

中華民國 109 年度 4-0501243

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

臺北市立弘道國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立弘道國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 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－其他財產收入明細表	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－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 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 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

財務摘要

中華民國109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	256,458	244,105	12,353	5.06
基金用途	258,857	246,756	12,101	4.90
賸餘(短絀)	-2,399	-2,651	252	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,684	5,083	-2,399	-47.20
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,399	-2,651	252	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「睿智、創新、宏觀、卓越、關懷」為教育核心理念，以「精緻卓越、永續經營、創新宏觀」為願景，學生受業茁壯於弘道校園，培育學生成為「全人發展、國際視野、追求卓越」的好國民。

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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 整合校內外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、合唱、民俗運動、跆拳道、管樂、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

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。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

資訊組：掌理資訊教育、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

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。

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。

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。

輔導組：掌理學生輔導計畫之擬定、策畫、個別輔導及團體輔導、辦理

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

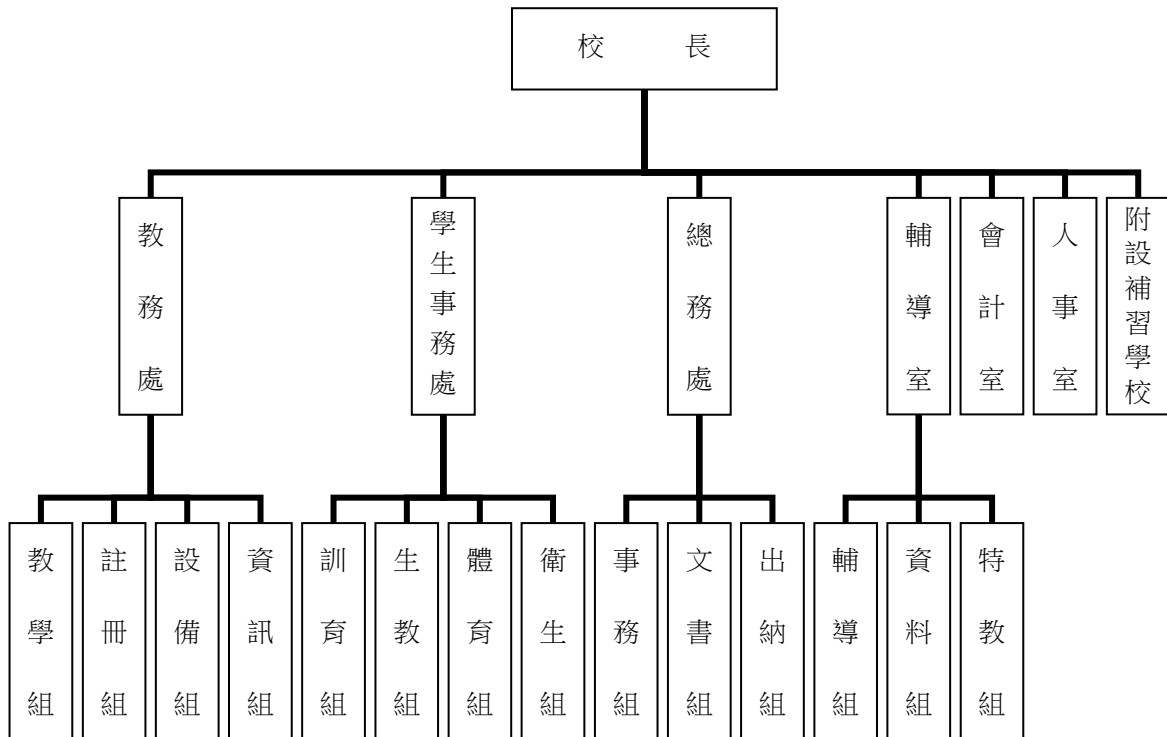
升學就業諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。

資料組：掌理學生資料建立、保管、分析、應用、移轉及升學與就業資料搜集整理等事項。

特教組：掌理特殊教育計畫之擬定、特教班學生鑑別安置、實施各項診斷測驗、追蹤輔導等事項。

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。

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 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	226,774	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	25,845	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	6,238	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園遮陽改善工程、司令台整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 4 萬 4 千元、財產處分收入 4 萬 2 千元、其他財產收入 233 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 5,380 萬 5 千元、雜項收入 23 萬元，本年度基金來源 2 億 5,645 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 4,410 萬 5 千元，增加 1,235 萬 3 千元，約 5.06%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 2,677 萬 4 千元，一般行政管理計畫 2,584 萬元 5 千，建築及設備計畫 623 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 5,885 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 4,675 萬 6 千元，增加 1,210 萬 1 千元，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

約 4.90%，主要係增加人事費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 239 萬 9 千元，較上年度預算數差短 265 萬 1 千元，增加 25 萬 2 千元，將移用以前基金餘額 239 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 239 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 購建固定資產 90 萬 3 千元

