

中華民國 114 年度 4-0501253

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

臺北市立建成國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立建成國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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－違規罰款收入明細表 | 第 15 頁 |
| (二) 基金來源－服務收入明細表 | 第 16 頁 |
| (三) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 17 頁 |
| (四) 基金來源－租金收入明細表 | 第 18 頁 |
| (五) 基金來源－利息收入明細表 | 第 19 頁 |
| (六) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 20 頁 |
| (七) 基金來源－使用規費收入明細表 | 第 21 頁 |
| (八) 基金來源－受贈收入明細表 | 第 22 頁 |
| (九) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 23 頁 |
| (十) 基金用途－國民教育計畫明細表 | 第 24 -34 頁 |
| (十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 35 -36 頁 |
| (十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 37 -39 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 41 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 42 -49 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 50 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 52 -53 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

目 次

中華民國114年度

| | |
|------------------------|--------|
| (五) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 54 頁 |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 55 頁 |
| (七) 資本資產明細表 | 第 56 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 | 176,449 | 164,629 | 11,820 | 7.18 |
| 基金用途 | 180,959 | 168,416 | 12,543 | 7.45 |
| 賸餘(短絀) | -4,510 | -3,787 | -723 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 6,344 | 10,854 | -4,510 | -41.55 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -4,510 | -3,787 | -723 | -- |

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－臺北市立建成國民中學
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) 本校以培養具備議題探究力、品格關懷力、博雅觸發力、行動實踐力，以及能進行終身學習之健全公民，落實「扎根在地邁向國際的幸福學園」，符應十二年國民基本教育課程理念與目標之學校願景，透過「全球在地化」、「在地全球化」的思維，與世界接軌。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學
業務計畫及預算概要
中華民國 114 年度

3.發展績優社團及校隊，如國樂團、傳說建成(導覽達人)、小田園等。

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、教學研究及教學指導等事項。

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、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.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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、工程發包、監工及驗收。

2.文書組：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。

3.出納組：掌理現金、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.輔導組：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。

2.資料組：辦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。

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

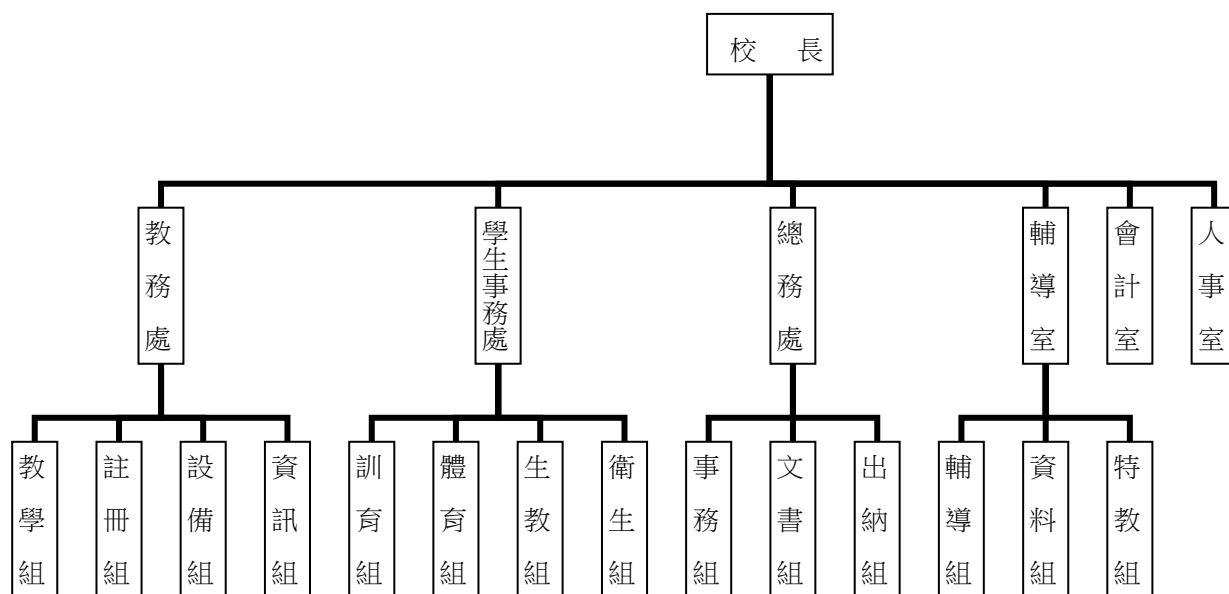
臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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。

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 |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| 徵收及依法分配收入 | 10 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。 |
| 勞務收入 | 99 | 本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班學生報名費等收入。 |
| 財產收入 | 88 | 本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、活化校園餘裕空間及智慧支付自動販 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

| | | |
|--------|---------|------------------------------|
| | | 賣機租金收入等。 |
| 政府撥入收入 | 172,160 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 規費收入 | 3,890 | 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 | 202 | 本年度預計收取獎助學金捐款收入、簡訊費及其他雜項收入等。 |

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 | 168,508 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 3,897 | 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 | 8,554 | 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. 辦理大會議室及禮堂整修工程。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬元、服務收入 9 萬 9 千元、財產處分收入 3 萬 2 千元、租金收入 5 萬 5 千元、利息收入 1 千元、公庫撥款收入 1 億 7,216 萬元、使用規費收入 389 萬元、受贈收入 2 萬 7 千元、雜項收入 17 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 7,644 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,462 萬 9 千元，增加 1,182 萬元，約 7.18%，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 1 億 6,850 萬 8 千元，一般行政管理計畫 389 萬 7 千元，建

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

築及設備計畫 855 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 8,095 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,841 萬 6 千元，增加 1,254 萬 3 千元，約 7.45%，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 451 萬元，較上年度預算數差短 378 萬 7 千元，增加 72 萬 3 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 451 萬元。

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 146 萬元

1.112年度教育部補助中小學媒體素養教育基地學校計畫6萬9千元。

2.112年度教育部補助直轄市及縣(市)政府辦理藝術才能(含資賦優異)班計畫33萬6千元。

3.112年度教育部補助5G新科技學習示範學校計畫26萬2千元。

4.112年度原列遞延修繕房屋建築支出，鐘樓外牆整修工程等，內屬設備部分移列固定資產49萬8千元。

5.112年度教育部補助2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫2萬元。

6.112年度為校門雙語全銜牆整修工程確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應23萬9千元。

