

中華民國 113 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113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 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 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113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	260,336	255,332	5,004	1.96
基金用途	261,057	258,264	2,793	1.08
賸餘(短絀)	-721	-2,932	2,211	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,365	6,086	-721	-11.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-721	-2,932	2,211	--

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 113 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：

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 113 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、足球隊及籃球隊等。
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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

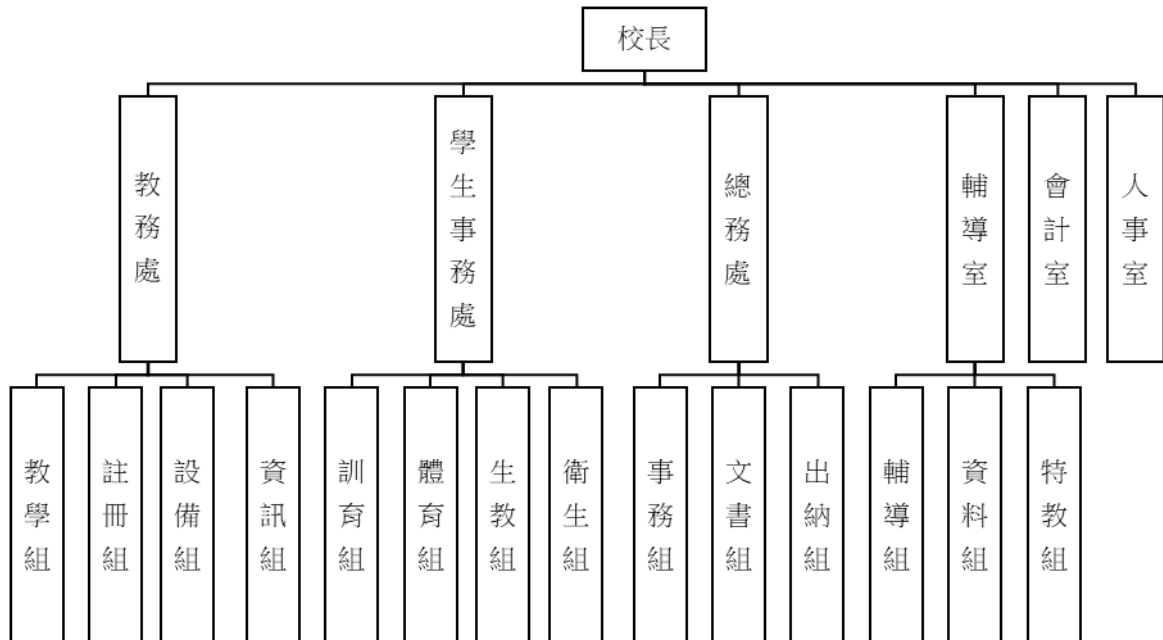
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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

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

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

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



臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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	259,467	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	183	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	250,127	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	2,489	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	8,441	本年度預計辦理事項為：

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 113 年度

畫		1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理行政樓及四維樓 A 棟廁所整修工程。 3. 辦理行政樓教務處與人事室設施設備優質化工程。
---	--	--

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 5,946 萬 7 千元、雜項收入 18 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 6,033 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,533 萬 2 千元，增加 500 萬 4 千元，約 1.96%，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 5,012 萬 7 千元，一般行政管理計畫 248 萬 9 千元，建築及設備計畫 844 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 6,105 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 5,826 萬 4 千元，增加 279 萬 3 千元，約 1.08%，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 72 萬 1 千元，較上年度預算數差短 293 萬 2 千元，減少 221 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 72 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 3 萬 5 千元

111 年度教育部補助學術性向資賦優異學生教育充實設備經費 3 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（111）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 1 萬 1 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 2 萬 6 千元、教職員工停車收入 4 萬 5 千元、校園場地開放收入 26 萬 9 千元、停車場管理費收入 28 萬 3 千元、員生消費合作社場地使用費收入 3 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 5,788 萬元及教育部之補助計畫 385 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 3 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理校內英語週活動及締結國外姐妹校暨國際筆友計畫，拓展學生國際視野及提升英語會話能力。 2. 辦理 101 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 3 臺及桌上型電腦 21 臺及平板電腦 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 18 場新興教育議題融入課程共備與教學分享研習。

