

中華民國 110 年度

4-0501275

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

臺北市立實踐國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立實踐國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 -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－受贈收入明細表 | 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 -31 頁 |
| (八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 32 -34 頁 |
| (九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 35 -36 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 37 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 38 -43 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 44 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 46 -49 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 50 頁 |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 51 頁 |
| (七) 資本資產明細表 | 第 52 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | 187,882 | 199,857 | -11,975 | -5.99 |
| 基金用途 | 196,540 | 203,523 | -6,983 | -3.43 |
| 賸餘(短絀) | -8,658 | -3,666 | -4,992 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 2,413 | 11,071 | -8,658 | -78.20 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -8,658 | -3,666 | -4,992 | -- |

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－臺北市立實踐國民中學

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「人文關懷、創新卓越，成就有愛、有能力、有理想的青年」為學校願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國民中學，並且以「提供師生多元展能的課程活動」、「提升教師專業與教學創新能力」、「營造安全友善溫馨關懷的校園文化」為具體策略，打造一所以「建構人文關懷」、「引導學生適性發展」、「發展教師專業」、「全面品質管理」的優質校園為目標，使實踐學子獲得高品質教育內涵，培育學生關鍵能力、培養學生成為世界公民。

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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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。
3. 發展績優社團及校隊，如游泳、合唱、合球、桌球、童軍、籃球隊、播鼓隊、扯鈴隊、排球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(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。

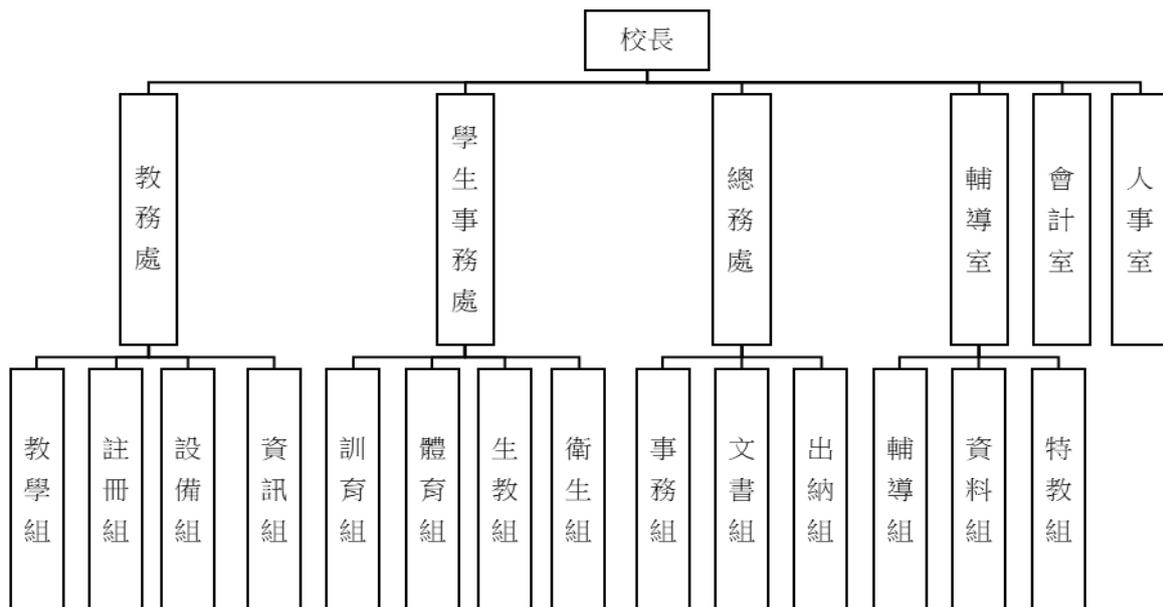
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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) 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 - 臺北市立實踐國民中學

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 | 94 | 本年度預計辦理暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。 |
| 財產收入 | 1,708 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、活動中心等場地租借費、教職員工停車收入、停車場開放停車使用收入等。 |
| 政府撥入收入 | 185,921 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 其他收入 | 159 | 本年度預計收取各界捐款收入、圖說工本費及其他雜項收入等。 |

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 | 168,154 | 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 | 20,642 | 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。 |
| 建築及設備計畫闡述 | 7,744 | 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. 辦理信義樓及活動中心低壓配電系統改善工程。 3. 辦理信義樓電梯整修工程。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立實踐國民中學

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 9 萬 4 千元、財產處分收入 8 千元、其他財產收入 170 萬元、公庫撥款收入 1 億 8,592 萬 1 仟元、受贈收入 2 萬元、雜項收入 13 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 8,788 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,985 萬 7 千元，減少 1,197 萬 5 千元，約 5.99%，主要係公庫撥入數減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,815 萬 4 千元，一般行政管理計畫 2,064 萬 2 千元，建築及設備計畫 774 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 9,654 萬元，較上年度預算數 2 億 352 萬 3 千元，減少 698 萬 3 千元，約 3.43%，主要係減編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 865 萬 8 千元，較上年度預算數差短 366 萬 6 千元，增加 499 萬 2 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 865 萬 8 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 1 萬 3 千元

1.108 年度原列其他遞延支出-第二、三球場地坪整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。

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 | 本年度預計辦理暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。 | 本年度已收取暑期游泳訓練班 8 萬元、收取教師甄選報名費 5 千元等。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

| | | |
|----------|--|--|
| 財產收入 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、活動中心等場地租借費、停車場開放停車使用收入等。 | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬元、活動中心等場地租借費 84 萬 3 千元、停車場開放停車使用收入 108 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 8,925 萬 6 千元及教育部之補助計畫 56 萬 3 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 5 萬 3 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 13 萬 1 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。 | 辦理各項教學、學生事務、圖書、輔導、教師甄選及指定活動等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能，達成預期目標。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 | 綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。 |
| 建築及設備計畫 | 本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理第二、三球場地坪整修工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理第二、三球場地坪整修工程。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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 |
|----------|--|---|
| 財產收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理活動中心等場地租借費、教職員工停車收入及停車場開放停車使用收入等。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取活動中心等場地租借費 24 萬 4 千元、教職員工停車收入 3 萬 4 千元及停車場開放停車使用收入 88 萬 6 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 8,840 萬 3 千元及教育部之補助計畫 54 萬元。 |
| 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 2 萬元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 3 萬 8 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。 | 持續辦理各項教學、學生事務、圖書、輔導、教師甄選及指定活動等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能，以達成預期目標。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理创客教室整修工程 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

| | | |
|--|---|--|
| | <p>需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理创客教室整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理忠孝、信義樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 辦理圖書館專案工程之建築師及工程招標作業。</p> | <p>之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理忠孝、信義樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 辦理圖書館專案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－臺北市立實踐國民中學

