

中華民國 111 年度 4-0501313

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -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) 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) 新興計畫分年資金需求表	第 50 -51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

財務摘要

中華民國111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	252,528	234,134	18,394	7.86
基金用途	254,808	248,865	5,943	2.39
賸餘(短絀)	-2,280	-14,731	12,451	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,603	6,883	-2,280	-33.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,280	-14,731	12,451	--

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 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「快樂進取」、「優質學習」的精神，培育具有國際化宏觀胸襟、資訊化生活能力、本土化愛鄉情懷、倫理化優良品德的學生為願景。經由親師生的齊心努力、社區與學校的相互支援，營造豐盈多元的學習歷程，展現多元文化的尊重與包容，培育全人的現代國民。

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。
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：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

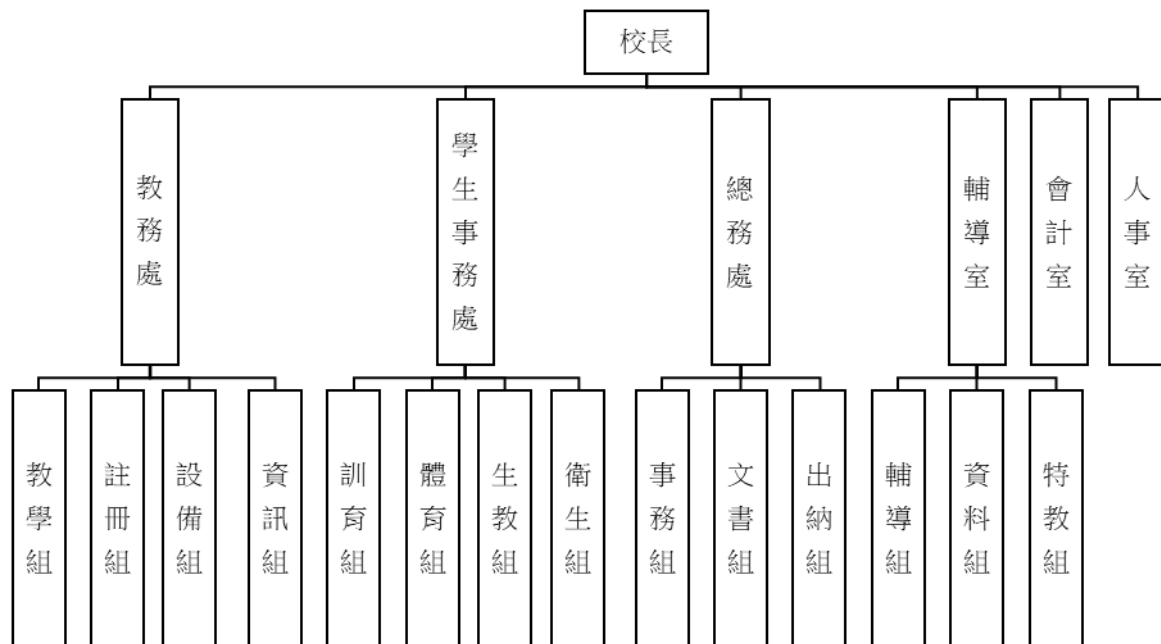
兩性教育、親職教育等事項。

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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

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



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	680	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、停車場管理費收入、員生消費合作社場地使用費等收入。
政府撥入收入	251,709	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	133	本年度預計收取數位學生證補卡費及簡訊服務費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	216,721	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	26,259	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	11,828	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。

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 111 年度

			2. 辦理操場跑道及沙坑整修工程。 3. 辦理運動場域照明汰換工程。 4. 辦理校園無障礙電梯工程，本工程為 111-112 年度連續性工程，總工程費為 649 萬元，連同 110 年度執行先期規劃 35 萬 2 千元，餘 1 千元不編列，總計畫共 684 萬 3 千元，本年度編列第 1 年經費 519 萬 2 千元，餘 129 萬 8 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
--	--	--	---

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 6 千元、財產處分收入 2 萬 8 千元、其他財產收入 65 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 5,170 萬 9 千元、雜項收入 13 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 5,252 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 3,413 萬 4 千元，增加 1,839 萬 4 千元，約 7.86%，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 1,672 萬 1 千元，一般行政管理計畫 2,625 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,182 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 5,480 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 4,886 萬 5 千元，增加 594 萬 3 千元，約 2.39%，主要係核實增列用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 228 萬元，較上年度預算數差短 1,473 萬 1 千元，減少 1,245 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 228 萬元。

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 111 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 21 萬 9 千元

