

中華民國 110 年度

4-0501224

## 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

臺北市芳和實驗國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市芳和實驗國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 目次

中華民國110年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -12 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－受贈收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 35 -37 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 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 54 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 財務摘要

中華民國110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	156,139	156,131	8	0.01
基金用途	163,920	159,041	4,879	3.07
賸餘(短絀)	-7,781	-2,910	-4,871	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,081	8,862	-7,781	-87.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,781	-2,910	-4,871	--

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－臺北市芳和實驗國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 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，以培養青少年八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「探索式學習學校」(Expeditionary Learning School，簡稱 ELS) 為典範，本於新課綱的領域學習重點與核心素養，創新於探索式學習理念之實踐，以建構學生與真實世界連結所需之知識與能力。透過三年、九學期的核心能力課程、實驗創新課程、芳和外展教育計劃及領導力教育方案，以學生為中心，藉由跨領域、主題統整的課程設計，引導學生探索知識，面對社會問題、培養解決真實情境問題的能力，並以高品質的產出，實踐展現學習成果；另藉由高強度的體能訓練與外展活動，引導學生在過程中不斷克服挫折與挑戰，進而自我發現、建立其品格力，發展「自律負責、創新探索、傾聽合作、感恩服務」的學生圖像，營造具探索體驗、團隊合作、自我實現的學校文化，期以落實「尊重個別學習需求、延展學習探索情境、點燃主動學習熱情」之實驗教育願景。

#### 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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。
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：

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、研究發展處、外展探索處、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，包含課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核、教科書編選等事項。

1. 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。
2. 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. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
2. 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。



## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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。

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) 研究發展處：秉承校長之命，辦理全校實驗教育課程之研發及評鑑等事項。

1. 實驗研究組：掌理實驗課程開發、專題及適性探索課程協作、閱讀教育推動、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

(六) 外展探索處：秉承校長之命，辦理全校外展探索課程之研發及體育活動等事項。

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。

(七) 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。

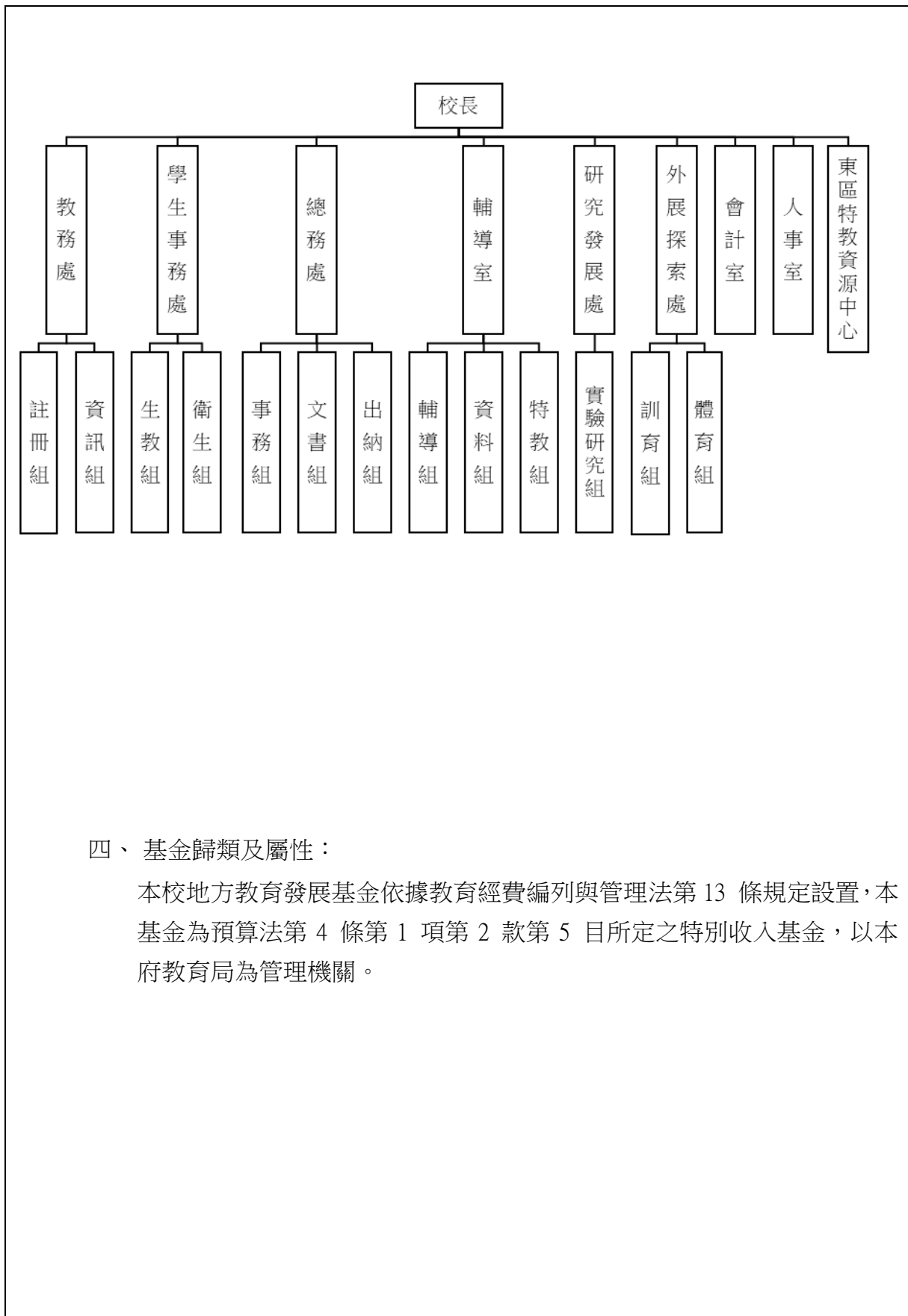
(八) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(九) 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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 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	30	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	722	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、活化校園餘裕空間租金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、停車場收入等。
政府撥入收入	155,296	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	91	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