7.112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3萬6千元。

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 |
|-----------|------------------------|------------------------------|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度預計收取廠商履約違規罰款收入。 | 本年度已收取廠商履約違規罰款收入 3 萬 5 千元。 |
| 勞務收入 | 本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班 | 本年度已收取教師甄選報名費收入 1 萬元及暑期游泳訓練班 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

| | | |
|----------|---|---|
| | 學生報名費等收入。 | 報名費收入 3 萬 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、活化校園餘裕空間及智慧支付自動販賣機租金收入等。 | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 3 千元、活化校園餘裕空間及智慧支付自動販賣機租金收入 3 萬 8 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 1 億 5,963 萬 9 千元及教育部之補助計畫 589 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。 | 本年度已收取校園場地開放收入 424 萬 4 千元及停車場收入 21 萬 8 千元等。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取獎助學金捐款收入、簡訊費及其他雜項收入等。 | 本年度已接受獎助學金捐款收入 2 萬 7 千元、簡訊費、數位學生證補卡及應付代收款結餘等收入 15 萬 7 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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 落實十二年國民基本教育課程的理念與目標，以「核心素養」、「全人教育」做為課程發展之主軸，規劃學習活動，提升學生學習興趣並鼓勵適性發展，達成「扎根在地邁向國際的幸福學園」之願景。 2. 充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。 |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 | 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 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理鐘樓外牆整修工程。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理鐘樓外牆整修工程。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|-----------|---|--|
| 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違規罰款收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商履約違規罰款收入 1 萬 2 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 2 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、活化校園餘裕空間及智慧支付自動販賣機租金收入等。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬元、活化校園餘裕空間及智慧支付自動販賣機租金收入 2 萬 4 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 9,058 萬 1 千元及教育部之補助計畫 110 萬 2 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 325 萬 1 千元及停車場收入 21 萬 2 千元等。 |
| 其他收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取獎助學金捐款收入、簡訊費及其他雜項收入等。 | 本年度截至 6 月 30 日止已接受獎助學金捐款收入 1 萬 6 千元、簡訊費、數位學生證補卡及應付代收款結餘等收入 5 萬 8 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。 | 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「走讀建成生活圈」校本課程，搭配館校合作的經驗，強化學生成為真、善、美、履的生活實踐家。 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 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

| | | |
|----------|--|---|
| | 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 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. 辦理語三及語四專科教室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. 辦理語三及語四專科教室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－臺北市立建成國民中學

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 | 1,460,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 1,460,000 | | |
| 購置機械及設備 | 442,000 | 112 | |
| 導播機 | 69,000 | | 教育部補助112學年度中小學媒體素養教育基地學校計畫經費。 |
| 彩色雷射印表機 | 111,000 | | 教育部補助112年度直轄市及縣(市)政府辦理藝術才能(含資賦優異)班計畫經費。 |
| 虛擬實境一體機 | 262,000 | | 教育部補助5G新科技學習示範學校計畫經費。 |
| 購置交通及運輸設備 | 106,000 | 112 | |
| GPS衛星微電腦音樂全自動報時系統 | 106,000 | | 原列遞延修繕房屋建築支出-鐘樓外牆整修工程，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 購置雜項設備 | 912,000 | 112 | |
| 圖書 | 20,000 | | 教育部補助111學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。 |
| 直立3號鋼琴 | 225,000 | | 教育部補助112年度直轄市及縣(市)政府辦理藝術才能(含資賦優異)班計畫經費。 |
| 伸縮格柵式電動門 | 239,000 | | 為校門雙語全銜牆整修工程，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 |
| 圖書 | 36,000 | | 原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 建築大鐘(含鐘面、機芯及控制主機) | 392,000 | | 原列遞延修繕房屋建築支出-鐘樓外牆整修工程，內屬設備部分移列固定資產。 |

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－臺北市立建成國民中學

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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 170,339 | 基金來源 | 176,449 | 164,629 | 11,820 |
| 35 | 徵收及依法分配收入 | 10 | | 10 |
| 35 | 徵收收入 | 10 | | 10 |
| 35 | 違規罰款收入 | 10 | | 10 |
| 42 | 勞務收入 | 99 | 98 | 1 |
| 42 | 服務收入 | 99 | 98 | 1 |
| 81 | 財產收入 | 88 | 76 | 12 |
| 43 | 財產處分收入 | 32 | 20 | 12 |
| 38 | 租金收入 | 55 | 55 | |
| | 利息收入 | 1 | 1 | |
| 165,536 | 政府撥入收入 | 172,160 | 160,192 | 11,968 |
| 159,639 | 公庫撥款收入 | 172,160 | 160,192 | 11,968 |
| 5,897 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 4,462 | 規費收入 | 3,890 | 3,660 | 230 |
| 4,462 | 使用規費收入 | 3,890 | 3,660 | 230 |
| 184 | 其他收入 | 202 | 603 | -401 |
| 27 | 受贈收入 | 27 | 17 | 10 |
| 157 | 雜項收入 | 175 | 586 | -411 |
| 171,263 | 基金用途 | 180,959 | 168,416 | 12,543 |
| 157,223 | 國民教育計畫 | 168,508 | 157,765 | 10,743 |
| 3,675 | 一般行政管理計畫 | 3,897 | 3,813 | 84 |
| 10,365 | 建築及設備計畫 | 8,554 | 6,838 | 1,716 |
| -923 | 本期賸餘(短絀) | -4,510 | -3,787 | -723 |
| 15,564 | 期初基金餘額 | 10,854 | 11,465 | -611 |
| 14,641 | 期末基金餘額 | 6,344 | 7,678 | -1,334 |

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－臺北市立建成國民中學

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 說 明 |
|----------------|-----|-----|--------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | -4,510 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -4,510 | |
| 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) | | | -4,510 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 16,842 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 12,332 | |

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－臺北市立建成國民中學

基金來源－違規罰款收入明細表

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 | | | | 10,000 | |
| 違規罰款收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 10,000 | 較上年度預算數0元，增加10,000元。 廠商履約逾期罰款等收入(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 | | | | 99,000 | |
| 服務收入 | | | | 99,000 | 較上年度預算數98,000元，增加1,000元。 |
| | 人 | 20 | 300 | 6,000 | 教師甄選報名費收入。 |
| | 人 | 10 | 900 | 9,000 | 暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。 |
| | 人 | 105 | 800 | 84,000 | 暑期游泳訓練班學生報名費收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 | | | | 32,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 較上年度預算數20,000元，增加12,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金來源－租金收入明細表

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 租金收入 | | | | 55,000 | |
| | 年 | 1 | 43,000 | 55,000 | 較上年度預算數55,000元，無增減。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。 智慧支付自動販賣機租金收入。 |
| | 臺、月 | 1x12 | 1,000 | 43,000 | |
| | | | | 12,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金來源－利息收入明細表