1.109 年度教育部補助國民基本特殊教育（資優）課程綱要磐石學校推動計畫 12 萬元。

2.109 年度教育部補助臺北市國中區域衛星方案總召學校充實教材教具及設施設備經費 9 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入等。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、停車場管理費收入、員生消費合作社場地使用費收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 5 萬 3 千元、校園場地開放收入 15 萬 1 千元、停車場管理費收入 18 萬 3 千元、員生消費合作社場地使用費收入 4 萬元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,249 萬 6 千元及教育部之補助計畫 114 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 9 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教	1. 續辦締結國外姐妹校暨國際筆友計畫，與以色列學校進行雙邊視訊及英語書信交流，增進學生國際視野與提升英語能力。

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 111 年度

	<p>材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>2. 購買共讀書 3 種 150 本及訂閱 30 份好讀週報，提供學生晨讀使用，以利提升學生閱讀能力。</p> <p>3. 86 位老師辦理公開觀課，建立教學交流機制，讓同儕互相觀摩與分享。</p> <p>4. 各領域課程計畫適切融入兩性教育及生涯發展議題，於教學活動讓學生中潛移默化。</p> <p>5. 優質化音樂及理化教室工程各 2 間，提供學生上課之優質空間。</p> <p>6. 建置班級教室大屏電視 15 間，同時讓教師能夠資訊科技融入教學，提高學生學習興趣與學習注意力。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理校史室暨會議廳整修工程。</p> <p>3. 辦理專科教室環境改善工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理校史室暨會議廳整修工程。</p> <p>3. 辦理專科教室環境改善工程。</p>

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、停車場管理費收入、員生消費合作社場地使用費收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入未滿千元、教職員工停車收入 2 萬 8 千元、校園場地開放收入 20 萬 2 千元、停車場管理費收入 24 萬 3 千元、員生消費合作社場地使用費收入 2 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 4,035 萬 9 千元及教育部之補助計畫 77 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 1 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理英語週活動，拓展學生國際視野及提升英語會話能力。 2. 辦理 47 位老師公開授觀課，建立教學交流機制，讓同儕互相觀摩與分享。 3. 購買筆電及桌上型電腦各 12 臺，進行各領域創課教學，提高學習效能。 4. 於各領域工作坊辦理新興教育議題融入課程共備與教學分享研習，合計辦理 16 場。

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 111 年度

			<ol style="list-style-type: none"> 5. 更換教室講桌計 24 間，提供學生上課之優質環境。 6. 更換普通教室及專科教室涼風扇，以利提高學生學習效能。 7. 建置視聽教室，提供優質學生影音教學及多媒體互動的教學教室。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>	
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理校園數位廣播影音改善工程施工作業。 3. 辦理校舍窗簾工程驗收作業。 4. 辦理電源改善工程(總變電站，活動中心及行政大樓)招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理校園數位廣播影音改善工程施工作業。 3. 辦理校舍窗簾工程驗收作業。 4. 辦理電源改善工程(總變電站，活動中心及行政大樓)招標作業。 	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	219,000		
固定資產之建設改良擴充	219,000		
購置機械及設備	219,000	109	
平板電腦	105,000		教育部補助109學年度國民基本特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫。
3D列印機	15,000		教育部補助109學年度國民基本特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫。
平板電腦(32G,WiFi版含透明殼)	99,000		教育部補助臺北市國中區域衛星方案總召學校充實教材教具及設施設備經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
254,168	基金來源	252,528	234,134	18,394
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
432	財產收入	680	680	
5	財產處分收入	28	28	
427	其他財產收入	652	652	
253,637	政府撥入收入	251,709	233,315	18,394
252,496	公庫撥款收入	251,709	233,315	18,394
1,142	政府其他撥入收入			
94	其他收入	133	133	
94	雜項收入	133	133	
256,017	基金用途	254,808	248,865	5,943
216,597	國民教育計畫	216,721	210,863	5,858
24,657	一般行政管理計畫	26,259	25,056	1,203
14,763	建築及設備計畫	11,828	12,946	-1,118
-1,849	本期賸餘(短絀)	-2,280	-14,731	12,451
23,463	期初基金餘額	6,883	19,334	-12,451
21,614	期末基金餘額	4,603	4,603	

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

現金流量預計表

中華民國111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)			-2,280	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,280	
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)			-2,280	
期初現金及約當現金			6,262	
期末現金及約當現金			3,982	

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111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	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國111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				28,000	
財產處分收入	年	1	28,000	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。 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111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652,000元，無增減。
	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111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				251,709,000	
公庫撥款收入	年	1	251,709,000	251,709,000	較上年度預算數233,315,000元，增加18,394,000元。 市府補助款。
				251,709,000	

