

中華民國 111 年度 4-0501281

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

臺北市立成德國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立成德國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

目次

中華民國111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(七) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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	103,528	111,924	-8,396	-7.50
基金用途	115,467	118,162	-2,695	-2.28
賸餘(短絀)	-11,939	-6,238	-5,701	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,115	13,054	-11,939	-91.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-11,939	-6,238	-5,701	--

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 - 臺北市立成德國民中學

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) 本校在優質的雁行團隊—行政、教師、家長齊心規劃與營造下，打造出優質永續 Nature(自然)、Intelligence(智慧)、Culture(文化)、Energy(活力)的校園，並與社區建立夥伴和諧關係，積極開發整合社會資源，更新充實學校軟硬體設施，營造好品質、好品味、好品牌的優質學校，期使培育每位學生成為全人的現代化國民。

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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，如國樂、巧固球、足球、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各領域教學以收成效。

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：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

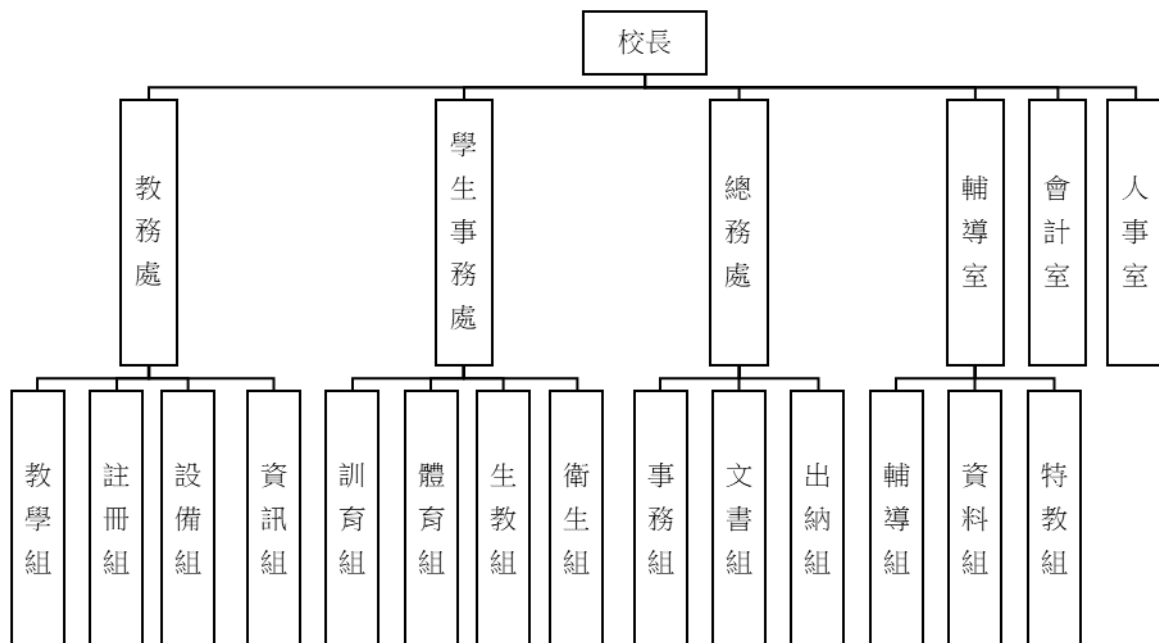
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。

(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 - 臺北市立成德國民中學

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	39	本年度預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,809	本年度預計辦理活動中心委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	101,416	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	264	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

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	85,077	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、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	20,528	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	9,862	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理普通教室空間改善工程。 3. 辦理電源改善工程第二期(DE 棟)。 4. 辦理運動場域照明-活動中心三樓綜合球場改善工程。
---------	-------	---

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 3 萬 9 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 110 萬元、權利金收入 44 萬 1 千元、其他財產收入 25 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 141 萬 6 千元、受贈收入 5 千元、雜項收入 25 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 352 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 1,192 萬 4 千元，減少 839 萬 6 千元，約 7.50%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,507 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,052 萬 8 千元，建築及設備計畫 986 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 1,546 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,816 萬 2 千元，減少 269 萬 5 千元，約 2.28%，主要係減編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,193 萬 9 千元，較上年度預算數差短 623 萬 8 千元，增加 570 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 1,193 萬 9 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 103 萬 2 千元

