

中華民國 113 年度 4-0501243

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立弘道國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立弘道國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

目次

中華民國113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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	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 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 56 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

目 次

中華民國113年度

(八) 資本資產明細表	第 58 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

財務摘要

中華民國113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	281,454	265,051	16,403	6.19
基金用途	283,955	272,290	11,665	4.28
賸餘(短絀)	-2,501	-7,239	4,738	--
餘絀情形：				
基金餘額	30,792	33,293	-2,501	-7.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,501	-7,239	4,738	--

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 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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「睿智、創新、宏觀、卓越、關懷」為教育核心理念，以「精緻卓越、永續經營、創新宏觀」為願景，學生受業茁壯於弘道校園，培育學生成為「全人發展、國際視野、追求卓越」的好國民。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(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：掌理教學設備計畫之擬定、教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。
- 4.資訊組：掌理資訊教育、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(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.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。
- 3.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 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、監工及驗收等事項。
- 2.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。
- 3.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。

(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：掌理學生輔導計畫之擬定、策畫、個別輔導及團體輔導、辦理升學就業諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

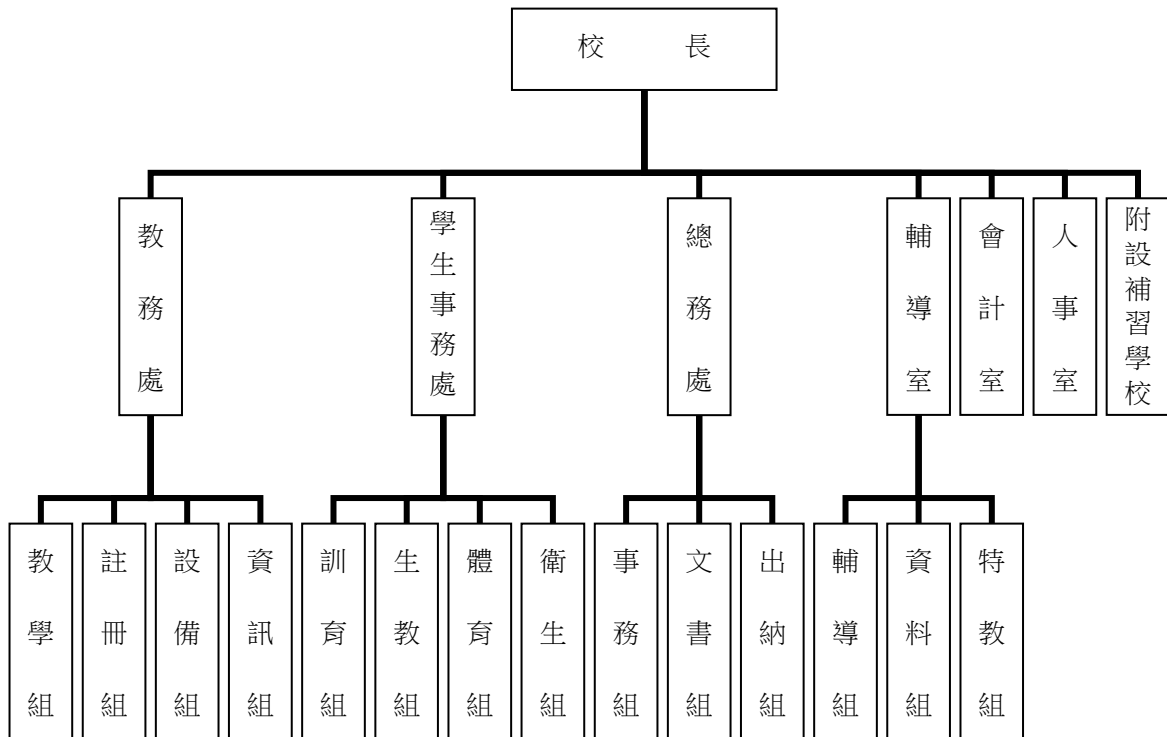
中華民國 113 年度

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

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

(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 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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
徵收及依法分配收入	30	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	44	本年度預計辦理教師甄選報名費、暑期游泳訓練班收入。
財產收入	2,384	本年度預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	278,460	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	536	本年度預計收取數位學生證補卡及委外機房設置酌收電費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	261,467	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. 新購工藝、自然、社會、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. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,762	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	18,726	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、圖書館典藏之圖書。 2. 活動中心屋頂防水整修工程。 3. 走廊地坪暨女兒牆整修工程(第二

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		期。 4.教學大樓屋頂防水工程。
--	--	---------------------

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 3 萬元、服務收入 4 萬 4 千元、財產處分收入 4 萬 7 千元、其他財產收入 233 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 7,846 萬元、雜項收入 53 萬 6 千元，本年度基金來源 2 億 8,145 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 6,505 萬 1 千元，增加 1,640 萬 3 千元，約 6.19%，主要係增加公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 6,146 萬 7 千元，一般行政管理計畫 376 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,872 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 8,395 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 7,229 萬元，增加 1,166 萬 5 千元，約 4.11%，主要係增加人事費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 250 萬 1 千元，較上年度預算數差短 723 萬 9 千元，減少 473 萬 8 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 250 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 1,030 萬 5 千元

1.111 年度教育局學校設施改善準備，補助備戰全國中等學校運動會設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 57 萬 7 千元。

2.111 年度為提升班級教室冷氣機的用電效率，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 49 萬元。

3.112 年度教育部補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費 863 萬元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 39 萬 5 千元，共計 902 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

