

中華民國 113 年度 4-0501245

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

臺北市立螢橋國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立螢橋國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 20 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 28 -29 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 42 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 45 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 46 頁



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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	148,495	148,121	374	0.25
基金用途	150,108	151,059	-951	-0.63
賸餘(短絀)	-1,613	-2,938	1,325	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,230	2,843	-1,613	-56.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,613	-2,938	1,325	--

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－臺北市立螢橋國民中學

## 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「健康、活力、人文、創新、精進」為學校願景，因應 12 年國教發展課程願景與符應師生需求及社區特性，「成就每一個孩子－適性揚才、終身學習」為課程目標，希望培養螢中學子良好品德，健康體魄外，更是具備核心素養知識，不斷自我追求卓越的全球公民。

#### 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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如童軍團、籃球、巧固球、書法及國樂等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.文書組：辦理文件收發登錄、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：辦理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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

- 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



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

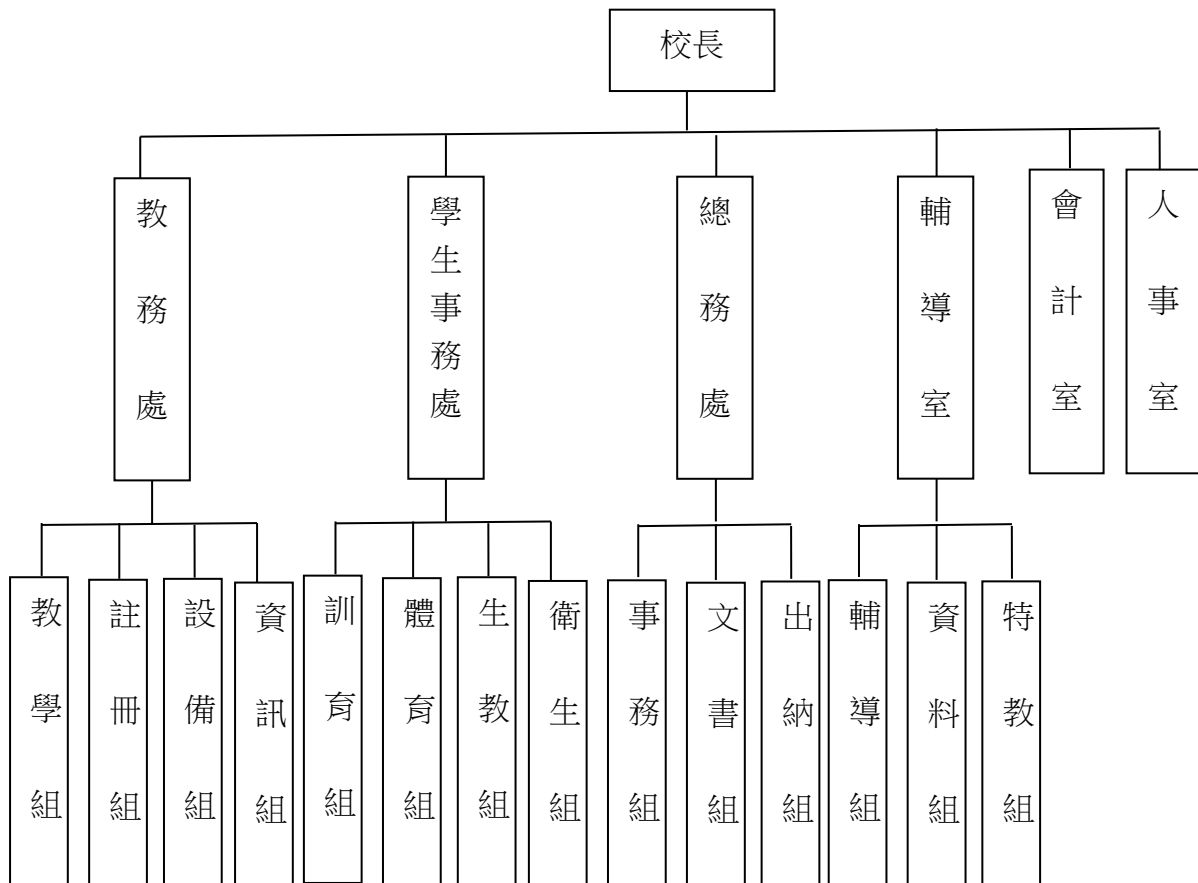
兩性教育、親職教育等事項。

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)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 - 臺北市立螢橋國民中學

