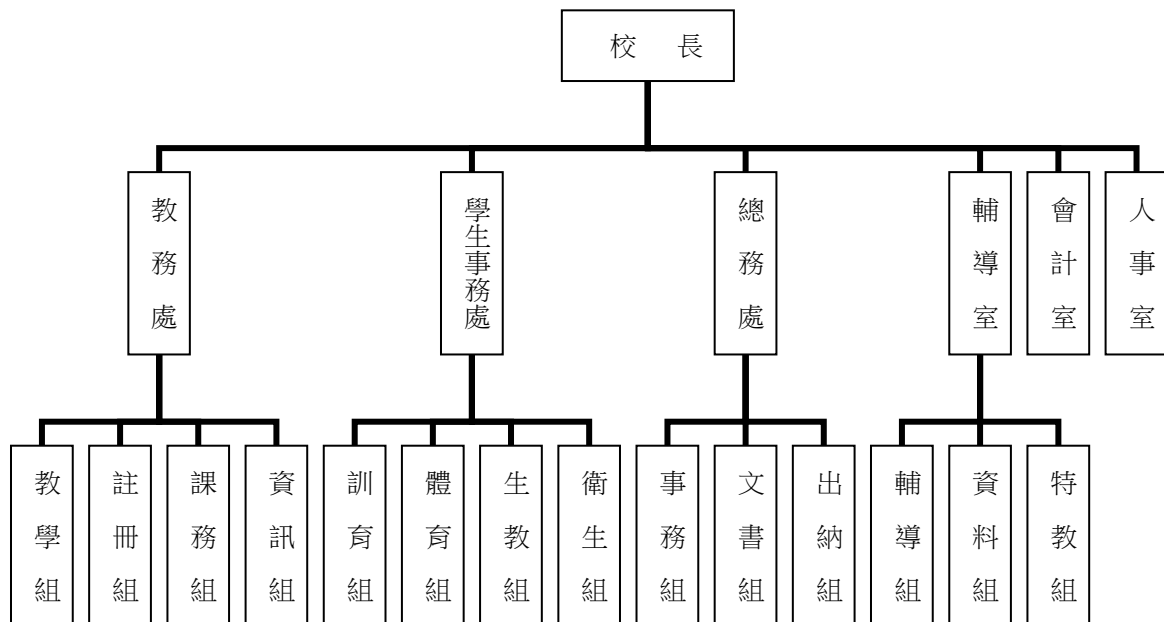
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

3.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。

(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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 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
勞務收入	5	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	30	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	85,602	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	49	本年度預計收取校園場地開放收入及教職員工停車收入等。
其他收入	170	本年度預計收取各界捐款收入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	79,514	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	3,518	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	3,272	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. 辦理校園影音廣播暨電話系統工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(一) 本年度基金來源：

服務收入 5 千元、財產處分收入 3 萬元、公庫撥款收入 8,560 萬 2 千元、使用規費收入 4 萬 9 千元、受贈收入 2 千元、雜項收入 16 萬 8 千元，本年度基金來源 8,585 萬 6 千元，較上年度預算數 7,831 萬 3 千元，增加 754 萬 3 千元，約 9.63%，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 7,951 萬 4 千元，一般行政管理計畫 351 萬 8 千元，建築及設備計畫 327 萬 2 千元，本年度基金用途 8,630 萬 4 千元，較上年度預算數 7,873 萬 9 千元，增加 756 萬 5 千元，約 9.61%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 44 萬 8 千元，較上年度預算數差短 42 萬 6 千元，增加 2 萬 2 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 44 萬 8 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 481 萬 4 千元

1.112 年度原列國民教育計畫－報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 2 萬 6 千元。

2.113 年度教育部補助改善無障礙校園環境（新建無障礙電梯）經費 336 萬元。

3.113 年度為改善校園無障礙環境且因應原工程經費不足，確實需要辦理無障礙電梯工程經費，由學校基金餘額支應 142 萬 8 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
徵收及依法分配入	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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元。
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 8,795 萬 2 千元及教育部之補助計畫 165 萬 7 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。	本年度已收取停車場收入 3 萬元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 8 萬 5 千元。
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. 辦理各項教學等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理各項活化教學等教師教學增能研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、前導學校、優質學校徵件比賽、科展比賽、讀報教育、專題探究課程、機器人社團等活動。
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、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。	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。
建築及設備計畫	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。 2. 辦理校園後山擋土牆樓梯柵欄整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園後山擋土牆樓梯柵欄整修工程。

