

中華民國 113 年度 4-0501275

臺北市總預算

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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

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113年度

(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	188,738	188,685	53	0.03
基金用途	190,477	194,886	-4,409	-2.26
賸餘(短絀)	-1,739	-6,201	4,462	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,308	3,047	-1,739	-57.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,739	-6,201	4,462	--

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 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「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 113 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、擂鼓隊、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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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。

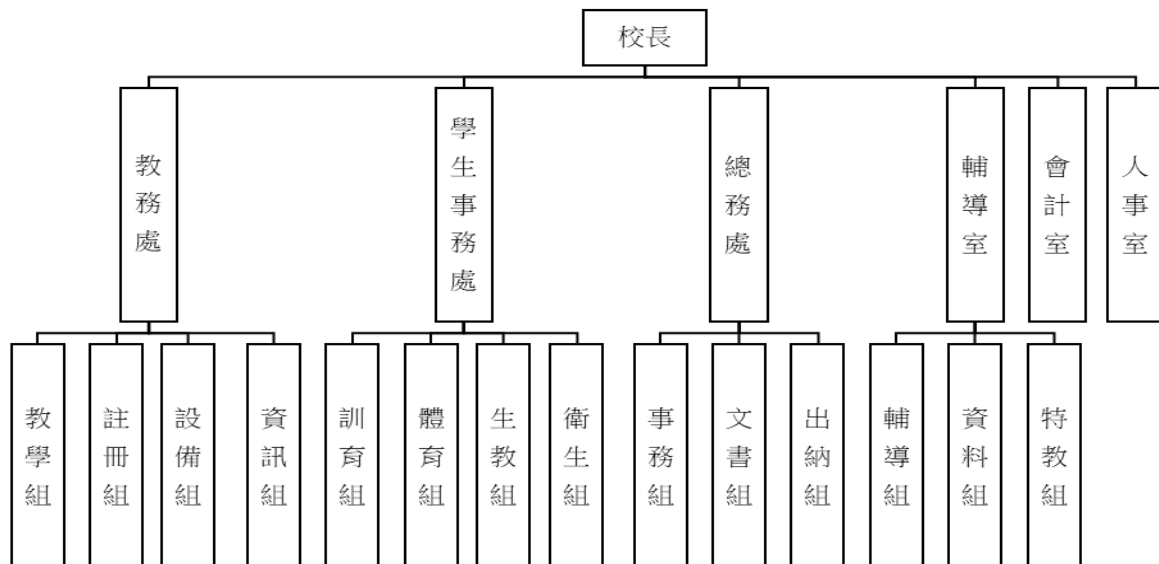
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。



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 113 年度

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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配入	15	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	2,306	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、智慧販賣機使用費、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	186,072	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	251	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	181,917	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	1,782	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。

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 113 年度

建築及設備計畫	6,778	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理教室優質化工程。 3. 辦理一樓地坪整修及改善排水工程。 4. 辦理一樓雨遮防水整修工程。
---------	-------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬 5 千元、服務收入 9 萬 4 千元、財產處分收入 8 千元、租金收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 228 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 8,607 萬 2 千元、受贈收入 2 萬 5 千元、雜項收入 22 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 8,873 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,868 萬 5 千元，增加 5 萬 3 千元，約 0.03%，主要係增編財產收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,191 萬 7 千元，一般行政管理計畫 178 萬 2 千元，建築及設備計畫 677 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 9,047 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 9,488 萬 6 千元，減少 440 萬 9 千元，約 2.26%，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 173 萬 9 千元，較上年度預算數差短 620 萬 1 千元，減少 446 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 173 萬 9 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 41 萬 3 千元

1. 111 年度教育部補助中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學計畫 1 萬 8 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 113 年度

2. 112 年度教育局補助學生自備載具 (BYOD) 到校學習實施計畫 3 萬 5 千元。
3. 112 年度教育部補助中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學計畫 1 萬 8 千元。
4. 112 年度教育部補助強化校園安全防護計畫 5 萬 1 千元。
5. 112 年度教育部補助代辦實永非營利幼兒園大門採購經費 29 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (111) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 6 千元。
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 4 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 8 千元、收取租金 3 千元、活動中心等場地租借費 33 萬 4 千元、停車場開放停車使用收入 169 萬 8 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 409 萬 1 千元及教育部之補助計畫 1,213 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 3 萬 2 千元及數位學生證補卡等收入 35 萬 4 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。	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，