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111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				133,000	
雜項收入	年	1	133,000	133,000	較上年度預算數133,000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111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
216,597,415	210,863,000	合 計	216,721,000	
207,961,391	201,968,000	用人費用	209,369,000	
91,169,046	79,920,000	正式員額薪資	86,160,000	較上年度預算數79,920,000元，增加6,240,000元。
91,169,046	79,920,000	職員薪金	86,160,000	
			9,708,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
			76,452,000	教職員88人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費420,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
3,949,944	3,944,160	聘僱及兼職人員薪資	3,944,160	較上年度預算數3,944,160元，無增減。
3,949,944	3,944,160	兼職人員酬金	3,944,160	
			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(教育部補助款)，12人*2節*40週*360元。
			244,800	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)。
			2,448,000	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，85人*2節*40週*360元。
			871,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數100人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節360元。
610,552	409,016	超時工作報酬	661,719	較上年度預算數409,016元，增加252,703元。
610,552	409,016	加班費	661,719	
			15,000	教職員逾時加班費。
			32,000	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			20,333	不休假出勤加班費。
			2,220	特教班工作人員加班費(特教班業務費)。
			562,166	不休假出勤加班費。
			30,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
20,976,502	21,224,000	獎金	24,034,000	較上年度預算數21,224,000元，增加2,810,000元。
9,827,947	11,234,000	考績獎金	13,264,000	
			1,333,000	依考績法規定核發之獎金。

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111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
11,148,555	9,990,000	年終獎金	11,931,000 10,770,000	依考績法規定核發之獎金。
			9,556,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,213,500	依規定於年節加發之獎金。
80,177,135	85,726,096	退休及卹償金	82,754,904	較上年度預算數85,726,096元，減少2,971,192元。
80,177,135	85,726,096	職員退休及離職金	81,854,904	
			7,899,528	提撥退撫基金。
			30,000	退休人員年終慰問金。
			72,912,000	退休人員月退休金，173人*32,000元*12月=66,432,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，18人*30,000元*12月=6,480,000元；合計72,912,000元。
		工員退休及離職金	1,013,376	提撥退撫基金。
		福利費	900,000	退休人員一次退休金(新增)。
11,078,212	10,744,728	福利費	11,814,217	較上年度預算數10,744,728元，增加1,069,489元。
8,465,463	6,785,376	分擔員工保險費	7,562,580	
			854,832	分擔公保、勞保、健保費。
			6,707,748	分擔公保、勞保、健保費。
219,650	615,200	傷病醫藥費	843,700	
			206,500	教職員健康檢查費，59人*3,500元。
			624,000	教職員健康檢查費，39人*16,000元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
847,258	1,071,000	員工通勤交通費	1,072,260	
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			30,240	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			35,280	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			37,800	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			282,240	教師上下班交通費，28人*10月*1,008元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			352,800	教師上下班交通費，30人*10月*1,176元。
			252,000	教師上下班交通費，20人*10月*1,260元。
1,545,841	2,273,152	其他福利費	2,335,677	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			1,561,657	教職員工子女教育補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			13,600	退休人員子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
3,797,087	4,564,000	服務費用	4,002,000	
1,498,875	1,562,546	水電費	1,469,082	較上年度預算數1,562,546元，減少93,464元。
				。
1,389,686	1,436,700	工作場所電費	1,361,000	
			10,000	停車場管理電費(收支對列)。
			1,351,000	班級電費。
109,189	125,846	工作場所水費	108,082	班級水費。
120,861	93,600	郵電費	93,600	較上年度預算數93,600元，無增減。
13,970	12,000	郵費	12,000	寄發學生通知單及其他郵件郵資(普通班級業務費)，2學期*6,000元。
106,891	81,600	電話費	81,600	電話費(普通班級業務費)，12月*6,800元。
96,510	98,150	旅運費	98,150	較上年度預算數98,150元，無增減。
70,850	95,050	國內旅費	95,050	
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天*1,550元。
			16,000	教職員工因公外出洽辦公務短程車資(普通班級業務費)。
			9,300	教職員工因公出差旅費。
2,070	3,100	貨物運費	3,100	各項體育活動、露營、展覽等運費。
23,590		其他旅運費		
95,200	62,200	印刷裝訂與廣告費	67,200	較上年度預算數62,200元，增加5,000元。
95,200	62,200	印刷及裝訂費	67,200	
			7,200	運動會邀請卡印製費。
			55,000	活化教學及新文化新精神教材及研習會議

