

中華民國 108 年度 4-0501224

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立芳和國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立芳和國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

目次

中華民國108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－受贈收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

財務摘要

中華民國108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	143,101	135,521	7,580	5.59
基金用途	154,587	146,327	8,260	5.64
賸餘(短絀)	-11,486	-10,805	-681	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,599	14,085	-11,486	-81.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-11,486	-10,805	-681	--

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 - 臺北市立芳和國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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) 在「芳馨和美、創意活力、精緻卓越」的總體願景領導下，建構本校現階段發展願景為「成見創新進取、全人發展、全球視野的未來公民」。

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、生涯規劃能力、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 108 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如鼓樂隊等。
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（另附組織系統圖）：

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、人事室及東區特教資源中心等單位。

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、零用金、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、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

（四）輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立芳和國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

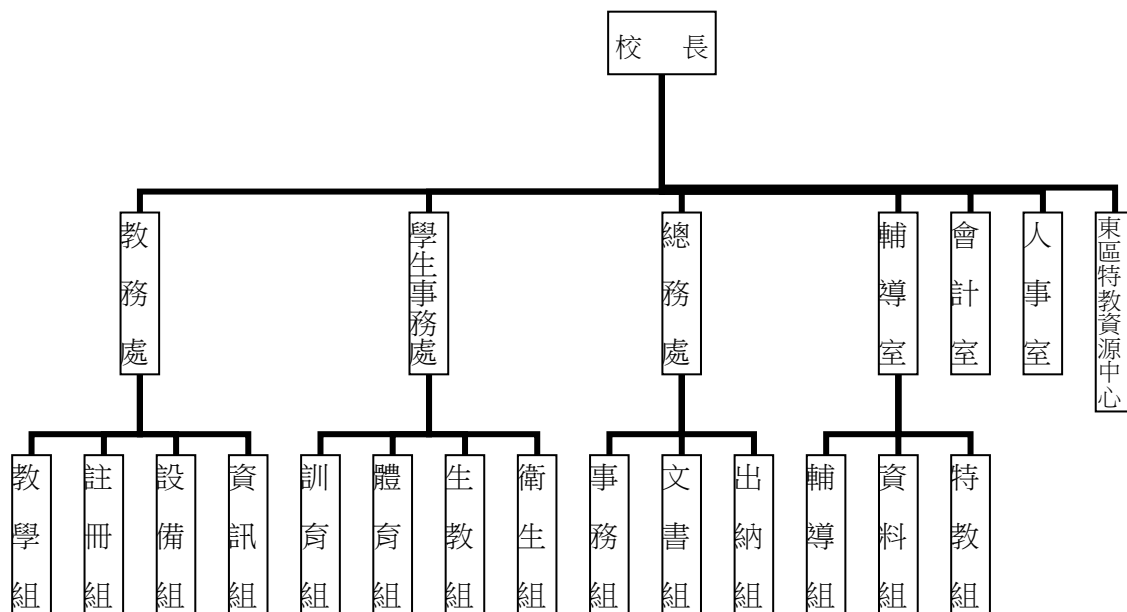
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

(七) 東區特教資源中心：秉承校長之命，辦理擬訂推動國中階段特殊教育之年度計畫等業務及其有關事項。



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 - 臺北市立芳和國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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、學生事務及輔導等業務。	127,659	1.新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。 2.辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、課後社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	18,419	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。	8,509	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理第一棟樓門窗更新工程、專科教室環境改善工程，辦公室設施設備優質化工程，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 5 千元、財產處分收入 3 萬 3 千元、其他財產收入 57 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 4,241 萬 3 千元、受贈收入 3 萬 5 千元、雜項收入 3 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 4,310 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,552 萬 1 千元，增加 758 萬元，約 5.59%，主要係公庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立芳和國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,765 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,841 萬 9 千元，建築及設備計畫 850 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 5,458 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 4,632 萬 7 千元，增加 826 萬元，約 5.64%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,148 萬 6 千元，較上年度預算數差短 1,080 萬 5 千元，增加 68 萬 1 千元，約 6.30%，將移用以前基金餘額 1,148 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,148 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 32 萬 4 千元

1.106 年度教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)計畫 25 萬 4 千元。

2.106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 7 萬元。

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
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100% 單位：%	60%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立芳和國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）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 1 億 4,567 萬 6 千元，較預算數 1 億 3,861 萬 8 千元，計增加 705 萬 8 千元，約 5.09%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 4,519 萬 2 千元，較預算數 1 億 4,959 萬 9 千元，計減少 440 萬 7 千元，約 2.95%，主要係因用人費用賸餘所致。

（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安置學生數/身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生 x100% 單位：%	100%	身心障礙及資賦優異安置學生數 53 人，占身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生 54 人，比率为 98.15%，達原訂目標值之 98.15%。

