

中華民國 111 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111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 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 資本資產明細表	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111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	197,258	187,882	9,376	4.99
基金用途	207,904	196,540	11,364	5.78
賸餘(短絀)	-10,646	-8,658	-1,988	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,917	23,563	-10,646	-45.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-10,646	-8,658	-1,988	--

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 111 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 111 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 111 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。

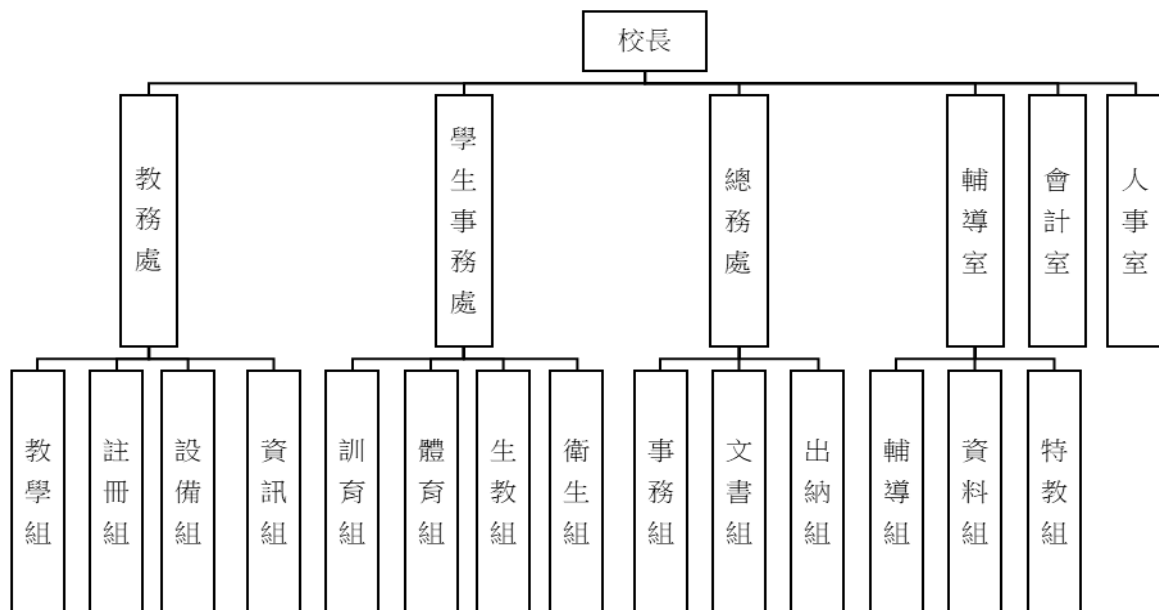
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 111 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	79	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	2,108	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	194,912	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	160,958	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	20,835	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	26,111	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. 辦理校園電源改善工程（實踐及和平樓）。 3. 辦理代辦非營利幼兒園新設工程。

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 111 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 7 萬 9 千元、財產處分收入 8 千元、其他財產收入 210 萬元、公庫撥款收入 1 億 9,491 萬 2 千元、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 9,725 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,788 萬 2 千元，增加 937 萬 6 千元，約 4.99%，主要係公庫撥入數增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,095 萬 8 千元，一般行政管理計畫 2,083 萬 5 千元，建築及設備計畫 2,611 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 790 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,654 萬元，增加 1,136 萬 4 千元，約 5.78%，主要係增編營建及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,064 萬 6 千元，較上年度預算數差短 865 萬 8 千元，增加 198 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 1,064 萬 6 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 1,602 萬 5 千元

1.109 年度教育部補助設置半戶外球場計畫經費 890 萬元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助支應 708 萬 2 千元，共計 1,598 萬 2 千元。

2.110 年度教育部補助 109 學年度上學期中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學計畫 4 萬 3 千元。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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。	本年度已收取教師甄選報名費 7 千元。
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 7 千元、活動中心等場地租借費 53 萬 5 千元、停車場開放停車使用收入 153 萬 2 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 2 億 1,970 萬 2 千元及教育部之補助計畫 190 萬元。
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 3 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 8 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	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。

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 111 年度

	需教學設備。 2. 辦理創客教室整修工程。 3. 辦理忠孝、信義樓廁所整修工程。 4. 辦理圖書館專案工程。	2. 辦理創客教室整修工程。 3. 辦理忠孝、信義樓廁所整修工程。 4. 辦理圖書館專案工程。
--	---	---

