

中華民國 112 年度 4-0501222

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

臺北市立仁愛國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立仁愛國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -34 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

目次

中華民國112年度

(八) 資本資產明細表	第 56 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

財務摘要

中華民國112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	392,679	378,812	13,867	3.66
基金用途	397,900	383,222	14,678	3.83
賸餘(短絀)	-5,221	-4,410	-811	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,985	10,206	-5,221	-51.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,221	-4,410	-811	--

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 - 臺北市立仁愛國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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) 本校秉持「以學生學習為中心」的理念為教育使命，在課程與教學以「由下而上」的改變，希望「以學生為主體」及「生活經驗」為重心，冀望每位仁中的孩子都能在具備本校學生圖像的 5C 能力下，尋找到可展現自我能力的舞台，成就自己的一片天空，並具備國際視野與領導溝通之帶得走的能力。

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 112 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，如武術隊、跆拳道隊、籃球隊、足球隊、游泳隊、射擊隊等。
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、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

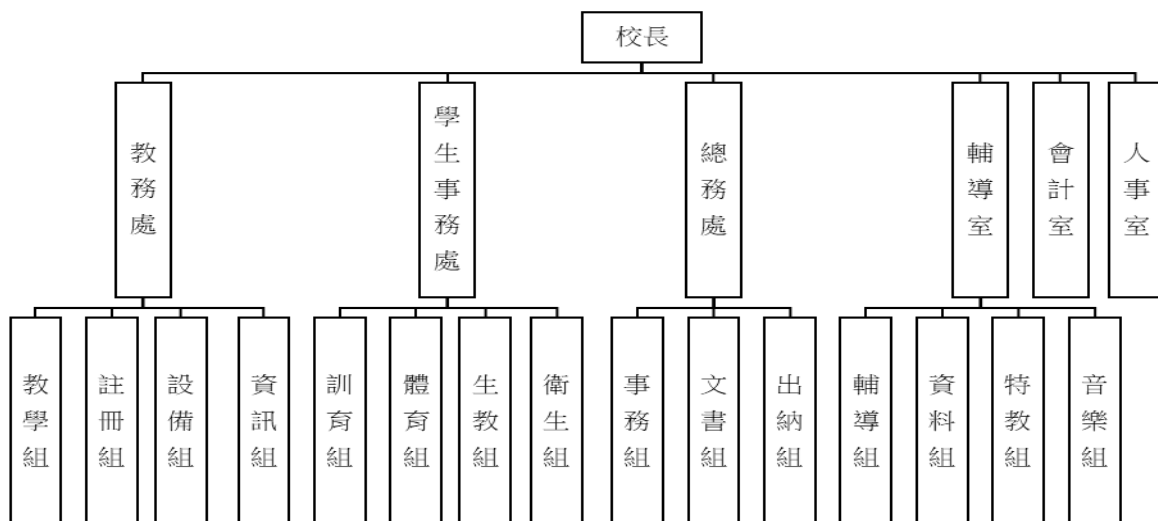
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。
4. 音樂組：掌理音樂班學生甄選鑑別、安置、輔導、生涯規劃等事項。

(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 - 臺北市立仁愛國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	15	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	2,386	本年度預計辦理游泳池委外營運之土地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、開放夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入、合作社場地使用收入等。
政府撥入收入	389,850	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	428	本年度預計收取數位學生證補卡及太陽光電發電設備售電回饋金等收入。

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	386,066	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	2,281	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	9,553	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. 辦理成功樓廁所整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(一) 本年度基金來源：

服務收入 1 萬 5 千元、財產處分收入 3 萬元、租金收入 63 萬元、其他財產收入 172 萬 6 千元、公庫撥款收入 3 億 8,985 萬元、雜項收入 42 萬 8 千元，本年度基金來源 3 億 9,267 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 7,881 萬 2 千元，增加 1,386 萬 7 千元，約 3.66%，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 3 億 8,606 萬 6 千元，一般行政管理計畫 228 萬 1 千元，建築及設備計畫 955 萬 3 千元，本年度基金用途 3 億 9,790 萬元，較上年度預算數 3 億 8,322 萬 2 千元，增加 1,467 萬 8 千元，約 3.83%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 522 萬 1 千元，較上年度預算數差短 441 萬元，增加 81 萬 1 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 522 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 744 萬 9 千元

- 1.110 年度教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設備經費 3 萬 5 千元。
- 2.110 年度教育部補助充實體育器材設備經費 115 萬 7 千元。
- 3.110 年度教育部補助充實體育器材設備經費 15 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 28 萬 7 千元，共計 43 萬 7 千元。
- 4.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。
- 5.111 年度教育部補助修整建運動場地經費 352 萬 5 千元，學校自籌由教育局學校設施改善準備，補助修整建運動場地計畫，內屬設備部分移列固定資產 82 萬 7 千元，共計 435 萬 2 千元。
- 6.111 年度教育局學校設施改善準備，補助修整建運動場地計畫，內屬設備部分移列固定資產 137 萬 2 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 萬 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理游泳池委外營運之土地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、開放夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入、合作社場地使用收入等。	本年度已辦理游泳池委外營運，收取土地租金收入 38 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 6 千元、教職員工停車收入 6 萬 9 千元、開放夜間及假日停車場收入 13 萬 3 千元、校園場地開放收入 78 萬 1 千元、合作社場地使用收入 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 3 億 8,445 萬 1 千元及教育部之補助計畫 752 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商違規罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商違規罰款等收入 16 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	結合智慧校園，行動學習智慧校園，深耕閱讀，探究實作科學計畫實施成果有辦理智慧教室創新教學成果展，視力保健 VR 公開授課觀摩，行動學習智慧教學創新展，經典閱讀，科學展覽，數位學習，參與智慧城市展覽等，善用 e 化行動學習，實施「翻轉教學」、推動備、觀、議課、發展教師教學專業，落實以「學生為學習中心」之理念，成為科技融入教學創新的典範學

