

中華民國 115 年度 4-0501304

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

臺北市立格致國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立格致國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

目次

中華民國115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -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－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－使用規費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -26 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -28 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -43 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 46 -47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

目 次

中華民國115年度

(八) 資本資產明細表	第 48 頁
(九) 長期負債明細表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

財務摘要

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	73,781	73,936	-155	-0.21
基金用途	75,286	75,317	-31	-0.04
賸餘(短絀)	-1,505	-1,381	-124	--
餘絀情形：				
基金餘額	649	2,154	-1,505	-69.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,505	-1,381	-124	--

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－臺北市立格致國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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：

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

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，如網球、籃球等。
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. 教學設備組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核、教科書編選、教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
2. 教務組：辦理雙語課程、實驗課程與創新教育、中外教師協同教學、教師專業成長、推動國際教育及閱讀教育等事項。
3. 註冊資訊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項、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. 訓育體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 生教衛生組：掌理學生日常生活常規、健康檢查、午餐衛生督導、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：辦理校舍校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
2. 文書出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉、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. 輔導資料組：掌理學生輔導計畫擬定、策劃、實施個別輔導與團體輔導、生涯輔導、性別平等及親職教育等事項。實施及應

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學

業務計畫及預算概要

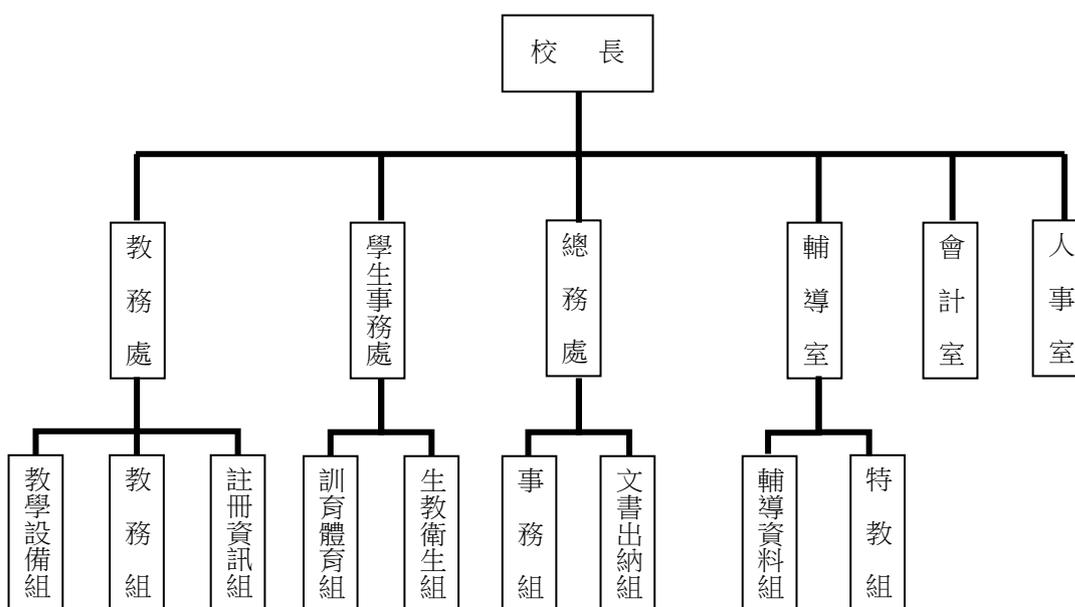
中華民國 115 年度

用各項診斷測驗，辦理職業試探與技藝教育學程、畢業生追蹤調查及學生資料搜集建檔等事項。

2. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、特教學生之鑑定、通報及追蹤輔導等事項。

(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 - 臺北市立格致國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 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	3	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	45	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及電塔基地設置租賃收入等。
政府撥入收入	73,696	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	12	本年度預計收取教職員工停車場收入等。
其他收入	25	本年度預計收取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	68,224	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	2,685	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	4,377	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. 辦理消防系統及設備更新工程。 3. 辦理教學區建物雨遮及材料劣化整修工程。 4. 辦理小諮商室整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 5 千元、租金收入 4 萬元、公庫撥款收入 7,369 萬 6 千元、使用規費收入 1 萬 2 千元、雜項收入 2 萬 5 千元，本年度基金來源 7,378 萬 1 千元，較上年度預算數 7,393 萬 6 千元，減少 15 萬 5 千元，約 0.21%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,822 萬 4 千元，一般行政管理計畫 268 萬 5 千元，建築及設備計畫 437 萬 7 千元，本年度基金用途 7,528 萬 6 千元，較上年度預算數 7,531 萬 7 千元，減少 3 萬 1 千元，約 0.04%，主要係業務費核實減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 150 萬 5 千元，較上年度預算數 138 萬 1 千元，減少 12 萬 4 千元，約 8.98%，將移用以前基金餘額 150 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 150 萬 5 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（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 2 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取報教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及電塔基地設置租賃收入等。	本年度已收取辦理財產報廢變賣之殘值收入 2 萬元及電塔基地設置租賃收入 4 萬元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

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 7,390 萬 8 千元及教育部之補助計畫 68 萬元。	
規費收入	本年度預計收取教職員工停車場收入。	本年度已收取教職員工停車場收入 1 萬 1 千元。	
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已接受數位學生證補卡及簡訊費等收入 2 萬 4 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. 修繕校徽及車道瀝青、資訊中心及消防設備迴路、油漆圍牆等。 2. 新購特教及各科教學設備。 3. 辦理社團、小田園、綠屋頂、教師專業成長、生涯發展等各教學計畫。	
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. 辦理特科大樓損壞修復工程。 3. 辦理行政大樓週邊附屬建物屋頂防水整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理特科大樓損壞修復工程。 3. 辦理行政大樓週邊附屬建物屋頂防水整修工程。	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 300 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及電塔基地設置租賃收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取電塔基地設置租賃收入 4 萬元。
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 4,061 萬 9 千元及教育部之補助計畫 26 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教職員工停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車場收入 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取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 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修繕校園圍牆、地磚、鐵門、電器及廣播系統維護、油漆教室、圖書館樓板及更換教室門扇等。 2. 新購特教及各科教學設備。 3. 辦理社團、小田園、雙語實驗課程、輔導活動、生涯發展等各教學計畫。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</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>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。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

	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。 2. 辦理消防系統及設備更新工程招標作業。 3. 辦理攀岩場暨童軍露營場整修設備更新工程之建築師及工程招標作業。	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. 辦理消防系統及設備更新工程招標作業。 3. 辦理攀岩場暨童軍露營場整修設備更新工程之建築師及工程招標作業。
--	---------	--	---

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
74,697	基金來源	73,781	73,936	-155
12	徵收及依法分配收入			
12	徵收收入			
2	勞務收入	3	6	-3
2	服務收入	3	6	-3
60	財產收入	45	50	-5
20	財產處分收入	5	10	-5
40	租金收入	40	40	
74,588	政府撥入收入	73,696	73,827	-131
73,908	公庫撥款收入	73,696	73,827	-131
680	政府其他撥入收入			
11	規費收入	12	13	-1
11	使用規費收入	12	13	-1
24	其他收入	25	40	-15
24	雜項收入	25	40	-15
73,178	基金用途	75,286	75,317	-31
64,449	國民教育計畫	68,224	65,796	2,428
1,655	一般行政管理計畫	2,685	2,104	581
7,073	建築及設備計畫	4,377	7,417	-3,040
1,519	本期賸餘(短絀)	-1,505	-1,381	-124
2,015	期初基金餘額	2,154	2,763	-610
3,535	期末基金餘額	649	1,382	-734

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－臺北市立格致國民中學

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,505	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,505	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,505	
期初現金及約當現金			3,837	
期末現金及約當現金			2,332	