二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 6,591 萬 6 千元，較預算分配數 6,342 萬 1 千元，計增加 249 萬 5 千元，約 3.93%，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 6,899 萬 8 千元，較預算分配數 7,422 萬 6 千元，計減少 522 萬 8 千元，約 7.04%，主要係因用人費用核實支用所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立芳和國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 上(107)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
創新實驗教育	參與行動學習 智慧教學學生/ 全校學生數 x100% 單位：%	50%	截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)，學生 參與行動學習計 140 人，占全校 學生數 250 人， 比率为 56%，達 原訂目標值之 112%。

陸、其他：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	323,540		
購建固定資產	323,540		
購置機械及設備	253,540	106	
遠距視訊會議主機	197,662		教育部補助106年度辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
PTZ攝影機	55,878		
購置雜項設備	70,000	106	
坐姿腿部訓練椅	70,000		教育局學校設備改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市立芳和國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
145,676	基金來源	143,101	135,521	7,580
23	勞務收入	5	5	
23	服務收入	5	5	
990	財產收入	612	613	-1
40	財產處分收入	33	34	-1
	利息收入			
950	其他財產收入	579	579	
144,437	政府撥入收入	142,413	134,833	7,580
139,030	公庫撥款收入	142,413	134,833	7,580
5,407	政府其他撥入收入			
227	其他收入	71	71	
170	受贈收入	35	35	
57	雜項收入	36	36	
145,192	基金用途	154,587	146,327	8,260
122,533	國民教育計畫	127,659	123,379	4,280
18,392	一般行政管理計畫	18,419	18,586	-167
4,267	建築及設備計畫	8,509	4,361	4,148
484	本期賸餘(短絀)	-11,486	-10,805	-681
24,407	期初基金餘額	14,085	13,426	659
24,891	期末基金餘額	2,599	2,620	-21

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市立芳和國民中學

現金流量預計表

中華民國108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)			-11,486	
業務活動之淨現金流入(流出)			-11,486	
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)			-11,486	
期初現金及約當現金			17,084	
期末現金及約當現金			5,598	

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－臺北市立芳和國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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	10	500	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				33,000	
財產處分收入	年	1	33,000	33,000	較上年度預算數33,860元，減少860元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				579,000	
其他財產收入				579,000	較上年度預算數579,300元，減少300元。
	年	1	6,000	6,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	16,000	16,000	租借場地收入(收支對列)。
	年	1	557,000	557,000	停車場收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				142,413,000	
公庫撥款收入	年	1	142,413,000	142,413,000	較上年度預算數134,832,710元，增加7,580,290元。 市府補助款