二、上年度已過期間（110 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 日止預計教師甄選報名費收入及暑期游泳訓練班門票收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取活動中心等場地租借費 38 萬 5 千元、教職員工停車收入 4 萬 1 千元及停車場開放停車使用收入 51 萬 7 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 9,570 萬 5 千元及教育部之補助計畫 133 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 2 萬 6 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 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： <ol style="list-style-type: none"> 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 	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。

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 111 年度

	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招標作業。 2. 辦理信義樓及活動中心低壓配電系統改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理信義樓電梯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招標作業。 2. 辦理信義樓及活動中心低壓配電系統改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理信義樓電梯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－臺北市立實踐國民中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	16,025,000		
固定資產之建設改良擴充	16,025,000		
擴充改良房屋建築及設備	15,982,000	109	教育部補助設置半戶外球場計畫經費8,900,000元，學校自籌7,082,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備支應。
半戶外球場	15,982,000		
購置機械及設備	28,000	110	教育部補助109學年度上學期中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學計畫經費。
單槍投影機	28,000		
購置交通及運輸設備	15,000	110	教育部補助109學年度上學期中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學計畫經費。
槍型麥克風	15,000		

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。

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111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（－）
223,854	基金來源	197,258	187,882	9,376
7	勞務收入	79	94	-15
7	服務收入	79	94	-15
2,074	財產收入	2,108	1,708	400
8	財產處分收入	8	8	
2,066	其他財產收入	2,100	1,700	400
221,602	政府撥入收入	194,912	185,921	8,991
219,702	公庫撥款收入	194,912	185,921	8,991
1,900	政府其他撥入收入			
171	其他收入	159	159	
33	受贈收入	20	20	
138	雜項收入	139	139	
206,370	基金用途	207,904	196,540	11,364
164,132	國民教育計畫	160,958	168,154	-7,196
20,277	一般行政管理計畫	20,835	20,642	193
21,962	建築及設備計畫	26,111	7,744	18,367
17,484	本期賸餘(短絀)	-10,646	-8,658	-1,988
14,737	期初基金餘額	23,563	11,071	12,492
32,221	期末基金餘額	12,917	2,413	10,504

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111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)			-10,646	
業務活動之淨現金流入(流出)			-10,646	
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)			-10,646	
期初現金及約當現金			21,521	
期末現金及約當現金			10,875	