## 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
勞務收入	6	本年度預計收取辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	323	本年度預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、停車場夜間開放民眾使用收入及教職員工停車收入等。
政府撥入收入	147,927	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	239	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及圖說工本費等收入。

#### 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	144,400	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,506	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	3,202	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、圖書館典藏之圖書。 2.辦理校園廣播系統改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學  
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 31 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 4,792 萬 7 千元、雜項收入 23 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 4,849 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 4,812 萬 1 千元，增加 37 萬 4 千元，約 0.25%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,440 萬元，一般行政管理計畫 250 萬 6 千元，建築及設備計畫 320 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 5,010 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,105 萬 9 千元，減少 95 萬 1 千元，約 0.63%，主要係因營建及修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 161 萬 3 千元，較上年度預算數差短 293 萬 8 千元，減少 132 萬 5 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 161 萬 3 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 81 萬 7 千元

1.111 年度教育部補助國中學術性向資優班或區域衛星方案教材教具及設施設備經費 18 萬 5 千元。

2.111 年度教育部補助執行強化校園安全防護工作計畫 8 萬 5 千元。

3.111 年度教育部補助學校設置樂活運動站經費 29 萬 9 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 6 萬元，共計 35 萬 9 千元。

4.112 年度教育部補助非營利幼兒園所在大樓電梯修繕、屋頂水塔、牆面滲水及一樓出入口排水修繕工程經費 18 萬 8 千元。

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 113 年度

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
勞務收入	本年度預計收取辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取辦理教師甄選報名費 2 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、停車場夜間開放民眾使用收入及校園場地開放收入。	本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 5 萬 1 千元、停車場夜間開放民眾使用收入 19 萬 3 千元及校園場地開放收入 3 萬 7 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 4,309 萬 8 千元及教育部之補助計畫 665 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取簡訊費及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取簡訊費 1 萬 3 千元、招標文件工本費 4 千元、學生破壞公物賠償收入 1 萬 7 千元及數位學生證補卡等收入 1 萬 9 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、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具等各科教學設備，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。	本年度完成事項： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.購置教學用具等設備，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.辦理教師甄選及國中特殊技藝教育班指定活動。
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 - 臺北市立螢橋國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 購置各學科教學課程所需教學設備。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.補助款辦理校舍防水隔熱工程。
---------	---------------------------------	--

### 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 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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、停車場夜間開放民眾使用收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 2 萬 5 千元、停車場夜間開放民眾使用收入 14 萬元及校園場地開放收入 29 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,136 萬 3 千元及教育部之補助計畫 159 萬 9 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收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取招標文件工本費 5 千元、學生破壞公物賠償收入 1 千元及數位學生證補卡等收入 1 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、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具等各科教學設備，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。	本年度持續辦理事項： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.購置教學用具等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學等教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理國中特殊技藝教育班指定活動。
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：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		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。	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業。 2.辦理校舍外牆雨庇整修工程之建築師及工程招標作業。	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業。 2.辦理校舍外牆雨庇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－臺北市立瑩橋國民中學

## 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	817,000		
固定資產之建設改良擴充	817,000		
購置機械及設備	270,000	111	
iPad 10.2吋 64GB 平板電腦(含皮套)	21,000		教育部補助國中學術性向資優班或區域衛星方案教材教具及設施設備經費。
iPad 10.2吋 64GB 平板電腦(含皮套及Apple Pencil(第 1 代))	14,000		教育部補助國中學術性向資優班或區域衛星方案教材教具及設施設備經費。
個人電腦	30,000		教育部補助國中學術性向資優班或區域衛星方案教材教具及設施設備經費。
13吋筆記型電腦	56,000		教育部補助國中學術性向資優班或區域衛星方案教材教具及設施設備經費。
觸控螢幕筆記型電腦	46,000		教育部補助國中學術性向資優班或區域衛星方案教材教具及設施設備經費。
平板與筆記型電腦同步充電櫃	18,000		教育部補助國中學術性向資優班或區域衛星方案教材教具及設施設備經費。
同區感應式照明燈座	85,000		教育部補助執行強化校園安全防護工作計畫。
購置雜項設備	359,000	111	
跳板	53,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費26,500元，學校自籌26,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助學校設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
平衡木	20,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費10,000元，學校自籌10,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助學校設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
八角柱墊(大)	20,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
落地安全墊	24,000		教育局學校設施改善準備，補助學校設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
充氣地墊	60,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
三角斜坡墊	42,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
懸吊系統	140,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
購置機械及設備	188,000	112	
放電式避雷針	83,000		教育部補助非營利幼兒園所在大樓電梯修繕、屋頂水塔、牆面滲水及一樓出入口排水修繕工程經費。
不銹鋼水塔	80,000		教育部補助非營利幼兒園所在大樓電梯修繕、屋頂水塔、牆面滲水及一樓出入口排水修繕工程經費。
馬達	25,000		教育部補助非營利幼兒園所在大樓電梯修繕、屋頂水塔、牆面滲水及一樓出入口排水修繕工程經費。