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 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 1,000 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 銀行存款利息收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 | | | | 172,160,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 172,160,000 | 172,160,000 | 較上年度預算數160,192,000元，增加11,968,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 3,890,000 | |
| 使用規費收入 | | | | 3,890,000 | 較上年度預算數3,660,000元，增加230,000元。 |
| | 年 | 1 | 3,690,000 | 3,690,000 | 校園場地開放收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 停車場收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------|----|-------------|--------|----------------------------|--|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 受贈收入 | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 27,000 27,000 | 較上年度預算數17,000元，增加10,000元。 獎助學金專戶收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|-------------|---------|--------------------|--|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 175,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 175,000 | 175,000 175,000 | 較上年度預算數586,000元，減少411,000元。 簡訊費及其他雜項收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 157,222,783 | 157,765,000 | 合 計 | 168,508,000 | |
| 144,767,637 | 145,921,000 | 用人費用 | 156,188,000 | |
| 67,456,226 | 69,144,000 | 正式員額薪資 | 76,349,040 | 較上年度預算數69,144,000元，增加7,205,040元。 |
| 66,437,066 | 68,244,000 | 職員薪金 | 75,318,120 | |
| | | | 62,167,320 | 教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費228,000元及專任輔導教師1,280,000元)。 |
| | | | 13,150,800 | 特教教師13人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費36,000元)。 |
| 398,280 | 360,000 | 工員工資 | 396,840 | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 620,880 | 540,000 | 警餉 | 634,080 | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 2,644,532 | 2,644,488 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,711,016 | 較上年度預算數2,644,488元，增加66,528元。 |
| 2,644,532 | 2,644,488 | 兼職人員酬金 | 2,711,016 | |
| | | | 1,481,760 | 補助調整教師授課鐘點費，49人*2節*40週*378元(教育部補助款)。 |
| | | | 148,176 | 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)。 |
| | | | 582,120 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數64人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節378元。 |
| | | | 453,600 | 補助調整授課特教教師鐘點費，15人*2節*40週*378元(教育部補助款)。 |
| | | | 45,360 | 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)。 |
| 1,351,833 | 1,569,174 | 加(夜)班費 | 1,710,918 | 較上年度預算數1,569,174元，增加141,744元。 |
| 11,549 | 129,040 | 延長工時加班費 | 129,040 | |
| | | | 6,000 | 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 84,000 | 開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 5,000 | 國中音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。 |
| | | | 28,490 | 教師花燈研習初進階班暨花燈佈展工作人員加班費。 |
| | | | 5,550 | 各項業務加班費(班級業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 1,340,284 | 1,440,134 | 未休假加班費 | 1,581,878 | |
| | | | 56,200 | 未休假加班費。 |
| | | | 1,525,678 | 未休假加班費。 |
| 14,823,172 | 15,486,400 | 獎金 | 16,877,180 | 較上年度預算數15,486,400元，增加1,390,780元。 |
| 6,619,830 | 6,850,900 | 考績獎金 | 7,333,550 | |
| | | | 6,237,650 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 1,095,900 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 8,203,342 | 8,635,500 | 年終獎金 | 9,543,630 | |
| | | | 1,643,850 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 7,899,780 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 49,939,456 | 48,561,476 | 退休及卹償金 | 49,505,552 | 較上年度預算數48,561,476元，增加944,076元。 |
| 49,637,056 | 48,290,024 | 職員退休及離職金 | 49,221,728 | |
| | | | 6,869,832 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 1,507,896 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 40,824,000 | 退休人員月退休金，95人*32,800元*12月=37,392,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*22,000元*12月=3,432,000元，合計40,824,000元。 |
| 59,748 | 28,800 | 工員退休及離職金 | 20,000 | 退休人員年終慰問金。 |
| | | | 31,752 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 242,652 | 242,652 | 卹償金 | 252,072 | 遺族撫卹金，1人*21,006元*12月=252,072元。 |
| 8,552,418 | 8,515,462 | 福利費 | 9,034,294 | 較上年度預算數8,515,462元，增加518,832元。 |
| 6,821,620 | 5,981,568 | 分擔員工保險費 | 6,591,756 | |
| | | | 5,450,928 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 1,140,828 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 199,400 | 237,600 | 傷病醫藥費 | 256,000 | |
| | | | 90,000 | 健康檢查補助費，20人*4,500元。 |
| | | | 160,000 | 健康檢查補助費，10人*16,000元。 |
| | | | 6,000 | 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。 |
| 686,493 | 678,060 | 員工通勤交通費 | 690,660 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|--------|----------------|--------------------------------|
| | | | 75,600 | 教師上下班交通費，12人*10月*630元。 |
| | | | 7,560 | 員工上下班交通費，1人*12月*630元。 |
| | | | 233,100 | 教師上下班交通費，37人*10月*630元。 |
| | | | 144,000 | 教師上下班交通費，12人*10月*1,200元。 |
| | | | 230,400 | 員工上下班交通費，16人*12月*1,200元。 |
| 844,905 | 1,618,234 | 其他福利費 | 1,495,878 | |
| | | | 428,638 | 子女教育補助費。 |
| | | | 135,840 | 結婚補助費，2人*2月*33,960元。 |
| | | | 395,400 | 喪葬補助費，2人*5月*39,540元。 |
| | | | 24,000 | 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 496,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 9,611,866 | 8,416,000 | 服務費用 | 8,710,000 | |
| 1,780,642 | 1,728,768 | 水電費 | 1,857,080 | 較上年度預算數1,728,768元，增加128,312元。 |
| | | | | 。 |
| 1,525,713 | 1,479,747 | 工作場所電費 | 1,602,151 | |
| | | | 376,104 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，24班*15,671元。 |
| | | | 1,178,047 | 電費基本費。 |
| | | | 48,000 | 游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。 |
| 241,507 | 234,053 | 工作場所水費 | 241,507 | 水費基本費。 |
| 13,422 | 14,968 | 氣體費 | 13,422 | 溫水游泳池燃料費。 |
| 560 | | 郵電費 | | |
| 560 | | 郵費 | | |
| 117,554 | 95,300 | 旅運費 | 95,300 | 較上年度預算數95,300元，無增減。 |
| 103,099 | 60,750 | 國內旅費 | 60,750 | |
| | | | 9,600 | 教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。 |
| | | | 46,500 | 校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。 |
| | | | 4,650 | 教職員工因公出差旅費。 |
| 10,875 | 15,550 | 貨物運費 | 15,550 | |
| | | | 1,550 | 參加各種校外活動露營、展覽慶典等運費。 |
| | | | 14,000 | 國中音樂班聯合成果發表會搬運樂器運 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------|----------------|---|
| | 16,000 | 裝卸費 | 16,000 | 費。 教師花燈研習初進階班暨花燈佈展花燈運送車費。 |
| 3,580 | 3,000 | 其他旅運費 | 3,000 | |
| | | | 3,000 | 國中音樂班聯合成果發表會學生至演出場地短程車資。 |
| 37,891 | 62,160 | 印刷裝訂與廣告費 | 62,160 | 較上年度預算數62,160元，無增減。 |
| 37,891 | 62,160 | 印刷及裝訂費 | 62,160 | |
| | | | 62,160 | 雙語實驗課程學校英語情境布置大圖輸出及教材印刷等。 |
| 1,057,302 | 3,776,300 | 修理保養及保固費 | 3,817,300 | 較上年度預算數3,776,300元，增加41,000元。 |
| 629,275 | 2,252,160 | 一般房屋修護費 | 2,275,820 | |
| | | | 1,605,000 | 開放學校場地校舍修繕費用(收支對列)。 |
| | | | 30,100 | 活化校園餘裕空間房屋修繕費(收支對列)。 |
| | | | 200,000 | 停車場管理房屋修繕費(收支對列)。 |
| | | | 440,720 | 校舍與公共藝術等修護費用(15班*26,200元+7班*33,800元)*70%。 |
| 133,726 | 29,800 | 機械及設備修護費 | 34,600 | |
| | | | 22,600 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 12,000 | 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 |
| 6,580 | | 交通及運輸設備修護費 | | |
| 287,721 | 1,494,340 | 雜項設備修護費 | 1,506,880 | |
| | | | 48,000 | 冷氣設備維護費，24班*2,000元。 |
| | | | 188,880 | 各項設備維修費用(15班*26,200元+7班*33,800元)*30%。 |
| | | | 1,230,000 | 開放學校場地器材修護費用(收支對列)。 |
| | | | 40,000 | 游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。 |
| | 3,640 | 保險費 | 3,220 | 較上年度預算數3,640元，減少420元。 |
| | 3,640 | 其他保險費 | 3,220 | 暑期泳訓班學員保險費，115人*28元(收支對列)。 |
| 1,822,595 | 1,010,412 | 一般服務費 | 1,140,380 | 較上年度預算數1,010,412元，增加129,968元。 |
| 3,634 | 4,908 | 佣金、匯費、經理費及手 | 5,196 | 委託超商代收學雜費手續費，433人*2學期 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| | | 續費 | | *6元。 |
| 561,672 | 538,656 | 外包費 | 842,288 | |
| | | | 485,240 | 游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。 |
| | | | 97,048 | 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524元。 |
| | | | 260,000 | 開放學校場地環境清潔維護外包費(收支對列)。 |
| 1,107,289 | 232,848 | 計時與計件人員酬金 | 49,896 | |
| | | | 45,360 | 閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*378元。 |
| | | | 4,536 | 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。 |
| 150,000 | 234,000 | 體育活動費 | 243,000 | |
| | | | 204,000 | 文康活動費，本校編列教職員66人，工員1人，校警1人，合計68人，每人編列3,000元。 |
| | | | 39,000 | 文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列3,000元。 |
| 4,795,322 | 1,739,420 | 專業服務費 | 1,734,560 | 較上年度預算數1,739,420元，減少4,860元。 |
| 70,000 | | 法律事務費 | | |
| 1,236,757 | 1,710,840 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,705,840 | |
| | | | 6,000 | 身心障礙資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。 |
| | | | 7,200 | 特教班教材編輯費(身心障礙資源班)，1班*12月*600元。 |
| | | | 900,000 | 藝術才能班教學外聘教師鐘點費。 |
| | | | 21,600 | 特教班教材編輯費(藝術才能班)，3班*12月*600元。 |
| | | | 7,200 | 特教班教材編輯費(英語資優資源班)，1班*12月*600元。 |
| | | | 56,000 | 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。 |
| | | | 4,000 | 品格教育活動講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。 |
| | | | 120,000 | 國小校長遴選工作審查會議專家學者出席 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | 費，48人次*2,500元。 |
| | | | 55,000 | 暑期泳訓班教練鐘點費，11班*10節*500元(收支對列)。 |
| | | | 6,000 | 綠屋頂講座鐘點費，3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，1節*2,000元。 |
| | | | 15,120 | 雙語實驗課程學校協同教學鐘點費，40節*378元。 |
| | | | 8,000 | 雙語實驗課程學校協同教學鐘點費(寒暑期營隊)，16節*500元。 |
| | | | 5,000 | 雙語實驗課程學校諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。 |
| | | | 30,000 | 雙語實驗課程學校講座鐘點費，15節*2,000元。 |
| | | | 90,720 | 雙語實驗課程學校教師減課鐘點費，240節*378元。 |
| | | | 24,000 | 輔導活動講座鐘點費，12節*2,000元。 |
| | | | 22,000 | 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，11節*2,000元。 |
| | | | 10,000 | 校園性別事件調查專家學者出席費，4人次*2,500元(新增)。 |
| | | | 40,000 | 國中冬夏令營(含童軍活動)講座鐘點費，20節*2,000元。 |
| | | | 28,000 | 課後社團活動講座鐘點費，14節*2,000元。 |
| | | | 14,000 | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，7節*2,000元。 |
| | | | 30,000 | 專業成長講座鐘點費，15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)。 |
| | | | 18,000 | 國中生涯發展教育講座鐘點費，9節*2,000元。 |
| | | | 182,000 | 教師花燈研習初進階班暨花燈佈展講座鐘點費，91節*2,000元。 |
| 12,985 | 26,580 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 26,720 | |
| | | | 7,200 | 飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。 |
| | | | 19,520 | 建物公共安全檢查及簽證費、消防安全檢 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 12,400 | 2,000 | 試務甄選費 | 2,000 | 測及申報費(班級業務費)。 教師甄選外聘委員出席費，1人次*2,000元。 |
| 198,460 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 3,264,720 | | 其他專業服務費 | | |