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		校。
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. 辦理活動中心游泳池天花板整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。 4. 辦理成功樓屋頂防水隔熱整修工程。 5. 辦理視聽教室優化計畫工程。 6. 辦理運動場暨跑道整修工程。 7. 辦理科技表演藝術探索教室統包工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心游泳池天花板整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。 4. 辦理成功樓屋頂防水隔熱整修工程。 5. 辦理視聽教室優化計畫工程。 6. 辦理運動場暨跑道整修工程。 7. 辦理科技表演藝術探索教室統包工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 0 元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理游泳池委外營運之土地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、開放夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入、合作社場地使用收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理游泳池委外營運，收取土地租金收入 31 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 7 萬 6 千元、開放夜間及假日停車場收入 8 萬 2 千元、校園場地開放收入 72 萬 9 千元、合作社場地使用收入 3 萬 6 千元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 8,558 萬 8 千元及教育部之補助計畫 633 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及簡訊費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及太陽光電發電設備售電回饋金等收入 27 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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。 	<p>結合智慧校園，行動學習智慧校園，深耕閱讀，探究實作科學計畫實施成果有辦理智慧教室創新教學成果展，視力保健VR公開授課觀摩，行動學習智慧教學創新展，經典閱讀，科學展覽，數位學習，參與智慧城市展覽等，善用e化行動學習，實施「翻轉教學」、推動備、觀、議課、發展教師教學專業，落實以「學生為學習中心」之理念，成為科技融入教學創新的典範學校。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理秋瑾樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理辦理秋瑾樓廁所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－臺北市立仁愛國民中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	7,449,000		
固定資產之建設改良擴充	7,449,000		
購置機械及設備	1,239,000	110	
酸鹼度測定器	18,000		教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設備經費。
電子秤	17,000		教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設備經費。
電子護具(內含發射器)	583,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
電子護頭(內含發射器)	467,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
電子襪檢查器	58,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置雜項設備	486,000	110	
冰溫熱三合一飲水機(節能)	49,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
品勢計分器	437,000		教育部補助充實體育器材設備經費150,000元，學校自籌287,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
興建土地改良物	5,724,000	111	
跑道	4,352,000		教育部補助修整建運動場地經費3,525,000元，學校自籌827,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助修整建運動場地計畫，內屬設備部分移列固定資產。
球場	1,372,000		教育局學校設施改善準備，補助修整建運動場地計畫，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－臺北市立仁愛國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
393,610	基金來源	392,679	378,812	13,867
23	勞務收入	15	15	
23	服務收入	15	15	
1,451	財產收入	2,386	2,398	-12
46	財產處分收入	30	30	
384	租金收入	630	630	
1,020	其他財產收入	1,726	1,738	-12
391,972	政府撥入收入	389,850	375,758	14,092
384,451	公庫撥款收入	389,850	375,758	14,092
7,522	政府其他撥入收入			
164	其他收入	428	641	-213
164	雜項收入	428	641	-213
396,949	基金用途	397,900	383,222	14,678
379,004	國民教育計畫	386,066	373,963	12,103
1,904	一般行政管理計畫	2,281	2,217	64
16,040	建築及設備計畫	9,553	7,042	2,511
-3,339	本期賸餘(短絀)	-5,221	-4,410	-811
17,955	期初基金餘額	10,206	10,547	-341
14,616	期末基金餘額	4,985	6,137	-1,152

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－臺北市立仁愛國民中學

現金流量預計表

中華民國112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)			-5,221	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,221	
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)			-5,221	
期初現金及約當現金			22,204	
期末現金及約當現金			16,983	