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
徵收及依法分	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	配入	計收取廠商履約逾期罰款收入。	接受廠商履約逾期罰款收入 3 千元。
	勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理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 2 千元。
	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等。	本年度截至 6 月 30 日止尚無收取財產報廢變賣殘值收入。
	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 4,527 萬 2 千元及教育部之補助計畫 391 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 日止已收取停車場收入 1 萬 1 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及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 42 萬 2 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： 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. 辦理各項教學等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理各項活化教學等教師教學增能研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、前導學校、優質學校徵件比賽、科展比賽、讀報教育、專題探究課程、機器人社團等活動。
	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	本年度截至 6 月 30 日止預	1. 購置各學科教學課程

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

畫	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. 辦理圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。	所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理圖書館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－臺北市立北政國民中學

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	4,814,000		
固定資產之建設改良擴充	4,814,000		
購置雜項設備	26,000	112	
圖書	26,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
擴充改良房屋建築及設備	4,788,000	113	
電梯	3,360,000		教育部補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)經費。
電梯	1,428,000		為改善校園無障礙環境且因應原工程經費不足，確實需要辦理無障礙電梯工程經費，所需經費由本校基金餘額支應。

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－臺北市立北政國民中學

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（－）
89,743	基金來源	85,856	78,313	7,543
1	徵收及依法分配收入			
1	徵收收入			
1	違規罰款收入			
6	勞務收入	5	5	
6	服務收入	5	5	
12	財產收入	30	30	
12	財產處分收入	30	30	
89,609	政府撥入收入	85,602	78,069	7,533
87,952	公庫撥款收入	85,602	78,069	7,533
1,657	政府其他撥入收入			
30	規費收入	49	49	
30	使用規費收入	49	49	
85	其他收入	170	160	10
	受贈收入	2	2	
85	雜項收入	168	158	10
87,934	基金用途	86,304	78,739	7,565
80,618	國民教育計畫	79,514	72,418	7,096
2,189	一般行政管理計畫	3,518	3,405	113
5,127	建築及設備計畫	3,272	2,916	356
1,809	本期賸餘(短絀)	-448	-426	-22
2,996	期初基金餘額	4,379	1,160	3,219
4,805	期末基金餘額	3,931	734	3,197

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－臺北市立北政國民中學

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				5,000	
服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	人	15	300	4,500	教師甄選報名費收入。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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30,000元，無增減。 報廢財產殘值收入。
				30,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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				85,602,000	
公庫撥款收入	年	1	85,602,000	85,602,000 85,602,000	較上年度預算數78,069,000元， 增加7,533,000元。 市府補助款。