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 113 年度

	<p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>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。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理實踐及和平樓電源改善工程。</p> <p>3. 辦理代辦非營利幼兒園新設工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理實踐及和平樓電源改善工程。</p> <p>3. 辦理代辦非營利幼兒園新設工程。</p>

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止收取教師甄選報名費收入未達千元。</p>
財產收入	<p>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。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已收取租金 7 千元、活動中心等場地租借費 33 萬 1 千元、教職員工停車收入 3 萬 9 千元及停車場開放停車使用收入 79 萬元等。</p>
政府撥入收入	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 30 萬元及教育部之補助計畫 211 萬 3 千元。</p>

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 113 年度

其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 4 萬元及數位學生證補卡等收入 39 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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 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. 辦理校園電源改善工程(忠孝及仁愛樓)之技師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園電源改善工程(忠孝及仁愛樓)之技師及工程招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	413,000		
固定資產之建設改良擴充	413,000		
購置雜項設備	18,000	111	
運動攝影機	18,000		教育部補助111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學計畫經費。
購置機械及設備	104,000	112	
數位攝影機	18,000		教育部補助111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊課程與教學計畫經費。
感應照明燈具	51,000		教育部補助112年度強化校園安全防護工作計畫經費。
充電車	35,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
購置雜項設備	291,000	112	
金屬感應門	291,000		教育部補助代辦實永非營利幼兒園大門採購經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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（－）
218,677	基金來源	188,738	188,685	53
16	徵收及依法分配收入	15		15
16	違規罰款收入	15		15
4	勞務收入	94	94	
4	服務收入	94	94	
2,043	財產收入	2,306	2,193	113
8	財產處分收入	8	8	
3	租金收入	12		12
2,032	其他財產收入	2,286	2,185	101
216,228	政府撥入收入	186,072	186,178	-106
204,090	公庫撥款收入	186,072	186,178	-106
12,137	政府其他撥入收入			
386	其他收入	251	220	31
32	受贈收入	25	25	
354	雜項收入	226	195	31
229,883	基金用途	190,477	194,886	-4,409
190,727	國民教育計畫	181,917	188,669	-6,752
1,204	一般行政管理計畫	1,782	1,158	624
37,951	建築及設備計畫	6,778	5,059	1,719
-11,205	本期賸餘(短絀)	-1,739	-6,201	4,462
20,453	期初基金餘額	3,047	9,807	-6,760
9,248	期末基金餘額	1,308	3,606	-2,298

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)			-1,739	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,739	
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)			-1,739	
期初現金及約當現金			14,410	
期末現金及約當現金			12,671	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				15,000	
違規罰款收入	年	1	15,000	15,000 15,000	較上年度預算數0元，增加15,000元。 廠商履約逾期罰款。

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－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				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				8,000	
財產處分收入	年	1	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－租金收入明細表

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				12,000	
租金收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數0元，增加12,000元。 智慧販賣機使用費。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				2,286,000	
其他財產收入				2,286,000	較上年度預算數2,185,000元，增加101,000元。
	年	1	760,000	760,000	活動中心等場地租借費(收支對列)。
	年	1	1,450,000	1,450,000	停車場開放停車使用收入(收支對列)。
	年	1	76,000	76,000	教職員工停車收入(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				186,072,000	
公庫撥款收入	年	1	186,072,000	186,072,000	較上年度預算數186,178,000元，減少106,000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				25,000	
受贈收入				25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。 各界捐款收入。 學生獎助學金等捐款收入(收支對列)。
	年	1	5,000	5,000	
	年	1	20,000	20,000	

