

中華民國 108 年度 4-0501294

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

臺北市立明湖國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立明湖國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

目次

中華民國108年度

(八) 資本資產及長期負債明細表	第 54 頁
------------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

財務摘要

中華民國108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	265,771	253,394	12,377	4.88
基金用途	267,026	256,863	10,163	3.96
賸餘(短絀)	-1,255	-3,469	2,214	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,724	3,979	-1,255	-31.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,255	-3,469	2,214	--

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 - 臺北市立明湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養青少年七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) 優質的明湖教師團隊始終堅持學生是教育的主體，教育的目標是營造友善、安全、快樂的健康學習環境，建構優質且友善的校園文化。在家長注入教育夥伴的熱情關懷助力中，透過老師無私的奉獻及活化有效的教學活動，開發學生的多元智慧，以培育他們擁有品格力、學習力、閱讀力、思考力、創造力、移動力等核心能力，達成把每個孩子帶上來之「全人教育」、「適性發展」的教育理想。

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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如排球、管弦樂、合唱、空手道、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。
3. 在本校優良的傳統基礎上並依據學校發展計畫，發展出四項主要特色：

- (1) 多元閱讀-喜閱明湖
- (2) 揮灑創意-校園美展
- (3) 叱吒風雲-體育專班
- (4) 國際交流-童軍互訪
- (5) 適性適才-特教服務

三、組織概況（另附組織系統圖）：

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、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。

業務計畫及預算概要

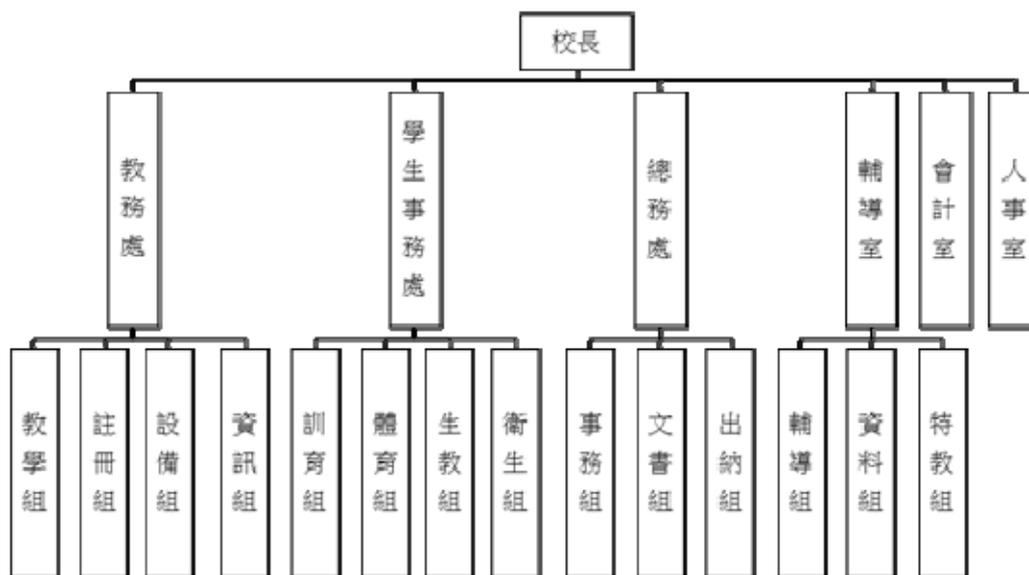
中華民國 108 年度

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
 2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
 3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
 4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
- (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。
 2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
 3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
- (四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
 2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
 3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	224,513	1.新購工藝、童軍、體育、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	29,994	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 - 臺北市立明湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

建築及設備計畫	購置各項教學設備及改善教學環境。	12,519	辦理教學課程需要購置教學設備，活動中心整修工程第二期、專科教室環境改善工程及教學大樓 C 棟屋頂防漏整修工程等，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。
---------	------------------	--------	---

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 16 萬元、財產處分收入 3 萬 8 千元、其他財產收入 9 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 6,478 萬 3 千元、政府其他撥入收入 53 萬 6 千元、雜項收入 15 萬 7 千元，本年度基金來源 2 億 6,577 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 5,339 萬 4 千元，增加 1,237 萬 7 千元，約 4.88%，主要係因業務需要核實增列公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 2,451 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,999 萬 4 千元，建築及設備計畫 1,251 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 6,702 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,686 萬 3 千元，增加 1,016 萬 3 千元，約 3.96%，主要係因業務需要核實增列建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 125 萬 5 千元，較上年度預算數差短 346 萬 9 千元，減少 221 萬 4 千元，約 63.82%，將移用以前基金餘額 125 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 125 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	58,000 人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 4,399 萬 2 千元，較預算數 2 億 3,535 萬 8 千元，計增加 863 萬 4 千元，約 3.67%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 4,369 萬 5 千元，較預算數 2 億 3,645 萬 9 千元，計增加 723 萬 6 千元，約 3.06%，主要係因執行教育部補助課稅減課授課鐘點經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次 單位：人次	54,000 人次	校園場地開放供社區資源共享，設有男、女及殘障廁所各 1 間暨夜間燈光照明等設施；晨間、夜間及假日到校休閒運動使用約 54,750 人次，達原訂目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行算數 1 億 3,861 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 3,836 萬 1 千元，計增加 25 萬 7 千元，約 0.19%，主要係因交通部民航局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 2,120 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 4,183