基金來源－使用規費收入明細表

單位：新臺幣元

40501272-18

基金來源－受贈收入明細表

單位：新臺幣元

40501272-19

基金來源－雜項收入明細表

單位：新臺幣元

40501272-20

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
80,617,987	72,418,000	合計	79,514,000	
77,068,979	68,656,000	用人費用	75,508,000	
42,491,229	38,472,000	正式員額薪資	43,730,280	較上年度預算數38,472,000元，增加5,258,280元。
41,820,277	38,472,000	職員薪金	43,730,280	
			41,105,520	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,624,760	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
670,952		警餉		
1,716,025	1,530,144	聘僱及兼職人員薪資	1,530,144	較上年度預算數1,530,144元，無增減。
1,716,025	1,530,144	兼職人員酬金	1,530,144	
			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37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。
			997,920	補助調整教師授課鐘點費，33人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			99,792	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)。
1,060,931	943,661	加（夜）班費	1,098,562	較上年度預算數943,661元，增加154,901元。
7,182		延長工時加班費		
1,053,749	943,661	未休假加班費	1,098,562	
			48,027	未休假加班費。
			1,050,535	未休假加班費。
8,898,823	8,606,000	獎金	8,920,785	較上年度預算數8,606,000元，增加314,785元。
4,021,881	3,797,000	考績獎金	4,012,620	
			3,793,890	依考績法規定核發之獎金。
			218,730	依考績法規定核發之獎金。
4,876,942	4,809,000	年終獎金	4,908,165	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
			328,095	依規定於年節加發之獎金。
			4,580,070	依規定於年節加發之獎金。
17,173,050	14,008,668	退休及卹償金	14,172,804	較上年度預算數14,008,668元，增加164,136元。
13,184,091	14,008,668	職員退休及離職金	14,172,804	
			280,176	提撥退撫基金。
			4,342,788	提撥退撫基金。
			9,549,840	退休人員月退休金，29人*25,244元*12月=8,784,912元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*21,248元*12月=764,928元；合計9,549,840元。
3,943,695		工員退休及離職金		
45,264		卹償金		
5,728,921	5,095,527	福利費	6,055,425	較上年度預算數5,095,527元，增加959,898元。
4,343,684	3,236,316	分擔員工保險費	4,203,600	
			3,981,348	分擔公保、勞保、健保費。
			222,252	分擔公保、勞保、健保費。
71,700	226,900	傷病醫藥費	209,700	
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
			58,500	健康檢查補助費，13人*4,500元。
			16,000	健康檢查補助費，2人*8,000元(新增)。
406,274	450,864	員工通勤交通費	450,864	
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			56,448	教師兼行政及職員上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			12,096	職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			107,100	教師上下班交通費，17人*10月*630元。
			120,960	教師兼行政及職員上下班交通費，16人*12月*630元。
			86,400	教師兼行政及職員上下班交通費，6人*12月*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
			6,300	教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			7,560	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。
			12,000	教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
907,263	1,181,447	其他福利費	1,191,261	
			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。
			448,000	休假旅遊補助費。
			67,920	結婚補助費，1人*2月*33,960元。
			197,700	喪葬補助費，1人*5月*39,540元。
			443,641	子女教育補助費。
1,965,398	1,765,000	服務費用	1,723,000	
392,542	373,459	水電費	419,431	較上年度預算數373,459元，增加45,972元。
349,888	344,392	工作場所電費	376,777	
			219,394	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*15,671元。
			157,383	電費基本費。
42,654	29,067	工作場所水費	42,654	水費基本費。
13,611	3,507	郵電費	3,427	較上年度預算數3,507元，減少80元。
13,611	3,507	郵費	3,427	
			3,427	寄發通知單郵資(班級業務費)。
63,729	54,650	旅運費	54,650	較上年度預算數54,650元，無增減。
58,334	54,650	國內旅費	54,650	
			15,900	教職員因公外出洽公或辦理活動等所需短程車資(班級業務費)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
5,395		其他旅運費		
26,908	209,240	印刷裝訂與廣告費	209,040	較上年度預算數209,240元，減少200元。
26,908	209,240	印刷及裝訂費	209,040	
			7,240	國中生涯發展教育教材及資料印製。
			200,000	雙語實驗課程學校情境佈置大圖輸出、校園雙語標示及資料印刷等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
			1,800	輔導活動印製相關表冊。
490,241	517,080	修理保養及保固費	517,080	較上年度預算數517,080元，無增減。
262,714	275,528	一般房屋修護費	275,528	
			255,528	校舍修繕、養護費，12班*21,294元(56年)(60%)。
			20,000	教職員工停車場地維護費(收支對列)。
18,000	45,200	機械及設備修護費	45,200	
			16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			29,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
209,527	196,352	雜項設備修護費	196,352	
			170,352	教學器材及其他器材等修繕、養護費，12班*14,196元(56年)(40%)。
			26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
107,378	288,264	一般服務費	188,772	較上年度預算數288,264元，減少99,492元。
1,378	2,208	佣金、匯費、經理費及手續費	2,208	委託超商代收學雜費手續費，184人*2學期*6元。
		義(志)工服務費	300	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，2人*1年*150元(新增)。
	133,056	計時與計件人員酬金	33,264	
			30,240	閩客語教學支援人員鐘點費，2節*40週*378元。
			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。
106,000	153,000	體育活動費	153,000	
			153,000	文康活動費，本校編列教職員51人，每人編列3,000元。
870,989	318,800	專業服務費	330,600	較上年度預算數318,800元，增加11,800元。
569,342	243,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	257,200	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	資源班外聘講師鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			10,000	綠屋頂外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			5,000	綠屋頂內聘講師鐘點費，5節*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			8,000	辦理品格教育活動內聘講師鐘點費，8節*1,000元(新增)。
			36,000	國中冬夏令營外聘講師鐘點費，18節*2,000元。
			10,000	輔導活動內聘講師鐘點費，10節*1,000元。
			10,000	輔導活動外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	課後社團活動外聘教師指導鐘點費，60節*500元。
			14,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，7節*2,000元。
			21,000	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費，21節*1,000元。
			6,000	小田園外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	小田園內聘講師鐘點費，4節*1,000元。
			10,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			20,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動內聘講師鐘點費，20節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
16,800	11,300	委託檢驗(定)試驗認證費	11,300	
			6,500	消防安全檢測費等(班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
5,500	4,500	試務甄選費	4,500	教師甄選試務費。
227,676		電腦軟體服務費		
51,671	59,600	其他專業服務費	57,600	
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元。
632,536	869,000	材料及用品費	956,000	
137,634	379,187	使用材料費	489,187	較上年度預算數379,187元，增加110,000元。
137,634	379,187	設備零件	489,187	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
			30,000	學務處體育教學教材教具等(由班級設備費移列)。
			16,000	特教班教材教具等(由特教班設備費移列)。
			22,100	電動板擦機，13臺*1,700元(班級設備費移列)(新增)。
			11,000	烘碗機(119公升)，2臺*5,500元(班級設備費移列)(新增)。
			7,000	簡報遙控器，2組*3,500元(班級設備費移列)(新增)。
			30,800	教務處教學教材教具等(由班級設備費移列)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			10,187	輔導活動用教具教材費。
			99,810	紅外線控制模組，18只*5,545元(校園影音廣播暨電話系統工程移列)(新增)。
			186,690	12鍵數位話機(含安裝測試)，42臺*4,445元(校園影音廣播暨電話系統工程移列)(新增)。
494,902	489,813	用品消耗	466,813	較上年度預算數489,813元，減少23,000元。
25,450	4,000	辦公(事務)用品	4,000	
			4,000	國中冬夏令營用文具紙張等。
20,000	2,000	報章雜誌	2,000	
			2,000	輔導活動刊物。
14,197	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
435,255	468,813	其他用品消耗	445,813	
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			13,000	童軍教育教學材料費等，2團*6,500元。
			15,000	教職員因公外出洽公或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，125人次*120元(班級業務費)。
			45,573	衛生清潔用品、專用垃圾袋等(班級業務費)。
			24,500	運動會比賽用具等。
			13,820	資源班教學材料費，1班*13,820元。
			3,120	資源班教學會議逾時誤餐餐盒費用，26人