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	226,000	226,000 226,000 226,000	較上年度預算數195,000元，增加31,000元。 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
190,727,331	188,669,000	合 計	181,917,000	
179,436,184	178,200,000	用人費用	172,255,000	
80,443,529	76,176,000	正式員額薪資	74,268,000	較上年度預算數76,176,000元，減少1,908,000元。
78,374,249	74,412,000	職員薪金	73,020,000	
			8,784,000	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)。
			64,236,000	教職員75人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
827,520	732,000	工員工資	732,000	工員2人薪資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,032,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,117,703	2,993,760	聘僱及兼職人員薪資	3,076,920	較上年度預算數2,993,760元，增加83,160元。
3,117,703	2,993,760	兼職人員酬金	3,076,920	
			748,440	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數73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378元。
			175,392	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)。
			1,753,920	補助調整教師授課鐘點費，58人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			362,880	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			36,288	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)。
1,499,917	1,431,452	加(夜)班費	1,275,685	較上年度預算數1,431,452元，減少155,767元。
32,503	70,050	延長工時加班費	45,950	
			22,000	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			20,350	開放學校場地管理清潔維護人員加班費(收支對列)。
			3,600	行動研究工作人員加班費。
1,467,414	1,361,402	未休假加班費	1,229,735	
			1,186,535	不休假出勤加班費。
			43,200	不休假出勤加班費。

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
18,108,335	18,377,400	獎金	17,896,729	較上年度預算數18,377,400元，減少480,671元。
8,677,955	8,836,900	考績獎金	8,595,000	
			824,600	依考績法規定核發之獎金。
			7,770,400	依考績法規定核發之獎金。
9,430,380	9,540,500	年終獎金	9,301,729	
			8,203,729	依規定於年節加發之獎金。
			1,098,000	依規定於年節加發之獎金。
65,050,718	68,675,203	退休及卹償金	65,146,200	較上年度預算數68,675,203元，減少3,529,003元。
64,926,589	68,616,643	職員退休及離職金	65,087,640	
			7,124,460	提撥退撫基金。
			912,600	提撥退撫基金。
			57,050,580	退休人員月退休金，149人*30,775元*12月=55,025,700元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*16,874元*12月=2,024,880元；合計57,050,580元。
124,129	58,560	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
11,215,982	10,546,185	福利費	10,591,466	較上年度預算數10,546,185元，增加45,281元。
7,950,071	6,606,684	分擔員工保險費	6,403,704	
			5,666,412	分擔公保、勞保、健保費。
			737,292	分擔公保、勞保、健保費。
225,080	368,000	傷病醫藥費	692,600	
			512,000	健康檢查補助費，32人*16,000元。
			27,600	職業安全衛生健康檢查經費，23人*1,200元。
			153,000	健康檢查補助費，34人*4,500元。
603,936	1,005,984	員工通勤交通費	951,864	
			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。

