

中華民國 108 年度 4-0501302

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

臺北市立天母國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立天母國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 15 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 16 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	257,968	254,203	3,765	1.48
基金用途	261,087	259,286	1,801	0.69
賸餘(短絀)	-3,119	-5,083	1,964	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,389	6,508	-3,119	-47.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,119	-5,083	1,964	--

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-臺北市立天母國民中學

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) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備，成為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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. 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，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。
 3. 發展績優社團及校隊，如弦樂、管樂、合唱、足球、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。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.文書組：掌理公文收發登錄、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。

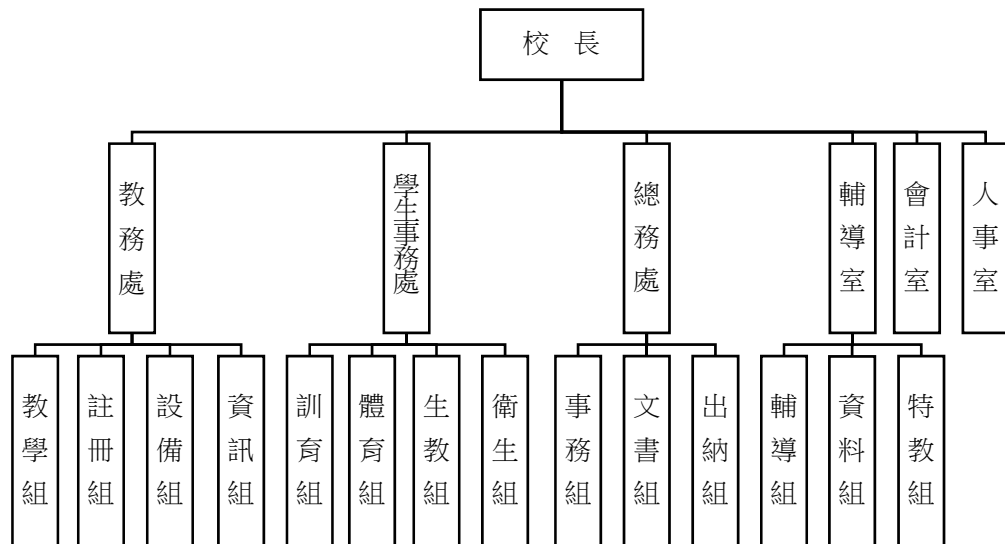
（五）會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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。	219,200	1. 新購各項教學設備、教具、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，藉由辦理各項活動，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。	30,624	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備、行政設備等及改善教學環境。	11,263	係購置各項教學設備及行政設備並辦理活動中心運動木地板整修工程及活動中心廁所整修工程，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 64 萬元，財產處分收入 2 萬 4 千元，其他財產收入 45 萬元，公庫撥款收入 2 億 5,675 萬 5 千元，雜項收入 9 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 5,796 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 5,420 萬 3 千元，增加 376 萬 5 千元，約 1.48%，主要係公庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,920 萬元，一般行政管理計畫 3,062 萬 4 千元，建築及設備計畫 1,126 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 6,108 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 5,928 萬 6 千元，增加 180 萬 1 千元，約 0.69%，主要係增編校園能源翻新補助計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 311 萬 9 千元，較上年度預算數差短 508 萬 3 千元，減少 196 萬 4 千元，約 38.64%，將移用以前基金餘額 311 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 311 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

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	校園場地開放使用 13,000 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 4,132 萬 1 千元，較預算數 2 億 3,613 萬元，計增加 519 萬 1 千元，約 2.20%，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 4,674 萬 7 千元，較預算數 2 億 4,411 萬 9 千元，計增加 262 萬 8 千元，約 1.08%，主要係因執行教育局補助資優教室改善工程等經費所致。

(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	12,000 人次	校園場地開放使用 12,792 人次，達原定目標值。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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：實際執行數 1 億 2,345 萬 1 千元，較預算數 1 億 2,324 萬 6 千元，計增加 20 萬 5 千元，約 0.17%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 1,541 萬 7 千元，較預算數 1 億 2,832 萬 9 千元，計減少 1,291 萬 2 千元，約 10.06%，主要係因執行各項費用覈實支用所致。

（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	12,000 人次	截至 107 年 6 月校園場地開放使用 6,136 人次，達原定目標值之 51%。

陸、其他：無。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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（－）
241,321	基金來源	257,968	254,203	3,765
599	勞務收入	640	721	-81
599	服務收入	640	721	-81
473	財產收入	474	469	5
41	財產處分收入	24	19	5
432	其他財產收入	450	450	
240,119	政府撥入收入	256,755	252,864	3,891
235,390	公庫撥款收入	256,755	252,864	3,891
4,729	政府其他撥入收入			
130	其他收入	99	148	-49
130	雜項收入	99	148	-49
246,747	基金用途	261,087	259,286	1,801
208,338	國民教育計畫	219,200	216,082	3,118
28,678	一般行政管理計畫	30,624	30,844	-220
9,731	建築及設備計畫	11,263	12,360	-1,097
-5,426	本期賸餘(短絀)	-3,119	-5,083	1,964
17,017	期初基金餘額	6,508	9,028	-2,520
11,591	期末基金餘額	3,389	3,945	-556