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－臺北市立仁愛國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				15,000	
服務收入	人	50	300	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				15,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 財產物品報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國112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	630,000	630,000 630,000 630,000	較上年度預算數630,000元，無增減。 游泳池委外土地租金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				1,726,000	
其他財產收入				1,726,000	較上年度預算數1,738,000元，減少12,000元。
	月	12	125,000	1,500,000	開放活動中心收入(收支對列)。
	月	12	5,000	60,000	員生消費合作社場地使用收入。
	月	12	8,000	96,000	開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。
	年	1	70,000	70,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				389,850,000	
公庫撥款收入	年	1	389,850,000	389,850,000	較上年度預算數375,758,000元，增加14,092,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				428,000	
雜項收入				428,000	較上年度預算數641,000元，減少213,000元。
	年	1	250,000	250,000	太陽光電發電設備售電回饋金(新增)。
	年	1	178,000	178,000	補發數位學生證、公物代修等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
379,004,288	373,962,695	合 計	386,066,000	
357,122,273	357,672,695	用人費用	368,692,000	
155,508,925	147,986,000	正式員額薪資	153,938,000	較上年度預算數147,986,000元，增加5,952,000元。
152,724,254	145,334,000	職員薪金	151,634,000	
			129,650,000	教職員162人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費684,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			6,492,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
			15,492,000	教職員19人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
2,187,971	2,160,000	工員工資	1,812,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	492,000	警餉	492,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,262,111	6,938,796	聘僱及兼職人員薪資	6,938,796	較上年度預算數6,938,796元，無增減。
661,440	634,476	聘用人員薪金	634,476	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
351,299		約僱職員薪金		
5,249,372	6,304,320	兼職人員酬金	6,304,320	
			388,800	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)。
			3,888,000	補助調整教師授課鐘點費，135人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			1,425,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數158人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人x220節=3,960節，每節360元。
			54,720	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)。
			547,200	補助調整授課特教教師鐘點費，19人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
2,055,632	1,745,535	超時工作報酬	1,744,441	較上年度預算數1,745,535元，減少1,094元。
2,055,632	1,745,535	加班費	1,744,441	
			138,667	不休假出勤加班費。
			11,100	音樂班教學工作人員加班費。
			81,066	不休假出勤加班費。
			20,000	教職員各項業務加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			1,389,129	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			35,249	專任輔導人員不休假出勤加班費。
			2,220	冬夏令營工作人員加班費。
			8,880	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			3,330	教師甄選工作人員加班費。
			30,000	教學卓越獎評選本市初選作業加班費。
			10,000	國中音樂班聯合成果發表會工作人員逾時加班費。
33,792,601	39,610,810	獎金	42,103,810	較上年度預算數39,610,810元，增加2,493,000元。
14,838,022	21,023,000	考績獎金	22,772,000	
			1,611,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,082,000	依考績法規定核發之獎金。
			20,079,000	依考績法規定核發之獎金。
18,954,579	18,587,810	年終獎金	19,331,810	
			16,504,500	依規定於年節加發之獎金。
			811,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,936,500	依規定於年節加發之獎金。
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
139,229,888	142,498,708	退休及卹償金	145,121,754	較上年度預算數142,498,708元，增加2,623,046元。
138,842,191	142,325,908	職員退休及離職金	144,976,794	
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
			14,428,410	提撥退撫基金。
			737,100	提撥退撫基金。
			90,000	退休人員年終慰問金。
			128,000,760	退休人員月退休金，283人*36,310元*12月=123,308,760元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，20人*19,550元*12月=4,692,000元；合計128,000,760元。
			1,682,460	提撥退撫基金。
387,697	172,800	工員退休及離職金	144,960	
			144,960	提撥勞工退休準備金。
20,273,116	18,892,846	福利費	18,845,199	較上年度預算數18,892,846元，減少47,647