#### 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	136,004	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	20,663	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	7,253	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理第二棟一至四樓門窗更新工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗國民中學  
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 萬元、財產處分收入 3 萬 3 千元、租金收入 11 萬元、其他財產收入 57 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 5,529 萬 6 千元、受贈收入 3 萬 5 千元、雜項收入 5 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 5,613 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,613 萬 1 千元，增加 8 千元，約 0.01 %，主要係租金收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,600 萬 4 千元，一般行政管理計畫 2,066 萬 3 千元，建築及設備計畫 725 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 6,392 萬元，較上年度預算數 1 億 5,904 萬 1 千元，增加 487 萬 9 千元，約 3.07%，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 778 萬 1 千元，較上年度預算數差短 291 萬元，增加 487 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 487 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 238 萬元

1.108 年度教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費 138 萬 4 千元。

2.109 年度教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費 99 萬 6 千元。

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗國民中學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 7 萬 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、停車場收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 6 千元、教職員工停車收入 2 萬 4 千元、校園場地開放收入 27 萬 5 千元、停車場收入 61 萬 4 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 1 億 4,938 萬 9 千元及教育部之補助計畫 569 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 23 萬元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 8 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、自閉症學生鑑定輔導工作小組、國中特殊技藝教育班、東區特教資源中心等指定活動項目。
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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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.辦理辦公室設施設備優質化工程。 3.辦理第一棟樓門窗更新工程。 4.辦理專科教室環境改善工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理辦公室設施設備優質化工程。 3.辦理第一棟樓門窗更新工程。 4.辦理專科教室環境改善工程。
---------	--	---

### 二、上年度已過期間（109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日止無預計辦理事項，預計6月辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至5月31日止教師甄選報名費收入0元。
財產收入	本年度截至5月31日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、停車場收入等。	本年度截至5月31日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入1萬7千元、教職員工停車收入1萬8千元、校園場地開放收入9萬8千元、停車場收入62萬5千元等。
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7,289萬1千元及教育部之補助計畫219萬1千元。
其他收入	本年度截至5月31日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至5月31日止已接受各界捐款收入8萬3千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入1萬9千元。
國民教育計畫	本年度截至5月31日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科	本年度截至5月31日止已完成教學事項： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購普通教室課桌椅、教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 辦理生命、生涯、環境教育、性平、小田園、及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理國中特殊技藝教育班、東區特教資源中心等指定活動項目。</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> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理二棟及連接走廊屋頂防水隔熱計樓梯改善工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理二棟及連接走廊屋頂防水隔熱計樓梯改善工程之建築師及工程招標作業。</p>

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,380,000		
固定資產之建設改良擴充	2,380,000		
購置機械及設備	65,000	108	
單槍投影機	65,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
購置雜項設備	1,319,000	108	
辦公室OA隔屏(含桌板薄抽與抽屜櫃)	12,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務經費。
辦公室OA隔屏(含桌板薄抽與抽屜櫃)	63,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務經費。
兒童智力量表測驗工具第五版	1,244,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
購置雜項設備	996,000	109	
兒童智力量表測驗工具第五版	996,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。

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。



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
156,402	基金來源	156,139	156,131	8
71	勞務收入	30	30	
71	服務收入	30	30	
929	財產收入	722	612	110
16	財產處分收入	33	33	
	租金收入	110		110
	利息收入			
913	其他財產收入	579	579	
155,087	政府撥入收入	155,296	155,418	-122
149,389	公庫撥款收入	155,296	155,418	-122
5,697	政府其他撥入收入			
316	其他收入	91	71	20
230	受贈收入	35	35	
86	雜項收入	56	36	20
160,108	基金用途	163,920	159,041	4,879
126,960	國民教育計畫	136,004	133,298	2,706
18,112	一般行政管理計畫	20,663	20,179	484
15,037	建築及設備計畫	7,253	5,564	1,689
-3,706	本期賸餘(短絀)	-7,781	-2,910	-4,871
15,478	期初基金餘額	8,862	3,992	4,870
11,772	期末基金餘額	1,081	1,082	-1

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－臺北市芳和實驗國民中學

## 現金流量預計表

中華民國110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)			-7,781	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,781	
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)			-7,781	
期初現金及約當現金			15,758	
期末現金及約當現金			7,977	