4.112 年度為活動中心 4 樓舞台辦理宣導活動，確實需要汰舊換新 8000 流明投影機、短焦鏡頭加裝於投影機、投影機升降機，且具急迫及必要性，由本校一般行政管理計畫-辦公事務用品項下移列固定資產 21 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計辦理廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 1 萬 4 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費、暑期游泳訓練班收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 萬元。
財產收入	本年度預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產物品報廢變賣殘值收入 7 萬 3 千元、餘裕空間場地租借收入 2 萬 1 千元、員生消費合作社場地使用費收入 1 萬 7 千元、教職員工停車收入 8 萬 3 千元、校園場地開放收入 197 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計市府之補助款。	本年度已收取市府之補助款 2 億 9,589 萬 7 千元、教育部之補助計畫 144 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及委外機房設置酌收電費等收入 13 萬 3 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。	本年度完成各項教學事項： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理個案輔導、學校日

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<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>親職座談、學習歷程檔案等輔導活動。</p> <p>4. 配合 108 課綱研發各項教學課程及多元課程，培養學生基本知能。</p> <p>5. 辦理教師甄選、綠屋頂、活化教學、指定活動等項目。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</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>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理室外籃球場地坪整修工程。</p> <p>3. 辦理高壓變電站更新工程。</p> <p>4. 辦理校園無障礙改善工程。</p> <p>5. 辦理通道走廊天花板補強工程。</p> <p>6. 辦理數位實驗高中校園設施建置暨本校教室整修統包工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理室外籃球場地坪整修工程、高壓變電站更新工程。</p> <p>3. 辦理校園無障礙改善工程、通道走廊天花板補強工程、數位實驗高中校園設施建置暨本校教室整修統包工程，於年底併決算辦理。</p>

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 萬 9 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、財產報廢變賣之殘	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產物品報廢變賣殘值收入 2 萬 8 千元、員生消費合作社場地使用費收

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	值收入等	入 1 萬元、教職員工停車收入 3 萬 8 千元、校園場地開放收入 87 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計市府之補助款。	本年度截至 6 月 30 日止已收取市府之補助款 1 億 4,211 萬 7 千元及教育部之補助計畫 59 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 14 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 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。	本年度完成各項教學事項： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理個案輔導、學校日親職座談、學習歷程檔案等輔導活動。 4. 配合 108 課綱研發各項教學課程及多元課程，培養學生基本知能。 5. 辦理教師甄選、綠屋頂、活化教學、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作	1. 購置各教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理走廊地坪暨女兒牆整修工程(第一期)之建築師及工程招標

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		業。 2. 辦理走廊地坪暨女兒牆整修工程(第一期)之建築師及工程招標作業。 3. 辦理室外運動場域體育館暨游泳池照明改善工程之建築師及工程招標、驗收作業。 4. 辦理學校運動操場及周邊設施整建工程驗收、付款作業。	作業。 3. 辦理室外運動場域體育館暨游泳池照明改善工程之建築師及工程招標、驗收作業。 4. 辦理學校運動操場及周邊設施整建工程驗收、付款作業。 5. 辦理天花板暨牆面材料劣化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－臺北市立弘道國民中學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	10,305,000		
固定資產之建設改良擴充	10,305,000		
購置雜項設備	1,067,000	111	
游泳比賽型跳水臺	240,000		教育局學校設施改善準備，補助備戰全國中等學校運動會設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
跆拳道專業型電子護具	130,000		教育局學校設施改善準備，補助備戰全國中等學校運動會設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
跆拳道專業型電子頭盔	120,000		教育局學校設施改善準備，補助備戰全國中等學校運動會設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
跆拳道無線訊號接收器	87,000		教育局學校設施改善準備，補助備戰全國中等學校運動會設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
一對一分離式冷氣機(7.1KW變頻含安裝費)	490,000		為提升班級教室冷氣機的用電效率，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
興建土地改良物	8,958,000	112	
跑道	8,958,000		教育部補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費8,563,401元，學校自籌394,599元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備支付。
購置機械及設備	213,000	112	
8000流明投影機(含安裝費)	118,000		為活動中心4樓舞台辦理宣導活動，確實需要汰舊換新8000流明投影機，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校一般行政管理計畫-辦公事務用品費用支應。
短焦鏡頭	74,000		為活動中心4樓舞台辦理宣導活動，確實需要辦理新購短焦鏡頭加裝於投影機，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校一般行政管理計畫-辦公事務用品費用支應。
升降機(含安裝費)	21,000		為活動中心4樓舞台辦理宣導活動，確實需要辦理新購投影機升降機，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校一般行政管理計畫-辦公事務用品費用支應。
購置雜項設備	67,000	112	
防撞牆	67,000		教育部補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費。

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－臺北市立弘道國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
299,658	基金來源	281,454	265,051	16,403
14	徵收及依法分配收入	30	160	-130
14	違規罰款收入	30	160	-130
20	勞務收入	44	44	
20	服務收入	44	44	
2,169	財產收入	2,384	2,384	
73	財產處分收入	47	47	
21	租金收入			
2,074	其他財產收入	2,337	2,337	
297,336	政府撥入收入	278,460	262,123	16,337
295,897	公庫撥款收入	278,460	262,123	16,337
1,440	政府其他撥入收入			
119	其他收入	536	340	196
	受贈收入			
119	雜項收入	536	340	196
279,431	基金用途	283,955	272,290	11,665
249,713	國民教育計畫	261,467	259,928	1,539
3,227	一般行政管理計畫	3,762	3,705	57
26,491	建築及設備計畫	18,726	8,657	10,069
20,227	本期賸餘(短絀)	-2,501	-7,239	4,738
20,305	期初基金餘額	33,293	9,348	23,945
40,532	期末基金餘額	30,792	2,109	28,683