備註：各基金依預算法第 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。

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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（－）
150,094	基金來源	148,495	148,121	374
2	勞務收入	6	6	
2	服務收入	6	6	
283	財產收入	323	323	
3	財產處分收入	10	10	
281	其他財產收入	313	313	
149,756	政府撥入收入	147,927	147,553	374
143,098	公庫撥款收入	147,927	147,553	374
6,658	政府其他撥入收入			
53	其他收入	239	239	
53	雜項收入	239	239	
153,782	基金用途	150,108	151,059	-951
144,943	國民教育計畫	144,400	143,395	1,005
2,089	一般行政管理計畫	2,506	2,475	31
6,750	建築及設備計畫	3,202	5,189	-1,987
-3,688	本期賸餘(短絀)	-1,613	-2,938	1,325
9,469	期初基金餘額	2,843	4,167	-1,324
5,781	期末基金餘額	1,230	1,229	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－臺北市立螢橋國民中學

## 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)			-1,613	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,613	
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)			-1,613	
期初現金及約當現金			4,117	
期末現金及約當現金			2,504	

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－臺北市立螢橋國民中學

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000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－臺北市立螢橋國民中學

## 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				313,000	
其他財產收入				313,000	較上年度預算數313,000元，無增減。
	月	12	125	1,500	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	46,000	46,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	225,500	225,500	停車場夜間開放民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	場地出借費收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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				147,927,000	
公庫撥款收入	年	1	147,927,000	147,927,000	較上年度預算數147,553,000元，增加374,000元。 市府補助款。
				147,927,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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 雜項收入	年	1	239,000	239,000 239,000 239,000	較上年度預算數239,000元，無增減。 數位學生證補卡費、簡訊費及圖說工本費等其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

## 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
144,942,727	143,395,000	合 計	144,400,000	
138,824,548	138,898,000	用人費用	139,650,000	
60,724,846	58,080,000	正式員額薪資	61,097,880	較上年度預算數58,080,000元，增加3,017,880元。
60,103,966	57,540,000	職員薪金	60,557,880	
			50,273,040	教職員53人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			10,284,840	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
620,880	540,000	警 餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,344,470	1,995,840	聘僱及兼職人員薪資	2,095,632	較上年度預算數1,995,840元，增加99,792元。
3,344,470	1,995,840	兼職人員酬金	2,095,632	
			27,216	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)。
			272,160	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			1,179,360	補助調整教師授課鐘點費，39人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			117,936	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)。
			498,960	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節378元。
1,324,230	1,500,371	加（夜）班費	1,522,352	較上年度預算數1,500,371元，增加21,981元。
10,742	52,701	延長工時加班費	52,701	
			13,320	教職員工各項業務、活動加班費。
			29,381	停車場管理工作人員加班費(收支對列)。
			10,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
1,313,488	1,447,670	未休假加班費	1,469,651	
			50,667	未休假加班費。
			1,418,984	未休假加班費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

