

中華民國 109 年度 4-0501313

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

臺北市立明德國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立明德國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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 -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－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 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 28 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 31 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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	248,478	257,293	-8,815	-3.43
基金用途	252,607	264,826	-12,219	-4.61
賸餘(短絀)	-4,129	-7,533	3,404	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,136	11,265	-4,129	-36.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,129	-7,533	3,404	--

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 - 臺北市立明德國民中學

## 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「快樂進取」、「優質學習」的精神，培育具有國際化宏觀胸襟、資訊化生活能力、本土化愛鄉情懷、倫理化優良品德的學生為願景。經由親師生的齊心努力、社區與學校的相互支援，營造豐盈多元的學習歷程，展現多元文化的尊重與包容，培育全人的現代國民。

#### 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. 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. 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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球隊、田徑隊、游泳隊等。
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、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。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

涯輔導等事項。

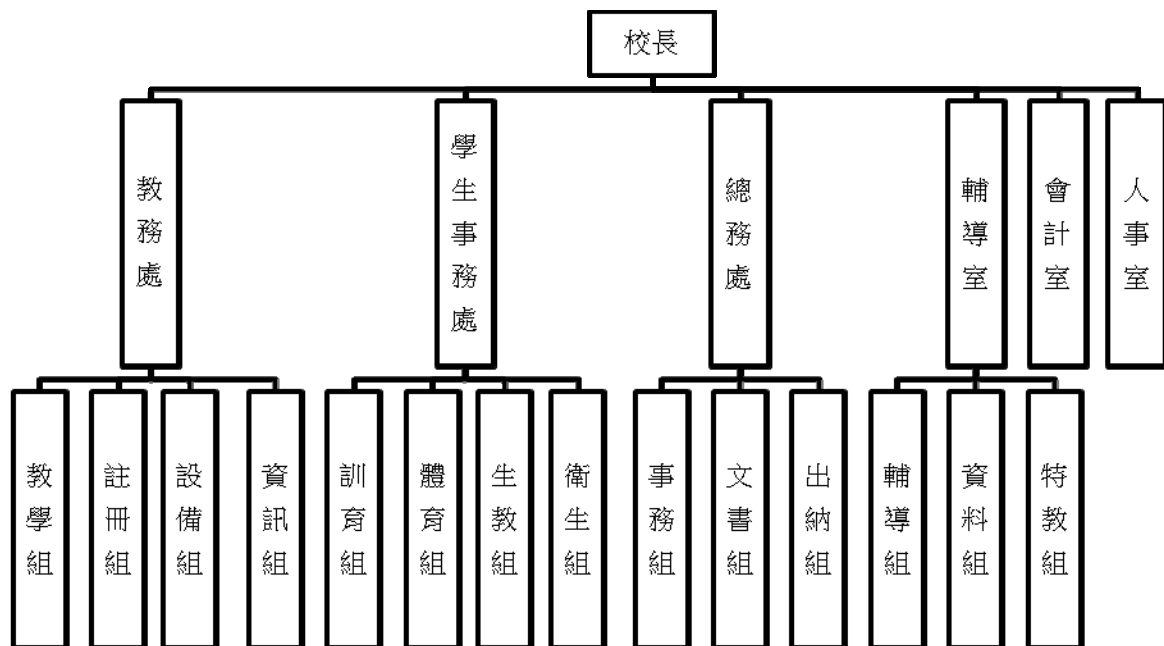
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 - 臺北市立明德國民中學

## 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。	216,681	1.新購自然、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.辦理小田園、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。	25,049	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。	10,877	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校史室暨會議廳整修工程、專科教室環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 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 6 千元、財產處分收入 9 千元、其他財產收入 65 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 4,769 萬元、雜項收入 12 萬 1 千元，本年度基金來源 2 億 4,847 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 5,729 萬 3 千元，減少 881 萬 5 千元，約 3.43%，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 2 億 1,668 萬 1 千元，一般行政管理計畫 2,504 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,087 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 5,260 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 6,482 萬 6 千元，減少 1,221 萬 9 千元，約 4.61%，主要係核實減列用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 412 萬 9 千元，較上年度預算數差短 753 萬 3 千元，減少 340 萬 4 千元，將移用以前基金餘額 412 萬 9 千元。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 412 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 17 萬 7 千元

107 年度教育局體育及衛生教育-輔導學校體育計畫，補助改善運動設施設備 17 萬 7 千元。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 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
促進師生國際交流	國際交流之師生人數成長數	參與當年國際教育交流師生人次 (單位：人數)	350 人次