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
				次*120元(特教班業務費)。
			19,960	國中生涯發展教育家科、工科材料費。
			20,000	小田園教育體驗實習計畫資材費。
			100,000	雙語實驗課程學校招生文宣及教材教具等。
			25,000	綠屋頂植栽、培養土、肥料等園藝資材。
13,000		租金、償債、利息及相關手續費		
13,000		交通及運輸設備租金		
13,000		車租		
850,995	1,008,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,190,000	
31,000	34,000	捐助、補助與獎助	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
31,000	34,000	獎助學員生給與	34,000	
			24,000	優秀學生獎學金，12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。
819,995	974,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,156,000	較上年度預算數974,000元，增加182,000元。
32,119	105,600	獎勵費用	105,600	
			102,000	敬師獎勵活動費，51人*2,000元。
			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)。
787,876	868,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,050,400	
			75,400	弱勢學生教科書補助費用，58人*1,300元。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
			793,800	清寒學生餐費補助，49人*200日*55元+49人*80日*65元。
			180,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，174人*40週*26元。
87,079	120,000	其他	137,000	
87,079	120,000	其他支出	137,000	較上年度預算數120,000元，增加17,000元。
87,079	120,000	其他	137,000	
			23,100	運動會比賽獎品、獎牌及場地佈置等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
2,189,358	3,405,000	合計	3,518,000	
34,578	44,000	用人費用	44,000	
34,578	44,000	加（夜）班費	44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
34,578	44,000	延長工時加班費	44,000	
			25,000	趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
			19,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,969,685	3,153,000	服務費用	3,266,000	
56,168	83,636	郵電費	83,716	較上年度預算數83,636元，增加80元。
56,168	83,636	電話費	83,716	校園安全保全專線電話費用等。
75,570	70,000	修理保養及保固費	70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
75,570	70,000	機械及設備修護費	70,000	校園安全消防設備維修保養。
1,420,260	2,221,864	一般服務費	2,334,784	較上年度預算數2,221,864元，增加112,920元。
1,039		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,419,221	2,221,864	外包費	2,334,784	
			40,000	消化超額職工1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。
			960,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
345,919	705,500	專業服務費	705,500	較上年度預算數705,500元，無增減。
33,000	34,500	委託檢驗(定)試驗認證費	34,500	校園山坡地水土保持設施監測。
312,919	671,000	其他專業服務費	671,000	
			367,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			304,000	校園安全環境改善設施專案。
71,768	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,768	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
178,015	207,000	材料及用品費	207,000	
178,015	207,000	用品消耗	207,000	較上年度預算數207,000元，無增減。
178,015	206,200	辦公(事務)用品	206,200	本校奉核定普通班12班，未達15班依15班計列，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費25,000元及會費1,000元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
	800	其他用品消耗	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
6,080		稅捐及規費(強制費)		
6,080		規費		
6,080		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－臺北市立北政國民中學

