

中華民國 108 年度

4-0501313

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)

臺北市立明德國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -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 -34 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) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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	257,293	256,579	714	0.28
基金用途	264,826	262,037	2,789	1.06
賸餘(短絀)	-7,533	-5,459	-2,074	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,546	16,079	-7,533	-46.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,533	-5,459	-2,074	--

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

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。

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，如桌球隊、田徑隊、游泳隊等。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況（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。

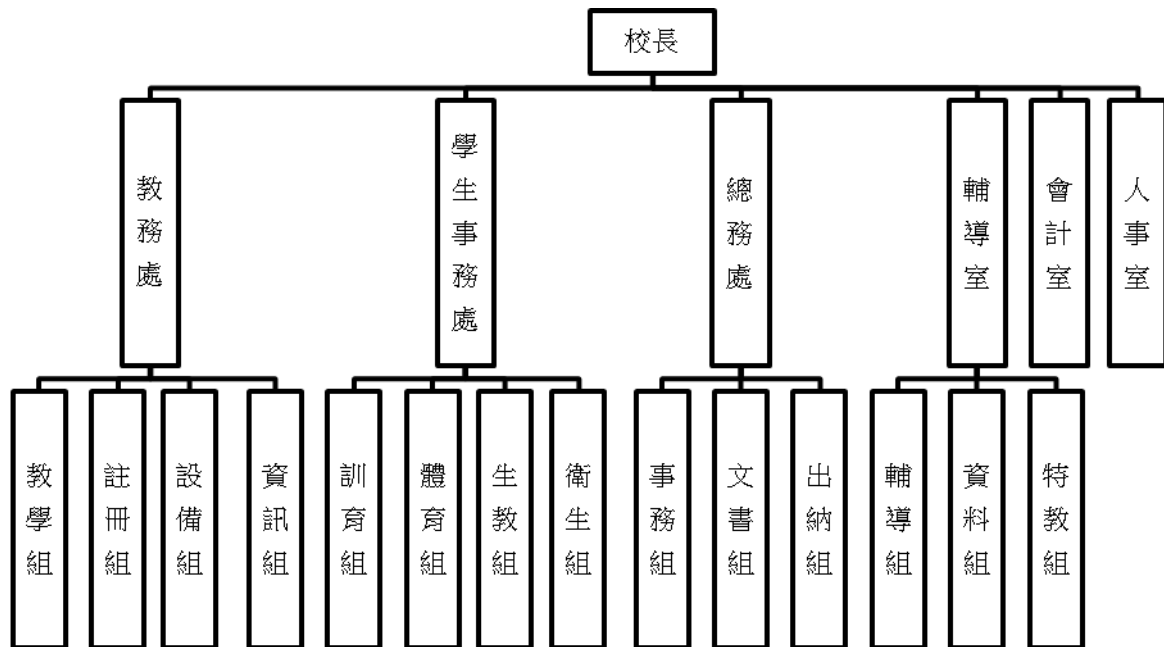
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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。



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 - 臺北市立明德國民中學

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。	232,129	1.新購自然、社會、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.辦理夏令營、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	25,052	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等及改善教學環境。	7,645	購置各項教學設備及行政設備，另辦理行政辦公室設施設備優質化工程、校門周邊暨警衛室整修工程、專科教室環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 7 千元、財產處分收入 9 千元、其他財產收入 65 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 5,652 萬 5 千元、雜項收入 10 萬元，本年度基金來源 2 億 5,729 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 5,657 萬 9 千元，增加 71 萬 4 千元，約 0.28%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 3,212 萬 9 千元，一般行政管理計畫 2,505 萬 2 千元，建築及設備計畫 764 萬 5 千元，本年度基金用途 2 億 6,482 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 6,203 萬 7 千元，增加 278 萬 9 千元，約 1.06%，主要係增編退休人員退休金所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 753 萬 3 千元，較上年度預算數差短 545 萬 9 千元，增加 207 萬 4 千元，約 37.99%，將移用以前基金餘額 753 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 753 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 74 萬 9 千元

1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 17 萬 4 千元。

2.106 年度教育局學校設施改善準備，補助增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 57 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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
發展適性特教	身心障礙及資賦優異學生安置率	身心障礙及資賦優異安置學生數 / 身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生 X 100% 單位:%	95%

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 6,460 萬 5 千元，較預算數 2 億 5,728 萬 9 千元，計增加 731 萬 6 千元，約 2.84%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 6,305 萬元，較預算數 2 億 5,906 萬 6 千元，計增加 398 萬 4 千元，約 1.54%，主要係因執行教育局補助資優資源班空間及設施工程統籌款等所致。