## 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
14,233,205	16,769,856	獎金	17,707,101	較上年度預算數16,769,856元，增加937,245元。
6,943,322	9,510,000	考績獎金	10,070,010	
			8,411,870	依考績法規定核發之獎金。
			1,658,140	依考績法規定核發之獎金。
7,289,883	7,259,856	年終獎金	7,637,091	
			1,285,605	依規定於年節加發之獎金。
			6,351,486	依規定於年節加發之獎金。
51,307,359	52,570,080	退休及卹償金	49,009,908	較上年度預算數52,570,080元，減少3,560,172元。
51,307,359	52,570,080	職員退休及離職金	49,009,908	
			5,594,784	提撥退撫基金。
			1,166,124	提撥退撫基金。
			42,249,000	退休人員月退休金，96人*34,000元*12月=39,168,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*19,750元*12月=3,081,000元，合計42,249,000元。
7,890,438	7,981,853	福利費	8,217,127	較上年度預算數7,981,853元，增加235,274元。
6,143,269	5,029,560	分擔員工保險費	5,266,824	
			888,768	分擔公保、勞保、健保費。
			4,378,056	分擔公保、勞保、健保費。
107,200	279,100	傷病醫藥費	279,100	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			67,500	健康檢查補助費，15人*4,500元。
528,593	615,636	員工通勤交通費	620,028	
			127,008	教職員上下班交通費，9人*12月*1,176元。
			83,160	教職員上下班交通費，11人*12月*630元。
			120,960	教職員上下班交通費，10人*12月*1,008元。
			144,900	教職員上下班交通費，23人*10月*630元。
			144,000	教職員上下班交通費，12人*10月*1,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

## 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
1,111,376	2,057,557	其他福利費	2,051,175	
			464,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,042,855	子女教育補助費。
2,808,276	2,449,000	服務費用	2,640,000	
842,227	947,754	水電費	974,402	較上年度預算數947,754元，增加26,648元。
674,738	878,419	工作場所電費	905,703	
			5,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			29,419	停車場管理電費(收支對列)。
			617,672	電費基本費。
			253,612	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，19班*13,348元。
167,489	69,335	工作場所水費	68,699	水費基本費。
76,558	21,560	郵電費	21,560	較上年度預算數21,560元，無增減。
76,558	21,560	電話費	21,560	公務用電話費(班級業務費)。
84,743	51,050	旅運費	51,050	較上年度預算數51,050元，無增減。
77,743	48,050	國內旅費	48,050	
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
	3,000	貨物運費	3,000	參加校外活動展覽等運費，2學期*1,500元(班級業務費)。
7,000		其他旅運費		
261,768	92,816	印刷裝訂與廣告費	83,580	較上年度預算數92,816元，減少9,236元。
261,768	92,816	印刷及裝訂費	83,580	
			69,880	印製教學用表冊及其他零星報表(班級材料費)。
			2,000	專業成長活動資料印製。
			11,700	輔導活動印製輔導刊物600本。
692,719	767,300	修理保養及保固費	794,280	較上年度預算數767,300元，增加26,980元。
254,382	285,000	一般房屋修護費	310,600	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

## 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
			295,600	校舍修理及其他雜項修理。
			15,000	開放學校場地修繕費(收支對列)。
120,006	171,100	機械及設備修護費	170,480	
			65,500	停車場管理機械器材養護(收支對列)。
			18,980	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			36,000	游泳池水電清潔維護費，5班*7,200元。
			50,000	教學設備器材等養護。
318,331	311,200	雜項設備修護費	313,200	
			80,000	停車場管理雜項設備維護(收支對列)。
			195,200	公務設備器材修護養護。
			38,000	冷氣設備維護費，19班*2,000元。
104,250	134,560	一般服務費	365,880	較上年度預算數134,560元，增加231,320元。
4,250	4,560	佣金、匯費、經理費及手續費	4,560	委託超商代收學雜費手續費，380人*2學期*6元。
		計時與計件人員酬金	166,320	
			151,200	閩客語教學支援人員鐘點費，10節*40週*378元(新增)。
			15,120	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)。
100,000	130,000	體育活動費	195,000	
			195,000	文康活動費，本校編列教職員64人，校警1人，合計65人，每人編列3,000元。
746,011	433,960	專業服務費	349,248	較上年度預算數433,960元，減少84,712元。
712,513	413,960	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	329,248	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			21,600	教材編輯費，3班*12月*600元。
			24,948	資優班獨立研究鐘點費，66節*378元(特教班教學材料費)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			108,000	國中特殊技藝教育班講師鐘點費，270節*400元。
			6,000	輔導活動外聘講師鐘點費，3節*2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