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,501	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,501	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,501	
期初現金及約當現金			53,626	
期末現金及約當現金			51,125	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國113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 違規罰款收入	年	1	30,000	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數160,000元，減少130,000元。 廠商履約逾期罰款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				44,000	
服務收入				44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
	人	30	700	21,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(收支對列)，30人*700元。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班收入(普通票)(收支對列)，10人*800元。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入，50人*300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				47,000	
財產處分收入	年	1	47,000	47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。 變賣報廢財產或物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				2,337,000	
其他財產收入				2,337,000	較上年度預算數2,337,000元，無增減。
	年	1	2,270,000	2,270,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	39,000	39,000	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	28,000	28,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				278,460,000	
公庫撥款收入	年	1	278,460,000	278,460,000	較上年度預算數262,123,000元，增加16,337,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				536,000	
雜項收入				536,000	較上年度預算數340,000元，增加196,000元。
	年	1	80,000	80,000	光纖委外機房設置酌收電費收入(收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	376,000	376,000	圖說費收入、公物賠償收入等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
249,712,777	259,928,000	合 計	261,467,000	
238,516,070	238,270,000	用人費用	242,604,000	
114,909,569	110,328,000	正式員額薪資	113,107,800	較上年度預算數110,328,000元，增加2,779,800元。
114,511,289	109,968,000	職員薪金	112,747,800	
			102,175,800	教職員122人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			4,992,000	特教教師教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,580,000	體育班教師教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
398,280	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
7,009,228	6,683,952	聘僱及兼職人員薪資	7,009,212	較上年度預算數6,683,952元，增加325,260元。
435,792	418,992	聘用人員薪金	418,992	民俗運動輔導員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,573,436	6,264,960	兼職人員酬金	6,590,220	
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			180,000	兼任補校行政人員(總務、會計、人事、幹事2人)工作補助費，5人*12月*3,000元。
			51,840	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,320元。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。
			43,200	兼任補校行政人員(組長1人)工作補助費1人*12月*3,600元。
			1,197,504	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*378元。
			997,920	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數110人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節378元。
			3,114,720	補助調整教師授課鐘點費，103人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			311,472	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				及勞退費用(教育部補助款)。
			181,440	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			18,144	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)。
			343,980	體育班鐘點費，910節*378元。
1,463,889	1,815,090	加(夜)班費	1,975,190	較上年度預算數1,815,090元，增加160,100元。
52,260	111,899	延長工時加班費	186,899	
			75,000	全國中等學校運動會表演組工作人員加班費(重大活動專案計畫)(新增)。
			18,479	開放學校場地校園安全人力支援加班費(收支對列)。
			11,650	趕辦非學校型態實驗教育資料核對、連繫、訪視業務及協助非學校型態實驗教育業務工作人員等所需加班費。
			20,165	教職員增加業務所需加班費。
			61,605	教職員各項業務加班費。
1,411,629	1,703,191	未休假加班費	1,788,291	
			4,655	民俗運動輔導員未休假加班費。
			50,667	特教教師未休假加班費。
			1,732,969	未休假加班費。
25,738,176	29,349,290	獎金	30,111,065	較上年度預算數29,349,290元，增加761,775元。
12,169,345	15,505,916	考績獎金	15,920,216	
			14,199,300	依考績法規定核發之獎金。
			756,000	依考績法規定核發之獎金。
			34,916	詳用人費用明細
			930,000	依考績法規定核發之獎金。
13,568,831	13,843,374	年終獎金	14,190,849	
			697,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	民俗運動輔導員依規定於年節加發之獎金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			624,000	依規定於年節加發之獎金。
			12,816,975	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
74,193,955	76,369,898	退休及卹償金	76,490,798	較上年度預算數76,369,898元，增加120,900元。
73,485,994	75,573,098	職員退休及離職金	75,885,998	
			11,253,300	提撥退撫基金。
			561,600	提撥退撫基金。
			631,800	提撥退撫基金。
			42,158	退休人員年終慰問金。
			63,372,000	退休人員月退休金，163人*31,000元*12月=60,636,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*19,000元*12月=2,736,000元；合計63,372,000元。
			25,140	民俗運動輔導員提撥離職儲金(詳聘用及約僱人員明細表)。
59,553	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
648,408	768,000	卹償金	576,000	遺族撫卹金。
15,201,253	13,723,770	福利費	13,909,935	較上年度預算數13,723,770元，增加186,165元。
11,514,614	9,547,920	分擔員工保險費	9,759,396	
			481,932	分擔公保、勞保、健保費。
			56,436	民俗運動輔導員分擔勞保、健保費(詳聘用及約僱人員明細表)。
			8,790,828	分擔公保、勞保、健保費。
			430,200	分擔公保、勞保、健保費。
220,000	422,600	傷病醫藥費	494,200	
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			135,000	教職員健康檢查費，30人*4,500元。
			352,000	教職員健康檢查費，22人*16,000元。
1,119,244	1,176,000	員工通勤交通費	1,178,880	
			117,600	教師上下班交通費，10人*10月*1,176元。
			252,000	教師上下班交通費，40人*10月*630元。
			219,240	教職員工上下班交通費，29人*12月*630元。
			7,560	民俗運動輔導員上下班交通費，1人*12月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。
			37,800	體育班教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			50,400	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
			342,720	教師上下班交通費，34人*10月*1,008元。
			144,000	教職員工上下班交通費，10人*12月*1,200元。
2,347,395	2,577,250	其他福利費	2,477,459	
			624,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	民俗運動輔導員休假旅遊補助費(詳聘用及約僱人員明細表)。
			18,000	遺族人員三節慰問金，3人* 6,000元。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人* 6,000元。
			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。
			1,245,139	子女教育補助費。
7,081,098	12,403,000	服務費用	11,957,000	
1,743,050	2,565,904	水電費	2,282,818	較上年度預算數2,565,904元，減少283,086元。
				。
1,147,384	1,884,000	工作場所電費	1,688,088	
			1,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			640,704	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，48班*13,348元。
			965,384	電費基本費。
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			80,000	提供設置光纖委外機房使用電費(收支對列)。
				。
240,145	243,904	工作場所水費	239,209	
			1,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			237,209	水費基本費。
			1,000	開放學校場地水費(收支對列)。
355,521	438,000	氣體費	355,521	溫水游泳池瓦斯燃料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
125,891	195,650	郵電費	177,896	較上年度預算數195,650元，減少17,754元。
11,908	33,000	郵費	33,000	
			11,500	補校寄發通知單郵資(補校業務費)。
			15,000	寄發通知單等郵資(普通班級材料費)。
			2,500	特殊需求學生(肢病腦麻)寄發資料郵資。
			4,000	辦理非學校型態實驗教育函寄資料所需郵資費。
113,983	162,650	電話費	144,896	
			21,366	開放學校場地電話費(收支對列)。
			123,530	公務用電話費(普通班級材料費)。
78,020	2,330,900	旅運費	155,100	較上年度預算數2,330,900元，減少2,175,800元。
72,420	138,700	國內旅費	146,900	
			30,000	非學校型態實驗教育會議、訪視及評鑑等會議所需專家學者差旅費。
			12,000	前往全國中等學校運動會閉幕所需住宿費及交通費(重大活動專案計畫)(新增)。
			83,700	校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。
			12,000	教職員工外出洽公或辦理活動所需短程車資(普通班級業務費)。
			9,200	教職員工因公出差旅費。
	2,184,000	國外旅費		青少年民俗訪問團工作人員國外旅運費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費等)(出國專案計畫)。
5,600	8,200	貨物運費	8,200	
			5,000	搬運實驗教育中心相關文件、貨物(新增)。
			3,200	參加各種校外活動、展覽、慶典等運費(旅運費)。
361,126	393,000	印刷裝訂與廣告費	264,000	較上年度預算數393,000元，減少129,000元。
361,126	393,000	印刷及裝訂費	264,000	
			3,000	補校印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表(補校業務費)。
			215,000	印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				表(普通班級材料費)。
			6,000	印製學生生涯發展教育資料整理袋。
			40,000	非學校型態實驗教育會議資料印刷、訪視報告、活動海報與中心文宣品等印製費。
1,728,084	2,733,000	修理保養及保固費	2,795,960	較上年度預算數2,733,000元，增加62,960元。
				。
1,181,325	1,391,000	一般房屋修護費	1,467,000	
			30,000	補校校舍、水電、校具等修護。
			767,000	校舍、水電、校具及其他建築物等修護。
			670,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
326,144	886,000	機械及設備修護費	885,960	
			460,000	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
			266,800	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			40,160	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			119,000	教學設備與其他公務用具等保養維護。
220,615	456,000	雜項設備修護費	443,000	
			37,000	非學校型態實驗教育-雜項設備及其他器材等修護。
			18,500	綠屋頂種植區所需自動澆灌系統等設備維修。
			10,500	小田園教育體驗學習電磁閥、灑水噴頭組、種植箱、水管、閥門、接頭等設備維修。
			18,000	補校黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			263,000	黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			96,000	冷氣設備維護費，48班*2,000元。
	10,086	保險費	35,086	較上年度預算數10,086元，增加25,000元。
	8,000	責任保險費	8,000	游泳池投保公共意外險(游泳池水電清潔維護費)。
	2,086	其他保險費	27,086	
			2,086	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
			25,000	全國中等學校運動會表演人員投保平安險及大型競賽活動投保公共意外責任險(重大活動專案計畫)(新增)。
785,982	984,960	一般服務費	2,475,696	較上年度預算數984,960元，增加1,490,736