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－臺北市立天母國民中學

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)			-3,119	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,119	
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)			-3,119	
期初現金及約當現金			17,043	
期末現金及約當現金			13,924	

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－臺北市立天母國民中學

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				640,000	
服務收入				640,000	較上年度預算數720,800元，減少80,800元。
	人	5	800	4,000	暑期游泳訓練班教學普通票報名費收入(收支對列)。
	人	880	700	616,000	暑期游泳訓練班教學學生票報名費收入(收支對列)。
	人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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				24,000	
財產處分收入	年	1	24,000	24,000	較上年度預算數18,935元，增加5,065元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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				450,000	
其他財產收入	年	1	450,000	450,000 450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。 校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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				256,755,000	
公庫撥款收入	年	1	256,755,000	256,755,000	較上年度預算數252,864,462元，增加3,890,538元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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				99,000	
雜項收入				99,000	較上年度預算數148,354元，減少49,354元。
	年	1	19,000	19,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	20,000	20,000	招標文件工本費收入。
	年	1	60,000	60,000	廠商逾期履約罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
208,337,761	216,082,188	合計	219,200,000	
194,803,322	199,792,560	用人費用	203,406,000	
103,113,584	107,832,000	正式員額薪資	110,664,000	較上年度預算數107,832,000元，增加2,832,000元。
103,113,584	107,832,000	職員薪金	110,664,000	
			103,716,000	教職員130人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費696,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			6,948,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,832,428	6,295,308	聘僱及兼職人員薪資	6,255,192	較上年度預算數6,295,308元，減少40,116元。
569,652	592,908	聘用人員薪金	616,152	
			616,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款528,000元)。
6,262,776	5,702,400	兼職人員酬金	5,639,040	
			371,520	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)。
			3,715,200	補助調整教師授課鐘點費，129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141人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人*220節=3,520節，每節360元。
			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)。
671,767	908,670	超時工作報酬	908,670	較上年度預算數908,670元，無增減。
671,767	908,670	加班費	908,670	
			492,262	不休假出勤加班費。
			77,700	教職員趕辦各項業務加班費。
			32,533	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			3,700	教師甄選試務工作人員加班費(收支對列)。
			222,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
23,698,370	24,329,704	獎金	39,960 25,084,066	教師增能計畫工作人員加班費。 較上年度預算數24,329,704元，增加754,362元。
9,994,925	10,696,500	考績獎金	11,130,000 10,551,000	依考績法規定核發之獎金。
13,703,445	13,633,204	年終獎金	579,000 13,954,066	依考績法規定核發之獎金。
46,087,250	47,280,492	退休及卹償金	13,008,547 868,500 77,019 47,056,248	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數47,280,492元，減少224,244元。
45,155,509	47,280,492	職員退休及離職金	47,056,248 8,942,544 572,832 37,503,900 36,972	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，105人*29,765元*12月=37,503,900元。 專任輔導人員提撥離職儲金。
931,741	13,146,386	工員退休及離職金	13,437,824	較上年度預算數13,146,386元，增加291,438元。
14,399,923	9,146,496	福利費	9,422,820 8,772,708 578,028 72,084	分擔員工保險費 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 專任輔導人員分擔勞保、健保費。
10,774,997	262,000	分擔員工保險費	262,000 70,000 16,000 176,000	傷病醫藥費 健康檢查補助費，20人*3,500元。 健康檢查補助費，2人*8,000元。 健康檢查補助費，11人*16,000元。
131,106	1,086,120	員工通勤交通費	1,086,120 352,800 648,900 69,300	教師上下班交通費，28人*10月*2段*630元。 教師上下班交通費，103人*10月*1段*630元。 特教教師上下班交通費，11人*10月*1段