## 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	國中冬夏令營(含童軍活動)講師鐘點費，20節*500元。
			30,000	國中社團活動指導教師鐘點費，60節*500元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			4,000	性別平等教育外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			6,000	專業成長活動內聘講師鐘點費，6節*1,000元。
			12,000	專業成長活動外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	綠屋頂種植課程內聘講師鐘點費，10節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			14,700	國中生涯發展教育講師鐘點費，35節*420元。
			6,000	國中生涯發展教育外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
14,000	16,000	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	
			10,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
2,200	4,000	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用。
17,298		電腦軟體服務費		
2,222,581	841,000	材料及用品費	913,000	
286,544	71,500	使用材料費	274,448	較上年度預算數71,500元，增加202,948元。
286,544	71,500	設備零件	274,448	
			12,000	小田園教育體驗學習用農具、器材等1批。
			20,000	運動會用各類球具及器材等1批。
			21,000	DVD放影機，6臺*3,500元(校園廣播系統改善工程移列)(新增)。
			49,000	瓦斯爐，5臺*9,800元(由班級設備費移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

## 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	穹頂客廳帳，6頂*5,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			14,580	訪客桌椅組，2組*7,290元(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	雙邊三抽屜辦公桌，2張*6,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			54,000	蒸飯箱，6臺*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,420	開飲機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	除濕機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	微波爐1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	護貝機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			3,448	屏風1組(由班級設備費移列)(新增)。
			23,000	梯形桌，8張*2,875元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
1,936,037	769,500	用品消耗	638,552	較上年度預算數769,500元，減少130,948元。
				。
22,013	25,700	辦公(事務)用品	27,700	
			3,000	性別平等教育活動文具用品。
			10,000	輔導活動文具用品。
			4,700	教學用文具用品(特教班教學材料費)。
			10,000	國中特殊技藝教育班文具用品。
65,791	54,000	報章雜誌		
20,616	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,827,617	674,800	其他用品消耗	595,852	
			5,600	工作人員逾時誤餐餐盒費用，56人次*100元(特教班業務費)。
			16,900	衛生清潔用品及教室佈置等雜支(特教班業務費)。
			8,812	教學材料及雜支等(特教班教學材料費)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元。
			13,000	童軍教育材料費等，2團*6,500元。
			8,000	教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(班級業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

## 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
			127,300	教學用各項器材及材料等(班級材料費)。
			62,740	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等費用(班級業務費)。
			67,200	停車場管理環境清潔維護等雜支(收支對列)。
			4,800	國中特殊技藝教育班成果發表會佈置、茶水等雜支。
			17,200	國中特殊技藝教育班材料費。
			8,000	輔導活動場地佈置、茶水等雜支。
			4,000	性別平等教育活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			4,000	性別平等教育活動耗材等。
			2,000	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			8,000	國中冬夏令營(含童軍活動)用材料、雜支等。
			28,800	運動會獎牌、獎品及貼布等雜支。
			14,000	小田園教育體驗學習收成農作物料理烹飪等材料。
			19,500	小田園教育體驗學習實作菜苗(含種子、培養土、輕質土、花肥、香草等材料)。
			10,000	開放學校場地清潔用品等雜支(收支對列)。
			39,500	綠屋頂種植可食植物、香草植栽(含種子、輕質土及有機肥)等教學材料。
			13,700	國中生涯發展教育講座場地佈置及材料等。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			6,000	專業成長活動場地佈置、茶水等雜支。
			4,000	專業成長活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
24,630	37,000	租金、償債、利息及相關手續費	36,000	
22,710	33,684	交通及運輸設備租金	33,120	較上年度預算數33,684元，減少564元。
22,710	33,684	車租	33,120	
			10,120	學生參加各類競賽車租(班級材料費)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