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111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	資料等印刷費。
1,028,018	1,287,400	修理保養及保固費	1,285,800	國中自然科學輔導團資料印製費(新增)。
372,299	933,000	一般房屋修護費	933,000	較上年度預算數1,287,400元，減少1,600元。
			833,000	校舍水電及其他雜項修理，35班*23,800元。
			100,000	開放學校場地校舍水電及其他雜項修理(收支對列)。
32,980	37,400	機械及設備修護費	35,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
622,739	317,000	雜項設備修護費	317,000	
			120,000	停車場管理維護費(收支對列)。
			50,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			147,000	公務設備器材之保養，35班*4,200元。
218,940	207,024	一般服務費	209,888	較上年度預算數207,024元，增加2,864元。
18,940	9,024	佣金、匯費、經理費及手續費	9,888	委託超商代收學雜費手續費，824人*2學期*6元。
200,000	198,000	體育活動費	200,000	
			176,000	文康活動費，本校編列教職員88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。
738,683	1,253,080	專業服務費	778,280	較上年度預算數1,253,080元，減少474,800元。
500,333	358,680	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,680	
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			20,000	校外教學招標外聘評審委員出席費(普通班級業務費)，8人次*2,500元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			12,000	特教班外聘講師鐘點費(特教班業務費)，6節*2,000元。
			8,000	特教班內聘講師鐘點費(特教班業務費)，8節*1,000元。
			10,000	活化教學及新文化新精神內聘講師鐘點費，10節*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111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
			30,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，20節*1,500元。
			24,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，12節*2,000元。
			24,000	輔導活動外聘講師鐘點費，12節*2,000元。
			9,000	輔導活動外聘講師鐘點費，6節*1,500元。
			32,000	國中冬夏令營外聘講師鐘點費，16節*2,000元。
			30,000	課後社團活動內聘講師鐘點費，30節*1,000元。
			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。
			10,000	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查委員出席費，4人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費，1節*2,000元。
			5,000	國中自然科學輔導團內聘講師鐘點費，5節*1,000元(新增)。
			18,000	國中自然科學輔導團外聘講師鐘點費，12節*1,500元(新增)。
			12,000	國中自然科學輔導團外聘講師鐘點費，6節*2,000元(新增)。
			10,000	國中自然科學輔導團出席費，4人次*2,500元(新增)。
			3,000	教師專業成長內聘講師鐘點費，3節*1,000元。
			15,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，10節*1,500元。
			12,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000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111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
19,200	27,000	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	
			15,000	消防安全檢測費、申報費(普通班級業務費)。
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
3,700	1,200	試務甄選費	1,200	教師甄選試務費用。
35,110		電腦軟體服務費		
180,340	866,200	其他專業服務費	356,400	
			270,000	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)。
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
3,253,206	2,577,000	材料及用品費	1,414,000	
1,823,063	1,571,400	使用材料費	465,110	較上年度預算數1,571,400元，減少1,106,290元。
1,823,063	1,571,400	設備零件	465,110	
			45,000	活化教學及新文化新精神教具等。
			33,690	小田園教育體驗學習用健康氣炸鍋、紫外線烘碗機、調理冰沙機、義式製麵機、純鈦砧板等。
			7,000	傳真機1臺(由班級設備費移列)。
			78,000	教室講桌，12張*6,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,920	氣炸鍋1個(由班級設備費移列)(新增)。
			72,000	比賽或休閒兩用照度變換控制器(含安裝)，8組*\$9,000元(由活動中心5樓體育館照明改善整修工程移列)(新增)。
			220,500	電腦設備維護及管理費，35班*6,300元。
1,430,143	1,005,600	用品消耗	948,890	較上年度預算數1,005,600元，減少56,710元。
63,828	19,300	辦公(事務)用品	24,300	
			5,000	國中自然科學輔導團文具用品等(新增)。
			2,120	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			1,000	小田園教育體驗學習用文具用品。
			3,780	特教班文具用品(特教班業務費)。
			12,400	活化教學及新文化新精神文具用品、油墨、版紙等。