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
5,127,148	2,916,000	合計	3,272,000	
5,127,148	2,916,000	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	3,272,000	
1,392,071	501,000	購建固定資產	1,769,000	
1,392,071	501,000	一般建築及設備計畫	1,769,000	
		班級設備	339,205	
		購置機械及設備	28,100	
			28,100	汰換康樂教室投影機1臺。
		購置雜項設備	311,105	
			60,000	汰換童軍團帳篷，6頂*10,000 元。
			35,200	汰換童軍團帳篷(含內帳)，2頂 *17,600元。
			84,200	汰換西側一樓電動鐵捲門(含 安裝)1樁。
			23,500	新購團輔室沙發組(含小茶几)1 組。
			65,000	汰換輔導室冷氣機(一對一變 頻壁掛分離型冷氣10KW以上)1 臺。
			43,205	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	389,295	
		購置機械及設備	389,295	
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
			54,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，2 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			200,000	汰換筆記型電腦，8部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			50,895	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,392,071	501,000	校園設備		
1,199,232	392,000	購置機械及設備		
192,839	109,000	購置雜項設備		
		校園影音廣播暨電話系統 工程	1,040,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
		購置機械及設備	514,500	
			82,500	網路交換器，3臺*27,500元(校園影音廣播暨電話系統工程移列)。
			32,000	UPS不斷電系統1臺(校園影音廣播暨電話系統工程移列)。
			75,000	廣播系統管理主機1臺(校園影音廣播暨電話系統工程移列)。
			325,000	校園IP有聲網路廣播服務系統1套(校園影音廣播暨電話系統工程移列)。
		購置交通及運輸設備	493,000	
			312,000	數位電話系統機櫃1套(含3組16路數位話機卡)(含安裝測試)(校園影音廣播暨電話系統工程移列)。
			50,000	鐘聲廣播功能模組1套(校園影音廣播暨電話系統工程移列)。
			80,000	地震速報廣播功能1套(校園影音廣播暨電話系統工程移列)。
			24,000	無線麥克風組(含延長天線)1組(校園影音廣播暨電話系統工程移列)。
			27,000	總電源順序開關1臺(校園影音廣播暨電話系統工程移列)。
		購置雜項設備	33,000	
			33,000	19吋機櫃(6U)，3套*11,000元(校園影音廣播暨電話系統工程移列)。
	25,000	購置無形資產	701,000	
	25,000	一般建築及設備計畫	701,000	
	25,000	資訊設備	30,000	
	25,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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
		校園影音廣播暨電話系統 工程	671,000	
		購置電腦軟體	671,000	
			225,000	有聲廣播終端程式軟體，18套 *12,500元(校園影音廣播暨電 話系統工程移列)。
			372,400	校園無聲文字及數位影音廣播 系統APP版，19套*19,600元(校 園影音廣播暨電話系統工程移 列)。
			73,600	行動網路錄直播軟體(單機版)1 套(校園影音廣播暨電話系統 工程移列)。
3,735,077	2,390,000	遞延支出	802,000	
3,735,077	2,390,000	一般建築及設備計畫	802,000	
		校園影音廣播暨電話系統 工程	802,000	
		遞延修繕房屋建築支出	802,000	
			690,530	一、施工費。
			98,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			13,470	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,735,077	2,390,000	校園整修工程		
3,735,077	2,390,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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(-)
9,382	資產合計	8,508	8,956	-448
9,382	資產	8,508	8,956	-448
8,702	流動資產	7,828	8,276	-448
8,347	現金	7,473	7,921	-448
8,347	銀行存款	7,473	7,921	-448
356	應收款項	356	356	
356	其他應收款	356	356	
588	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	588	588	
588	準備金	588	588	
353	退休及離職準備金	353	353	
235	其他準備金	235	235	
92	其他資產	92	92	
92	什項資產	92	92	
92	暫付及待結轉帳項	92	92	
1,999,693	代管資產	1,999,693	1,999,693	
1,999,693	應付代管資產	1,999,693	1,999,693	
9,382	負債及基金餘額合計	8,508	8,956	-448
4,578	負債	4,578	4,578	
1,562	流動負債	1,562	1,562	
1,535	應付款項	1,535	1,535	
999	應付代收款	999	999	
366	應付費用	366	366	
170	應付工程款	170	170	
27	預收款項	27	27	
27	預收收入	27	27	
3,016	其他負債	3,016	3,016	
3,016	什項負債	3,016	3,016	
2,086	存入保證金	2,086	2,086	
353	應付退休及離職金	353	353	
576	暫收及待結轉帳項	576	576	
4,805	基金餘額	3,931	4,379	-448
4,805	基金餘額	3,931	4,379	-448
4,805	基金餘額	3,931	4,379	-448
4,805	累積餘額	3,931	4,379	-448

