

中華民國 112 年度 4-0501281

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

臺北市立成德國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立成德國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	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 -31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十一) 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 -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－臺北市立成德國民中學

目 次

中華民國112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－臺北市立成德國民中學

財務摘要

中華民國112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	99,611	103,528	-3,917	-3.78
基金用途	109,688	115,467	-5,779	-5.00
賸餘(短絀)	-10,077	-11,939	1,862	--
餘絀情形：				
基金餘額	984	11,061	-10,077	-91.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-10,077	-11,939	1,862	--

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 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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) 本校在優質的雁行團隊—行政、教師、家長齊心規劃與營造下，打造出優質永續 Nature(自然)、Intelligence(智慧)、Culture(文化)、Energy(活力)的校園，並與社區建立夥伴和諧關係，積極開發整合社會資源，更新充實學校軟硬體設施，營造好品質、好品味、好品牌的優質學校，期使每個學生潛能都得到充分的發展，面對未來充滿無限的希望，培育每個學生成為全人的現代化國民。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(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，如國樂、巧固球、足球、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各領域教學以收成效。

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：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
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。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

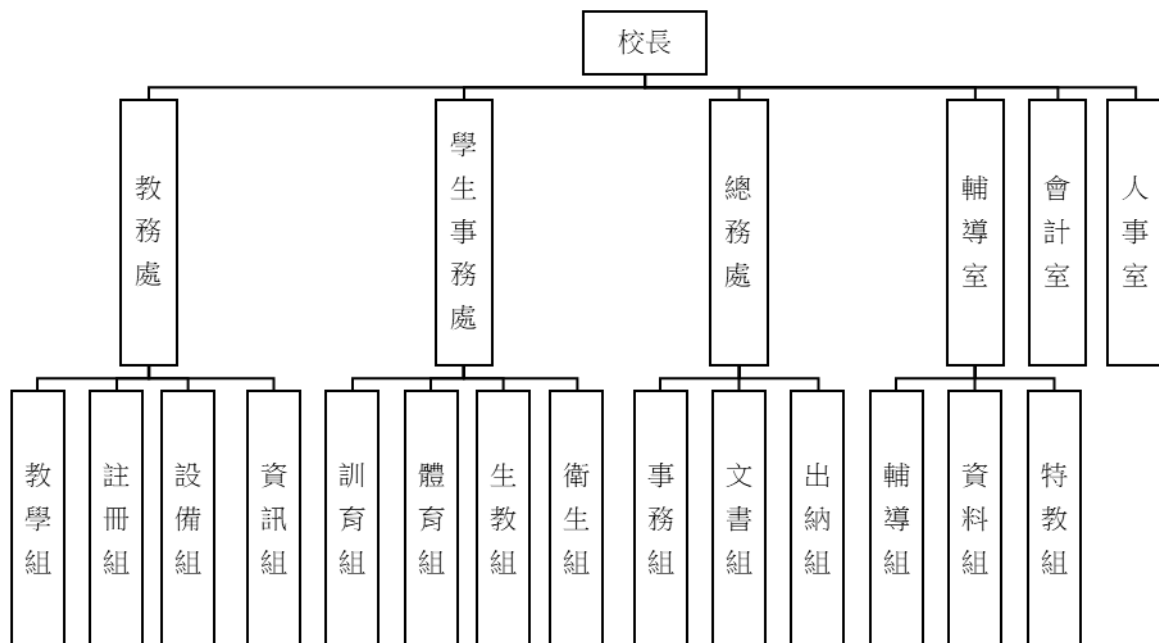
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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、特教學生追蹤輔導等事項。

(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 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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
勞務收入	39	本年度預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,487	本年度預計辦理活動中心委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	97,775	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	310	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	104,169	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、圖書等各領域教學設備，充實各領域教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	1,086	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 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

建築及設備計畫	4,433	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各領域教學課程所需教學設備。 2. 辦理電源改善工程第三期(CF 棟)。
---------	-------	---

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 3 萬 9 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 85 萬元、權利金收入 44 萬 1 千元、其他財產收入 18 萬 6 千元、公庫撥款收入 9,777 萬 5 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 30 萬 9 千元，本年度基金來源 9,961 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 352 萬 8 千元，減少 391 萬 7 千元，約 3.78%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 416 萬 9 千元，一般行政管理計畫 108 萬 6 千元，建築及設備計畫 443 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 968 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 1,546 萬 7 千元，減少 577 萬 9 千元，約 5%，主要係營建及修建工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,007 萬 7 千元，較上年度預算數差短 1,193 萬 9 千元，減少 186 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 1,007 萬 7 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 62 萬 6 千元