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 113 年度

		<ul style="list-style-type: none"> 5. 辦理校慶教學成果展，展現學生在校學習成果。 6. 建置 9 年級普通教室大屏電視 12 間，提供學生上課之優質環境。 7. 訂閱 30 份好讀周報 17 週及購買 113 冊圖書，提供學生晨讀使用，以利提升學生閱讀能力。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ul 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>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> <ul style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 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. 辦理圍牆龜裂修復工程。 5. 辦理行政樓防水隔熱工程。 6. 辦理綜合球場及沙坑整修工程。 7. 辦理電源改善工程。 8. 辦理校園無障礙電梯工程，本工程為 111-112 年度連續性工程，已完成發包電梯結構部分，積極執行中。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

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 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 2 千元。
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未滿千元。
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 1 萬 5 千元、教職員工停車收入 2 萬 6 千元、校園場地開放收入 20 萬 8 千元、停車場管理費收入 23 萬 7 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 5,439 萬 7 千元及教育部之補助計畫 251 萬 5 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 26 萬 7 元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 續辦締結國外姐妹校暨國際筆友計畫，與日本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。 2. 33 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。 3. 各領域課程計畫適切融入新興議題、兩性教育及交通安全議題，於教學活動中讓學生潛移默化。

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 113 年度

			<p>4. 購置平板電腦 19 臺，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，同時優化互動教學。</p> <p>5. 更換印表機 5 臺及油印機 1 臺，提供優質機器支援教學與行政。</p>
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。		持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心 5 樓女廁增建工程招標作業。 3. 辦理四維樓教室、辦公室、專科教室更換門片工程招標作業。 4. 辦理校園無障礙電梯工程。		<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理活動中心 5 樓女廁增建工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理四維樓教室、辦公室、專科教室更換門片工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 辦理活動中心球場地坪整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>5. 第二變電站及電源改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>6. 辦理校園無障礙電梯工程結構體裝設無機房電梯變更設計及招標作業。</p>

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	35,000		
固定資產之建設改良擴充	35,000		
購置機械及設備	35,000	111	
筆記型電腦	25,000		教育部補助學術性向資賦優異學生教育充實設備經費。
掃描器	10,000		教育部補助學術性向資賦優異學生教育充實設備經費。

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113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（－）
262,429	基金來源	260,336	255,332	5,004
11	勞務收入	6	6	
11	服務收入	6	6	
653	財產收入	680	680	
26	財產處分收入	28	28	
627	其他財產收入	652	652	
261,733	政府撥入收入	259,467	254,463	5,004
257,880	公庫撥款收入	259,467	254,463	5,004
3,853	政府其他撥入收入			
32	其他收入	183	183	
32	雜項收入	183	183	
264,860	基金用途	261,057	258,264	2,793
248,405	國民教育計畫	250,127	247,968	2,159
2,693	一般行政管理計畫	2,489	2,974	-485
13,762	建築及設備計畫	8,441	7,322	1,119
-2,431	本期賸餘(短絀)	-721	-2,932	2,211
11,449	期初基金餘額	6,086	9,169	-3,083
9,018	期末基金餘額	5,365	6,237	-872

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113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)			-721	
業務活動之淨現金流入(流出)			-721	
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)			-721	
期初現金及約當現金			7,546	
期末現金及約當現金			6,825	

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113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113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 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113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	32,000	32,000	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	450,000	450,000	場地出借費收入(收支對列)。
	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(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				259,467,000	
公庫撥款收入	年	1	259,467,000	259,467,000	較上年度預算數254,463,000元，增加5,004,000元。 市府補助款。
				259,467,000	

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113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				183,000	
雜項收入	年	1	183,000	183,000 183,000	較上年度預算數183,000元，無增減。 數位學生證補卡費等收入。

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113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
248,405,387	247,968,000	合 計	250,127,000	
238,604,669	239,930,000	用人費用	241,431,000	
109,917,418	103,500,000	正式員額薪資	105,684,000	較上年度預算數103,500,000元，增加2,184,000元。
108,880,950	102,600,000	職員薪金	104,784,000	
			95,376,000	教職員111人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			9,408,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
415,588	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,457,448	4,118,400	聘僱及兼職人員薪資	4,324,320	較上年度預算數4,118,400元，增加205,920元。
4,457,448	4,118,400	兼職人員酬金	4,324,320	
			36,288	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)。
			362,880	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			997,920	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數103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378元。
			2,661,120	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，88人*2節*40週*378元。
			266,112	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)。
1,498,652	1,137,986	加(夜)班費	1,116,586	較上年度預算數1,137,986元，減少21,400元。
48,933	79,220	延長工時加班費	60,320	
			2,220	特教班工作人員加班費(特教班業務費)。
			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)。
			11,100	生命教育工作人員加班費。
1,449,719	1,058,766	未休假加班費	1,056,266	
			13,067	未休假加班費。
			1,043,199	未休假加班費。