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111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				79,000	
服務收入				79,000	較上年度預算數94,000元，減少15,000元。
	人	3	800	2,400	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	100	700	70,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	22	300	6,600	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111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 財產處分收入	年	1	8,000	8,000 8,000 8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 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111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				2,100,000	
其他財產收入				2,100,000	較上年度預算數1,700,000元，增加400,000元。
	年	1	760,000	760,000	活動中心等場地租借費(收支對列)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	停車場開放停車使用收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				194,912,000	
公庫撥款收入	年	1	194,912,000	194,912,000	較上年度預算數185,921,000元，增加8,991,000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111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111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139,000元，無增減。
	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111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
164,131,749	168,154,000	合 計	160,958,000	
153,776,090	156,847,000	用人費用	151,163,000	
63,857,808	59,916,000	正式員額薪資	60,024,000	較上年度預算數59,916,000元，增加108,000元。
63,857,808	59,916,000	職員薪金	60,024,000	
			8,508,000	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)。
			51,516,000	教師62人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
3,024,432	3,057,120	聘僱及兼職人員薪資	2,993,760	較上年度預算數3,057,120元，減少63,360元。
3,024,432	3,057,120	兼職人員酬金	2,993,760	
			172,800	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)。
			1,728,000	補助調整教師授課鐘點費，60人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			712,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數75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。
			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)。
			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)。
543,144	921,092	超時工作報酬	596,018	較上年度預算數921,092元，減少325,074元。
543,144	921,092	加班費	596,018	
			43,200	不休假出勤加班費。
			25,000	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			477,868	不休假出勤加班費。
			49,950	開放學校場地管理清潔維護人員加班費(收支對列)。
14,109,025	15,864,629	獎金	14,262,229	較上年度預算數15,864,629元，減少1,602,400元。
6,147,590	8,374,900	考績獎金	6,759,000	
			5,861,600	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111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
			897,400	依考績法規定核發之獎金。
7,961,435	7,489,729	年終獎金	7,503,229	
			1,063,500	依規定於年節加發之獎金。
			6,439,729	依規定於年節加發之獎金。
63,975,356	68,203,176	退休及卹償金	64,320,372	較上年度預算數68,203,176元，減少3,882,804元。
63,975,356	68,203,176	職員退休及離職金	64,320,372	
			58,325,292	退休人員月退休金，153人*30,775元*12月=56,502,900元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*16,874元*12月=1,822,392元；合計58,325,292元。
			5,176,080	提撥退撫基金。
			819,000	提撥退撫基金。
8,266,325	8,884,983	福利費	8,966,621	較上年度預算數8,884,983元，增加81,638元。
6,190,771	5,049,540	分擔員工保險費	5,205,360	
			4,476,612	分擔公保、勞保、健保費。
			728,748	分擔公保、勞保、健保費。
171,000	542,800	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。
489,038	784,980	員工通勤交通費	791,280	
			50,400	特殊教育教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			7,560	特殊教育教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。
			40,320	特殊教育教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
			35,280	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月* 630元。
			315,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,260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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,120	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*630元。
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月* 1,008元。
			35,280	教師上下班交通費，3人*10月* 1,176元。
			48,384	教師兼行政上下班交通費，4人*12月*1,008元。
			45,360	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			42,336	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,176元。
1,415,516	2,507,663	其他福利費	2,427,181	
			16,000	休假旅遊補助費。
			160,000	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。
			1,039,841	子女教育補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
5,111,369	5,064,000	服務費用	5,352,000	
1,459,810	1,830,840	水電費	1,433,000	較上年度預算數1,830,840元，減少397,840元。
				。
1,277,359	1,566,000	工作場所電費	1,251,000	
			40,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			100,000	停車場電費(收支對列)。
			1,111,000	班級電費。
182,451	264,840	工作場所水費	182,000	
			162,000	班級水費。
			20,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
43,370	37,000	郵電費	42,060	較上年度預算數37,000元，增加5,060元。
5,400	2,000	郵費	6,060	寄發通知單等郵資(普通班級業務費)。
37,970	35,000	電話費	36,000	
			24,000	停車場監視器網路費(收支對列)。
			12,000	電話費(普通班級業務費)。
79,808	77,000	旅運費	78,550	較上年度預算數77,000元，增加1,550元。
77,183	75,450	國內旅費	77,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,650	教職員工因公出差旅費。
			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)。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			6,200	出差旅費，1人*4天*1,550元。
2,625	1,550	貨物運費	1,550	參加各種校外活動露營展覽慶典等運費。
182,115	125,920	印刷裝訂與廣告費	201,920	較上年度預算數125,920元，增加76,000元。
182,115	125,920	印刷及裝訂費	201,920	
			5,000	小田園教育體驗學習印製講義及相關資料等。
			86,000	停車場管理所需印刷及裝訂費(收支對列)。
			16,520	國中輔導人員通訊錄、資料本印製費，280冊*59元。
			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*28元。
			20,000	活化教學印製資料、表冊及相關刊物等。
			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。
1,490,931	2,021,450	修理保養及保固費	2,548,740	較上年度預算數2,021,450元，增加527,290元。
600,520	851,000	一般房屋修護費	794,000	
			408,000	校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理，24班*17,000元。
			330,000	開放學校場地校舍修繕維護費(收支對列)。
			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。
20,900	63,400	機械及設備修護費	63,198	
			28,400	游泳池機械設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			30,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			4,398	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
869,511	1,107,050	雜項設備修護費	1,691,542	