1. 教育部補助 109 年度充實設施設備國樂團樂器設備經費 48 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 16 萬 8 千元及基金餘額項下支應 30 萬 3 千元，共計 95 萬 1 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 110 年度教育部補助執行強化校園安全防護工作計畫 8 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

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	本年度預計收取暑期泳訓班收入、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取代理教師甄選報名費 1 萬 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理活動中心委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理活動中心委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 106 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬 7 千元、教職員工停車收入 14 萬 1 千元、校園場地開放收入 10 萬 9 千元。
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 1 億 2,485 萬 4 千元及教育部之補助計畫 142 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、工程圖說費及數位學生證補卡費簡訊費等收入。	本年度數位學生證補卡費及廠商違約罰款等收入 31 萬 1 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、圖書等教學設備，充實教材及用具。 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.創造適性發展的學習：召開課程發展委員會，發展以學生為主體之課程總體計畫，規劃教師專業成長機制。 2.提供多元適性的發展：組成德愛閱推動小組結合身教式閱讀與聊書計畫，規劃多元學習廊道，精進學生課程活動，結合友善校園推動，辦理學藝競賽、體育競賽、社團活

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			動、輔導活動。 3.建構多元多樣的學習：推動晨間閱讀活動，各班透過晨光時間辦理閱讀，建置多元學習角，運用不同學習空間，營造學習環境，推廣教師資訊融入課程教學。
一般行政管理計畫	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。		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。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置教學課程所需教學設備。 2.辦理全校門暨公佈欄改善工程。 3.辦理 B 棟遮陽設施改善工程。 4.辦理電源改善工程第一期(AB 棟)。		1.購置教學課程所需教學設備。 2.辦理全校門暨公佈欄改善工程。 3.辦理 B 棟遮陽設施改善工程。 4.辦理電源改善工程第一期(AB 棟)。

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 日止預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止因新冠肺炎疫情停辦暑期泳訓班報名作業及尚未辦理代理教師甄選報名。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理活動中心委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理活動中心委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 121 萬 4 千元、收取財產物品報廢變賣殘值收入 8 千元、校園場地開

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		放收入 7 萬 9 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 5,301 萬元及教育部之補助計畫 112 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費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費及販賣機回饋金等收入 5 千元。
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、圖書等教學設備，充實教材及用具。 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. 創造適性發展的學習：召開課程發展委員會，發展以學生為主體之課程總體計畫，規劃教師專業成長機制。 2. 提供多元適性的發展：組成德愛閱推動小組結合身教式閱讀與聊書計畫，規劃多元學習廊道，精進學生課程活動，結合友善校園推動，辦理學藝競賽、體育競賽、社團活動、輔導活動。 3. 建構多元多樣的學習：推動晨間閱讀活動，各班透過晨光時間辦理閱讀，建置多元學習角，運用不同學習空間，營造學習環境，推廣教師資訊融入課程教學。
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。 	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	本年度截至 6 月 30 日止預	1. 購置教學課程所需教學

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

畫	計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理戶外球場及周邊改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理專科教室改善工程之建築師及工程招標作業。	設備招標作業。 2. 辦理戶外球場及周邊改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理專科教室改善工程之建築師及工程招標作業。
---	--	--

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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	1,032,000		
固定資產之建設改良擴充	1,032,000		
購置雜項設備	1,032,000	110	
鑼鈸組	15,000		教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備經費。
高音小阮	17,000		教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備經費。
五音木魚	25,000		教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備經費。
23吋定音鼓	133,000		教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備經費。
26吋定音鼓	135,000		教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備經費。
29吋定音鼓	155,000		教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備經費。
黃金檀木大獅鼓	70,000		為配合辦理教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備計畫，學校自籌70,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
中音加鍵嗩吶	84,000		為配合辦理教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備計畫，學校自籌84,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
西洋吊鈸	14,000		為配合辦理教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備計畫，學校自籌14,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
37面雲鑼	86,000		為配合辦理教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備計畫，學校自籌86,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
36簧高音笙	85,000		為配合辦理教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備計畫，學校自籌85,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
中國大鑼	68,000		為配合辦理教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備計畫，學校自籌68,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
低音大提琴	64,000		為配合辦理教育部補助109年度充實設施設備國樂團樂器設備計畫，學校自籌64,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
感應照明燈組	81,000		教育部補助執行強化校園安全防護工作計畫購置9組，中央補助81,000元，學校自籌14,175元，所需經費擬由教育局代收代付支應。