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
			48,000	特殊教育教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			45,360	職員及技工、工友上下班交通費，6人*12月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月* 630元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*630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。
			42,336	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			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。
			300,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,200元。
			43,200	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			86,400	職員及技工、工友上下班交通費，6人*12月*1,200元。
2,436,895	2,565,517	其他福利費	2,543,298	
			400,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			949,500	喪葬補助費，5人*5月*37,980元。
			261,040	結婚補助費，4人*2月*32,630元。
			886,758	子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
6,678,859	6,078,000	服務費用	5,281,000	
1,065,042	1,388,738	水電費	1,064,871	較上年度預算數1,388,738元，減少323,867元。
906,231	1,267,000	工作場所電費	905,381	
			40,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			373,744	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，28班*13,348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
			491,637	電費基本費。
158,811	121,738	工作場所水費	159,490	水費基本費。
51,002	38,200	郵電費	33,200	較上年度預算數38,200元，減少5,000元。
8,780	18,000	郵費	12,000	
			10,000	寄發通知單等郵資(普通班級業務費)。
			2,000	行動研究作品送審郵寄、快遞費用。
42,222	20,200	電話費	21,200	
			2,000	電話費(普通班級業務費)。
			19,200	停車場監視器網路費(收支對列)。
73,949	72,350	旅運費	67,350	較上年度預算數72,350元，減少5,000元。
69,399	70,800	國內旅費	65,800	
			4,650	教職員工因公出差旅費。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,000	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)。
4,550	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。
215,297	347,690	印刷裝訂與廣告費	216,900	較上年度預算數347,690元，減少130,790元。
			216,900	
215,297	347,690	印刷及裝訂費	216,900	
			19,500	人權研習課程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。
			2,000	綠屋頂計畫教育體驗學習印製講義及相關資料等。
			10,400	國中輔導人員通訊錄、資料本印製費，260冊*40元。
			80,000	公私立中等學校組長以上通訊錄、資料本印製費2,000冊*40元。
			100,000	雙語課程印製資料、表冊及相關刊物等。
1,964,306	2,771,834	修理保養及保固費	1,560,215	較上年度預算數2,771,834元，減少1,211,619元。
732,478	814,000	一般房屋修護費	752,000	
			423,200	校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理，23班*18,400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
			58,800	特殊教育校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理，2班*29,400元。
			270,000	開放學校場地校舍修繕維護費(收支對列)。
58,028	105,798	機械及設備修護費	105,998	
			4,398	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			70,000	游泳池機械設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			31,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,173,800	1,852,036	雜項設備修護費	702,217	
			253,000	各科教具修理、器材維護、花木養護等，23班*11,000元。
			56,000	冷氣設備維護費，28班*2,000元。
			140,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
			200,000	停車場管理及校務發展相關維護費(收支對列)。
			53,217	公有財產修繕。
2,252	3,500	保險費	3,500	較上年度預算數3,500元，無增減。
2,252	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)。
609,732	464,178	一般服務費	955,564	較上年度預算數464,178元，增加491,386元。
			7,292	委託超商代收學雜費手續費，540人*2學期*6元。
210,500	254,328	外包費	364,328	
			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。
			110,000	開放場地維護業務外包費(收支對列)(新增)。
203,940	14,650	計時與計件人員酬金	314,756	
			14,080	暑期泳訓班工讀生薪津，80小時*176元(收支對列)。
			1,300	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*1,300元(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－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
			272,160	閩客語教學支援人員鐘點費，18節*40週*378元(新增)。
			27,216	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)。
188,000	188,000	體育活動費	270,000	
			234,000	文康活動費，本校編列教職員75人、工員2人、校警1人，合計78人，每人編列3,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列教師12人，每人編列3,000元。
2,697,279	991,510	專業服務費	1,379,400	較上年度預算數991,510元，增加387,890元。
38,000		法律事務費		
2,388,227	938,910	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	835,000	
			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。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000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)。
			268,400	行動研究稿件作品評審費，220件*1,220元。
			50,000	行動研究邀請專家學者出席費，20人次*2,500元。
			48,000	雙語課程研習外聘講座鐘點費，24節*2,000元。
			6,000	雙語課程研習外聘講座鐘點費，4節*1,500元。
			10,000	雙語課程研習內聘講座鐘點費，10節*1,000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。
			100,800	國中特殊技藝教育班外聘講座鐘點費，252節*400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
			6,000	親師輔導知能研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			12,000	個案研討會外聘專家學者鐘點費，6節*2,000元。
			14,000	工作坊助理教師費，14節*1,000元。
			11,000	高關懷課程、小團體、華語補救教學等課程之外聘講座鐘點費，22節*500元。
			7,000	生命教育入班宣導外聘講座鐘點費，7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。
			6,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			7,500	校園霸凌、性別事件外聘專家學者出席費，3次*2,500元。
			5,500	校園霸凌、性別事件調查費用、稿費等。
			6,000	性別平等教育入班宣導活動、小團體外聘講座鐘點費，6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。
			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)。
			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。
45,600	51,600	委託檢驗(定)試驗認證費	50,400	
			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)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
13,600		委託考選訓練費		
2,000	1,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。

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
146,852		電腦軟體服務費	491,000	
63,000		其他專業服務費	456,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			35,000	開放場地之校園安全維護保全費用(收支對列)(新增)。
1,882,578	1,564,000	材料及用品費	1,350,000	
915,475	290,640	使用材料費	305,160	較上年度預算數290,640元，增加14,520元。
915,475	290,640	設備零件	305,160	
			138,650	開放學校場地器材之購置(收支對列)。
			5,000	國中特殊技藝教育班廚房用具。
			6,010	各科教學、運動等用具之購置(普通班級業務費)。
			144,900	電腦設備維護及管理費，23班*6,300元。
			10,600	特殊教育班及資源班教學所需用具(特教班級業務費)。
967,103	1,273,360	用品消耗	1,044,840	較上年度預算數1,273,360元，減少228,520元。
				。
51,408	145,100	辦公(事務)用品	72,600	
			1,000	國中特殊技藝教育班文具紙張等。
			3,000	辦理教師甄選相關文具用品等。
			2,500	綠屋頂計畫教育體驗學習活動會議、研習用文具紙張等。
			1,000	小田園教育體驗學習活動會議、研習用文具紙張等。
			65,000	雙語課程會議、研習用文具紙張等。
			100	通訊錄資料袋等費用。
81,578	58,000	報章雜誌		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
819,117	1,055,260	其他用品消耗	957,240	
			6,500	童軍教育教學材料費等。
			60,000	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)。
			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)。