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	35,000	35,000 35,000 35,000	較上年度預算數34,592元，增加408元。 各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				36,000	
雜項收入				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
	年	1	1,000	1,000	招標圖說費收入。
	年	1	5,000	5,000	數位學生證補卡費及簡訊費等收入。
	年	1	30,000	30,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
122,533,204	123,379,145	合 計	127,659,000	
113,923,552	116,312,584	用人費用	120,377,000	
55,692,586	57,132,000	正式員額薪資	57,180,000	較上年度預算數57,132,000元，增加48,000元。
55,692,586	57,132,000	職員薪金	57,180,000	
			24,648,000	教職員29人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元及專任輔導教師640,000元)。
			32,532,000	教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助特教導師費144,000元)。
3,395,912	3,678,840	聘僱及兼職人員薪資	3,615,480	較上年度預算數3,678,840元，減少63,360元。
3,395,912	3,678,840	兼職人員酬金	3,615,480	
			712,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數79人，按9分之1計，編列9人，每人20節11月，總節數9人x20節*11月=1,980節，每節360元。
			806,400	補助調整教師授課鐘點費，28人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			80,640	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)。
			146,880	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)。
			399,960	東區特教教師減編1人400,000元鐘點費，1,111節*360元。
			1,468,800	補助調整授課特教教師鐘點費，51人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
595,864	516,982	超時工作報酬	1,464,118	較上年度預算數516,982元，增加947,136元。
595,864	516,982	加班費	1,464,118	
			473,602	不休假出勤加班費。
			879,597	加班費。
			13,320	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
			97,599	不休假出勤加班費。
11,968,909	12,890,500	獎金	14,073,500	較上年度預算數12,890,500元，增加1,183,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
5,157,810	5,749,000	考績獎金	6,926,000	
			4,032,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,894,000	依考績法規定核發之獎金。
6,811,099	7,141,500	年終獎金	7,147,500	
			3,081,000	依規定於年節加發之獎金。
			4,066,500	依規定於年節加發之獎金。
34,406,475	34,278,228	退休及卹償金	36,224,328	較上年度預算數34,278,228元，增加1,946,100元。
34,406,223	34,278,228	職員退休及離職金	36,224,328	
			2,134,080	提撥退撫基金。
			2,714,400	提撥退撫基金。
			31,375,848	退休人員月退休金，76人×33,850元×12月=30,871,200元；退休遺族月撫慰金，2人×21,027元×12月=504,648元；合計31,375,848元
252		工員退休及離職金		
7,863,806	7,816,034	福利費	7,819,574	較上年度預算數7,816,034元，增加3,540元。
5,555,520	4,787,364	分擔員工保險費	4,806,408	
			2,088,072	分擔公保、勞保、健保費。
			2,718,336	分擔公保、勞保、健保費。
77,000	126,500	傷病醫藥費	291,000	
			24,000	員工健康檢查費，3人*8,000元。
			176,000	員工健康檢查費，11人*16,000元。
			91,000	員工健康檢查費，26人*3,500元。
692,908	875,700	員工通勤交通費	875,700	
			365,400	教師上下班交通費，29人*10月*2段*630元
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元
			478,800	特教教師上下班交通費，38人*10月*2段*630元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
1,538,378	2,026,470	其他福利費	1,846,466	
			224,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			1,042,046	教職員工子女教育補助費。
			365,000	教職員工喪葬補助費，36,500元×5月×2人。
			125,420	教職員工結婚補助費，31,355元×2月×2人。
5,374,644	4,157,053	服務費用	4,099,000	
919,233	967,460	水電費	949,021	較上年度預算數967,460元，減少18,439元。
852,934	893,380	工作場所電費	875,210	
			596,210	班級電費。
			160,000	停車場電費(收支對列)。
			119,000	東區特教資源中心電費。
66,299	74,080	工作場所水費	73,811	
			73,811	班級水費。
135,615	58,700	郵電費	58,700	較上年度預算數58,700元，無增減。
7,600	1,700	郵費	1,700	
			1,700	東區特教郵費。
128,015	57,000	電話費	57,000	
			57,000	東區特教電話費，12月*4,750元。
249,075	78,700	旅運費	78,700	較上年度預算數78,700元，無增減。
82,102	78,700	國內旅費	78,700	
			12,400	因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			1,200	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			23,250	東區特教出差旅費，3人*5天*1,550元。
2,710		貨物運費		
164,263		其他旅運費		
154,506	201,180	印刷裝訂與廣告費	189,580	較上年度預算數201,180元，減少11,600元。
154,506	201,180	印刷及裝訂費	189,580	
			10,000	資料印刷(活化教學經費)。
			3,500	小田園教育體驗學習校內成果發表印刷裝訂。
			15,000	國中特教教師研習教材等裝訂印刷費。
			61,250	資料印刷(巡迴輔導班業務費)。
			43,600	東區情緒及行為問題專業支援團隊印刷費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
683,602	1,060,133	修理保養及保固費	56,230 1,031,521	東區特教各項通知及資料印刷裝訂費。 較上年度預算數1,060,133元，減少28,612元。
344,125	392,800	一般房屋修護費	364,800	
			170,800	公用房舍、其他建築物修理費。
			84,000	校舍、水電、校具等修理(特教班)。
			110,000	東區特教房舍設施修繕費。
71,745	55,721	機械及設備修護費	55,521	
			25,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			30,121	太陽光電設備維護費。
267,732	611,612	雜項設備修護費	611,200	
			109,200	公務設備器材之保養修護等。
			22,000	場地開放修護費(收支對列)。
			390,000	停車場修護費(收支對列)。
			90,000	東區特教辦公設備器材保養修繕費。
349,048	172,080	一般服務費	169,718	較上年度預算數172,080元，減少2,362元。
11,223	10,080	佣金、匯費、經理費及手續費	11,718	
			11,718	委託超商代收學雜費手續費，217人*3學期*18元。
217,741		計時與計件人員酬金		
120,084	162,000	體育活動費	158,000	
			58,000	文康活費，本校編列教職員29人，每人編列2,000元。
			100,000	文康活動費，本校編列教職員50人，每人編列2,000元。
2,883,565	1,618,800	專業服務費	1,621,760	較上年度預算數1,618,800元，增加2,960元。
2,790,115	1,526,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,537,160	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			36,000	特教班教材編輯費。
			6,400	活化教學研習內聘鐘點費(活化教學經費)。
			20,800	活化教學研習外聘鐘點費(活化教學經費)。
			22,400	國中課後社團外聘鐘點費。
			800	推展性別平等教育內聘鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			11,200	推展性別平等教育外聘鐘點費(含研習、宣導、校園性別事件調查費用等)。
			5,760	行為人8小時性平課程鐘點費。
			20,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費。
			24,000	教師專業成長外聘鐘點費。
			12,000	教師專業成長內聘鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			12,800	綠屋頂外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
			9,600	綠屋頂內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
			35,200	國中輔導活動外聘鐘點費。
			32,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘鐘點費。
			4,800	國中人權、法治、品德教育活動內聘講座鐘點費，6節*800元。
			6,400	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘鐘點費。
			6,000	輔導中心學校工作會議組內增能研習外聘鐘點費。
			36,000	自閉症學生鑑定輔導工作小組個案書面審查費。
			14,000	自閉症學生鑑定輔導工作小組外聘學者專家出席費。
			649,600	醫療專業人員輔導鐘點費。
			8,000	國中特教教師研習內聘鐘點費。
			16,000	國中特教教師研習外聘鐘點費。
			9,600	東區情緒及行為問題專業支援團隊內聘鐘點費。
			42,000	東區鑑定安置作業外聘學者專家出席費。
			46,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊外聘學者專家出席費。
			145,000	東區鑑定安置作業資料審查費。
			84,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊資料審查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			57,600	教材編輯費(巡迴輔導班業務費)。
			100,000	特殊技藝教育烘焙班教師鐘點費。
5,000	9,600	委託檢驗(定)試驗認證費	9,600	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
18,400	3,400	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000		電腦軟體服務費		
34,050	79,200	其他專業服務費	72,000	
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
2,004,670	1,758,600	材料及用品費	2,032,000	
537,141	230,100	使用材料費	382,030	較上年度預算數230,100元，增加151,930元。
				。
537,141	230,100	設備零件	382,030	
			28,000	吸頂電風扇，8臺*3,500元(由辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			7,200	A3護貝機1臺(由特教班班級設備費移列)。
			37,800	電腦設備維護及管理費，6班*6,300元(電腦專案計畫)。
			12,000	活化教學所需用具。
			8,000	小田園教育體驗學習建置體驗實作區之灑水相關設施。
			15,000	綠屋頂之灑水組，3組*5,000元(含配管)(由教育局移列)。
			100,000	綠屋頂之植栽盆，200個*500元(訂作及施作)(由教育局移列)。
			28,150	教學用教具(巡迴輔導班)。
			23,920	東區特教各式特教教具等。
			30,000	程式設計零組件，6組*5,000元(新增)。
			4,660	理化教室(一)一般防潮箱1組(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			14,500	理化教室(二)節能風扇，5臺*2,900元(含安裝及配管配線)(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			20,700	理化教室(二)實驗室用圓板凳，30張*690元(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			14,000	理化教室(一)1/2HP 4P 百葉風車，2臺*7,000元(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			17,400	理化教室(一)節能風扇，6臺*2,900元(含安裝及配管配線)(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			20,700	理化教室(一)實驗室用圓板凳，30張*690元(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
1,467,529	1,528,500	用品消耗	1,649,970	較上年度預算數1,528,500元，增加121,470元。
424,304	350,150	辦公(事務)用品	355,440	
			16,000	會議研習文具紙張等(活化教學經費)。
			7,600	國中課後社團文具紙張等。
			1,640	推展性別平等教育用文具紙張等。
			3,500	小田園教育體驗學習文具紙張等。
			6,000	教師專業成長文具紙張等。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			1,800	國中生涯發展教育文具用品。
			9,600	綠屋頂文具紙張等(由教育局移列)。
			7,600	國中輔導活動文具用品。
			8,000	國中冬夏令營(含童軍活動)文具紙張等。
			7,000	國中人權、法治、品德教育活動文具紙張等。
			400	輔導中心學校會議研習用文具紙張等。
			14,900	自閉症學生鑑定輔導工作小組會議文具紙張等。
			2,000	國中特教教師研習用文具紙張等。
			56,600	東區特教文具紙張等。
			22,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊文具紙張等。
			30,000	教學用文具紙張等(巡迴輔導班業務費)。
			160,000	東區鑑定安置作業文具紙張等。
91,334	74,000	報章雜誌	66,800	
			6,800	圖書(由特教班班級設備費移列)。
			37,000	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			8,000	教學用圖書(活化教學經費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			5,000	東區特教書報圖書等。
			10,000	教學用圖書(巡迴輔導班)。
8,230	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
943,661	1,089,350	其他用品消耗	1,212,730	
			8,000	童軍教育活動用品及雜支。
			35,080	消毒水、衛生清潔用品、垃圾袋、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。
			138,200	各項教學材料費，10班*13,820元。
			17,600	教職員趕辦各項業務逾時誤餐費用，220人次*80元(班級業務費)。
			91,000	中低收入戶學生用教科書，70人*1,300元(由教育局移列)。
			57,600	敬師活動費，96人*600元(新增)。
			15,000	衛生紙及教室佈置費(特教班班級業務費)。
			21,000	消毒水及衛生清潔用品費(特教班班級業務費)。
			69,100	特教班教學材料費。