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6,742,291元、無形資產666,360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 用途別科目	合計	國民教育計畫
87,934,493	78,739,000	合計	86,304,000	79,514,000
77,103,557	68,700,000	用人費用	75,552,000	75,508,000
42,491,229	38,472,000	正式員額薪資	43,730,280	43,730,280
41,820,277	38,472,000	職員薪金	43,730,280	43,730,280
670,952		警餉		
1,716,025	1,530,144	聘僱及兼職人員薪資	1,530,144	1,530,144
1,716,025	1,530,144	兼職人員酬金	1,530,144	1,530,144
1,095,509	987,661	加（夜）班費	1,142,562	1,098,562
41,760	44,000	延長工時加班費	44,000	
1,053,749	943,661	未休假加班費	1,098,562	1,098,562
8,898,823	8,606,000	獎金	8,920,785	8,920,785
4,021,881	3,797,000	考績獎金	4,012,620	4,012,620
4,876,942	4,809,000	年終獎金	4,908,165	4,908,165
17,173,050	14,008,668	退休及卹償金	14,172,804	14,172,804
13,184,091	14,008,668	職員退休及離職金	14,172,804	14,172,804
3,943,695		工員退休及離職金		
45,264		卹償金		
5,728,921	5,095,527	福利費	6,055,425	6,055,425
4,343,684	3,236,316	分擔員工保險費	4,203,600	4,203,600
71,700	226,900	傷病醫藥費	209,700	209,700
406,274	450,864	員工通勤交通費	450,864	450,864
907,263	1,181,447	其他福利費	1,191,261	1,191,261
3,935,083	4,918,000	服務費用	4,989,000	1,723,000
392,542	373,459	水電費	419,431	419,431
349,888	344,392	工作場所電費	376,777	376,777
42,654	29,067	工作場所水費	42,654	42,654
69,779	87,143	郵電費	87,143	3,427
13,611	3,507	郵費	3,427	3,427
56,168	83,636	電話費	83,716	
63,729	54,650	旅運費	54,650	54,650
58,334	54,650	國內旅費	54,650	54,650

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,518,000 44,000	3,272,000				
44,000 44,000					
3,266,000					
83,716					
83,716					