1.110 年度為教學需求確實需要，且具急迫及必要性，由基金餘額項下支應 10 萬元。

2.110 年度教育部補助國民中小學集中式特教班教學設備計畫經費 8 萬 5 千元，學校自籌款由基本餘額項下支應 1 萬 5 千元，共計 10 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

3.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，補助購置平板電腦 9 萬 6 千元。

4.111 年度教育部補助充實公立國民中學生活科技教室擴充設備經費 33 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取暑期泳訓班收入、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取代理教師甄選報名費 7 千元。
財產收入	本年度預計辦理活動中心委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理活動中心委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 97 萬 6 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 9 千元、教職員工停車收入 10 萬 6 千元、校園場地開放收入 10 萬 1 千元。
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 1,139 萬 7 千元及教育部之補助計畫 218 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度數位學生證補卡費及 109 學年度代收代付 30% 冷氣汰換維護費滾存至其他準備金等收入 3 萬 6 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、圖書等各領域教學設備，充實各領域教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教	1. 創造適性發展的學習：召開課程發展委員會，發展以學生為主體之課程總體計畫，規劃教師專業成長機制。 2. 提供多元適性的發展：組成德愛閱推動小組結合身教式閱讀與聊書計

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	畫，規劃多元學習廊道，精進學生課程活動，結合友善校園推動，辦理學藝競賽、體育競賽、社團活動、輔導活動。 3. 建構多元多樣的學習：推動晨間閱讀活動，各班透過晨光時間辦理閱讀，建置多元學習角，運用不同學習空間，營造學習環境，推廣教師資訊融入課程教學。
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. 購置各領域教學課程所需教學設備。 2. 辦理戶外球場及周邊改善工程。 3. 辦理專科教室改善工程。	1. 購置各領域教學課程所需教學設備。 2. 辦理戶外球場及周邊改善工程。 3. 辦理專科教室改善工程。

二、上年度已過期間（111 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
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止收取代理教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理活動中心委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理活動中心委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 163 萬 2 千元、收取教職員工停車收入 5 萬 8 千元、校園場地開放收

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		入 11 萬元等。
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 3,758 萬 7 千元及教育部之補助計畫 94 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取違約罰款及拾金不昧等收入 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <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、圖書等各領域教學設備，充實各領域教材及用具。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 創造適性發展的學習：召開課程發展委員會，發展以學生為主體之課程總體計畫，規劃教師專業成長機制。 2. 提供多元適性的發展：組成德愛閱推動小組結合身教式閱讀與聊書計畫，規劃多元學習廊道，精進學生課程活動，結合友善校園推動，辦理學藝競賽、體育競賽、社團活動、輔導活動。 3. 建構多元多樣的學習：推動晨間閱讀活動，各班透過晨光時間辦理閱讀，建置多元學習角，運用不同學習空間，營造學習環境，推廣教師資訊融入課程教學。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	本年度截至 5 月 31 日止預	1. 購置各領域教學課程所

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

畫	計辦理事項為： 1. 購置各領域教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理普通教室空間改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理電源改善工程第二期(DE 棟)之建築師及工程招標作業。 4. 辦理運動場域照明-活動中心三樓綜合球場改善工程之建築師及工程招標作業。	需教學設備招標作業。 2. 辦理普通教室空間改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理電源改善工程第二期(DE 棟)之建築師及工程招標作業。 4. 辦理運動場域照明-活動中心三樓綜合球場改善工程之建築師及工程招標作業。
---	---	---