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

萬元，計減少 2,062 萬 6 千元，約 14.54%，主要係因用人費用提前分配所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次 單位：人次	56,000 人次	107 年度截至 5 月 31 日止晨間、夜間及假日到校休閒運動使用約 30,800 人次，達原訂目標值 55%。

陸、其他：無

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
243,992	基金來源	265,771	253,394	12,377
37	勞務收入	160	160	
37	服務收入	160	160	
128	財產收入	135	139	-4
47	財產處分收入	38	33	5
81	其他財產收入	97	106	-9
243,698	政府撥入收入	265,319	252,900	12,419
238,874	公庫撥款收入	264,783	252,364	12,419
4,824	政府其他撥入收入	536	536	
129	其他收入	157	195	-38
129	雜項收入	157	195	-38
243,695	基金用途	267,026	256,863	10,163
204,019	國民教育計畫	224,513	218,237	6,276
28,283	一般行政管理計畫	29,994	29,857	137
11,393	建築及設備計畫	12,519	8,770	3,749
297	本期賸餘(短絀)	-1,255	-3,469	2,214
7,150	期初基金餘額	3,979	6,049	-2,070
7,447	期末基金餘額	2,724	2,580	144

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市立明湖國民中學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,255	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,255	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,255	
期初現金及約當現金			13,597	
期末現金及約當現金			12,342	

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－臺北市立明湖國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				160,000	
服務收入				160,000	較上年度預算數160,000元，無增減。 暑期游泳訓練班學生票收入(預計招生300人,其中免費生100人)(收支對列)。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	200	700	140,000	
	人	40	500	20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				38,000	
財產處分收入	年	1	38,000	38,000 38,000	較上年度預算數32,669元，增加5,331元。 變賣財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				97,000	
其他財產收入				97,000	較上年度預算數106,000元，減少9,000元。
	年	1	57,000	57,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	4,000	4,000	合作社場地租金收入。
	年	1	36,000	36,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				264,783,000	
公庫撥款收入	年	1	264,783,000	264,783,000	較上年度預算數252,364,247元，增加12,418,753元。 市府補助款