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
				*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段
				*630元。
2,442,140	2,651,770	其他福利費	2,666,884	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	特教教師休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			1,872,464	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
8,557,648	10,463,436	服務費用	10,005,000	
2,936,105	4,420,890	水電費	4,311,834	較上年度預算數4,420,890元，減少109,056元。
				。
1,911,042	2,788,200	工作場所電費	2,717,360	
			2,594,360	班級電費。
			15,000	暑期泳訓班室內電費補助(收支對列)。
			108,000	開放學校場地電費(收支對列)。
675,320	825,690	工作場所水費	791,874	
			695,674	水費。
			81,200	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)，58班*1,400元。
			15,000	暑期泳訓班室內水費補助(收支對列)。
349,743	807,000	氣體費	802,600	
			675,000	溫水游泳池瓦斯燃料費。
			127,600	游泳池燃料費(游泳池水電清潔維護費)，58班*2,200元。
220,433	194,500	郵電費	194,500	較上年度預算數194,500元，無增減。
	14,500	郵費	14,500	
			14,000	寄發學生調查表、成績單及其他郵件等郵資。
			500	校慶運動會郵寄邀請函郵費。
220,433	180,000	電話費	180,000	
			180,000	電話費。
122,548	159,840	旅運費	155,190	較上年度預算數159,840元，減少4,650元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
108,275	149,190	國內旅費	144,540	
			106,950	校外教學隨隊人員出差旅費，23人*3天*1,550元。
			13,950	因公市外出差旅費。
			18,600	因公外出洽辦公務及辦理活動所需短程車資。
			5,040	專任輔導人員外勤短程車資。
4,000	10,650	貨物運費	10,650	
			4,650	參加各項體育活動、露營、展覽等物品搬運費。
			6,000	教師增能計畫比賽會場器具搬運費。
10,273		其他旅運費		
411,842	620,520	印刷裝訂與廣告費	488,620	較上年度預算數620,520元，減少131,900元。
411,842	620,520	印刷及裝訂費	488,620	
			55,100	各項教學用表冊等印製，58班*950元。
			30,000	校慶運動會邀請函及海報等印製。
			20,520	活化教學研習及會議用印刷費。
			30,000	生涯發展適性輔導手冊及教材印刷等。
			3,000	學生輔導活動手冊印刷。
			350,000	教師增能計畫用印刷費。
1,826,708	1,667,800	修理保養及保固費	1,706,000	較上年度預算數1,667,800元，增加38,200元。
916,920	1,220,000	一般房屋修護費	1,096,000	
			986,000	公用房舍及其他建築經常修理費，58班*17,000元。
			110,000	開放學校場地修護費(收支對列)。
336,013	137,800	機械及設備修護費	310,000	
			174,000	公務電梯、機械設備之保養、修護等費用，58班*3,000元(新增)。
			45,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			75,400	游泳池維修保養，58班*1,300元(游泳池水電清潔維護費)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
573,775	310,000	雜項設備修護費	300,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
			290,000	公務設備、器材之保養、修護等費用，58班*5,000元。
			10,000	開放學校場地器材修護費(收支對列)。
13,464	40,000	保險費	25,000	較上年度預算數40,000元，減少15,000元。
13,464	40,000	其他保險費	25,000	
			25,000	暑期泳訓班保險費，625人*40元(收支對列)。
1,206,397	1,329,638	一般服務費	1,352,106	較上年度預算數1,329,638元，增加22,468元。
42,893	45,504	佣金、匯費、經理費及手續費	40,320	
			40,320	委託超商代收學雜費手續費，1120人*2學期*18元。
361,725	448,274	外包費	466,464	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費。
526,607	545,860	計時與計件人員酬金	561,322	
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131元。
			18,180	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818元。
			7,427	暑期泳訓班救生員年終獎金(依12分之2計算)。
			89,600	暑期泳訓班工讀生薪津，2人*40天*8小時*140元(收支對列)。
			5,256	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*1,314元(收支對列)。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,818元。
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*3,636元。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
275,172	290,000	體育活動費	284,000	元。
			260,000	文康活動費，本校編列教職員130人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列教職員11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。
1,820,151	2,030,248	專業服務費	1,771,750	較上年度預算數2,030,248元，減少258,498元。
1,666,681	1,860,968	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,716,470	
			72,000	分組活動外聘教師鐘點費。
			7,200	資優班教學教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,000	特教班外聘講師鐘點費。
			6,000	資優班教學外聘講師鐘點費。
			990	活化教學內外聘講師鐘點費二代健保補充保費機關負擔部分。
			51,000	活化教學內聘講師鐘點費(各領域)。
			52,000	活化教學外聘講師鐘點費(各領域)。
			32,000	加強推動國中資賦優異教育外聘講師鐘點費。
			76,000	加強推動國中資賦優異教育內聘講師鐘點費。
			6,000	加強推動國中資賦優異教育外聘講師鐘點費。
			18,000	國中課後社團活動外聘講師鐘點費。
			12,000	國中課後社團活動外聘講師鐘點費。
			4,080	性別平等教育調查報告撰稿費，6千字*680元。
			7,500	性別平等教育宣導活動外聘專家學者出席費。
			4,000	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費(學生教育輔導)。
			6,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
			8,000	小田園教育體驗實習外聘講師鐘點費。
			48,000	教師專業成長進修研習外聘講師鐘點費。
			4,000	國中適性入學宣導鐘點費(含教育部補助款2,000元)。
			3,000	生涯發展教育適性輔導等內聘講師鐘點費。
			2,000	生涯發展教育外聘講師鐘點費。
			7,500	生涯發展教育適性輔導等外聘講師鐘點費。
			6,000	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
			36,000	國中冬夏令營外聘講師鐘點費。
			18,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
			44,000	學生輔導活動外聘講師鐘點費。
			400,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，80節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			5,000	教師增能計畫審查費及講師鐘點費二代健保補充保費機關負擔部分。
			226,800	教師增能計畫教案設計徵件比賽初審、複審外聘專家學者審查費，280件*810元。
			20,000	教師增能計畫內聘講師鐘點費。
			156,000	教師增能計畫外聘講師鐘點費。
			147,000	教師增能計畫外聘講師鐘點費。
			125,000	教師增能計畫教案設計徵件外聘專家學者出席費。
			35,000	學情障學生鑑定資料審查工作費，350人次*100元。
			40,000	學情障學生鑑定外聘專家學者出席費。
34,650	44,580	委託檢驗(定)試驗認證費	44,580	
			25,380	消防安全檢測、建物公共安全檢查簽證及申報費等。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
24,500	10,700	試務甄選費	10,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
			10,700	教師甄選試務費用(收支對列)。
	24,000	電腦軟體服務費		
94,320	90,000	其他專業服務費		
3,145,364	3,174,412	材料及用品費	3,418,000	
1,360,150	823,900	使用材料費	965,500	較上年度預算數823,900元，增加141,600元。
1,360,150	823,900	設備零件	965,500	
			208,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅130套*1,600元(新增)。
			28,000	矮櫃5個*5,600元(W118*D40*H178cm)(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	護貝機2臺*6,000元(A3可調溫度)(教務及總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	行動擴音機10套*2,000元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			81,000	擴大機9部*9,000元(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			58,800	滑車組6組*9,800元(含鋁製軌道、砵碼組、計時器)(自然領域)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	裁刀1臺(A3，總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			80,000	教室吊扇40架*2,000元(360度旋轉、旋鈕式變速開關)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	立扇2架*2,000元(14吋)(會計室)(由班級設備費移列)(新增)。
			44,000	折合式會議桌20張*2,200元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	辦公桌5張*4,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。(電腦專案計畫)。
			170,000	活化教學所需用具及零組件(各領域)。
			60,000	綠屋頂計畫滴漏管、水管、三通接頭、配管、滴漏管、水龍頭膠水管線配置等水電材料、傘座組、種植箱等(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
1,785,214	2,350,512	用品消耗	25,000 30,000 2,452,500	教師增能計畫所需用具等零組件。 程式設計教學用材料30組*1,000元(新增)。 較上年度預算數2,350,512元，增加101,988元。
197,963	282,950	辦公(事務)用品	286,750 116,000 7,000	各項教學用文具用品等，58班*2,000元。 特教班教學用文具用品(特教班教學材料費)。
19,040	102,450	報章雜誌	45,000 6,000 9,000 10,000 89,240 4,510 113,010 14,500 2,000 94,510 2,000	活化教學用文具用品。 加強推動國中資賦優異教育用文具用品。 小田園教育體驗實習印製課程資料用紙張、裝訂用材料等。 綠屋頂計畫所需的辦公事務用品與影印紙等(由教育局移列)。 教師增能計畫活動用文具紙張等。 學情障學生鑑定工作用文具用品。
13,211	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	43,000 43,000	圖書(由班級設備費移列)。 學生輔導活動訂閱書報期刊。
1,555,000	1,920,112	其他用品消耗	2,009,740 45,000 45,000 101,400 7,120 615,960 104,000 13,820	健康中心藥品。 消毒藥水及衛生清潔用品。 專用垃圾袋費。 敬師活動費，169人*600元(新增)。 教職員工因辦理各項活動逾時誤餐費用，89人次*80元。 各項教學材料，包括體育、衛生、音樂、工藝、家事及實驗等材料，58班*10,620元。 中低收入戶學生用教科書，80人*1,300元。 資優班各類教學用材料及教具等(特教班教學材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
			15,760	特教班教學用材料、教具等(特教班教學材料費)。
			1,200	資優班教學用用品材料等。
			400	特教班教學用用品材料等。
			2,880	特教班辦理各項活動逾時誤餐費用，36人次*80元(特教班教學材料費)。
			114,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			133,400	游泳池消毒藥水等，58班*2,300元(游泳池水電清潔維護費)。
			48,900	校慶運動會用獎牌、錦旗及場地佈置等材料用品。
			160,000	活化教學用材料(各領域)。
			80,490	活化教學用教材、紙張等材料。
			20,000	加強推動國中資賦優異教育材料用品。
			3,420	性別平等教育宣導活動用電池、紙張、文具用品等。
			73,000	小田園教育體驗實習購買農事體驗實作菜苗、種子、有機肥、培養土等園藝資材、翻土更換有機土或培養土、教學使用澆水器、農具等。
			2,000	教師專業成長進修研習會場布置等茶水及雜支。
			6,500	生涯發展教育試探活動及職業試探活動等材料費。
			174,000	綠屋頂計畫栽培介質、種苗、花台整理清運，翻土更換培養土、有機肥、培養土等農藝資材(由教育局移列)。
			1,120	國中冬夏令營教材教具。
			2,880	國中冬夏令營工作人員逾時誤餐費用，36人次*80元。
			2,000	國中人權、法治、品德教育活動用品等雜支。
			1,000	學生輔導活動材料用品。
			10,000	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置等費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班急救用品等雜支(收支對列)。
			5,600	教師甄選試務工作人員逾時誤餐費用，70 人次*80元(收支對列)。
			400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導用 材料用品。
			126,000	教師增能計畫比賽會場及頒獎典禮場地布 置及茶水等雜支。
			54,000	教師增能計畫工作人員逾時誤餐費用，675 人次*80元。
			4,490	學情障學生鑑定工作用材料、教具。
			16,000	學情障學生鑑定工作人員逾時誤餐費用 ，200人次*80元。
119,200	79,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
114,400	75,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數75,000元，減少75,000元。
114,400	75,000	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
1,460,380	2,297,180	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,106,000	
212,400	210,500	捐助、補助與獎助	126,000	較上年度預算數210,500元，減少84,500元。
212,400	130,000	獎助學員生給與	126,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			116,000	優秀學生獎學金，58班*2學期*1,000元。
	80,500	其他捐助、補助與獎助		
1,247,980	2,086,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,980,000	較上年度預算數2,086,680元，減少106,680元 。
582,228	650,000	獎勵費用	630,000	
			5,000	教師增能計畫教案設計徵件比賽獎金二代 健保補充保費機關負擔部分。
			25,000	教師增能計畫教案設計徵件比賽入選者獎 金，25人*1,000元。
			250,000	教師增能計畫教案設計徵件比賽佳作者獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
				金，50人*5,000元。
			280,000	教師增能計畫教案設計徵件比賽優選者獎金，35人*8,000元。
			70,000	教師增能計畫教案設計徵件比賽特優者獎金，7人*10,000元。
665,752	1,436,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,350,000	
			847,000	清寒學生餐費補助，77人*200日*55元。
			502,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1570人*40週*8元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
251,847	274,800	其他	260,000	
251,847	274,800	其他支出	260,000	較上年度預算數274,800元，減少14,800元。
251,847	274,800	其他	260,000	
			16,000	童軍教育活動費用，2團*8,000元。
			104,000	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*65元。
			140,000	班級自治費，1400人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
28,678,233	30,843,907	合計	30,624,000	
27,256,794	29,181,267	用人費用	28,926,000	
19,553,082	19,284,000	正式員額薪資	19,032,000	較上年度預算數19,284,000元，減少252,000元。
17,275,542	16,584,000	職員薪金	16,092,000	
			16,092,000	教職員22人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,548,000	工員工資	1,476,000	
			1,476,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,134,300	1,152,000	警餉	1,464,000	
			1,464,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
496,888	979,827	超時工作報酬	976,988	較上年度預算數979,827元，減少2,839元。
496,888	979,827	加班費	976,988	
			960,199	不休假出勤加班費。
			16,789	校園安全校內同仁例假日人力支援。
3,639,198	4,833,000	獎金	4,814,500	較上年度預算數4,833,000元，減少18,500元。
1,495,245	2,422,500	考績獎金	2,435,500	
			2,435,500	依考績法規定核發之獎金。
2,143,953	2,410,500	年終獎金	2,379,000	
			2,379,000	依規定於年節加發之獎金。
1,386,320	1,664,928	退休及卹償金	1,646,688	較上年度預算數1,664,928元，減少18,240元。
1,214,828	1,541,088	職員退休及離職金	1,528,608	
			1,528,608	提撥退撫基金。
171,492	123,840	工員退休及離職金	118,080	
			118,080	提撥勞工退休準備金。
2,181,306	2,419,512	福利費	2,455,824	較上年度預算數2,419,512元，增加36,312元。
1,570,857	1,725,552	分擔員工保險費	1,713,864	
			1,713,864	分擔公保、勞保、健保費。
269,857	309,960	員工通勤交通費	309,960	
			196,560	員工上下班交通費，13人*12月*2段*630元。
			113,400	員工上下班交通費，15人*12月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
340,592	384,000	其他福利費	432,000	
			432,000	休假旅遊補助費。
821,903	1,048,240	服務費用	1,093,000	
15,312	18,000	郵電費	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
15,312	18,000	電話費	18,000	
			18,000	校園安全保全專線電話費用等。
275,231	300,000	一般服務費	294,000	較上年度預算數300,000元，減少6,000元。
223,640	240,000	外包費	240,000	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
51,591	60,000	體育活動費	54,000	
			54,000	文康活動費，本校編列教職員22人、工員3人、校警2人，合計27人，每人編列2,000元。
405,360	604,240	專業服務費	655,000	較上年度預算數604,240元，增加50,760元。
405,360	604,240	其他專業服務費	655,000	
			239,000	校園安全機械定點保全費用。
			416,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
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。
597,536	612,400	材料及用品費	603,000	
597,536	612,400	用品消耗	603,000	較上年度預算數612,400元，減少9,400元。
586,536	606,400	辦公(事務)用品	592,000	
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			591,040	統籌業務費計算如下：普通班58班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*28班*12月=215,040元，以上合計593,040元。除依實際需求移列職業團體會費2,000元外，其餘如列數。
11,000	6,000	服裝	11,000	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			5,000	校警冬服，2人*1套*2,500元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元。(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	
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	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
9,731,141	12,359,531	合計	11,263,000	
9,731,141	12,359,531	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,263,000	
4,192,580	6,499,700	購建固定資產	4,828,000	
4,192,580	6,499,700	一般建築及設備計畫	4,828,000	
		活動中心運動木地板整修 工程	160,000	
		購置機械及設備	160,000	
			160,000	新購活動中心運動木地板整修 工程用電子看板1臺(不計工管 費但可提列委託技術服務費) 。
2,621,566		國中亮點		
1,283,885		購置機械及設備		
412,858		購置交通及運輸設備		
924,823		購置雜項設備		
		校園能源翻新補助計畫	2,891,000	
		購置雜項設備	2,891,000	
			1,146,000	汰舊換新箱型冷氣機6臺 *191,000元(35KW)。
			1,248,000	汰舊換新窗型冷氣機39臺 *32,000元(8KW)。
			480,000	汰舊換新窗型冷氣機15臺 *32,000元(7.3KW)。
			17,000	汰舊換新窗型冷氣機1臺 (2.8KW)。
		充實資優班數位學習資源 設備	125,000	
		購置機械及設備	125,000	
			125,000	新購筆記型電腦5臺*25,000元(充實資優班數位學習資源計畫) (電腦專案計畫)。
342,786		班級設備	190,000	
174,986		購置機械及設備	98,000	
			98,000	新購讀卡機1臺(教務處)。
167,800		購置雜項設備	92,000	
			23,000	新購教學用滾筒羽球柱2件*11,