（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
發展適性特教	身心障礙及資賦優異學生安置率	90.75%	資優課程以外加方式進行為主，部分學生認為負擔太大而放棄安置。

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 2,049 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 2,012

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

萬 5 千元，計增加 37 萬 3 千元，約 0.31%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 2,109 萬 2 千元，較預算分配數 1 億 2,558 萬 4 千元，計減少 449 萬 2 千元，約 3.58%，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
發展適性特教	身心障礙及資賦優異學生安置率	94.95%	本年度成立數理資優班，以抽離方式進行安置，學生參與意願較往年提升。

陸、其他：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	749,300		
購建固定資產	749,300		
購置機械及設備	76,000	106	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
啞鈴訓練組	76,000		
購置雜項設備	673,300	106	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。
腿部彎曲訓練機	98,300		
飲水機	575,000		

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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（－）
264,605	基金來源	257,293	256,579	714
18	勞務收入	7	7	
18	服務收入	7	7	
744	財產收入	661	660	1
14	財產處分收入	9	9	
729	其他財產收入	652	652	
263,429	政府撥入收入	256,525	255,809	716
259,949	公庫撥款收入	256,525	255,809	716
3,480	政府其他撥入收入			
414	其他收入	100	103	-3
182	受贈收入		3	-3
232	雜項收入	100	100	
263,051	基金用途	264,826	262,037	2,789
225,092	國民教育計畫	232,129	221,280	10,849
24,348	一般行政管理計畫	25,052	25,222	-170
13,611	建築及設備計畫	7,645	15,535	-7,890
1,554	本期賸餘(短絀)	-7,533	-5,459	-2,074
19,984	期初基金餘額	16,079	18,207	-2,128
21,537	期末基金餘額	8,546	12,749	-4,203

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－臺北市立明德國民中學

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)			-7,533	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,533	
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)			-7,533	
期初現金及約當現金			16,687	
期末現金及約當現金			9,154	