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國108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				536,000	
政府其他撥入收入	年	1	536,000	536,000	較上年度預算數536,151元，減少151元。 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				157,000	
雜項收入				157,000	較上年度預算數195,253元，減少38,253元。
	份	60	100	6,000	圖說工本費收入。
	年	1	130,000	130,000	採購案廠商違約罰款等。
	年	1	21,000	21,000	數位學生證補證收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
204,019,450	218,236,654	合計	224,513,000	
191,446,168	203,149,719	用人費用	208,716,000	
105,483,458	113,916,000	正式員額薪資	116,904,000	較上年度預算數113,916,000元，增加2,988,000元。
105,483,458	113,916,000	職員薪金	116,904,000	
			104,052,000	教師130人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費720,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			7,308,000	特教教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,544,000	體育班教師8人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,393,133	6,335,412	聘僱及兼職人員薪資	6,256,584	較上年度預算數6,335,412元，減少78,828元。
335,008	569,652	聘用人員薪金	490,824	
			490,824	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
6,058,125	5,765,760	兼職人員酬金	5,765,760	
			3,830,400	補助調整教師授課鐘點費，133人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			1,267,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數142人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人x220節=3,520節，每節360元。
			383,040	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)。
			25,920	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)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
497,695	662,791	超時工作報酬	767,375	較上年度預算數662,791元，增加104,584元。
497,695	662,791	加班費	767,375	
			546,665	不休假出勤加班費。
			92,500	教職員各項業務加班費。
			11,100	特教班因公所需加班費(特教班業務費)。
			20,333	不休假出勤加班費。
			58,667	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			1,850	教師專業成長加班費。
			1,110	國中人權、法治、品德教育活動教師評審 加班費。
			1,850	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			18,500	開放學校場地管理人員超時加班費(收支對 列)。
25,593,801	26,600,207	獎金	27,302,354	較上年度預算數26,600,207元，增加702,147 元。
11,423,095	12,468,000	考績獎金	12,806,500	
			11,689,500	依考績法規定核發之獎金。
			913,500	依考績法規定核發之獎金。
			203,500	依考績法規定核發之獎金。
14,170,706	14,132,207	年終獎金	14,495,854	
			12,828,000	依規定於年節加發之獎金。
			913,500	依規定於年節加發之獎金。
			693,000	依規定於年節加發之獎金。
			61,354	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含 教育部補助51,348元)。
38,332,195	40,791,726	退休及卹償金	42,290,572	較上年度預算數40,791,726元，增加 1,498,846元。
37,758,374	39,420,704	職員退休及離職金	40,477,160	
			9,043,632	提撥退撫基金。
			645,840	提撥退撫基金。
			449,280	提撥退撫基金。
			20,000	退休人員年終慰問金。
			30,288,960	退休人員月退休金，78人*32,360元*12月 =30,288,960元。
			29,448	專任輔導人員提撥離職儲金。
		工員退休及離職金	700,000	
			700,000	技工一次退職金(新增)。
573,821	1,371,022	卹償金	1,113,412	
			1,113,412	遺族年撫卹金。
15,145,886	14,843,583	福利費	15,195,115	較上年度預算數14,843,583元，增加351,532 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,146,031	10,324,500	分擔員工保險費	10,575,492	
			9,392,172	分擔公保、勞保、健保費。
			660,576	分擔公保、勞保、健保費。
			458,364	分擔公保、勞保、健保費。
			64,380	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
214,300	361,000	傷病醫藥費	361,000	
			256,000	教職員健康檢查補助費，16人*16,000元。
			105,000	教職員健康檢查補助費，30人*3,500元。
1,093,378	1,144,080	員工通勤交通費	1,214,640	
			756,000	教師上下班交通費，60人*10月*2段*630元
			15,120	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
			157,500	教師上下班交通費，25人*10月*1段*630元
			25,200	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			31,500	特殊教育教師上下班交通費，5人*10月*1段*630元。
			63,000	體育班教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			15,120	體育班運動教練上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			15,120	體育班教師兼行政上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
2,692,177	3,014,003	其他福利費	3,043,983	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			128,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6000元(遺族)。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6000元。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,109,563	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
7,767,192	8,816,179	服務費用	8,437,000	
3,219,872	4,651,200	水電費	4,196,115	較上年度預算數4,651,200元，減少455,085元。
1,760,906	3,281,200	工作場所電費	2,577,047	
			500,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費(收支對列)。
			1,961,047	班級電費(有溫水游泳池)。
			70,000	游泳池水電清潔維護用電費。
			15,000	暑期泳訓班室內電費補助費(收支對列)。
			31,000	開放學校場地電費(收支對列)。
1,020,801	695,000	工作場所水費	944,068	
			879,068	班級水費。
			50,000	游泳池水電清潔維護用水費。
			15,000	暑期泳訓班室內水費補助費(收支對列)。
438,165	675,000	氣體費	675,000	
			675,000	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
144,995	113,130	郵電費	113,083	較上年度預算數113,130元，減少47元。
20,649	14,872	郵費	14,872	
			14,872	寄發通知單郵資(班級業務費)。
124,346	98,258	電話費	97,611	
			97,611	一般教學用電話費(班級業務費)。
		數據通信費	600	
			600	悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)。
80,391	221,320	旅運費	221,320	較上年度預算數221,320元，無增減。
80,391	213,570	國內旅費	213,570	
			23,250	因公市外出差旅費。
			19,680	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			111,600	校外教學隨隊人員出差旅費，24人*3天*1,550元。
			7,500	體育班參賽隨隊教師短程車資(體育班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			46,500	體育班參賽隨隊教師市外出差旅費，3人*10天*1,550元(體育班業務費)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
	7,750	貨物運費	7,750	
			7,750	參加各項校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
35,390	23,750	印刷裝訂與廣告費	23,750	較上年度預算數23,750元，無增減。
35,390	23,750	印刷及裝訂費	23,750	
			13,300	印刷用表冊及其他零星報表等(班級業務費)。
			5,700	中等學校排球賽秩序冊190本。
			4,750	中等學校排球賽印製獎狀475張。
2,578,162	1,810,051	修理保養及保固費	1,859,900	較上年度預算數1,810,051元，增加49,849元。
1,862,524	1,009,076	一般房屋修護費	1,125,000	
			1,125,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理。
241,023	273,900	機械及設備修護費	323,900	
			47,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			269,000	游泳池水電清潔維護用場地維護費。
			7,500	開放學校場地器材保養維修(收支對列)。
474,615	527,075	雜項設備修護費	411,000	
			36,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施維護費(收支對列)。
			375,000	公務設備器材之保養修護。
	8,000	保險費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	其他保險費	8,000	
			8,000	暑期泳訓班保險費，200人*40元(收支對列)。
1,031,455	1,251,928	一般服務費	1,274,432	較上年度預算數1,251,928元，增加22,504元。
34,110	48,960	佣金、匯費、經理費及手續費	45,504	
			45,504	委託超商代收學雜費手續費，1264人*2學期*18元。
512,700	455,484	外包費	932,928	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。
241,986	455,484	計時與計件人員酬金		
242,659	292,000	體育活動費	296,000	
			260,000	文康活動費，本校編列教師130人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列特教教師9人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列體育班教師8人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
676,927	736,800	專業服務費	740,400	較上年度預算數736,800元，增加3,600元。
478,210	563,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	566,600	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			10,400	特教班內聘講師鐘點費(特教班業務費)。
			102,400	活化教學外聘講師鐘點費。
			51,200	活化教學內聘講師鐘點費。
			28,800	課後社團活動外聘教師鐘點費。
			20,800	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費。
			2,400	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費。
			1,600	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費。
			12,800	教師專業成長內聘講師鐘點費。
			19,200	教師專業成長外聘講師鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			41,600	國中生涯發展教育鐘點費。
			49,600	國中輔導活動外聘講師鐘點費。
			40,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講師鐘點費。
			16,000	國中人權、法治、品德教育活動法律知識