			63,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			7,440	辦理運動會工作人員逾時誤餐費用，93人次*80元。
			18,800	場地佈置及清潔雜支等(運動會經費)。
			21,960	比賽獎盃、錦旗、獎牌等(運動會經費)。
			20,000	教學及班級經營活動用材料等(活化教學經費)。
			6,800	辦理活化教學會議研習逾時誤餐費用，85人次*80元。
			5,600	推展性別平等教育會議研習逾時誤餐費用，70人次*80元。
			55,000	小田園教育體驗學習材料費。
			8,000	辦理教師專業成長研習逾時誤餐費用，100人次*80元。
			10,000	國中生涯發展教育活動學生生涯檔案(含資料夾及內頁印製)，100人次*100元。
			103,000	綠屋頂材料費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			3,200	辦理國中輔導活動逾時誤餐費用，40人次*80元。
			2,000	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐費用，25人次*80元(收支對列)。
			3,600	輔導中心學校輔導會議逾時誤餐費用，45人次*80元。
			220	自閉症學生鑑定輔導工作小組鑑定安置作業茶水、材料等雜支。
			14,880	自閉症學生鑑定輔導工作小組逾時誤餐費用，186人次*80元。
			28,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊茶水、材料等雜支。
			21,000	國中特教教師研習材料、茶水等雜支。
			73,350	東區特教材料、茶水等雜支。
			43,000	教學用材料(巡迴輔導班業務費)。
			13,000	東區鑑定安置作業茶水、材料等雜支。
			58,600	東區特教環境衛生清潔費。
			28,400	辦理國中特教教師研習逾時誤餐費用，355人次*80元。
			40,000	辦理東區鑑定安置作業逾時誤餐費用，500人次*80元。
			14,000	辦理東區特教會會議研習逾時誤餐費用，175人次*80元。
			16,800	辦理東區情緒及行為問題專業支援團隊會議逾時誤餐費用，210人次*80元。
			80,000	特殊技藝教育烘焙班材料費。
25,101	8,800	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
20,301	4,000	交通及運輸設備租金	5,200	較上年度預算數4,000元，增加1,200元。
20,301	4,000	車租	5,200	
			5,200	國中輔導活動租車費用1輛。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
44,042	6,888	稅捐及規費(強制費)	7,000	
24,239		土地稅		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
24,239		一般土地地價稅		
12,881		房屋稅		
12,881		一般房屋稅		
6,922	6,888	消費與行為稅	7,000	較上年度預算數6,888元，增加112元。
6,922	6,888	營業稅	7,000	
			7,000	停車場收入營業稅(收支對列)。
986,554	1,048,120	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,041,000	
28,000	38,000	捐助、補助與獎助	38,280	較上年度預算數38,000元，增加280元。
28,000	38,000	獎助學員生給與	38,280	
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
			28,000	優秀學生獎學金，14班*2學期*1,000元。
958,554	1,010,120	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,002,720	較上年度預算數1,010,120元，減少7,400元。
958,554	1,010,120	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,002,720	
			142,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，446人*40週*8元。
			825,000	清寒學生餐費補助，75人*200日*55元。
			35,000	教育儲蓄戶助學金(收支對列)。
174,641	87,100	其他	93,000	
174,641	87,100	其他支出	93,000	較上年度預算數87,100元，增加5,900元。
174,641	87,100	其他	93,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費(19班以下按2人計列,2人*63元*40週*10次=50,400元)。
			40,800	班級自治費，272人*3學期*50元。
			1,800	國中人權、法治、品德教育活動活動獎品費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
18,391,546	18,586,413	合計	18,419,000	
16,639,180	16,663,957	用人費用	16,438,000	
9,978,285	11,100,000	正式員額薪資	10,740,000	較上年度預算數11,100,000元，減少360,000元。
9,087,645	10,200,000	職員薪金	9,840,000	9,840,000 教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
371,460	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
519,180	540,000	警餉	540,000	540,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,178,967		聘僱及兼職人員薪資		
1,177,092		約僱職員薪金		
1,875		兼職人員酬金		
349,244	513,033	超時工作報酬	495,168	較上年度預算數513,033元，減少17,865元。
349,244	513,033	加班費	495,168	495,168 不休假出勤加班費。
2,610,239	2,602,500	獎金	2,808,500	較上年度預算數2,602,500元，增加206,000元。
1,143,148	1,215,000	考績獎金	1,466,000	1,466,000 依考績法規定核發之獎金。
1,467,091	1,387,500	年終獎金	1,342,500	1,342,500 依規定於年節加發之獎金。
1,006,081	963,072	退休及卹償金	931,248	較上年度預算數963,072元，減少31,824元。
947,888	934,272	職員退休及離職金	902,448	902,448 提撥退撫基金。
58,193	28,800	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
1,516,364	1,485,352	福利費	1,463,084	較上年度預算數1,485,352元，減少22,268元。
1,117,849	972,312	分擔員工保險費	941,604	941,604 分擔公保、勞保、健保費。
126,900	257,040	員工通勤交通費	249,480	241,920 職員暨技工、工友上下班交通費，16人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,560	職員暨技工、工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
271,615	256,000	其他福利費	272,000	
			272,000	休假旅遊補助費。
1,606,685	1,687,256	服務費用	1,742,000	
9,316		郵電費		
9,316		郵費		
8,280		旅運費		
8,280		其他旅運費		
1,015,575	1,155,256	一般服務費	1,160,708	較上年度預算數1,155,256元，增加5,452元。
985,614	1,119,256	外包費	1,126,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	編制內工友出缺且無法由其他學校移撥，依規定提報教育局核定工友業務外包費，12月*36,000元。
29,961	36,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員1人，校警1人，合計17人，每人編列2,000元。
475,114	460,000	專業服務費	509,292	較上年度預算數460,000元，增加49,292元。
475,114	460,000	其他專業服務費	509,292	
			509,292	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
98,400	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
144,681	234,200	材料及用品費	238,000	
144,681	234,200	用品消耗	238,000	較上年度預算數234,200元，增加3,800元。
139,181	231,200	辦公(事務)用品	230,500	
			230,500	統籌業務費計算如下：普通班10班、特教班3班，未達15班依15班計列，1,290元×15班×12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
5,500	3,000	服裝	7,500	
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			300	校警服裝配備。
			2,000	校警冬季大衣(新增)。
			1,500	校警夏服(成立第41年)。
			2,500	校警冬服(新增)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
4,267,194	4,361,133	合計	8,509,000	
4,267,194	4,361,133	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,509,000	
3,308,173	1,930,760	購建固定資產	2,349,000	
3,308,173	1,930,760	一般建築及設備計畫	2,349,000	
871,231		校園整修工程		
871,231		興建土地改良物		
		辦公室設施設備優質化工 程	180,000	
		購置雜項設備	180,000	
			180,000	OA隔屏15組*12,000元(由辦公 室設施設備優質化工程移列) 。
		校園能源翻新補助計畫	596,000	
		購置雜項設備	596,000	
			125,000	汰舊換新冷氣機5臺*25,000元 (5KW一對一分離式)(教務處、 特教教師辦公室)
			82,000	汰舊換新冷氣機2臺*41,000元 (7.1KW一對一分離式)(警衛室 、導師辦公室)。
			141,000	汰舊換新冷氣機3臺*47,000元 (8KW一對一分離式)(學務處、 電腦教室)。
			112,000	汰舊換新冷氣機2臺*56,000元 (10KW一對一分離式)(表藝教 室、地科教室)。
			136,000	汰舊換新冷氣機2臺*68,000元 (8.4KW一對二分離式)(視聽教 室)。
		班級設備	383,000	
		購置機械及設備	383,000	
			35,000	新購微型機具1臺(教務處)。
			12,000	新購無線麥克風組1組(教務處) 。
			30,000	汰舊換新智慧型穩壓器1臺(教 務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			12,000	新購數位類單眼相機1臺(輔導室)。
			18,000	新購運動型相機1臺(教務處)。
			70,000	汰舊換新全方位重量訓練機1臺(學務處)。
			11,000	汰舊換新肩背式割草機1臺(總務處)。
			20,000	汰舊換新流動汙泥吸塵器1臺(學務處)。
			50,000	汰舊換新飲水機2臺*25,000元(總務處)。
			125,000	汰舊換新單槍投影機5臺*25,000元(教務處)。
		特殊班設備	66,000	
		購置機械及設備	36,000	
			36,000	汰舊換新單槍投影機2臺*18,000元(短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上)(特教班)。
		購置雜項設備	30,000	
			30,000	汰舊換新冷暖氣機1臺(變頻一對一分離式含安裝費)(特教班)。
		資訊設備	794,000	
		購置機械及設備	794,000	
			192,000	新購平板電腦16臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			475,000	汰舊換新個人電腦19部*25,000元(電腦專案計畫)。
			127,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
2,436,942	1,930,760	校園設備		
1,987,630	1,744,460	購置機械及設備		
	111,300	購置交通及運輸設備		
449,312	75,000	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	330,000	
		購置機械及設備	220,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			110,000	理化教室(一)顯示器1臺(由專 科教室環境改善工程移列)。
			110,000	理化教室(二)顯示器1臺(由專 科教室環境改善工程移列)。
		購置雜項設備	110,000	
			110,000	理化教室(二)空調設備2臺 *55,000元(含安裝、配管及配 線及測試)(由專科教室境改善 工程移列)。
	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)。
959,021	2,394,373	遞延支出	6,124,000	
959,021	2,394,373	一般建築及設備計畫	6,124,000	
		辦公室設施設備優質化工 程	744,000	
		遞延修繕房屋建築支出	744,000	
			688,900	一、施工費。
			41,334	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			13,766	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		第一棟樓門窗更新工程	3,803,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,803,000	
			3,554,512	一、施工費。
			177,726	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			70,762	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室環境改善工程	1,577,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,577,000	
			1,460,680	一、施工費
			641,390	理化教室(二)施工費。
			819,290	理化教室(一)施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			87,640	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			28,680	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
959,021	2,394,373	校園整修工程		
959,021	2,394,373	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,726,727	資產合計	4,704,435	4,715,921	-11,486
4,726,727	資產	4,704,435	4,715,921	-11,486
28,191	流動資產	5,900	17,386	-11,486
27,889	現金	5,598	17,084	-11,486
27,889	銀行存款	5,598	17,084	-11,486
21	應收款項	21	21	
21	其他應收款	21	21	
281	預付款項	281	281	
281	預付費用	281	281	
1,050	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,049	1,049	
1,050	準備金	1,049	1,049	
467	退休及離職準備金	467	467	
582	其他準備金	582	582	
4,697,486	其他資產	4,697,486	4,697,486	
4,697,486	什項資產	4,697,486	4,697,486	
98	暫付及待結轉帳項	98	98	
4,697,388	代管資產	4,697,388	4,697,388	
4,726,727	負債及基金餘額合計	4,704,435	4,715,921	-11,486
4,701,836	負債	4,701,836	4,701,836	
1,955	流動負債	1,955	1,955	
1,569	應付款項	1,569	1,569	
1,485	應付代收款	1,485	1,485	
3	應付費用	3	3	
81	其他應付款	81	81	
386	預收款項	386	386	
386	預收收入	386	386	
4,699,881	其他負債	4,699,881	4,699,881	
4,699,881	什項負債	4,699,881	4,699,881	
844	存入保證金	844	844	
467	應付退休及離職金	467	467	
4,697,388	應付代管資產	4,697,388	4,697,388	
1,182	暫收及待結轉帳項	1,182	1,182	
24,891	基金餘額	2,599	14,085	-11,486
24,891	基金餘額	2,599	14,085	-11,486
24,891	基金餘額	2,599	14,085	-11,486
24,891	累積餘額	2,599	14,085	-11,486