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 | 13,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 13,000 | | |
| 購置雜項設備 | 13,000 | 108 | |
| 工業用吸塵器 | 13,000 | | 為工程進行中維護球場場地清潔用。原列其他遞延支出-第二、三球場地坪整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。 |

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－臺北市立實踐國民中學

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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 192,025 | 基金來源 | 187,882 | 199,857 | -11,975 |
| 85 | 勞務收入 | 94 | 94 | |
| 85 | 服務收入 | 94 | 94 | |
| 1,937 | 財產收入 | 1,708 | 1,283 | 425 |
| 10 | 財產處分收入 | 8 | 3 | 5 |
| 1,927 | 其他財產收入 | 1,700 | 1,280 | 420 |
| 189,819 | 政府撥入收入 | 185,921 | 198,320 | -12,399 |
| 189,256 | 公庫撥款收入 | 185,921 | 198,320 | -12,399 |
| 563 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 184 | 其他收入 | 159 | 160 | -1 |
| 53 | 受贈收入 | 20 | 20 | |
| 131 | 雜項收入 | 139 | 140 | -1 |
| 198,515 | 基金用途 | 196,540 | 203,523 | -6,983 |
| 170,583 | 國民教育計畫 | 168,154 | 171,047 | -2,893 |
| 20,157 | 一般行政管理計畫 | 20,642 | 21,115 | -473 |
| 7,776 | 建築及設備計畫 | 7,744 | 11,361 | -3,617 |
| -6,490 | 本期賸餘(短絀) | -8,658 | -3,666 | -4,992 |
| 21,227 | 期初基金餘額 | 11,071 | 6,283 | 4,788 |
| 14,737 | 期末基金餘額 | 2,413 | 2,617 | -204 |

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－臺北市立實踐國民中學

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) | | | -8,658 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -8,658 | |
| 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) | | | -8,658 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 20,953 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 12,295 | |