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－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國110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	100	300	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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33,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金來源－租金收入明細表

中華民國110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				110,000	
租金收入	年	1	110,000	110,000	較上年度預算數0元，增加110,000元。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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579,000元，無增減。
	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)。
	年	1	6,000	6,000	教職員工停車收入。



臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				155,296,000	
公庫撥款收入	年	1	155,296,000	155,296,000	較上年度預算數155,418,000元，減少122,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國110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				35,000	
受贈收入	年	1	35,000	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。 各界捐款收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				56,000	
雜項收入				56,000	較上年度預算數36,000元，增加20,000元。
	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	50,000	50,000	其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
126,959,506	133,298,000	合計	136,004,000	
115,719,859	125,729,000	用人費用	129,002,000	
56,183,606	60,816,000	正式員額薪資	62,832,000	較上年度預算數60,816,000元，增加2,016,000元。
56,183,606	60,816,000	職員薪金	62,832,000	
			25,824,000	教師35人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
			37,008,000	教職員62人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助特教導師費96,000元)。
3,356,748	4,106,520	聘僱及兼職人員薪資	4,344,120	較上年度預算數4,106,520元，增加237,600元。
3,356,748	4,106,520	兼職人員酬金	4,344,120	
			97,920	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)。
			979,200	補助調整教師授課鐘點費，34人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			871,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數93人，按9分之1計，編列11人，每人20節11月，總節數11人x20節*11月=2,420節，每節360元。
			181,440	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)。
			1,814,400	補助調整授課特教教師鐘點費，63人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			399,960	東區特教資源中心教師減編1人400,000元鐘點費，1,111節*360元。
850,729	1,255,666	超時工作報酬	1,382,196	較上年度預算數1,255,666元，增加126,530元。
850,729	1,255,666	加班費	1,382,196	
			73,200	不休假出勤加班費。
			591,998	不休假出勤加班費。
			13,320	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
			703,678	加班費。
12,183,706	15,246,000	獎金	15,834,000	較上年度預算數15,246,000元，增加588,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
5,711,473	7,644,000	考績獎金	7,980,000	
			4,676,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,304,000	依考績法規定核發之獎金。
6,472,233	7,602,000	年終獎金	7,854,000	
			3,228,000	依規定於年節加發之獎金。
			4,626,000	依規定於年節加發之獎金。
35,233,873	36,441,480	退休及卹償金	36,997,075	較上年度預算數36,441,480元，增加555,595元。
35,233,873	36,441,480	職員退休及離職金	36,200,016	
			2,160,288	提撥退撫基金。
			3,070,080	提撥退撫基金。
			30,969,648	退休人員月退休金，75人×33,850元×12月=30,465,000元；退休遺族月撫慰金，2人×21,027元×12月=504,648元；合計30,969,648元
		工員退休及離職金	797,059	
			797,059	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
7,911,197	7,863,334	福利費	7,612,609	較上年度預算數7,863,334元，減少250,725元。
5,790,533	5,078,580	分擔員工保險費	5,245,764	
			2,159,904	分擔公保、勞保、健保費。
			3,085,860	分擔公保、勞保、健保費。
72,500	291,000	傷病醫藥費	280,800	
			24,000	員工健康檢查補助費，3人*8,000元。
			176,000	員工健康檢查補助費，11人*16,000元。
			70,000	員工健康檢查補助費，20人*3,500元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
658,658	1,064,700	員工通勤交通費	1,083,600	
			541,800	特教教師上下班交通費，43人*10月*2段*630元。
			119,700	特教教師上下班交通費，19人*10月*1段*630元。
			403,200	教師上下班交通費，32人*10月*2段*630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
1,389,506	1,429,054	其他福利費	1,002,445	
			32,000	休假旅遊補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			365,000	教職員工喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	教職員工結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			220,025	教職員工子女教育補助費。
6,909,009	4,373,000	服務費用	4,515,000	
863,251	979,575	水電費	980,405	較上年度預算數979,575元，增加830元。
759,146	865,210	工作場所電費	866,210	
			120,000	東區特教資源中心電費。
			596,210	班級電費。
			150,000	停車場電費(收支對列)。
104,105	114,365	工作場所水費	114,195	
			114,195	班級水費。
126,235	58,700	郵電費	58,700	較上年度預算數58,700元，無增減。
1,220	1,700	郵費	1,700	
			1,700	東區特教郵費。
125,015	57,000	電話費	57,000	
			57,000	東區特教電話費，12月*4,750元。
280,978	72,500	旅運費	67,850	較上年度預算數72,500元，減少4,650元。
112,978	72,500	國內旅費	67,850	