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113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
26,382,533	28,745,352	獎金	29,830,352	較上年度預算數28,745,352元，增加1,085,000元。
13,294,784	15,808,000	考績獎金	16,620,000	
			15,304,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,316,000	依考績法規定核發之獎金。
13,087,749	12,937,352	年終獎金	13,210,352	
			1,176,000	依規定於年節加發之獎金。
			12,034,352	依規定於年節加發之獎金。
82,330,606	88,954,752	退休及卹償金	86,503,170	較上年度預算數88,954,752元，減少2,451,582元。
82,254,869	88,313,952	職員退休及離職金	85,877,820	
			1,050,660	提撥退撫基金。
			30,000	退休人員年終慰問金。
			74,116,320	退休人員月退休金，178人*32,120元*12月=68,608,320元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，27人*17,000元*12月=5,508,000元；合計74,116,320元。
			10,680,840	提撥退撫基金。
75,737	640,800	工員退休及離職金	625,350	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
			596,550	退休人員一次退休金。
14,018,012	13,473,510	福利費	13,972,572	較上年度預算數13,473,510元，增加499,062元。
10,704,922	8,953,716	分擔員工保險費	9,125,244	
			8,316,504	分擔公保、勞保、健保費。
			808,740	分擔公保、勞保、健保費。
245,066	499,800	傷病醫藥費	841,300	
			130,500	教職員健康檢查費，29人*4,500元。
			688,000	教職員健康檢查費，43人*16,000元。
			22,800	職業安全衛生健康檢查經費，19人*1,200元。
1,047,280	1,349,880	員工通勤交通費	1,331,880	
			413,280	教職員上下班交通費，41人*10月*1,008元。
			470,400	教職員上下班交通費，40人*10月*1,176

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113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
				元。
			88,200	教職員上下班交通費，14人*10月*630元。
			360,000	教職員上下班交通費，30人*10月*1,200元。
2,020,744	2,670,114	其他福利費	2,674,148	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			1,535,828	教職員工子女教育補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			576,000	休假旅遊補助費。
5,403,280	4,196,000	服務費用	4,752,000	
1,205,250	1,431,570	水電費	1,480,481	較上年度預算數1,431,570元，增加48,911元。
1,106,330	1,325,000	工作場所電費	1,373,481	
			533,920	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，40班*13,348元。
			829,561	電費基本費。
			10,000	停車場管理電費(收支對列)。
98,920	106,570	工作場所水費	107,000	水費基本費。
110,266	93,600	郵電費	93,600	較上年度預算數93,600元，無增減。
11,993	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。
98,273	81,600	電話費	81,600	電話費(普通班級業務費)，12月*6,800元。
84,125	98,150	旅運費	98,150	較上年度預算數98,150元，無增減。
74,683	95,050	國內旅費	95,050	
			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。
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天*1,550元。
	3,100	貨物運費	3,100	各項體育活動、露營、展覽等運費。
9,442		其他旅運費		
70,212	67,200	印刷裝訂與廣告費	7,200	較上年度預算數67,200元，減少60,000元。
70,212	67,200	印刷及裝訂費	7,200	

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113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
			7,200	運動會邀請卡印製費。
1,184,765	1,435,600	修理保養及保固費	1,443,521	較上年度預算數1,435,600元，增加7,921元。
380,150	956,800	一般房屋修護費	984,121	
			110,000	開放學校場地校舍水電及其他雜項修理(收支對列)。
			856,800	校舍水電及其他雜項修理，36班*23,800元。
			17,321	太陽光電發電設備售電回饋學校校舍及其他建築物等修繕(新增)。
35,480	37,600	機械及設備修護費	38,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
769,135	441,200	雜項設備修護費	421,200	
			120,000	停車場管理維護費(收支對列)。
			151,200	公務設備器材之保養，36班*4,200元。
			80,000	冷氣設備維護費，40班*2,000元。
			70,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
347,238	259,600	一般服務費	783,768	較上年度預算數259,600元，增加524,168元。
19,638	9,600	佣金、匯費、經理費及手續費	9,600	委託超商代收學雜費手續費，800人*2學期*6元。
81,600		外包費		
		計時與計件人員酬金	399,168	
			36,288	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
			362,880	閩客語教學支援人員鐘點費，24節*40週*378元(新增)。
246,000	250,000	體育活動費	375,000	
			375,000	文康活動費，本校編列教職員123人，工員1人，校警1人，合計125人，每人編列3,000元。
2,401,424	810,280	專業服務費	845,280	較上年度預算數810,280元，增加35,000元。
1,394,198	420,680	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	455,780	
			74,100	學情障學生鑑定工作小組資料審查費，247千字*300元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費。