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－臺北市立實踐國民中學

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 | | | | 94,000 | |
| 服務收入 | | | | 94,000 | 較上年度預算數94,000元，無增減。 |
| | 人 | 120 | 700 | 84,000 | 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。 |
| | 人 | 5 | 800 | 4,000 | 暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。 |
| | 人 | 20 | 300 | 6,000 | 教師甄選報名費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | | | | 8,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 較上年度預算數3,000元，增加5,000元。 報廢財產殘值變賣收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | | | | 1,700,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 1,700,000 | 較上年度預算數1,280,000元，增加420,000元。 |
| | 年 | 1 | 760,000 | 760,000 | 活動中心等場地租借費(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 教職員工停車收入(新增)。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 停車場開放停車使用收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | | | | 185,921,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 185,921,000 | 185,921,000 | 較上年度預算數198,320,000元，減少12,399,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | | | | 20,000 | |
| 受贈收入 | | | | 20,000 | 較上年度預算數20,000元，無增減。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 各界捐款收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 各界捐款收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | | | | 139,000 | |
| 雜項收入 | | | | 139,000 | 較上年度預算數140,000元，減少1,000元。 |
| | 年 | 1 | 500 | 500 | 圖說工本費。 |
| | 年 | 1 | 138,500 | 138,500 | 其他雜項收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 170,582,651 | 171,047,000 | 合計 | 168,154,000 | |
| 160,794,615 | 161,150,000 | 用人費用 | 156,847,000 | |
| 65,718,215 | 61,092,000 | 正式員額薪資 | 59,916,000 | 較上年度預算數61,092,000元，減少1,176,000元。 |
| 65,718,215 | 61,092,000 | 職員薪金 | 59,916,000 | |
| | | | 7,836,000 | 教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。 |
| | | | 52,080,000 | 教師64人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元及專任輔導教師1,280,000元)。 |
| 3,372,516 | 3,120,480 | 聘僱及兼職人員薪資 | 3,057,120 | 較上年度預算數3,120,480元，減少63,360元。 |
| 3,372,516 | 3,120,480 | 兼職人員酬金 | 3,057,120 | |
| | | | 712,800 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數77人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節360元。 |
| | | | 178,560 | 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)。 |
| | | | 1,785,600 | 補助調整教師授課鐘點費，62人*2節*40週*360元(教育部補助款)。 |
| | | | 345,600 | 補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*360元(教育部補助款)。 |
| | | | 34,560 | 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)。 |
| 555,381 | 969,092 | 超時工作報酬 | 921,092 | 較上年度預算數969,092元，減少48,000元。 |
| 555,381 | 969,092 | 加班費 | 921,092 | |
| | | | 43,200 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 726,932 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 92,500 | 教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。 |
| | | | 8,510 | 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 49,950 | 開放學校場地管理清潔維護人員加班費(收支對列)。 |
| 14,882,634 | 16,162,629 | 獎金 | 15,864,629 | 較上年度預算數16,162,629元，減少298,000元。 |
| 6,371,112 | 8,525,900 | 考績獎金 | 8,374,900 | |
| | | | 7,267,900 | 依考績法規定核發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|----------|------------------------|---|
| 8,511,522 | 7,636,729 | 年終獎金 | 1,107,000 7,489,729 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 979,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 6,510,229 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 66,462,544 | 70,828,672 | 退休及卹償金 | 68,203,176 | 較上年度預算數70,828,672元，減少2,625,496元。 |
| 66,462,544 | 70,828,672 | 職員退休及離職金 | 68,203,176 | |
| | | | 4,474,080 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 642,096 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 63,087,000 | 退休人員月退休金，157人*32,650元*12月=61,512,600元；退休遺族月撫慰金，8人*16,400元*12月=1,574,400元；合計63,087,000元。 |
| 9,803,325 | 8,977,127 | 福利費 | 8,884,983 | 較上年度預算數8,977,127元，減少92,144元。 |
| 6,897,856 | 5,141,340 | 分擔員工保險費 | 5,049,540 | |
| | | | 650,472 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 4,399,068 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 191,000 | 532,000 | 傷病醫藥費 | 542,800 | |
| | | | 72,000 | 健康檢查補助費，9人*8,000元。 |
| | | | 140,000 | 健康檢查補助費，40人*3,500元。 |
| | | | 320,000 | 健康檢查補助費，20人*16,000元。 |
| | | | 10,800 | 職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。 |
| 571,382 | 772,380 | 員工通勤交通費 | 784,980 | |
| | | | 75,600 | 特殊教育教師上下班交通費，6人*10月*2段1,260元。 |
| | | | 15,120 | 特殊教育教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1段630元。 |
| | | | 132,300 | 教師上下班交通費，21人*10月*1段630元。 |
| | | | 478,800 | 教師上下班交通費，38人*10月*2段1,260元。 |
| | | | 83,160 | 教師兼行政上下班交通費，11人*12月*1段630元。 |
| 2,143,087 | 2,531,407 | 其他福利費 | 2,507,663 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 250,840 | 結婚補助費，4人*2月*31,355元。 |
| | | | 912,500 | 喪葬補助費，5人*5月*36,500元。 |
| | | | 1,056,323 | 子女教育補助費。 |
| | | | 224,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 48,000 | 退休人員三節慰問金，8人*6,000元。 |
| 5,375,409 | 4,635,000 | 服務費用 | 5,064,000 | |
| 1,449,869 | 1,504,932 | 水電費 | 1,830,840 | 較上年度預算數1,504,932元，增加325,908元。 |
| | | 工作場所電費 | 1,566,000 | |
| | | | 40,000 | 游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。 |
| | | | 1,215,000 | 班級電費。 |
| | | | 10,000 | 開放學校場地電費(收支對列)。 |
| | | | 1,000 | 暑期泳訓班電費(收支對列)。 |
| | | | 300,000 | 停車場電費(收支對列)。 |
| 234,702 | 254,932 | 工作場所水費 | 264,840 | |
| | | | 1,000 | 暑期泳訓班水費(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 開放學校場地水費(收支對列)。 |
| | | | 233,840 | 班級水費。 |
| | | | 20,000 | 游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。 |
| 109,655 | 37,000 | 郵電費 | 37,000 | 較上年度預算數37,000元，無增減。 |
| 10,800 | 2,000 | 郵費 | 2,000 | |
| | | | 2,000 | 寄發通知單等郵資(普通班級業務費)。 |
| 98,855 | 35,000 | 電話費 | 35,000 | |
| | | | 17,000 | 電話費(普通班級業務費)。 |
| | | | 18,000 | 停車場監視器網路費(收支對列)。 |
| 82,235 | 72,350 | 旅運費 | 77,000 | 較上年度預算數72,350元，增加4,650元。 |
| 77,585 | 70,800 | 國內旅費 | 75,450 | |
| | | | 15,000 | 教職員工因公外出洽公或辦理活動短程車資(普通班級業務費)。 |
| | | | 4,650 | 教職員工因公出差旅費。 |
| | | | 55,800 | 校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。 |
| 4,650 | 1,550 | 貨物運費 | 1,550 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| | | | 1,550 | 參加各種校外活動露營展覽慶典等運費。 |
| 170,257 | 127,920 | 印刷裝訂與廣告費 | 125,920 | 較上年度預算數127,920元，減少2,000元。 |
| 170,257 | 127,920 | 印刷及裝訂費 | 125,920 | |
| | | | 20,000 | 活化教學印製資料、表冊及相關刊物等。 |
| | | | 5,000 | 小田園教育體驗學習印製講義及相關資料等。 |
| | | | 5,000 | 教師專業成長資料暨相關刊物出版印製費。 |
| | | | 5,000 | 綠屋頂計畫教育體驗學習印製講義及相關資料等(新增)。 |
| | | | 10,000 | 停車場紅布條、海報、告示牌等(收支對列)。 |
| | | | 64,400 | 公私立中等學校組長以上通訊錄、資料本印製費2,300冊。 |
| | | | 16,520 | 國中輔導人員通訊錄、資料本印製費，280冊*59元。 |
| 2,337,349 | 1,729,850 | 修理保養及保固費 | 2,021,450 | 較上年度預算數1,729,850元，增加291,600元。 |
| 1,335,861 | 850,000 | 一般房屋修護費 | 851,000 | |
| | | | 475,000 | 校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理，25班*19,000元。 |
| | | | 56,000 | 特殊教育校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理，2班*28,000元。 |
| | | | 320,000 | 開放學校場地校舍修繕維護費(收支對列)。 |
| 73,764 | 63,800 | 機械及設備修護費 | 63,400 | |
| | | | 3,000 | 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 |
| | | | 28,400 | 游泳池機械設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。 |
| | | | 32,000 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| 927,724 | 816,050 | 雜項設備修護費 | 1,107,050 | |
| | | | 225,000 | 各科教具修理、器材維護、花木養護等，25班*9,000元。 |
| | | | 562,000 | 停車場管理設備器材維護費(收支對列)。 |
| | | | 320,050 | 開放學校場地維護費(收支對列)。 |