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
15,693,727	13,138,308	分擔員工保險費	13,443,710	元。
			1,324,980	分擔公保、勞保、健保費。
			563,580	分擔公保、勞保、健保費。
			11,471,714	分擔公保、勞保、健保費。
			83,436	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
158,100	267,900	傷病醫藥費	581,900	
			14,400	職業安全衛生健康檢查經費，12人*1,200元。
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
			247,500	健康檢查補助費，55人*4,500元。
1,308,862	1,706,460	員工通勤交通費	1,691,340	
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			7,560	體育班教練上下班交通費，1人*12月*630元。
			18,900	體育班教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			37,800	體育班教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			75,600	特教班教師上下班交通費，12人*10月*630元。
			75,600	特教班教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
			441,000	教師上下班交通費，70人*10月*630元。
			136,080	職員及技工、工友上下班交通費，18人*12月*630元。
			441,000	教師上下班交通費，35人*10月*1,260元。
			181,440	職員及技工、工友上下班交通費，12人*12月*1,260元。
			117,600	教師上下班交通費，10人*10月*1,176元。
			151,200	教師上下班交通費，15人*10月*1,008元。
3,112,427	3,780,178	其他福利費	3,128,249	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			1,759,929	教職員工子女教育補助費。
			704,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			64,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
11,035,970	10,398,000	服務費用	10,436,000	
1,746,088	2,288,666	水電費	3,022,977	較上年度預算數2,288,666元，增加734,311元。
1,616,623	2,200,000	工作場所電費	2,934,000	
			762,368	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，64班*11,912元(新增)。
			2,071,632	電費基本費。
			100,000	開放學校場地電費(收支對列)。
129,465	88,666	工作場所水費	88,977	
			20,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			68,977	水費基本費。
176,641	150,940	郵電費	154,540	較上年度預算數150,940元，增加3,600元。
44,878	55,780	郵費	42,520	
			40,000	寄通知郵資費。
			840	中等學校武術錦標賽用郵資。
			1,680	小學武術錦標賽用郵資。
131,763	95,160	電話費	112,020	
			106,020	電話費。
			6,000	活化教學及新文化新精神電話費。
439,101	276,760	旅運費	287,760	較上年度預算數276,760元，增加11,000元。
109,837	242,240	國內旅費	257,280	
			90,000	臺北市自造教育及科技中心相關人員出差旅費。
			13,440	教職員工公出短程車資。
			111,600	校外教學隨隊人員出差旅費，24人*3天*1,550元。
			18,600	教職員工因公出差旅費。
			18,600	體育班教師因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
163,455	29,000	貨物運費	5,040	專任輔導人員短程車資。
			30,000	
			8,000	國中音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
			8,000	冬夏令營器材等搬運費。
			6,200	各項體育活動、露營、展覽等運費。
			7,800	藝術才能音樂班教學音樂會樂器搬運費。
165,809	5,520	其他旅運費	480	
			480	體育班學生體育活動短程車資。
408,240	244,360	印刷裝訂與廣告費	182,350	較上年度預算數244,360元，減少62,010元。
408,240	244,360	印刷及裝訂費	182,350	
			30,000	臺北市自造教育及科技中心印製體驗活動暨成果發表海報、布條、研習課程講義、識別名牌、教案手冊等。
			750	中等學校武術錦標賽裁判工作人員聘書，30張*25元。
			5,000	中等學校武術錦標賽印製優勝獎狀，200張*25元。
			11,700	中等學校武術錦標賽印製比賽秩序手冊，65本*180元。
			1,500	小學武術錦標賽裁判及工作人員聘書，60張*25元。
			26,100	小學武術錦標賽印製比賽秩序冊，145本*180元。
			12,000	小學武術錦標賽印製優勝獎狀，480張*25元。
			44,400	活化教學及新文化新精神試卷、講義等印刷費。
			34,000	教學卓越獎評選本市初選作業成果專輯等印刷費。
			4,600	運動會獎狀及競賽相關資料印製費。
			10,000	藝術才能音樂班教學音樂會等海報、節目單印製費。
			2,300	身心障礙資源班資料印刷及裝訂。
2,037,915	2,427,800	修理保養及保固費	2,713,443	較上年度預算數2,427,800元，增加285,643元。
1,383,851	1,420,000	一般房屋修護費	1,420,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			1,242,000	校舍修理維護費，54班*23,000元。
			178,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
367,840	540,120	機械及設備修護費	541,920	
			413,120	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			72,000	停車場管理設備維護費(收支對列)。
			56,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
286,224	467,680	雜項設備修護費	751,523	
			85,843	公有財產等修繕(太陽光電發電設備售電回饋)。
			83,680	停車場管理雜項設備及校園環境修繕維護費(收支對列)。
			100,000	開放學校場地雜項設備維護費(收支對列)。
			270,000	教學器材設備等保養維護費，54班*5,000元。
			128,000	冷氣設備維護費，64班*2,000元(新增)。
			84,000	特教班教學設備等維護費，3班*28,000元。
1,006,660	976,104	一般服務費	974,560	較上年度預算數976,104元，減少1,544元。
17,168	16,104	佣金、匯費、經理費及手續費	16,560	委託超商代收學雜費手續費，1,380人*2學期*6元。
255,561	580,000	外包費	580,000	
			80,000	開放學校場地清潔外包費(收支對列)。
			500,000	開放學校場地夜間及假日保全費(收支對列)。
354,475		計時與計件人員酬金		
379,456	380,000	體育活動費	378,000	
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			264,000	文康活動費，本校編列教職員132人，每人編列2,000元。
			60,000	文康活動費，本校編列教職員24人，工員5人，校警1人，合計30人，每人編列2,000元。
			38,000	文康活動費，本校編列教職員19人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列教職員7人，每人編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,221,325	4,033,370	專業服務費	3,100,370	列2,000元。 較上年度預算數4,033,370元，減少933,000元。
4,613,685	3,552,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,619,200	。
			259,200	體育班教練及輔導教師鐘點費，720節*360元。
			12,000	身心障礙資源班教學外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			1,350,000	藝術才能音樂班教學外聘教授、副教授等鐘點費。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			15,000	輔導活動個案研討會專家學者出席費，6人次*2,500元。
			16,000	輔導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			15,000	課後社團活動外聘講座鐘點費，10節*1,500元。
			15,000	課後社團活動內聘講座鐘點費，15節*1,000元。
			4,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			5,000	性別平等教育宣導活動事件個案研討專家學者出席費，2人次*2,500元。
			14,400	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，40節*360元。
			72,000	活化教學及新文化新精神進修研習內聘講座鐘點費，72節*1,000元。
			136,000	活化教學及新文化新精神進修研習外聘講座鐘點費，68節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，30節*1,000元。
			10,000	專業成長內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			2,000	綠屋頂外聘講座鐘點費，1節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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	綠屋頂內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
			108,000	教學卓越獎評選本市初選作業外聘講座鐘點費，54節*2,000元。
			100,000	教學卓越獎評選本市初選作業專家學者出席費，40人次*2,500元。
			20,000	臺北市自造教育及科技中心外聘專家學者出席費，8人次*2,500元。
			20,000	臺北市自造教育及科技中心外聘諮詢委員出席費，8人次*2,500元。
			72,000	臺北市自造教育及科技中心外聘講座鐘點費，36節*2,000元。
			84,000	臺北市自造教育及科技中心內聘講座鐘點費，84節*1,000元。
			94,000	臺北市自造教育及科技中心內聘講座鐘點費(對象為學生)，235節*400元。
			30,000	臺北市自造教育及科技中心內聘助教鐘點費，60節*500元。
			40,000	臺北市自造教育及科技中心內聘助教鐘點費(對象為學生)，200節*200元。
			6,000	小學武術錦標賽專家學者出席武術比賽相關會議出席費，6人次*1,000元。
			3,000	中等學校武術錦標賽專家學者出席武術比賽相關會議出席費，3人次*1,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
78,200	39,200	委託檢驗(定)試驗認證費	39,200	
			20,000	消防及建築物安全檢測費。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
	2,770	試務甄選費	2,770	教師甄選試務費用。
339,600		電腦軟體服務費		
189,840	439,200	其他專業服務費	439,200	
			432,000	游泳池水電清潔維護費(交付委託民間營運機構)，60班*7,200元。
			2,400	中等學校武術錦標賽防護人員費用，1人*1天*8小時*300元。
			4,800	小學武術錦標賽防護人員費用，1人*2天*8