### 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 6,046 萬 3 千元，較預算數 2 億 5,657 萬 9 千元，計增加 388 萬 4 千元，約 1.51%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 6,320 萬 3 千元，較預算數 2 億 6,203 萬 7 千元，計增加 116 萬 6 千元，約 0.44%，主要係退休人員退休金增加所致。

##### （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
發展適性特教	身心障礙及資賦優異學生安置率	97.25%	數理資優班，以抽離方式進行安置，學生參與意願較往年提升。

#### 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 3,994 萬 2 千元，較預算分配數 1 億 3,989 萬 4 千元，計增加 4 萬 8 千元，約 0.03%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 3,895 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 4,742 萬 7 千元，計減少 847 萬 3 千元，約 5.75%，主要係因用人費用提前分配所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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
發展適性特教	身心障礙及資賦優異學生安置率	98.50%	少數七年級資優學生家長因考量課程負擔加重，而放棄安置。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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	177,000		
購建固定資產	177,000		
購置雜項設備	177,000	107	
可調式訓練椅	38,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
拉力繩(含訓練座)	28,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
平臥推舉架	32,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
藥球組(含架子)	20,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
飛輪車	59,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)

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。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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（－）
260,463	基金來源	248,478	257,293	-8,815
10	勞務收入	6	7	-1
10	服務收入	6	7	-1
853	財產收入	661	661	
64	財產處分收入	9	9	
789	其他財產收入	652	652	
259,488	政府撥入收入	247,690	256,525	-8,835
259,090	公庫撥款收入	247,690	256,525	-8,835
399	政府其他撥入收入			
112	其他收入	121	100	21
112	雜項收入	121	100	21
263,203	基金用途	252,607	264,826	-12,219
222,893	國民教育計畫	216,681	232,129	-15,448
24,399	一般行政管理計畫	25,049	25,052	-3
15,911	建築及設備計畫	10,877	7,645	3,232
-2,740	本期賸餘(短絀)	-4,129	-7,533	3,404
21,537	期初基金餘額	11,265	16,079	-4,814
18,798	期末基金餘額	7,136	8,546	-1,410

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－臺北市立明德國民中學

## 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)			-4,129	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,129	
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)			-4,129	
期初現金及約當現金			16,226	
期末現金及約當現金			12,097	

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－臺北市立明德國民中學

## 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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數7,000元，減少1,000元。 教師甄選報名費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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				9,000	
財產處分收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 處分財產之收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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				652,000	
其他財產收入				652,000	較上年度預算數652,000元，無增減。
	年	1	130,000	130,000	停車場管理費收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
	年	1	450,000	450,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	32,000	32,000	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－臺北市立明德國民中學