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113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
			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。
			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。
			94,000	辦理生命教育研習、學習體驗活動之外聘講師鐘點費，47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外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			15,000	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查委員出席費，6人次*2,500元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			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。
			2,000	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)，1節*2,000元。
42,000	32,000	委託檢驗(定)試驗認證費	32,000	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			20,000	消防安全檢測費、申報費(普通班級業務

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113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
21,300		委託考選訓練費		費)。
18,400	1,200	試務甄選費	1,100	
			1,100	教師甄選試務費用。
329,426		電腦軟體服務費		
596,100	356,400	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。
1,754,498	1,427,000	材料及用品費	1,270,000	
512,180	422,570	使用材料費	310,100	較上年度預算數422,570元，減少112,470元。
			310,100	。
512,180	422,570	設備零件	310,100	
			226,800	電腦設備維護及管理費，36班*6,300元。
			40,500	辦公桌，9張*4,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			13,800	辦公桌，3張*4,600元(由特教班設備費移列)(新增)。
			15,000	小田園計畫教育課程設備。
			6,300	工作桌，2張*3,150元(由行政樓教務處與人事室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			7,700	磁性軟木揭示板(由行政樓教務處與人事室設施設備優質化工程移列)(新增)。
1,242,318	1,004,430	用品消耗	959,900	較上年度預算數1,004,430元，減少44,530元。
			8,900	。
32,120	21,300	辦公(事務)用品	8,900	
			3,780	特教班文具用品(特教班業務費)。
			2,000	國中適性入學宣導文具用品等。
			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。
60,903	100,900	報章雜誌		
13,221	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	健康中心藥品。
1,136,074	861,230	其他用品消耗	930,000	
			30,000	辦理一般教學業務會議、活動等逾時誤餐