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－臺北市立成德國民中學

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（－）
127,975	基金來源	103,528	111,924	-8,396
11	勞務收入	39	39	
11	服務收入	39	39	
1,371	財產收入	1,809	1,225	584
57	財產處分收入	10	10	
725	租金收入	1,100	544	556
340	權利金收入	441	413	28
250	其他財產收入	258	258	
126,282	政府撥入收入	101,416	110,552	-9,136
124,854	公庫撥款收入	101,416	110,552	-9,136
1,428	政府其他撥入收入			
311	其他收入	264	108	156
	受贈收入	5	5	
311	雜項收入	259	103	156
117,680	基金用途	115,467	118,162	-2,695
85,545	國民教育計畫	85,077	92,781	-7,704
20,223	一般行政管理計畫	20,528	20,243	285
11,912	建築及設備計畫	9,862	5,138	4,724
10,296	本期賸餘(短絀)	-11,939	-6,238	-5,701
8,996	期初基金餘額	13,054	7,847	5,207
19,292	期末基金餘額	1,115	1,609	-494

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－臺北市立成德國民中學

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)			-11,939	
業務活動之淨現金流入(流出)			-11,939	
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)			-11,939	
期初現金及約當現金			17,859	
期末現金及約當現金			5,920	

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－臺北市立成德國民中學

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				39,000	
服務收入				39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	人	20	800	16,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	20	700	14,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源－租金收入明細表

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				1,100,000	
租金收入	年	1	1,100,000	1,100,000	較上年度預算數544,000元，增加556,000元。 活動中心委外營運土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源－權利金收入明細表

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				441,000	
權利金收入	年	1	441,000	441,000	較上年度預算數413,000元，增加28,000元。 活動中心委外營運權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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				258,000	
其他財產收入				258,000	較上年度預算數258,000元，無增減。
	年	1	142,000	142,000	教職員工停車收入。
	年	1	116,000	116,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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				101,416,000	
公庫撥款收入	年	1	101,416,000	101,416,000	較上年度預算數110,552,000元，減少9,136,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源－受贈收入明細表