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				講座外聘講師鐘點費。
			85,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
			2,400	辦理技職教育、免試及十二年國教校園宣導鐘點費。
155,750	158,200	委託檢驗(定)試驗認證費	158,200	
			40,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			99,000	校園山坡地水土保持設施監測費。
28,350	15,600	試務甄選費	15,600	
			15,600	教師甄選試務費用(收支對列)。
14,617		電腦軟體服務費		
2,377,920	2,984,980	材料及用品費	4,119,000	
925,820	876,190	使用材料費	1,616,850	較上年度預算數876,190元，增加740,660元。
925,820	876,190	設備零件	1,616,850	
			832,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，520套*1,600元(新增)。
			10,000	特教班教學用教具。
			40,000	體育班訓練器材、比賽裝備等(體育班業務費)。
			3,200	新購防潮箱1個72L(由班級設備費移列)(新增)。
			14,000	汰舊換新炊事帳，2頂*7,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			13,500	新購窗型佈告欄，2座*6,750元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,880	汰舊換新迷你空壓機1臺2HP/6L(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	新購工作桌，8張*1,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			87,500	汰舊換新CD 播放機，25臺*3,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			26,000	新購複式顯微鏡，4臺*6,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			39,720	新購平台式線鋸機，6臺*6,620元(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			34,000	新購DVD播放器，10臺*3,400元(由班級設備費移列)(新增)。
			239,400	電腦設備維護及管理費，38班*6,300元(電腦專案計畫)。
			70,000	運動會比賽各式球類等。
			80,000	活化教學用木工.音樂.體育.家事用具及科學用掛圖等教學教具。
			30,000	活化教學用教學設備。
			650	配合預算編列至千元，增列進位數650元。
			10,000	中等學校排球賽比賽用標示竿。
			15,000	中等學校排球賽比賽用球。
			20,000	中等學校排球賽比賽用排球網。
			8,000	中等學校排球賽比賽用置球車。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,452,100	2,108,790	用品消耗	2,502,150	較上年度預算數2,108,790元，增加393,360元。
154,505	212,010	辦公(事務)用品	231,510	
			19,250	一般教學用文具紙張簿冊(班級業務費)。
			10,000	特教班教學用文具紙張。
			186,760	活化教學用文具用品。
			2,950	教師專業成長用文具用品。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			10,400	國中生涯發展教育文具用品。
			400	國中輔導活動文具用品。
			950	教師甄選文具用品(收支對列)。
89,382	144,640	報章雜誌	123,660	
			63,660	新購圖書、影片、書報雜誌等(由班級設備費移列)。
			60,000	活化教學用訂閱書報雜誌。
52,294	61,200	醫療用品(非醫療院所使用)	61,200	
			45,000	健康中心藥品。
			16,200	體育班醫藥用品等雜支(體育班業務費)。
1,155,919	1,690,940	其他用品消耗	2,085,780	
			40,000	教職員工因公逾時誤餐費用，500人次*80元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			106,800	敬師活動費，178人*600元(新增)。
			60,000	一般教學用衛生清潔、消毒藥水(班級業務費)。
			86,000	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
			787,740	一般教學用實驗材料，體育衛生材料，指導活動資料製作，音樂用零星材料配件，工藝家事材料，童軍用材料及其他材料等，57班*1年*13,820元。
			195,000	中低收入戶學生用教科書，150人*1年*1,300元。
			21,560	特教班教學用材料。
			118,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			8,000	體育班參賽隨隊教師逾時誤餐費用，10人次*80元(體育班業務費)。
			123,200	體育班學生比賽逾時誤餐費用，1,540人次*80元(體育班業務費)。
			43,000	游泳池水電清潔維護用消毒劑。
			29,200	運動會場地佈置等雜支。
			45,440	活化教學辦理研習逾時誤餐費用，568人次*80元。
			14,200	活化教學用教學材料。
			1,200	課後社團活動雜支等。
			4,200	性別平等教育宣導活動所需材料等。
			86,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土等園藝用品。
			13,200	教師專業成長辦理研習逾時誤餐費用，165人次*80元。
			250,000	綠屋頂計畫蓄排水版、有機土及草皮等(由教育局移列)。
			2,890	國中人權、法治、品德教育活動場地佈置等雜支。
			8,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			8,050	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
			1,600	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，20人次*80元(收支對列)。
			32,000	中等學校排球賽工作人員逾時誤餐費用，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				400人次*80元。
14,502	64,800	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
9,702	60,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數60,000元，減少60,000元。
9,702	60,000	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	8,000	較上年度預算數4,800元，增加3,200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	8,000	
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
			4,800	電表月租費，12月*400元(班級業務費)。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元(新增)。
1,568,245	2,509,336	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,442,000	
120,000	130,000	捐助、補助與獎助	130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
120,000	130,000	獎助學員生給與	130,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			120,000	優秀學生獎學金，60班*2學期*1000元。
1,448,245	2,379,336	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,312,000	較上年度預算數2,379,336元，減少67,336元。
1,448,245	2,379,336	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,312,000	
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
			1,749,000	清寒學生餐費補助，159人*200日*55元。
			562,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1758人*40週*1次*8元。
845,423	711,640	其他	791,000	
845,423	711,640	其他支出	791,000	較上年度預算數711,640元，增加79,360元。
845,423	711,640	其他	791,000	
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			14,240	班級衛生紙(班級業務費)。
			16,000	童軍教育，2團*8000元。
			100,800	一般教學用執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			60,000	體育班各項參賽報名費(體育班業務費)。
			212,600	體育班學生參賽交通、住宿等費用(體育班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			158,000	班級自治費，1,580人*2學期*50元。
			25,000	中等學校排球賽防護人員費用(新增)。
			180,000	中等學校排球賽裁判費，6人*150場*200元。
			24,000	中等學校排球賽獎盃費24座。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
28,282,968	29,856,805	合計	29,994,000	
26,604,119	27,747,749	用人費用	27,829,000	
17,582,078	18,312,000	正式員額薪資	18,312,000	較上年度預算數18,312,000元，無增減。
15,059,078	15,948,000	職員薪金	15,948,000	
			15,948,000	教職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,943,880	1,824,000	工員工資	1,824,000	
			1,824,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
723,062	876,830	超時工作報酬	876,133	較上年度預算數876,830元，減少697元。
723,062	876,830	加班費	876,133	
			828,033	不休假出勤加班費。