## 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				247,690,000	
公庫撥款收入	年	1	247,690,000	247,690,000	較上年度預算數256,525,000元，減少8,835,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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				121,000	
雜項收入	年	1	121,000	121,000	較上年度預算數100,000元，增加21,000元。 數位學生證補卡費及簡訊服務費等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
222,892,834	232,129,000	合 計	216,681,000	
214,512,220	223,221,000	用人費用	207,987,000	
92,811,474	90,168,000	正式員額薪資	87,180,000	較上年度預算數90,168,000元，減少2,988,000元。
92,811,474	90,168,000	職員薪金	87,180,000	
			78,432,000	教職員92人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費444,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			8,748,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,275,542	4,213,440	聘僱及兼職人員薪資	4,181,760	較上年度預算數4,213,440元，減少31,680元。
4,275,542	4,213,440	兼職人員酬金	4,181,760	
			259,200	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)。
			2,592,000	補助調整教師授課鐘點費，90人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數104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，每節360元。
			34,560	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)。
			345,600	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
576,433	558,874	超時工作報酬	483,886	較上年度預算數558,874元，減少74,988元。
576,433	558,874	加班費	483,886	
			330,963	不休假出勤加班費。
			48,840	教職員各項業務加班費。
			20,430	教職員逾時加班費。
			20,333	不休假出勤加班費。
			2,220	特教班工作人員加班費。
			50,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			11,100	生命教育工作人員加班費。
21,086,592	24,602,000	獎金	23,599,500	較上年度預算數24,602,000元，減少1,002,500元。
9,696,849	13,331,000	考績獎金	12,702,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
11,389,743	11,271,000	年終獎金	11,753,000 949,000 10,897,500	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
83,779,589	91,801,024	退休及卹償金	9,804,000 1,093,500 81,215,008	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數91,801,024元，減少10,586,016元。
83,779,589	91,801,024	職員退休及離職金	81,215,008 6,898,320 756,288 100,000 73,460,400	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員年終慰問金。 退休人員月退休金，175人*33,500元*12月=70,350,000元；退休遺族月撫慰金，16人*16,200元*12月=3,110,400元；合計73,460,400元。
11,982,590	11,877,662	福利費	11,326,846	較上年度預算數11,877,662元，減少550,816元。
8,724,281	7,687,956	分擔員工保險費	7,424,640 6,683,976 740,664	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
169,998	672,000	傷病醫藥費	568,000 168,000 400,000	教職員健康檢查費，48人*3,500元。 教職員健康檢查費，25人*16,000元。
850,382	1,077,300	員工通勤交通費	1,058,400 126,000 819,000 37,800 75,600	教師上下班交通費，20人*10月*1段*630元。 教師上下班交通費，65人*10月*2段*630元。 特教教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。 特教教師上下班交通費，6人*10月*2段*630元。
2,237,929	2,440,406	其他福利費	2,275,806 224,000 16,000	休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
			30,000	退休人員子女教育補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			1,479,386	教職員工子女教育補助費。
			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。
4,731,140	4,631,000	服務費用	4,274,000	
1,573,610	1,701,468	水電費	1,572,664	較上年度預算數1,701,468元，減少128,804元。
		工作場所電費	1,446,700	
1,446,772	1,533,953		1,426,700	班級電費。
			10,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			10,000	停車場管理電費(收支對列)。
126,838	167,515	工作場所水費	125,964	
			125,964	班級水費。
122,063	124,800	郵電費	96,600	較上年度預算數124,800元，減少28,200元。
15,000	15,000	郵費	15,000	
			15,000	寄發學生通知單及其他郵件郵資，2學期*7,500元。
107,063	109,200	電話費	81,600	
			81,600	電話費，12月*6,800元。
	600	數據通信費		
170,944	134,900	旅運費	128,700	較上年度預算數134,900元，減少6,200元。
144,794	107,850	國內旅費	103,200	
			9,300	因公市外出差旅費。
			19,500	教職員工因公外出洽辦公務短程車資。
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
1,010	4,650	貨物運費	3,100	
			3,100	各項體育活動、露營、展覽等運費。
25,140	22,400	其他旅運費	22,400	
			22,400	生命教育研習外聘講師交通費。
138,600	142,500	印刷裝訂與廣告費	122,200	較上年度預算數142,500元，減少20,300元。
138,600	142,500	印刷及裝訂費	122,200	
			7,200	運動會邀請卡印製費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
			55,000	活化教學教材及研習會議資料等印刷費。
			60,000	印製生命教育學生及教師手冊等，1,500本*40元。
1,633,987	1,293,620	修理保養及保固費	1,345,800	較上年度預算數1,293,620元，增加52,180元。
				。
578,797	862,000	一般房屋修護費	824,000	
			740,000	校舍水電及其他雜項修理，37班*20,000元。
				。
			84,000	開放學校場地校舍水電及其他雜項修理(收支對列)。
57,200	78,000	機械及設備修護費	37,800	
			37,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
997,990	353,620	雜項設備修護費	484,000	
			296,000	公務設備器材之保養，37班*8,000元。
			68,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			120,000	停車場管理維護費(收支對列)(新增)。
217,539	235,632	一般服務費	216,256	較上年度預算數235,632元，減少19,376元。
18,684	25,632	佣金、匯費、經理費及手續費	8,256	
			8,256	委託超商代收學雜費手續費，688人*2學期*6元。
198,855	210,000	體育活動費	208,000	
			184,000	文康活動費，本校編列教職員92人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列2,000元。
874,397	998,080	專業服務費	791,780	較上年度預算數998,080元，減少206,300元。
				。
609,810	685,280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,980	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			30,000	校外教學招標外聘評審委員出席費，12人次*2,500元。
			12,000	特教班外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			8,000	特教班內聘講師鐘點費，8節*1,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			20,000	活化教學內聘講師鐘點費，20節*1,000元。
			30,000	活化教學外聘講師鐘點費，20節*1,500元。
			40,000	活化教學外聘講師鐘點費，20節*2,000元。
			30,000	課後社團活動內聘講師鐘點費，30節*1,000元。
			2,880	性別平等教育宣導活動行為人性平課程鐘點費，8節*360元。
			10,000	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查委員出席費，4人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，4節*2,000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)。
			24,000	輔導活動外聘講師鐘點費，12節*2,000元。
			9,000	輔導活動外聘講師鐘點費，6節*1,500元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費，1節*2,000元。
			48,000	生命教育研習、培訓課程、成果分享外聘講師鐘點費，24節*2,000元。
			22,500	生命教育徵件活動稿件審查會議外聘專家出席費，9人次*2,500元。
			80,000	生命教育體驗活動外聘講師鐘點費，40節*2,000元。
29,400	28,200	委託檢驗(定)試驗認證費	28,200	
			15,000	消防安全檢測費、申報費。
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
3,450	1,000	試務甄選費	1,200	
			1,200	教師甄選試務費用。
35,666		電腦軟體服務費		
196,071	283,600	其他專業服務費	286,400	
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
			200,000	開放學校場地校園安全機械定點、機動巡