			23,250	東區特教出差旅費，3人*5天*1,550元。
			1,200	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公市外出差旅費。
168,000		其他旅運費		
174,026	186,080	印刷裝訂與廣告費	115,000	較上年度預算數186,080元，減少71,080元。
174,026	186,080	印刷及裝訂費	115,000	
			5,000	資料印刷(巡迴輔導班業務費)。
			60,000	東區特教各項通知及資料印刷裝訂費。
			30,000	國中特教教師研習教材等裝訂印刷費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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	東區情緒及行為問題專業支援團隊印刷費。
			5,000	資料印刷(活化教學及新文化新精神經費)。
			10,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動資料印刷費(專業成長費)。
976,575	1,062,121	修理保養及保固費	1,244,373	較上年度預算數1,062,121元，增加182,252元。
357,680	364,800	一般房屋修護費	482,452	
			110,000	東區特教房舍設施修繕費。
			180,000	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)。
			65,452	公用房舍、其他建築物修理費(太陽光電發電設備售電回饋經費)(新增)。
			43,000	公用房舍、其他建築物修理費(活化校園餘裕空間)(收支對列)(新增)。
25,400	56,121	機械及設備修護費	59,921	
			30,121	太陽光電設備維護費。
			29,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
593,495	641,200	雜項設備修護費	702,000	
			20,000	綠屋頂平臺維護費。
			16,000	場地開放修護費(收支對列)。
			20,000	小田園教育體驗學習魚菜共生系統維護、水池清潔等
			90,000	東區特教辦公設備器材保養修繕費。
			156,000	公務設備器材之保養修護等。
			400,000	停車場修護費(收支對列)。
128,434	495,024	一般服務費	505,072	較上年度預算數495,024元，增加10,048元。
5,434	2,604	佣金、匯費、經理費及手續費	2,652	
			2,652	委託超商代收學雜費手續費，221人*2學期*6元。
		外包費	10,000	
			10,000	保全人力外包費(活化校園餘裕空間)(收支對列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
	304,420	計時與計件人員酬金	304,420	
			304,420	補助聘用特教教師助理員經費。
123,000	188,000	體育活動費	188,000	
			68,000	文康活費，本校編列教職員34人，每人編列2,000元。
			120,000	文康活動費，本校編列教職員60人，每人編列2,000元。
4,359,510	1,519,000	專業服務費	1,543,600	較上年度預算數1,519,000元，增加24,600元。
4,179,600	1,397,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,420,400	
			100,000	特殊技藝教育烘焙班教師鐘點費，250節*400元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘鐘點費。
			18,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動研習講座鐘點費，9節*2,000元(專業成長費)。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			10,000	綠屋頂講師鐘點費，5節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			40,000	活化教學研習講座鐘點費，21節*2,000元(活化教學及新文化新精神經費)。
			30,000	國中輔導活動講師鐘點費，15節*2,000元。
			6,000	行為人8小時性平課程講座鐘點費，3節*2,000元。
			12,000	推展性別平等教育講座鐘點費，6節*2,000元(含研習、宣導、校園性別事件調查費用等)。
			24,000	國中課後社團講座鐘點費，12節*2,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習講師鐘點費，10節*2,000元。
			20,000	醫療專業人員輔導鐘點費，20節*1,000元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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)，8班*12月*600元。
			100,000	國中特教教師研習外聘講座鐘點費，50節*2,000元。
			210,000	國中特教教師研習內聘講座鐘點費，140節*1,500元。
			62,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊外聘講座鐘點費，31節*2,000元。
			400,000	東區鑑定安置作業外聘學者專家出席費，160人次*2,500元。
			30,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊外聘學者專家出席費，12人次*2,500元。
			90,000	東區鑑定安置作業資料審查費，450千字*200元。
			50,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊資料審查費，250千字*200元。
			50,000	東區特教教師研習內聘講座鐘點費，50節*1,000元。
61,610	9,600	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
64,000	26,000	試務甄選費	26,000	
			26,000	教師甄選試務費用。
16,500		電腦軟體服務費		
37,800	86,400	其他專業服務費	86,400	
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
3,475,639	2,029,000	材料及用品費	1,469,000	
1,839,825	439,550	使用材料費	232,400	較上年度預算數439,550元，減少207,150元。
				。
1,839,825	439,550	設備零件	232,400	
			30,000	教學用教具(巡迴輔導班)。
			30,000	東區特教各式特教教具等。
			63,000	節能風扇，18個*3,500元(新增)。
			8,000	活化教學所需用具(活化教學及新文化新精神經費)。
			1,650	冬夏令營(含童軍活動)用扁帶(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,150	冬夏令營(含童軍活動)用水袋(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			18,000	冷氣卡機(活化校園餘裕空間)(收支對列)(新增)。
1,635,814	1,589,450	用品消耗	1,236,600	較上年度預算數1,589,450元，減少352,850元。
			540,051	
		辦公(事務)用品	280,100	
			3,500	綠屋頂文具紙張等。
			4,000	國中生涯發展教育文具用品。
			5,800	國中輔導活動文具用品。
			6,000	國中課後社團文具紙張等。
			1,400	推展性別平等教育用文具紙張等。
			9,400	會議研習文具紙張等(活化教學及新文化新精神經費)。
			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。
			30,000	教學用文具紙張等(巡迴輔導班業務費)。
			141,400	東區鑑定安置作業文具紙張等。
			20,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊文具紙張等。
59,410	37,500	報章雜誌	51,000	
			5,000	東區特教書報圖書等。
			10,000	教學用圖書(巡迴輔導班)。
			8,000	教學用圖書(活化教學及新文化新精神經費)。
			28,000	圖書(研發處)(由班級設備費移列)。
16,464	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,019,889	1,232,850	其他用品消耗	890,500	
			6,500	童軍教育活動用品及雜支。
			165,840	各項教學材料費，12班*13,820元。
			51,080	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)。
			70,200	敬師活動費，117人*600元。
			16,000	教職員趕辦各項業務逾時誤餐費用，160人

