

中華民國 112 年度 4-0501281

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。

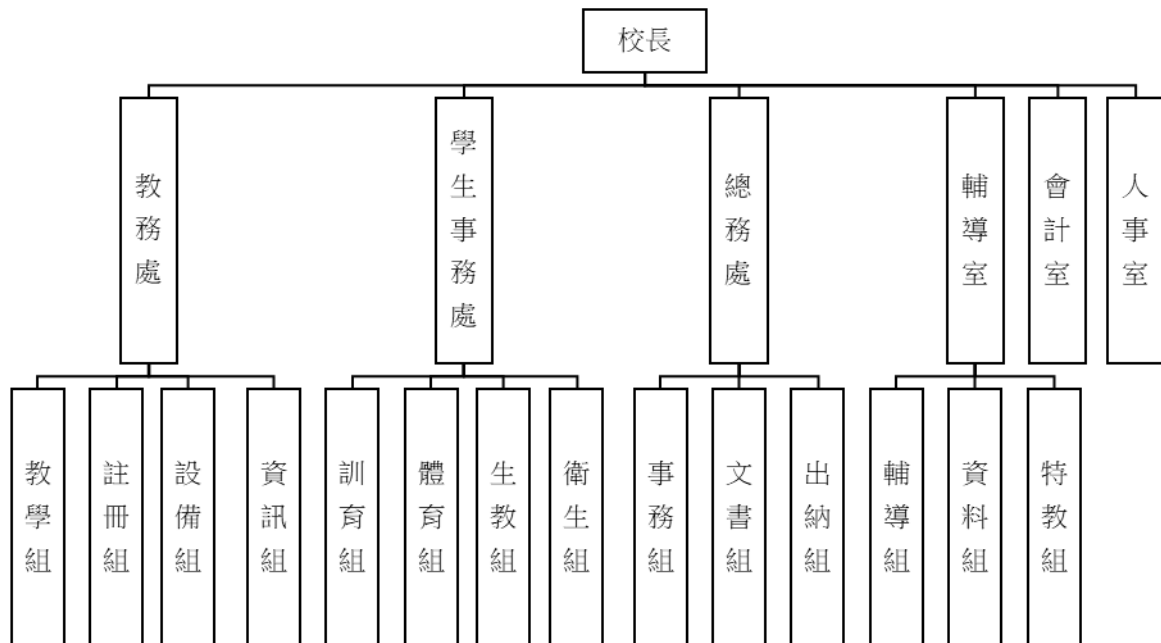
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>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。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>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：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各領域教學課程所需教學設備。<br>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：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各領域教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理戶外球場及周邊改善工程。<br>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。<br>2. 辦理戶外球場及周邊改善工程。<br>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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>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。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> |
| 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"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>  | 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：<br>1. 購置各領域教學課程所需教學設備招標作業。<br>2. 辦理普通教室空間改善工程之建築師及工程招標作業。<br>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。<br>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。<br>2. 辦理普通教室空間改善工程之建築師及工程招標作業。<br>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。<br>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<br>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。



# 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<br>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<br>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。<br>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<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                           |  |
| 合計<br>租金收入 | 年  | 1           | 850,000 | 850,000<br>850,000<br>850,000 | 較上年度預算數1,100,000元，減少250,000元。<br>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<br>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。<br>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<br>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<br>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。<br>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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額                     |  |
| 合計<br>受贈收入 | 年  | 1           | 1,000 | 1,000<br>1,000<br>1,000 | 較上年度預算數5,000元，減少4,000元。<br>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<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                           |   |
| 合計<br>雜項收入 | 年  | 1           | 309,000 | 309,000<br>309,000<br>309,000 | 較上年度預算數259,000元，增加50,000元。<br>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<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>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<br>預 算 數   | 說 明  |
|---------|---------|------------------|------------------|--|
|         |         |                  |                  | 元。   |
| 119,900 | 130,000 | 體育活動費            | 9,000<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目            | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 1,000      | 1,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>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<br>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<br>。                |
|            |            |                            | 199,000     | 新購智慧觸控電視，2臺<br>*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(<br>電腦專案計畫)。        |
|            |            |                            | 86,000      | 汰換網路及資訊周邊設備(電<br>腦專案計畫)。              |
|            |            |                            | 229,500     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，9<br>部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
|            |            |                            | 51,000      | 汰換筆記型電腦，2部*25,500<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 112年12月31日<br>預計數 | 111年12月31日<br>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<br>決算數  | 上年度<br>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     |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目     | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 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<br>120,000<br>650,000<br>75,000<br>575,000<br>72,000<br>72,000<br>168,000<br>168,000<br>161,900<br>6,100 |         |  |  |  |  |



# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>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<br>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<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 退休金        | 卹償金    |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>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<br>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<br>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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額    |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|---------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |         | 主要增減<br>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<br>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<br>產攤銷 |                           | 94      |              |