| 1,394,390 | 1,775,000 | 材料及用品費 | 1,706,000 | |
| 608,436 | 553,100 | 使用材料費 | 549,200 | 較上年度預算數553,100元，減少3,900元。 |
| 608,436 | 553,100 | 設備零件 | 549,200 | |
| | | | 138,600 | 電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。 |
| | | | 38,000 | 游泳池教材教具(游泳池水電清潔維護費)。 |
| | | | 16,000 | 身心障礙資源班教材教具(由特教班設備費移列)。 |
| | | | 16,000 | 英語資優資源班教材教具(由特教班設備費移列)。 |
| | | | 72,522 | 防盜式雙人教學電腦辦公桌，17張*4,266元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 8,640 | 童軍止滑摺合椅，30張*288元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 33,840 | 跨域教室塑鋼摺合椅，72張*470元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 20,598 | 普通班教材教具(由班級設備費移列)。 |
| | | | 36,000 | 辦公椅(低背非主管人員)，20張*1,800元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 18,000 | 綠屋頂農具、棚架等。 |
| | | | 31,000 | 雙語實驗課程學校教材教具。 |
| | | | 10,000 | 國小校長遴選工作事務用具等。 |
| | | | 110,000 | 開放學校場地器材費用(收支對列)。 |
| 785,954 | 1,221,900 | 用品消耗 | 1,156,800 | 較上年度預算數1,221,900元，減少65,100元。 |
| 48,371 | 88,100 | 辦公(事務)用品 | 40,800 | |
| | | | 2,200 | 教師甄選文具紙張等。 |
| | | | 34,000 | 國小校長遴選工作文具用品、紙張等。 |
| | | | 3,400 | 教師花燈研習初進階班暨花燈佈展文具、紙張、獎狀等。 |
| | | | 1,200 | 身心障礙資源班文具紙張等(特教班業務) |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| 36,802 | 24,000 | 報章雜誌 | 24,000 | 費)。 |
| | | | 20,000 | 雙語實驗課程學校圖書。 |
| | | | 4,000 | 輔導活動輔導叢書等費用。 |
| 14,670 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 健康中心藥品。 |
| 686,111 | 1,094,800 | 其他用品消耗 | 1,077,000 | |
| | | | 262,580 | 普通班級教學材料費，19班*13,820元。 |
| | | | 17,400 | 教職員辦理各項業務、活動逾時誤餐餐盒費用，145人次*120元(班級業務費)。 |
| | | | 46,230 | 專用垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔等用品(班級業務費)。 |
| | | | 13,820 | 特教班教學材料費(身心障礙資源班)，1班*13,820元。 |
| | | | 21,600 | 藝術才能班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費，3班*7,200元(特教班業務費)。 |
| | | | 41,460 | 特教班教學材料費(藝術才能班)，3班*13,820元。 |
| | | | 13,820 | 特教班教學材料費(英語資優資源班)，1班*13,820元。 |
| | | | 7,200 | 英語資優資源班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費，1班*7,200元(特教班業務費)。 |
| | | | 82,000 | 教師花燈研習初進階班暨花燈佈展花燈骨架、電動馬達、裱裝、裝飾、燈泡等材料。 |
| | | | 10,560 | 教師花燈研習初進階班暨花燈佈展工作人員逾時誤餐餐盒費用，88人次*120元。 |
| | | | 27,550 | 教師花燈研習初進階班暨花燈佈展場地布置、清潔、電池、茶水等。 |
| | | | 31,000 | 運動會場地布置用品等。 |
| | | | 6,000 | 品格教育活動教學材料費及雜支等(新增)。 |
| | | | 200,000 | 開放學校場地消毒劑、清潔用品等(收支對列)。 |
| | | | 36,000 | 國小校長遴選工作人員逾時誤餐餐盒費 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|----------------|----------------|---|
| | | | | 用，300人次*120元。 |
| | | | 40,000 | 國小校長遴選工作茶水、場地布置等。 |
| | | | 19,800 | 國中音樂班聯合成果發表會教材及文具用品等雜支。 |
| | | | 7,200 | 國中音樂班聯合成果發表會工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。 |
| | | | 1,800 | 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，15人次*120元。 |
| | | | 36,000 | 綠屋頂植栽、種子、培養土、山土及園藝工具等。 |
| | | | 2,530 | 暑期泳訓班消毒劑，11班*230元(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。 |
| | | | 4,250 | 暑期泳訓班招生各項用品雜支(收支對列)(新增)。 |
| | | | 24,000 | 雙語實驗課程學校辦理研習、座談會等活動逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。 |
| | | | 14,000 | 雙語實驗課程學校情境布置、教學材料費、茶水及雜支等。 |
| | | | 16,000 | 小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。 |
| | | | 2,000 | 課後社團活動教學材料費。 |
| | | | 24,800 | 國中生涯發展教育學生生涯檔案資料夾等。 |
| | | | 1,800 | 性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用，15人次*120元。 |
| | | | 1,200 | 性別平等教育宣導活動材料、場地布置、茶水等雜支。 |
| | | | 2,400 | 輔導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。 |
| | | | 19,600 | 輔導活動教材及雜支等。 |
| | | | 32,400 | 游泳池消毒劑等雜支(游泳池水電清潔維護費)。 |
| 135,200 | 237,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 237,000 | |
| 35,900 | | 交通及運輸設備租金 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|---|
| 35,900 | | 車租 | | |
| 99,300 | 237,000 | 雜項設備租金 | 237,000 | 較上年度預算數237,000元，無增減。 |
| 99,300 | 237,000 | 雜項設備租金 | 237,000 | |
| | | | 200,000 | 開放學校場地雜項設備租金(收支對列)。 |
| | | | 32,200 | 油印機等雜項設備租金(班級業務費)。 |
| | | | 4,800 | 電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。 |
| 14,007 | 1,000 | 稅捐及規費(強制費) | 1,000 | |
| 1,247 | 500 | 土地稅 | 500 | 較上年度預算數500元，無增減。 |
| 1,247 | 500 | 一般土地地價稅 | 500 | 開放學校場地游泳池地價稅(收支對列)。 |
| 680 | 500 | 房屋稅 | 500 | 較上年度預算數500元，無增減。 |
| 680 | 500 | 一般房屋稅 | 500 | 開放學校場地游泳池房屋稅(收支對列)。 |
| 12,080 | | 規費 | | |
| 12,080 | | 行政規費與強制費 | | |
| 1,180,141 | 1,272,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 1,480,000 | |
| 58,500 | 69,000 | 捐助、補助與獎助 | 81,000 | 較上年度預算數69,000元，增加12,000元。 |
| 58,500 | 69,000 | 獎助學員生給與 | 81,000 | |
| | | | 27,000 | 學生獎助學金(收支對列)。 |
| | | | 44,000 | 優秀學生獎學金，22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。 |
| 1,121,641 | 1,203,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 | 1,399,000 | 較上年度預算數1,203,000元，增加196,000元。 |
| 49,699 | 163,200 | 獎勵費用 | 169,200 | |
| | | | 7,200 | 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，2人*3,600元(班級業務費)。 |
| | | | 162,000 | 敬師獎勵活動費，81人*2,000元。 |
| 1,071,942 | 1,039,800 | 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 | 1,229,800 | |
| | | | 840 | 配合預算編列至千元，增列進位數840元。 |
| | | | 777,600 | 清寒學生餐費補助，48人*200日*55元+48人*80日*65元。 |
| | | | 109,200 | 弱勢學生教科書補助費用，84人*1,300元。 |
| | | | 342,160 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，329人*40週*26元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|------|----------------|-------------------------------------|
| 119,542 | 143,000 | 其他 | 186,000 | |
| 119,542 | 143,000 | 其他支出 | 186,000 | 較上年度預算數143,000元，增加43,000元。 |
| 119,542 | 143,000 | 其他 | 186,000 | |
| | | | 6,500 | 童軍教育經費，1團*6,500元。 |
| | | | 100,800 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元。 |
| | | | 54,100 | 班級自治費，541人*2學期*50元。 |
| | | | 19,600 | 運動會獎品、獎牌等。 |
| | | | 5,000 | 退休人員紀念品，1人*5,000元(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| 3,674,525 | 3,813,000 | 合 計 | 3,897,000 | |
| | 8,000 | 用人費用 | 8,000 | |
| | 8,000 | 加(夜)班費 | 8,000 | 較上年度預算數8,000元，無增減。 |
| | 8,000 | 延長工時加班費 | 8,000 | 各項業務加班費(統籌業務費)。 |
| 3,568,256 | 3,734,000 | 服務費用 | 3,811,000 | |
| 135,172 | 139,668 | 郵電費 | 140,208 | 較上年度預算數139,668元，增加540元。 |
| 20,310 | 19,668 | 郵費 | 20,208 | 郵費(統籌業務費)。 |
| 114,862 | 120,000 | 電話費 | 120,000 | 電話費(統籌業務費)。 |
| 76,852 | 77,400 | 印刷裝訂與廣告費 | 77,400 | 較上年度預算數77,400元，無增減。 |
| 76,852 | 77,400 | 印刷及裝訂費 | 77,400 | 影印機使用費，5臺*12月*2,150張*0.6元(統籌業務費)。 |
| 1,063,448 | 1,250,932 | 一般服務費 | 1,307,392 | 較上年度預算數1,250,932元，增加56,460元。 |
| 3,608 | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | |
| 1,059,840 | 1,250,932 | 外包費 | 1,307,392 | |
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 667,392 | 校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。 |
| | | | 480,000 | 職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*40,000元。 |
| 2,220,784 | 2,194,000 | 專業服務費 | 2,214,000 | 較上年度預算數2,194,000元，增加20,000元。 |
| 2,220,784 | 2,194,000 | 其他專業服務費 | 2,214,000 | |
| | | | 1,584,000 | 維護古蹟安全駐衛警費用，3人*12月*44,000元。 |
| | | | 630,000 | 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。 |
| 105,269 | 70,000 | 材料及用品費 | 77,000 | |
| 105,269 | 70,000 | 用品消耗 | 77,000 | 較上年度預算數70,000元，增加7,000元。 |
| 100,854 | 64,750 | 辦公(事務)用品 | 73,950 | |
| | | | 318 | 配合預算編列至千元，增列進位數318元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | 73,632 | 統籌業務費計算如下：普通班19班、藝術才能班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*7班*12月=68,040元，以上合計300,240元，除依實際需求移列加班費8,000元、郵費20,208元、電話費120,000元、影印機使用費77,400元、會費1,000元外，其餘如列數。 |
| 3,050 | 5,250 | 服裝 | 3,050 | |
| | | | 50 | 校警襪子，1雙*50元。 |
| | | | 400 | 校警服裝配備，1人*400元。 |
| | | | 1,100 | 校警皮鞋，1雙*1,100元。 |
| | | | 1,500 | 校警夏服，1套*1,500元(成立第40年)。 |
| 1,365 | | 其他用品消耗 | | |
| 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－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|--|-------------|--|
| 10,365,233 | 6,838,000 | 合計 | 8,554,000 | |
| 10,365,233 | 6,838,000 | 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 | 8,554,000 | |
| 2,366,185 | 4,042,000 | 購建固定資產 | 2,239,000 | |
| 2,366,185 | 4,042,000 | 一般建築及設備計畫 | 2,239,000 | |
| | | 班級設備 | 269,399 | |
| | | 購置機械及設備 | 100,299 | |
| | | | 14,800 | 新購超高速專業級無線標籤機 1臺(教務處)。 |
| | | | 50,000 | 新購65吋4K互動顯示器1臺(輔 導室)。 |
| | | | 35,499 | 汰換三合一急救甦醒器1組(學 生事務處)。 |
| | | 購置雜項設備 | 169,100 | |
| | | | 52,100 | 新購圖書館典藏圖書。 |
| | | | 39,000 | 汰換班級教室講臺，3個 *13,000元(總務處)。 |
| | | | 38,000 | 汰換游泳池用水底有線吸塵器 1臺(學生事務處)。 |
| | | | 40,000 | 汰換諮商室沙發組(含桌椅組)，2組*20,000元(輔導室)。 |
| | | 特殊班設備 | 48,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 48,000 | |
| | | | 48,000 | 新購藝術才能班中阮1支(輔導 室)。 |
| | | 資訊設備 | 643,601 | |
| | | 購置機械及設備 | 643,601 | |
| | | | 144,000 | 汰換平板電腦，12部*12,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 353,600 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*27,200元(電腦專案計 畫)。 |
| | | | 75,000 | 汰換筆記型電腦，3部*25,000 元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 71,001 | 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 2,366,185 | 4,042,000 | 校園設備 | | |
| 1,123,624 | 692,800 | 購置機械及設備 | | |
| 145,139 | 85,780 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 1,097,422 | 3,263,420 | 購置雜項設備 | | |
| | | 大會議室及禮堂整修工程 | 1,278,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 140,000 | |
| | | | 100,000 | 汰換7000流明以上高清投影機1臺。 |
| | | | 40,000 | 汰換LED燈光控制器1臺。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 463,000 | |
| | | | 32,000 | 汰換20軌類比混音機1臺。 |
| | | | 360,000 | 新購彩色LED字幕機，2座*180,000元。 |
| | | | 15,000 | 新購DMX數位信號分配器1臺。 |
| | | | 56,000 | 新購語音專業陣列式音柱，4支*14,000元。 |
| | | 購置雜項設備 | 675,000 | |
| | | | 25,000 | 汰換300吋電動布幕1組。 |
| | | | 210,000 | 汰換200W LED橢圓聚光燈，6盞*35,000元。 |
| | | | 72,000 | 汰換140W LED全彩天幕燈，4盞*18,000元。 |
| | | | 368,000 | 汰換140W LED舞臺泛光燈，23盞*16,000元。 |
| | 14,000 | 購置無形資產 | 30,000 | |
| | 14,000 | 一般建築及設備計畫 | 30,000 | |
| | 14,000 | 資訊設備 | 30,000 | |
| | 14,000 | 購置電腦軟體 | 30,000 | |
| | | | 30,000 | 電腦教學軟體費。 |
| 7,999,048 | 2,782,000 | 遞延支出 | 6,285,000 | |
| 7,999,048 | 2,782,000 | 一般建築及設備計畫 | 6,285,000 | |
| | | 大會議室及禮堂整修工程 | 6,285,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 6,285,000 | |
| | | | 5,571,701 | 一、施工費。 |
| | | | 545,865 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 |
|------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| | | | 56,000 | 三、室內裝修審查費。 |
| | | | 111,434 | 四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| 7,999,048 | 2,782,000 | 校園整修工程 | | |
| 7,999,048 | 2,782,000 | 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－臺北市立建成國民中學