| 2,106 | 3,500 | 保險費 | 3,500 | 較上年度預算數3,500元，無增減。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 2,106 | 3,500 | 其他保險費 | 3,500 | 3,500 暑期游泳訓練班保險費，125人*28元(收支對列)。 |
| 644,557 | 641,888 | 一般服務費 | 425,290 | 較上年度預算數641,888元，減少216,598元。 |
| 12,930 | 6,672 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,816 | 6,816 委託超商代收學雜費手續費，568人*2學期*6元。 |
| 455,484 | 466,464 | 外包費 | 252,624 | 168,416 游泳池救生員外包費(5、6、9、10月)，1人*4月*42,104元。 84,208 暑期泳訓班救生員外包費(7、8月)，1人*2月*42,104元。 |
| 18,587 | 12,752 | 計時與計件人員酬金 | 13,850 | 12,640 暑期泳訓班工讀生薪津，1人*20天*4小時*158元(收支對列)。 1,210 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*1,210元(收支對列)。 |
| 157,556 | 156,000 | 體育活動費 | 152,000 | 128,000 文康活動費，本校編列教師64人，每人編列2,000元。 24,000 文康活動費，本校編列教師12人，每人編列2,000元。 |
| 579,381 | 517,560 | 專業服務費 | 543,000 | 較上年度預算數517,560元，增加25,440元。 |
| 489,931 | 487,960 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 513,400 | 14,400 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。 14,400 身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。 2,000 特教班外聘講授鐘點費(特教班級業務費)。 56,000 分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。 10,800 國中冬夏令營外聘講座鐘點費，9節*1,200元。 23,200 國中冬夏令營內聘講座鐘點費，29節*800元(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|-----|----------------|--|
| | | | 30,000 | 課後社團活動內外聘講座鐘點費，60節*500元。 |
| | | | 10,000 | 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。 |
| | | | 5,000 | 校園性別事件調查費用、稿費等。 |
| | | | 10,000 | 性別平等事件專家學者出席費，4次*2,500元。 |
| | | | 30,000 | 小田園教育體驗學習內、外聘講座鐘點費，30節*1,000元。 |
| | | | 8,000 | 教師專業成長外聘講座鐘點費，4節*2,000元。 |
| | | | 4,000 | 教師專業成長內聘講座鐘點費，4節*1,000元。 |
| | | | 4,000 | 國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)。 |
| | | | 12,000 | 活化教學研習外聘講座鐘點費，8節*1,500元。 |
| | | | 28,000 | 活化教學研習外聘講座鐘點費，14節*2,000元。 |
| | | | 15,000 | 活化教學研習內聘講座鐘點費，15*1,000元。 |
| | | | 9,000 | 活化教學多元學習課程內聘講座鐘點費，25節*360元。 |
| | | | 6,000 | 教師輔導知能研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。 |
| | | | 4,000 | 生命教育宣導活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元。 |
| | | | 32,000 | 個案研討會外聘專家學者鐘點費，16節*2,000元。 |
| | | | 8,000 | 小團體、工作坊講座助理鐘點費，8節*1,000元。 |
| | | | 50,000 | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，100節*500元(每班聘請1位，每期每班為10節)(收支對列)。 |
| | | | 30,000 | 綠屋頂計畫教育體驗學習外聘講座鐘點費，15節*2,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|--------------|----------------|------------------------------------|
| | | | 2,000 | 技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。 |
| | | | 95,600 | 國中特殊技藝教育班外聘講授鐘點費，239節*400元。 |
| 44,800 | 25,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25,600 | |
| | | | 9,600 | 飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。 |
| | | | 16,000 | 建物公共安全、消防安全檢測簽證及申報費(普通班級業務費)。 |
| 900 | 4,000 | 試務甄選費 | 4,000 | |
| | | | 4,000 | 教師甄選試務費用。 |
| 36,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 7,750 | | 其他專業服務費 | | |
| 2,000,642 | 2,260,000 | 材料及用品費 | 2,972,000 | |
| 596,049 | 989,642 | 使用材料費 | 2,064,300 | 較上年度預算數989,642元，增加1,074,658元。 |
| 596,049 | 989,642 | 設備零件 | 2,064,300 | |
| | | | 6,000 | 國中特殊技藝教育班廚房用具。 |
| | | | 1,003,200 | 普通教室汰換照明設備T8LED(4尺2管)，836盞*1,200元。 |
| | | | 127,200 | 普通教室汰換照明設備T8LED(黑板燈)，106盞*1,200元。 |
| | | | 728,000 | 汰換節能循環扇，224臺*3,250元。 |
| | | | 3,000 | 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。 |
| | | | 50,000 | 開放學校場地器材之購置(收支對列)。 |
| | | | 5,000 | 綠屋頂計畫教育體驗學習實作設備零件。 |
| | | | 5,000 | 小田園教育體驗學習農事體驗實作設備等。 |
| | | | 14,000 | 活化教學各領域用具之購置。 |
| | | | 13,500 | 雙層公文櫃，2組*6,750元(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 100,800 | 電腦設備維護及管理費，16班*6,300元。 |
| | | | 2,000 | 各科教學、運動等用具之購置(普通班級業務費)。 |
| | | | 1,000 | 身心障礙資源班教學用具(特教班級業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|---------------|--|---|
| 1,404,593 | 1,270,358 | 用品消耗 | 5,600 907,700 | 特教班教學所需用具(特教班級業務費)。 較上年度預算數1,270,358元，減少362,658元。 |
| 65,050 | 71,900 | 辦公(事務)用品 | 58,900 1,000 1,000 2,000 40,000 2,000 2,800 5,000 3,000 2,100 | 身心障礙資源班教學用文具紙張等(特教班級業務費)。 特教班教學用文具紙張等(特教班級業務費)。 運動會各項比賽宣傳用海報紙、文具等。 活化教學會議、研習用文具紙張等。 小田園教育體驗學習活動會議、研習用文具紙張等。 國中生涯發展教育文具、紙張等費用。 綠屋頂計畫教育體驗學習活動會議、研習用文具紙張等(新增)。 國中特殊技藝教育班文具紙張等。 通訊錄文具紙張及資料袋等費用。 |
| 51,125 | 60,000 | 報章雜誌 | 58,000 50,000 | 新購圖書及期刊-圖書室(由班級設備費移列)。 |
| 15,000 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 8,000 15,000 | 活化教學各領域用圖書。 健康中心藥品。 |
| 1,273,418 | 1,123,458 | 其他用品消耗 | 775,800 15,900 6,500 10,000 57,600 345,500 4,800 27,640 27,640 | 專用垃圾袋(普通班級業務費)。 童軍教育教學材料費等。 消毒水、衛生清潔用品及衛生紙等(普通班級業務費)。 敬師活動費，96人*600元。 普通班教學材料費等，25班*13,820元。 辦理活動會議或比賽逾時誤餐費用，48人次*100元(普通班級業務費)。 特教班教學材料費，2班*13,820元。 身心障礙資源班，2班*13,820元(特教班教學材料費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | 41,200 | 游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。 |
| | | | 23,400 | 支援各領域活化教學及班級經營教材費等。 |
| | | | 5,600 | 活化教學相關會議研習逾時誤餐費用，56人次*100元。 |
| | | | 27,000 | 運動會各項比賽用錦旗、獎牌等。 |
| | | | 14,500 | 運動會各項比賽場地整理用石灰粉、沙包、哨子、比賽防護用品等材料費。 |
| | | | 6,000 | 辦理運動會會議或比賽逾時誤餐費用，60人次*100元。 |
| | | | 4,000 | 國中冬夏令營(含童軍活動)教材、場地佈置、茶水等。 |
| | | | 8,000 | 小田園教育體驗學習活動雜支等。 |
| | | | 5,000 | 小田園教育體驗學習農事體驗實作培養土、菜苗、種子等園藝資材。 |
| | | | 13,000 | 教師專業成長材料、場地佈置、茶水等。 |
| | | | 4,300 | 通訊錄加密光碟資料片等費用。 |
| | | | 2,680 | 通訊錄製作標籤等材料費。 |
| | | | 75,400 | 國中特殊技藝教育班餐技教學材料費。 |
| | | | 5,000 | 肥料、種植土、營養素等材料。 |
| | | | 5,000 | 綠屋頂計畫教育體驗學習活動雜支。 |
| | | | 12,000 | 國中生涯發展教育商科教學材料費等。 |
| | | | 12,000 | 國中生涯發展教育工科教學材料費等。 |
| | | | 2,000 | 辦理教師甄選委員及工作人員逾時誤餐費用，20人次*100元。 |
| | | | 4,140 | 暑期泳訓班招生用標語、紅布條、環境佈置及游泳池消毒劑等雜支(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 停車場繳費機用黑點捲紙、碳粉、海報紙等雜支(收支對列)。 |
| 35,800 | 33,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 63,000 | |
| 31,000 | 28,200 | 交通及運輸設備租金 | 58,200 | 較上年度預算數28,200元，增加30,000元。 |
| 31,000 | 28,200 | 車租 | 58,200 | |
| | | | 20,000 | 綠屋頂計畫教育體驗學習農事體驗交流參訪租車費，4次*5,000元(新增)。 |
| | | | 20,000 | 小田園教育體驗學習農事體驗交流參訪租 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | | 車，4次*5,000元。 |
| | | | 18,200 | 假日體育活動、校外教學活動車租，2次*9,100元(特教班級業務費)。 |
| 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(普通班級業務費)。 |
| 2,227,918 | 2,774,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,010,000 | |
| 113,000 | 66,000 | 捐助、補助與獎助 | 68,000 | 較上年度預算數66,000元，增加2,000元。 |
| 113,000 | 66,000 | 獎助學員生給與 | 68,000 | |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| | | | 58,000 | 優秀學生獎學金，29班*2學期*1,000元。 |
| 2,114,918 | 2,708,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,942,000 | 較上年度預算數2,708,000元，增加234,000元。 |
| 2,114,918 | 2,708,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,942,000 | |
| | | | 2,420,000 | 清寒學生餐費補助，220人*200日*55元。 |
| | | | 96,000 | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，120人*800元。 |
| | | | 234,000 | 弱勢學生教科書補助費用，180人*1,300元。 |
| | | | 192,000 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，600人*40週*1次*8元。 |
| 148,267 | 195,000 | 其他 | 198,000 | |
| 148,267 | 195,000 | 其他支出 | 198,000 | 較上年度預算數195,000元，增加3,000元。 |
| 148,267 | 195,000 | 其他 | 198,000 | |
| | | | 13,400 | 運動會師生各項競賽、小學邀請賽獎品費等。 |
| | | | 25,000 | 支援各領域活化教學及班級經營所需費用。 |
| | | | 2,000 | 童軍活動團登記費等。 |
| | | | 71,000 | 班級自治費，710人*2學期*50元。 |
| | | | 75,600 | 執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------|
| | | | 11,000 | 捐贈各項教學活動、特色發展、擴充設施等費用(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|-----------|----------------|--------------------------------|
| 20,156,552 | 21,115,000 | 合計 | 20,642,000 | |
| 19,116,033 | 19,863,000 | 用人費用 | 19,441,000 | |
| 13,295,608 | 13,104,000 | 正式員額薪資 | 12,780,000 | 較上年度預算數13,104,000元，減少324,000元。 |