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
10,902	11,304	佣金、匯費、經理費及手續費	11,304	元。 委託超商代收學雜費手續費，942人*2學期*6元。
529,080	703,656	外包費	703,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(非屬收支對列)。
			55,000	開放學校場地校園綠美化維護人力外包(收支對列)。
			140,000	開放學校場地清潔人力外包費(收支對列)。
		計時與計件人員酬金	1,352,736	
			844,800	聘請專業人士從事演出全國中等學校運動會表演之表演人員酬勞，300人*2天*1,408元(重大活動專案計畫)(新增)。
			42,240	全國中等學校運動會表演之學生工作費，15人*2天*1,408元(重大活動專案計畫)(新增)。
			42,336	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
			423,360	閩客語教學支援人員鐘點費，28節*40週*378元(新增)。
246,000	270,000	體育活動費	408,000	文康活動費，本校編列教職員134人、工員1人、約聘僱人員1人，合計136人，每人編列3,000元。
2,258,945	3,189,500	專業服務費	3,770,444	較上年度預算數3,189,500元，增加580,944元。
1,591,084	2,512,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,178,244	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			15,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，30節*500元。(收支對列)。
			16,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			38,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，19節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			30,000	課後社團活動外聘指導鐘點費，15節*2,000元。
			25,800	推廣性別平等教育(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			25,000	小田園教育體驗學習內聘講授鐘點費，25節*1,000元。
			20,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動專業成長外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			5,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動專業成長內聘講座鐘點費，5節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講授鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			14,000	辦理生涯發展教育講座外聘講授鐘點費，7節*2,000元。
			9,000	身心障礙資源班教學內聘講座鐘點費(身障班業務費)，9節*1,000元。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			35,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作專家學者出席費，14人次*2,500元。
			7,500	特殊需求學生(肢病腦麻)侵入性醫療鑑定工作專家學者出席費，3人次*2,500元。
			4,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作教師會代表出席費，2人次*2,000元。
			1,060,000	全國中等學校運動會表演訓練外聘講師鐘點費，530節*2,000元(重大活動專案計畫)(新增)。
			850,000	非學校型態實驗教育-年度訪視、審議會議外聘專家學者出席費，340人次*2,500元。
			100,000	非學校型態實驗教育親職講座、教師增能研習外聘講座鐘點費，50節*2,000元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			20,045	非學校型態實驗教育出席費之二代健保補充保費(新增)。
			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。
			110,400	非學校型態實驗教育個人及團體案件委員審查費，368千字*300元。
			700,000	非學校型態實驗教育會議、訪視及評鑑等會議所需專家學者出席費，280人次*2,500元。
			17,099	非學校型態實驗教育審議、訪視工作出席費及審查費之二代健保補充保費(新增)。
36,900	33,200	委託檢驗(定)試驗認證費	33,200	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			20,000	消防安全設備檢測費(普通班級業務費)。
9,500	4,000	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用。
318,322		電腦軟體服務費		
303,139	640,000	其他專業服務費	555,000	
			65,000	影片錄製及剪輯費。
			490,000	開放學校場地管理保全經費(收支對列)。
2,205,545	2,755,000	材料及用品費	4,139,000	
752,910	437,400	使用材料費	394,300	較上年度預算數437,400元，減少43,100元。
752,910	437,400	設備零件	394,300	
			23,200	運動會用運動器材、碼錶、發令槍等物品。
			18,300	六人複式蒙古包(設備組)(由班級設備費移列)，3頂*6,100元(新增)。
			10,600	八人蝴蝶帳(設備組)(由班級設備費移列)，2頂*5,300元(新增)。
			264,600	電腦設備維護及管理費，42班*6,300元。
			77,600	開放學校場地所需設備零件物品等(收支對列)。
1,452,635	2,317,600	用品消耗	3,744,700	較上年度預算數2,317,600元，增加1,427,100元。
64,477	145,401	辦公(事務)用品	105,355	
			23,555	開放學校場地用文具紙張等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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	辦理非學校型態實驗教育所需辦公事務文具用品費用。
			16,000	非學校型態實驗教育活動用文具用品、紙張、資料夾等。
			1,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作所需文具紙張。
			20,000	全國中等學校運動會表演所需文具紙張(重大活動專案計畫)(新增)。
			600	教師甄選文具紙張等費用。
			3,000	生涯發展教育文具紙張等費用。
			3,000	小田園教育體驗學習體驗實作之相關文具紙張費用。
			2,200	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			2,000	國中冬夏令營活動文具紙張、樂譜夾等。
			11,000	運動會用文具紙張等。
			3,000	補校用文具用品、簿冊(補校業務費)。
			10,000	教學用文具用品、簿冊等(普通班級業務費)。
58,723	60,560	報章雜誌	2,860	
			1,460	補校訂閱書報雜誌等(補校材料費)。
			1,400	身心障礙資源班教學訂閱書報雜誌等(身障班業務費)。
168,650	220,000	農業與園藝用品及環境美化費	220,000	開放學校場地園藝植栽等環境綠美化費用(收支對列)。
88,840	803,400	服裝	2,143,620	
			2,100,000	製發全國中等學校運動會表演所需服裝，300套*7,000元(重大活動專案計畫)(新增)
			43,620	體育班訓練表演及比賽用服裝。
27,711	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	健康中心藥品。
1,044,234	1,058,239	其他用品消耗	1,242,865	
			4,100	補校教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費(補校業務費)。
			40,000	補校教學用等各項材料(補校材料費)。
			13,000	童軍教育教學用材料費，2團*6,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			43,000	教學活動材料及其他必要費用(普通班級材料費)。
			32,000	教職員工外出洽公或辦理活動、開會等逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元(普通班級業務費)。
			9,000	補校教科書，9人*1,000元。
			124,450	教學用等各項材料、音樂、工藝及其他材料(普通班級材料費)。
			103,895	教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			57,000	體育班訓練材料費道具費及防護材料費。
			4,000	身心障礙資源班教學工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(身障班業務費)。
			27,640	身心障礙資源班教學材料費，2班*13,820元。
			20,000	運動會用錦旗、獎狀、獎品等。
			11,300	運動會工作會議逾時誤餐餐盒費用，113人次*100元。
			10,000	運動會比賽環境清潔用品、場地佈置等雜支。
			25,600	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			4,000	國中輔導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			30,000	國中輔導活動用適性評量測驗等。
			20,000	小田園教育體驗學習實作之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			33,000	生涯發展教育活動材料費。
			22,800	生涯發展教育學生生涯檔案。
			10,400	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，104人次*100元。
			14,000	綠屋頂種植區所需鏟子、鋤頭、爪耙、剪刀、灑水設施、種植箱(盆)、工具整理箱及拌土彈力水桶等工具耗材。
			26,000	綠屋頂種植區綠化植栽、培養土、追肥與基肥、椰磚、矽藻土等園藝資材及防蟲網耗材等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			11,914	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			6,955	非學校型態實驗教育活動用茶水費、場地布置用品、影印機耗材、雜支等。
			40,000	辦理非學校型態實驗教育活動會議逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。
			93,400	非學校型態實驗教育委員會議、初審、複審、決審及訪視所需逾時誤餐餐盒費用，934人次*100元。
			63,411	辦理非學校型態實驗教育所需茶包、碳粉匣等耗材雜支。
			120,000	全國中等學校運動會行政協調會會議或表演人員、工作人員逾時誤餐餐盒費用，1,200人次*100元(重大活動專案計畫)(新增)。
			60,000	全國中等學校運動會表演所需場地佈置、茶水等雜支(重大活動專案計畫)(新增)。
			150,000	全國中等學校運動會表演所需道具(重大活動專案計畫)(新增)。
			10,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			2,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作所需場地佈置、茶水等雜支。
210,500	188,000	租金、償債、利息及相關手續費	593,000	
	55,000	地租及水租	140,000	較上年度預算數55,000元，增加85,000元。
	55,000	場地租金	140,000	
			140,000	全國中等學校運動會表演室外場地練習所之租金，7次*20,000元(重大活動專案計畫)(新增)。
12,000		房租		
12,000		一般房屋租金		
60,500	10,000	交通及運輸設備租金	400,000	較上年度預算數10,000元，增加390,000元。
60,500	10,000	車租	400,000	
			400,000	全國中等學校運動會表演人員及工作人員租用交通車，40輛*10,000元(重大活動專案計畫)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
138,000	123,000	雜項設備租金	53,000	較上年度預算數123,000元，減少70,000元。