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 28,974 | 資產合計 | 20,677 | 25,187 | -4,510 |
| 28,974 | 資產 | 20,677 | 25,187 | -4,510 |
| 21,303 | 流動資產 | 13,006 | 17,516 | -4,510 |
| 20,629 | 現金 | 12,332 | 16,842 | -4,510 |
| 20,629 | 銀行存款 | 12,332 | 16,842 | -4,510 |
| 673 | 應收款項 | 673 | 673 | |
| 673 | 其他應收款 | 673 | 673 | |
| 7,360 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 7,360 | 7,360 | |
| 7,360 | 準備金 | 7,360 | 7,360 | |
| 1,575 | 退休及離職準備金 | 1,575 | 1,575 | |
| 5,785 | 其他準備金 | 5,785 | 5,785 | |
| 311 | 其他資產 | 311 | 311 | |
| 311 | 什項資產 | 311 | 311 | |
| 311 | 暫付及待結轉帳項 | 311 | 311 | |
| 6,284,080 | 代管資產 | 6,284,080 | 6,284,080 | |
| 6,284,080 | 應付代管資產 | 6,284,080 | 6,284,080 | |
| 28,974 | 負債及基金餘額合計 | 20,677 | 25,187 | -4,510 |
| 14,333 | 負債 | 14,333 | 14,333 | |
| 10,614 | 流動負債 | 10,614 | 10,614 | |
| 9,639 | 應付款項 | 9,639 | 9,639 | |
| 4,009 | 應付代收款 | 4,009 | 4,009 | |
| 934 | 應付費用 | 934 | 934 | |
| 4,199 | 應付工程款 | 4,199 | 4,199 | |
| 497 | 其他應付款 | 497 | 497 | |
| 975 | 預收款項 | 975 | 975 | |
| 975 | 預收收入 | 975 | 975 | |
| 3,719 | 其他負債 | 3,719 | 3,719 | |
| 3,719 | 什項負債 | 3,719 | 3,719 | |
| 2,040 | 存入保證金 | 2,040 | 2,040 | |
| 1,575 | 應付退休及離職金 | 1,575 | 1,575 | |
| 103 | 暫收及待結轉帳項 | 103 | 103 | |
| 14,641 | 基金餘額 | 6,344 | 10,854 | -4,510 |
| 14,641 | 基金餘額 | 6,344 | 10,854 | -4,510 |
| 14,641 | 基金餘額 | 6,344 | 10,854 | -4,510 |
| 14,641 | 累積餘額 | 6,344 | 10,854 | -4,510 |