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
2,321,246	2,668,000	材料及用品費	2,862,000	邏等保全費用(收支對列)。
763,403	1,060,630	使用材料費	1,498,730	較上年度預算數1,060,630元，增加438,100元。
763,403	1,060,630	設備零件	1,498,730	。
			729,600	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，456套*1,600元。
			12,600	討論椅(含坐墊椅背)，10張*1,260元(校史室暨會議廳整修工程移列)(新增)。
			29,400	會議廳主席長桌，3張*9,800元(校史室暨會議廳整修工程移列)(新增)。
			199,500	教學用平板電腦，21部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			5,000	諮商室茶几，2張*2,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			15,000	諮商室單人沙發，3座*5,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,890	防潮箱1個(70公升以上)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,490	防潮箱1個(80公升以上)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,500	健身車1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,500	橢圓機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	學生討論桌椅，6組*1,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	白板，2座*3,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			44,000	組合桌，8張*5,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,680	密錄器1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			31,200	座椅，26張*1,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			15,000	行動顯微鏡，5臺*3,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			13,000	低倍顯微教具組，2臺*6,500元(由班級設備費移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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	數位相機，2臺*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			22,000	置物鐵櫃，10臺*2,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			11,000	組合桌，2張*5,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,600	座椅，3張*1,200元(由特教班設備費移列)(新增)。
			8,000	傳真機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,610	吸塵器1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元(電腦專案計畫)。
			64,000	活化教學教具等。
			25,960	小田園教育體驗學習用割草機、三盤式鬆餅機、攪拌機、製麵機等。
			38,000	開放學校場地用監視系統攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)，4臺*9,500元(收支對列)。
			3,000	理化教室班級牌，2組*1,500元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			15,000	理化教室感應起電機，6組*2,500元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
1,557,843	1,607,370	用品消耗	1,363,270	較上年度預算數1,607,370元，減少244,100元。
			66,620	
168,335	139,320	辦公(事務)用品	3,700	特教班文具用品。
			47,400	活化教學文具用品、油墨、版紙等。
			2,120	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			1,000	小田園教育體驗學習用文具用品。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			11,600	生命教育相關活動文具用品。
56,401	52,110	報章雜誌	57,450	
			19,050	圖書(由班級設備費移列)。
			400	圖書(由特教班設備費移列)。
			38,000	活化教學圖書及報章雜誌訂閱費等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
29,000	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	
			22,000	健康中心藥品。
1,304,107	1,390,940	其他用品消耗	1,217,200	
			130,000	中低收入戶學生用教科書，100人*1,300元。
			511,340	各項教學材料、實驗材料、體育材料、衛生材料、音樂材料購買，37班*13,820元。
			17,260	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、教室佈置費及專用垃圾袋費用等。
			34,400	辦理一般教學業務會議、活動等逾時誤餐費用，430人次*80元。
			76,200	敬師活動費，127人*600元。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			2,880	辦理特教班業務會議、活動等逾時誤餐費用，36人次*80元。
			94,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			8,500	運動會各項活動獎品費。
			30,000	運動會場地佈置費及雜支等。
			6,000	活化教學各項研習及教學活動茶水等雜支。
			60,000	活化教學教學材料、實驗材料等。
			9,600	辦理活化教學研習會議等逾時誤餐費用，120人次*80元。
			40,040	小田園教育體驗學習用蔬菜盆、培養土、有機粒肥、菜苗種子、水管、棉布手套等。
			75,000	綠屋頂用蔬菜盆、培養土、有機粒肥、菜苗種子、水管等。
			17,000	輔導活動用課程材料、適性評量測驗及輔導活動刊物等。
			4,800	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐費用，60人次*80元。
			20,000	生命教育相關活動材料。
			10,000	生命教育相關活動場地佈置、茶水等雜支。
			14,400	辦理生命教育研習逾時誤餐費用，180人次