138,000	123,000	雜項設備租金	53,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			48,200	油印機、影印機等之什項設備租金(普通班級業務費)。
1,475,780	5,760,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,842,000	
100,000	100,000	捐助、補助與獎助	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
100,000	100,000	獎助學員生給與	100,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			90,000	優秀學生獎學金，2人*45班*2學期* 500元。
1,375,780	5,660,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,742,000	較上年度預算數5,660,000元，減少3,918,000元。
93,492	81,000	獎勵費用	290,000	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發放要點」發放之獎勵，5人*3,600元(班級材料費)(新增)。
			272,000	敬師獎勵活動費，136人*2,000元。
1,282,288	5,579,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,452,000	
			59,800	弱勢學生教科書補助費用，46人*1,300元。
			591,675	清寒學生餐費補助，49人*125日*55元+49人*80日*65元。
			765	配合預算編列至千元，增列進位數765元。
			799,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，769人*40週*26元。
223,784	552,000	其他	332,000	
223,784	552,000	其他支出	332,000	較上年度預算數552,000元，減少220,000元。
223,784	552,000	其他	332,000	
			5,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動獎品費。
			94,800	班級自治費，948人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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	性別平等教育宣導活動比賽獎品。
			69,400	體育班學生參加各項比賽經費(含交通、住宿、報名費及餐費等)。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			30,000	非學校型態實驗教育文宣品(提袋、原子筆、口罩、杯套、手機架等)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
3,227,078	3,705,000	合計	3,762,000	
	9,000	用人費用	9,000	
	9,000	加(夜)班費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
	9,000	延長工時加班費	9,000	各項業務加班費(統籌業務費)。
2,997,471	3,203,000	服務費用	3,260,000	
99,432	99,208	郵電費	99,736	較上年度預算數99,208元，增加528元。
99,432	99,208	電話費	99,736	校園安全保全專線電話費用等。
130		旅運費		
130		貨物運費		
2,256,600	2,405,392	一般服務費	2,461,864	較上年度預算數2,405,392元，增加56,472元。
10,488		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,246,112	2,405,392	外包費	2,461,864	
			280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，7人* 40,000元。
			912,000	工友勞務外包費，2人*12月* 38,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
542,909	600,000	專業服務費	600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
6,000		試務甄選費		
536,909	600,000	其他專業服務費	600,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
228,607	491,000	材料及用品費	491,000	
32,000		使用材料費		
32,000		設備零件		
196,607	491,000	用品消耗	491,000	較上年度預算數491,000元，無增減。
196,607	491,000	辦公(事務)用品	491,000	
			490,060	統籌業務費計算如下：普通班40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*13班*12月=99,840元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，上以合計501,060元，除依實際需求移列加班費9,000元及護理師公會會費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
				元外，其餘如列數。
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
1,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
1,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
1,000	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－臺北市立弘道國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
26,491,107	8,657,000	合計	18,726,000	
26,491,107	8,657,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	18,726,000	
10,587,429	2,735,000	購建固定資產	1,565,000	
10,587,429	2,735,000	一般建築及設備計畫	1,565,000	
4,076,735		校園整修工程		
4,076,735		興建土地改良物		
46,000	46,000	開放學校場地	92,000	
46,000	46,000	購置雜項設備	92,000	
			92,000	汰換活動中心等場地開放用冰 溫熱三用飲水機，4臺*23,000 元(收支對列)(總務處)。
		班級設備	526,000	
		購置機械及設備	211,000	
			58,000	新購25公升變頻除濕機，2臺 *29,000元(設備組)。
			36,000	汰換手提式擴音機1臺(學務處) 。
			18,000	新購18公升檔案室除溼用除濕 機1臺(總務處)。
			99,000	新購86吋控大屏1組(含移動式 架、置物箱及安裝)(設備組)。
		購置雜項設備	315,000	
			34,000	汰換長號1支(設備組)。
			90,000	汰換法國號1支(學務處)。
			15,000	汰換手動裁紙機1臺(教學組)。
			75,000	汰換三層六盤電烤箱1臺(設備 組)。
			42,000	新購差勤刷卡機(含壓克力罩 及安裝)，2臺*21,000元(人事室)。
			59,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			10,000	新購電腦桌1臺(特教組)。
			10,000	新購九抽櫃1臺(特教組)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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	新購十八抽屜櫃1臺(特教組)。
729,238	1,141,500	資訊設備	915,000	
729,238	1,141,500	購置機械及設備	915,000	
			714,000	汰換筆記型電腦，28部*25,500元(電腦專案計畫)。
			201,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
5,735,456	1,547,500	校園設備		
4,323,878	1,161,500	購置機械及設備		
49,350	95,000	購置交通及運輸設備		
1,362,228	291,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	19,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	19,000	
36,000	36,000	資訊設備	19,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	19,000	
			19,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
15,867,678	5,886,000	遞延支出	17,142,000	
15,867,678	5,886,000	一般建築及設備計畫	17,142,000	
		走廊地坪暨女兒牆整修工程(第二期)	3,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,500,000	
			3,202,196	一、施工費。
			233,760	二、委託技術服務費(總包價法)。
			64,044	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		活動中心屋頂防水整修工程	5,215,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,215,000	
			4,815,960	一、施工費。
			303,405	二、委託技術服務費(總包價法)。
			95,635	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		教學大樓屋頂防水工程	8,427,000	
		遞延修繕房屋建築支出	8,427,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
			7,789,100	一、施工費。
			482,346	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			155,554	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
15,867,678	5,886,000	校園整修工程		
11,916,735	5,886,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,950,943		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
68,534	資產合計	58,794	61,295	-2,501
68,534	資產	58,794	61,295	-2,501
60,963	流動資產	51,223	53,724	-2,501
60,865	現金	51,125	53,626	-2,501
60,865	銀行存款	51,125	53,626	-2,501
97	應收款項	97	97	
97	其他應收款	97	97	
7,318	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,318	7,318	
7,318	準備金	7,318	7,318	
6,220	退休及離職準備金	6,220	6,220	
1,098	其他準備金	1,098	1,098	
253	其他資產	253	253	
253	什項資產	253	253	
253	暫付及待結轉帳項	253	253	
4,267,238	代管資產	4,267,238	4,267,238	
4,267,238	應付代管資產	4,267,238	4,267,238	
68,534	負債及基金餘額合計	58,794	61,295	-2,501
28,001	負債	28,001	28,001	
15,604	流動負債	15,604	15,604	
15,176	應付款項	15,176	15,176	
8,410	應付代收款	8,410	8,410	
740	應付費用	740	740	
6,026	應付工程款	6,026	6,026	
428	預收款項	428	428	
428	預收收入	428	428	
12,397	其他負債	12,397	12,397	
12,397	什項負債	12,397	12,397	
6,131	存入保證金	6,131	6,131	
6,220	應付退休及離職金	6,220	6,220	
46	暫收及待結轉帳項	46	46	
40,532	基金餘額	30,792	33,293	-2,501
40,532	基金餘額	30,792	33,293	-2,501
40,532	基金餘額	30,792	33,293	-2,501
40,532	累積餘額	30,792	33,293	-2,501