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元,上年度調整後預計數0元,本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產10,219,888元、無形資產72,793元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
145,191,944	146,326,691	合計		154,587,000	127,659,000
130,562,732	132,976,541	用人費用		136,815,000	120,377,000
65,670,871	68,232,000	正式員額薪資		67,920,000	57,180,000
64,780,231	67,332,000	職員薪金		67,020,000	57,180,000
371,460	360,000	工員工資		360,000	
519,180	540,000	警餉		540,000	
4,574,879	3,678,840	聘僱及兼職人員薪資		3,615,480	3,615,480
1,177,092		約僱職員薪金			
3,397,787	3,678,840	兼職人員酬金		3,615,480	3,615,480
945,108	1,030,015	超時工作報酬		1,959,286	1,464,118
945,108	1,030,015	加班費		1,959,286	1,464,118
14,579,148	15,493,000	獎金		16,882,000	14,073,500
6,300,958	6,964,000	考績獎金		8,392,000	6,926,000
8,278,190	8,529,000	年終獎金		8,490,000	7,147,500
35,412,556	35,241,300	退休及卹償金		37,155,576	36,224,328
35,354,111	35,212,500	職員退休及離職金		37,126,776	36,224,328
58,445	28,800	工員退休及離職金		28,800	
9,380,170	9,301,386	福利費		9,282,658	7,819,574
6,673,369	5,759,676	分擔員工保險費		5,748,012	4,806,408
77,000	126,500	傷病醫藥費		291,000	291,000
819,808	1,132,740	員工通勤交通費		1,125,180	875,700
1,809,993	2,282,470	其他福利費		2,118,466	1,846,466
6,981,329	5,844,309	服務費用		5,841,000	4,099,000
919,233	967,460	水電費		949,021	949,021
852,934	893,380	工作場所電費		875,210	875,210
66,299	74,080	工作場所水費		73,811	73,811
144,931	58,700	郵電費		58,700	58,700
16,916	1,700	郵費		1,700	1,700
128,015	57,000	電話費		57,000	57,000
257,355	78,700	旅運費		78,700	78,700
82,102	78,700	國內旅費		78,700	78,700