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				次*100元(班級業務費)。
			621	配合預算編列至千元，增列進位數621元。
			7,200	衛生紙及教室佈置費(特教班班級業務費)。
			7,200	消毒水及衛生清潔用品費(特教班班級業務費)。
			27,640	特教班教學材料費。
			16,000	教學及班級經營活動用材料等(活化教學及新文化新精神經費)。
			9,600	辦理活化教學會議研習逾時誤餐費用，96人次*100元(活化教學及新文化新精神經費)。
			5,600	推展性別平等教育會議研習逾時誤餐費用，56人次*100元。
			35,000	小田園教育體驗學習材料費(含菜苗、植栽種子、園藝工具、資材、肥料、魚飼料、砂質土壤、培養土等)。
			4,000	辦理國中輔導活動逾時誤餐費用，40人次*100元。
			18,800	場地佈置及清潔雜支等(運動會經費)。
			7,400	辦理運動會工作人員逾時誤餐費用，74人次*100元。
			22,000	比賽獎盃、錦旗、獎牌等(運動會經費)。
			5,500	冬夏令營(含童軍活動)用衛星電話易付卡(新增)。
			2,700	冬夏令營(含童軍活動)用衛星電話門號卡(新增)。
			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。
			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。
			60,000	東區特教環境衛生清潔費。
			12,000	辦理東區鑑定安置作業逾時誤餐費用，120人次*100元。
			40,000	辦理東區特教會議研習逾時誤餐費用，400人次*100元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	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，160人次*100元。
			28,000	辦理國中特教教師研習逾時誤餐費用，280人次*100元。
			13,519	東區特教材料、茶水等雜支。
			9,600	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)，80人次*120元。
			41,500	綠屋頂材料費(菜苗、花苗、園藝工具、資材、有機肥料、培養土、泥炭土等)。
			4,000	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐費用，40人次*100元。
			2,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動誤餐費，20人次*100元(專業成長費)。
			80,000	特殊技藝教育烘焙班材料費。
36,200	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
31,400	10,200	交通及運輸設備租金	10,200	較上年度預算數10,200元，無增減。
31,400	10,200	車租	10,200	
			10,200	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)。
11,600	7,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	
5,400		房屋稅	6,000	較上年度預算數0元，增加6,000元。
5,400		一般房屋稅	6,000	
			6,000	房屋稅(活化校園餘裕空間)(收支對列)(新增)。
6,200	7,000	消費與行為稅	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
6,200	7,000	營業稅	7,000	
			7,000	停車場收入營業稅(收支對列)。
780,266	1,068,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	912,000	
36,500	38,080	捐助、補助與獎助	38,120	較上年度預算數38,080元，增加40元。
36,500	38,080	獎助學員生給與	38,120	
			28,000	優秀學生獎學金，14班*2學期*1,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
743,766	1,029,920	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	873,880	較上年度預算數1,029,920元，減少156,040元。
		獎勵費用	14,400	
14,400			14,400	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，4人*3,600元(新增)。
729,366	1,029,920	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	859,480	
			28,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，35人*800元。
			605,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*55元。
			91,000	弱勢學生教科書補助費用，70人*1,300元。
			100,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，314人*40週*1次*8元。
			35,000	教育儲蓄戶助學金(收支對列)。
26,933	77,000	其他	78,000	
26,933	77,000	其他支出	78,000	較上年度預算數77,000元，增加1,000元。
26,933	77,000	其他	78,000	
			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)。
			27,600	班級自治費，276人*2學期*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
18,111,894	20,179,000	合計	20,663,000	
16,273,684	18,179,000	用人費用	18,619,000	
10,144,188	11,928,000	正式員額薪資	12,048,000	較上年度預算數11,928,000元，增加120,000元。
9,201,828	11,028,000	職員薪金	11,148,000	
			11,148,000	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
559,620	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,530,891		聘僱及兼職人員薪資		
1,530,891		約僱職員薪金		
410,952	534,668	超時工作報酬	655,244	較上年度預算數534,668元，增加120,576元。
410,952	534,668	加班費	655,244	
			655,244	不休假出勤加班費。
1,786,703	3,056,000	獎金	3,244,000	較上年度預算數3,056,000元，增加188,000元。
292,315	1,565,000	考績獎金	1,738,000	
			1,738,000	依考績法規定核發之獎金。
1,494,388	1,491,000	年終獎金	1,506,000	
			1,506,000	依規定於年節加發之獎金。
931,933	1,039,824	退休及卹償金	1,043,568	較上年度預算數1,039,824元，增加3,744元。
874,525	1,011,024	職員退休及離職金	1,014,768	
			1,014,768	提撥退撫基金。
57,408	28,800	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
1,469,017	1,620,508	福利費	1,628,188	較上年度預算數1,620,508元，增加7,680元。
1,052,744	1,044,348	分擔員工保險費	1,052,028	
			1,052,028	分擔公保、勞保、健保費。
131,814	272,160	員工通勤交通費	272,160	
			257,040	職員暨技工、工友上下班交通費，17人*12月*2段*630元。
			15,120	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
284,459	304,000	其他福利費	304,000	*1段*630元。
			304,000	休假旅遊補助費。
1,664,234	1,764,000	服務費用	1,806,000	
8,660		郵電費		
8,660		郵費		
3,495		旅運費		
3,495		其他旅運費		
1,030,493	1,182,912	一般服務費	1,197,684	較上年度預算數1,182,912元，增加14,772元。
999,493	1,144,912	外包費	1,159,684	
			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。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
31,000	38,000	體育活動費	38,000	
			38,000	文康活動費，本校編列教職員17人，工員1人，校警1人，合計19人，每人編列2,000元。
549,586	509,088	專業服務費	509,916	較上年度預算數509,088元，增加828元。
549,586	509,088	其他專業服務費	509,916	
			509,916	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	98,400	較上年度預算數72,000元，增加26,400元。
72,000	72,000	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
172,976	235,000	材料及用品費	237,000	
172,976	235,000	用品消耗	237,000	較上年度預算數235,000元，增加2,000元。
165,476	231,900	辦公(事務)用品	231,700	
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班12班、特教班2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－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
7,500	3,100	服 裝	500 5,300	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 校警皮鞋。 校警襪子。 校警夏服(成立第43年)。 校警服裝配備。 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－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
15,036,915	5,564,000	合計	7,253,000	
15,036,915	5,564,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,253,000	
3,699,310	1,528,000	購建固定資產	1,463,000	
3,699,310	1,528,000	一般建築及設備計畫	1,463,000	
		冬夏令營(含童軍活動)	24,000	
		購置交通及運輸設備	24,000	
			24,000	新購冬夏令營(含童軍活動)用衛星電話1支。
		東區特教資源中心	30,000	
		購置機械及設備	30,000	
			30,000	汰換單槍投影機1臺(東區特教資源中心)。
		班級設備	392,000	
		購置機械及設備	208,000	
			11,000	新購修邊機1臺(教務處)。
			50,000	汰換單槍投影機，2臺*25,000元(教務處)。
			30,000	汰換計時器1組(學務處)。
			42,000	汰換製冰機1臺(學務處)。
			75,000	汰換功率放大器，3臺*25,000元(學務處)。
		購置交通及運輸設備	130,000	
			15,000	新購無線式喊話機1部(學務處)。
			85,000	汰換鐘聲系統主機1組(學務處)。
			30,000	汰換綜合擴大機1組(學務處)。
		購置雜項設備	54,000	
			54,000	汰換飲水機，3臺*18,000元(總務處)。
		特殊班設備	64,000	
		購置機械及設備	27,000	
			12,000	新購資料儲存收集器(共用教材儲存媒體)1臺(特教班)。
			15,000	汰換數位攝影機1臺(特教班)。
		購置雜項設備	37,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
			37,000	汰換冷氣機1臺(7.1KW一對一分離式)(特教班)。
765,093	630,000	資訊設備	749,000	
765,093	630,000	購置機械及設備	749,000	
			330,000	新購筆記型電腦，12部*27,500元(電腦專案計畫)。
			149,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			797	配合預算編列至千元，增列進位數797元。
			269,203	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*24,473元(電腦專案計畫)。
2,934,217	898,000	校園設備		
699,745	771,000	購置機械及設備		
2,234,472	127,000	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	204,000	
		購置機械及設備	140,000	
		購置雜項設備	64,000	
			140,000	86吋觸控式螢幕(含配線、測試)1臺(文創教室)。
			64,000	1對1分離式冷氣機(室內機、室外機、電源配線、排水及室外機防撞條)(含安裝)，2臺*32,000元(文創教室)。
19,500	36,000	購置無形資產	36,000	
19,500	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
19,500	36,000	資訊設備	36,000	
19,500	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)。
11,318,105	4,000,000	遞延支出	5,754,000	
11,318,105	4,000,000	一般建築及設備計畫	5,754,000	
		第二棟一至四樓門窗更新工程	5,158,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,158,000	
			4,763,257	一、施工費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
			300,085	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			94,658	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室環境改善工程	596,000	
		遞延修繕房屋建築支出	596,000	
			546,836	一、施工費。
			39,919	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			9,245	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
11,318,105	4,000,000	校園整修工程		
11,318,105	4,000,000	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－臺北市芳和實驗國民中學