| 11,306,968 | 11,340,000 | 職員薪金 | 11,016,000 | |
| | | | 11,016,000 | 教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 795,240 | 732,000 | 工員工資 | 732,000 | |
| | | | 732,000 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,193,400 | 1,032,000 | 警餉 | 1,032,000 | |
| | | | 1,032,000 | 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 8,900 | | 聘僱及兼職人員薪資 | | |
| 8,900 | | 兼職人員酬金 | | |
| 440,936 | 650,997 | 超時工作報酬 | 647,413 | 較上年度預算數650,997元，減少3,584元。 |
| 440,936 | 650,997 | 加班費 | 647,413 | |
| | | | 636,598 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 10,815 | 行政業務加班費(統籌業務費)(新增)。 |
| 3,055,752 | 3,327,871 | 獎金 | 3,289,871 | 較上年度預算數3,327,871元，減少38,000元。 |
| 1,395,868 | 1,690,100 | 考績獎金 | 1,692,600 | |
| | | | 1,692,600 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,659,884 | 1,637,771 | 年終獎金 | 1,597,271 | |
| | | | 1,597,271 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 1,090,224 | 1,127,664 | 退休及卹償金 | 1,099,584 | 較上年度預算數1,127,664元，減少28,080元。 |
| 970,932 | 1,069,104 | 職員退休及離職金 | 1,041,024 | |
| | | | 1,041,024 | 提撥退撫基金。 |
| 119,292 | 58,560 | 工員退休及離職金 | 58,560 | |
| | | | 58,560 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,224,613 | 1,652,468 | 福利費 | 1,624,132 | 較上年度預算數1,652,468元，減少28,336元。 |
| 773,857 | 1,168,788 | 分擔員工保險費 | 1,141,332 | |
| | | | 1,141,332 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 182,402 | 211,680 | 員工通勤交通費 | 226,800 | |
| | | | 45,360 | 職員及技工、工友上下班交通費，6人*12月 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| | | | | *1段630元。 |
| | | | 181,440 | 職員及技工、工友上下班交通費，12人*12月*2段1,260元。 |
| 268,354 | 272,000 | 其他福利費 | 256,000 | |
| | | | 256,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 826,755 | 942,000 | 服務費用 | 902,000 | |
| | 60,000 | 郵電費 | 50,000 | 較上年度預算數60,000元，減少10,000元。 |
| | 60,000 | 電話費 | 50,000 | |
| | | | 50,000 | 公務用電話費(統籌業務費)。 |
| 196,168 | 204,000 | 一般服務費 | 200,000 | 較上年度預算數204,000元，減少4,000元。 |
| 157,264 | 160,000 | 外包費 | 160,000 | |
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 40,000 | 。 |
| 38,904 | 44,000 | 體育活動費 | 40,000 | |
| | | | 40,000 | 文康活動費，本校編列教職員16人、工員2人、校警2人，合計20人，每人編列2,000元。 |
| | | | 40,000 | 。 |
| 532,187 | 579,600 | 專業服務費 | 580,000 | 較上年度預算數579,600元，增加400元。 |
| 532,187 | 579,600 | 其他專業服務費 | 580,000 | |
| | | | 470,000 | 校園安全人力保全費用。 |
| | | | 110,000 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| | | | 110,000 | 。 |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | 72,000 | 較上年度預算數98,400元，減少26,400元。 |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | 72,000 | |
| | | | 72,000 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 212,764 | 309,000 | 材料及用品費 | 298,000 | |
| 212,764 | 309,000 | 用品消耗 | 298,000 | 較上年度預算數309,000元，減少11,000元。 |
| 206,764 | 298,400 | 辦公(事務)用品 | 287,400 | |
| | | | 287,025 | 本校奉核定普通班25班、特教專班2班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x12班x12月=116,640元，以上合計348,840元，除依實際需求移列加班費10,815元、電話費50,000元及會費1,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 375 | 配合預算增列至千元，增列進位數375元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|---|
| 6,000 | 10,600 | 服裝 | 10,600 | 2,200 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 800 校警服裝配備，2人*400元。 200 校警襪子，2人*1雙*100元。 3,000 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。 4,400 校警冬服，2人*1套*2,200元。 |
| 1,000 | 1,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| | | | 1,000 | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 7,775,533 | 11,361,000 | 合計 | 7,744,000 | |
| 7,775,533 | 11,361,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 7,744,000 | |
| 5,651,742 | 2,183,000 | 購建固定資產 | 1,294,000 | |
| 5,651,742 | 2,183,000 | 一般建築及設備計畫 | 1,294,000 | |
| 3,579,942 | | 校園整修工程 | | |
| 3,579,942 | | 興建土地改良物 | | |
| | | 班級設備 | 376,400 | |
| | | 購置機械及設備 | 68,000 | |
| | | | 68,000 | 汰換全自動視力檢查儀1組-學 務處(由班級設備費移列)。 |
| | | 購置雜項設備 | 308,400 | |
| | | | 16,000 | 新購除濕機1臺-總務處(由班級 設備費移列)。 |
| | | | 26,400 | 新購飛鏢靶，2組*13,200元-學 務處(由班級設備費移列)。 |
| | | | 26,000 | 汰換碎紙機，2臺*13,000元-學 務處(由班級設備費移列)。 |
| | | | 80,000 | 汰換桌球桌，4張*20,000元-學 務處(由班級設備費移列)。 |
| | | | 160,000 | 新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，4臺*40,000元-教務處(由班 級設備費移列)。 |
| | | 特殊班設備 | 290,500 | |
| | | 購置雜項設備 | 290,500 | |
| | | | 12,500 | 汰換烤箱1臺(由特教班設備費 移列)。 |
| | | | 13,000 | 汰換碎紙機1臺(由特教班設備 費移列)。 |
| | | | 240,000 | 新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，6臺*40,000元(身心障礙特 教班)。 |
| | | | 25,000 | 汰換魏氏智力測驗第五版1箱(由特教班設備費移列)。 |
| | | 資訊設備 | 627,100 | |
| | | 購置機械及設備 | 627,100 | |
| | | | 247,500 | 汰換筆記型電腦，9部*27,500 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 |
|------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | 元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 159,343 | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | 220,257 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，9部*24,473元(電腦專案計畫)。 |
| 2,071,800 | 2,183,000 | 校園設備 | | |
| 960,100 | 1,616,000 | 購置機械及設備 | | |
| | 51,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 1,111,700 | 516,000 | 購置雜項設備 | | |
| | 66,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | 66,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| | | 資訊設備 | 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)。 |
| | 66,000 | 校園軟體設備 | | |
| | 66,000 | 購置電腦軟體 | | |
| 2,123,791 | 9,112,000 | 遞延支出 | 6,414,000 | |
| 2,123,791 | 9,112,000 | 一般建築及設備計畫 | 6,414,000 | |
| | | 信義樓及活動中心低壓配電系統改善工程 | 5,419,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 5,419,000 | |
| | | | 4,958,370 | 一、施工費。 |
| | | | 361,961 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 98,669 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| | | 信義樓電梯整修工程 | 995,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 995,000 | |
| | | | 910,900 | 一、施工費。 |
| | | | 66,496 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 17,604 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 2,123,791 | 9,112,000 | 校園整修工程 | | |
| 2,123,791 | 9,112,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,781,271 | 資產合計 | 3,768,947 | 3,777,605 | -8,658 |
| 3,781,271 | 資產 | 3,768,947 | 3,777,605 | -8,658 |
| 25,255 | 流動資產 | 12,931 | 21,589 | -8,658 |
| 24,619 | 現金 | 12,295 | 20,953 | -8,658 |
| 24,619 | 銀行存款 | 12,295 | 20,953 | -8,658 |
| 1 | 應收款項 | 1 | 1 | |
| 1 | 其他應收款 | 1 | 1 | |
| 635 | 預付款項 | 635 | 635 | |
| 635 | 預付費用 | 635 | 635 | |
| 2,669 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,669 | 2,669 | |
| 2,669 | 準備金 | 2,669 | 2,669 | |
| 2,215 | 退休及離職準備金 | 2,215 | 2,215 | |
| 454 | 其他準備金 | 454 | 454 | |
| 3,753,346 | 其他資產 | 3,753,346 | 3,753,346 | |
| 3,753,346 | 什項資產 | 3,753,346 | 3,753,346 | |
| 11 | 暫付及待結轉帳項 | 11 | 11 | |
| 3,753,336 | 代管資產 | 3,753,336 | 3,753,336 | |
| 3,781,271 | 負債及基金餘額合計 | 3,768,947 | 3,777,605 | -8,658 |
| 3,766,534 | 負債 | 3,766,534 | 3,766,534 | |
| 9,566 | 流動負債 | 9,566 | 9,566 | |
| 9,142 | 應付款項 | 9,142 | 9,142 | |
| 9,073 | 應付代收款 | 9,073 | 9,073 | |
| 69 | 應付費用 | 69 | 69 | |
| 424 | 預收款項 | 424 | 424 | |
| 424 | 預收收入 | 424 | 424 | |
| 3,756,968 | 其他負債 | 3,756,968 | 3,756,968 | |
| 3,756,968 | 什項負債 | 3,756,968 | 3,756,968 | |
| 1,417 | 存入保證金 | 1,417 | 1,417 | |
| 2,215 | 應付退休及離職金 | 2,215 | 2,215 | |
| 3,753,336 | 應付代管資產 | 3,753,336 | 3,753,336 | |
| | 暫收及待結轉帳項 | | | |
| 14,737 | 基金餘額 | 2,413 | 11,071 | -8,658 |
| 14,737 | 基金餘額 | 2,413 | 11,071 | -8,658 |
| 14,737 | 基金餘額 | 2,413 | 11,071 | -8,658 |
| 14,737 | 累積餘額 | 2,413 | 11,071 | -8,658 |