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
				500元(不銹鋼)。
			52,000	新購除濕機4具*13,000元(20L 定時開關功能)。
			17,000	新購重型裁紙機1臺(輔導室)。
245,736		學校設備		
245,736		購置機械及設備		
31,500		特殊班設備	48,000	
31,500		購置機械及設備	11,000	
			11,000	新購資源班用數位相機1架 (2020萬象素以上，3X光學變 焦，鋰充電池)。
		購置雜項設備	37,000	
			21,000	新購資源班用數位電鋼琴1臺 (88鍵及18種內建音色)。
			16,000	新購資優班用整套木質桌椅1 臺。
913,192	2,123,000	資訊設備	1,414,000	
913,192	2,123,000	購置機械及設備	1,414,000	
			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)。
			228,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
	4,376,700	校園設備		
	3,757,300	購置機械及設備		
	25,000	購置交通及運輸設備		
	594,400	購置雜項設備		
37,800		專科教室環境改善工程		
37,800		購置交通及運輸設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
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)。
5,502,561	5,823,831	遞延支出	6,399,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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
5,502,561	5,823,831	一般建築及設備計畫	6,399,000	
		活動中心運動木地板整修工程	4,164,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,164,000	
			3,847,000	一、施工費。
			240,420	二、委託技術服務費(總包價法)。
			76,580	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		活動中心廁所整修工程	2,235,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,235,000	
			2,069,520	一、施工費。
			124,171	二、委託技術服務費(總包價法)。
			41,309	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,502,561	5,823,831	校園整修工程		
5,502,561	5,823,831	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－臺北市立天母國民中學