## 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,579,880	資產合計	4,569,189	4,576,970	-7,781
4,579,880	資產	4,569,189	4,576,970	-7,781
19,771	流動資產	9,080	16,861	-7,781
18,668	現金	7,977	15,758	-7,781
18,668	銀行存款	7,977	15,758	-7,781
1,103	預付款項	1,103	1,103	
1,103	預付費用	1,103	1,103	
1,142	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,142	1,142	
1,142	準備金	1,142	1,142	
560	退休及離職準備金	560	560	
582	其他準備金	582	582	
4,558,967	其他資產	4,558,967	4,558,967	
4,558,967	什項資產	4,558,967	4,558,967	
4,558,967	代管資產	4,558,967	4,558,967	
4,579,880	負債及基金餘額合計	4,569,189	4,576,970	-7,781
4,568,109	負債	4,568,109	4,568,109	
5,912	流動負債	5,912	5,912	
5,912	應付款項	5,912	5,912	
2,211	應付代收款	2,211	2,211	
3,082	應付費用	3,082	3,082	
619	應付工程款	619	619	
	預收款項			
	預收收入			
4,562,197	其他負債	4,562,197	4,562,197	
4,562,197	什項負債	4,562,197	4,562,197	
1,271	存入保證金	1,271	1,271	
560	應付退休及離職金	560	560	
4,558,967	應付代管資產	4,558,967	4,558,967	
1,399	暫收及待結轉帳項	1,399	1,399	
11,772	基金餘額	1,081	8,862	-7,781
11,772	基金餘額	1,081	8,862	-7,781
11,772	基金餘額	1,081	8,862	-7,781
11,772	累積餘額	1,081	8,862	-7,781