1.107 年度教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設實施計畫 76 萬 9 千元。

2.108 年度為因應學生上課確實需要跳高墊及日常廣播作業，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 13 萬 4 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升學生體適能	學生體適能通過率	通過檢測學生數 / 各校學生數 *100% (單位:%)	62%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 2 億 6,684 萬 6 千元，較預算數 2 億 4,994 萬元，計增加 1,690 萬 6 千元，約 6.76%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 2 億 6,814 萬 1 千元，較預算數 2 億 4,944 萬元，計增加 1,870 萬 1 千元，約 7.50%，主要係因執行教育部補助前瞻基礎建設資訊教室、增撥用人費用不敷數等經費所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次 單位：人次	22,500 人次	學校社區資源共享場地開放供夜間及假日到校休閒運動人數每日平均 60 人次(全年度約 20,100 人次)，達原訂目標值之 89%。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行算數 1 億 4,279 萬 6 千元，較預算分配數 1 億 4,275 萬 5 千元，計增列 4 萬 1 千元，約 0.03%，主要係因增收政府其他撥入收入所致。
2. 基金用途：實際執行數 1 億 3,614 萬 9 千元，較預算分配數 1 億 4,540 萬 8 千元，計減少 925 萬 9 千元，約 6.37%，主要係因配合業務需要各項計畫經費覈實支用所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次 單位：人次	23,000 人次	截至 108 年 6 月，學校社區資源共享場地開放供夜間及假日到校休閒運動人數每日平均 63 人次，達原訂目標值之 50%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	903,000		
購建固定資產	903,000		
購置機械及設備	769,000	107	
A3規格雷射印表機	25,000		教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設實施計畫經費。
筆記型電腦	744,000		教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設實施計畫經費。
購置交通及運輸設備	74,000	108	
廣播管理主機	74,000		為因應學生考試事務及日常廣播作業，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。
購置雜項設備	60,000	108	
跳高墊-(特加)	60,000		為因應學生上課所需，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。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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－臺北市立弘道國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
266,846	基金來源	256,458	244,105	12,353
18	勞務收入	44	54	-10
18	服務收入	44	54	-10
2,759	財產收入	2,379	2,379	
55	財產處分收入	42	42	
	利息收入			
2,704	其他財產收入	2,337	2,337	
263,812	政府撥入收入	253,805	241,462	12,343
262,800	公庫撥款收入	253,805	241,462	12,343
1,012	政府其他撥入收入			
257	其他收入	230	210	20
	受贈收入			
257	雜項收入	230	210	20
268,141	基金用途	258,857	246,756	12,101
224,425	國民教育計畫	226,774	210,694	16,080
27,571	一般行政管理計畫	25,845	26,890	-1,045
16,145	建築及設備計畫	6,238	9,172	-2,934
-1,295	本期賸餘(短絀)	-2,399	-2,651	252
9,029	期初基金餘額	5,083	9,529	-4,446
7,734	期末基金餘額	2,684	6,878	-4,194

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－臺北市立弘道國民中學

現金流量預計表

中華民國109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)			-2,399	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,399	
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)			-2,399	
期初現金及約當現金			12,654	
期末現金及約當現金			10,255	