			48,100	教職員各項業務加班費(統籌業務費)。
4,245,389	4,686,447	獎金	4,686,447	較上年度預算數4,686,447元，無增減。
2,137,188	2,407,000	考績獎金	2,407,000	
			2,407,000	依考績法規定核發之獎金。
2,108,201	2,279,447	年終獎金	2,279,447	
			2,279,447	依規定於年節加發之獎金。
1,742,432	1,529,688	退休及卹償金	1,562,088	較上年度預算數1,529,688元，增加32,400元。
1,450,844	1,438,488	職員退休及離職金	1,438,488	
			1,438,488	提撥退撫基金。
291,588	91,200	工員退休及離職金	123,600	
			123,600	提撥勞工退休準備金。
2,311,158	2,342,784	福利費	2,392,332	較上年度預算數2,342,784元，增加49,548元。
1,665,872	1,724,424	分擔員工保險費	1,725,972	
			1,725,972	分擔公保、勞保、健保費。
213,072	234,360	員工通勤交通費	234,360	
			113,400	員工上下班交通費，15人*12月*1段*630元
			120,960	員工上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
432,214	384,000	其他福利費	432,000	
			432,000	休假旅遊補助費。
1,329,610	1,543,256	服務費用	1,601,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
713,713	787,256	一般服務費	794,708	較上年度預算數787,256元，增加7,452元。
659,730	727,256	外包費	734,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
53,983	60,000	體育活動費	60,000	
			60,000	文康活動費，本校編列教職員24人、工員5人、校警1人，合計30人，每人編列2,000元。
489,897	630,000	專業服務費	680,292	較上年度預算數630,000元，增加50,292元。
489,897	630,000	其他專業服務費	680,292	
			292	配合預算編列至千元，增列進位數292元。
			192,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			488,000	校園安全夜間及例假日人力支援。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
347,239	563,800	材料及用品費	562,000	
347,239	563,800	用品消耗	562,000	較上年度預算數563,800元，減少1,800元。
344,239	558,300	辦公(事務)用品	559,000	
			558,300	統籌業務費計算如下：普通班57班、體育班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x30班x12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列加班費48,100元、會費2,000元外，其餘如列數。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
3,000	5,500	服裝	3,000	
			100	校警襪子。
			1,100	校警皮鞋。
			300	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第28年)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,392,635	8,769,810	合計	12,519,000	
11,392,635	8,769,810	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	12,519,000	
3,363,092	4,905,112	購建固定資產	2,459,000	
3,363,092	4,905,112	一般建築及設備計畫	2,459,000	
		活動中心整修工程第二期	160,000	
		購置機械及設備	160,000	
			160,000	單色資訊看板裝置1臺(不計工 管費可提列委託技術服務費) 。
		校園能源翻新補助計畫	129,000	
		購置雜項設備	129,000	
			82,000	汰舊換新分離式一對一冷氣機 7.1Kw2臺*41,000元。
			47,000	汰舊換新分離式一對一冷氣機 8Kw1臺。
		班級設備	345,000	
		購置機械及設備	157,000	
			61,000	汰舊換新數位攝影機HDR2臺 *30,500元。
			50,000	新購解剖顯微鏡5臺*10,000元 。
			15,000	汰舊換新數位相機1臺4K。
			18,000	新購數位相機83X變焦1臺。
			13,000	新購手提線鋸機1臺。
		購置交通及運輸設備	23,000	
			23,000	新購擴大機(含無線麥克風及 喇叭20W各2個)2組*11,500元。
		購置雜項設備	165,000	
			116,000	汰舊換新蒸飯箱5臺*23,200元 。
			49,000	新購微電腦控制儀器防潮櫃1 臺。
		特殊班設備	40,000	
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購調理台櫥櫃1組。
		資訊設備	1,423,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		購置機械及設備	1,423,000	
			336,000	新購平板電腦28部*12,000元(電腦專案計畫)。
			850,000	汰舊換新個人電腦34部*25,000元(電腦專案計畫)。
			237,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,363,092	4,905,112	校園設備		
2,987,520	2,509,012	購置機械及設備		
	498,000	購置交通及運輸設備		
375,572	1,898,100	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	362,000	
		購置機械及設備	45,000	
			45,000	生物教室(一)同步數位生物顯微鏡1套(不計工管費及委託技術服務費)。
		購置雜項設備	317,000	
			15,000	生物教室(一)高解析度實物投影機1套(不計工管費及委託技術服務費)。
			151,000	表藝教室(一)空調設備1間(不計工管費可提列委託技術服務費)。
			151,000	生物教室(一)空調設備1間(不計工管費可提列委託技術服務費)。
21,000	36,000	購置無形資產	36,000	
21,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
21,000		資訊設備	36,000	
21,000		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
8,008,543	3,828,698	遞延支出	10,024,000	
8,008,543	3,828,698	一般建築及設備計畫	10,024,000	
		活動中心整修工程第二期	2,208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		遞延修繕房屋建築支出	2,208,000	
			2,035,810	一、施工費
			2,035,810	施工費。
			131,749	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			40,441	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		教學大樓C棟屋頂防漏整修 工程	4,229,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,229,000	
			3,915,950	一、施工費
			3,915,950	施工費。
			234,957	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			78,093	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室環境改善工程	3,587,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,587,000	
			3,305,048	一、施工費
			3,305,048	施工費。
			216,449	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			65,503	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
8,008,543	3,828,698	校園整修工程		
8,008,543	3,828,698	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－臺北市立明湖國民中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,417,897	資產合計	1,413,174	1,414,429	-1,255
1,417,897	資產	1,413,174	1,414,429	-1,255
17,666	流動資產	12,942	14,197	-1,255
17,066	現金	12,342	13,597	-1,255
17,066	銀行存款	12,342	13,597	-1,255
600	預付款項	600	600	
600	預付費用	600	600	
6,017	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,017	6,017	
6,017	準備金	6,017	6,017	
5,557	退休及離職準備金	5,557	5,557	
460	其他準備金	460	460	
1,394,215	其他資產	1,394,215	1,394,215	
1,394,215	什項資產	1,394,215	1,394,215	
83	暫付及待結轉帳項	83	83	
1,394,132	代管資產	1,394,132	1,394,132	
1,417,897	負債及基金餘額合計	1,413,174	1,414,429	-1,255
1,410,450	負債	1,410,450	1,410,450	
7,628	流動負債	7,628	7,628	
7,628	應付款項	7,628	7,628	
6,858	應付代收款	6,858	6,858	
770	應付費用	770	770	
	預收款項			
	預收收入			
1,402,823	其他負債	1,402,822	1,402,822	
1,402,823	什項負債	1,402,822	1,402,822	
3,006	存入保證金	3,006	3,006	
5,557	應付退休及離職金	5,557	5,557	
1,394,132	應付代管資產	1,394,132	1,394,132	
127	暫收及待結轉帳項	127	127	
7,447	基金餘額	2,724	3,979	-1,255
7,447	基金餘額	2,724	3,979	-1,255
7,447	基金餘額	2,724	3,979	-1,255
7,447	累積餘額	2,724	3,979	-1,255