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14,972,570元、無形資產50,076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 | | | |
| 171,262,541 | 168,416,000 | 合計 | | 180,959,000 | 168,508,000 |
| 144,767,637 | 145,929,000 | 用人費用 | | 156,196,000 | 156,188,000 |
| 67,456,226 | 69,144,000 | 正式員額薪資 | | 76,349,040 | 76,349,040 |
| 66,437,066 | 68,244,000 | 職員薪金 | | 75,318,120 | 75,318,120 |
| 398,280 | 360,000 | 工員工資 | | 396,840 | 396,840 |
| 620,880 | 540,000 | 警餉 | | 634,080 | 634,080 |
| 2,644,532 | 2,644,488 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 2,711,016 | 2,711,016 |
| 2,644,532 | 2,644,488 | 兼職人員酬金 | | 2,711,016 | 2,711,016 |
| 1,351,833 | 1,577,174 | 加(夜)班費 | | 1,718,918 | 1,710,918 |
| 11,549 | 137,040 | 延長工時加班費 | | 137,040 | 129,040 |
| 1,340,284 | 1,440,134 | 未休假加班費 | | 1,581,878 | 1,581,878 |
| 14,823,172 | 15,486,400 | 獎金 | | 16,877,180 | 16,877,180 |
| 6,619,830 | 6,850,900 | 考績獎金 | | 7,333,550 | 7,333,550 |
| 8,203,342 | 8,635,500 | 年終獎金 | | 9,543,630 | 9,543,630 |
| 49,939,456 | 48,561,476 | 退休及卹償金 | | 49,505,552 | 49,505,552 |
| 49,637,056 | 48,290,024 | 職員退休及離職金 | | 49,221,728 | 49,221,728 |
| 59,748 | 28,800 | 工員退休及離職金 | | 31,752 | 31,752 |
| 242,652 | 242,652 | 卹償金 | | 252,072 | 252,072 |
| 8,552,418 | 8,515,462 | 福利費 | | 9,034,294 | 9,034,294 |
| 6,821,620 | 5,981,568 | 分擔員工保險費 | | 6,591,756 | 6,591,756 |
| 199,400 | 237,600 | 傷病醫藥費 | | 256,000 | 256,000 |
| 686,493 | 678,060 | 員工通勤交通費 | | 690,660 | 690,660 |
| 844,905 | 1,618,234 | 其他福利費 | | 1,495,878 | 1,495,878 |
| 13,180,122 | 12,150,000 | 服務費用 | | 12,521,000 | 8,710,000 |
| 1,780,642 | 1,728,768 | 水電費 | | 1,857,080 | 1,857,080 |
| 1,525,713 | 1,479,747 | 工作場所電費 | | 1,602,151 | 1,602,151 |
| 241,507 | 234,053 | 工作場所水費 | | 241,507 | 241,507 |
| 13,422 | 14,968 | 氣體費 | | 13,422 | 13,422 |
| 135,732 | 139,668 | 郵電費 | | 140,208 | |
| 20,870 | 19,668 | 郵費 | | 20,208 | |
| 114,862 | 120,000 | 電話費 | | 120,000 | |