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－臺北市立弘道國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				44,000	
服務收入				44,000	較上年度預算數54,000元，減少10,000元。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班收入(普通票)(收支對列)，10人*800元。
	人	30	700	21,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(收支對列)，30人*700元。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入，50人*300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				42,000	
財產處分收入	年	1	42,000	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。 變賣報廢財產或物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				2,337,000	
其他財產收入				2,337,000	較上年度預算數2,337,000元，無增減。
	年	1	2,270,000	2,270,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	28,000	28,000	教職員工停車收入。
	年	1	39,000	39,000	員生消費合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				253,805,000	
公庫撥款收入	年	1	253,805,000	253,805,000	較上年度預算數241,462,000元，增加12,343,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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 雜項收入	年	1	230,000	230,000 230,000 230,000	較上年度預算數210,000元，增加20,000元。 學生到離校簡訊費收入、圖說費收入、公物賠償收入、廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
224,425,369	210,694,000	合 計	226,774,000	
213,789,620	198,309,000	用人費用	214,547,000	
93,562,138	84,864,000	正式員額薪資	92,568,000	較上年度預算數84,864,000元，增加7,704,000元。
93,562,138	84,864,000	職員薪金	92,568,000	
			84,672,000	教職員103人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費528,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			2,316,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,580,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,505,922	6,190,800	聘僱及兼職人員薪資	6,772,512	較上年度預算數6,190,800元，增加581,712元。
		聘用人員薪金	418,992	
			418,992	民俗運動輔導員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,505,922	6,190,800	兼職人員酬金	6,353,520	
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			180,000	兼任補校行政人員(總務、會計、人事、幹事2人)工作補助費，5人*12月*3,000元。
			308,160	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)。
			3,081,600	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，107人*2節*40週*360元。
			86,400	兼任補校行政人員(組長2人)工作補助費2人*12月*3,600元。
			1,140,480	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*360元。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3班*12月*3,000元。
			51,840	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,320元。
			950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數107人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節*360元。
			8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				及勞退費用(教育部補助款)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，3人*2節*40週*360元。
			309,600	體育班鐘點費，860節*360元。
689,918	740,874	超時工作報酬	728,511	較上年度預算數740,874元，減少12,363元。
689,918	740,874	加班費	728,511	
			595,729	不休假出勤加班費。
			20,165	教職員增加業務所需加班費。
			61,605	教職員各項業務加班費。
			32,533	不休假出勤加班費。
			18,479	開放學校場地校園安全人力支援加班費(收支對列)。
21,064,817	20,642,000	獎金	23,861,074	較上年度預算數20,642,000元，增加3,219,074元。
9,877,852	10,034,000	考績獎金	12,237,700	
			11,143,600	依考績法規定核發之獎金。
			330,000	依考績法規定核發之獎金。
			764,100	依考績法規定核發之獎金。
11,186,965	10,608,000	年終獎金	11,623,374	
			10,584,000	依規定於年節加發之獎金。
			289,500	依規定於年節加發之獎金。
			697,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	民俗運動輔導員依規定於年節加發之獎金。
79,778,725	74,703,647	退休及卹償金	78,709,298	較上年度預算數74,703,647元，增加4,005,651元。
77,832,379	74,208,071	職員退休及離職金	78,213,698	
			7,334,496	提撥退撫基金。
			196,560	提撥退撫基金。
			505,440	提撥退撫基金。
			42,158	退休人員年終慰問金。
			70,109,904	退休人員月退休金，150*37,500元*12月=67,500,000元；退休遺族月撫慰金，11人*19,772元*12月=2,609,904元；合計70,109,904元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			25,140	民俗運動輔導員提撥離職儲金。
1,450,763		工員退休及離職金		
495,583	495,576	卹償金	495,600	
			495,600	遺族年撫卹金，2人*20,650元*12月=495,600元。
12,188,100	11,167,679	福利費	11,907,605	較上年度預算數11,167,679元，增加739,926元。
9,247,000	7,137,672	分擔員工保險費	7,899,000	
			7,174,320	分擔公保、勞保、健保費。
			194,736	分擔公保、勞保、健保費。
			480,924	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	民俗運動輔導員分擔勞保、健保費。
274,000	412,500	傷病醫藥費	412,500	
			108,500	健康檢查補助費，31人* 3,500元。
			304,000	健康檢查補助費，19人* 16,000元。
843,473	913,500	員工通勤交通費	939,960	
			105,840	教師上下班交通費，14人*12月* 1段*630元。
			365,400	教師上下班交通費，58人*10月* 1段*630元。
			390,600	教師上下班交通費，31人*10月*2段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月* 2段*630元。
			7,560	特教教師上下班交通費，1人*12月* 1段*630元。
			37,800	體育班教師上下班交通費，6人*10月* 1段*630元。
			7,560	民俗運動輔導員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
1,823,627	2,704,007	其他福利費	2,656,145	
			272,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			71,600	退休人員子女教育補助費。
			93,000	退休人員三節特別照護金(有眷)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			18,000	遺族人員三節慰問金，3人* 6,000元。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人* 6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			1,625,125	子女教育補助費。
			16,000	民俗運動輔導員休假旅遊補助費。
7,532,632	7,769,000	服務費用	7,724,000	
1,903,244	2,505,669	水電費	2,330,310	較上年度預算數2,505,669元，減少175,359元。
				。
1,117,689	1,312,026	工作場所電費	1,304,826	
			1,137,826	班級電費。
			82,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			5,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
			80,000	開放學校場地電費(收支對列)。
328,260	563,643	工作場所水費	395,484	
			328,084	班級水費。
			42,400	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			5,000	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
			20,000	開放學校場地水費(收支對列)。
457,295	630,000	氣體費	630,000	
			630,000	溫水游泳池瓦斯燃料費。
211,153	258,620	郵電費	213,820	較上年度預算數258,620元，減少44,800元。
38,454	26,520	郵費	26,520	
			11,500	補校寄發通知單郵資(補校業務費)。
			15,020	寄發通知單等郵資(普通班級材料費)。
172,699	231,500	電話費	187,300	
			166,500	公務用電話費(普通班級業務費)。