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－臺北市立格致國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。 教師甄選報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數10,000元，減少5,000元。 出售報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 租金收入	年	1	40,000	40,000 40,000 40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 台電電塔基地設置租賃收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				73,696,000	
公庫撥款收入	年	1	73,696,000	73,696,000	較上年度預算數73,827,000元，減少131,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				12,000	
使用規費收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數13,000元，減少1,000元。 教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				25,000	
雜項收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數40,000元，減少15,000元。 其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
64,449,270	65,796,000	合計	68,224,000	
61,234,246	62,913,000	用人費用	65,730,000	
31,925,917	29,588,280	正式員額薪資	31,251,600	較上年度預算數29,588,280元，增加1,663,320元。
30,822,773	28,571,520	職員薪金	30,278,160	
			27,912,240	教師21人及職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,365,920	特教教師3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
442,304	382,680	工員工資	394,320	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
660,840	634,080	警餉	579,120	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,088,970	1,169,532	聘僱及兼職人員薪資	1,169,532	較上年度預算數1,169,532元，無增減。
1,088,970	1,169,532	兼職人員酬金	1,169,532	
			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)。
			60,480	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)。
			604,800	補助調整教師授課鐘點費，20人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			249,480	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數24人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節378元。
			154,980	雙語教師協同教學鐘點費，410節*378元(雙語實驗課程學校)。
832,034	1,945,175	加(夜)班費	1,984,226	較上年度預算數1,945,175元，增加39,051元。
	807	延長工時加班費	807	員工各項業務加班費。
832,034	1,944,368	未休假加班費	1,983,419	
			24,300	未休假加班費。
			19,380	未休假加班費。
			1,009,866	未休假加班費。
			929,873	未休假加班費。
7,157,917	6,361,465	獎金	6,760,480	較上年度預算數6,361,465元，增加399,015元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,385,618	2,700,430	考績獎金	2,854,030	
			2,656,870	依考績法規定核發之獎金。
			197,160	依考績法規定核發之獎金。
3,772,299	3,661,035	年終獎金	3,906,450	
			3,610,710	依規定於年節加發之獎金。
			295,740	依規定於年節加發之獎金。
15,697,604	19,372,032	退休及卹償金	19,927,632	較上年度預算數19,372,032元，增加555,600元。
15,535,354	19,341,420	職員退休及離職金	19,896,084	
			248,316	提撥退撫基金。
			16,680,000	退休人員月退休金，41人*32,300元*12月=15,891,600元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*21,900元*12月=788,400元，合計16,680,000元。
			54,000	退休人員年終慰問金，1年*54,000元。
			2,913,768	提撥退撫基金。
162,250	30,612	工員退休及離職金	31,548	
			31,548	提撥勞工退休準備金。
4,531,804	4,476,516	福利費	4,636,530	較上年度預算數4,476,516元，增加160,014元。
3,132,115	2,528,724	分擔員工保險費	2,664,576	
			2,465,352	分擔公保、勞保、健保費。
			199,224	分擔公保、勞保、健保費。
20,500	186,200	傷病醫藥費	186,200	
			1,200	職業安全衛生健康檢查補助費，1人*1,200元。
			9,000	教職員工健康檢查補助費，2人*4,500元。
			144,000	教職員工健康檢查補助費，9人*16,000元。
			32,000	教職員工健康檢查補助費，4人*8,000元。
325,208	372,204	員工通勤交通費	372,204	
			133,056	教師兼行政人員上下班交通費，11人*12月*1,008元。
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*630元。
			12,096	技工工友上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			145,152	職員上下班交通費，12人*12月*1,008元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,053,981	1,389,388	其他福利費	1,413,550	384,000 休假旅遊補助費。 36,000 退休人員三節慰問金，6人* 6,000元。 140,040 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 407,600 喪葬補助費，2人*5月*40,760元。 429,910 子女教育補助費。 16,000 休假旅遊補助費。
2,266,130	1,628,000	服務費用	1,235,000	
269,191	381,978	水電費	269,473	較上年度預算數381,978元，減少112,505元。
243,650	345,778	工作場所電費	244,532	125,368 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，8班*15,671元。 119,164 電費基本費。
25,541	36,200	工作場所水費	24,941	水費基本費。