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191,220,520元、無形資產72,812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 | | | |
| 198,514,736 | 203,523,000 | 合計 | | 196,540,000 | 168,154,000 |
| 179,910,648 | 181,013,000 | 用人費用 | | 176,288,000 | 156,847,000 |
| 79,013,823 | 74,196,000 | 正式員額薪資 | | 72,696,000 | 59,916,000 |
| 77,025,183 | 72,432,000 | 職員薪金 | | 70,932,000 | 59,916,000 |
| 795,240 | 732,000 | 工員工資 | | 732,000 | |
| 1,193,400 | 1,032,000 | 警餉 | | 1,032,000 | |
| 3,381,416 | 3,120,480 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,057,120 | 3,057,120 |
| 3,381,416 | 3,120,480 | 兼職人員酬金 | | 3,057,120 | 3,057,120 |
| 996,317 | 1,620,089 | 超時工作報酬 | | 1,568,505 | 921,092 |
| 996,317 | 1,620,089 | 加班費 | | 1,568,505 | 921,092 |
| 17,938,386 | 19,490,500 | 獎金 | | 19,154,500 | 15,864,629 |
| 7,766,980 | 10,216,000 | 考績獎金 | | 10,067,500 | 8,374,900 |
| 10,171,406 | 9,274,500 | 年終獎金 | | 9,087,000 | 7,489,729 |
| 67,552,768 | 71,956,336 | 退休及卹償金 | | 69,302,760 | 68,203,176 |
| 67,433,476 | 71,897,776 | 職員退休及離職金 | | 69,244,200 | 68,203,176 |
| 119,292 | 58,560 | 工員退休及離職金 | | 58,560 | |
| 11,027,938 | 10,629,595 | 福利費 | | 10,509,115 | 8,884,983 |
| 7,671,713 | 6,310,128 | 分擔員工保險費 | | 6,190,872 | 5,049,540 |
| 191,000 | 532,000 | 傷病醫藥費 | | 542,800 | 542,800 |
| 753,784 | 984,060 | 員工通勤交通費 | | 1,011,780 | 784,980 |
| 2,411,441 | 2,803,407 | 其他福利費 | | 2,763,663 | 2,507,663 |
| 6,202,164 | 5,577,000 | 服務費用 | | 5,966,000 | 5,064,000 |
| 1,449,869 | 1,504,932 | 水電費 | | 1,830,840 | 1,830,840 |
| 1,215,167 | 1,250,000 | 工作場所電費 | | 1,566,000 | 1,566,000 |
| 234,702 | 254,932 | 工作場所水費 | | 264,840 | 264,840 |
| 109,655 | 97,000 | 郵電費 | | 87,000 | 37,000 |
| 10,800 | 2,000 | 郵費 | | 2,000 | 2,000 |
| 98,855 | 95,000 | 電話費 | | 85,000 | 35,000 |
| 82,235 | 72,350 | 旅運費 | | 77,000 | 77,000 |
| 77,585 | 70,800 | 國內旅費 | | 75,450 | 75,450 |
| 4,650 | 1,550 | 貨物運費 | | 1,550 | 1,550 |