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111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
			264,000	各科教具修理、器材維護、花木養護等，24班*11,000元。
			87,492	公有財產修繕。
			350,050	開放學校場地維護費(收支對列)。
			990,000	停車場管理相關維護費(收支對列)。
	3,500	保險費	3,500	較上年度預算數3,500元，無增減。
	3,500	其他保險費	3,500	暑期游泳訓練班保險費，125人*28元(收支對列)。
408,384	425,290	一般服務費	423,730	較上年度預算數425,290元，減少1,560元。
12,142	6,816	佣金、匯費、經理費及手續費	7,392	委託超商代收學雜費手續費，616人*2學期*6元。
152,864	252,624	外包費	254,328	
			169,552	游泳池救生員外包費(5、6、9、10月)，1人*4月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費(7、8月)，1人*2月*42,388元。
90,822	13,850	計時與計件人員酬金	14,010	
			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)。
			12,800	暑期泳訓班工讀生薪津，80小時*160元(收支對列)。
152,556	152,000	體育活動費	148,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教師12人，每人編列2,000元。
			124,000	文康活動費，本校編列教師62人，每人編列2,000元。
1,446,951	543,000	專業服務費	620,500	較上年度預算數543,000元，增加77,500元。
1,340,351	513,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	564,900	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			12,000	活化教學研習外聘講座鐘點費，8節*1,500元。
			72,000	活化教學研習外聘講座鐘點費，36節*2,000元。
			15,000	活化教學研習內聘講座鐘點費，15*1,000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111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
			9,000	活化教學多元學習課程內聘講座鐘點費，25節*360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)。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			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。
			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。
			30,000	小田園教育體驗學習內、外聘講座鐘點費，30節*1,000元。
			12,000	親師輔導知能研習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			8,000	生命教育入班宣導外聘講座鐘點費，8節*1000元。
			16,000	個案研討會外聘專家學者鐘點費，8節*2,000元。
			14,000	小團體、工作坊助理教師費，14節*1,000元。
			34,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，34節*1,000元。
			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	校園霸凌、性別事件外聘專家學者出席費，2次*2,500元。
			5,000	校園霸凌、性別事件調查費用、稿費等。
			5,000	性別平等教育入班宣導活動、小團體外聘講座鐘點費，5節*1,000元。
			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

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111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。
			2,000	特教班外聘講座鐘點費(特教班級業務費)。
			7,500	專家學者出席費，3人次*2,500元。
			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座鐘點費，239節*400元。
70,000	25,600	委託檢驗(定)試驗認證費	51,600	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
			42,000	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)。
600	4,000	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
2,641,813	2,972,000	材料及用品費	1,835,000	
1,356,186	2,064,300	使用材料費	885,240	較上年度預算數2,064,300元，減少1,179,060元。
1,356,186	2,064,300	設備零件	885,240	
			5,000	綠屋頂計畫教育體驗學習實作設備零件。
			14,000	活化教學各領域用具之購置。
			2,000	各科教學、運動等用具之購置(普通班級業務費)。
			6,600	特殊教育班及資源班教學所需用具(特教班級業務費)。
			5,000	國中特殊技藝教育班廚房用具。
			5,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作設備等。
			29,940	開放學校場地器材之購置(收支對列)。
			8,500	新購螢幕1臺(代辦非營利幼兒園新設工程設備費移列)(新增)。
			214,500	汰換吸頂式節能風扇，66臺*3,250元(代辦非營利幼兒園新設工程設備費移列)(新增)。
			237,500	新購攝影機(含安裝整合及測試)，25臺*9,500元(代辦非營利幼兒園新設工程設備費移列)(新增)。
			143,000	汰換照明設備T8LED，110組*1,300元(代辦非營利幼兒園新設工程設備費移列)(新

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111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
				增)。
			63,000	新購瞬熱型電能熱水器，7臺*9,000元(代辦非營利幼兒園新設工程設備費移列)(新增)。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
1,285,627	907,700	用品消耗	949,760	較上年度預算數907,700元，增加42,060元。
115,379	58,900	辦公(事務)用品	38,100	
			2,000	特殊教育班及資源班教學相關文具用品等(特教班級業務費)。
			3,000	國中特殊技藝教育班文具紙張等。
			2,100	通訊錄文具紙張及資料袋等費用。
			20,000	活化教學會議、研習用文具紙張等。
			4,000	運動會各項比賽宣傳用海報紙、文具等。
			2,000	小田園教育體驗學習活動會議、研習用文具紙張等。
			5,000	綠屋頂計畫教育體驗學習活動會議、研習用文具紙張等。
54,909	58,000	報章雜誌	70,600	
			8,000	活化教學各領域用圖書。
			62,600	新購圖書及期刊(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,100,339	775,800	其他用品消耗	826,060	
			6,500	童軍教育教學材料費等。
			15,000	辦理各項活動、會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元(普通班級業務費)。
			331,680	普通班教學材料費等，24班*13,820元。
			50,940	專用垃圾袋、消毒水、環境清潔用品及衛生紙等(普通班級業務費)。
			9,400	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。
			5,200	運動會各項比賽場地整理用石灰粉、沙