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
5,395		其他旅運費		
26,908	209,240	印刷裝訂與廣告費	209,040	209,040
26,908	209,240	印刷及裝訂費	209,040	209,040
565,811	587,080	修理保養及保固費	587,080	517,080
262,714	275,528	一般房屋修護費	275,528	275,528
93,570	115,200	機械及設備修護費	115,200	45,200
209,527	196,352	雜項設備修護費	196,352	196,352
1,527,638	2,510,128	一般服務費	2,523,556	188,772
2,417	2,208	佣金、匯費、經理費及手續費	2,208	2,208
1,419,221	2,221,864	外包費	2,334,784	
		義(志)工服務費	300	300
	133,056	計時與計件人員酬金	33,264	33,264
106,000	153,000	體育活動費	153,000	153,000
1,216,908	1,024,300	專業服務費	1,036,100	330,600
569,342	243,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	257,200	257,200
49,800	45,800	委託檢驗(定)試驗認證費	45,800	11,300
5,500	4,500	試務甄選費	4,500	4,500
227,676		電腦軟體服務費		
364,590	730,600	其他專業服務費	728,600	57,600
71,768	72,000	公共關係費	72,000	
71,768	72,000	公共關係費	72,000	
810,551	1,076,000	材料及用品費	1,163,000	956,000
137,634	379,187	使用材料費	489,187	489,187
137,634	379,187	設備零件	489,187	489,187
672,917	696,813	用品消耗	673,813	466,813
203,465	210,200	辦公(事務)用品	210,200	4,000
20,000	2,000	報章雜誌	2,000	2,000
14,197	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
435,255	469,613	其他用品消耗	446,613	445,813
13,000		租金、償債、利息及相關手續費		
13,000		交通及運輸設備租金		

一臺北市立北政國民中學

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				
70,000					
70,000					
2,334,784					
2,334,784					
705,500					
34,500					
671,000					
72,000					
72,000					
207,000					
207,000					
206,200					
800					

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
13,000		車租		
5,127,148	2,916,000	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工程支出	3,272,000	
1,392,071	501,000	購建固定資產	1,769,000	
1,199,232	392,000	購置機械及設備	931,895	
		購置交通及運輸設備	493,000	
192,839	109,000	購置雜項設備	344,105	
	25,000	購置無形資產	701,000	
	25,000	購置電腦軟體	701,000	
3,735,077	2,390,000	遞延支出	802,000	
3,735,077	2,390,000	遞延修繕房屋建築支出	802,000	
6,080		稅捐及規費(強制費)		
6,080		規費		
6,080		行政規費與強制費		
851,995	1,009,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,191,000	1,190,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
31,000	34,000	捐助、補助與獎助	34,000	34,000
31,000	34,000	獎助學員生給與	34,000	34,000
819,995	974,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,156,000	1,156,000
32,119	105,600	獎勵費用	105,600	105,600
787,876	868,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,050,400	1,050,400
87,079	120,000	其他	137,000	137,000
87,079	120,000	其他支出	137,000	137,000
87,079	120,000	其他	137,000	137,000

一臺北市立北政國民中學

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				
	3,272,000				
	1,769,000				
	931,895				
	493,000				
	344,105				
	701,000				
	701,000				
	802,000				
	802,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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.外包費編列校警外包2人、工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計233萬4,784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	75,552,000	43,730,280		1,142,562		4,908,165	4,012,620	
國民教育計畫	75,508,000	43,730,280		1,098,562		4,908,165	4,012,620	
正式人員	64,410,016	43,730,280		1,098,562		4,908,165	4,012,620	
兼任人員	1,530,144							
其他人員	9,567,840							
一般行政管理計畫	44,000			44,000				
正式人員	44,000			44,000				

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.外包費編列校警外包2人、工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計233萬4,784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。

彙計表

單位：新臺幣元

40501272-45

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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				79,514	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				72,418	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				80,618	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				77,212	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				75,343	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

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	26,767	19,695	2,470		87			2,047	7,409
土地改良物	2,334	2,095						92	147
機械及設備	14,623	12,018	932	增置				1,388	2,149
交通及運輸 設備	1,136	1,001	493	增置				83	545
雜項設備	8,622	4,581	344	增置				483	3,902
電腦軟體	53		701	增置	87	無形資 產攤銷			666