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28,504,886元、無形資產101,299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			
279,430,962	272,290,000	合計		283,955,000	261,467,000
238,516,070	238,279,000	用人費用		242,613,000	242,604,000
114,909,569	110,328,000	正式員額薪資		113,107,800	113,107,800
114,511,289	109,968,000	職員薪金		112,747,800	112,747,800
398,280	360,000	工員工資		360,000	360,000
7,009,228	6,683,952	聘僱及兼職人員薪資		7,009,212	7,009,212
435,792	418,992	聘用人員薪金		418,992	418,992
6,573,436	6,264,960	兼職人員酬金		6,590,220	6,590,220
1,463,889	1,824,090	加(夜)班費		1,984,190	1,975,190
52,260	120,899	延長工時加班費		195,899	186,899
1,411,629	1,703,191	未休假加班費		1,788,291	1,788,291
25,738,176	29,349,290	獎金		30,111,065	30,111,065
12,169,345	15,505,916	考績獎金		15,920,216	15,920,216
13,568,831	13,843,374	年終獎金		14,190,849	14,190,849
74,193,955	76,369,898	退休及卹償金		76,490,798	76,490,798
73,485,994	75,573,098	職員退休及離職金		75,885,998	75,885,998
59,553	28,800	工員退休及離職金		28,800	28,800
648,408	768,000	卹償金		576,000	576,000
15,201,253	13,723,770	福利費		13,909,935	13,909,935
11,514,614	9,547,920	分擔員工保險費		9,759,396	9,759,396
220,000	422,600	傷病醫藥費		494,200	494,200
1,119,244	1,176,000	員工通勤交通費		1,178,880	1,178,880
2,347,395	2,577,250	其他福利費		2,477,459	2,477,459
10,078,569	15,606,000	服務費用		15,217,000	11,957,000
1,743,050	2,565,904	水電費		2,282,818	2,282,818
1,147,384	1,884,000	工作場所電費		1,688,088	1,688,088
240,145	243,904	工作場所水費		239,209	239,209
355,521	438,000	氣體費		355,521	355,521
225,323	294,858	郵電費		277,632	177,896
11,908	33,000	郵費		33,000	33,000
213,415	261,858	電話費		244,632	144,896