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
				*80元。
36,800	74,000	租金、償債、利息及相關手續費	68,000	
	35,800	交通及運輸設備租金	33,400	較上年度預算數35,800元，減少2,400元。
	35,800	車租	33,400	
			33,400	國中生涯發展教育職業試探、職場參觀、社區高中專業群科參訪學習體驗活動租車費，10輛*3,340元。
36,800	38,200	雜項設備租金	34,600	較上年度預算數38,200元，減少3,600元。
36,800	38,200	雜項設備租金	34,600	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			22,000	運動會大會及五育臺音響設備租用費。
			4,920	運動會帳棚租用費。
1,102,804	1,330,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,316,000	
91,000	90,400	捐助、補助與獎助	84,080	較上年度預算數90,400元，減少6,320元。
91,000	90,400	獎助學員生給與	84,080	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			74,000	優秀學生獎學金，37班*2學期*1,000元。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
1,011,804	1,239,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,231,920	較上年度預算數1,239,600元，減少7,680元。
1,011,804	1,239,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,231,920	
			32,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，40人*800元(新增)。
			990,000	清寒學生餐費補助，90人*200日*55元。
			209,920	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，656人*40週*1次*8元。
188,624	205,000	其他	174,000	
188,624	205,000	其他支出	174,000	較上年度預算數205,000元，減少31,000元。
188,624	205,000	其他	174,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			12,400	童軍教育經費，2團*6,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
			86,000	班級自治費，860人*2學期*50元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
24,398,930	25,052,000	合計	25,049,000	
22,595,203	23,081,000	用人費用	23,081,000	
15,070,781	15,096,000	正式員額薪資	15,096,000	較上年度預算數15,096,000元，無增減。
13,678,841	13,860,000	職員薪金	13,860,000	13,860,000 教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
570,688	559,088	超時工作報酬	559,088	較上年度預算數559,088元，無增減。
570,688	559,088	加班費	559,088	522,466 不休假出勤加班費。 36,622 行政人員逾時加班費(統籌業務費)。
3,557,687	4,150,000	獎金	4,150,000	較上年度預算數4,150,000元，無增減。
1,629,859	2,263,000	考績獎金	2,263,000	2,263,000 依考績法規定核發之獎金
1,927,828	1,887,000	年終獎金	1,887,000	1,887,000 依規定於年節加發之獎金。
1,324,990	1,323,168	退休及卹償金	1,323,168	較上年度預算數1,323,168元，無增減。
1,261,680	1,265,568	職員退休及離職金	1,265,568	1,265,568 提撥退撫基金。
63,310	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
2,071,057	1,952,744	福利費	1,952,744	較上年度預算數1,952,744元，無增減。
1,466,997	1,327,704	分擔員工保險費	1,327,704	1,327,704 分擔公保、勞保、健保費。
236,170	257,040	員工通勤交通費	257,040	181,440 職員及技工、工友上下班交通費，12人*12月*2段*630元。 75,600 職員及技工、工友上下班交通費，10人*12月*1段*630元。
367,890	368,000	其他福利費	368,000	368,000 休假旅遊補助費。
1,357,307	1,549,000	服務費用	1,567,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
701,836	860,708	一般服務費	878,912	較上年度預算數860,708元，增加18,204元。
658,001	814,708	外包費	832,912	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
43,835	46,000	體育活動費	46,000	
			46,000	文康活動費，本校編列教職員20人，工員2人，校警1人，合計23人，每人編列2,000元。
560,000	589,892	專業服務費	589,688	較上年度預算數589,892元，減少204元。
560,000	589,892	其他專業服務費	589,688	
			589,688	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
95,471	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
95,471	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
444,420	420,000	材料及用品費	399,000	
444,420	420,000	用品消耗	399,000	較上年度預算數420,000元，減少21,000元。
436,920	417,000	辦公(事務)用品	393,700	
			393,138	統籌業務費計算如下：普通班37班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*7班*12月=53,760元，以上合計431,760元，除依實際需求移列加班費36,622元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			562	配合預算編列至千元，增列進位數562元。
7,500	3,000	服裝	5,300	
			100	校警襪子，1人*1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第35年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
2,000	2,000	職業團體會費	2,000 2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
15,910,843	7,645,000	合計	10,877,000	
15,910,843	7,645,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,877,000	
2,592,203	2,739,000	購建固定資產	5,328,000	
2,592,203	2,739,000	一般建築及設備計畫	5,328,000	
		校史室暨會議廳整修工程	591,000	
		購置機械及設備	110,200	
			90,000	汰舊換新5000W以上高流明投 影機，3臺*30,000元。
			20,200	新購螢幕(LCD55"以上)1臺。
		購置交通及運輸設備	150,000	
			150,000	汰舊換新400W以上綜合擴大機 及喇叭(含吊架、麥克風及主 機等)1組。
		購置雜項設備	330,800	
			25,200	汰舊換新電動伸縮銀幕，2座 *12,600元。
			12,600	新購電動伸縮銀幕1座。
			170,000	汰舊換新一對一分離式14kw冷 氣機，2臺*85,000元。
			123,000	汰舊換新一對一分離式7.1kw 冷氣機，3臺*41,000元。
		校園前瞻基礎建設	660,000	
		購置機械及設備	660,000	
			660,000	新購無線基地臺，44臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	316,200	
		購置機械及設備	163,000	
			25,000	新購數位攝影機(900萬畫素， 內建硬碟或記憶體)1臺(教務處 )。
			50,000	新購單眼相機1臺(教務處)。
			38,000	新購電子計時器1個(學務處)。
			50,000	新購單眼相機1臺(輔導室)。
		購置雜項設備	153,200	
			16,000	汰舊換新除濕機(13公升以上)1 臺(教務處)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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
			40,000	汰舊換新資訊講桌1臺(教務處)。
			10,000	新購簡便型洗衣機1臺(學務處)。
			13,000	新購碎紙機1臺(輔導室)。
			74,200	新購關防蓋章機1臺(總務處)。
		資訊設備	2,339,000	
		購置機械及設備	2,339,000	
			189,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			2,150,000	汰舊換新個人電腦，86部*25,000元(電腦專案計畫)。
2,592,203	2,739,000	校園設備		
2,265,613	1,408,400	購置機械及設備		
	70,000	購置交通及運輸設備		
326,590	1,260,600	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-空調專案	692,000	
		購置雜項設備	692,000	
			96,000	汰舊換新窗型7.1kw冷氣機，3臺*32,000元(中央補助款)。
			574,000	汰舊換新一對一分離式7.1kw冷氣機，14臺*41,000元(中央補助款)。
			22,000	汰舊換新一對一分離式4kw冷氣機1臺(中央補助款)。
		專科教室環境改善工程	129,800	
		購置機械及設備	92,000	
			60,000	汰舊換新理化教室廢液槽櫃1組。
			32,000	新購理化教室電子精密天平，2組*16,000元。
		購置交通及運輸設備	37,800	
			37,800	汰舊換新理化教室音響系統1組。
		音樂性社團大型公用樂器改善計畫	600,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
		購置雜項設備	600,000	
			600,000	新購定音鼓1組。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
13,318,640	4,870,000	遞延支出	5,513,000	
13,318,640	4,870,000	一般建築及設備計畫	5,513,000	
		校史室暨會議廳整修工程	4,461,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,461,000	
			4,040,450	一、施工費。
			340,357	二、委託技術服務費(總包價法)。
			80,193	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室環境改善工程	1,052,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,052,000	
			962,672	一、施工費。
			70,275	二、委託技術服務費(總包價法)。
			19,053	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
13,318,640	4,870,000	校園整修工程		
13,030,816	2,172,000	遞延修繕房屋建築支出		
287,824	2,698,000	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－臺北市立明德國民中學