一 臺北市立芳和國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,419,000	8,509,000				
16,438,000					
10,740,000					
9,840,000					
360,000					
540,000					
495,168					
495,168					
2,808,500					
1,466,000					
1,342,500					
931,248					
902,448					
28,800					
1,463,084					
941,604					
249,480					
272,000					
1,742,000					

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			
2,710		貨物運費			
172,543		其他旅運費			
154,506	201,180	印刷裝訂與廣告費	189,580	189,580	189,580
154,506	201,180	印刷及裝訂費	189,580	189,580	189,580
683,602	1,060,133	修理保養及保固費	1,031,521	1,031,521	1,031,521
344,125	392,800	一般房屋修護費	364,800	364,800	364,800
71,745	55,721	機械及設備修護費	55,521	55,521	55,521
267,732	611,612	雜項設備修護費	611,200	611,200	611,200
1,364,623	1,327,336	一般服務費	1,330,426	1,330,426	169,718
11,223	10,080	佣金、匯費、經理費及手續費	11,718	11,718	11,718
985,614	1,119,256	外包費	1,126,708	1,126,708	
217,741		計時與計件人員酬金			
150,045	198,000	體育活動費	192,000	192,000	158,000
3,358,679	2,078,800	專業服務費	2,131,052	2,131,052	1,621,760
2,790,115	1,526,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,537,160	1,537,160	1,537,160
5,000	9,600	委託檢驗(定)試驗認證費	9,600	9,600	9,600
18,400	3,400	試務甄選費	3,000	3,000	3,000
36,000		電腦軟體服務費			
509,164	539,200	其他專業服務費	581,292	581,292	72,000
98,400	72,000	公共關係費	72,000	72,000	
98,400	72,000	公共關係費	72,000	72,000	
2,149,351	1,992,800	材料及用品費	2,270,000	2,270,000	2,032,000
537,141	230,100	使用材料費	382,030	382,030	382,030
537,141	230,100	設備零件	382,030	382,030	382,030
1,612,210	1,762,700	用品消耗	1,887,970	1,887,970	1,649,970
563,485	581,350	辦公(事務)用品	585,940	585,940	355,440
91,334	74,000	報章雜誌	66,800	66,800	66,800
5,500	3,000	服裝	7,500	7,500	
8,230	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	15,000
943,661	1,089,350	其他用品消耗	1,212,730	1,212,730	1,212,730
25,101	8,800	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	10,000	10,000