一 臺北市立弘道國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,762,000	18,726,000				
9,000					
9,000					
9,000					
3,260,000					
99,736					
99,736					

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			
78,150	2,330,900	旅運費		155,100	155,100
72,420	138,700	國內旅費		146,900	146,900
	2,184,000	國外旅費			
5,730	8,200	貨物運費		8,200	8,200
361,126	393,000	印刷裝訂與廣告費		264,000	264,000
361,126	393,000	印刷及裝訂費		264,000	264,000
1,728,084	2,733,000	修理保養及保固費		2,795,960	2,795,960
1,181,325	1,391,000	一般房屋修護費		1,467,000	1,467,000
326,144	886,000	機械及設備修護費		885,960	885,960
220,615	456,000	雜項設備修護費		443,000	443,000
	10,086	保險費		35,086	35,086
	8,000	責任保險費		8,000	8,000
	2,086	其他保險費		27,086	27,086
3,042,582	3,390,352	一般服務費		4,937,560	2,475,696
21,390	11,304	佣金、匯費、經理費及手續費		11,304	11,304
2,775,192	3,109,048	外包費		3,165,520	703,656
		計時與計件人員酬金		1,352,736	1,352,736
246,000	270,000	體育活動費		408,000	408,000
2,801,854	3,789,500	專業服務費		4,370,444	3,770,444
1,591,084	2,512,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,178,244	3,178,244
36,900	33,200	委託檢驗(定)試驗認證費		33,200	33,200
15,500	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
318,322		電腦軟體服務費			
840,048	1,240,000	其他專業服務費		1,155,000	555,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,434,152	3,246,000	材料及用品費		4,630,000	4,139,000
784,910	437,400	使用材料費		394,300	394,300
784,910	437,400	設備零件		394,300	394,300
1,649,242	2,808,600	用品消耗		4,235,700	3,744,700
261,084	636,401	辦公(事務)用品		596,355	105,355