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	626,000		
固定資產之建設改良擴充	626,000		
購置機械及設備	296,000	110	
智慧觸控顯示器(含雙層嵌入式黑板)	100,000		教育部補助國民中小學集中式特教班教學設備計畫經費85,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由本校基本餘額支應。
平板電腦(10.2吋64G)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
智慧觸控電子看板(含雙層嵌入式黑板)	100,000		為教學需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置機械及設備	330,000	111	
電動起子	36,000		教育部補助充實公立國民中學生活科技教室擴充設備經費。
修邊機	25,000		教育部補助充實公立國民中學生活科技教室擴充設備經費。
雷射雕刻切割機	99,000		教育部補助充實公立國民中學生活科技教室擴充設備經費。
帶鋸機	60,000		教育部補助充實公立國民中學生活科技教室擴充設備經費。
煙塵淨化器	99,000		教育部補助充實公立國民中學生活科技教室擴充設備經費。
木工輕型切斷機	11,000		教育部補助充實公立國民中學生活科技教室擴充設備經費。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
114,829	基金來源	99,611	103,528	-3,917
7	勞務收入	39	39	
7	服務收入	39	39	
1,201	財產收入	1,487	1,809	-322
19	財產處分收入	10	10	
704	租金收入	850	1,100	-250
272	權利金收入	441	441	
207	其他財產收入	186	258	-72
113,585	政府撥入收入	97,775	101,416	-3,641
111,397	公庫撥款收入	97,775	101,416	-3,641
2,187	政府其他撥入收入			
36	其他收入	310	264	46
	受贈收入	1	5	-4
36	雜項收入	309	259	50
111,121	基金用途	109,688	115,467	-5,779
103,452	國民教育計畫	104,169	104,506	-337
968	一般行政管理計畫	1,086	1,099	-13
6,701	建築及設備計畫	4,433	9,862	-5,429
3,708	本期賸餘(短絀)	-10,077	-11,939	1,862
19,292	期初基金餘額	11,061	13,054	-1,993
23,000	期末基金餘額	984	1,115	-131

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－臺北市立成德國民中學

現金流量預計表

中華民國112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)			-10,077	
業務活動之淨現金流入(流出)			-10,077	
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)			-10,077	
期初現金及約當現金			15,575	
期末現金及約當現金			5,498	

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－臺北市立成德國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				39,000	
服務收入				39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	人	20	800	16,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	20	700	14,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國112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 租金收入	年	1	850,000	850,000 850,000 850,000	較上年度預算數1,100,000元，減少250,000元。 活動中心委外營運土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國112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				441,000	
權利金收入	年	1	441,000	441,000	較上年度預算數441,000元，無增減。 活動中心委外營運權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				186,000	
其他財產收入				186,000	較上年度預算數258,000元，減少72,000元。
	年	1	116,000	116,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	70,000	70,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				97,775,000	
公庫撥款收入	年	1	97,775,000	97,775,000	較上年度預算數101,416,000元，減少3,641,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國112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 受贈收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數5,000元，減少4,000元。 各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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	309,000	309,000 309,000 309,000	較上年度預算數259,000元，增加50,000元。 數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
103,451,992	104,505,587	合 計	104,169,000	
96,584,474	98,004,587	用人費用	97,226,000	
50,860,901	51,708,000	正式員額薪資	50,208,000	較上年度預算數51,708,000元，減少1,500,000元。
48,551,261	49,524,000	職員薪金	48,024,000	
			43,140,000	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
			4,884,000	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,177,980	1,104,000	工員工資	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,131,660	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,404,376	1,869,120	聘僱及兼職人員薪資	1,631,520	較上年度預算數1,869,120元，減少237,600元。
2,404,376	1,869,120	兼職人員酬金	1,631,520	
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數40人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節360元。
			950,400	補助調整教師授課鐘點費，33人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			95,040	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)。
			17,280	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)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
1,205,715	1,441,469	超時工作報酬	1,559,536	較上年度預算數1,441,469元，增加118,067元。
1,205,715	1,441,469	加班費	1,559,536	
			1,448,538	不休假出勤加班費。
			23,711	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			1,110	特教資源班工作人員加班費(特教班級業務費)。
			1,110	特教專班工作人員加班費(特教班級業務費)。
			40,667	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			44,400	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
12,441,295	12,248,500	獎金	12,985,000	較上年度預算數12,248,500元，增加736,500元。
5,741,984	5,785,000	考績獎金	6,709,000	
			407,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,302,000	依考績法規定核發之獎金。
6,699,311	6,463,500	年終獎金	6,276,000	
			610,500	依規定於年節加發之獎金。
			5,665,500	依規定於年節加發之獎金。
22,595,531	23,176,240	退休及卹償金	23,641,729	較上年度預算數23,176,240元，增加465,489元。
22,231,451	22,997,392	職員退休及離職金	23,461,069	
			4,801,500	提撥退撫基金。
			526,500	提撥退撫基金。
			47,149	退休人員年終慰問金。
			18,085,920	退休人員月退休金，60人*24,120元*12月=17,366,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*14,990元*12月=719,520元，合計18,085,920元。
273,552	88,320	工員退休及離職金	88,320	提撥勞工退休準備金。
90,528	90,528	卹償金	92,340	在職亡故教師未成年子女加發遺族撫卹金。
7,076,656	7,561,258	福利費	7,200,215	較上年度預算數7,561,258元，減少361,043元。
5,147,397	4,591,296	分擔員工保險費	4,401,204	
			3,984,504	分擔公保、勞保、健保費。
			416,700	分擔公保、勞保、健保費。
235,774	307,000	傷病醫藥費	192,700	
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
			31,500	健康檢查補助費，7人*4,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
557,788	636,384	員工通勤交通費	635,376	
			14,112	特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			50,400	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
			48,384	教職員工上下班交通費，4人*12月*1,008元。
			151,200	教職員工上下班交通費，20人*12月*630元。
			136,080	教職員工上下班交通費，9人*12月*1,260元。
			235,200	教師上下班交通費，20人*10月*1,176元。
1,135,697	2,026,578	其他福利費	1,970,935	
			528,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			6,000	在職亡故教師遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			643,455	子女教育補助費。
2,531,864	3,184,000	服務費用	3,722,000	
1,062,089	1,320,129	水電費	1,172,772	較上年度預算數1,320,129元，減少147,357元。
1,017,666	1,253,000	工作場所電費	1,128,900	
			45,000	活動中心委外營運分攤電費(收支對列)(新增)。
			905,220	電費基本費。
			178,680	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，15班*11,912元(新增)。
44,423	67,129	工作場所水費	43,872	水費基本費。
9,260		郵電費		
9,260		郵費		
27,772	64,400	旅運費	52,750	較上年度預算數64,400元，減少11,650元。
25,736	60,400	國內旅費	48,750	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
500		貨物運費		
1,536	4,000	其他旅運費	4,000	學生參賽活動短程車資(班級業務費)。
152,836	2,927	印刷裝訂與廣告費	162,927	較上年度預算數2,927元，增加160,000元。
152,836	2,927	印刷及裝訂費	162,927	
			2,927	運動會邀請卡印製費。
			160,000	雙語實驗課程印製上課講義等(新增)。
507,833	567,800	修理保養及保固費	522,369	較上年度預算數567,800元，減少45,431元。
132,700	265,000	一般房屋修護費	223,000	
			182,000	校舍、水電及其他雜項等維修養護。
			41,000	開放學校場地校舍修護費(收支對列)。
1,055	48,800	機械及設備修護費	47,800	
			30,600	開放場地設備維護費(收支對列)。
			17,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
374,078	254,000	雜項設備修護費	251,569	
			10,000	停車場管理相關設備修繕(收支對列)(新增)。
			29,569	節能設備保養、修繕等費用。
			182,000	課桌椅、教學器材及其他各項器材等養護。
			30,000	冷氣設備維護費，15班*2,000元(新增)。
	1,120	保險費	1,120	較上年度預算數1,120元，無增減。
	1,120	其他保險費	1,120	暑期泳訓班保險費，40人*28元(收支對列)。
224,052	772,648	一般服務費	1,268,440	較上年度預算數772,648元，增加495,792元。
9,248	9,792	佣金、匯費、經理費及手續費	8,928	委託超商代收學雜費手續費，744人*2學期*6元。
	508,656	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
94,904	124,200	計時與計件人員酬金	124,200	
			115,200	特殊技藝班外聘教師鐘點費，288節*400