## 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
			3,000	特教班校外教學活動車租(特教班教學材料費)。
			20,000	國中冬夏令營(含童軍活動)露營接駁費用車租。
1,920	3,316	雜項設備租金	2,880	較上年度預算數3,316元，減少436元。
1,920	3,316	雜項設備租金	2,880	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
962,152	1,067,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,059,000	
42,000	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
42,000	42,000	獎助學員生給與	42,000	
			32,000	優秀學生獎學金，16班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
920,152	1,025,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,017,000	較上年度預算數1,025,000元，減少8,000元。
44,107	46,200	獎勵費用	137,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(班級業務費)。
			130,000	敬師獎勵活動費，65人*2,000元。
876,045	978,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	879,800	
			57,200	弱勢學生教科書補助費用，44人*1,300元。
			422,625	清寒學生餐費補助，35人*125日*55元+35人*80日*65元。
			615	配合預算編列至千元，增列進位數615元。
			399,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，384人*40週*26元。
100,540	103,000	其他	102,000	
100,540	103,000	其他支出	102,000	較上年度預算數103,000元，減少1,000元。
100,540	103,000	其他	102,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			37,300	班級自治費，373人*2學期*50元。
			14,300	輔導活動適性評量測驗費用。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

## 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
2,089,384	2,475,000	合 計	2,506,000	
11,325	12,000	用人費用	12,000	
11,325	12,000	加(夜)班費	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
11,325	12,000	延長工時加班費	12,000	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
1,842,197	2,230,000	服務費用	2,258,000	
15,908	19,304	郵電費	59,068	較上年度預算數19,304元，增加39,764元。
15,908	19,304	電話費	59,068	校園安全保全專線電話費用等。
1,588,392	1,638,696	一般服務費	1,666,932	較上年度預算數1,638,696元，增加28,236元。
1,558,392	1,638,696	外包費	1,666,932	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			912,000	職工(工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
30,000		體育活動費		
165,897	500,000	專業服務費	460,000	較上年度預算數500,000元，減少40,000元。
165,897	500,000	其他專業服務費	460,000	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	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
234,862	232,000	材料及用品費	235,000	
234,862	232,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數232,000元，增加3,000元。
227,612	228,950	辦公(事務)用品	229,750	
			228,920	統籌業務費計算如下：普通班15班、特教班1班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*1班*12月=9,720元，以上合計241,920元，除依實際需求移列加班費12,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
			830	配合預算編列至千元，增列進位數830元。
7,250	3,050	服裝	5,250	
			1,100	校警1人皮鞋。
			400	校警1人服裝配備。
			50	校警1人襪子。
			1,500	校警1人夏服(成立第39年)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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
			2,200	校警1人冬服(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	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－臺北市立瑩橋國民中學

## 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
6,749,648	5,189,000	合計	3,202,000	
6,749,648	5,189,000	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	3,202,000	
1,778,765	937,000	購建固定資產	1,967,000	
1,778,765	937,000	一般建築及設備計畫	1,967,000	
		班級設備	242,500	
		購置機械及設備	196,500	
			98,000	新購圖書紫外線光波除菌機1 臺。
			98,500	新購全彩字幕機(128公分*160 公分)1臺。
		購置雜項設備	46,000	
			46,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購教學用遊戲機(含健身環 及遊戲片)1組。
		資訊設備	419,500	
		購置機械及設備	419,500	
			331,500	汰換筆記型電腦，13部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			88,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,778,765	937,000	校園設備		
1,224,051	617,500	購置機械及設備		
	31,000	購置交通及運輸設備		
554,714	288,500	購置雜項設備		
		校園廣播系統改善工程	1,280,000	
		購置機械及設備	260,000	
			260,000	新購數位時程控制器(具中文 液晶顯示功能，含地震預警系 統)1組。
		購置交通及運輸設備	964,000	
			304,000	新購防水陣列式喇叭，4組 *76,000元。
			36,000	新購無線麥克風，2組*18,000

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

## 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
				元。
			50,000	新購系統總電源供應器，2臺*25,000元。
			273,000	新購250W綜合擴大機，7臺*39,000元。
			75,000	新購矩陣擴大機1臺。
			226,000	新購數位雙向定址廣播主機(含中文液晶面板)1組。
		購置雜項設備	56,000	
			56,000	新購41U機櫃，2組*28,000元。
18,000	36,000	購置無形資產	36,000	
18,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
18,000	36,000	資訊設備	36,000	
18,000	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)。
4,952,883	4,216,000	遞延支出	1,199,000	
4,952,883	4,216,000	一般建築及設備計畫	1,199,000	
		校園廣播系統改善工程	1,199,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,199,000	
			1,038,817	一、施工費。
			139,407	二、委託技術服務費(總包價法)。
			20,776	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,952,883	4,216,000	校園整修工程		
4,952,883	4,216,000	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－臺北市立螢橋國民中學