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113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
				餐盒費用(普通班級業務費)，300人次*100元。
			497,520	各項教學材料、實驗材料、體育材料、衛生材料、音樂材料購買，36班*13,820元。
			35,600	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)。
			2,800	辦理特教班業務會議、活動等逾時誤餐餐盒費用(特教班業務費)，28人次*100元。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			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。
			36,500	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、青蛙裝、雨鞋等。
			4,900	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費用，49人次*100元。
			33,600	國中生涯發展教育用文具用品及生涯檔案等。
			17,000	輔導活動用課程材料、適性評量測驗、輔導活動刊物及相關文具用品等。
			8,000	國中冬夏令營材料雜支等。
			49,500	綠屋頂用蔬菜盆、培養土、有機粒肥、菜苗種子、水管等。
			28,000	辦理生命教育相關活動文具、場地佈置、茶水、紙張、郵資、材料費等用品。
			42,000	生命教育研習、工作會議相關人員之逾時誤餐餐盒費用，420人次*100元。
			24,900	生命教育研習、工作會議用茶水、海報場佈、冷氣費、場地費等雜支。
			20,000	學情障學生鑑定工作小組會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			5,900	學情障學生鑑定工作小組用文具、紙張、教材教具、場地布置、郵資及雜支等。
334,560	67,000	租金、償債、利息及相關手續	67,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
		費		
254,900		機器租金		
254,900		機械及設備租金		
20,000	32,000	交通及運輸設備租金	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
20,000	32,000	車租	32,000	
			32,000	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，8輛*4,000元。
59,660	35,000	雜項設備租金	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
59,660	35,000	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。
			5,100	運動會帳棚租用費。
			4,800	電錶月租費(普通班級業務費)，12月*400元。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。
2,115,813	2,160,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,414,000	
81,000	82,410	捐助、補助與獎助	82,370	較上年度預算數82,410元，減少40元。
81,000	82,410	獎助學員生給與	82,370	
			72,000	優秀學生獎學金，36班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			370	配合預算編列至千元，增列進位數370元。
2,034,813	2,077,590	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,331,630	較上年度預算數2,077,590元，增加254,040元。
107,018	93,000	獎勵費用	268,000	
			250,000	敬師獎勵活動費，125人*2,000元。
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(普通班級業務費)。
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,917,795	1,984,590	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,063,630	
			149,500	弱勢學生教科書補助費用，115人*1,300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113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
			1,038,450	清寒學生餐費補助，86人*125日*55元+86人*80日*65元。
			875,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，842人*40週*26元。
192,567	188,000	其他	193,000	
192,567	188,000	其他支出	193,000	較上年度預算數188,000元，增加5,000元。
192,567	188,000	其他	193,000	
			84,100	班級自治費，841人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			13,000	童軍教育經費，2團*6,500元。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,692,751	2,974,000	合 計	2,489,000	
	19,000	用人費用	19,000	
	19,000	加(夜)班費	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
	19,000	延長工時加班費	19,000	行政人員逾時加班費(統籌業務費)。
2,351,963	2,547,000	服務費用	2,059,000	
1,121,081	1,342,696	一般服務費	1,370,932	較上年度預算數1,342,696元，增加28,236元。
1,121,081	1,342,696	外包費	1,370,932	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
1,132,482	1,105,904	專業服務費	589,668	較上年度預算數1,105,904元，減少516,236元。
1,132,482	1,105,904	其他專業服務費	589,668	
			589,668	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
338,788	406,000	材料及用品費	409,000	
338,788	406,000	用品消耗	409,000	較上年度預算數406,000元，增加3,000元。
331,538	402,950	辦公(事務)用品	403,750	
			403,080	統籌業務費計算如下：普通班36班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*6班*12月=46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列加班費19,000元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			670	配合預算編列至千元，增列進位數670元。
7,250	3,050	服裝	5,250	
			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39年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
			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113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
13,761,987	7,322,000	合計	8,441,000	
13,761,987	7,322,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	8,441,000	
4,700,214	2,694,000	購建固定資產	1,421,000	
4,700,214	2,694,000	一般建築及設備計畫	1,421,000	
		班級設備	480,300	
		購置機械及設備	306,500	
			100,000	汰換成績讀卡機1臺。
			58,000	新購血壓血氧生理監視器1臺 。
			148,500	新購雷雕機1臺。
		購置雜項設備	173,800	
			90,000	汰換一對一分離式冷氣機 (7.1KW含基本安裝費)，2臺 *45,000元。
			20,000	汰換飲水機1臺。
			40,000	汰換桌球桌，2臺*20,000元。
			23,800	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	50,200	
		購置雜項設備	50,200	
			40,000	汰換飲水機，2臺*20,000元。
			10,200	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	860,500	
		購置機械及設備	860,500	
			191,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			263,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			382,500	汰換筆記型電腦，15部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2部*12,000元(電腦專案計畫)。
4,700,214	2,694,000	校園設備		
4,408,214	2,369,500	購置機械及設備		
292,000	324,500	購置雜項設備		