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
			317,860	普通班教學材料費等，23班*13,820元。
			10,000	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			55,280	特殊教育班及資源班教學材料費，4班*13,820元。
			69,200	國中特殊技藝教育班餐技教學材料費。
			30,500	辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用，305人次*100元。
			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。
			26,000	運動會各項比賽用錦旗、獎牌等。
			2,900	運動會各項比賽場地整理及競賽期間材料費。
			4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)教材、場地佈置、茶水等。
			17,500	小田園教育體驗學習園藝資材及活動雜支等。
			15,000	綠屋頂計畫教育體驗學習園藝資材及活動雜支等。
			51,200	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。
			13,000	教師專業成長材料、場地佈置、茶水等。
			1,000	行動研究用茶水、場地佈置費等。
			170,800	停車場管理及校務發展相關用品消耗等雜支(收支對列)。
			7,500	通訊錄加密光碟資料片、通訊錄製作標籤等費用。
			21,000	雙語課程教學教材費等。
			50,000	雙語課程相關會議研習逾時誤餐費用，500人次*100元。
100,120	48,000	租金、償債、利息及相關手續費	264,000	
53,740	43,200	交通及運輸設備租金	43,200	較上年度預算數43,200元，無增減。
53,740	43,200	車租	43,200	
			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。
			15,000	運動競賽用車租，2次*7,500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
			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)。
46,380	4,800	雜項設備租金	220,800	較上年度預算數4,800元，增加216,000元。
46,380	4,800	雜項設備租金	220,800	
			170,000	停車場管理及校務發展相關設備租賃(收支對列)(新增)。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			46,000	開放學校場地相關設備租賃費(收支對列)(新增)。
2,506,277	2,624,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,610,000	
92,000	82,000	捐助、補助與獎助	80,000	較上年度預算數82,000元，減少2,000元。
92,000	82,000	獎助學員生給與	80,000	
			20,000	學生獎助學金等(收支對列)。
			50,000	優秀學生獎學金，25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。
2,414,277	2,542,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,530,000	較上年度預算數2,542,000元，減少12,000元。
52,565	56,400	獎勵費用	180,000	敬師獎勵活動費，90人*2,000元。
2,361,712	2,485,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,350,000	
			223,600	弱勢學生教科書補助費用，172人*1,300元。
			1,521,450	清寒學生餐費補助，126人*125日*55元+126人*80日*65元。
			70	配合預算增列至千元，增列進位數70元。
			542,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，522人*40週*26元。
			32,000	行動研究獎勵特優作品用禮券，8件*4,000元。
			30,000	行動研究獎勵優選作品用禮券，15件*2,000元。
123,313	155,000	其他	157,000	
123,313	155,000	其他支出	157,000	較上年度預算數155,000元，增加2,000元。
123,313	155,000	其他	157,000	

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
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			6,000	運動會師生各項競賽、小學邀請賽獎品費等。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			2,000	童軍活動團登記費等。
			53,400	班級自治費，534人*2學期*50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
1,204,210	1,158,000	合 計	1,782,000	
7,240	50,000	用人費用	50,000	
7,240	50,000	加(夜)班費	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
7,240	50,000	延長工時加班費	50,000	行政業務加班費(統籌業務費)。
901,453	917,000	服務費用	1,565,000	
55,000	80,000	郵電費	80,568	較上年度預算數80,000元，增加568元。
55,000	80,000	電話費	80,568	公務用電話費(統籌業務費)。
9,600		印刷裝訂與廣告費		
9,600		印刷及裝訂費		
174,326	160,000	一般服務費	794,932	較上年度預算數160,000元，增加634,932元。
826		佣金、匯費、經理費及手續費		
173,500	160,000	外包費	794,932	
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元(新增)。
			160,000	消化超額職工4人業務外包費。
590,527	605,000	專業服務費	617,500	較上年度預算數605,000元，增加12,500元。
10,000	25,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,500	外聘專家學者出席費(統籌業務費)。
580,527	580,000	其他專業服務費	580,000	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。
248,389	190,000	材料及用品費	166,000	
248,389	190,000	用品消耗	166,000	較上年度預算數190,000元，減少24,000元。
233,889	183,900	辦公(事務)用品	160,750	
			160,332	本校奉核定普通班23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x10班x12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列加班費50,000元、電話費80,568元、外聘專家學者出席費37,500元及會費1,000元外，其餘如列數。
			418	配合預算增列至千元，增列進位數418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
14,500	6,100	服裝	5,250	50 校警襪子，1人*1雙*50元。 1,100 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 400 校警服裝配備，1人*400元。 2,200 校警冬服，1人*1套*2,200元。(2年一編) 1,500 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第39年)。
46,128		稅捐及規費(強制費)		
46,128		規費		
46,128		行政規費與強制費		
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－臺北市立實踐國民中學