## 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(-)
4,461,799	資產合計	4,450,137	4,454,266	-4,129
4,461,799	資產	4,450,137	4,454,266	-4,129
24,109	流動資產	12,447	16,576	-4,129
23,759	現金	12,097	16,226	-4,129
23,759	銀行存款	12,097	16,226	-4,129
350	預付款項	350	350	
350	預付費用	350	350	
7,243	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,243	7,243	
7,243	準備金	7,243	7,243	
3,087	退休及離職準備金	3,087	3,087	
4,156	其他準備金	4,156	4,156	
4,430,447	其他資產	4,430,447	4,430,447	
4,430,447	什項資產	4,430,447	4,430,447	
69	暫付及待結轉帳項	69	69	
4,430,378	代管資產	4,430,378	4,430,378	
4,461,799	負債及基金餘額合計	4,450,137	4,454,266	-4,129
4,443,001	負債	4,443,001	4,443,001	
7,151	流動負債	7,151	7,151	
6,948	應付款項	6,948	6,948	
6,061	應付代收款	6,061	6,061	
619	應付費用	619	619	
268	應付工程款	268	268	
203	預收款項	203	203	
203	預收收入	203	203	
4,435,850	其他負債	4,435,850	4,435,850	
4,435,850	什項負債	4,435,850	4,435,850	
2,385	存入保證金	2,385	2,385	
3,087	應付退休及離職金	3,087	3,087	
4,430,378	應付代管資產	4,430,378	4,430,378	
	暫收及待結轉帳項			
18,798	基金餘額	7,136	11,265	-4,129
18,798	基金餘額	7,136	11,265	-4,129
18,798	基金餘額	7,136	11,265	-4,129
18,798	累積餘額	7,136	11,265	-4,129