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111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
49,996	50,200	報章雜誌	61,400	3,000 國中自然科學輔導團圖書等(新增)。 20,400 圖書(由班級設備費移列)。 38,000 活化教學及新文化新精神圖書及報章雜誌訂閱費等。
22,000	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	健康中心藥品。
1,294,319	914,100	其他用品消耗	841,190	483,700 各項教學材料、實驗材料、體育材料、衛生材料、音樂材料購買，35班*13,820元。 22,600 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(普通班級業務費)。 30,000 辦理一般教學業務會議、活動等逾時誤餐餐盒費用(普通班級業務費)，300人次*100元。 6,000 活化教學及新文化新精神各項研習及教學活動茶水等雜支。 50,000 活化教學及新文化新精神教學材料、實驗材料等。 9,600 辦理活化教學及新文化新精神研習會議等逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。 17,000 輔導活動用課程材料、適性評量測驗及輔導活動刊物等。 8,000 國中冬夏令營材料雜支等。 8,500 運動會各項活動獎品費。 30,000 運動會場地佈置費及雜支等。 55,280 特教班教學材料費，4班*13,820元。 2,800 辦理特教班業務會議、活動等逾時誤餐費用(特教班業務費)，28人次*100元。 11,600 國中生涯發展教育用文具用品及生涯檔案等。 4,800 辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元。 55,000 綠屋頂用蔬菜盆、培養土、有機粒肥、菜苗種子、水管等。

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111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
			24,310	小田園教育體驗學習用蔬菜盒、培養土、陽明山土、花果肥、有機粒肥、菜苗種子、棉布手套、萬能網、大鋤頭、滴灌系統、小花鏟等。
			6,000	國中自然科學輔導團教學材料等(新增)。
			4,000	國中自然科學輔導團各項活動茶水等雜支(新增)。
			12,000	國中自然科學輔導團開會研習逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元(新增)。
79,400	66,000	租金、償債、利息及相關手續費	55,000	
44,800	31,600	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數31,600元，減少11,600元。
44,800	31,600	車租	20,000	
			20,000	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，5輛*4,000元。
34,600	34,400	雜項設備租金	35,000	較上年度預算數34,400元，增加600元。
34,600	34,400	雜項設備租金	35,000	
			22,000	運動會大會及五育臺音響設備租用費。
			4,720	運動會帳棚租用費。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			4,800	電錶月租費(普通班級業務費)，12月*400元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
1,327,348	1,525,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,712,000	
80,000	80,000	捐助、補助與獎助	80,060	較上年度預算數80,000元，增加60元。
80,000	80,000	獎助學員生給與	80,060	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
			70,000	優秀學生獎學金，35班*2學期*1,000元。
1,247,348	1,445,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,631,940	較上年度預算數1,445,000元，增加186,940元。
88,125	18,000	獎勵費用	91,800	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教

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111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
				師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(普通班級業務費)。
			73,800	敬師活動費，123人*600元。
1,159,223	1,427,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,540,140	
			16,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，21人*800元。
			87,100	弱勢學生教科書補助費用，67人*1,300元。
			946,000	清寒學生餐費補助，86人*200日*55元。
			490,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，766人*40週*16元。
178,983	163,000	其他	169,000	
178,983	163,000	其他支出	169,000	較上年度預算數163,000元，增加6,000元。
178,983	163,000	其他	169,000	
			75,400	班級自治費，754人*2學期*50元。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			13,000	童軍教育經費，2團*6,500元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
24,657,194	25,056,000	合 計	26,259,000	
22,882,267	23,075,000	用人費用	23,747,000	
14,989,107	15,096,000	正式員額薪資	15,384,000	較上年度預算數15,096,000元，增加288,000元。
13,597,167	13,860,000	職員薪金	14,124,000	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
671,183	542,320	超時工作報酬	551,304	較上年度預算數542,320元，增加8,984元。
671,183	542,320	加班費	551,304	
			531,534	不休假出勤加班費。
			19,770	行政人員逾時加班費(統籌業務費)。
3,787,681	4,153,208	獎金	4,233,852	較上年度預算數4,153,208元，增加80,644元。
1,925,643	2,263,000	考績獎金	2,311,000	依考績法規定核發之獎金
1,862,038	1,890,208	年終獎金	1,922,852	依規定於年節加發之獎金。
1,330,962	1,323,168	退休及卹償金	1,553,160	較上年度預算數1,323,168元，增加229,992元。
1,267,338	1,265,568	職員退休及離職金	1,495,560	提撥退撫基金。
63,624	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
2,103,334	1,960,304	福利費	2,024,684	較上年度預算數1,960,304元，增加64,380元。
1,457,154	1,327,704	分擔員工保險費	1,403,004	分擔公保、勞保、健保費。
205,984	264,600	員工通勤交通費	253,680	
			12,600	職員及技工、工友上下班交通費，2人*10月*630元。
			70,560	職員及技工、工友上下班交通費，7人*10月*1,008元。
			82,320	職員及技工、工友上下班交通費，7人*10月*1,176元。
			88,200	職員及技工、工友上下班交通費，7人*10月*1,260元。
440,196	368,000	其他福利費	368,000	休假旅遊補助費。
1,384,292	1,581,000	服務費用	2,108,000	
698,543	893,684	一般服務費	903,584	較上年度預算數893,684元，增加9,900元。
652,543	847,684	外包費	857,584	