			20,800	開放學校場地電話費(收支對列)。
	600	數據通信費		
100,425	114,300	旅運費	108,100	較上年度預算數114,300元，減少6,200元。
97,275	108,100	國內旅費	104,900	
			12,000	教職員工外出洽公或辦理活動所需短程車資(普通班級材料費)。
			9,200	因公市外出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			83,700	校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。
3,150	6,200	貨物運費	3,200	
			3,200	參加各種校外活動、展覽、慶典等運費(旅運費)。
441,878	329,900	印刷裝訂與廣告費	277,100	較上年度預算數329,900元，減少52,800元。
441,878	329,900	印刷及裝訂費	277,100	
			124,100	印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表(普通班級材料費)。
			3,000	補校印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表(補校業務費)。
			150,000	活化教學教材、報表等印製裝訂費。
2,866,126	2,345,400	修理保養及保固費	2,502,200	較上年度預算數2,345,400元，增加156,800元。
1,509,788	1,316,250	一般房屋修護費	1,338,250	
			30,000	補校校舍、水電、校具等修護。
			758,250	校舍、水電、校具及其他建築物等修護。
			550,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
704,911	712,400	機械及設備修護費	774,200	
			119,000	教學設備與其他公務用具等保養維護。
			39,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			166,000	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			450,000	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
651,427	316,750	雜項設備修護費	389,750	
			298,750	黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			18,000	補校黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			43,000	小田園教育體驗學習電磁閥、灑水噴頭組、種植箱、水管、閥門、接頭等設備維修。
			30,000	綠屋頂種植區所需自動澆灌系統等設備維修(由教育局移列)。
	9,600	保險費	9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
	8,000	責任保險費	8,000	
			8,000	游泳池投保公共意外險(游泳池水電清潔維護費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
	1,600	其他保險費	1,600	1,600 暑期泳訓班學員保險費(收支對列)，40人*40元。
1,223,638	1,376,111	一般服務費	1,437,670	較上年度預算數1,376,111元，增加61,559元。
12,862	31,680	佣金、匯費、經理費及手續費	31,044	31,044 委託超商代收學雜費手續費，2,587人*2學期*6元。
635,406	659,965	外包費	714,160	388,720 游泳池救生員外包費，1人*10月* 38,872元。
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*38,872元。
			50,000	開放學校場地校園綠美化維護人力外包(收支對列)。
365,370	466,466	計時與計件人員酬金	466,466	197,696 開放學校場地清潔人力外包費(收支對列)。
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131元(依12分之10計算)。
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。
			18,180	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818元。
			7,427	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*7,427元。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705元。
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*3,636元。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,818元。
210,000	218,000	體育活動費	226,000	218,000 文康活動費，本校編列教師(含體育班)109人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師3人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列民俗運動輔導員1人，每人編列2,000元。
786,168	829,400	專業服務費	845,200	較上年度預算數829,400元，增加15,800元。
265,500	425,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	326,800	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			3,000	身心障礙資源班教學內聘講座鐘點費(身障班業務費)，3節*1,000元。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			64,000	活化教學外聘講授鐘點費，32節*2,000元。
			84,000	活化教學內聘講授鐘點費，84節*1,000元。
			30,000	課後社團活動外聘指導鐘點費，15節*2,000元。
			20,800	推廣性別平等教育(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			9,000	小田園教育體驗學習內聘講授鐘點費，9節*1,000元。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			11,000	生涯發展教育內聘講座鐘點費，11節*1,000元。
			4,000	生涯發展教育外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			16,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			15,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，30節*500元。(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費。
32,820	35,600	委託檢驗(定)試驗認證費	34,400	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			20,000	消防安全設備檢測費(普通班級材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,800	18,000	試務甄選費	4,000	4,000 教師甄選試務費用。
483,048	350,000	其他專業服務費	480,000	480,000 開放學校場地管理保全經費(收支對列)。
1,905,709	2,974,000	材料及用品費	2,912,000	
437,025	1,226,180	使用材料費	1,448,640	較上年度預算數1,226,180元，增加222,460元。
437,025	1,226,180	設備零件	1,448,640	
			729,600	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，456套* 1,600元。
			209,000	教學用平板電腦，22部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			11,940	簡報筆，3支*3,980元(由班設備費移列)(新增)。
			55,000	教室用16吋吊扇，50臺* 1,100元(由班設備費移列)(新增)。
			38,400	教室用循環扇，12臺* 3,200元(由班設備費移列)(新增)。
			270,900	電腦設備維護及管理費，43班*6,300元(電腦專案計畫)。
			33,800	運動會用運動器材、碼錶、發令槍等。
			100,000	開放學校場地所需設備零件物品等(收支對列)。
1,468,684	1,747,820	用品消耗	1,463,360	較上年度預算數1,747,820元，減少284,460元。
78,404	302,140	辦公(事務)用品	128,465	
			10,000	教學用文具用品、簿冊等(普通班級材料費)。
			3,000	補校用文具用品、簿冊(補校業務費)。
			19,000	運動會用文具紙張等。
			74,000	活化教學用文具紙張。
			2,200	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			3,000	小田園教育體驗學習體驗實作之相關文具紙張費用。
			800	國中適性入學宣導文具用品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			3,000	綠屋頂計畫體驗實作之相關文具紙張費用(由教育局移列)。
			600	教師甄選文具紙張等費用。
			9,025	開放學校場地用文具紙張等(收支對列)。
			3,840	學務中心學校用文具紙張、資料夾等。
144,318	86,480	報章雜誌	86,620	
			27,100	訂閱書報雜誌等(普通班級材料費)。
			1,460	補校訂閱書報雜誌等(補校材料費)。
			1,000	身心障礙資源班教學訂閱書報雜誌等(身障班業務費)。
			57,060	圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。
192,885	250,000	農業與園藝用品及環境美化費	220,000	
			220,000	開放學校場地園藝植栽等環境綠美化費用(收支對列)。
51,800	62,000	服裝	62,000	
			62,000	體育班訓練表演及比賽用服裝。
39,343	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	
			33,000	健康中心藥品。
961,934	1,019,200	其他用品消耗	933,275	
			13,000	童軍教育教學用材料費，2團*6,500元。
			44,280	教學活動材料及其他必要費用(普通班級材料費)。
			80,400	敬師活動費，134人*600元。
			4,100	補校教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費(補校業務費)。
			40,000	補校教學用等各項材料(補校材料費)。
			129,220	教學用等各項材料、音樂、工藝及其他材料(普通班級材料費)。
			69,495	教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			29,000	補校教科書，29人*1,000元。
			32,000	教職員工外出洽公或辦理活動、開會等逾時誤餐費用，400人次*80元(普通班級材料