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產10,353,417元、無形資產84,853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一

## 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			
160,108,315	159,041,000	合計		163,920,000	136,004,000
131,993,543	143,908,000	用人費用		147,621,000	129,002,000
66,327,794	72,744,000	正式員額薪資		74,880,000	62,832,000
65,385,434	71,844,000	職員薪金		73,980,000	62,832,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	
559,620	540,000	警餉		540,000	
4,887,639	4,106,520	聘僱及兼職人員薪資		4,344,120	4,344,120
1,530,891		約僱職員薪金			
3,356,748	4,106,520	兼職人員酬金		4,344,120	4,344,120
1,261,681	1,790,334	超時工作報酬		2,037,440	1,382,196
1,261,681	1,790,334	加班費		2,037,440	1,382,196
13,970,409	18,302,000	獎金		19,078,000	15,834,000
6,003,788	9,209,000	考績獎金		9,718,000	7,980,000
7,966,621	9,093,000	年終獎金		9,360,000	7,854,000
36,165,806	37,481,304	退休及卹償金		38,040,643	36,997,075
36,108,398	37,452,504	職員退休及離職金		37,214,784	36,200,016
57,408	28,800	工員退休及離職金		825,859	797,059
9,380,214	9,483,842	福利費		9,240,797	7,612,609
6,843,277	6,122,928	分擔員工保險費		6,297,792	5,245,764
72,500	291,000	傷病醫藥費		280,800	280,800
790,472	1,336,860	員工通勤交通費		1,355,760	1,083,600
1,673,965	1,733,054	其他福利費		1,306,445	1,002,445
8,573,243	6,137,000	服務費用		6,321,000	4,515,000
863,251	979,575	水電費		980,405	980,405
759,146	865,210	工作場所電費		866,210	866,210
104,105	114,365	工作場所水費		114,195	114,195
134,895	58,700	郵電費		58,700	58,700
9,880	1,700	郵費		1,700	1,700
125,015	57,000	電話費		57,000	57,000
284,473	72,500	旅運費		67,850	67,850
112,978	72,500	國內旅費		67,850	67,850

# 臺北市芳和實驗國民中學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,663,000	7,253,000				
18,619,000					
12,048,000					
11,148,000					
360,000					
540,000					
655,244					
655,244					
3,244,000					
1,738,000					
1,506,000					
1,043,568					
1,014,768					
28,800					
1,628,188					
1,052,028					
272,160					
304,000					
1,806,000					



## 臺北市地方教育發展基金一

## 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			
171,495		其他旅運費			
174,026	186,080	印刷裝訂與廣告費		115,000	115,000
174,026	186,080	印刷及裝訂費		115,000	115,000
976,575	1,062,121	修理保養及保固費		1,244,373	1,244,373
357,680	364,800	一般房屋修護費		482,452	482,452
25,400	56,121	機械及設備修護費		59,921	59,921
593,495	641,200	雜項設備修護費		702,000	702,000
1,158,927	1,677,936	一般服務費		1,702,756	505,072
5,434	2,604	佣金、匯費、經理費及手續費		2,652	2,652
999,493	1,144,912	外包費		1,169,684	10,000
	304,420	計時與計件人員酬金		304,420	304,420
154,000	226,000	體育活動費		226,000	188,000
4,909,096	2,028,088	專業服務費		2,053,516	1,543,600
4,179,600	1,397,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,420,400	1,420,400
61,610	9,600	委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800
64,000	26,000	試務甄選費		26,000	26,000
16,500		電腦軟體服務費			
587,386	595,488	其他專業服務費		596,316	86,400
72,000	72,000	公共關係費		98,400	
72,000	72,000	公共關係費		98,400	
3,648,615	2,264,000	材料及用品費		1,706,000	1,469,000
1,839,825	439,550	使用材料費		232,400	232,400
1,839,825	439,550	設備零件		232,400	232,400
1,808,790	1,824,450	用品消耗		1,473,600	1,236,600
705,527	536,000	辦公(事務)用品		511,800	280,100
59,410	37,500	報章雜誌		51,000	51,000
7,500	3,100	服裝		5,300	
16,464	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,019,889	1,232,850	其他用品消耗		890,500	890,500
36,200	15,000	租金、償債、利息及相關手續費		15,000	15,000
31,400	10,200	交通及運輸設備租金		10,200	10,200