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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。
119,900	130,000	體育活動費	9,000 118,000	特殊技藝班外聘教師勞、健保費用。
			118,000	文康活動費，本校編列教職員54人，工員3人，校警2人，合計59人，每人編列2,000元。
548,022	454,976	專業服務費	541,622	較上年度預算數454,976元，增加86,646元。
358,260	303,220	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	421,220	
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費1節。
			20,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40節*500元(收支對列)。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			120,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會或訓練進修等講座鐘點費，60節*2,000元(新增)。
			10,000	雙語實驗課程外聘專家教授指導出席費，4人次*2,500元(新增)。
			60,000	活化教學及新文化新精神活動講座鐘點費，30節*2,000元。
			28,000	輔導活動講座鐘點費，14節*2,000元。
			38,000	冬夏令營活動講座鐘點費，19節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			4,320	性別平等教育校園性平事件行為課程授課教師鐘點費，12節*360元。
			2,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。
			10,000	社團活動講座鐘點費，20節*500元。
			6,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，3節*2,000元。
			7,200	特教資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	特教專班教材編輯費，1班*12月*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
127,000	31,956	委託檢驗(定)試驗認證費	22,202	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			17,402	建築物及消防安全等檢測申報費(班級業務費)。
2,000	4,600	試務甄選費	4,600	教師甄選業務試務費用。
36,262		電腦軟體服務費		
24,500	115,200	其他專業服務費	93,600	
			93,600	游泳池水電清潔維護費(普通班12班，特教專班1班)，13班*7,200元。
2,004,723	943,000	材料及用品費	884,000	
1,309,989	261,750	使用材料費	301,100	較上年度預算數261,750元，增加39,350元。
1,309,989	261,750	設備零件	301,100	
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			12,000	活化教學及新文化新精神教學教具。
			9,000	小田園教育體驗學習小剪刀、花剪、鋸子、中圓鋤、鋤頭等非消耗品。
			75,000	節能燈具，100組*750元。
			17,000	雙語實驗課程所需桌遊、三角錐等教材教具(新增)。
			56,000	綠屋頂計畫農具、栽種覆土培養土、有機肥等園藝用品。
			4,000	烘碗機1臺(特教班級設備費移列)(新增)。
			12,000	砂磨機，2臺*6,000元(班級設備費移列)(新增)。
			3,500	教學教具(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	線鋸機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			3,000	食物處理機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			26,000	除濕機，4臺*6,500元(班級設備費移列)(新增)。
694,734	681,250	用品消耗	582,900	較上年度預算數681,250元，減少98,350元。
23,795	54,250	辦公(事務)用品	14,000	
			2,000	教師甄選業務文具用品。
			12,000	活化教學及新文化新精神文具用品。
55,450	63,000	報章雜誌	63,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			63,000	書報雜誌及圖書(由班級設備費移列)。
60,900	9,000	農業與園藝用品及環境美化費	9,000	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
20,000		服裝		
53,730	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
480,859	540,000	其他用品消耗	481,900	
			13,000	童軍教育用教學材料、器材及登記費，2團*6,500元。
			3,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元(班級業務費)。
			165,840	教學材料費。
			8,854	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
			7,433	消毒水及衛生清潔用品費(班級業務費)。
			51,800	特殊技藝教育班材料。
			5,900	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，59人次*100元。
			32,573	運動會氣球、布條等布置費。
			22,000	輔導活動適性評量測驗及教材費等。
			12,000	活化教學及新文化新精神教學材料費。
			2,000	冬夏令營活動材料。
			40,000	小田園教育體驗學習有機肥、粗糠、矽藻土、黑糖酵素、種苗、搬運及土壤改良等園藝資材。
			20,000	社團活動教學用耗材。
			2,180	性別平等教育宣導活動文具用品。
			2,400	教師甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			1,220	生涯發展教育文具用品。
			5,880	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			22,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會或訓練進修等相關活動逾時誤餐餐盒費用，220人次*100元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			21,000	雙語實驗課程文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾及茶包等(新增)。
			4,490	特教專班教學所需教具及教室佈置費等(特教班級業務費)。
			4,490	特教資源班教學所需教具及教室佈置費等(特教班級業務費)。
			13,820	特教資源班教學材料費。
			13,820	特教專班教學材料費。
			1,600	特教專班辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元(特教班級業務費)。
			1,600	特教資源班辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元(特教班級業務費)。
38,400	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
18,600	14,400	交通及運輸設備租金	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
18,600	14,400	車租	14,400	生涯發展教育參訪、高中博覽會等活動車租，3輛*4,800元。
19,800	5,600	雜項設備租金	5,600	較上年度預算數5,600元，無增減。
19,800	5,600	雜項設備租金	5,600	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
764,951	815,000	稅捐及規費(強制費)	817,000	
362,905	387,852	土地稅	388,284	較上年度預算數387,852元，增加432元。
362,905	387,852	一般土地地價稅	388,284	活動中心委外營運地價稅。
326,693	351,000	房屋稅	351,000	較上年度預算數351,000元，無增減。
326,693	351,000	一般房屋稅	351,000	活動中心委外營運房屋稅(收支對列)。
75,353	76,148	消費與行為稅	77,716	較上年度預算數76,148元，增加1,568元。
75,353	76,148	營業稅	77,716	
			21,000	活動中心委外營運權利金營業稅(收支對列)。
			56,716	活動中心委外營運土地租金營業稅。
1,330,606	1,381,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,385,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
		護、救濟與交流活動費		
29,000	42,000	捐助、補助與獎助	36,000	較上年度預算數42,000元，減少6,000元。