一 臺北市立建成國民中學

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 | | | | |
|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 3,897,000 | 8,554,000 | | | | |
| 8,000 | | | | | |
| 8,000 | | | | | |
| 8,000 | | | | | |
| 3,811,000 | | | | | |
| 140,208 | | | | | |
| 20,208 | | | | | |
| 120,000 | | | | | |

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 | | | |
| 117,554 | 95,300 | 旅運費 | | 95,300 | 95,300 |
| 103,099 | 60,750 | 國內旅費 | | 60,750 | 60,750 |
| 10,875 | 15,550 | 貨物運費 | | 15,550 | 15,550 |
| | 16,000 | 裝卸費 | | 16,000 | 16,000 |
| 3,580 | 3,000 | 其他旅運費 | | 3,000 | 3,000 |
| 114,743 | 139,560 | 印刷裝訂與廣告費 | | 139,560 | 62,160 |
| 114,743 | 139,560 | 印刷及裝訂費 | | 139,560 | 62,160 |
| 1,057,302 | 3,776,300 | 修理保養及保固費 | | 3,817,300 | 3,817,300 |
| 629,275 | 2,252,160 | 一般房屋修護費 | | 2,275,820 | 2,275,820 |
| 133,726 | 29,800 | 機械及設備修護費 | | 34,600 | 34,600 |
| 6,580 | | 交通及運輸設備修護費 | | | |
| 287,721 | 1,494,340 | 雜項設備修護費 | | 1,506,880 | 1,506,880 |
| | 3,640 | 保險費 | | 3,220 | 3,220 |
| | 3,640 | 其他保險費 | | 3,220 | 3,220 |
| 2,886,043 | 2,261,344 | 一般服務費 | | 2,447,772 | 1,140,380 |
| 7,242 | 4,908 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 5,196 | 5,196 |
| 1,621,512 | 1,789,588 | 外包費 | | 2,149,680 | 842,288 |
| 1,107,289 | 232,848 | 計時與計件人員酬金 | | 49,896 | 49,896 |
| 150,000 | 234,000 | 體育活動費 | | 243,000 | 243,000 |
| 7,016,106 | 3,933,420 | 專業服務費 | | 3,948,560 | 1,734,560 |
| 70,000 | | 法律事務費 | | | |
| 1,236,757 | 1,710,840 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 1,705,840 | 1,705,840 |
| 12,985 | 26,580 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 26,720 | 26,720 |
| 12,400 | 2,000 | 試務甄選費 | | 2,000 | 2,000 |
| 198,460 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 5,485,504 | 2,194,000 | 其他專業服務費 | | 2,214,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 1,499,659 | 1,845,000 | 材料及用品費 | | 1,783,000 | 1,706,000 |
| 608,436 | 553,100 | 使用材料費 | | 549,200 | 549,200 |
| 608,436 | 553,100 | 設備零件 | | 549,200 | 549,200 |