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111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
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
46,000	46,000	體育活動費	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。
587,349	588,916	專業服務費	1,106,016	較上年度預算數588,916元，增加517,100元。
587,349	588,916	其他專業服務費	1,106,016	
			589,016	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			517,000	校園安全環境改善設施專案。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
388,635	398,000	材料及用品費	402,000	
388,635	398,000	用品消耗	402,000	較上年度預算數398,000元，增加4,000元。
383,335	394,900	辦公(事務)用品	394,750	
			394,546	統籌業務費計算如下：普通班35班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*5班*12月=38,400元，以上合計416,400元，除依實際需求移列加班費19,854元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			204	配合預算編列至千元，增列進位數204元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
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	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－臺北市立明德國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
14,762,565	12,946,000	合計	11,828,000	
14,762,565	12,946,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,828,000	
5,453,451	2,983,000	購建固定資產	6,845,000	
		專案計畫	5,192,000	
		新興計畫	5,192,000	
		(一) 校園無障礙電梯工 程	5,192,000	本工程為111-112年度連續性工 程，總工程費為6,490,000元， 連同110年度執行先期規劃 352,124元，餘876元不編列， 總計畫共6,843,000元，本年度 編列第1年經費5,192,000元，餘 1,298,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
		購置機械及設備	5,192,000	
			5,095,000	
			97,000	
			(6,843,000)	
			6,215,600	
			505,124	
			122,276	
		一般建築及設備計畫	1,653,000	
		班級設備	384,900	
		購置機械及設備	124,900	
			55,000	
			69,900	
		購置雜項設備	260,000	
			140,000	
			98,000	
			22,000	
		特殊班設備	55,000	
		購置機械及設備	23,000	
			23,000	
		購置雜項設備	32,000	

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111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	新購身障地板滾球1套。
			22,000	新購一對一分離式冷氣機(4KW含基本安裝費)1臺。
2,339,000	810,676	資訊設備	778,100	
2,339,000	810,676	購置機械及設備	778,100	
			516,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*24,600元(電腦專案計畫)。
			179,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			82,500	汰換筆記型電腦，3部*27,500元(電腦專案計畫)。
3,114,451	2,172,324	校園設備		
1,229,477	1,411,995	購置機械及設備		
185,881	372,400	購置交通及運輸設備		
1,699,093	387,929	購置雜項設備		
		運動場域照明汰換工程	435,000	
		購置機械及設備	435,000	
			435,000	汰換LED天井燈具(150瓦數)，29組*15,000元。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,309,114	9,927,000	遞延支出	4,947,000	
9,309,114	9,927,000	一般建築及設備計畫	4,947,000	
		操場跑道及沙坑整修工程	4,901,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,901,000	
			4,484,568	一、施工費。
			327,373	二、委託技術服務費(總包價法)。
			89,059	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		運動場域照明汰換工程	46,000	
		遞延修繕房屋建築支出	46,000	

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111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
			46,000	施工費。
9,309,114	9,927,000	校園整修工程		
9,309,114	9,927,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,427,377	資產合計	4,410,366	4,412,646	-2,280
4,427,377	資產	4,410,366	4,412,646	-2,280
21,440	流動資產	4,429	6,709	-2,280
20,993	現金	3,982	6,262	-2,280
20,993	銀行存款	3,982	6,262	-2,280
448	預付款項	448	448	
448	預付費用	448	448	
7,362	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,362	7,362	
7,362	準備金	7,362	7,362	
3,259	退休及離職準備金	3,259	3,259	
4,103	其他準備金	4,103	4,103	
4,398,574	其他資產	4,398,574	4,398,574	
4,398,574	什項資產	4,398,574	4,398,574	
116	暫付及待結轉帳項	116	116	
4,398,458	代管資產	4,398,458	4,398,458	
4,427,377	負債及基金餘額合計	4,410,366	4,412,646	-2,280
4,405,763	負債	4,405,763	4,405,763	
2,080	流動負債	2,080	2,080	
1,985	應付款項	1,985	1,985	
1,845	應付代收款	1,845	1,845	
139	應付費用	139	139	
96	預收款項	96	96	
96	預收收入	96	96	
4,403,683	其他負債	4,403,683	4,403,683	
4,403,683	什項負債	4,403,683	4,403,683	
1,720	存入保證金	1,720	1,720	
3,259	應付退休及離職金	3,259	3,259	
4,398,458	應付代管資產	4,398,458	4,398,458	
246	暫收及待結轉帳項	246	246	
21,614	基金餘額	4,603	6,883	-2,280
21,614	基金餘額	4,603	6,883	-2,280
21,614	基金餘額	4,603	6,883	-2,280
21,614	累積餘額	4,603	6,883	-2,280