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數448,045元，上年度預計數448,045元，本年度預計數448,045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11,245,740元、無形資產70,848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			
263,202,607	264,826,000	合計		252,607,000	216,681,000
237,107,423	246,302,000	用人費用		231,068,000	207,987,000
107,882,255	105,264,000	正式員額薪資		102,276,000	87,180,000
106,490,315	104,028,000	職員薪金		101,040,000	87,180,000
795,240	720,000	工員工資		720,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
4,275,542	4,213,440	聘僱及兼職人員薪資		4,181,760	4,181,760
4,275,542	4,213,440	兼職人員酬金		4,181,760	4,181,760
1,147,121	1,117,962	超時工作報酬		1,042,974	483,886
1,147,121	1,117,962	加班費		1,042,974	483,886
24,644,279	28,752,000	獎金		27,749,500	23,599,500
11,326,708	15,594,000	考績獎金		14,965,000	12,702,000
13,317,571	13,158,000	年終獎金		12,784,500	10,897,500
85,104,579	93,124,192	退休及卹償金		82,538,176	81,215,008
85,041,269	93,066,592	職員退休及離職金		82,480,576	81,215,008
63,310	57,600	工員退休及離職金		57,600	
14,053,647	13,830,406	福利費		13,279,590	11,326,846
10,191,278	9,015,660	分擔員工保險費		8,752,344	7,424,640
169,998	672,000	傷病醫藥費		568,000	568,000
1,086,552	1,334,340	員工通勤交通費		1,315,440	1,058,400
2,605,819	2,808,406	其他福利費		2,643,806	2,275,806
6,088,447	6,180,000	服務費用		5,841,000	4,274,000
1,573,610	1,701,468	水電費		1,572,664	1,572,664
1,446,772	1,533,953	工作場所電費		1,446,700	1,446,700
126,838	167,515	工作場所水費		125,964	125,964
122,063	124,800	郵電費		96,600	96,600
15,000	15,000	郵費		15,000	15,000
107,063	109,200	電話費		81,600	81,600
	600	數據通信費			
170,944	134,900	旅運費		128,700	128,700
144,794	107,850	國內旅費		103,200	103,200

# 一 臺北市立明德國民中學

## 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				
25,049,000	10,877,000				
23,081,000					
15,096,000					
13,860,000					
720,000					
516,000					
559,088					
559,088					
4,150,000					
2,263,000					
1,887,000					
1,323,168					
1,265,568					
57,600					
1,952,744					
1,327,704					
257,040					
368,000					
1,567,000					

## 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			
1,010	4,650	貨物運費		3,100	3,100
25,140	22,400	其他旅運費		22,400	22,400
138,600	142,500	印刷裝訂與廣告費		122,200	122,200
138,600	142,500	印刷及裝訂費		122,200	122,200
1,633,987	1,293,620	修理保養及保固費		1,345,800	1,345,800
578,797	862,000	一般房屋修護費		824,000	824,000
57,200	78,000	機械及設備修護費		37,800	37,800
997,990	353,620	雜項設備修護費		484,000	484,000
919,375	1,096,340	一般服務費		1,095,168	216,256
18,684	25,632	佣金、匯費、經理費及手續費		8,256	8,256
658,001	814,708	外包費		832,912	
242,690	256,000	體育活動費		254,000	208,000
1,434,397	1,587,972	專業服務費		1,381,468	791,780
609,810	685,280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		475,980	475,980
29,400	28,200	委託檢驗(定)試驗認證費		28,200	28,200
3,450	1,000	試務甄選費		1,200	1,200
35,666		電腦軟體服務費			
756,071	873,492	其他專業服務費		876,088	286,400
95,471	98,400	公共關係費		98,400	
95,471	98,400	公共關係費		98,400	
2,765,666	3,088,000	材料及用品費		3,261,000	2,862,000
763,403	1,060,630	使用材料費		1,498,730	1,498,730
763,403	1,060,630	設備零件		1,498,730	1,498,730
2,002,263	2,027,370	用品消耗		1,762,270	1,363,270
605,255	556,320	辦公(事務)用品		460,320	66,620
56,401	52,110	報章雜誌		57,450	57,450
7,500	3,000	服裝		5,300	
29,000	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		22,000	22,000
1,304,107	1,390,940	其他用品消耗		1,217,200	1,217,200
36,800	74,000	租金、償債、利息及相關手續費		68,000	68,000
	35,800	交通及運輸設備租金		33,400	33,400