—臺北市立芳和國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,160,708</p> <p>1,126,708</p> <p>34,000</p> <p>509,292</p> <p>509,292</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>238,000</p> <p>238,000</p> <p>230,500</p> <p>7,500</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
20,301	4,000	交通及運輸設備租金	5,200	5,200
20,301	4,000	車租	5,200	5,200
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,267,194	4,361,133	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	8,509,000	
3,308,173	1,930,760	購建固定資產	2,349,000	
871,231		興建土地改良物		
1,987,630	1,744,460	購置機械及設備	1,433,000	
	111,300	購置交通及運輸設備		
449,312	75,000	購置雜項設備	916,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
959,021	2,394,373	遞延支出	6,124,000	
959,021	2,394,373	遞延修繕房屋建築支出	6,124,000	
44,042	6,888	稅捐及規費(強制費)	7,000	7,000
24,239		土地稅		
24,239		一般土地地價稅		
12,881		房屋稅		
12,881		一般房屋稅		
6,922	6,888	消費與行為稅	7,000	7,000
6,922	6,888	營業稅	7,000	7,000
987,554	1,049,120	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,042,000	1,041,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
28,000	38,000	捐助、補助與獎助	38,280	38,280
28,000	38,000	獎助學員生給與	38,280	38,280
958,554	1,010,120	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,002,720	1,002,720
958,554	1,010,120	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,002,720	1,002,720
174,641	87,100	其他	93,000	93,000
174,641	87,100	其他支出	93,000	93,000
174,641	87,100	其他	93,000	93,000