## 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(-)
9,335	資產合計	4,784	6,397	-1,613
9,335	資產	4,784	6,397	-1,613
8,270	流動資產	3,719	5,332	-1,613
7,055	現金	2,504	4,117	-1,613
7,055	銀行存款	2,504	4,117	-1,613
1,087	應收款項	1,087	1,087	
1,087	其他應收款	1,087	1,087	
128	預付款項	128	128	
128	預付費用	128	128	
731	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	731	731	
731	準備金	731	731	
731	其他準備金	731	731	
334	其他資產	334	334	
334	什項資產	334	334	
334	暫付及待結轉帳項	334	334	
4,779,629	代管資產	4,779,629	4,779,629	
4,779,629	應付代管資產	4,779,629	4,779,629	
9,335	負債及基金餘額合計	4,784	6,397	-1,613
3,554	負債	3,554	3,554	
2,618	流動負債	2,618	2,618	
2,575	應付款項	2,575	2,575	
1,977	應付代收款	1,977	1,977	
598	應付費用	598	598	
43	預收款項	43	43	
43	預收收入	43	43	
935	其他負債	935	935	
935	什項負債	935	935	
911	存入保證金	911	911	
25	暫收及待結轉帳項	25	25	
5,781	基金餘額	1,230	2,843	-1,613
5,781	基金餘額	1,230	2,843	-1,613
5,781	基金餘額	1,230	2,843	-1,613
5,781	累積餘額	1,230	2,843	-1,613

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6,969,463元、無形資產87,281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			
153,781,759	151,059,000	合計		150,108,000	144,400,000
138,835,873	138,910,000	用人費用		139,662,000	139,650,000
60,724,846	58,080,000	正式員額薪資		61,097,880	61,097,880
60,103,966	57,540,000	職員薪金		60,557,880	60,557,880
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
3,344,470	1,995,840	聘僱及兼職人員薪資		2,095,632	2,095,632
3,344,470	1,995,840	兼職人員酬金		2,095,632	2,095,632
1,335,555	1,512,371	加(夜)班費		1,534,352	1,522,352
22,067	64,701	延長工時加班費		64,701	52,701
1,313,488	1,447,670	未休假加班費		1,469,651	1,469,651
14,233,205	16,769,856	獎金		17,707,101	17,707,101
6,943,322	9,510,000	考績獎金		10,070,010	10,070,010
7,289,883	7,259,856	年終獎金		7,637,091	7,637,091
51,307,359	52,570,080	退休及卹償金		49,009,908	49,009,908
51,307,359	52,570,080	職員退休及離職金		49,009,908	49,009,908
7,890,438	7,981,853	福利費		8,217,127	8,217,127
6,143,269	5,029,560	分擔員工保險費		5,266,824	5,266,824
107,200	279,100	傷病醫藥費		279,100	279,100
528,593	615,636	員工通勤交通費		620,028	620,028
1,111,376	2,057,557	其他福利費		2,051,175	2,051,175
4,650,473	4,679,000	服務費用		4,898,000	2,640,000
842,227	947,754	水電費		974,402	974,402
674,738	878,419	工作場所電費		905,703	905,703
167,489	69,335	工作場所水費		68,699	68,699
92,466	40,864	郵電費		80,628	21,560
92,466	40,864	電話費		80,628	21,560
84,743	51,050	旅運費		51,050	51,050
77,743	48,050	國內旅費		48,050	48,050
	3,000	貨物運費		3,000	3,000
7,000		其他旅運費			
261,768	92,816	印刷裝訂與廣告費		83,580	83,580

一 臺北市立螢橋國民中學

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				
2,506,000	3,202,000				
12,000					
12,000					
12,000					