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113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
		行政樓教務處與人事室設 施設備優質化工程	30,000	
		購置雜項設備	30,000	
	36,000	購置無形資產	12,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	12,000	
	36,000	資訊設備	12,000	
	36,000	購置電腦軟體	12,000	
			12,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
9,061,773	4,592,000	遞延支出	7,008,000	
9,061,773	4,592,000	一般建築及設備計畫	7,008,000	
		行政樓及四維樓A棟廁所整 修工程	4,822,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,822,000	
			4,407,190	一、施工費。
			321,725	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			5,000	三、室內裝修審查費。
			88,085	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		行政樓教務處與人事室設 施設備優質化工程	2,186,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,186,000	
			1,977,334	一、施工費。
			164,119	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			5,000	三、室內裝修審查費。
			39,547	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
9,061,773	4,592,000	校園整修工程		
7,700,739	4,592,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,361,034		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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
16,729	資產合計	13,076	13,797	-721
16,729	資產	13,076	13,797	-721
10,744	流動資產	7,091	7,812	-721
10,478	現金	6,825	7,546	-721
10,478	銀行存款	6,825	7,546	-721
257	應收款項	257	257	
257	其他應收款	257	257	
10	預付款項	10	10	
10	預付費用	10	10	
5,379	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,379	5,379	
5,379	準備金	5,379	5,379	
2,659	退休及離職準備金	2,659	2,659	
2,720	其他準備金	2,720	2,720	
605	其他資產	605	605	
605	什項資產	605	605	
605	暫付及待結轉帳項	605	605	
4,520,683	代管資產	4,520,683	4,520,683	
4,520,683	應付代管資產	4,520,683	4,520,683	
16,729	負債及基金餘額合計	13,076	13,797	-721
7,711	負債	7,711	7,711	
2,153	流動負債	2,153	2,153	
1,952	應付款項	1,952	1,952	
1,552	應付代收款	1,552	1,552	
253	應付費用	253	253	
147	應付工程款	147	147	
201	預收款項	201	201	
201	預收收入	201	201	
5,558	其他負債	5,558	5,558	
5,558	什項負債	5,558	5,558	
2,878	存入保證金	2,878	2,878	
2,659	應付退休及離職金	2,659	2,659	
21	暫收及待結轉帳項	21	21	
9,018	基金餘額	5,365	6,086	-721
9,018	基金餘額	5,365	6,086	-721
9,018	基金餘額	5,365	6,086	-721
9,018	累積餘額	5,365	6,086	-721

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7,954,941元、無形資產46,920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			
264,860,125	258,264,000	合計		261,057,000	250,127,000
238,604,669	239,949,000	用人費用		241,450,000	241,431,000
109,917,418	103,500,000	正式員額薪資		105,684,000	105,684,000
108,880,950	102,600,000	職員薪金		104,784,000	104,784,000
415,588	360,000	工員工資		360,000	360,000
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
4,457,448	4,118,400	聘僱及兼職人員薪資		4,324,320	4,324,320
4,457,448	4,118,400	兼職人員酬金		4,324,320	4,324,320
1,498,652	1,156,986	加(夜)班費		1,135,586	1,116,586
48,933	98,220	延長工時加班費		79,320	60,320
1,449,719	1,058,766	未休假加班費		1,056,266	1,056,266
26,382,533	28,745,352	獎金		29,830,352	29,830,352
13,294,784	15,808,000	考績獎金		16,620,000	16,620,000
13,087,749	12,937,352	年終獎金		13,210,352	13,210,352
82,330,606	88,954,752	退休及卹償金		86,503,170	86,503,170
82,254,869	88,313,952	職員退休及離職金		85,877,820	85,877,820
75,737	640,800	工員退休及離職金		625,350	625,350
14,018,012	13,473,510	福利費		13,972,572	13,972,572
10,704,922	8,953,716	分擔員工保險費		9,125,244	9,125,244
245,066	499,800	傷病醫藥費		841,300	841,300
1,047,280	1,349,880	員工通勤交通費		1,331,880	1,331,880
2,020,744	2,670,114	其他福利費		2,674,148	2,674,148
7,755,243	6,743,000	服務費用		6,811,000	4,752,000
1,205,250	1,431,570	水電費		1,480,481	1,480,481
1,106,330	1,325,000	工作場所電費		1,373,481	1,373,481
98,920	106,570	工作場所水費		107,000	107,000
110,266	93,600	郵電費		93,600	93,600
11,993	12,000	郵費		12,000	12,000
98,273	81,600	電話費		81,600	81,600
84,125	98,150	旅運費		98,150	98,150
74,683	95,050	國內旅費		95,050	95,050