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
37,951,049	5,059,000	合計	6,778,000	
37,951,049	5,059,000	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	6,778,000	
2,015,007	1,219,000	購建固定資產	1,129,000	
2,015,007	1,219,000	一般建築及設備計畫	1,129,000	
		班級設備	440,280	
		購置機械及設備	200,000	
			200,000	新購觸控顯示器86吋(含白板)，2臺*100,000元。
		購置交通及運輸設備	119,000	
			50,000	汰換擴大機，2臺*25,000元。
			49,000	汰換混音器1臺。
			20,000	汰換音源處理器1臺。
		購置雜項設備	121,280	
			49,080	新購圖書館典藏圖書。
			54,000	汰換音響組1組。
			18,200	汰換戶外喇叭700W1組。
		特殊班設備	64,000	
		購置雜項設備	64,000	
			64,000	汰換流理臺1組。
		資訊設備	624,720	
		購置機械及設備	624,720	
			152,920	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			420,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*26,300元(電腦專案計 畫)。
2,015,007	1,219,000	校園設備		
764,029	1,208,000	購置機械及設備		
66,150		購置交通及運輸設備		
1,184,828	11,000	購置雜項設備		
96,648	36,000	購置無形資產	36,000	
96,648	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	

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
96,648	36,000	資訊設備	36,000	
96,648	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)。
35,839,394	3,804,000	遞延支出	5,613,000	
35,839,394	3,804,000	一般建築及設備計畫	5,613,000	
		教室優質化工程	966,000	
		遞延修繕房屋建築支出	966,000	
			884,000	一、施工費(收支對列)。
			64,532	二、委託技術服務費(總包價法)(收支對列)。
			17,468	三、工程管理費(按施工費約2%提列)(收支對列)。
		一樓地坪整修及改善排水工程	2,467,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,467,000	
			2,257,000	一、施工費。
			164,761	二、委託技術服務費(總包價法)。
			45,239	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		一樓雨遮防水整修工程	2,180,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,180,000	
			1,995,000	一、施工費。
			145,635	二、委託技術服務費(總包價法)。
			39,365	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
35,839,394	3,804,000	校園整修工程		
35,839,394	3,804,000	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(-)
25,426	資產合計	17,486	19,225	-1,739
25,426	資產	17,486	19,225	-1,739
21,324	流動資產	13,384	15,123	-1,739
20,611	現金	12,671	14,410	-1,739
20,611	銀行存款	12,671	14,410	-1,739
696	應收款項	696	696	
696	其他應收款	696	696	
18	預付款項	18	18	
18	其他預付款	18	18	
3,645	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,645	3,645	
3,645	準備金	3,645	3,645	
2,919	退休及離職準備金	2,919	2,919	
725	其他準備金	725	725	
457	其他資產	457	457	
457	什項資產	457	457	
457	暫付及待結轉帳項	457	457	
3,905,943	代管資產	3,905,943	3,905,943	
3,905,943	應付代管資產	3,905,943	3,905,943	
25,426	負債及基金餘額合計	17,486	19,225	-1,739
16,178	負債	16,178	16,178	
9,956	流動負債	9,956	9,956	
9,490	應付款項	9,490	9,490	
7,199	應付代收款	7,199	7,199	
2,292	應付費用	2,292	2,292	
466	預收款項	466	466	
466	預收收入	466	466	
6,222	其他負債	6,222	6,222	
6,222	什項負債	6,222	6,222	
2,784	存入保證金	2,784	2,784	
2,919	應付退休及離職金	2,919	2,919	
519	暫收及待結轉帳項	519	519	
9,248	基金餘額	1,308	3,047	-1,739
9,248	基金餘額	1,308	3,047	-1,739
9,248	基金餘額	1,308	3,047	-1,739
9,248	累積餘額	1,308	3,047	-1,739