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(-)
5,382,048	資產合計	5,373,846	5,376,965	-3,119
5,382,048	資產	5,373,846	5,376,965	-3,119
22,963	流動資產	14,761	17,880	-3,119
22,126	現金	13,924	17,043	-3,119
22,126	銀行存款	13,924	17,043	-3,119
837	預付款項	837	837	
837	預付費用	837	837	
4,122	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,121	4,121	
4,122	準備金	4,121	4,121	
3,769	退休及離職準備金	3,769	3,769	
352	其他準備金	352	352	
5,354,964	其他資產	5,354,964	5,354,964	
5,354,964	什項資產	5,354,964	5,354,964	
101	暫付及待結轉帳項	101	101	
5,354,863	代管資產	5,354,863	5,354,863	
5,382,048	負債及基金餘額合計	5,373,846	5,376,965	-3,119
5,370,457	負債	5,370,457	5,370,457	
10,324	流動負債	10,324	10,324	
10,306	應付款項	10,306	10,306	
9,059	應付代收款	9,059	9,059	
1,247	應付費用	1,247	1,247	
	應付工程款			
18	預收款項	18	18	
18	預收收入	18	18	
5,360,134	其他負債	5,360,133	5,360,133	
5,360,134	什項負債	5,360,133	5,360,133	
1,479	存入保證金	1,479	1,479	
3,769	應付退休及離職金	3,769	3,769	
5,354,863	應付代管資產	5,354,863	5,354,863	
22	暫收及待結轉帳項	22	22	
11,591	基金餘額	3,389	6,508	-3,119
11,591	基金餘額	3,389	6,508	-3,119
11,591	基金餘額	3,389	6,508	-3,119
11,591	累積餘額	3,389	6,508	-3,119