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				小時*300元。
7,119,972	2,868,000	材料及用品費	3,113,000	
2,175,166	604,420	使用材料費	1,015,110	較上年度預算數604,420元，增加410,690元。
2,175,166	604,420	設備零件	1,015,110	
			6,000	小田園教育體驗學習所需碗、盤、砧板、 刀具等碗盤餐具。
			4,000	小田園教育體驗學習所需鍋子、鏟子、爐 具等鍋鏟爐具。
			37,600	運動會賽事用器材、物品、設備零件等。
			35,000	體育班教學活動器具費。
			90,300	汰換火警探測器(差動式)，301個*300元(總 務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	汰換火警探測器(偵煙式)，18個*500元(總務 處)(由班級設備費移列)(新增)。
			38,000	汰換班級教室電動板擦機，20臺*1,900元(總 務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			46,200	汰換一般教室教師旋轉椅凳，22張*2,100元(總 務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			96,000	新購折合式推車，16臺*6,000元(總務處)(由 班級設備費移列)(新增)。
			14,100	新購手提音響，3臺*4,700元(特教組)(由特 教班班級設備費移列)(新增)。
			6,900	新購兩片式壓克力海報夾，2架*3,450元(音 樂組)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			98,000	汰換校園監視器，20組*4,900元(總務處)(由 班級設備費移列)(新增)。
			14,610	新購隔層鐵櫃，2座*7,305元(資優組)(由特 教班班級設備費移列)(新增)。
			46,000	汰換高背辦公室座椅，20張*2,300元(總務處) (由班級設備費移列)(新增)。
			95,400	新購班級課桌椅，53人*1,800元(總務處)(由 班級設備費移列)(新增)。
			378,000	電腦設備維護及管理費，60班*6,300元。
4,944,806	2,263,580	用品消耗	2,097,890	較上年度預算數2,263,580元，減少165,690元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
969,731	190,680	辦公(事務)用品	141,780	9,000 中等學校武術錦標賽文具用品。 9,700 國中音樂班聯合成果發表會文具用品。 5,000 綠屋頂體驗實作之相關文具用品等。 13,000 小學武術錦標賽文具用品。 8,000 專業成長文具用品等。 5,000 小田園教育體驗學習所需辦公文具用品。 70,000 活化教學及新文化新精神教學及會議研習所需影印耗材等。 10,000 活化教學及新文化新精神教學及會議研習所需辦公事務用品。 4,700 運動會競賽所需文具用品等。 1,600 性別平等教育宣導活動場地佈置材料、文具等。 1,780 冬夏令營文具用品等。 4,000 輔導活動文具用品等。
50,930	45,500	報章雜誌	40,100	27,000 圖書及有聲視聽教材、多媒體等(由特教班班級設備費移列)。 13,100 圖書及有聲視聽教材、多媒體等(由班級設備費移列)。
98,500	100,000	農業與園藝用品及環境美化費	100,000	開放學校場地樹木修剪及植栽(收支對列)。
45,000	36,000	服裝	36,000	體育班活動代表同學服裝費，30人*1套*1,200元。
51,000	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	49,000	45,000 健康中心藥品。 3,000 中等學校武術錦標賽用醫療用品。 1,000 小學武術錦標賽用醫療用品。
3,729,645	1,842,400	其他用品消耗	1,731,010	15,000 中等學校武術錦標賽金銀銅獎牌，150塊*100元。 40,000 小學武術錦標賽金銀銅獎牌，400塊*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			14,470	中等學校武術錦標賽佈置紅布條、選手證、工作服送洗、評分表、亮分板等雜支。
			41,760	小學武術錦標賽選手證、背號(含別針)、參賽單位牌、白膠布、評分表等雜支。
			15,050	中等學校武術錦標賽團體錦旗，35面*430元。
			19,350	小學武術錦標賽團體錦旗，45面*430元。
			12,000	辦理小學武術錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			6,000	辦理中等學校武術錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			12,500	綠屋頂籃架器材:高架籃及鐵架等(單價1萬元以下)。
			12,500	綠屋頂自動灑水設施零件:水管、彎頭、水龍頭、定時器、灑水軟管、固定五金等。
			30,000	綠屋頂農事體驗實作菜苗、種子、培養土、有機肥料等園藝資材。
			8,900	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費用，89人次*100元。
			15,000	小田園教育體驗學習所需菜苗、種子、培養土、肥料等園藝資材。
			5,000	小田園教育體驗學習所需油品、調味料、瓦斯罐等烹飪耗材。
			10,000	小田園教育體驗學習所需澆水器具、紗網、花盆、竹子、瓜網、鋤頭等園藝工具。
			12,000	專業成長辦理召開會議或活動逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			57,200	學生生涯檔案(含資料夾及內頁印製)。
			15,000	輔導活動逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。
			5,000	冬夏令營佈置等雜支。
			13,350	運動會比賽所需物品、環境清潔用品、場地佈置及其他雜支等。
			8,000	辦理運動會預賽、決賽活動逾時誤餐餐盒