# 臺北市芳和實驗國民中學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,197,684					
1,159,684					
38,000					
509,916					
509,916					
98,400					
98,400					
237,000					
237,000					
231,700					
5,300					

## 臺北市地方教育發展基金一

## 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			
31,400	10,200	車租		10,200	10,200
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
15,036,915	5,564,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,253,000	
3,699,310	1,528,000	購建固定資產		1,463,000	
1,464,838	1,401,000	購置機械及設備		1,154,000	
		購置交通及運輸設備		154,000	
2,234,472	127,000	購置雜項設備		155,000	
19,500	36,000	購置無形資產		36,000	
19,500	36,000	購置電腦軟體		36,000	
11,318,105	4,000,000	遞延支出		5,754,000	
11,318,105	4,000,000	遞延修繕房屋建築支出		5,754,000	
11,600	7,000	稅捐及規費(強制費)		13,000	13,000
5,400		房屋稅		6,000	6,000
5,400		一般房屋稅		6,000	6,000
6,200	7,000	消費與行為稅		7,000	7,000
6,200	7,000	營業稅		7,000	7,000
781,266	1,069,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		913,000	912,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
36,500	38,080	捐助、補助與獎助		38,120	38,120
36,500	38,080	獎助學員生給與		38,120	38,120
743,766	1,029,920	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		873,880	873,880
14,400		獎勵費用		14,400	14,400
729,366	1,029,920	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		859,480	859,480
26,933	77,000	其他		78,000	78,000
26,933	77,000	其他支出		78,000	78,000
26,933	77,000	其他		78,000	78,000

# 臺北市芳和實驗國民中學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,253,000				
	1,463,000				
	1,154,000				
	154,000				
	155,000				
	36,000				
	36,000				
	5,754,000				
	5,754,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

員工人數彙計表

中華民國110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	112	4	116	
國民教育計畫部分	93	4	97	
職員	93	4	97	
一般行政管理計畫部分	19		19	
職員	17		17	
駐衛警	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工4人業務外包費、保全人力外包費等，計116萬9,684元。3.計時與計件人員酬金編列聘用特教助理員經費，計30萬4,420元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	147,621,000	74,880,000		2,037,440		9,360,000	9,718,000	
國民教育計畫	129,002,000	62,832,000		1,382,196		7,854,000	7,980,000	
職員薪金	62,832,000	62,832,000						
兼職人員 酬金	4,344,120							
加班費	1,382,196			1,382,196				
考績獎金	7,980,000						7,980,000	
年終獎金	7,854,000					7,854,000		
職員退休 及離職金	36,200,016							
工員退休 及離職金	797,059							
分擔員工 保險費	5,245,764							
傷病醫藥 費	280,800							
員工通勤 交通費	1,083,600							
其他福利 費	1,002,445							
一般行政管理計畫	18,619,000	12,048,000		655,244		1,506,000	1,738,000	
職員薪金	11,148,000	11,148,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	655,244			655,244				
考績獎金	1,738,000						1,738,000	
年終獎金	1,506,000					1,506,000		
職員退休 及離職金	1,014,768							

# 臺北市芳和實驗國民中學

## 彙計表

110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		
38,040,643			6,297,792	280,800		1,355,760	1,306,445	4,344,120	
36,997,075			5,245,764	280,800		1,083,600	1,002,445	4,344,120	
36,200,016								4,344,120	
797,059			5,245,764						
				280,800		1,083,600			
							1,002,445		
1,043,568			1,052,028			272,160	304,000		
1,014,768									



臺北市地方教育發展基金一

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
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	1,052,028							
員工通勤 交通費	272,160							
其他福利 費	304,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工4人業務外包費、保全人力外包費等，計116萬9,684元。3.計時與計件人員酬金編列聘用特教助理員經費，計30萬4,420元。

# 臺北市芳和實驗國民中學

## 彙計表

110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		
28,800			1,052,028			272,160	304,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				163,920	
國民教育計畫				136,004	
一般行政管理計畫				20,663	
建築及設備計畫				7,253	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				136,004	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				133,298	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				126,960	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				126,375	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				122,533	

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學

資本資產明細表

中華民國110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	45,460	32,993	1,499		60		3,467	10,438	
土地改良物	2,815	1,011					134	1,669	
房屋及建築	755	625					56	74	
機械及設備	29,847	23,563	1,154	增置			2,485	4,953	
交通及運輸 設備	1,110	879	154	增置			64	321	
雜項設備	10,824	6,916	155	增置			728	3,336	
電腦軟體	109		36	增置	60	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產攤銷。	85	