一 臺北市立建成國民中學

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 | | | | |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 77,400 | | | | | |
| 77,400 | | | | | |
| 1,307,392 | | | | | |
| 1,307,392 | | | | | |
| 2,214,000 | | | | | |
| 2,214,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 77,000 | | | | | |

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 | | | |
| 891,223 | 1,291,900 | 用品消耗 | | 1,233,800 | 1,156,800 |
| 149,225 | 152,850 | 辦公(事務)用品 | | 114,750 | 40,800 |
| 36,802 | 24,000 | 報章雜誌 | | 24,000 | 24,000 |
| 3,050 | 5,250 | 服裝 | | 3,050 | |
| 14,670 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 15,000 | 15,000 |
| 687,476 | 1,094,800 | 其他用品消耗 | | 1,077,000 | 1,077,000 |
| 135,200 | 237,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 237,000 | 237,000 |
| 35,900 | | 交通及運輸設備租金 | | | |
| 35,900 | | 車租 | | | |
| 99,300 | 237,000 | 雜項設備租金 | | 237,000 | 237,000 |
| 99,300 | 237,000 | 雜項設備租金 | | 237,000 | 237,000 |
| 10,365,233 | 6,838,000 | 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 | | 8,554,000 | |
| 2,366,185 | 4,042,000 | 購建固定資產 | | 2,239,000 | |
| 1,123,624 | 692,800 | 購置機械及設備 | | 883,900 | |
| 145,139 | 85,780 | 購置交通及運輸設備 | | 463,000 | |
| 1,097,422 | 3,263,420 | 購置雜項設備 | | 892,100 | |
| | 14,000 | 購置無形資產 | | 30,000 | |
| | 14,000 | 購置電腦軟體 | | 30,000 | |
| 7,999,048 | 2,782,000 | 遞延支出 | | 6,285,000 | |
| 7,999,048 | 2,782,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | 6,285,000 | |
| 14,007 | 1,000 | 稅捐及規費(強制費) | | 1,000 | 1,000 |
| 1,247 | 500 | 土地稅 | | 500 | 500 |
| 1,247 | 500 | 一般土地地價稅 | | 500 | 500 |
| 680 | 500 | 房屋稅 | | 500 | 500 |
| 680 | 500 | 一般房屋稅 | | 500 | 500 |
| 12,080 | | 規費 | | | |
| 12,080 | | 行政規費與強制費 | | | |
| 1,181,141 | 1,273,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | | 1,481,000 | 1,480,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | | 1,000 | |
| 58,500 | 69,000 | 捐助、補助與獎助 | | 81,000 | 81,000 |

一 臺北市立建成國民中學

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 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| 77,000 | | | | | |
| 73,950 | | | | | |
| 3,050 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 |
| 58,500 | 69,000 | 獎助學員生給與 | 81,000 |
| 1,121,641 | 1,203,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,399,000 |
| 49,699 | 163,200 | 獎勵費用 | 169,200 |
| 1,071,942 | 1,039,800 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,229,800 |
| 119,542 | 143,000 | 其他 | 186,000 |
| 119,542 | 143,000 | 其他支出 | 186,000 |
| 119,542 | 143,000 | 其他 | 186,000 |

一臺北市立建成國民中學

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 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度 增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計 | 78 | 3 | 81 | |
| 國民教育計畫部分 | 78 | 3 | 81 | |
| 職員 | 76 | 3 | 79 | |
| 駐衛警 | 1 | | 1 | |
| 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.外包費編列救生員1人、工友外包1人、校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計214萬9,680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4萬9,896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 | 156,196,000 | 76,349,040 | | 1,718,918 | | 9,543,630 | 7,333,550 | |
| 國民教育計畫 | 156,188,000 | 76,349,040 | | 1,710,918 | | 9,543,630 | 7,333,550 | |
| 正式人員 | 112,356,912 | 76,349,040 | | 1,710,918 | | 9,543,630 | 7,333,550 | |
| 兼任人員 | 2,711,016 | | | | | | | |
| 其他人員 | 41,120,072 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 8,000 | | | 8,000 | | | | |
| 正式人員 | 8,000 | | | 8,000 | | | | |

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.外包費編列救生員1人、工友外包1人、校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計214萬9,680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4萬9,896元。

—臺北市立建成國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任 人員 用人 費用 |
|------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔 保險費 | 傷病 醫藥費 | 提撥 福利金 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | |
| 49,253,480 | 252,072 | | 6,591,756 | 256,000 | | 690,660 | 1,495,878 | 2,711,016 | |
| 49,253,480 | 252,072 | | 6,591,756 | 256,000 | | 690,660 | 1,495,878 | 2,711,016 | |
| 8,409,480 | | | 6,591,756 | 256,000 | | 690,660 | 1,471,878 | 2,711,016 | |
| 40,844,000 | 252,072 | | | | | | 24,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計 | | | | 180,959 | |
| 國民教育計畫 | | | | 168,508 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 3,897 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 8,554 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 | | | | 168,508 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 157,765 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 157,223 | |
| (111)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 149,897 | |
| (110)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 149,136 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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 | 74,104 | 55,051 | 2,269 | | 23 | | 6,277 | 15,023 | |
| 土地改良物 | 4,513 | 2,973 | | | | | 401 | 1,138 | |
| 機械及設備 | 36,400 | 29,334 | 884 | 增置 | | | 2,760 | 5,190 | |
| 交通及運輸 設備 | 4,375 | 3,354 | 463 | 增置 | | | 355 | 1,129 | |
| 雜項設備 | 28,773 | 19,390 | 892 | 增置 | | | 2,761 | 7,515 | |
| 電腦軟體 | 43 | | 30 | 增置 | 23 | 無形資 產攤銷 | | 50 | |