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－臺北市立明德國民中學

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 服務收入	人	14	500	7,000 7,000 7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				9,000	
財產處分收入	年	1	9,000	9,000 9,000	較上年度預算數8,903元，增加97元。 處分財產之收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				652,000	
其他財產收入				652,000	較上年度預算數651,566元，增加434元。
	年	1	130,000	130,000	停車場管理費收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
	年	1	450,000	450,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	32,000	32,000	員生消費合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				256,525,000	
公庫撥款收入	年	1	256,525,000	256,525,000	較上年度預算數255,808,624元，增加716,376元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				100,000	
雜項收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。 數位學生證補卡費及簡訊服務費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
225,091,999	221,280,006	合計	232,129,000	
216,114,893	212,898,094	用人費用	223,221,000	
94,899,684	92,472,000	正式員額薪資	90,168,000	較上年度預算數92,472,000元，減少2,304,000元。
94,899,684	92,472,000	職員薪金	90,168,000	
			81,420,000	教職員93人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費480,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			8,748,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,480,183	4,546,080	聘僱及兼職人員薪資	4,213,440	較上年度預算數4,546,080元，減少332,640元。
210,039		聘用人員薪金		
4,270,144	4,546,080	兼職人員酬金	4,213,440	
			262,080	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)。
			2,620,800	補助調整教師授課鐘點費，91人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數105人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節360元。
			34,560	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)。
			345,600	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
508,449	538,146	超時工作報酬	558,874	較上年度預算數538,146元，增加20,728元。
508,449	538,146	加班費	558,874	
			330,963	不休假出勤加班費。
			48,840	教職員各項業務加班費。
			25,538	教職員逾時加班費。
			20,333	不休假出勤加班費。
			2,220	特教班工作人員加班費。
			119,880	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			11,100	生命教育工作人員加班費。
20,957,252	24,170,000	獎金	24,602,000	較上年度預算數24,170,000元，增加432,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
8,966,664	12,611,000	考績獎金	13,331,000	
			12,382,000	依考績法規定核發之獎金。
			949,000	依考績法規定核發之獎金。
11,990,588	11,559,000	年終獎金	11,271,000	
			10,177,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,093,500	依規定於年節加發之獎金。
82,507,269	79,276,536	退休及卹償金	91,801,024	較上年度預算數79,276,536元，增加 12,524,488元。
82,507,269	79,276,536	職員退休及離職金	91,801,024	
			7,184,736	提撥退撫基金。
			756,288	提撥退撫基金。
			160,000	退休人員年終慰問金。
			83,700,000	退休人員月退休金，185人*35,000元* 12月 =77,700,000元；退休遺族月撫慰金，25人* 20,000元* 12月=6,000,000元；合計83,700,000 元。
12,762,056	11,895,332	福利費	11,877,662	較上年度預算數11,895,332元，減少17,670元 。
9,178,079	7,840,092	分擔員工保險費	7,687,956	
			6,947,292	分擔公保、勞保、健保費。
			740,664	分擔公保、勞保、健保費。
133,147	514,000	傷病醫藥費	672,000	
			224,000	教職員健康檢查費，64人*3,500元。
			448,000	教職員健康檢查費，28人*16,000元。
915,568	1,241,100	員工通勤交通費	1,077,300	
			819,000	教師上下班交通費，65人*10月*2段1,260元 。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*1段630元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*1段630 元。
			113,400	特教教師上下班交通費，9人*10月*2段 1,260元。
2,535,262	2,300,140	其他福利費	2,440,406	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
			150,000	退休人員子女教育補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10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。
			1,499,986	教職員工子女教育補助費。
5,263,443	4,709,862	服務費用	4,631,000	
1,668,024	1,672,600	水電費	1,701,468	較上年度預算數1,672,600元，增加28,868元。
				。
1,533,953	1,504,600	工作場所電費	1,533,953	
			1,403,953	班級電費。
			40,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			90,000	停車場管理電費(收支對列)。
134,071	168,000	工作場所水費	167,515	
			149,515	班級水費。
			18,000	開放學校場地水費(收支對列)。
143,435	165,000	郵電費	124,800	較上年度預算數165,000元，減少40,200元。
14,911	15,000	郵費	15,000	
			15,000	寄發學生通知單及其他郵件郵資，2學期*7,500元。
128,524	150,000	電話費	109,200	
			109,200	電話費，12月*9,100元。
		數據通信費	600	
			600	悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)。
				。
148,826	143,650	旅運費	134,900	較上年度預算數143,650元，減少8,750元。
83,483	138,000	國內旅費	107,850	
			13,950	因公市外出差旅費。
			19,500	教職員工因公外出洽辦公務短程車資。
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
418	5,650	貨物運費	4,650	
			4,650	各項體育活動、露營、展覽等運費。
64,925		其他旅運費	22,400	
			22,400	生命教育研習外聘講師交通費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
214,997	138,700	印刷裝訂與廣告費	142,500	較上年度預算數138,700元，增加3,800元。
214,997	138,700	印刷及裝訂費	142,500	
			7,200	運動會邀請卡印製費。
			55,000	活化教學教材及研習會議資料等印刷費。
			3,500	教師專業成長資料印刷。
			16,800	國中教務主任會議手冊印製費。
			60,000	印製生命教育學生及教師手冊等，1,500本*40元。
1,844,641	1,440,120	修理保養及保固費	1,293,620	較上年度預算數1,440,120元，減少146,500元。
282,975	950,000	一般房屋修護費	862,000	
			800,000	校舍水電及其他雜項修理，40班*20,000元。
			42,000	綠屋頂校舍水電及其他雜項修理(由教育局移列)。
			20,000	開放學校場地校舍水電及其他雜項修理(收支對列)。
57,130	58,800	機械及設備修護費	78,000	
			38,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			40,000	停車場管理器材維護費(收支對列)。
1,504,536	431,320	雜項設備修護費	353,620	
			320,000	公務設備器材之保養，40班*8,000元。
			33,620	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
234,112	250,912	一般服務費	235,632	較上年度預算數250,912元，減少15,280元。
20,328	24,912	佣金、匯費、經理費及手續費	25,632	
			25,632	委託超商代收學雜費手續費，712人*2學期*18元。
213,784	226,000	體育活動費	210,000	
			186,000	文康活動費，本校編列教職員93人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列2,000元。
1,009,408	898,880	專業服務費	998,080	較上年度預算數898,880元，增加99,200元。
721,386	667,680	講課鐘點、稿費、出席審查	685,280	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
		及查詢費		
			24,000	校外教學招標外聘評審委員出席費。
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			12,800	特教班外聘講師鐘點費。
			7,200	特教班外聘講師鐘點費。
			38,400	活化教學內聘講師鐘點費。
			51,200	活化教學外聘講師鐘點費。
			19,200	活化教學外聘講師鐘點費。
			100,000	加強推動國中資賦優異教育計畫講師鐘點費，200節*500元。
			29,600	課後社團活動內聘講師鐘點費。
			8,000	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查委員出席費。
			9,600	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
			2,880	性別平等教育宣導活動行為人性平課程鐘點費，8節*360元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，4節*1,000元。
			9,600	教師專業成長內聘講師鐘點費。
			14,400	教師專業成長外聘講師鐘點費。
			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)。
			8,000	綠屋頂外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
			32,000	國中冬夏令營外聘講師鐘點費。
			12,800	國中人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
			3,200	輔導活動內聘講師鐘點費。
			7,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
			14,400	輔導活動外聘講師鐘點費。
			8,000	輔導活動外聘專家學者出席費。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			4,800	國中教務主任會議外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
			3,600	國中教務主任會議外聘講師鐘點費。
			48,000	生命教育研習、培訓課程、成果分享外聘講師鐘點費。
			18,000	生命教育徵件活動稿件審查會議外聘專家出席費。
			83,200	生命教育體驗活動外聘講師鐘點費。
49,400	29,400	委託檢驗(定)試驗認證費	28,200	
			15,000	消防安全檢測費、申報費。
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
4,270	1,000	試務甄選費	1,000	
			1,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
35,994		電腦軟體服務費		
198,358	200,800	其他專業服務費	283,600	
			93,600	游泳池水電清潔維護費，13班*7,200元。
			190,000	開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
2,056,887	2,075,150	材料及用品費	2,668,000	
545,563	550,380	使用材料費	1,060,630	較上年度預算數550,380元，增加510,250元。
				。
545,563	550,380	設備零件	1,060,630	
			472,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，295套*1,600元(新增)。
			57,000	攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)，6臺*9,500元(校門周邊暨警衛室整修工程移列)(新增)。
			8,500	螢幕(LCD19"以上)1臺(校門周邊暨警衛室整修工程移列)(新增)。
			52,000	組合桌，8張*6,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			28,000	座椅，28張*1,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			31,200	掀折式會議桌，6張*5,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	銀幕1幕(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	銀幕1幕(由特教班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
			5,000	銀幕(84x84吋三腳架投影幕)1幕(由班級設備費移列)(新增)。