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				費用，80人次*100元。
			20,000	活化教學及新文化新精神所需專用垃圾袋。
			12,000	活化教學及新文化新精神所需衛生器材。
			36,000	活化教學及新文化新精神共備所需教材或教學備材等。
			25,600	活化教學及新文化新精神辦理研習活動及會議逾時誤餐餐盒費用，256人次*100元。
			89,490	專用垃圾袋。
			746,280	各項教學材料、實驗材料、體育材料、衛生材料、音樂材料等，54班*13,820元。
			53,850	衛生清潔用品及衛生紙。
			16,000	辦理一般教學業務召開會議或相關活動等逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			7,770	體育班教學及辦理甄選招生佈置等材料費。
			69,200	辦理體育班活動逾時誤餐餐盒費用，692人次*100元。
			96,740	特教班教學材料費，7班*13,820元。
			7,200	辦理藝術才能音樂班教學召開會議或相關活動逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			14,800	辦理國中音樂班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，148人次*100元。
			8,000	教學卓越獎評選本市初選作業會議逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			40,000	教學卓越獎評選本市初選作業雜項支出。
			80,000	臺北市自造教育及科技中心辦理課程、活動所需材料費。
			40,000	臺北市自造教育及科技中心辦理教師研習、會議及成果展活動等逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。
92,600	111,000	租金、償債、利息及相關手續費	110,000	
	9,000	地租及水租	8,700	較上年度預算數9,000元，減少300元。
	9,000	場地租金	8,700	冬夏令營露營場地租金。
12,800	22,200	交通及運輸設備租金	21,500	較上年度預算數22,200元，減少700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
12,800	22,200	車租	21,500	
			14,000	冬夏令營租用遊覽車費。
			7,500	國中音樂班聯合成果發表會租用公車費。
79,800	79,800	雜項設備租金	79,800	較上年度預算數79,800元，無增減。
79,800	79,800	雜項設備租金	79,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
			25,000	中等學校武術錦標賽租用成績計分器。
			50,000	小學武術錦標賽租用成績計分器。
276,446	296,000	稅捐及規費(強制費)	296,000	
182,131	188,105	土地稅	188,105	較上年度預算數188,105元，無增減。
182,131	188,105	一般土地地價稅	188,105	運動設施場館委外土地地價稅。
85,285	97,575	房屋稅	97,575	較上年度預算數97,575元，無增減。
85,285	97,575	一般房屋稅	97,575	運動設施場館委外一般房屋稅。
9,030	10,320	消費與行為稅	10,320	較上年度預算數10,320元，無增減。
9,030	10,320	營業稅	10,320	停車場管理出租營業稅(收支對列)。
2,670,428	2,034,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,812,000	
850,500	130,000	捐助、補助與獎助	130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
130,500	130,000	獎助學員生給與	130,000	
			120,000	優秀學生獎學金，60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。
720,000		其他捐助、補助與獎助		
1,819,928	1,904,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,682,000	較上年度預算數1,904,000元，增加778,000元。
131,448	142,800	獎勵費用	138,600	
			113,400	敬師獎勵活動費，189人*600元。
			25,200	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，7人*3,600元。
1,688,480	1,761,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,543,400	
			105,300	弱勢學生教科書補助費用，81人*1,300元。
			869,400	清寒學生餐費補助，72人*125日*55元+72人*80日*65元。
			380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			1,568,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,508人*40週*26元。
686,599	583,000	其他	607,000	
686,599	583,000	其他支出	607,000	較上年度預算數583,000元，增加24,000元。
686,599	583,000	其他	607,000	
			38,400	中等學校武術錦標賽工作人員工作費(含場佈、撤場搬運工作費)，30人*1天*1,280元。
			76,800	小學武術錦標賽工作人員工作費(含場佈、撤場搬運工作費等)，30人*2天*1,280元。
			96,000	小學武術錦標賽裁判費(每場超過90分鐘)，240場*400元。
			54,400	中等學校武術錦標賽裁判費(每場超過90分鐘)，136場*400元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			11,450	運動會優勝錦旗及其他雜支等。
			133,400	班級自治費，1,334人*2學期*50元。
			13,000	童軍教育經費，2團*6,500元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			67,750	體育班活動參賽報名費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,904,117	2,217,305	合 計	2,281,000	
19,281	19,305	用人費用	19,000	
19,281	19,305	超時工作報酬	19,000	較上年度預算數19,305元，減少305元。
19,281	19,305	加班費	19,000	教職員各項業務加班費(含統籌業務費11,560元)。
1,367,449	1,593,000	服務費用	1,662,000	
552,133	777,584	一般服務費	846,696	較上年度預算數777,584元，增加69,112元。
552,133	777,584	外包費	846,696	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
689,316	689,416	專業服務費	689,304	較上年度預算數689,416元，減少112元。
689,316	689,416	其他專業服務費	689,304	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
515,387	603,000	材料及用品費	598,000	
515,387	603,000	用品消耗	598,000	較上年度預算數603,000元，減少5,000元。
512,287	595,750	辦公(事務)用品	594,950	
			594,840	統籌業務費計算如下：普通班54班、藝術才能班3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*30班*12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列加班費11,560元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			110	配合預算編列至千元，增列進位數110元。
3,100	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。
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－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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	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－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
16,040,391	7,042,000	合計	9,553,000	
16,040,391	7,042,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,553,000	
4,086,943	1,723,000	購建固定資產	2,191,000	
4,086,943	1,723,000	一般建築及設備計畫	2,191,000	
		藝才及資優音樂班設備	500,000	
		購置雜項設備	500,000	
			500,000	汰換高級演奏平型大鋼琴1臺(音樂組)。
		班級設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	新購變頻水冷扇，5臺*16,000元(總務處)。
		特殊班設備	49,000	
		購置雜項設備	49,000	
			13,000	新購除濕機(除濕能力：10公升/日)1臺(資優組)。
			36,000	新購無線重低音喇叭，2臺*18,000元(音樂組)。
		資訊設備	1,562,000	
		購置機械及設備	1,562,000	
			841,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，33部*25,500元(電腦專案計畫)。
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500元(電腦專案計畫)。
			284,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			360,000	汰換平板電腦，30部*12,000元(電腦專案計畫)。
4,086,943	1,723,000	校園設備		
3,457,513	1,241,900	購置機械及設備		
	129,600	購置交通及運輸設備		
629,430	351,500	購置雜項設備		
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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
36,000	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)。
11,917,448	5,283,000	遞延支出	7,326,000	
11,917,448	5,283,000	一般建築及設備計畫	7,326,000	
		成功樓廁所整修工程	7,326,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,326,000	
			6,702,740	一、施工費。
			489,300	二、委託技術服務費(總包價法)。
			133,960	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,917,448	5,283,000	校園整修工程		
11,917,448	5,283,000	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－臺北市立仁愛國民中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,882,984	資產合計	11,873,353	11,878,574	-5,221
11,882,984	資產	11,873,353	11,878,574	-5,221
32,686	流動資產	23,055	28,276	-5,221
26,614	現金	16,983	22,204	-5,221
26,614	銀行存款	16,983	22,204	-5,221
18	應收款項	18	18	
18	其他應收款	18	18	
6,054	預付款項	6,054	6,054	
6,054	預付費用	6,054	6,054	
10,861	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,861	10,861	
10,861	準備金	10,861	10,861	
6,376	退休及離職準備金	6,376	6,376	
4,486	其他準備金	4,486	4,486	
11,839,437	其他資產	11,839,437	11,839,437	
11,839,437	什項資產	11,839,437	11,839,437	
11,839,437	代管資產	11,839,437	11,839,437	
11,882,984	負債及基金餘額合計	11,873,353	11,878,574	-5,221
11,868,368	負債	11,868,368	11,868,368	
14,320	流動負債	14,320	14,320	
14,320	應付款項	14,320	14,320	
12,198	應付代收款	12,198	12,198	
2,122	應付費用	2,122	2,122	
11,854,049	其他負債	11,854,049	11,854,049	
11,854,049	什項負債	11,854,049	11,854,049	
7,830	存入保證金	7,830	7,830	
6,376	應付退休及離職金	6,376	6,376	
11,839,437	應付代管資產	11,839,437	11,839,437	
406	暫收及待結轉帳項	406	406	
14,616	基金餘額	4,985	10,206	-5,221
14,616	基金餘額	4,985	10,206	-5,221
14,616	基金餘額	4,985	10,206	-5,221
14,616	累積餘額	4,985	10,206	-5,221