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數366,078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16,000,246元、無形資產65,264元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
256,017,174	248,865,000	合計		254,808,000	216,721,000
230,843,658	225,043,000	用人費用		233,116,000	209,369,000
106,158,153	95,016,000	正式員額薪資		101,544,000	86,160,000
104,766,213	93,780,000	職員薪金		100,284,000	86,160,000
795,240	720,000	工員工資		720,000	
596,700	516,000	警餉		540,000	
3,949,944	3,944,160	聘僱及兼職人員薪資		3,944,160	3,944,160
3,949,944	3,944,160	兼職人員酬金		3,944,160	3,944,160
1,281,735	951,336	超時工作報酬		1,213,023	661,719
1,281,735	951,336	加班費		1,213,023	661,719
24,764,183	25,377,208	獎金		28,267,852	24,034,000
11,753,590	13,497,000	考績獎金		15,575,000	13,264,000
13,010,593	11,880,208	年終獎金		12,692,852	10,770,000
81,508,097	87,049,264	退休及卹償金		84,308,064	82,754,904
81,444,473	86,991,664	職員退休及離職金		83,350,464	81,854,904
63,624	57,600	工員退休及離職金		957,600	900,000
13,181,546	12,705,032	福利費		13,838,901	11,814,217
9,922,617	8,113,080	分擔員工保險費		8,965,584	7,562,580
219,650	615,200	傷病醫藥費		843,700	843,700
1,053,242	1,335,600	員工通勤交通費		1,325,940	1,072,260
1,986,037	2,641,152	其他福利費		2,703,677	2,335,677
5,181,379	6,145,000	服務費用		6,110,000	4,002,000
1,498,875	1,562,546	水電費		1,469,082	1,469,082
1,389,686	1,436,700	工作場所電費		1,361,000	1,361,000
109,189	125,846	工作場所水費		108,082	108,082
120,861	93,600	郵電費		93,600	93,600
13,970	12,000	郵費		12,000	12,000
106,891	81,600	電話費		81,600	81,600
96,510	98,150	旅運費		98,150	98,150
70,850	95,050	國內旅費		95,050	95,050
2,070	3,100	貨物運費		3,100	3,100

一 臺北市立明德國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
26,259,000	11,828,000				
23,747,000					
15,384,000					
14,124,000					
720,000					
540,000					
551,304					
551,304					
4,233,852					
2,311,000					
1,922,852					
1,553,160					
1,495,560					
57,600					
2,024,684					
1,403,004					
253,680					
368,000					
2,108,000					

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		
23,590		其他旅運費		
95,200	62,200	印刷裝訂與廣告費	67,200	67,200
95,200	62,200	印刷及裝訂費	67,200	67,200
1,028,018	1,287,400	修理保養及保固費	1,285,800	1,285,800
372,299	933,000	一般房屋修護費	933,000	933,000
32,980	37,400	機械及設備修護費	35,800	35,800
622,739	317,000	雜項設備修護費	317,000	317,000
917,483	1,100,708	一般服務費	1,113,472	209,888
18,940	9,024	佣金、匯費、經理費及手續費	9,888	9,888
652,543	847,684	外包費	857,584	
246,000	244,000	體育活動費	246,000	200,000
1,326,032	1,841,996	專業服務費	1,884,296	778,280
500,333	358,680	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,680	393,680
19,200	27,000	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	27,000
3,700	1,200	試務甄選費	1,200	1,200
35,110		電腦軟體服務費		
767,689	1,455,116	其他專業服務費	1,462,416	356,400
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,641,841	2,975,000	材料及用品費	1,816,000	1,414,000
1,823,063	1,571,400	使用材料費	465,110	465,110
1,823,063	1,571,400	設備零件	465,110	465,110
1,818,778	1,403,600	用品消耗	1,350,890	948,890
447,163	414,200	辦公(事務)用品	419,050	24,300
49,996	50,200	報章雜誌	61,400	61,400
5,300	3,100	服裝	7,250	
22,000	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	22,000
1,294,319	914,100	其他用品消耗	841,190	841,190
79,400	66,000	租金、償債、利息及相關手續費	55,000	55,000
44,800	31,600	交通及運輸設備租金	20,000	20,000
44,800	31,600	車租	20,000	20,000