			64,500	辦公桌，15張*4,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,550	吸塵器1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元(電腦專案計畫)。
			64,000	活化教學教具等。
			53,580	小田園教育體驗學習用手推車、烹飪設備等。
			28,500	開放學校場地用監視系統攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)，3臺*9,500元(收支對列)(新增)。
			30,000	程式設計教學用材料，30組*1,000元(新增)。
			21,600	烹飪教室節能電扇，6組*3,600元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			42,000	烹飪教室瓦斯爐組，7組*6,000元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
1,511,324	1,524,770	用品消耗	1,607,370	較上年度預算數1,524,770元，增加82,600元。
209,697	164,870	辦公(事務)用品	139,320	
			3,700	特教班文具用品。
			98,600	活化教學文具用品、油墨、版紙等。
			9,600	加強推動國中資賦優異教育計畫用文具用品等。
			400	課後社團活動用文具用品。
			1,520	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			2,000	小田園教育體驗學習用文具用品。
			3,300	教師專業成長用文具用品。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			4,000	國中人權、法治、品德教育活動用文具用品。
			2,500	國中教務主任會議用文具用品等。
			12,900	生命教育相關活動文具用品。
57,429	56,410	報章雜誌	52,110	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
			1,500	圖書(由特教班設備費移列)。
			12,610	圖書(由班級設備費移列)。
			38,000	活化教學圖書及報章雜誌訂閱費等。
10,400	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	
			25,000	健康中心藥品。
1,233,798	1,274,490	其他用品消耗	1,390,940	
			17,260	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、教室佈置費及專用垃圾袋費用等。
			552,800	各項教學材料、實驗材料、體育材料、衛生材料、音樂材料購買，40班*13,820元。
			130,000	中低收入戶學生用教科書，100人*1,300元。
			76,800	敬師活動費，128人*600元(新增)。
			34,400	辦理一般教學業務會議、活動等逾時誤餐費用，430人次*80元。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			2,880	辦理特教班業務會議、活動等逾時誤餐費用，36人次*80元。
			95,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			8,500	運動會各項活動獎品費。
			27,500	運動會場地佈置費及雜支等。
			6,000	活化教學各項研習及教學活動茶水等雜支。
			20,000	活化教學教學材料、實驗材料等。
			9,600	辦理活化教學研習會議等逾時誤餐費用，120人次*80元。
			24,000	加強推動國中資賦優異教育計畫教學材料、用品、書籍等。
			6,400	辦理加強推動國中資賦優異教育計畫活動、研習逾時誤餐費用，80人次*80元。
			3,000	性別平等教育宣導活動教材等。
			30,420	小田園教育體驗學習用蔬菜盆、培養土、有機粒肥、菜苗種子、水管、棉布手套等。
			200,000	綠屋頂用蔬菜盆、培養土、有機粒肥、菜苗種子、水管等(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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	國中冬夏令營材料雜支等。
			3,200	國中人權、法治、品德教育活動獎品費。
			17,200	輔導活動用課程材料、適性評量測驗及輔導活動刊物等。
			6,000	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐費用，75人次*80元(收支對列)。
			3,500	國中教務主任會議場地佈置、茶水等雜支。
			8,800	國中教務主任會議逾時誤餐費用，110人次*80元。
			20,000	生命教育相關活動材料。
			10,000	生命教育相關活動場地佈置、茶水等雜支。
			14,400	辦理生命教育研習逾時誤餐費用，180人次*80元。
38,800	36,800	租金、償債、利息及相關手續費	74,000	
		交通及運輸設備租金	35,800	新增項目
		車租	35,800	
			35,800	國中生涯發展教育職業試探、職場參觀、社區高中專業群科參訪學習體驗活動租車費，10輛*3,580元(新增)。
38,800	36,800	雜項設備租金	38,200	較上年度預算數36,800元，增加1,400元。
38,800	36,800	雜項設備租金	38,200	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元(新增)。
			22,000	運動會大會及五育臺音響設備租用費。
			8,520	運動會帳棚租用費。
1,387,434	1,356,800	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,330,000	
89,000	98,000	捐助、補助與獎助	90,400	較上年度預算數98,000元，減少7,600元。
89,000	98,000	獎助學員生給與	90,400	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			80,000	優秀學生獎學金，40班*2學期*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
1,298,434	1,258,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,239,600	較上年度預算數1,258,800元，減少19,200元。
1,298,434	1,258,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,239,600	<p style="margin-left: 20px;">990,000 清寒學生餐費補助，90人*200日*55元。</p> <p style="margin-left: 20px;">249,600 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，780人*40週*1次*8元。</p>
230,542	203,300	其他	205,000	
230,542	203,300	其他支出	205,000	較上年度預算數203,300元，增加1,700元。
230,542	203,300	其他	205,000	<p style="margin-left: 20px;">16,000 童軍教育經費，2團*8,000元。</p> <p style="margin-left: 20px;">100,800 執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。</p> <p style="margin-left: 20px;">88,200 班級自治費，882人*2學期*50元。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
24,347,594	25,221,793	合計	25,052,000	
22,772,049	23,252,117	用人費用	23,081,000	
14,971,599	15,084,000	正式員額薪資	15,096,000	較上年度預算數15,084,000元，增加12,000元。
13,266,883	13,848,000	職員薪金	13,860,000	13,860,000 教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
812,685	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
892,031	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
606,079	721,601	超時工作報酬	559,088	較上年度預算數721,601元，減少162,513元。
606,079	721,601	加班費	559,088	522,466 不休假出勤加班費。 36,622 行政人員逾時加班費(統籌業務費)。
3,837,916	4,213,500	獎金	4,150,000	較上年度預算數4,213,500元，減少63,500元。
1,725,951	2,328,000	考績獎金	2,263,000	2,263,000 依考績法規定核發之獎金
2,111,965	1,885,500	年終獎金	1,887,000	1,887,000 依規定於年節加發之獎金。
1,301,242	1,315,680	退休及卹償金	1,323,168	較上年度預算數1,315,680元，增加7,488元。
1,234,548	1,258,080	職員退休及離職金	1,265,568	1,265,568 提撥退撫基金。
66,694	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
2,055,213	1,917,336	福利費	1,952,744	較上年度預算數1,917,336元，增加35,408元。
1,449,570	1,324,296	分擔員工保險費	1,327,704	1,327,704 分擔公保、勞保、健保費。
230,474	257,040	員工通勤交通費	257,040	181,440 職員及技工、工友上下班交通費，12人*12月*2段1,260元。 75,600 職員及技工、工友上下班交通費，10人*12月*1段630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
375,169	336,000	其他福利費	368,000	368,000 休假旅遊補助費。
1,078,497	1,513,656	服務費用	1,549,000	
442,497	855,256	一般服務費	860,708	較上年度預算數855,256元，增加5,452元。
396,291	807,256	外包費	814,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
46,206	48,000	體育活動費	46,000	
			46,000	文康活動費，本校編列教職員20人，工員2人，校警1人，合計23人，每人編列2,000元。
510,000	560,000	專業服務費	589,892	較上年度預算數560,000元，增加29,892元。
510,000	560,000	其他專業服務費	589,892	
			589,892	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
126,000	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
495,048	454,020	材料及用品費	420,000	
495,048	454,020	用品消耗	420,000	較上年度預算數454,020元，減少34,020元。
492,048	446,520	辦公(事務)用品	417,000	
			416,178	統籌業務費計算如下：普通班40班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*10班*12月=76,800元，以上合計454,800元，除依實際需求移列加班費36,622元及會費2,000元外，其餘如列數。
			822	配合預算編列至千元，增列進位數822元。
3,000	7,500	服裝	3,000	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第34年)。
			300	校警服裝配備，1人*300元。
			100	校警襪子1雙。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
		護、救濟與交流活動費		
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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
13,611,333	15,535,434	合計	7,645,000	
13,611,333	15,535,434	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,645,000	
2,256,526	2,902,410	購建固定資產	2,739,000	
2,256,526	2,902,410	一般建築及設備計畫	2,739,000	
		校門周邊暨警衛室整修工程	119,000	
		購置交通及運輸設備	70,000	
		購置雜項設備	49,000	
		70,000	70,000	監視主機(16阜以上、含DVD、燒錄器、測試、整合、安裝及配線)1臺。
		25,000	25,000	50型LED液晶電視機1臺。
		24,000	24,000	壁掛式一對一分離式冷氣5.0KW以上1臺。
		校園能源翻新補助計畫	854,000	
		購置雜項設備	854,000	
		380,000	380,000	汰舊換新冷氣機(箱型32KW)2臺*190,000元。
		64,000	64,000	汰舊換新冷氣機(窗型7.1KW)2臺*32,000元。
		410,000	410,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式7.1KW)10臺*41,000元。
		充實資優班數位學習資源設備	180,000	
		購置機械及設備	180,000	
		50,000	50,000	新購個人電腦2臺*25,000元(充實資優班數位學習資源)(電腦專案計畫)。
		120,000	120,000	新購平板電腦10臺*12,000元(充實資優班數位學習資源)(電腦專案計畫)。
		10,000	10,000	新購無線網站分享器1臺(充實資優班數位學習資源)(電腦專案計畫)。
		班級設備	318,400	
		購置機械及設備	95,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
			18,000	新購超音波清洗器1臺(教務處)。
			25,000	新購數位攝影機(900萬畫素，內建硬碟或記憶體，含腳架)1臺(學務處)。
			15,000	新購AED訓練機1臺(教務處)。
			12,400	新購電動抽吸器1臺(學務處)。
			25,000	新購數位攝影機(900萬畫素，內建硬碟或記憶體，含腳架)1臺(教務處)。
		購置雜項設備	223,000	
			53,000	新購電動騎縫打印機1臺(總務處)。
			25,000	新購諮商用椅(5人，含茶几)1組(輔導室)。
		特殊班設備	145,000	汰舊換新油印機1臺(教務處)。
		購置機械及設備	58,000	
			41,000	
			41,000	新購固定式短焦投影機2臺*20,500元(輔導室)。
		購置雜項設備	17,000	
			17,000	汰舊換新冰箱(250公升)1臺(輔導室)。
		資訊設備	1,092,000	
		購置機械及設備	1,092,000	
			252,000	新購平板電腦21臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			190,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			650,000	汰舊換新個人電腦26部*25,000元(電腦專案計畫)。
2,256,526	2,902,410	校園設備		
1,274,746	2,746,820	購置機械及設備		
981,780	155,590	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	117,600	
		購置雜項設備	117,600	
			105,000	烹飪教室高吸力排油煙機7臺