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數630,000元，上年度預計數630,000元，本年度預計數630,000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18,518,242元、無形資產425,760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			
396,948,796	383,222,000	合計		397,900,000	386,066,000
357,141,554	357,692,000	用人費用		368,711,000	368,692,000
155,508,925	147,986,000	正式員額薪資		153,938,000	153,938,000
152,724,254	145,334,000	職員薪金		151,634,000	151,634,000
2,187,971	2,160,000	工員工資		1,812,000	1,812,000
596,700	492,000	警餉		492,000	492,000
6,262,111	6,938,796	聘僱及兼職人員薪資		6,938,796	6,938,796
661,440	634,476	聘用人員薪金		634,476	634,476
351,299		約僱職員薪金			
5,249,372	6,304,320	兼職人員酬金		6,304,320	6,304,320
2,074,913	1,764,840	超時工作報酬		1,763,441	1,744,441
2,074,913	1,764,840	加班費		1,763,441	1,744,441
33,792,601	39,610,810	獎金		42,103,810	42,103,810
14,838,022	21,023,000	考績獎金		22,772,000	22,772,000
18,954,579	18,587,810	年終獎金		19,331,810	19,331,810
139,229,888	142,498,708	退休及卹償金		145,121,754	145,121,754
138,842,191	142,325,908	職員退休及離職金		144,976,794	144,976,794
387,697	172,800	工員退休及離職金		144,960	144,960
20,273,116	18,892,846	福利費		18,845,199	18,845,199
15,693,727	13,138,308	分擔員工保險費		13,443,710	13,443,710
158,100	267,900	傷病醫藥費		581,900	581,900
1,308,862	1,706,460	員工通勤交通費		1,691,340	1,691,340
3,112,427	3,780,178	其他福利費		3,128,249	3,128,249
12,403,419	11,991,000	服務費用		12,098,000	10,436,000
1,746,088	2,288,666	水電費		3,022,977	3,022,977
1,616,623	2,200,000	工作場所電費		2,934,000	2,934,000
129,465	88,666	工作場所水費		88,977	88,977
176,641	150,940	郵電費		154,540	154,540
44,878	55,780	郵費		42,520	42,520
131,763	95,160	電話費		112,020	112,020
439,101	276,760	旅運費		287,760	287,760

一臺北市立仁愛國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,281,000	9,553,000				
19,000					
19,000					
19,000					
1,662,000					