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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)。
			78,000	中低收入戶學生用教科書，60人*1,300元。
			13,820	身心障礙資源班教學材料費。
			3,200	身心障礙資源班教學工作人員逾時誤餐費用，40人次*80元(身障班業務費)。
			98,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			57,000	體育班訓練材料費道具費及防護材料費。
			25,600	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			20,000	運動會用錦旗、獎狀、獎品等。
			3,600	運動會工作會議逾時誤餐費用，45人次*80元。
			68,000	活化教學所需教材用品。
			20,000	小田園教育體驗學習實作之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			1,050	生涯發展教育文具、郵電及其他。
			8,550	生涯發展教育學生生涯檔案。
			14,000	綠屋頂種植區所需鏟子、鋤頭、爪耙、剪刀、灑水設施、種植箱(盆)、工具整理箱及拌土彈力水桶等工具耗材(由教育局移列)。
			28,000	綠屋頂種植區綠化植栽、培養土、追肥與基肥、椰磚、矽藻土等園藝資材及防蟲網耗材等(由教育局移列)。
			31,760	國中輔導活動用適性評量測驗等。
			2,240	國中輔導活動工作人員逾時誤餐費用，28人次*80元。
			2,400	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			10,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，130人次*80元。
			4,160	學務中心學校會議逾時誤餐費用，52人次*80元。
			2,000	學務中心學校用咖啡包、茶水等雜支。
50,020	201,000	租金、償債、利息及相關手續費	201,000	
11,020	26,600	交通及運輸設備租金	26,600	較上年度預算數26,600元，無增減。
11,020	26,600	車租	26,600	
			10,000	活化教學教師校外參訪車租。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			16,600	生涯發展教育八年級高職職業試探租車費。
39,000	174,400	雜項設備租金	174,400	較上年度預算數174,400元，無增減。
39,000	174,400	雜項設備租金	174,400	
			166,720	油印機、影印機等之什項設備租金(普通班級材料費)。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
901,510	1,138,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094,000	
108,000	108,000	捐助、補助與獎助	106,000	較上年度預算數108,000元，減少2,000元。
108,000	108,000	獎助學員生給與	106,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			96,000	優秀學生獎學金，2人*48班*2學期* 500元。
793,510	1,030,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	988,000	較上年度預算數1,030,000元，減少42,000元。
793,510	1,030,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	988,000	
			660,000	清寒學生餐費補助，60人* 200日*55元。
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
			295,680	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，924人*40週*1次*8元。
			32,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，40人*800元(新增)。
245,878	303,000	其他	296,000	
245,878	303,000	其他支出	296,000	較上年度預算數303,000元，減少7,000元。
245,878	303,000	其他	296,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			85,400	體育班學生參加各項比賽經費(含交通、住宿、報名費及餐費等)。
			107,800	班級自治費，1,078人*2學期*50元。
			2,000	性別平等教育宣導活動比賽獎品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
27,571,261	26,890,000	合計	25,845,000	
25,340,464	23,320,000	用人費用	22,246,000	
16,126,897	15,336,000	正式員額薪資	14,628,000	較上年度預算數15,336,000元，減少708,000元。
15,071,388	14,976,000	職員薪金	14,268,000	
			14,268,000	教職員21人薪金（詳用人費用彙計表）。
743,044	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資（詳用人費用彙計表）。
312,465		警餉		
737,963	705,524	超時工作報酬	673,960	較上年度預算數705,524元，減少31,564元。
737,963	705,524	加班費	673,960	
			664,133	不休假出勤加班費。
			9,827	各項業務加班費(統籌業務費)。
4,831,188	4,040,000	獎金	3,833,500	較上年度預算數4,040,000元，減少206,500元。
2,602,760	2,123,000	考績獎金	2,005,000	
			2,005,000	依考績法規定核發之獎金。
2,228,428	1,917,000	年終獎金	1,828,500	
			1,828,500	依規定於年節加發之獎金。
1,512,855	1,359,792	退休及卹償金	1,294,272	較上年度預算數1,359,792元，減少65,520元。
1,379,004	1,330,992	職員退休及離職金	1,265,472	
			1,265,472	提撥退撫基金。
133,851	28,800	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
2,131,561	1,878,684	福利費	1,816,268	較上年度預算數1,878,684元，減少62,416元。
1,534,708	1,323,444	分擔員工保險費	1,261,908	
			1,261,908	分擔公保、勞保、健保費。
216,982	219,240	員工通勤交通費	234,360	
			136,080	職員暨工友上下班交通費，9人*12月* 2段*630元。
			98,280	職員上下班交通費，13人*12月* 1段*630元。
379,871	336,000	其他福利費	320,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			320,000	休假旅遊補助費。
1,963,366	3,055,000	服務費用	3,092,000	
80,000	99,184	郵電費	99,776	較上年度預算數99,184元，增加592元。
80,000	99,184	電話費	99,776	
			99,776	校園安全保全專線電話費用等。
1,277,725	2,257,416	一般服務費	2,293,824	較上年度預算數2,257,416元，增加36,408元。
1,234,725	2,213,416	外包費	2,249,824	
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月* 46,076元。
			864,000	工友勞務外包費，2人*12月* 36,000元。
			280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，7人* 40,000元。
43,000	44,000	體育活動費	44,000	
			44,000	文康活動費，本校編列教職員21人、工員1人，合計22人，每人編列2,000元。
507,241	600,000	專業服務費	600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
507,241	600,000	其他專業服務費	600,000	
			600,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
265,431	513,000	材料及用品費	505,000	
265,431	513,000	用品消耗	505,000	較上年度預算數513,000元，減少8,000元。
257,931	513,000	辦公(事務)用品	505,000	
			407	配合預算編列至千元，增列進位數407元。
			504,593	統籌業務費計算如下：普通班42班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*15班*12月=115,200元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，上以合計516,420元，除依實際需求移列加班費9,827元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
7,500		服裝		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
		護、救濟與交流活動費		
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
16,144,596	9,172,000	合計	6,238,000	
16,144,596	9,172,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,238,000	
3,654,743	2,391,000	購建固定資產	2,673,000	
3,654,743	2,391,000	一般建築及設備計畫	2,673,000	
		校園前瞻基礎建設	720,000	
		購置機械及設備	720,000	
			720,000	新購無線基地臺，48臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		開放學校場地	74,000	
		購置雜項設備	74,000	
			28,000	汰舊換新開放學校場地用羽球 柱，2組*14,000元(收支對列)(總務處)。
			46,000	汰舊換新活動中心等場地開放 用冰溫熱三用飲水機，2臺 *23,000元(收支對列)(總務處)
		班級設備	392,000	
		購置機械及設備	273,000	
			39,000	新購新型LED三眼實體顯微鏡1 臺(設備組)。
			80,000	新購教學用直立式廣告機1臺(總務處)。
			60,000	新購單眼複式生物顯微鏡，6 臺* 10,000元(設備組)。
			94,000	汰舊換新教室單槍投影機，4 臺*23,500元(總務處)。
		購置雜項設備	119,000	
			45,000	新購550公升以上電子防潮箱1 臺(設備組)。
			42,000	汰舊換新600公升以上四門冰 箱1臺(設備組)。
			32,000	新購製冰機1臺(學務處)。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購特教知動訓練用美式手足 球檯1組(特教組)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
1,899,701	1,141,000	資訊設備	871,000	
1,899,701	1,141,000	購置機械及設備	871,000	
			196,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			675,000	汰舊換新個人電腦，27部*25,000元(電腦專案計畫)。
1,755,042	1,250,000	校園設備		
1,584,142	298,000	購置機械及設備		
	111,000	購置交通及運輸設備		
170,900	841,000	購置雜項設備		
		音樂性社團大型公用樂器改善計畫	600,000	
		購置雜項設備	600,000	
			600,000	新購音樂性社團大型樂器定音鼓1組。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
12,453,853	6,745,000	遞延支出	3,529,000	
12,453,853	6,745,000	一般建築及設備計畫	3,529,000	
		司令台整修工程	1,423,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,423,000	
			1,301,932	一、施工費。
			95,041	二、委託技術服務費(總包價法)。
			26,027	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園遮陽改善工程	2,106,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,106,000	
			1,945,000	一、施工費。
			122,535	二、委託技術服務費(總包價法)。
			38,465	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
12,453,853	6,745,000	校園整修工程		
12,453,853	6,745,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,921,399	資產合計	3,916,349	3,918,748	-2,399
3,921,399	資產	3,916,349	3,918,748	-2,399
15,805	流動資產	10,755	13,154	-2,399
15,305	現金	10,255	12,654	-2,399
15,305	銀行存款	10,255	12,654	-2,399
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
7,168	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,168	7,168	
7,168	準備金	7,168	7,168	
4,984	退休及離職準備金	4,984	4,984	
2,184	其他準備金	2,184	2,184	
3,898,425	其他資產	3,898,425	3,898,425	
3,898,425	什項資產	3,898,425	3,898,425	
12	暫付及待結轉帳項	12	12	
3,898,413	代管資產	3,898,413	3,898,413	
3,921,399	負債及基金餘額合計	3,916,349	3,918,748	-2,399
3,913,665	負債	3,913,665	3,913,665	
6,771	流動負債	6,771	6,771	
6,771	應付款項	6,771	6,771	
6,359	應付代收款	6,359	6,359	
412	應付費用	412	412	
3,906,893	其他負債	3,906,893	3,906,893	
3,906,893	什項負債	3,906,893	3,906,893	
2,946	存入保證金	2,946	2,946	
4,984	應付退休及離職金	4,984	4,984	
3,898,413	應付代管資產	3,898,413	3,898,413	
551	暫收及待結轉帳項	551	551	
7,734	基金餘額	2,684	5,083	-2,399
7,734	基金餘額	2,684	5,083	-2,399
7,734	基金餘額	2,684	5,083	-2,399
7,734	累積餘額	2,684	5,083	-2,399