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208,880,782元、無形資產102,936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		
229,882,590	194,886,000	合計	190,477,000	181,917,000
179,443,424	178,250,000	用人費用	172,305,000	172,255,000
80,443,529	76,176,000	正式員額薪資	74,268,000	74,268,000
78,374,249	74,412,000	職員薪金	73,020,000	73,020,000
827,520	732,000	工員工資	732,000	732,000
1,241,760	1,032,000	警餉	516,000	516,000
3,117,703	2,993,760	聘僱及兼職人員薪資	3,076,920	3,076,920
3,117,703	2,993,760	兼職人員酬金	3,076,920	3,076,920
1,507,157	1,481,452	加(夜)班費	1,325,685	1,275,685
39,743	120,050	延長工時加班費	95,950	45,950
1,467,414	1,361,402	未休假加班費	1,229,735	1,229,735
18,108,335	18,377,400	獎金	17,896,729	17,896,729
8,677,955	8,836,900	考績獎金	8,595,000	8,595,000
9,430,380	9,540,500	年終獎金	9,301,729	9,301,729
65,050,718	68,675,203	退休及卹償金	65,146,200	65,146,200
64,926,589	68,616,643	職員退休及離職金	65,087,640	65,087,640
124,129	58,560	工員退休及離職金	58,560	58,560
11,215,982	10,546,185	福利費	10,591,466	10,591,466
7,950,071	6,606,684	分擔員工保險費	6,403,704	6,403,704
225,080	368,000	傷病醫藥費	692,600	692,600
603,936	1,005,984	員工通勤交通費	951,864	951,864
2,436,895	2,565,517	其他福利費	2,543,298	2,543,298
7,580,312	6,995,000	服務費用	6,846,000	5,281,000
1,065,042	1,388,738	水電費	1,064,871	1,064,871
906,231	1,267,000	工作場所電費	905,381	905,381
158,811	121,738	工作場所水費	159,490	159,490
106,002	118,200	郵電費	113,768	33,200
8,780	18,000	郵費	12,000	12,000
97,222	100,200	電話費	101,768	21,200
73,949	72,350	旅運費	67,350	67,350
69,399	70,800	國內旅費	65,800	65,800

一 臺北市立實踐國民中學

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				
1,782,000	6,778,000				
50,000					
50,000					
50,000					
1,565,000					
80,568					
80,568					

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			
4,550	1,550	貨物運費		1,550	1,550
224,897	347,690	印刷裝訂與廣告費		216,900	216,900
224,897	347,690	印刷及裝訂費		216,900	216,900
1,964,306	2,771,834	修理保養及保固費		1,560,215	1,560,215
732,478	814,000	一般房屋修護費		752,000	752,000
58,028	105,798	機械及設備修護費		105,998	105,998
1,173,800	1,852,036	雜項設備修護費		702,217	702,217
2,252	3,500	保險費		3,500	3,500
2,252	3,500	其他保險費		3,500	3,500
784,058	624,178	一般服務費		1,750,496	955,564
8,118	7,200	佣金、匯費、經理費及手續費		6,480	6,480
384,000	414,328	外包費		1,159,260	364,328
203,940	14,650	計時與計件人員酬金		314,756	314,756
188,000	188,000	體育活動費		270,000	270,000
3,287,806	1,596,510	專業服務費		1,996,900	1,379,400
38,000		法律事務費			
2,398,227	963,910	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		872,500	835,000
45,600	51,600	委託檢驗(定)試驗認證費		50,400	50,400
13,600		委託考選訓練費			
2,000	1,000	試務甄選費		3,000	3,000
146,852		電腦軟體服務費			
643,527	580,000	其他專業服務費		1,071,000	491,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,130,967	1,754,000	材料及用品費		1,516,000	1,350,000
915,475	290,640	使用材料費		305,160	305,160
915,475	290,640	設備零件		305,160	305,160
1,215,492	1,463,360	用品消耗		1,210,840	1,044,840
285,297	329,000	辦公(事務)用品		233,350	72,600
81,578	58,000	報章雜誌			
14,500	6,100	服裝		5,250	