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111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
				包、哨子、比賽防護用品等材料費。
			13,000	辦理運動會會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，130人次*100元。
			26,200	國中生涯發展教育工商科教學及活動材料費、學生生涯檔案夾等。
			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。
			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。
			4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)教材、場地佈置、茶水等。
			16,300	活動計畫相關用品耗材、場地布置、茶水等雜支。
			20,000	辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			41,460	特殊教育班及資源班教學材料費，3班*13,820元。
			36,400	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			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。
			72,400	國中特殊技藝教育班餐技教學材料費。
			2,000	辦理教師甄選委員及工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			100,000	停車場管理相關用品消耗等雜支(收支對列)。
157,200	63,000	租金、償債、利息及相關手續費	33,000	
152,400	58,200	交通及運輸設備租金	28,200	較上年度預算數58,200元，減少30,000元。
152,400	58,200	車租	28,200	
			18,200	特殊教育班及資源班比賽及活動車租，2次*9,100元(特教班級業務費)。
			10,000	小田園教育體驗學習農事體驗交流參訪租車，2次*5,000元。
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。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
2,294,758	3,010,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,403,000	
95,000	68,000	捐助、補助與獎助	62,000	較上年度預算數68,000元，減少6,000元。
95,000	68,000	獎助學員生給與	62,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			52,000	優秀學生獎學金，26班*2學期*1,000元。
2,199,758	2,942,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,341,000	較上年度預算數2,942,000元，減少601,000元。
57,600		獎勵費用	56,400	敬師活動費，94人*600元。
2,142,158	2,942,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,284,600	
			40	配合預算增列至千元，增列進位數40元。
			396,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，619人*40週*16元。
			48,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，61人*800元。
			145,600	弱勢學生教科書補助費用，112人*1,300元。
			1,694,000	清寒學生餐費補助，154人*200日*55元。
150,519	198,000	其他	172,000	
150,519	198,000	其他支出	172,000	較上年度預算數198,000元，減少26,000元。
150,519	198,000	其他	172,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			13,700	運動會師生各項競賽、小學邀請賽獎品費等。
			7,000	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。
			57,700	班級自治費，577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。
			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111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
20,276,637	20,642,000	合計	20,835,000	
19,238,912	19,441,000	用人費用	19,640,000	
13,119,268	12,780,000	正式員額薪資	12,780,000	較上年度預算數12,780,000元，無增減。
11,130,628	11,016,000	職員薪金	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	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	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
10,403		聘僱及兼職人員薪資		
10,403		兼職人員酬金		
574,704	647,413	超時工作報酬	647,285	較上年度預算數647,413元，減少128元。
574,704	647,413	加班費	647,285	
			636,598	不休假出勤加班費。
			10,687	行政業務加班費(統籌業務費)。
2,832,985	3,289,871	獎金	3,289,871	較上年度預算數3,289,871元，無增減。
1,348,156	1,692,600	考績獎金	1,692,600	依考績法規定核發之獎金。
1,484,829	1,597,271	年終獎金	1,597,271	依規定於年節加發之獎金。
1,105,636	1,099,584	退休及卹償金	1,259,328	較上年度預算數1,099,584元，增加159,744元。
986,344	1,041,024	職員退休及離職金	1,200,768	提撥退撫基金。
119,292	58,560	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,595,916	1,624,132	福利費	1,663,516	較上年度預算數1,624,132元，增加39,384元。
1,144,317	1,141,332	分擔員工保險費	1,192,812	分擔公保、勞保、健保費。
160,944	226,800	員工通勤交通費	214,704	
			36,288	職員及技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			42,336	職員及技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			90,720	職員及技工、工友上下班交通費，6*12月*1,260元。
			45,360	職員及技工、工友上下班交通費，6人*12月*630元。
290,655	256,000	其他福利費	256,000	休假旅遊補助費。
855,365	902,000	服務費用	932,000	
34,593	50,000	郵電費	55,000	較上年度預算數50,000元，增加5,000元。
34,593	50,000	電話費	55,000	公務用電話費(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
191,468	200,000	一般服務費	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
152,025	160,000	外包費	160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
39,443	40,000	體育活動費	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。
541,904	580,000	專業服務費	605,000	較上年度預算數580,000元，增加25,000元。
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	外聘專家學者出席費(統籌業務費)。
541,904	580,000	其他專業服務費	580,000	
			100,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			480,000	校園安全人力保全費用。
87,400	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
87,400	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
181,360	298,000	材料及用品費	262,000	
181,360	298,000	用品消耗	262,000	較上年度預算數298,000元，減少36,000元。
170,760	287,400	辦公(事務)用品	247,500	
			247,433	本校奉核定普通班24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x11班x12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列加班費10,687元、電話費55,000元、外聘專家學者出席費25,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
			67	配合預算增列至千元，增列進位數67元。
10,600	10,600	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(新增)。
			100	校警襪子，2人*1雙*50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	