29,000	42,000	獎助學員生給與	36,000	
			26,000	優秀學生獎學金，13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。
1,301,606	1,339,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,349,000	較上年度預算數1,339,000元，增加10,000元。
37,152	47,020	獎勵費用	43,270	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(班級業務費)。
			35,400	敬師獎勵活動費，59人*600元。
			670	配合預算編列至千元，增列進位數670元。
1,264,454	1,291,980	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,305,730	
			120,900	弱勢學生教科書補助費用，93人*1,300元。
			796,950	清寒學生餐費補助，66人*125日*55元+66人*80日*65元。
			386,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，372人*40週*26元。
			1,000	獎助學金及各界捐款支出。
196,974	158,000	其他	115,000	
196,974	158,000	其他支出	115,000	較上年度預算數158,000元，減少43,000元。
196,974	158,000	其他	115,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			24,000	補助學校教學活動及推展體育教學訓練比賽所需之相關費用(收支對列)。
			24,100	班級自治費，241人*2學期*50元。
			6,500	運動會獎盃、獎狀、獎品及旗幟等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
968,455	1,099,413	合 計	1,086,000	
	5,413	用人費用	5,000	
	5,413	超時工作報酬	5,000	較上年度預算數5,413元，減少413元。
	5,413	加班費	5,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
807,908	922,000	服務費用	912,000	
58,881	80,889	郵電費	70,000	較上年度預算數80,889元，減少10,889元。
58,881	80,889	電話費	70,000	電話費(統籌業務費)。
103,500	120,000	一般服務費	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
103,500	120,000	外包費	120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
573,527	649,111	專業服務費	650,000	較上年度預算數649,111元，增加889元。
	75,000	委託檢驗(定)試驗認證費	75,000	校園山坡地水土保持設施監測費。
573,527	574,111	其他專業服務費	575,000	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。
158,297	171,000	材料及用品費	168,000	
4,773		使用材料費		
4,773		設備零件		
153,524	171,000	用品消耗	168,000	較上年度預算數171,000元，減少3,000元。
147,324	160,500	辦公(事務)用品	161,900	
			161,200	統籌業務費計算如下：普通班12班、特教專班1班，以15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列電話費70,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
6,200	10,500	服裝	6,100	
			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32年)。
			100	校警襪子，2人*1雙*50元。
1,250		稅捐及規費(強制費)		
1,250		規費		
1,250		行政規費與強制費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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、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－臺北市立成德國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
6,700,890	9,862,000	合計	4,433,000	
6,700,890	9,862,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,433,000	
5,372,509	1,223,000	購建固定資產	855,000	
5,372,509	1,223,000	一般建築及設備計畫	855,000	
3,462,369		校園整修工程		
3,462,369		興建土地改良物		
		停車場管理	60,000	
		購置交通及運輸設備	60,000	
			60,000	新購停車場車道出入管理系統 主機1組。
		班級設備	304,500	
		購置機械及設備	45,500	
			45,500	新購充電車1臺。
		購置交通及運輸設備	30,000	
			30,000	新購手提式無線擴音機1臺。
		購置雜項設備	229,000	
			30,000	汰換收納邊櫃，2組*15,000元 。
			199,000	新購智慧觸控電視，2臺 *99,500元。
		特殊班設備	28,000	
		購置雜項設備	28,000	
			28,000	汰換冰箱1臺(650公升)。
		資訊設備	462,500	
		購置機械及設備	462,500	
			96,000	汰換平板電腦，8部*12,000元(電腦專案計畫)。
			86,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			229,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*25,500元(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)。
1,910,140	1,223,000	校園設備		
753,998	515,000	購置機械及設備		
22,000	498,000	購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
1,134,142	210,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,328,381	8,603,000	遞延支出	3,542,000	
1,328,381	8,603,000	一般建築及設備計畫	3,542,000	
		電源改善工程第三期(CF棟)	3,542,000	
) 遞延修繕房屋建築支出	3,542,000	
			3,241,500	一、施工費。
			236,630	二、委託技術服務費(總包價法)。
			63,870	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
1,328,381	8,603,000	校園整修工程		
1,328,381	8,603,000	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－臺北市立成德國民中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,552,593	資產合計	5,530,577	5,540,654	-10,077
5,552,593	資產	5,530,577	5,540,654	-10,077
27,584	流動資產	5,568	15,645	-10,077
27,514	現金	5,498	15,575	-10,077
27,514	銀行存款	5,498	15,575	-10,077
71	應收款項	71	71	
71	其他應收款	71	71	
4,692	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,692	4,692	
4,692	準備金	4,692	4,692	
4,207	退休及離職準備金	4,207	4,207	
484	其他準備金	484	484	
5,520,317	其他資產	5,520,317	5,520,317	
5,520,317	什項資產	5,520,317	5,520,317	
5,520,317	代管資產	5,520,317	5,520,317	
5,552,593	負債及基金餘額合計	5,530,577	5,540,654	-10,077
5,529,593	負債	5,529,593	5,529,593	
3,418	流動負債	3,418	3,418	
3,418	應付款項	3,418	3,418	
2,290	應付代收款	2,290	2,290	
1,128	應付費用	1,128	1,128	
5,526,175	其他負債	5,526,175	5,526,175	
5,526,175	什項負債	5,526,175	5,526,175	
1,530	存入保證金	1,530	1,530	
4,207	應付退休及離職金	4,207	4,207	
5,520,317	應付代管資產	5,520,317	5,520,317	
121	暫收及待結轉帳項	121	121	
23,000	基金餘額	984	11,061	-10,077
23,000	基金餘額	984	11,061	-10,077
23,000	基金餘額	984	11,061	-10,077
23,000	累積餘額	984	11,061	-10,077