—臺北市立明德國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>903,584</p> <p>857,584</p> <p>46,000</p> <p>1,106,016</p> <p>1,106,016</p> <p>98,400</p> <p>98,400</p> <p>402,000</p> <p>402,000</p> <p>394,750</p> <p>7,250</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			
34,600	34,400	雜項設備租金		35,000	35,000
34,600	34,400	雜項設備租金		35,000	35,000
14,762,565	12,946,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		11,828,000	
5,453,451	2,983,000	購建固定資產		6,845,000	
3,568,477	2,222,671	購置機械及設備		6,553,000	
185,881	372,400	購置交通及運輸設備			
1,699,093	387,929	購置雜項設備		292,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
9,309,114	9,927,000	遞延支出		4,947,000	
9,309,114	9,927,000	遞延修繕房屋建築支出		4,947,000	
1,329,348	1,527,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,714,000	1,712,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
80,000	80,000	捐助、補助與獎助		80,060	80,060
80,000	80,000	獎助學員生給與		80,060	80,060
1,247,348	1,445,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,631,940	1,631,940
88,125	18,000	獎勵費用		91,800	91,800
1,159,223	1,427,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,540,140	1,540,140
178,983	163,000	其他		169,000	169,000
178,983	163,000	其他支出		169,000	169,000
178,983	163,000	其他		169,000	169,000

一 臺北市立明德國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	11,828,000				
	6,845,000				
	6,553,000				
	292,000				
	36,000				
	36,000				
	4,947,000				
	4,947,000				
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111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	122	1	123	
國民教育計畫部分	99	1	100	
職員	99	1	100	依教育部國民及學前教育署補助置國中小輔導教師實施要點增列專任輔導教師1人。
一般行政管理計畫部分	23		23	
職員	20		20	
駐衛警	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計85萬7,584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	233,116,000	101,544,000		1,213,023		12,692,852	15,575,000	
國民教育計畫	209,369,000	86,160,000		661,719		10,770,000	13,264,000	
職員薪金	86,160,000	86,160,000						
兼職人員 酬金	3,944,160							
加班費	661,719			661,719				
考績獎金	13,264,000						13,264,000	
年終獎金	10,770,000					10,770,000		
職員退休 及離職金	81,854,904							
工員退休 及離職金	900,000							
分擔員工 保險費	7,562,580							
傷病醫藥 費	843,700							
員工通勤 交通費	1,072,260							
其他福利 費	2,335,677							
一般行政管理計畫	23,747,000	15,384,000		551,304		1,922,852	2,311,000	
職員薪金	14,124,000	14,124,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	551,304			551,304				
考績獎金	2,311,000						2,311,000	
年終獎金	1,922,852					1,922,852		
職員退休 及離職金	1,495,560							

—臺北市立明德國民中學

彙計表

111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		
84,308,064			8,965,584	843,700		1,325,940	2,703,677	3,944,160	
82,754,904			7,562,580	843,700		1,072,260	2,335,677	3,944,160	
81,854,904								3,944,160	
900,000			7,562,580						
				843,700		1,072,260			
							2,335,677		
1,553,160			1,403,004			253,680	368,000		
1,495,560									

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	57,600							
分擔員工 保險費	1,403,004							
員工通勤 交通費	253,680							
其他福利 費	368,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計85萬7,584元。

—臺北市立明德國民中學

彙計表

111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		
57,600			1,403,004			253,680	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111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				254,808	
國民教育計畫				216,721	
一般行政管理計畫				26,259	
建築及設備計畫				11,828	

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111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				216,721	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				210,863	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				216,597	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				218,002	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				222,893	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			111年度	112年度
合計		6,843,000	5,192,000	1,298,000
建築及設備計畫		6,843,000	5,192,000	1,298,000
專案計畫		6,843,000	5,192,000	1,298,000
(一) 運動場域照明 汰換工程 (111-112年度)	本校活動中心於73年落成，未 設置電梯，樓高6層，4-6樓為資 訊、藝術及體育課程教學空間 ，對於身障親師生於出入行動 極為不便，爰申建15人份5停(1 樓-5樓)雙開之無障礙升降機設 備及工程。	6,843,000	5,192,000	1,298,000

—臺北市立明德國民中學

資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
113年度	114年度	115年度	116年度以後	
				含110年度執行先期規劃 352,124元，餘876元不編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	59,513	45,482	6,881		7		4,839	16,066	
機械及設備	37,657	30,640	6,553	增置			購置新設備。	3,398	10,172
交通及運輸 設備	1,846	1,130		增置				91	624
雜項設備	19,974	13,711	292	增置			購置新設備。	1,350	5,204
電腦軟體	36		36	增置	7	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷。		65