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
				*15,000元。
	36,000	購置無形資產	36,000	烹飪教室電動銀幕1座。
	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)。
11,354,807	12,597,024	遞延支出	4,870,000	
11,354,807	12,597,024	一般建築及設備計畫	4,870,000	
		行政辦公室設施設備優質 化工程	1,156,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,156,000	
			1,070,601	一、施工費
			1,070,601	施工費。
			64,236	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			21,163	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校門周邊暨警衛室整修工 程	2,698,000	
		其他遞延支出	2,698,000	
			2,498,420	一、施工費
			2,498,420	施工費。
			149,905	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			49,675	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室環境改善工程	1,016,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,016,000	
			940,768	一、施工費
			940,768	施工費。
			56,446	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			18,786	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
11,354,807	12,597,024	校園整修工程		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
6,400,241 4,954,566	12,597,024	遞延修繕房屋建築支出 其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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(-)
4,619,743	資產合計	4,606,751	4,614,284	-7,533
4,619,743	資產	4,606,751	4,614,284	-7,533
22,496	流動資產	9,504	17,037	-7,533
22,146	現金	9,154	16,687	-7,533
22,146	銀行存款	9,154	16,687	-7,533
350	預付款項	350	350	
350	預付費用	350	350	
7,357	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,357	7,357	
7,357	準備金	7,357	7,357	
3,201	退休及離職準備金	3,201	3,201	
4,156	其他準備金	4,156	4,156	
4,589,890	其他資產	4,589,890	4,589,890	
4,589,890	什項資產	4,589,890	4,589,890	
60	暫付及待結轉帳項	60	60	
4,589,830	代管資產	4,589,830	4,589,830	
4,619,743	負債及基金餘額合計	4,606,751	4,614,284	-7,533
4,598,206	負債	4,598,205	4,598,205	
3,106	流動負債	3,106	3,106	
2,900	應付款項	2,899	2,899	
2,419	應付代收款	2,419	2,419	
480	應付費用	480	480	
	應付工程款			
207	預收款項	207	207	
207	預收收入	207	207	
4,595,099	其他負債	4,595,099	4,595,099	
4,595,099	什項負債	4,595,099	4,595,099	
1,793	存入保證金	1,793	1,793	
3,201	應付退休及離職金	3,201	3,201	
4,589,830	應付代管資產	4,589,830	4,589,830	
275	暫收及待結轉帳項	275	275	
21,537	基金餘額	8,546	16,079	-7,533
21,537	基金餘額	8,546	16,079	-7,533
21,537	基金餘額	8,546	16,079	-7,533
21,537	累積餘額	8,546	16,079	-7,533