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數811,489元，上年度調整後預計數811,489元，本年度預計數811,489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15,391,807元、無形資產52,633元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
243,695,053	256,863,269	合計		267,026,000	224,513,000
218,050,287	230,897,468	用人費用		236,545,000	208,716,000
123,065,536	132,228,000	正式員額薪資		135,216,000	116,904,000
120,542,536	129,864,000	職員薪金		132,852,000	116,904,000
1,943,880	1,824,000	工員工資		1,824,000	
579,120	540,000	警餉		540,000	
6,393,133	6,335,412	聘僱及兼職人員薪資		6,256,584	6,256,584
335,008	569,652	聘用人員薪金		490,824	490,824
6,058,125	5,765,760	兼職人員酬金		5,765,760	5,765,760
1,220,757	1,539,621	超時工作報酬		1,643,508	767,375
1,220,757	1,539,621	加班費		1,643,508	767,375
29,839,190	31,286,654	獎金		31,988,801	27,302,354
13,560,283	14,875,000	考績獎金		15,213,500	12,806,500
16,278,907	16,411,654	年終獎金		16,775,301	14,495,854
40,074,627	42,321,414	退休及卹償金		43,852,660	42,290,572
39,209,218	40,859,192	職員退休及離職金		41,915,648	40,477,160
291,588	91,200	工員退休及離職金		823,600	700,000
573,821	1,371,022	卹償金		1,113,412	1,113,412
17,457,044	17,186,367	福利費		17,587,447	15,195,115
12,811,903	12,048,924	分擔員工保險費		12,301,464	10,575,492
214,300	361,000	傷病醫藥費		361,000	361,000
1,306,450	1,378,440	員工通勤交通費		1,449,000	1,214,640
3,124,391	3,398,003	其他福利費		3,475,983	3,043,983
9,096,802	10,359,435	服務費用		10,038,000	8,437,000
3,219,872	4,651,200	水電費		4,196,115	4,196,115
1,760,906	3,281,200	工作場所電費		2,577,047	2,577,047
1,020,801	695,000	工作場所水費		944,068	944,068
438,165	675,000	氣體費		675,000	675,000
144,995	113,130	郵電費		113,083	113,083
20,649	14,872	郵費		14,872	14,872
124,346	98,258	電話費		97,611	97,611