一 臺北市立實踐國民中學

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 | | | | |
|------------|-----------|--|--|--|--|
| 20,642,000 | 7,744,000 | | | | |
| 19,441,000 | | | | | |
| 12,780,000 | | | | | |
| 11,016,000 | | | | | |
| 732,000 | | | | | |
| 1,032,000 | | | | | |
| 647,413 | | | | | |
| 647,413 | | | | | |
| 3,289,871 | | | | | |
| 1,692,600 | | | | | |
| 1,597,271 | | | | | |
| 1,099,584 | | | | | |
| 1,041,024 | | | | | |
| 58,560 | | | | | |
| 1,624,132 | | | | | |
| 1,141,332 | | | | | |
| 226,800 | | | | | |
| 256,000 | | | | | |
| 902,000 | | | | | |
| 50,000 | | | | | |
| 50,000 | | | | | |

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 | | |
| 170,257 | 127,920 | 印刷裝訂與廣告費 | 125,920 | 125,920 |
| 170,257 | 127,920 | 印刷及裝訂費 | 125,920 | 125,920 |
| 2,337,349 | 1,729,850 | 修理保養及保固費 | 2,021,450 | 2,021,450 |
| 1,335,861 | 850,000 | 一般房屋修護費 | 851,000 | 851,000 |
| 73,764 | 63,800 | 機械及設備修護費 | 63,400 | 63,400 |
| 927,724 | 816,050 | 雜項設備修護費 | 1,107,050 | 1,107,050 |
| 2,106 | 3,500 | 保險費 | 3,500 | 3,500 |
| 2,106 | 3,500 | 其他保險費 | 3,500 | 3,500 |
| 840,725 | 845,888 | 一般服務費 | 625,290 | 425,290 |
| 12,930 | 6,672 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,816 | 6,816 |
| 612,748 | 626,464 | 外包費 | 412,624 | 252,624 |
| 18,587 | 12,752 | 計時與計件人員酬金 | 13,850 | 13,850 |
| 196,460 | 200,000 | 體育活動費 | 192,000 | 152,000 |
| 1,111,568 | 1,097,160 | 專業服務費 | 1,123,000 | 543,000 |
| 489,931 | 487,960 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 513,400 | 513,400 |
| 44,800 | 25,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25,600 | 25,600 |
| 900 | 4,000 | 試務甄選費 | 4,000 | 4,000 |
| 36,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 539,937 | 579,600 | 其他專業服務費 | 580,000 | |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 2,213,406 | 2,569,000 | 材料及用品費 | 3,270,000 | 2,972,000 |
| 596,049 | 989,642 | 使用材料費 | 2,064,300 | 2,064,300 |
| 596,049 | 989,642 | 設備零件 | 2,064,300 | 2,064,300 |
| 1,617,357 | 1,579,358 | 用品消耗 | 1,205,700 | 907,700 |
| 271,814 | 370,300 | 辦公(事務)用品 | 346,300 | 58,900 |
| 51,125 | 60,000 | 報章雜誌 | 58,000 | 58,000 |
| 6,000 | 10,600 | 服裝 | 10,600 | |
| 15,000 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 15,000 |
| 1,273,418 | 1,123,458 | 其他用品消耗 | 775,800 | 775,800 |
| 35,800 | 33,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 63,000 | 63,000 |