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,250,000元，上年度預計數1,250,000元，本年度預計數1,250,000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199,409,566元、無形資產93,550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			
111,121,337	115,467,000	合計		109,688,000	104,169,000
96,584,474	98,010,000	用人費用		97,231,000	97,226,000
50,860,901	51,708,000	正式員額薪資		50,208,000	50,208,000
48,551,261	49,524,000	職員薪金		48,024,000	48,024,000
1,177,980	1,104,000	工員工資		1,104,000	1,104,000
1,131,660	1,080,000	警餉		1,080,000	1,080,000
2,404,376	1,869,120	聘僱及兼職人員薪資		1,631,520	1,631,520
2,404,376	1,869,120	兼職人員酬金		1,631,520	1,631,520
1,205,715	1,446,882	超時工作報酬		1,564,536	1,559,536
1,205,715	1,446,882	加班費		1,564,536	1,559,536
12,441,295	12,248,500	獎金		12,985,000	12,985,000
5,741,984	5,785,000	考績獎金		6,709,000	6,709,000
6,699,311	6,463,500	年終獎金		6,276,000	6,276,000
22,595,531	23,176,240	退休及卹償金		23,641,729	23,641,729
22,231,451	22,997,392	職員退休及離職金		23,461,069	23,461,069
273,552	88,320	工員退休及離職金		88,320	88,320
90,528	90,528	卹償金		92,340	92,340
7,076,656	7,561,258	福利費		7,200,215	7,200,215
5,147,397	4,591,296	分擔員工保險費		4,401,204	4,401,204
235,774	307,000	傷病醫藥費		192,700	192,700
557,788	636,384	員工通勤交通費		635,376	635,376
1,135,697	2,026,578	其他福利費		1,970,935	1,970,935
3,339,772	4,106,000	服務費用		4,634,000	3,722,000
1,062,089	1,320,129	水電費		1,172,772	1,172,772
1,017,666	1,253,000	工作場所電費		1,128,900	1,128,900
44,423	67,129	工作場所水費		43,872	43,872
68,141	80,889	郵電費		70,000	
9,260		郵費			
58,881	80,889	電話費		70,000	
27,772	64,400	旅運費		52,750	52,750
25,736	60,400	國內旅費		48,750	48,750