—臺北市立明湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
29,994,000	12,519,000				
27,829,000					
18,312,000					
15,948,000					
1,824,000					
540,000					
876,133					
876,133					
4,686,447					
2,407,000					
2,279,447					
1,562,088					
1,438,488					
123,600					
2,392,332					
1,725,972					
234,360					
432,000					
1,601,000					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
		數據通信費	600	600
80,391	221,320	旅運費	221,320	221,320
80,391	213,570	國內旅費	213,570	213,570
	7,750	貨物運費	7,750	7,750
35,390	23,750	印刷裝訂與廣告費	23,750	23,750
35,390	23,750	印刷及裝訂費	23,750	23,750
2,578,162	1,810,051	修理保養及保固費	1,859,900	1,859,900
1,862,524	1,009,076	一般房屋修護費	1,125,000	1,125,000
241,023	273,900	機械及設備修護費	323,900	323,900
474,615	527,075	雜項設備修護費	411,000	411,000
	8,000	保險費	8,000	8,000
	8,000	其他保險費	8,000	8,000
1,745,168	2,039,184	一般服務費	2,069,140	1,274,432
34,110	48,960	佣金、匯費、經理費及手續費	45,504	45,504
1,172,430	1,182,740	外包費	1,667,636	932,928
241,986	455,484	計時與計件人員酬金		
296,642	352,000	體育活動費	356,000	296,000
1,166,824	1,366,800	專業服務費	1,420,692	740,400
478,210	563,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	566,600	566,600
155,750	158,200	委託檢驗(定)試驗認證費	158,200	158,200
28,350	15,600	試務甄選費	15,600	15,600
14,617		電腦軟體服務費		
489,897	630,000	其他專業服務費	680,292	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
2,725,159	3,548,780	材料及用品費	4,681,000	4,119,000
925,820	876,190	使用材料費	1,616,850	1,616,850
925,820	876,190	設備零件	1,616,850	1,616,850
1,799,339	2,672,590	用品消耗	3,064,150	2,502,150
498,744	770,310	辦公(事務)用品	790,510	231,510
89,382	144,640	報章雜誌	123,660	123,660