一 臺北市立弘道國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>2,461,864</p> <p>2,461,864</p> <p>600,000</p> <p>600,000</p> <p>98,400</p> <p>98,400</p> <p>491,000</p> <p>491,000</p> <p>491,000</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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
58,723	60,560	報章雜誌		2,860	2,860
168,650	220,000	農業與園藝用品及環境美化費		220,000	220,000
88,840	803,400	服裝		2,143,620	2,143,620
27,711	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
1,044,234	1,058,239	其他用品消耗		1,242,865	1,242,865
210,500	188,000	租金、償債、利息及相關手續費		593,000	593,000
	55,000	地租及水租		140,000	140,000
	55,000	場地租金		140,000	140,000
12,000		房租			
12,000		一般房屋租金			
60,500	10,000	交通及運輸設備租金		400,000	400,000
60,500	10,000	車租		400,000	400,000
138,000	123,000	雜項設備租金		53,000	53,000
138,000	123,000	雜項設備租金		53,000	53,000
26,491,107	8,657,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		18,726,000	
10,587,429	2,735,000	購建固定資產		1,565,000	
4,076,735		興建土地改良物			
5,053,116	2,303,000	購置機械及設備		1,126,000	
49,350	95,000	購置交通及運輸設備			
1,408,228	337,000	購置雜項設備		439,000	
36,000	36,000	購置無形資產		19,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		19,000	
15,867,678	5,886,000	遞延支出		17,142,000	
11,916,735	5,886,000	遞延修繕房屋建築支出		17,142,000	
3,950,943		其他遞延支出			
1,476,780	5,762,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,844,000	1,842,000
1,000	2,000	會費		2,000	
1,000	2,000	職業團體會費		2,000	
100,000	100,000	捐助、補助與獎助		100,000	100,000
100,000	100,000	獎助學員生給與		100,000	100,000
1,375,780	5,660,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,742,000	1,742,000

一 臺北市立弘道國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	18,726,000				
	1,565,000				
	1,126,000				
	439,000				
	19,000				
	19,000				
	17,142,000				
	17,142,000				
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			
93,492	81,000	獎勵費用		290,000	290,000
1,282,288	5,579,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,452,000	1,452,000
223,784	552,000	其他		332,000	332,000
223,784	552,000	其他支出		332,000	332,000
223,784	552,000	其他		332,000	332,000

一臺北市立弘道國民中學

彙計表

113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－臺北市立弘道國民中學

員工人數彙計表

中華民國113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	135	1	136	
國民教育計畫部分	135	1	136	
職員	133	1	134	
工友	1		1	
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.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、救生員外包費1人、消化超額職工業務外包費、清潔外包費、綠美化維護外包費等，計316萬5,520元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘專業人士從事演出全國中等學校運動會鐘點費等，計135萬2,736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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	242,613,000	113,107,800	418,992	1,984,190		14,190,849	15,920,216	
國民教育計畫	242,604,000	113,107,800	418,992	1,975,190		14,190,849	15,920,216	
正式人員	171,341,549	113,107,800		1,970,535		14,138,475	15,885,300	
聘僱人員	616,073		418,992	4,655		52,374	34,916	
兼任人員	6,590,220							
其他人員	64,056,158							
一般行政管理計畫	9,000			9,000				
正式人員	9,000			9,000				

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2人、校警外包2人、救生員外包費1人、消化超額職工業務外包費、清潔外包費、綠美化維護外包費等，計316萬5,520元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘專業人士從事演出全國中等學校運動會鐘點費等，計135萬2,736元。

—臺北市立弘道國民中學

彙計表

113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		
75,914,798	576,000		9,759,396	494,200		1,178,880	2,477,459	6,590,220	
75,914,798	576,000		9,759,396	494,200		1,178,880	2,477,459	6,590,220	
12,475,500			9,702,960	494,200		1,171,320	2,395,459		
25,140			56,436			7,560	16,000		
63,414,158	576,000						66,000	6,590,220	

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				608,513
聘用人員小計	1				608,513
專業人員	1				608,513
聘用人員(280)	1	協助推展學校民俗體育運動(踢毬、跳繩、扯鈴)	113/1/1-113/12/31	280	608,513

—臺北市立弘道國民中學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				283,955	
國民教育計畫				261,467	
一般行政管理計畫				3,762	
建築及設備計畫				18,726	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				261,467	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				259,928	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				249,713	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				242,411	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				217,802	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

資本資產明細表

中華民國113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	87,915	53,915	1,584		55		6,923	28,606	
土地改良物	15,224	1,853					1,375	11,995	
房屋及建築	2,879	2,685					4	190	
機械及設備	43,157	29,878	1,126	增置			3,775	10,630	
交通及運輸 設備	3,455	2,863					107	485	
雜項設備	23,064	16,636	439	增置			1,662	5,205	
電腦軟體	137		19	增置	55	無形資 產攤銷		101	