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。
3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產17,952,189元、無形資產65,680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			
246,747,135	259,285,626	合計		261,087,000	219,200,000
222,060,116	228,973,827	用人費用		232,332,000	203,406,000
122,666,666	127,116,000	正式員額薪資		129,696,000	110,664,000
120,389,126	124,416,000	職員薪金		126,756,000	110,664,000
1,143,240	1,548,000	工員工資		1,476,000	
1,134,300	1,152,000	警餉		1,464,000	
6,832,428	6,295,308	聘僱及兼職人員薪資		6,255,192	6,255,192
569,652	592,908	聘用人員薪金		616,152	616,152
6,262,776	5,702,400	兼職人員酬金		5,639,040	5,639,040
1,168,655	1,888,497	超時工作報酬		1,885,658	908,670
1,168,655	1,888,497	加班費		1,885,658	908,670
27,337,568	29,162,704	獎金		29,898,566	25,084,066
11,490,170	13,119,000	考績獎金		13,565,500	11,130,000
15,847,398	16,043,704	年終獎金		16,333,066	13,954,066
47,473,570	48,945,420	退休及卹償金		48,702,936	47,056,248
46,370,337	48,821,580	職員退休及離職金		48,584,856	47,056,248
1,103,233	123,840	工員退休及離職金		118,080	
16,581,229	15,565,898	福利費		15,893,648	13,437,824
12,345,854	10,872,048	分擔員工保險費		11,136,684	9,422,820
131,106	262,000	傷病醫藥費		262,000	262,000
1,321,537	1,396,080	員工通勤交通費		1,396,080	1,086,120
2,782,732	3,035,770	其他福利費		3,098,884	2,666,884
9,379,551	11,511,676	服務費用		11,098,000	10,005,000
2,936,105	4,420,890	水電費		4,311,834	4,311,834
1,911,042	2,788,200	工作場所電費		2,717,360	2,717,360
675,320	825,690	工作場所水費		791,874	791,874
349,743	807,000	氣體費		802,600	802,600
235,745	212,500	郵電費		212,500	194,500
	14,500	郵費		14,500	14,500
235,745	198,000	電話費		198,000	180,000
122,548	159,840	旅運費		155,190	155,190