一 臺北市立實踐國民中學

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				
794,932					
794,932					
617,500					
37,500					
580,000					
72,000					
72,000					
166,000					
166,000					
160,750					
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 用途別科目	合計	國民教育計畫
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
819,117	1,055,260	其他用品消耗	957,240	957,240
100,120	48,000	租金、償債、利息及相關手續費	264,000	264,000
53,740	43,200	交通及運輸設備租金	43,200	43,200
53,740	43,200	車租	43,200	43,200
46,380	4,800	雜項設備租金	220,800	220,800
46,380	4,800	雜項設備租金	220,800	220,800
37,951,049	5,059,000	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	6,778,000	
2,015,007	1,219,000	購建固定資產	1,129,000	
764,029	1,208,000	購置機械及設備	824,720	
66,150		購置交通及運輸設備	119,000	
1,184,828	11,000	購置雜項設備	185,280	
96,648	36,000	購置無形資產	36,000	
96,648	36,000	購置電腦軟體	36,000	
35,839,394	3,804,000	遞延支出	5,613,000	
35,839,394	3,804,000	遞延修繕房屋建築支出	5,613,000	
46,128		稅捐及規費(強制費)		
46,128		規費		
46,128		行政規費與強制費		
2,507,277	2,625,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,611,000	2,610,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
92,000	82,000	捐助、補助與獎助	80,000	80,000
92,000	82,000	獎助學員生給與	80,000	80,000
2,414,277	2,542,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,530,000	2,530,000
52,565	56,400	獎勵費用	180,000	180,000
2,361,712	2,485,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,350,000	2,350,000
123,313	155,000	其他	157,000	157,000
123,313	155,000	其他支出	157,000	157,000
123,313	155,000	其他	157,000	157,000

一 臺北市立實踐國民中學

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				
1,000 1,000 1,000	6,778,000 1,129,000 824,720 119,000 185,280 36,000 36,000 5,613,000 5,613,000				

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	94	-4	90	
國民教育計畫部分	94	-4	90	
職員	90	-3	87	
駐衛警	2	-1	1	
技工	1		1	
工友	1		1	
一般行政管理計畫部分				
職員				

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、校警外包1人、消化超額職工業務外包費及開放場地維護業務，計115萬9,260元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費等，計31萬4,756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	172,305,000	74,268,000		1,325,685		9,301,729	8,595,000	
國民教育計畫	172,255,000	74,268,000		1,275,685		9,301,729	8,595,000	
正式人員	112,097,500	74,268,000		1,275,685		9,301,729	8,595,000	
兼任人員	3,076,920							
其他人員	57,080,580							
一般行政管理計畫	50,000			50,000				
正式人員	50,000			50,000				

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、校警外包1人、消化超額職工業務外包費及開放場地維護業務，計115萬9,260元。
 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費等，計31萬4,756元。

—臺北市立實踐國民中學

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		
65,146,200			6,403,704	692,600		951,864	2,543,298	3,076,920	
65,146,200			6,403,704	692,600		951,864	2,543,298	3,076,920	
8,095,620			6,403,704	692,600		951,864	2,513,298	3,076,920	
57,050,580							30,000		

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				190,477	
國民教育計畫				181,917	
一般行政管理計畫				1,782	
建築及設備計畫				6,778	

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				181,917	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				188,669	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				190,727	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				184,518	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				164,132	

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	264,317	51,149	1,165		70		5,280	208,984	
土地	169,978							169,978	
土地改良物	6,623	3,417					601	2,606	
房屋及建築	16,712	4,039				購建中固定資產 於112年度轉列 為財產	658	12,015	
機械及設備	33,806	29,534	825	增置			2,713	2,384	
交通及運輸 設備	2,912	2,420	119	增置			106	505	
雜項設備	18,336	11,740	185	增置			1,202	5,579	
購建中固定 資產	15,812					購建中固定資產 112年度完成登 記後轉列為財產 (房屋及建築)		15,812	
電腦軟體	137		36	增置	70	無形資 產攤銷		103	