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111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
1,000	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－臺北市立實踐國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
21,961,693	7,744,000	合計	26,111,000	
21,961,693	7,744,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	26,111,000	
8,727,321	1,294,000	購建固定資產	2,092,000	
8,727,321	1,294,000	一般建築及設備計畫	2,092,000	
6,563,606		校園整修工程		
6,563,606		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	357,400	
		購置機械及設備	49,400	
			49,400	新購超短焦投影機1臺(含安裝 及測試)。
		購置雜項設備	308,000	
			140,000	新購一對一分離式10kw冷氣機 ，2臺*70,000元。
			168,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，4臺*42,000元。
		特殊班設備	64,000	
		購置機械及設備	25,000	
			25,000	汰換跑步機1臺。
		購置雜項設備	39,000	
			13,000	汰換置物櫃1座。
			26,000	汰換廚具櫃1座。
		資訊設備	600,600	
		購置機械及設備	600,600	
			152,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			393,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*24,600元(電腦專案計 畫)。
2,163,715	1,294,000	校園設備		
1,607,046	695,100	購置機械及設備		
49,460		購置交通及運輸設備		
507,209	598,900	購置雜項設備		
		代辦非營利幼兒園新設工	1,070,000	

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111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
		程		
		購置交通及運輸設備	70,000	
			70,000	新購監視主機(16阜以上、含DVD、燒錄器、測試、整合、安裝及配線)1臺。
		購置雜項設備	1,000,000	
			1,000,000	新購一對一分離式冷氣機(8.72KW)，20臺*50,000元。
29,989	36,000	購置無形資產	36,000	
29,989	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
29,989	36,000	資訊設備	36,000	
29,989	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)。
13,204,383	6,414,000	遞延支出	23,983,000	
13,204,383	6,414,000	一般建築及設備計畫	23,983,000	
		校園電源改善工程(實踐及和平樓)	7,600,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,600,000	
			6,958,716	一、施工費。
			502,110	二、委託技術服務費(總包價法)。
			139,174	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		代辦非營利幼兒園新設工程	16,383,000	
		遞延修繕房屋建築支出	16,383,000	
			14,650,292	一、施工費。
			1,237,162	二、委託技術服務費(總包價法)。
			199,500	三、委託技術服務費(查驗費)。
			296,046	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
13,204,383	6,414,000	校園整修工程		
13,204,383	6,414,000	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－臺北市立實踐國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,820,064	資產合計	3,800,760	3,811,406	-10,646
3,820,064	資產	3,800,760	3,811,406	-10,646
39,437	流動資產	20,133	30,779	-10,646
30,179	現金	10,875	21,521	-10,646
30,179	銀行存款	10,875	21,521	-10,646
8,957	應收款項	8,957	8,957	
8,957	其他應收款	8,957	8,957	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
2,852	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,852	2,852	
2,852	準備金	2,852	2,852	
2,424	退休及離職準備金	2,424	2,424	
428	其他準備金	428	428	
3,777,776	其他資產	3,777,776	3,777,776	
3,777,776	什項資產	3,777,776	3,777,776	
101	暫付及待結轉帳項	101	101	
3,777,675	代管資產	3,777,675	3,777,675	
3,820,064	負債及基金餘額合計	3,800,760	3,811,406	-10,646
3,787,843	負債	3,787,843	3,787,843	
4,671	流動負債	4,671	4,671	
4,173	應付款項	4,173	4,173	
3,966	應付代收款	3,966	3,966	
192	應付費用	192	192	
14	其他應付款	14	14	
499	預收款項	499	499	
499	預收收入	499	499	
3,783,172	其他負債	3,783,172	3,783,172	
3,783,172	什項負債	3,783,172	3,783,172	
2,769	存入保證金	2,769	2,769	
2,424	應付退休及離職金	2,424	2,424	
3,777,675	應付代管資產	3,777,675	3,777,675	
304	暫收及待結轉帳項	304	304	
32,221	基金餘額	12,917	23,563	-10,646
32,221	基金餘額	12,917	23,563	-10,646
32,221	基金餘額	12,917	23,563	-10,646
32,221	累積餘額	12,917	23,563	-10,646