—臺北市立天母國民中學

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				
30,624,000	11,263,000				
28,926,000					
19,032,000					
16,092,000					
1,476,000					
1,464,000					
976,988					
976,988					
4,814,500					
2,435,500					
2,379,000					
1,646,688					
1,528,608					
118,080					
2,455,824					
1,713,864					
309,960					
432,000					
1,093,000					
18,000					
18,000					

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			
108,275	149,190	國內旅費		144,540	144,540
4,000	10,650	貨物運費		10,650	10,650
10,273		其他旅運費			
411,842	620,520	印刷裝訂與廣告費		488,620	488,620
411,842	620,520	印刷及裝訂費		488,620	488,620
1,826,708	1,667,800	修理保養及保固費		1,706,000	1,706,000
916,920	1,220,000	一般房屋修護費		1,096,000	1,096,000
336,013	137,800	機械及設備修護費		310,000	310,000
573,775	310,000	雜項設備修護費		300,000	300,000
13,464	40,000	保險費		25,000	25,000
13,464	40,000	其他保險費		25,000	25,000
1,481,628	1,629,638	一般服務費		1,646,106	1,352,106
42,893	45,504	佣金、匯費、經理費及手續費		40,320	40,320
585,365	688,274	外包費		706,464	466,464
526,607	545,860	計時與計件人員酬金		561,322	561,322
326,763	350,000	體育活動費		338,000	284,000
2,225,511	2,634,488	專業服務費		2,426,750	1,771,750
1,666,681	1,860,968	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,716,470	1,716,470
34,650	44,580	委託檢驗(定)試驗認證費		44,580	44,580
24,500	10,700	試務甄選費		10,700	10,700
	24,000	電腦軟體服務費			
499,680	694,240	其他專業服務費		655,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
3,742,900	3,786,812	材料及用品費		4,021,000	3,418,000
1,360,150	823,900	使用材料費		965,500	965,500
1,360,150	823,900	設備零件		965,500	965,500
2,382,750	2,962,912	用品消耗		3,055,500	2,452,500
784,499	889,350	辦公(事務)用品		878,750	286,750
19,040	102,450	報章雜誌		113,010	113,010
11,000	6,000	服裝		11,000	