一臺北市立明德國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,489,000	8,441,000				
19,000					
19,000					
19,000					
2,059,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
	3,100	貨物運費		3,100	3,100
9,442		其他旅運費			
70,212	67,200	印刷裝訂與廣告費		7,200	7,200
70,212	67,200	印刷及裝訂費		7,200	7,200
1,184,765	1,435,600	修理保養及保固費		1,443,521	1,443,521
380,150	956,800	一般房屋修護費		984,121	984,121
35,480	37,600	機械及設備修護費		38,200	38,200
769,135	441,200	雜項設備修護費		421,200	421,200
1,468,319	1,602,296	一般服務費		2,154,700	783,768
19,638	9,600	佣金、匯費、經理費及手續費		9,600	9,600
1,202,681	1,342,696	外包費		1,370,932	
		計時與計件人員酬金		399,168	399,168
246,000	250,000	體育活動費		375,000	375,000
3,533,906	1,916,184	專業服務費		1,434,948	845,280
1,394,198	420,680	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		455,780	455,780
42,000	32,000	委託檢驗(定)試驗認證費		32,000	32,000
21,300		委託考選訓練費			
18,400	1,200	試務甄選費		1,100	1,100
329,426		電腦軟體服務費			
1,728,582	1,462,304	其他專業服務費		946,068	356,400
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,093,286	1,833,000	材料及用品費		1,679,000	1,270,000
512,180	422,570	使用材料費		310,100	310,100
512,180	422,570	設備零件		310,100	310,100
1,581,106	1,410,430	用品消耗		1,368,900	959,900
363,658	424,250	辦公(事務)用品		412,650	8,900
60,903	100,900	報章雜誌			
7,250	3,050	服裝		5,250	
13,221	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000
1,136,074	861,230	其他用品消耗		930,000	930,000

一 臺北市立明德國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,370,932</p> <p>1,370,932</p> <p>589,668</p> <p>589,668</p> <p>98,400</p> <p>98,400</p> <p>409,000</p> <p>409,000</p> <p>403,750</p> <p>5,250</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		
334,560	67,000	租金、償債、利息及相關手續費	67,000	67,000
254,900		機器租金		
254,900		機械及設備租金		
20,000	32,000	交通及運輸設備租金	32,000	32,000
20,000	32,000	車租	32,000	32,000
59,660	35,000	雜項設備租金	35,000	35,000
59,660	35,000	雜項設備租金	35,000	35,000
13,761,987	7,322,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出	8,441,000	
4,700,214	2,694,000	購建固定資產	1,421,000	
4,408,214	2,369,500	購置機械及設備	1,167,000	
292,000	324,500	購置雜項設備	254,000	
	36,000	購置無形資產	12,000	
	36,000	購置電腦軟體	12,000	
9,061,773	4,592,000	遞延支出	7,008,000	
7,700,739	4,592,000	遞延修繕房屋建築支出	7,008,000	
1,361,034		其他遞延支出		
2,117,813	2,162,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,416,000	2,414,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
81,000	82,410	捐助、補助與獎助	82,370	82,370
81,000	82,410	獎助學員生給與	82,370	82,370
2,034,813	2,077,590	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,331,630	2,331,630
107,018	93,000	獎勵費用	268,000	268,000
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,917,795	1,984,590	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,063,630	2,063,630
192,567	188,000	其他	193,000	193,000
192,567	188,000	其他支出	193,000	193,000
192,567	188,000	其他	193,000	193,000

一 臺北市立明德國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	<p>8,441,000</p> <p>1,421,000</p> <p>1,167,000</p> <p>254,000</p> <p>12,000</p> <p>12,000</p> <p>7,008,000</p> <p>7,008,000</p>				
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113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	125		125	
國民教育計畫部分	125		125	
職員	123		123	
駐衛警	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計137萬932元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計39萬9,168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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	241,450,000	105,684,000		1,135,586		13,210,352	16,620,000	
國民教育計畫	241,431,000	105,684,000		1,116,586		13,210,352	16,620,000	
正式人員	162,327,810	105,684,000		1,116,586		13,210,352	16,620,000	
兼任人員	4,324,320							
其他人員	74,778,870							
一般行政管理計畫	19,000			19,000				
正式人員	19,000			19,000				

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.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計137萬932元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計39萬9,168元。

—臺北市立明德國民中學

彙計表

113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		
86,503,170			9,125,244	841,300		1,331,880	2,674,148		4,324,320
86,503,170			9,125,244	841,300		1,331,880	2,674,148		4,324,320
11,760,300			9,125,244	841,300		1,331,880	2,638,148		
74,742,870							36,000		4,324,320

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113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				261,057	
國民教育計畫				250,127	
一般行政管理計畫				2,489	
建築及設備計畫				8,441	

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113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				250,127	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				247,968	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				248,405	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				238,358	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				216,597	

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113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	64,523	49,080	1,433		3,048		5,825	8,002	
機械及設備	39,842	32,893	1,167	增置			4,403	3,713	
交通及運輸 設備	1,552	1,111		增置			139	302	
雜項設備	20,046	15,077	254	增置			1,283	3,941	
購建中固定 資產	3,047				3,047				
電腦軟體	36		12	增置	1	無形資 產攤銷		47	