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數448,045元，上年度調整後預計數448,045元，本年度預計數448,045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9,143,802元、無形資產85,701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			
263,050,926	262,037,233	合計		264,826,000	232,129,000
238,886,942	236,150,211	用人費用		246,302,000	223,221,000
109,871,283	107,556,000	正式員額薪資		105,264,000	90,168,000
108,166,567	106,320,000	職員薪金		104,028,000	90,168,000
812,685	720,000	工員工資		720,000	
892,031	516,000	警餉		516,000	
4,480,183	4,546,080	聘僱及兼職人員薪資		4,213,440	4,213,440
210,039		聘用人員薪金			
4,270,144	4,546,080	兼職人員酬金		4,213,440	4,213,440
1,114,528	1,259,747	超時工作報酬		1,117,962	558,874
1,114,528	1,259,747	加班費		1,117,962	558,874
24,795,168	28,383,500	獎金		28,752,000	24,602,000
10,692,615	14,939,000	考績獎金		15,594,000	13,331,000
14,102,553	13,444,500	年終獎金		13,158,000	11,271,000
83,808,511	80,592,216	退休及卹償金		93,124,192	91,801,024
83,741,817	80,534,616	職員退休及離職金		93,066,592	91,801,024
66,694	57,600	工員退休及離職金		57,600	
14,817,269	13,812,668	福利費		13,830,406	11,877,662
10,627,649	9,164,388	分擔員工保險費		9,015,660	7,687,956
133,147	514,000	傷病醫藥費		672,000	672,000
1,146,042	1,498,140	員工通勤交通費		1,334,340	1,077,300
2,910,431	2,636,140	其他福利費		2,808,406	2,440,406
6,341,940	6,223,518	服務費用		6,180,000	4,631,000
1,668,024	1,672,600	水電費		1,701,468	1,701,468
1,533,953	1,504,600	工作場所電費		1,533,953	1,533,953
134,071	168,000	工作場所水費		167,515	167,515
143,435	165,000	郵電費		124,800	124,800
14,911	15,000	郵費		15,000	15,000
128,524	150,000	電話費		109,200	109,200
		數據通信費		600	600
148,826	143,650	旅運費		134,900	134,900