—臺北市立明湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
794,708					
734,708					
60,000					
680,292					
680,292					
126,000					
126,000					
562,000					
562,000					
559,000					

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		
3,000	5,500	服裝	3,000	
52,294	61,200	醫療用品(非醫療院所使用)	61,200	61,200
1,155,919	1,690,940	其他用品消耗	2,085,780	2,085,780
14,502	64,800	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	8,000
9,702	60,000	交通及運輸設備租金		
9,702	60,000	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	8,000	8,000
4,800	4,800	雜項設備租金	8,000	8,000
11,392,635	8,769,810	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	12,519,000	
3,363,092	4,905,112	購建固定資產	2,459,000	
2,987,520	2,509,012	購置機械及設備	1,785,000	
	498,000	購置交通及運輸設備	23,000	
375,572	1,898,100	購置雜項設備	651,000	
21,000	36,000	購置無形資產	36,000	
21,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,008,543	3,828,698	遞延支出	10,024,000	
8,008,543	3,828,698	遞延修繕房屋建築支出	10,024,000	
1,570,245	2,511,336	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,444,000	2,442,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
120,000	130,000	捐助、補助與獎助	130,000	130,000
120,000	130,000	獎助學員生給與	130,000	130,000
1,448,245	2,379,336	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,312,000	2,312,000
1,448,245	2,379,336	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,312,000	2,312,000
845,423	711,640	其他	791,000	791,000
845,423	711,640	其他支出	791,000	791,000
845,423	711,640	其他	791,000	791,000

—臺北市立明湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,000	12,519,000				
	2,459,000				
	1,785,000				
	23,000				
	651,000				
	36,000				
	36,000				
	10,024,000				
	10,024,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

員工人數彙計表

中華民國108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	176	2	178	
國民教育計畫部分	146	2	148	
正式職員	145	2	147	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	30		30	
正式職員	25		25	
正式工員	5		5	

註：108年度外包費編列救生員外包費2人93萬2,928元、校警勞務外包費1人53萬4,708元及消化超額職工業務外包費5人20萬元，計166萬7,636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	236,545,000	135,216,000	490,824	1,643,508		16,775,301	15,213,500	
國民教育計畫	208,716,000	116,904,000	490,824	767,375		14,495,854	12,806,500	
職員薪金	116,904,000	116,904,000						
聘用人員 薪金	490,824		490,824					
兼職人員 酬金	5,765,760							
加班費	767,375			767,375				
考績獎金	12,806,500						12,806,500	
年終獎金	14,495,854					14,495,854		
職員退休 及離職金	40,477,160							
工員退休 及離職金	700,000							
卹償金	1,113,412							
分擔員工 保險費	10,575,492							
傷病醫藥 費	361,000							
員工通勤 交通費	1,214,640							
其他福利 費	3,043,983							
一般行政管理計畫	27,829,000	18,312,000		876,133		2,279,447	2,407,000	
職員薪金	15,948,000	15,948,000						
工員工資	1,824,000	1,824,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	876,133			876,133				

—臺北市立明湖國民中學

彙計表

108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		
42,739,248	1,113,412		12,301,464	361,000		1,449,000	3,475,983	5,765,760	
41,177,160	1,113,412		10,575,492	361,000		1,214,640	3,043,983	5,765,760	
40,477,160									
700,000									
	1,113,412		10,575,492						
				361,000					
						1,214,640			
							3,043,983		
1,562,088			1,725,972			234,360	432,000		

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
考績獎金	2,407,000						2,407,000	
年終獎金	2,279,447					2,279,447		
職員退休 及離職金	1,438,488							
工員退休 及離職金	123,600							
分擔員工 保險費	1,725,972							
員工通勤 交通費	234,360							
其他福利 費	432,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.108年度外包費編列救生員外包費2人93萬2,928元、校警勞務外包費1人53萬4,708元及消化超額職工業務外包費5人20萬元，計166萬7,636元。

—臺北市立明湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
1,438,488	123,600		1,725,972			234,360	432,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				662,006
聘用人員小計	1				662,006
專業人員	1				662,006
聘用人員(328)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導人員及駐區服務	108/1/1-108/12/31	328	662,006

—臺北市立明湖國民中學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月					支	經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
40,902	40,902				國民教育計畫	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				267,026	
國民教育計畫				224,513	
一般行政管理計畫				29,994	
建築及設備計畫				12,519	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				224,513	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				218,237	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				204,019	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				214,475	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				206,130	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	59,275	41,489	2,495				4,837	15,444	
土地改良物	3,070	3,039						31	
機械及設備	31,806	20,515	1,785	增置			3,062	10,014	
交通及運輸 設備	3,117	2,180	23	增置			226	734	
雜項設備	20,965	15,488	651	增置			1,514	4,614	
電腦軟體	318	267	36	增置			35	53	

註：無