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數287,060元，上年度預計數287,060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194,798,465元、無形資產75,765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			
206,370,079	196,540,000	合計		207,904,000	160,958,000
173,015,002	176,288,000	用人費用		170,803,000	151,163,000
76,977,076	72,696,000	正式員額薪資		72,804,000	60,024,000
74,988,436	70,932,000	職員薪金		71,040,000	60,024,000
795,240	732,000	工員工資		732,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
3,034,835	3,057,120	聘僱及兼職人員薪資		2,993,760	2,993,760
3,034,835	3,057,120	兼職人員酬金		2,993,760	2,993,760
1,117,848	1,568,505	超時工作報酬		1,243,303	596,018
1,117,848	1,568,505	加班費		1,243,303	596,018
16,942,010	19,154,500	獎金		17,552,100	14,262,229
7,495,746	10,067,500	考績獎金		8,451,600	6,759,000
9,446,264	9,087,000	年終獎金		9,100,500	7,503,229
65,080,992	69,302,760	退休及卹償金		65,579,700	64,320,372
64,961,700	69,244,200	職員退休及離職金		65,521,140	64,320,372
119,292	58,560	工員退休及離職金		58,560	
9,862,241	10,509,115	福利費		10,630,137	8,966,621
7,335,088	6,190,872	分擔員工保險費		6,398,172	5,205,360
171,000	542,800	傷病醫藥費		542,800	542,800
649,982	1,011,780	員工通勤交通費		1,005,984	791,280
1,706,171	2,763,663	其他福利費		2,683,181	2,427,181
5,966,734	5,966,000	服務費用		6,284,000	5,352,000
1,459,810	1,830,840	水電費		1,433,000	1,433,000
1,277,359	1,566,000	工作場所電費		1,251,000	1,251,000
182,451	264,840	工作場所水費		182,000	182,000
77,963	87,000	郵電費		97,060	42,060
5,400	2,000	郵費		6,060	6,060
72,563	85,000	電話費		91,000	36,000
79,808	77,000	旅運費		78,550	78,550
77,183	75,450	國內旅費		77,000	77,000
2,625	1,550	貨物運費		1,550	1,550

一 臺北市立實踐國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,835,000	26,111,000				
19,640,000					
12,780,000					
11,016,000					
732,000					
1,032,000					
647,285					
647,285					
3,289,871					
1,692,600					
1,597,271					
1,259,328					
1,200,768					
58,560					
1,663,516					
1,192,812					
214,704					
256,000					
932,000					
55,000					
55,000					

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		
182,115	125,920	印刷裝訂與廣告費	201,920	201,920
182,115	125,920	印刷及裝訂費	201,920	201,920
1,490,931	2,021,450	修理保養及保固費	2,548,740	2,548,740
600,520	851,000	一般房屋修護費	794,000	794,000
20,900	63,400	機械及設備修護費	63,198	63,198
869,511	1,107,050	雜項設備修護費	1,691,542	1,691,542
	3,500	保險費	3,500	3,500
	3,500	其他保險費	3,500	3,500
599,852	625,290	一般服務費	623,730	423,730
12,142	6,816	佣金、匯費、經理費及手續費	7,392	7,392
304,889	412,624	外包費	414,328	254,328
90,822	13,850	計時與計件人員酬金	14,010	14,010
191,999	192,000	體育活動費	188,000	148,000
1,988,855	1,123,000	專業服務費	1,225,500	620,500
1,340,351	513,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	589,900	564,900
70,000	25,600	委託檢驗(定)試驗認證費	51,600	51,600
600	4,000	試務甄選費	4,000	4,000
36,000		電腦軟體服務費		
541,904	580,000	其他專業服務費	580,000	
87,400	72,000	公共關係費	72,000	
87,400	72,000	公共關係費	72,000	
2,823,173	3,270,000	材料及用品費	2,097,000	1,835,000
1,356,186	2,064,300	使用材料費	885,240	885,240
1,356,186	2,064,300	設備零件	885,240	885,240
1,466,987	1,205,700	用品消耗	1,211,760	949,760
286,139	346,300	辦公(事務)用品	285,600	38,100
54,909	58,000	報章雜誌	70,600	70,600
10,600	10,600	服裝	14,500	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,100,339	775,800	其他用品消耗	826,060	826,060
157,200	63,000	租金、償債、利息及相關手續費	33,000	33,000