一臺北市立明德國民中學

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				
25,052,000	7,645,000				
23,081,000					
15,096,000					
13,860,000					
720,000					
516,000					

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			
83,483	138,000	國內旅費		107,850	107,850
418	5,650	貨物運費		4,650	4,650
64,925		其他旅運費		22,400	22,400
214,997	138,700	印刷裝訂與廣告費		142,500	142,500
214,997	138,700	印刷及裝訂費		142,500	142,500
1,844,641	1,440,120	修理保養及保固費		1,293,620	1,293,620
282,975	950,000	一般房屋修護費		862,000	862,000
57,130	58,800	機械及設備修護費		78,000	78,000
1,504,536	431,320	雜項設備修護費		353,620	353,620
676,609	1,106,168	一般服務費		1,096,340	235,632
20,328	24,912	佣金、匯費、經理費及手續費		25,632	25,632
396,291	807,256	外包費		814,708	
259,990	274,000	體育活動費		256,000	210,000
1,519,408	1,458,880	專業服務費		1,587,972	998,080
721,386	667,680	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		685,280	685,280
49,400	29,400	委託檢驗(定)試驗認證費		28,200	28,200
4,270	1,000	試務甄選費		1,000	1,000
35,994		電腦軟體服務費			
708,358	760,800	其他專業服務費		873,492	283,600
126,000	98,400	公共關係費		98,400	
126,000	98,400	公共關係費		98,400	
2,551,935	2,529,170	材料及用品費		3,088,000	2,668,000
545,563	550,380	使用材料費		1,060,630	1,060,630
545,563	550,380	設備零件		1,060,630	1,060,630
2,006,372	1,978,790	用品消耗		2,027,370	1,607,370
701,745	611,390	辦公(事務)用品		556,320	139,320
57,429	56,410	報章雜誌		52,110	52,110
3,000	7,500	服裝		3,000	
10,400	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000
1,233,798	1,274,490	其他用品消耗		1,390,940	1,390,940
38,800	36,800	租金、償債、利息及相關手續費		74,000	74,000