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數280,000元，上年度預計數280,000元，本年度預計數280,000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15,501,349元、無形資產89,619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			
268,141,226	246,756,000	合計		258,857,000	226,774,000
239,130,084	221,629,000	用人費用		236,793,000	214,547,000
109,689,035	100,200,000	正式員額薪資		107,196,000	92,568,000
108,633,526	99,840,000	職員薪金		106,836,000	92,568,000
743,044	360,000	工員工資		360,000	
312,465		警餉			
6,505,922	6,190,800	聘僱及兼職人員薪資		6,772,512	6,772,512
		聘用人員薪金		418,992	418,992
6,505,922	6,190,800	兼職人員酬金		6,353,520	6,353,520
1,427,881	1,446,398	超時工作報酬		1,402,471	728,511
1,427,881	1,446,398	加班費		1,402,471	728,511
25,896,005	24,682,000	獎金		27,694,574	23,861,074
12,480,612	12,157,000	考績獎金		14,242,700	12,237,700
13,415,393	12,525,000	年終獎金		13,451,874	11,623,374
81,291,580	76,063,439	退休及卹償金		80,003,570	78,709,298
79,211,383	75,539,063	職員退休及離職金		79,479,170	78,213,698
1,584,614	28,800	工員退休及離職金		28,800	
495,583	495,576	卹償金		495,600	495,600
14,319,661	13,046,363	福利費		13,723,873	11,907,605
10,781,708	8,461,116	分擔員工保險費		9,160,908	7,899,000
274,000	412,500	傷病醫藥費		412,500	412,500
1,060,455	1,132,740	員工通勤交通費		1,174,320	939,960
2,203,498	3,040,007	其他福利費		2,976,145	2,656,145
9,495,998	10,824,000	服務費用		10,816,000	7,724,000
1,903,244	2,505,669	水電費		2,330,310	2,330,310
1,117,689	1,312,026	工作場所電費		1,304,826	1,304,826
328,260	563,643	工作場所水費		395,484	395,484
457,295	630,000	氣體費		630,000	630,000
291,153	357,804	郵電費		313,596	213,820
38,454	26,520	郵費		26,520	26,520
252,699	330,684	電話費		287,076	187,300