一 臺北市立實踐國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>200,000</p> <p>160,000</p> <p>40,000</p> <p>605,000</p> <p>25,000</p> <p>580,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>262,000</p> <p>262,000</p> <p>247,500</p> <p>14,500</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
152,400	58,200	交通及運輸設備租金	28,200	28,200
152,400	58,200	車租	28,200	28,200
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
21,961,693	7,744,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	26,111,000	
8,727,321	1,294,000	購建固定資產	2,092,000	
6,563,606		擴充改良房屋建築及設備		
1,607,046	695,100	購置機械及設備	675,000	
49,460		購置交通及運輸設備	70,000	
507,209	598,900	購置雜項設備	1,347,000	
29,989	36,000	購置無形資產	36,000	
29,989	36,000	購置電腦軟體	36,000	
13,204,383	6,414,000	遞延支出	23,983,000	
13,204,383	6,414,000	遞延修繕房屋建築支出	23,983,000	
2,295,758	3,011,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,404,000	2,403,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
95,000	68,000	捐助、補助與獎助	62,000	62,000
95,000	68,000	獎助學員生給與	62,000	62,000
2,199,758	2,942,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,341,000	2,341,000
57,600		獎勵費用	56,400	56,400
2,142,158	2,942,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,284,600	2,284,600
150,519	198,000	其他	172,000	172,000
150,519	198,000	其他支出	172,000	172,000
150,519	198,000	其他	172,000	172,000

一 臺北市立實踐國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	26,111,000				
	2,092,000				
	675,000				
	70,000				
	1,347,000				
	36,000				
	36,000				
	23,983,000				
	23,983,000				
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111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	96	-2	94	
國民教育計畫部分	76	-2	74	
職員	76	-2	74	
一般行政管理計畫部分	20		20	
職員	16		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41萬4,328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1萬4,010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	170,803,000	72,804,000		1,243,303		9,100,500	8,451,600	
國民教育計畫	151,163,000	60,024,000		596,018		7,503,229	6,759,000	
職員薪金	60,024,000	60,024,000						
兼職人員 酬金	2,993,760							
加班費	596,018			596,018				
考績獎金	6,759,000						6,759,000	
年終獎金	7,503,229					7,503,229		
職員退休 及離職金	64,320,372							
分擔員工 保險費	5,205,360							
傷病醫藥 費	542,800							
員工通勤 交通費	791,280							
其他福利 費	2,427,181							
一般行政管理計畫	19,640,000	12,780,000		647,285		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	647,285			647,285				
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	1,200,768							
工員退休 及離職金	58,560							

—臺北市立實踐國民中學

彙計表

111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		
65,579,700			6,398,172	542,800		1,005,984	2,683,181	2,993,760	
64,320,372			5,205,360	542,800		791,280	2,427,181	2,993,760	
64,320,372			5,205,360	542,800		791,280	2,427,181	2,993,760	
1,259,328			1,192,812			214,704	256,000		
1,200,768									
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	1,192,812							
員工通勤 交通費	214,704							
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41萬4,328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1萬4,010元。

—臺北市立實踐國民中學

彙計表

111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		
			1,192,812			214,704	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111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				207,904	
國民教育計畫				160,958	
一般行政管理計畫				20,835	
建築及設備計畫				26,111	

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111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				160,958	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				168,154	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				164,132	
(108)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	

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111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	248,370	50,145	2,128		11		5,468	194,874	
土地	169,978							169,978	
土地改良物	6,623	2,215					601	3,808	
房屋及建築	23,276	12,064					937	10,275	
機械及設備	31,575	23,522	675	增置			2,933	5,795	
交通及運輸 設備	2,594	2,205	70	增置			112	347	
雜項設備	14,273	10,139	1,347	增置			886	4,595	
電腦軟體	50		36	增置	11	無形資 產攤銷		76	