43,859	42,650	旅運費	42,650	較上年度預算數42,650元，無增減。
43,859	41,100	國內旅費	41,100	23,250 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。 4,650 教職員工因公出差旅費(按29班標準6,200元*75%編列)。 13,200 教職員工洽辦公務或辦理活動等所需短程車資(普通班級業務費移列)。
	1,550	貨物運費	1,550	參加各種校外活動、展覽及慶典等搬運費(按29班標準6,200元*25%編列)。
57,719	22,020	印刷裝訂與廣告費	31,925	較上年度預算數22,020元，增加9,905元。
57,719	22,020	印刷及裝訂費	31,925	雙語實驗課程學校校園雙語標示所需印刷及裝訂費等。
318,602	205,600	修理保養及保固費	468,800	較上年度預算數205,600元，增加263,200元。
190,963	92,400	一般房屋修護費	357,000	校舍、水電及建物修理費。
46,180	59,700	機械及設備修護費	58,300	46,500 機械及設備修護費。 11,800 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
81,459	53,500	雜項設備修護費	53,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	冷氣設備維護費，8班*2,000元。
			37,500	黑板、體育器材、童子軍器材、工藝器材及其他各項器材等維護費(依31年以上標準編列)6班*6,250元。
398,007	131,352	一般服務費	136,752	較上年度預算數131,352元，增加5,400元。
1,028	720	佣金、匯費、經理費及手續費	3,120	委託超商代收學雜費手續費，260人*2學期*6元。
		義(志)工服務費	3,000	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，20人*1年*150元(新增)。
287,479	16,632	計時與計件人員酬金	16,632	
			15,120	閩客語教學支援人員鐘點費，1節*40週*378元。
			1,512	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。
109,500	114,000	體育活動費	114,000	
			63,000	文康活動費，本校編列教師21人，每人編列3,000元。
			42,000	文康活動費，本校編列職員12人，工員1人，校警1人，合計14人，每人編列3,000元。
			9,000	文康活動費，本校編列特教教師3人，每人編列3,000元。
1,178,752	844,400	專業服務費	285,400	較上年度預算數844,400元，減少559,000元。
500,652	255,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	239,200	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	資源班講座鐘點費，3節* 2,000元(特教班業務費)。
			28,000	輔導活動費講座鐘點費，14節* 2,000元。
			20,000	國中冬夏令營(含童軍活動)講座鐘點費，10節* 2,000元。
			8,000	推展性別平等教育講座鐘點費，4節* 2,000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。
			16,000	校園性平事件調查撰稿費，10千字*1,600元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(推展性別平等教育)。
			56,000	分組活動講座鐘點費，28節* 2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費1節。
			30,000	雙語實驗課程學校講座鐘點費，15節* 2,000元。
			4,000	辦理品格教育相關活動鐘點費2節*2,000元。
			28,000	課後社團活動講座鐘點費，14節* 2,000元。
			4,000	小小農夫教育體驗學習講座鐘點費，2節* 2,000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講座鐘點費，5節* 2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節* 2,000元(含教育部補助2,000元)。
			6,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，3節*2,000元。
	6,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
57,000		電腦軟體服務費		
621,100	583,200	其他專業服務費	43,200	
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
422,105	569,000	材料及用品費	566,000	
140,757	206,160	使用材料費	200,160	較上年度預算數206,160元，減少6,000元。
140,757	206,160	設備零件	200,160	
			96,250	防焰捲簾35面*2,750元(班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			15,995	學生可調昇降課桌，7套*2,285元(特教班設備費移列)(輔導室)(新增)。
			29,820	電熱水器，4臺*7,455元(班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			37,800	電腦設備維護及管理費，6班*6,300元。
			20,295	雙語實驗課程學校所需設備零件等。
281,348	362,840	用品消耗	365,840	較上年度預算數362,840元，增加3,000元。
2,258	20,000	辦公(事務)用品	20,000	
			6,000	校慶、運動會所需文具紙張等。
			8,000	輔導活動宣傳文具用品等(輔導活動費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	4,800	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辦公用品文具紙張等。
264,090	327,840	其他用品消耗	1,200	資源班教學用文具紙張(特教班業務費)。
			15,000	健康中心藥品。
			330,840	
			30,000	雙語實驗課程學校所需教材(英語情境互動、虛擬實境等數位系統、教師備課增能文獻資料或圖書等)。
			4,800	雙語實驗課程學校所需會議及研習之逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			13,800	國中生涯發展教育教學材料等雜支。
			5,000	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材料等。
			13,000	小小農夫教育體驗學習計畫所需場地布置、農具物品、文宣印刷等。
			2,000	文具海報教學材料等雜支(課後社團活動費)。
			4,000	辦理品格教育相關活動所需材料。
			28,000	園藝小尖兵示範學園各種材料、器具等。
			18,000	雙語實驗課程所需雜支(文具紙張、攝影、布置、茶包等)。
			10,000	雙語實驗課程學校所需大圖輸出、油漆粉刷、圖樣壁(地)貼、天花吊飾等分項布置項目。
			13,820	資源班教學活動各種材料、輔具等雜支(特教班教學材料費)，1班*13,820元。
			14,000	輔導刊物、適性評量測驗等(輔導活動費)。
			24,000	校慶、運動會各種材料、器具等。
			11,800	校慶、運動會場地布置費等。
			1,000	性別平等教育活動材料、場地布置、茶水等雜支。
			20,000	國中冬夏令營(含童軍活動)場地布置、實作材料等雜支。
			6,500	童軍教育各種材料、輔具、文具紙張、用