一臺北市立弘道國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
25,845,000	6,238,000				
22,246,000					
14,628,000					
14,268,000					
360,000					
673,960					
673,960					
3,833,500					
2,005,000					
1,828,500					
1,294,272					
1,265,472					
28,800					
1,816,268					
1,261,908					
234,360					
320,000					
3,092,000					
99,776					
99,776					

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		
	600	數據通信費		
100,425	114,300	旅運費	108,100	108,100
97,275	108,100	國內旅費	104,900	104,900
3,150	6,200	貨物運費	3,200	3,200
441,878	329,900	印刷裝訂與廣告費	277,100	277,100
441,878	329,900	印刷及裝訂費	277,100	277,100
2,866,126	2,345,400	修理保養及保固費	2,502,200	2,502,200
1,509,788	1,316,250	一般房屋修護費	1,338,250	1,338,250
704,911	712,400	機械及設備修護費	774,200	774,200
651,427	316,750	雜項設備修護費	389,750	389,750
	9,600	保險費	9,600	9,600
	8,000	責任保險費	8,000	8,000
	1,600	其他保險費	1,600	1,600
2,501,363	3,633,527	一般服務費	3,731,494	1,437,670
12,862	31,680	佣金、匯費、經理費及手續費	31,044	31,044
1,870,131	2,873,381	外包費	2,963,984	714,160
365,370	466,466	計時與計件人員酬金	466,466	466,466
253,000	262,000	體育活動費	270,000	226,000
1,293,409	1,429,400	專業服務費	1,445,200	845,200
265,500	425,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	326,800	326,800
32,820	35,600	委託檢驗(定)試驗認證費	34,400	34,400
4,800	18,000	試務甄選費	4,000	4,000
990,289	950,000	其他專業服務費	1,080,000	480,000
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,171,140	3,487,000	材料及用品費	3,417,000	2,912,000
437,025	1,226,180	使用材料費	1,448,640	1,448,640
437,025	1,226,180	設備零件	1,448,640	1,448,640
1,734,115	2,260,820	用品消耗	1,968,360	1,463,360
336,335	815,140	辦公(事務)用品	633,465	128,465
144,318	86,480	報章雜誌	86,620	86,620