一 臺北市立天母國民中學

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				
<p>294,000</p> <p>240,000</p> <p>54,000</p> <p>655,000</p> <p>655,000</p> <p>126,000</p> <p>126,000</p> <p>603,000</p> <p>603,000</p> <p>592,000</p> <p>11,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
13,211	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)		43,000	43,000
1,555,000	1,920,112	其他用品消耗		2,009,740	2,009,740
119,200	79,800	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
114,400	75,000	交通及運輸設備租金			
114,400	75,000	車租			
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
9,731,141	12,359,531	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		11,263,000	
4,192,580	6,499,700	購建固定資產		4,828,000	
2,649,299	5,880,300	購置機械及設備		1,808,000	
450,658	25,000	購置交通及運輸設備			
1,092,623	594,400	購置雜項設備		3,020,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
5,502,561	5,823,831	遞延支出		6,399,000	
5,502,561	5,823,831	遞延修繕房屋建築支出		6,399,000	
1,462,380	2,299,180	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,108,000	2,106,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
212,400	210,500	捐助、補助與獎助		126,000	126,000
212,400	130,000	獎助學員生給與		126,000	126,000
	80,500	其他捐助、補助與獎助			
1,247,980	2,086,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,980,000	1,980,000
582,228	650,000	獎勵費用		630,000	630,000
665,752	1,436,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,350,000	1,350,000
251,847	274,800	其他		260,000	260,000
251,847	274,800	其他支出		260,000	260,000
251,847	274,800	其他		260,000	260,000

— 臺北市立天母國民中學

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				
	11,263,000				
	4,828,000				
	1,808,000				
	3,020,000				
	36,000				
	36,000				
	6,399,000				
	6,399,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	175	-6	169	
國民教育計畫部分	145	-3	142	
正式職員	144	-3	141	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	30	-3	27	
正式職員	26	-2	24	
正式工員	4	-1	3	

註：1.本校外包費編列1人救生員薪資等相關費用計46萬6,464元、計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用計46萬6,466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	232,332,000	129,696,000	616,152	1,885,658		16,333,066	13,565,500	
國民教育計畫	203,406,000	110,664,000	616,152	908,670		13,954,066	11,130,000	
職員薪金	110,664,000	110,664,000						
聘用人員 薪金	616,152		616,152					
兼職人員 酬金	5,639,040							
加班費	908,670			908,670				
考績獎金	11,130,000						11,130,000	
年終獎金	13,954,066					13,954,066		
職員退休 及離職金	47,056,248							
分擔員工 保險費	9,422,820							
傷病醫藥 費	262,000							
員工通勤 交通費	1,086,120							
其他福利 費	2,666,884							
一般行政管理計畫	28,926,000	19,032,000		976,988		2,379,000	2,435,500	
職員薪金	16,092,000	16,092,000						
工員工資	1,476,000	1,476,000						
警餉	1,464,000	1,464,000						
加班費	976,988			976,988				
考績獎金	2,435,500						2,435,500	
年終獎金	2,379,000					2,379,000		
職員退休 及離職金	1,528,608							

—臺北市立天母國民中學

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		
48,702,936			11,136,684	262,000		1,396,080	3,098,884	5,639,040	
47,056,248			9,422,820	262,000		1,086,120	2,666,884	5,639,040	
47,056,248			9,422,820	262,000		1,086,120	2,666,884	5,639,040	
1,646,688			1,713,864			309,960	432,000		
1,528,608									

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
工員退休 及離職金	118,080							
分擔員工 保險費	1,713,864							
員工通勤 交通費	309,960							
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.本校外包費編列1人救生員薪資等相關費用計46萬6,464元。計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用計46萬6,466元。

—臺北市立天母國民中學

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		
118,080			1,713,864			309,960	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				818,227
聘用人員小計	1				818,227
專業人員	1				818,227
聘用人員(424)	1	本校及責任區學校專任輔導人員及駐區服務	108/1/1-108/12/31	424	818,227

—臺北市立天母國民中學

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		
51,346	51,346					國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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				261,087	
國民教育計畫				219,200	
一般行政管理計畫				30,624	
建築及設備計畫				11,263	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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				219,200	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				216,082	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				208,338	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				214,954	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				206,350	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	87,445	68,705	4,864				5,586	18,018	
土地改良物	7,673	7,596						77	
機械及設備	43,139	30,054	1,808	增置			3,870	11,024	
交通及運輸 設備	6,819	5,828					218	772	
雜項設備	29,648	25,094	3,020	增置			1,495	6,079	
電腦軟體	166	133	36	增置			4	66	