—臺北市立明德國民中學

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				
878,912					
832,912					
46,000					
589,688					
589,688					
98,400					
98,400					
399,000					
399,000					
393,700					
5,300					

## 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			
	35,800	車租		33,400	33,400
36,800	38,200	雜項設備租金		34,600	34,600
36,800	38,200	雜項設備租金		34,600	34,600
15,910,843	7,645,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		10,877,000	
2,592,203	2,739,000	購建固定資產		5,328,000	
2,265,613	1,408,400	購置機械及設備		3,364,200	
	70,000	購置交通及運輸設備		187,800	
326,590	1,260,600	購置雜項設備		1,776,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
13,318,640	4,870,000	遞延支出		5,513,000	
13,030,816	2,172,000	遞延修繕房屋建築支出		5,513,000	
287,824	2,698,000	其他遞延支出			
1,104,804	1,332,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,318,000	1,316,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
91,000	90,400	捐助、補助與獎助		84,080	84,080
91,000	90,400	獎助學員生給與		84,080	84,080
1,011,804	1,239,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,231,920	1,231,920
1,011,804	1,239,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,231,920	1,231,920
188,624	205,000	其他		174,000	174,000
188,624	205,000	其他支出		174,000	174,000
188,624	205,000	其他		174,000	174,000

—臺北市立明德國民中學

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				
	10,877,000				
	5,328,000				
	3,364,200				
	187,800				
	1,776,000				
	36,000				
	36,000				
	5,513,000				
	5,513,000				
2,000					
2,000					
2,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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	128	-1	127	
國民教育計畫部分	105	-1	104	
正式職員	105	-1	104	
臨時職員				
一般行政管理計畫部分	23		23	
正式職員	21		21	
正式工員	2		2	

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費，計83萬2,912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	231,068,000	102,276,000		1,042,974		12,784,500	14,965,000	
國民教育計畫	207,987,000	87,180,000		483,886		10,897,500	12,702,000	
職員薪金	87,180,000	87,180,000						
兼職人員 酬金	4,181,760							
加班費	483,886			483,886				
考績獎金	12,702,000						12,702,000	
年終獎金	10,897,500					10,897,500		
職員退休 及離職金	81,215,008							
分擔員工 保險費	7,424,640							
傷病醫藥 費	568,000							
員工通勤 交通費	1,058,400							
其他福利 費	2,275,806							
一般行政管理計畫	23,081,000	15,096,000		559,088		1,887,000	2,263,000	
職員薪金	13,860,000	13,860,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	559,088			559,088				
考績獎金	2,263,000						2,263,000	
年終獎金	1,887,000					1,887,000		
職員退休 及離職金	1,265,568							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	1,327,704							
員工通勤 交通費	257,040							
其他福利	368,000							

—臺北市立明德國民中學

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		
82,538,176			8,752,344	568,000		1,315,440	2,643,806	4,181,760	
81,215,008			7,424,640	568,000		1,058,400	2,275,806	4,181,760	
81,215,008			7,424,640	568,000		1,058,400	2,275,806	4,181,760	
1,323,168			1,327,704			257,040	368,000		
1,265,568									
57,600			1,327,704			257,040	368,000		

# 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
費								

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費，計83萬2,912元。

—臺北市立明德國民中學

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		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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				252,607	
國民教育計畫				216,681	
一般行政管理計畫				25,049	
建築及設備計畫				10,877	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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				216,681	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				232,129	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				222,893	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				225,092	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				233,235	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

## 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	50,089	39,957	5,364		17		4,162	11,317	
機械及設備	32,858	27,799	3,364	增置			2,756	5,668	
交通及運輸 設備	1,576	1,380	188	增置			37	347	
雜項設備	14,298	10,779	1,776	增置			1,369	3,926	
購建中固定 資產	1,305							1,305	
電腦軟體	52		36	增置	17	無形資 產攤銷		71	