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				品等。
			82,920	教學用實驗材料、體育衛生材料、指導活動資料製作等雜支(普通班教學材料費)，6班*13,820元。
			28,200	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費，6班*4,700元(普通班級業務費移列)。
29,900	19,000	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
16,300	19,000	交通及運輸設備租金	15,000	較上年度預算數19,000元，減少4,000元。
16,300	19,000	車租	15,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			4,000	小小農夫教育校外體驗交通費。
			10,200	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校外參訪租車費用。
13,600		雜項設備租金		
13,600		雜項設備租金		
470,973	584,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	595,000	
20,000	22,000	捐助、補助與獎助	27,000	較上年度預算數22,000元，增加5,000元。
20,000	22,000	獎助學員生給與	27,000	
			12,000	優秀學生獎學金，6班*2學期* 1,000元。
			3,000	特殊教育學生獎學金，1人*3,000元(由教育局移列)。
			2,000	特殊教育學生補助金，1人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
450,973	562,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	568,000	較上年度預算數562,000元，增加6,000元。
74,432	79,600	獎勵費用	79,600	
			76,000	敬師獎勵活動費，38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(普通班級業務費移列)。
376,541	482,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	488,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			324,000	清寒學生餐費補助，20人*(200日*55元+80日*65元)。
			45,000	弱勢學生教科書補助費用，15人*3,000元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			58,000	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，50人*40週*29元。
			55,000	62元午餐食材提升補助，55人*200日*5元(偏鄉廚房計畫)。
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元(由教育局移列)。
25,916	83,000	其他	83,000	
25,916	83,000	其他支出	83,000	較上年度預算數83,000元，無增減。
25,916	83,000	其他	83,000	
			6,800	班級自治費，68人*2學期*50元。
			4,000	校慶、運動會比賽獎勵學生錦旗、獎牌獎狀及獎品等。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			67,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*2學期*20週*5日*2次*84元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,654,791	2,104,000	合計	2,685,000	
1,508,414	1,984,000	服務費用	2,549,000	
31,694	44,208	郵電費	34,504	較上年度預算數44,208元，減少9,704元。
31,694	44,208	電話費	34,504	公務用電話費(統籌業務費)。
30,895	50,400	印刷裝訂與廣告費	50,400	較上年度預算數50,400元，無增減。
30,895	50,400	印刷及裝訂費	50,400	影印機使用費(統籌業務費)，4臺*12月*1,750張* 0.6元。
854,200	1,227,392	一般服務費	1,298,096	較上年度預算數1,227,392元，增加70,704元。
2,054		佣金、匯費、經理費及手續費		
852,146	1,227,392	外包費	1,298,096	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費2人*40,000元。
			690,096	校警勞務外包費，1人*12月*57,508元。
			528,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*44,000元。
519,625	590,000	專業服務費	1,094,000	較上年度預算數590,000元，增加504,000元。
13,145	20,000	委託檢驗(定)試驗認證費	14,000	消防安全檢測申報費及建物公共安全檢查費用(統籌業務費)。
506,480	570,000	其他專業服務費	1,080,000	
			540,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			540,000	校園安全環境改善設施專案。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
87,777	61,000	材料及用品費	77,000	
17,300		使用材料費		
17,300		設備零件		
70,477	61,000	用品消耗	77,000	較上年度預算數61,000元，增加16,000元。
70,477	57,950	辦公(事務)用品	73,950	統籌業務費計算如下：普通班5班，未達15班依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列電話費34,504元、印刷及裝訂費50,400元、委託檢驗(定)試驗認證費14,000元、雜項設備租金58,000元及會費1,000元外，扣除尾差調整346元後，其餘