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			
109,837	242,240	國內旅費		257,280	257,280
163,455	29,000	貨物運費		30,000	30,000
165,809	5,520	其他旅運費		480	480
408,240	244,360	印刷裝訂與廣告費		182,350	182,350
408,240	244,360	印刷及裝訂費		182,350	182,350
2,037,915	2,427,800	修理保養及保固費		2,713,443	2,713,443
1,383,851	1,420,000	一般房屋修護費		1,420,000	1,420,000
367,840	540,120	機械及設備修護費		541,920	541,920
286,224	467,680	雜項設備修護費		751,523	751,523
1,558,793	1,753,688	一般服務費		1,821,256	974,560
17,168	16,104	佣金、匯費、經理費及手續費		16,560	16,560
807,694	1,357,584	外包費		1,426,696	580,000
354,475		計時與計件人員酬金			
379,456	380,000	體育活動費		378,000	378,000
5,910,641	4,722,786	專業服務費		3,789,674	3,100,370
4,613,685	3,552,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,619,200	2,619,200
78,200	39,200	委託檢驗(定)試驗認證費		39,200	39,200
	2,770	試務甄選費		2,770	2,770
339,600		電腦軟體服務費			
879,156	1,128,616	其他專業服務費		1,128,504	439,200
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
7,635,359	3,471,000	材料及用品費		3,711,000	3,113,000
2,175,166	604,420	使用材料費		1,015,110	1,015,110
2,175,166	604,420	設備零件		1,015,110	1,015,110
5,460,193	2,866,580	用品消耗		2,695,890	2,097,890
1,482,018	786,430	辦公(事務)用品		736,730	141,780
50,930	45,500	報章雜誌		40,100	40,100
98,500	100,000	農業與園藝用品及環境美化費		100,000	100,000
48,100	43,250	服裝		39,050	36,000
51,000	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)		49,000	49,000

一 臺北市立仁愛國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
846,696					
846,696					
689,304					
689,304					
126,000					
126,000					
598,000					
598,000					
594,950					
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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
3,729,645	1,842,400	其他用品消耗	1,731,010	1,731,010
92,600	111,000	租金、償債、利息及相關手續費	110,000	110,000
	9,000	地租及水租	8,700	8,700
	9,000	場地租金	8,700	8,700
12,800	22,200	交通及運輸設備租金	21,500	21,500
12,800	22,200	車租	21,500	21,500
79,800	79,800	雜項設備租金	79,800	79,800
79,800	79,800	雜項設備租金	79,800	79,800
16,040,391	7,042,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	9,553,000	
4,086,943	1,723,000	購建固定資產	2,191,000	
3,457,513	1,241,900	購置機械及設備	1,562,000	
	129,600	購置交通及運輸設備		
629,430	351,500	購置雜項設備	629,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
11,917,448	5,283,000	遞延支出	7,326,000	
11,917,448	5,283,000	遞延修繕房屋建築支出	7,326,000	
276,446	296,000	稅捐及規費(強制費)	296,000	296,000
182,131	188,105	土地稅	188,105	188,105
182,131	188,105	一般土地地價稅	188,105	188,105
85,285	97,575	房屋稅	97,575	97,575
85,285	97,575	一般房屋稅	97,575	97,575
9,030	10,320	消費與行為稅	10,320	10,320
9,030	10,320	營業稅	10,320	10,320
2,672,428	2,036,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,814,000	2,812,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
850,500	130,000	捐助、補助與獎助	130,000	130,000
130,500	130,000	獎助學員生給與	130,000	130,000
720,000		其他捐助、補助與獎助		
1,819,928	1,904,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,682,000	2,682,000

一 臺北市立仁愛國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	9,553,000				
	2,191,000				
	1,562,000				
	629,000				
	36,000				
	36,000				
	7,326,000				
	7,326,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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		
131,448	142,800	獎勵費用	138,600	138,600
1,688,480	1,761,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,543,400	2,543,400
686,599	583,000	其他	607,000	607,000
686,599	583,000	其他支出	607,000	607,000
686,599	583,000	其他	607,000	607,000

一臺北市立仁愛國民中學

彙計表

112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－臺北市立仁愛國民中學

員工人數彙計表

中華民國112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	190	-1	189	
國民教育計畫部分	190	-1	189	
職員	182		182	
駐衛警	1		1	
技工	3		3	
工友	3	-1	2	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費、開放學校場地夜間及假日保全費、清潔外包費等，計142萬6,696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	368,711,000	153,938,000	634,476	1,763,441		19,331,810	22,772,000	
國民教育計畫	368,692,000	153,938,000	634,476	1,744,441		19,331,810	22,772,000	
正式人員	233,346,025	153,938,000		1,694,392		19,252,500	22,772,000	
聘僱人員	908,895		634,476	50,049		79,310		
兼任人員	6,304,320							
其他人員	128,132,760							
一般行政管理計畫	19,000			19,000				
正式人員	19,000			19,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費、開放學校場地夜間及假日保全費、清潔外包費等，計142萬6,696元。

—臺北市立仁愛國民中學

彙計表

112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		
145,121,75			13,443,710	581,900		1,691,340	3,128,249		6,304,320
145,121,75			13,443,710	581,900		1,691,340	3,128,249		6,304,320
16,992,930			13,360,274	581,900		1,683,780	3,070,249		
38,064			83,436			7,560	16,000		
128,090,76							42,000		6,304,320

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				886,535
聘用人員小計	1				886,535
專業人員	1				886,535
聘用人員(424)	1	學校社工師辦理校園三級預防工作	112/1/1-112/12/31	424	886,535

—臺北市立仁愛國民中學

人員明細表

112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		
52,873	52,873				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				397,900	
國民教育計畫				386,066	
一般行政管理計畫				2,281	
建築及設備計畫				9,553	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				386,066	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				373,963	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				379,004	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				351,515	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				348,192	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

資本資產明細表

中華民國112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	107,017	81,003	2,227		260		9,037	18,944	
機械及設備	69,474	51,212	1,562	增置			6,570	13,254	
交通及運輸 設備	2,787	2,441					95	250	
雜項設備	34,107	27,350	629	增置			2,373	5,014	
電腦軟體	650		36	增置	260	無形資 產攤銷		426	