—臺北市立明德國民中學

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				
860,708					
814,708					
46,000					
589,892					
589,892					
98,400					
98,400					
420,000					
420,000					
417,000					
3,000					

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
		交通及運輸設備租金	35,800	35,800
		車租	35,800	35,800
38,800	36,800	雜項設備租金	38,200	38,200
38,800	36,800	雜項設備租金	38,200	38,200
13,611,333	15,535,434	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,645,000	
2,256,526	2,902,410	購建固定資產	2,739,000	
1,274,746	2,746,820	購置機械及設備	1,408,400	
		購置交通及運輸設備	70,000	
981,780	155,590	購置雜項設備	1,260,600	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
11,354,807	12,597,024	遞延支出	4,870,000	
6,400,241	12,597,024	遞延修繕房屋建築支出	2,172,000	
4,954,566		其他遞延支出	2,698,000	
1,389,434	1,358,800	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,332,000	1,330,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
89,000	98,000	捐助、補助與獎助	90,400	90,400
89,000	98,000	獎助學員生給與	90,400	90,400
1,298,434	1,258,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,239,600	1,239,600
1,298,434	1,258,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,239,600	1,239,600
230,542	203,300	其他	205,000	205,000
230,542	203,300	其他支出	205,000	205,000
230,542	203,300	其他	205,000	205,000

—臺北市立明德國民中學

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				
	7,645,000				
	2,739,000				
	1,408,400				
	70,000				
	1,260,600				
	36,000				
	36,000				
	4,870,000				
	2,172,000				
	2,698,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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	137	-9	128	
國民教育計畫部分	113	-8	105	
正式職員	113	-8	105	
臨時職員				
一般行政管理計畫部分	24	-1	23	
正式職員	22	-1	21	
正式工員	2		2	

註：1.本校外包費編列1人校警勞務外包費，計53萬4,708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	246,302,000	105,264,000		1,117,962		13,158,000	15,594,000	
國民教育計畫	223,221,000	90,168,000		558,874		11,271,000	13,331,000	
職員薪金	90,168,000	90,168,000						
兼職人員 酬金	4,213,440							
加班費	558,874			558,874				
考績獎金	13,331,000						13,331,000	
年終獎金	11,271,000					11,271,000		
職員退休 及離職金	91,801,024							
分擔員工 保險費	7,687,956							
傷病醫藥 費	672,000							
員工通勤 交通費	1,077,300							
其他福利 費	2,440,406							
一般行政管理計畫	23,081,000	15,096,000		559,088		1,887,000	2,263,000	
職員薪金	13,860,000	13,860,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	559,088			559,088				
考績獎金	2,263,000						2,263,000	
年終獎金	1,887,000					1,887,000		
職員退休 及離職金	1,265,568							
工員退休 及離職金	57,600							

—臺北市立明德國民中學

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		
93,124,192			9,015,660	672,000		1,334,340	2,808,406	4,213,440	
91,801,024			7,687,956	672,000		1,077,300	2,440,406	4,213,440	
91,801,024			7,687,956	672,000		1,077,300	2,440,406	4,213,440	
1,323,168			1,327,704			257,040	368,000		
1,265,568									
57,600									

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
分擔員工 保險費	1,327,704							
員工通勤 交通費	257,040							
其他福利 費	368,000							

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人校警勞務外包費及消化超額技工工友7人業務外包費，計81萬4,708元。

—臺北市立明德國民中學

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		
			1,327,704			257,040	368,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				264,826	
國民教育計畫				232,129	
一般行政管理計畫				25,052	
建築及設備計畫				7,645	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				232,129	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				221,280	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				225,092	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				233,235	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				238,039	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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	47,285	37,562	2,775				3,269	9,230	
機械及設備	32,881	25,488	1,408	增置			2,538	6,264	
交通及運輸 設備	1,526	1,413	70	增置			47	136	
雜項設備	12,674	10,537	1,261	增置			654	2,744	
電腦軟體	204	125	36	增置			30	86	

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。