一 臺北市立成德國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,086,000	4,433,000				
5,000					
5,000					
5,000					

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			
500		貨物運費			
1,536	4,000	其他旅運費		4,000	4,000
152,836	2,927	印刷裝訂與廣告費		162,927	162,927
152,836	2,927	印刷及裝訂費		162,927	162,927
507,833	567,800	修理保養及保固費		522,369	522,369
132,700	265,000	一般房屋修護費		223,000	223,000
1,055	48,800	機械及設備修護費		47,800	47,800
374,078	254,000	雜項設備修護費		251,569	251,569
	1,120	保險費		1,120	1,120
	1,120	其他保險費		1,120	1,120
327,552	892,648	一般服務費		1,388,440	1,268,440
9,248	9,792	佣金、匯費、經理費及手續費		8,928	8,928
103,500	628,656	外包費		1,137,312	1,017,312
94,904	124,200	計時與計件人員酬金		124,200	124,200
119,900	130,000	體育活動費		118,000	118,000
1,121,549	1,104,087	專業服務費		1,191,622	541,622
358,260	303,220	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		421,220	421,220
127,000	106,956	委託檢驗(定)試驗認證費		97,202	22,202
2,000	4,600	試務甄選費		4,600	4,600
36,262		電腦軟體服務費			
598,027	689,311	其他專業服務費		668,600	93,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,163,020	1,114,000	材料及用品費		1,052,000	884,000
1,314,762	261,750	使用材料費		301,100	301,100
1,314,762	261,750	設備零件		301,100	301,100
848,258	852,250	用品消耗		750,900	582,900
171,119	214,750	辦公(事務)用品		175,900	14,000
55,450	63,000	報章雜誌		63,000	63,000
60,900	9,000	農業與園藝用品及環境美化費		9,000	9,000
26,200	10,500	服裝		6,100	