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				如列數。
	3,050	服裝	3,050	
			400	校警服裝配備1人。
			1,100	校警皮鞋1雙。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1套。
57,600	58,000	租金、償債、利息及相關手續費	58,000	
57,600	58,000	雜項設備租金	58,000	較上年度預算數58,000元，無增減。
57,600	58,000	雜項設備租金	58,000	飲水機租金(統籌業務費)。
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－臺北市立格致國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,073,488	7,417,000	合計	4,377,000	
7,073,488	7,417,000	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	4,377,000	
671,018	1,257,000	購建固定資產	497,000	
		專案計畫	42,840	
		新興計畫	42,840	
		(一) 115年度電腦租賃費	42,840	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費239,400元，本年度編列 第1年經費42,840元，餘196,560 元編列於以後年度，各年度資 金需求詳如新興計畫分年資金 需求表。本年度所需經費，桌 上型電腦租賃費2臺*1年*6,120 元=12,240元，筆記型電腦租賃 費5臺*1年*6,120元=30,600元。
		租賃資產租金	42,840	
			12,240	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			30,600	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(239,400)	總工程經費明細如下：
			239,400	電腦租賃費
671,018	1,257,000	一般建築及設備計畫	454,160	
		班級設備	313,160	
		購置交通及運輸設備	115,000	
			115,000	新購戶外型LED電子看板1組(總務處)。
		購置雜項設備	198,160	
			44,100	新購圖書館典藏圖書。
			14,150	汰換背負式割草機1臺(總務處) 。
			37,200	新購天幕帳(含拖輪袋)3頂 *12,400元(教務處)。
			67,000	新購鋁框玻璃櫥窗公佈欄1處(輔導室)。
			35,710	新購除濕機2臺*17,855元(教務 處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		資訊設備	141,000	
		購置機械及設備	141,000	
			66,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			75,000	汰換平板電腦，5部*15,000元(電腦專案計畫)。
671,018	1,257,000	校園設備		
405,993	268,870	購置機械及設備		
	100,000	購置交通及運輸設備		
265,025	888,130	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
6,402,470	6,130,000	遞延支出	3,850,000	
6,402,470	6,130,000	一般建築及設備計畫	3,850,000	
		消防系統及設備更新工程	2,250,000	
		其他遞延支出	2,250,000	
			2,060,440	一、施工費。
			148,352	二、委託技術服務費(總包價法)。
			41,208	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		教學區建物雨遮及材料劣化整修工程	850,000	
		其他遞延支出	850,000	
			777,676	一、施工費。
			56,770	二、委託技術服務費(總包價法)。
			15,554	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		小諮商室整修工程	750,000	
		遞延修繕房屋建築支出	750,000	
			686,190	一、施工費。
			50,092	二、委託技術服務費(總包價法)。
			13,718	三、工程管理費(按施工費約