## 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			
261,768	92,816	印刷及裝訂費		83,580	83,580
692,719	767,300	修理保養及保固費		794,280	794,280
254,382	285,000	一般房屋修護費		310,600	310,600
120,006	171,100	機械及設備修護費		170,480	170,480
318,331	311,200	雜項設備修護費		313,200	313,200
1,692,642	1,773,256	一般服務費		2,032,812	365,880
4,250	4,560	佣金、匯費、經理費及手續費		4,560	4,560
1,558,392	1,638,696	外包費		1,666,932	
		計時與計件人員酬金		166,320	166,320
130,000	130,000	體育活動費		195,000	195,000
911,908	933,960	專業服務費		809,248	349,248
712,513	413,960	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		329,248	329,248
14,000	16,000	委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000
2,200	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
17,298		電腦軟體服務費			
165,897	500,000	其他專業服務費		460,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,457,443	1,073,000	材料及用品費		1,148,000	913,000
286,544	71,500	使用材料費		274,448	274,448
286,544	71,500	設備零件		274,448	274,448
2,170,899	1,001,500	用品消耗		873,552	638,552
249,625	254,650	辦公(事務)用品		257,450	27,700
65,791	54,000	報章雜誌			
7,250	3,050	服裝		5,250	
20,616	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,827,617	674,800	其他用品消耗		595,852	595,852
24,630	37,000	租金、償債、利息及相關手續費		36,000	36,000
22,710	33,684	交通及運輸設備租金		33,120	33,120
22,710	33,684	車租		33,120	33,120
1,920	3,316	雜項設備租金		2,880	2,880

# 一 臺北市立螢橋國民中學

## 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				
1,666,932					
1,666,932					
460,000					
460,000					
72,000					
72,000					
235,000					
235,000					
229,750					
5,250					

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,920	3,316	雜項設備租金		2,880	2,880
6,749,648	5,189,000	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		3,202,000	
1,778,765	937,000	購建固定資產		1,967,000	
1,224,051	617,500	購置機械及設備		876,000	
	31,000	購置交通及運輸設備		964,000	
554,714	288,500	購置雜項設備		127,000	
18,000	36,000	購置無形資產		36,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
4,952,883	4,216,000	遞延支出		1,199,000	
4,952,883	4,216,000	遞延修繕房屋建築支出		1,199,000	
963,152	1,068,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,060,000	1,059,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
42,000	42,000	捐助、補助與獎助		42,000	42,000
42,000	42,000	獎助學員生給與		42,000	42,000
920,152	1,025,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,017,000	1,017,000
44,107	46,200	獎勵費用		137,200	137,200
876,045	978,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		879,800	879,800
100,540	103,000	其他		102,000	102,000
100,540	103,000	其他支出		102,000	102,000
100,540	103,000	其他		102,000	102,000

# 一 臺北市立螢橋國民中學

## 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				
	3,202,000				
	1,967,000				
	876,000				
	964,000				
	127,000				
	36,000				
	36,000				
	1,199,000				
	1,199,000				
1,000					
1,000					
1,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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	65		65	
國民教育計畫部分	65		65	
職員	64		64	
駐衛警	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、工友外包2人及消化超額職工業務外包費等，計166萬6,932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、勞保、健保及勞退費用等，計16萬6,320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	139,662,000	61,097,880		1,534,352		7,637,091	10,070,010	
國民教育計畫	139,650,000	61,097,880		1,522,352		7,637,091	10,070,010	
正式人員	95,287,368	61,097,880		1,522,352		7,637,091	10,070,010	
兼任人員	2,095,632							
其他人員	42,267,000							
一般行政管理計畫	12,000			12,000				
正式人員	12,000			12,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警外包1人、工友外包2人及消化超額職工業務外包費等，計166萬6,932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、勞保、健保及勞退費用等，計16萬6,320元。

—臺北市立螢橋國民中學

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		
49,009,908			5,266,824	279,100		620,028	2,051,175		2,095,632
49,009,908			5,266,824	279,100		620,028	2,051,175		2,095,632
6,760,908			5,266,824	279,100		620,028	2,033,175		
42,249,000							18,000		2,095,632

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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				150,108	
國民教育計畫				144,400	
一般行政管理計畫				2,506	
建築及設備計畫				3,202	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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				144,400	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				143,395	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				144,943	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				140,174	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				123,518	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 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	47,408	38,656	2,003		23		3,676	7,057	
土地改良物	2,663	2,025					178	460	
房屋及建築	783	256					11	516	
機械及設備	26,907	23,226	876	增置			2,270	2,287	
交通及運輸 設備	4,055	3,417	964	增置			320	1,282	
雜項設備	12,926	9,732	127	增置			897	2,424	
電腦軟體	74		36	增置	23	無形資 產攤銷		87	