一 臺北市立芳和國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	8,509,000				
	2,349,000				
	1,433,000				
	916,000				
	36,000				
	36,000				
	6,124,000				
	6,124,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

員工人數彙計表

中華民國108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	99	-3	96	
國民教育計畫部分	81	-2	79	
正式職員	81	-2	79	
一般行政管理計畫部分	18	-1	17	
正式職員	17	-1	16	
正式工員	1		1	

註：本校外包費編列1人校警勞務外包費53萬4,708元及1人工友業務外包費59萬2,000元，計112萬6,708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	136,815,000	67,920,000		1,959,286		8,490,000	8,392,000	
國民教育計畫	120,377,000	57,180,000		1,464,118		7,147,500	6,926,000	
職員薪金	57,180,000	57,180,000						
兼職人員 酬金	3,615,480							
加班費	1,464,118			1,464,118				
考績獎金	6,926,000						6,926,000	
年終獎金	7,147,500					7,147,500		
職員退休 及離職金	36,224,328							
分擔員工 保險費	4,806,408							
傷病醫藥 費	291,000							
員工通勤 交通費	875,700							
其他福利 費	1,846,466							
一般行政管理計畫	16,438,000	10,740,000		495,168		1,342,500	1,466,000	
職員薪金	9,840,000	9,840,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	495,168			495,168				
考績獎金	1,466,000						1,466,000	
年終獎金	1,342,500					1,342,500		
職員退休 及離職金	902,448							
工員退休 及離職金	28,800							

—臺北市立芳和國民中學

彙計表

108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		
37,155,576			5,748,012	291,000		1,125,180	2,118,466	3,615,480	
36,224,328			4,806,408	291,000		875,700	1,846,466	3,615,480	
36,224,328			4,806,408	291,000		875,700	1,846,466	3,615,480	
931,248			941,604			249,480	272,000		
902,448									
28,800									

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
分擔員工 保險費	941,604							
員工通勤 交通費	249,480							
其他福利 費	272,000							

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.本校外包費編列1人校警勞務外包費53萬4,708元及1人工友業務外包費59萬2,000元，計112萬6,708元。

—臺北市立芳和國民中學

彙計表

108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		
			941,604			249,480	272,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				154,587	
國民教育計畫				127,659	
一般行政管理計畫				18,419	
建築及設備計畫				8,509	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				127,659	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				123,379	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				122,533	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				127,377	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				127,705	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	41,640	30,951	2,385				2,782	10,293	
土地改良物	2,815	742					134	1,938	
房屋及建築	755	491					67	197	
機械及設備	27,998	21,167	1,433	增置			2,186	6,079	
交通及運輸 設備	1,209	903					76	230	
雜項設備	8,305	7,157	916	增置			288	1,776	
電腦軟體	559	491	36	增置			31	73	