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,402,470	6,130,000	校園整修工程		2%提列)。
6,402,470	6,130,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,585	資產合計	5,699	7,204	-1,505
8,585	資產	5,699	7,204	-1,505
5,248	流動資產	2,362	3,867	-1,505
5,218	現金	2,332	3,837	-1,505
5,218	銀行存款	2,332	3,837	-1,505
30	應收款項	30	30	
30	其他應收款	30	30	
3,236	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,236	3,236	
3,236	準備金	3,236	3,236	
3,101	退休及離職準備金	3,101	3,101	
135	其他準備金	135	135	
101	其他資產	101	101	
101	什項資產	101	101	
101	暫付及待結轉帳項	101	101	
264,178	代管資產	264,178	264,178	
264,178	應付代管資產	264,178	264,178	
8,585	負債及基金餘額合計	5,699	7,204	-1,505
5,050	負債	5,050	5,050	
1,090	流動負債	1,090	1,090	
1,090	應付款項	1,090	1,090	
903	應付代收款	903	903	
187	應付費用	187	187	
3,960	其他負債	3,960	3,960	
3,960	什項負債	3,960	3,960	
650	存入保證金	650	650	
3,101	應付退休及離職金	3,101	3,101	
209	暫收及待結轉帳項	209	209	
3,535	基金餘額	649	2,154	-1,505
3,535	基金餘額	649	2,154	-1,505
3,535	基金餘額	649	2,154	-1,505
3,535	累積餘額	649	2,154	-1,505