一 臺北市立弘道國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,293,824					
2,249,824					
44,000					
600,000					
600,000					
98,400					
98,400					
505,000					
505,000					
505,000					

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			
192,885	250,000	農業與園藝用品及環境美化費		220,000	220,000
59,300	62,000	服裝		62,000	62,000
39,343	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)		33,000	33,000
961,934	1,019,200	其他用品消耗		933,275	933,275
50,020	201,000	租金、償債、利息及相關手續費		201,000	201,000
11,020	26,600	交通及運輸設備租金		26,600	26,600
11,020	26,600	車租		26,600	26,600
39,000	174,400	雜項設備租金		174,400	174,400
39,000	174,400	雜項設備租金		174,400	174,400
16,144,596	9,172,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		6,238,000	
3,654,743	2,391,000	購建固定資產		2,673,000	
3,483,843	1,439,000	購置機械及設備		1,864,000	
	111,000	購置交通及運輸設備			
170,900	841,000	購置雜項設備		809,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
12,453,853	6,745,000	遞延支出		3,529,000	
12,453,853	6,745,000	遞延修繕房屋建築支出		3,529,000	
903,510	1,140,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,096,000	1,094,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
108,000	108,000	捐助、補助與獎助		106,000	106,000
108,000	108,000	獎助學員生給與		106,000	106,000
793,510	1,030,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		988,000	988,000
793,510	1,030,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		988,000	988,000
245,878	303,000	其他		296,000	296,000
245,878	303,000	其他支出		296,000	296,000
245,878	303,000	其他		296,000	296,000

一 臺北市立弘道國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,238,000				
	2,673,000				
	1,864,000				
	809,000				
	36,000				
	36,000				
	3,529,000				
	3,529,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

員工人數彙計表

中華民國109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	131	3	134	
國民教育計畫部分	109	4	113	
正式職員	109	3	112	
臨時職員		1	1	
一般行政管理計畫部分	22	-1	21	
正式職員	21	-1	20	
正式工員	1		1	

- 註：1.本表不包含臨時工員人數。
 2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。
 3.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費7人、暑期泳訓班救生員外包費、綠美化維護外包費等，計296萬3,984元。
 4.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳訓班救生員薪資費用，計46萬6,466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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	236,793,000	107,196,000	418,992	1,402,471		13,451,874	14,242,700	
國民教育計畫	214,547,000	92,568,000	418,992	728,511		11,623,374	12,237,700	
職員薪金	92,568,000	92,568,000						
聘用人員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	6,353,520							
加班費	728,511			728,511				
考績獎金	12,237,700						12,237,700	
年終獎金	11,623,374					11,623,374		
職員退休及離職金	78,213,698							
卹償金	495,600							
分擔員工保險費	7,899,000							
傷病醫藥費	412,500							
員工通勤交通費	939,960							
其他福利費	2,656,145							
一般行政管理計畫	22,246,000	14,628,000		673,960		1,828,500	2,005,000	
職員薪金	14,268,000	14,268,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	673,960			673,960				
考績獎金	2,005,000						2,005,000	
年終獎金	1,828,500					1,828,500		
職員退休及離職金	1,265,472							
工員退休及離職金	28,800							
分擔員工保險費	1,261,908							
員工通勤	234,360							

—臺北市立弘道國民中學

彙計表

109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		
79,507,970	495,600		9,160,908	412,500		1,174,320	2,976,145	6,353,520	
78,213,698	495,600		7,899,000	412,500		939,960	2,656,145	6,353,520	
78,213,698	495,600		7,899,000	412,500		939,960	2,656,145	6,353,520	
1,294,272			1,261,908			234,360	320,000		
1,265,472									
28,800			1,261,908			234,360			

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
交通費 其他福利 費	320,000							

- 註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.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。
 3.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費7人、暑期泳訓班救生員外包費、綠美化維護外包費等，計296萬3,984元。
 4.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳訓班救生員薪資費用，計46萬6,466元。

—臺北市立弘道國民中學

彙計表

109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		
							320,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				561,526
聘用人員小計	1				561,526
專業人員	1				561,526
聘用人員(280)	1	協助推展學校民俗體育運動(踢毬、跳繩、扯鈴)	109/1/1-109/12/31	280	561,526

—臺北市立弘道國民中學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				258,857	
國民教育計畫				226,774	
一般行政管理計畫				25,845	
建築及設備計畫				6,238	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

5 年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				226,774	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				210,694	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				224,425	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				214,473	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				218,223	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	59,052	41,206	2,709		32		4,931	15,591	
土地改良物	2,230	361					88	1,781	
房屋及建築	2,879	2,751					4	124	
機械及設備	31,302	22,575	1,864	增置			3,496	7,095	
交通及運輸 設備	3,355	2,551					152	652	
雜項設備	19,201	12,968	809	增置			1,192	5,850	
電腦軟體	86		36	增置	32	無形資 產攤銷		90	