一 臺北市立實踐國民中學

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 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| 200,000 | | | | | |
| 160,000 | | | | | |
| 40,000 | | | | | |
| 580,000 | | | | | |
| 580,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 298,000 | | | | | |
| 298,000 | | | | | |
| 287,400 | | | | | |
| 10,600 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 用途別科目 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 31,000 | 28,200 | 交通及運輸設備租金 | 58,200 | 58,200 |
| 31,000 | 28,200 | 車租 | 58,200 | 58,200 |
| 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 |
| 7,775,533 | 11,361,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | 7,744,000 | |
| 5,651,742 | 2,183,000 | 購建固定資產 | 1,294,000 | |
| 3,579,942 | | 興建土地改良物 | | |
| 960,100 | 1,616,000 | 購置機械及設備 | 695,100 | |
| | 51,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 1,111,700 | 516,000 | 購置雜項設備 | 598,900 | |
| | 66,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | 66,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 2,123,791 | 9,112,000 | 遞延支出 | 6,414,000 | |
| 2,123,791 | 9,112,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 6,414,000 | |
| 2,228,918 | 2,775,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 3,011,000 | 3,010,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| 113,000 | 66,000 | 捐助、補助與獎助 | 68,000 | 68,000 |
| 113,000 | 66,000 | 獎助學員生給與 | 68,000 | 68,000 |
| 2,114,918 | 2,708,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,942,000 | 2,942,000 |
| 2,114,918 | 2,708,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,942,000 | 2,942,000 |
| 148,267 | 195,000 | 其他 | 198,000 | 198,000 |
| 148,267 | 195,000 | 其他支出 | 198,000 | 198,000 |
| 148,267 | 195,000 | 其他 | 198,000 | 198,000 |

一 臺北市立實踐國民中學

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 | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| | 7,744,000 | | | | |
| | 1,294,000 | | | | |
| | 695,100 | | | | |
| | 598,900 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 6,414,000 | | | | |
| | 6,414,000 | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | 100 | -4 | 96 | |
| 國民教育計畫部分 | 79 | -3 | 76 | |
| 職員 | 79 | -3 | 76 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 21 | -1 | 20 | |
| 職員 | 17 | -1 | 16 | |
| 駐衛警 | 2 | | 2 | |
| 技工 | 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.外包費編列救生員1人、工友外包4人，計41萬2,624元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪及勞退準備金等，計1萬3,850元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|------------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 176,288,000 | 72,696,000 | | 1,568,505 | | 9,087,000 | 10,067,500 | |
| 國民教育計畫 | 156,847,000 | 59,916,000 | | 921,092 | | 7,489,729 | 8,374,900 | |
| 職員薪金 | 59,916,000 | 59,916,000 | | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 3,057,120 | | | | | | | |
| 加班費 | 921,092 | | | 921,092 | | | | |
| 考績獎金 | 8,374,900 | | | | | | 8,374,900 | |
| 年終獎金 | 7,489,729 | | | | | 7,489,729 | | |
| 職員退休 及離職金 | 68,203,176 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 5,049,540 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 542,800 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 784,980 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 2,507,663 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 19,441,000 | 12,780,000 | | 647,413 | | 1,597,271 | 1,692,600 | |
| 職員薪金 | 11,016,000 | 11,016,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 732,000 | 732,000 | | | | | | |
| 警餉 | 1,032,000 | 1,032,000 | | | | | | |
| 加班費 | 647,413 | | | 647,413 | | | | |
| 考績獎金 | 1,692,600 | | | | | | 1,692,600 | |
| 年終獎金 | 1,597,271 | | | | | 1,597,271 | | |
| 職員退休 及離職金 | 1,041,024 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 58,560 | | | | | | | |

—臺北市立實踐國民中學

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 | | |
| 69,302,760 | | | 6,190,872 | 542,800 | | 1,011,780 | 2,763,663 | 3,057,120 | |
| 68,203,176 | | | 5,049,540 | 542,800 | | 784,980 | 2,507,663 | 3,057,120 | |
| 68,203,176 | | | 5,049,540 | 542,800 | | 784,980 | 2,507,663 | 3,057,120 | |
| 1,099,584 | | | 1,141,332 | | | 226,800 | 256,000 | | |
| 1,041,024 | | | | | | | | | |
| 58,560 | | | | | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----|------|------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 分擔員工 保險費 | 1,141,332 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 226,800 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 256,000 | | | | | | | |

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.外包費編列救生員1人、工友外包4人，計41萬2,624元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪及勞退準備金等，計1萬3,850元。

—臺北市立實踐國民中學

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 | | |
| | | | 1,141,332 | | | 226,800 | 256,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | | | | 196,540 | |
| 國民教育計畫 | | | | 168,154 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 20,642 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 7,744 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | | | | 168,154 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 171,047 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 170,583 | |
| (107)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 177,323 | |
| (106)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 177,340 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | 250,305 | 55,180 | 1,330 | | 23 | | 5,139 | 191,293 | |
| 土地 | 169,978 | | | | | | | 169,978 | |
| 土地改良物 | 6,623 | 1,614 | | | | | 601 | 4,408 | |
| 房屋及建築 | 16,712 | 11,597 | | | | | 311 | 4,805 | |
| 機械及設備 | 40,006 | 29,909 | 695 | 增置 | | | 3,103 | 7,689 | |
| 交通及運輸 設備 | 2,591 | 2,181 | | | | | 108 | 302 | |
| 雜項設備 | 14,335 | 9,879 | 599 | 增置 | | | 1,017 | 4,038 | |
| 電腦軟體 | 59 | | 36 | 增置 | 23 | 無形資 產攤銷 | | 73 | |