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2,879,977元、租賃資產215,699元，無形資產108,636元及長期債務152,880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			
73,177,549	75,317,000	合計		75,286,000	68,224,000
61,234,246	62,913,000	用人費用		65,730,000	65,730,000
31,925,917	29,588,280	正式員額薪資		31,251,600	31,251,600
30,822,773	28,571,520	職員薪金		30,278,160	30,278,160
442,304	382,680	工員工資		394,320	394,320
660,840	634,080	警餉		579,120	579,120
1,088,970	1,169,532	聘僱及兼職人員薪資		1,169,532	1,169,532
1,088,970	1,169,532	兼職人員酬金		1,169,532	1,169,532
832,034	1,945,175	加(夜)班費		1,984,226	1,984,226
	807	延長工時加班費		807	807
832,034	1,944,368	未休假加班費		1,983,419	1,983,419
7,157,917	6,361,465	獎金		6,760,480	6,760,480
3,385,618	2,700,430	考績獎金		2,854,030	2,854,030
3,772,299	3,661,035	年終獎金		3,906,450	3,906,450
15,697,604	19,372,032	退休及卹償金		19,927,632	19,927,632
15,535,354	19,341,420	職員退休及離職金		19,896,084	19,896,084
162,250	30,612	工員退休及離職金		31,548	31,548
4,531,804	4,476,516	福利費		4,636,530	4,636,530
3,132,115	2,528,724	分擔員工保險費		2,664,576	2,664,576
20,500	186,200	傷病醫藥費		186,200	186,200
325,208	372,204	員工通勤交通費		372,204	372,204
1,053,981	1,389,388	其他福利費		1,413,550	1,413,550
3,774,544	3,612,000	服務費用		3,784,000	1,235,000
269,191	381,978	水電費		269,473	269,473
243,650	345,778	工作場所電費		244,532	244,532
25,541	36,200	工作場所水費		24,941	24,941
31,694	44,208	郵電費		34,504	
31,694	44,208	電話費		34,504	
43,859	42,650	旅運費		42,650	42,650
43,859	41,100	國內旅費		41,100	41,100
	1,550	貨物運費		1,550	1,550

一臺北市立格致國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,685,000	4,377,000				
2,549,000					
34,504					
34,504					

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		
88,614	72,420	印刷裝訂與廣告費	82,325	31,925
88,614	72,420	印刷及裝訂費	82,325	31,925
318,602	205,600	修理保養及保固費	468,800	468,800
190,963	92,400	一般房屋修護費	357,000	357,000
46,180	59,700	機械及設備修護費	58,300	58,300
81,459	53,500	雜項設備修護費	53,500	53,500
1,252,207	1,358,744	一般服務費	1,434,848	136,752
3,082	720	佣金、匯費、經理費及手續費	3,120	3,120
852,146	1,227,392	外包費	1,298,096	
		義(志)工服務費	3,000	3,000
287,479	16,632	計時與計件人員酬金	16,632	16,632
109,500	114,000	體育活動費	114,000	114,000
1,698,377	1,434,400	專業服務費	1,379,400	285,400
500,652	255,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	239,200	239,200
13,145	20,000	委託檢驗(定)試驗認證費	14,000	
	6,000	試務甄選費	3,000	3,000
57,000		電腦軟體服務費		
1,127,580	1,153,200	其他專業服務費	1,123,200	43,200
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
509,882	630,000	材料及用品費	643,000	566,000
158,057	206,160	使用材料費	200,160	200,160
158,057	206,160	設備零件	200,160	200,160
351,825	423,840	用品消耗	442,840	365,840
72,735	77,950	辦公(事務)用品	93,950	20,000
	3,050	服裝	3,050	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
264,090	327,840	其他用品消耗	330,840	330,840
87,500	77,000	租金、償債、利息及相關手續費	73,000	15,000
16,300	19,000	交通及運輸設備租金	15,000	15,000
16,300	19,000	車租	15,000	15,000