一臺北市立成德國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
120,000 120,000 650,000 75,000 575,000 72,000 72,000 168,000 168,000 161,900 6,100					

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
53,730	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
480,859	540,000	其他用品消耗	481,900	481,900
38,400	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,000
18,600	14,400	交通及運輸設備租金	14,400	14,400
18,600	14,400	車租	14,400	14,400
19,800	5,600	雜項設備租金	5,600	5,600
19,800	5,600	雜項設備租金	5,600	5,600
6,700,890	9,862,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,433,000	
5,372,509	1,223,000	購建固定資產	855,000	
3,462,369		興建土地改良物		
753,998	515,000	購置機械及設備	508,000	
22,000	498,000	購置交通及運輸設備	90,000	
1,134,142	210,000	購置雜項設備	257,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,328,381	8,603,000	遞延支出	3,542,000	
1,328,381	8,603,000	遞延修繕房屋建築支出	3,542,000	
766,201	815,000	稅捐及規費(強制費)	817,000	817,000
362,905	387,852	土地稅	388,284	388,284
362,905	387,852	一般土地地價稅	388,284	388,284
326,693	351,000	房屋稅	351,000	351,000
326,693	351,000	一般房屋稅	351,000	351,000
75,353	76,148	消費與行為稅	77,716	77,716
75,353	76,148	營業稅	77,716	77,716
1,250		規費		
1,250		行政規費與強制費		
1,331,606	1,382,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,386,000	1,385,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
29,000	42,000	捐助、補助與獎助	36,000	36,000
29,000	42,000	獎助學員生給與	36,000	36,000

一 臺北市立成德國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,433,000				
	855,000				
	508,000				
	90,000				
	257,000				
	36,000				
	36,000				
	3,542,000				
	3,542,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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		
1,301,606	1,339,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,349,000	1,349,000
37,152	47,020	獎勵費用	43,270	43,270
1,264,454	1,291,980	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,305,730	1,305,730
196,974	158,000	其他	115,000	115,000
196,974	158,000	其他支出	115,000	115,000
196,974	158,000	其他	115,000	115,000

一臺北市立成德國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	65	-6	59	
國民教育計畫部分	65	-6	59	
職員	60	-6	54	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	2		2	

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2人勞務委外費用、消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費等，計113萬7,312元。 3.計時與計件人員酬金編列特殊技藝班外聘教師鐘點費及勞、健保費用，計12萬4,200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	97,231,000	50,208,000		1,564,536		6,276,000	6,709,000	
國民教育計畫	97,226,000	50,208,000		1,559,536		6,276,000	6,709,000	
正式人員	77,351,071	50,208,000		1,559,536		6,276,000	6,709,000	
兼任人員	1,631,520							
其他人員	18,243,409							
一般行政管理計畫	5,000			5,000				
正式人員	5,000			5,000				

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2人勞務委外費用、消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費等，計113萬7,312元。3.計時與計件人員酬金編列特殊技藝班外聘教師鐘點費及勞、健保費用，計12萬4,200元。

—臺北市立成德國民中學

彙計表

112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		
23,549,389	92,340		4,401,204	192,700		635,376	1,970,935		1,631,520
23,549,389	92,340		4,401,204	192,700		635,376	1,970,935		1,631,520
5,416,320			4,401,204	192,700		635,376	1,952,935		1,631,520
18,133,069	92,340						18,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				109,688	
國民教育計畫				104,169	
一般行政管理計畫				1,086	
建築及設備計畫				4,433	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				104,169	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				104,506	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				103,452	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				85,545	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				88,543	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

資本資產明細表

中華民國112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	308,901	102,862	891		27		7,400	199,503	
土地改良物	8,475	2,743					548	5,184	
房屋及建築	242,815	52,418					4,006	186,391	
機械及設備	30,449	25,027	508	增置			1,857	4,074	
交通及運輸 設備	6,608	5,520	90	增置			221	957	
雜項設備	20,469	17,155	257	增置			768	2,804	
電腦軟體	85		36	增置	27	無形資 產攤銷		94	