—臺北市立格致國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
50,400					
50,400					
1,298,096					
1,298,096					
1,094,000					
14,000					
1,080,000					
72,000					
72,000					
77,000					
77,000					
73,950					
3,050					
58,000					

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			
71,200	58,000	雜項設備租金		58,000	
71,200	58,000	雜項設備租金		58,000	
7,073,488	7,417,000	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		4,377,000	
671,018	1,257,000	購建固定資產		497,000	
405,993	268,870	購置機械及設備		141,000	
	100,000	購置交通及運輸設備		115,000	
265,025	888,130	購置雜項設備		198,160	
		租賃資產租金		42,840	
	30,000	購置無形資產		30,000	
	30,000	購置電腦軟體		30,000	
6,402,470	6,130,000	遞延支出		3,850,000	
		遞延修繕房屋建築支出		750,000	
6,402,470	6,130,000	其他遞延支出		3,100,000	
471,973	585,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		596,000	595,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
20,000	22,000	捐助、補助與獎助		27,000	27,000
20,000	22,000	獎助學員生給與		27,000	27,000
450,973	562,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		568,000	568,000
74,432	79,600	獎勵費用		79,600	79,600
376,541	482,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		488,400	488,400
25,916	83,000	其他		83,000	83,000
25,916	83,000	其他支出		83,000	83,000
25,916	83,000	其他		83,000	83,000

—臺北市立格致國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
58,000					
58,000					
	4,377,000				
	497,000				
	141,000				
	115,000				
	198,160				
	42,840				
	30,000				
	30,000				
	3,850,000				
	750,000				
	3,100,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	38		38	
國民教育計畫部分	38		38	
職員	36		36	
駐衛警	1		1	
技工				
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費等，計129萬8,096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1萬6,632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	65,730,000	31,251,600		1,984,226		3,906,450	2,854,030	
國民教育計畫	65,730,000	31,251,600		1,984,226		3,906,450	2,854,030	
正式人員	47,790,468	31,251,600		1,984,226		3,906,450	2,854,030	
兼任人員	1,169,532							
其他人員	16,770,000							

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人及消化超額職工業務外包費等，計129萬8,096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1萬6,632元。

—臺北市立格致國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
19,927,632			2,664,576	186,200		372,204	1,413,550	1,169,532	
19,927,632			2,664,576	186,200		372,204	1,413,550	1,169,532	
3,193,632			2,664,576	186,200		372,204	1,377,550	1,169,532	
16,734,000							36,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				75,286	
國民教育計畫				68,224	
一般行政管理計畫				2,685	
建築及設備計畫				4,377	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數 國民教育計畫				68,224	
(上)年度預算數 國民教育計畫				65,796	
(前)年度決算數 國民教育計畫				64,449	
(112)年度決算數 國民教育計畫				64,015	
(111)年度決算數 國民教育計畫				64,590	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		239,400	42,840	43,680
建築及設備計畫		239,400	42,840	43,680
專案計畫		239,400	42,840	43,680
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	239,400	42,840	43,680

—臺北市立格致國民中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
43,680	43,680	43,680	21,840	
43,680	43,680	43,680	21,840	
43,680	43,680	43,680	21,840	
43,680	43,680	43,680	21,840	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	35,055	30,579	724		34		1,962	3,204	
土地改良物	217	215						2	
機械及設備	14,006	12,383	141	增置			1,390	374	
交通及運輸 設備	12,637	12,166	115	增置			99	487	
雜項設備	8,083	5,814	198	增置			449	2,017	
電腦軟體	113		30	增置	34	無形資 產攤銷		109	
租賃資產			239	增置			24	216	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期 末 餘 額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				239		87			153				
長期債 務				239		87			153				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。