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 受贈收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 各界捐款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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 雜項收入	年	1	259,000	259,000 259,000 259,000	較上年度預算數103,000元，增加156,000元。 數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
85,544,954	92,781,000	合 計	85,077,000	
79,367,498	85,286,000	用人費用	78,614,000	
40,366,304	43,020,000	正式員額薪資	39,192,000	較上年度預算數43,020,000元，減少3,828,000元。
40,366,304	43,020,000	職員薪金	39,192,000	
			33,588,000	教師40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			5,604,000	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
2,353,863	1,932,480	聘僱及兼職人員薪資	1,869,120	較上年度預算數1,932,480元，減少63,360元。
2,353,863	1,932,480	兼職人員酬金	1,869,120	
			17,280	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)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			109,440	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)。
			1,094,400	補助調整教師授課鐘點費，38人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數46人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節360元。
337,162	855,749	超時工作報酬	770,402	較上年度預算數855,749元，減少85,347元。
337,162	855,749	加班費	770,402	
			638,671	不休假出勤加班費。
			23,711	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			54,000	不休假出勤加班費。
			1,110	特教資源班工作人員加班費(特教班級業務費)。
			1,110	特教專班工作人員加班費(特教班級業務費)。
			44,400	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			7,400	中等學校校長會議工作人員加班費。
8,954,864	10,795,500	獎金	8,957,000	較上年度預算數10,795,500元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
4,130,484	5,418,000	考績獎金	4,058,000	1,838,500元。
			625,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,433,000	依考績法規定核發之獎金。
4,824,380	5,377,500	年終獎金	4,899,000	
			700,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,198,500	依規定於年節加發之獎金。
21,418,096	22,346,632	退休及卹償金	21,955,384	較上年度預算數22,346,632元，減少391,248元。
21,327,568	22,256,104	職員退休及離職金	21,864,856	
			45,304	退休人員年終慰問金。
			17,888,352	退休人員月退休金，57人*25,160元*12月=17,209,440元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*14,144元*12月=678,912元，合計17,888,352元。
			3,341,520	提撥退撫基金。
			589,680	提撥退撫基金。
90,528	90,528	卹償金	90,528	在職亡故教師未成年子女加發遺族撫卹金。
5,937,209	6,335,639	福利費	5,870,094	較上年度預算數6,335,639元，減少465,545元。
3,814,091	3,668,712	分擔員工保險費	3,403,716	
			2,908,884	分擔公保、勞保、健保費。
			494,832	分擔公保、勞保、健保費。
138,500	307,000	傷病醫藥費	307,000	
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
			77,000	健康檢查補助費，22人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
434,070	598,500	員工通勤交通費	436,800	
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			14,112	特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			37,800	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
			164,640	教師上下班交通費，14人*10月*1,176元。
			75,600	教師兼行政人員上下班交通費，10人*12月*630元。
			56,448	教師兼行政人員上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月*630元。
1,550,548	1,761,427	其他福利費	1,722,578	
			16,000	休假旅遊補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
			6,000	在職亡故教師遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			730,000	喪葬補助費，4人*5月*36,500元。
			188,130	結婚補助費，3人*2月*31,355元。
			546,448	子女教育補助費。
2,959,589	3,124,000	服務費用	3,146,000	
1,348,094	1,768,781	水電費	1,320,129	較上年度預算數1,768,781元，減少448,652元。
				。
1,279,337	1,087,690	工作場所電費	1,253,000	班級電費。
68,757	141,091	工作場所水費	67,129	班級水費。
	540,000	氣體費		
14,474		郵電費		
14,474		郵費		
62,660	67,400	旅運費	64,400	較上年度預算數67,400元，減少3,000元。
13,440	63,400	國內旅費	60,400	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			17,000	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
48,000		貨物運費		
1,220	4,000	其他旅運費	4,000	
			4,000	學生參賽活動短程車資(班級業務費)。
123,179	2,235	印刷裝訂與廣告費	2,927	較上年度預算數2,235元，增加692元。
123,179	2,235	印刷及裝訂費	2,927	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
			2,927	運動會邀請卡印製費。
390,278	514,800	修理保養及保固費	567,800	較上年度預算數514,800元，增加53,000元。
64,066	296,000	一般房屋修護費	265,000	
			224,000	校舍、水電及其他雜項等維修養護。
			41,000	開放學校場地校舍修護費(收支對列)。
15,200	48,800	機械及設備修護費	48,800	
			30,600	開放場地設備維護費(收支對列)。
			18,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
311,012	170,000	雜項設備修護費	254,000	
			30,000	節能設備保養、修繕等費用(新增)。
			224,000	課桌椅、教學器材及其他各項器材等養護。
				。
	1,120	保險費	1,120	較上年度預算數1,120元，無增減。
	1,120	其他保險費	1,120	暑期泳訓班保險費，40人*28元(收支對列)。
				。
121,736	227,704	一般服務費	734,648	較上年度預算數227,704元，增加506,944元。
				。
8,324	9,504	佣金、匯費、經理費及手續費	9,792	委託超商代收學雜費手續費，816人*2學期*6元。
		外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元(新增)。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(新增)。
18,380	124,200	計時與計件人員酬金	124,200	
			115,200	特殊技藝班外聘教師鐘點費，288節*400元。
				。
			9,000	特殊技藝班外聘教師勞、健保費用。
95,032	94,000	體育活動費	92,000	
			80,000	文康活動費，本校編列教師40人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
899,168	541,960	專業服務費	454,976	較上年度預算數541,960元，減少86,984元。
442,100	303,220	講課鐘點、稿費、出席審	303,220	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
		查及查詢費		
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費1節。
			20,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40節*500元(收支對列)。
			6,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，3節*2,000元。
			30,000	專業成長宣導活動、研習等講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	特教資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	特教專班教材編輯費，1班*12月*600元。
			72,000	活化教學及新文化新精神活動講座鐘點費，36節*2,000元。
			28,000	輔導活動講座鐘點費，14節*2,000元。
			38,000	冬夏令營活動講座鐘點費，19節*2,000元。
			10,000	社團活動講座鐘點費，20節*500元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			4,320	性別平等教育校園性平事件行為課程授課教師鐘點費，12節*360元。
			2,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。
95,000	111,740	委託檢驗(定)試驗認證費	31,956	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			25,956	建築物及消防安全等檢測申報費(班級業務費)。
	4,600	試務甄選費	4,600	教師甄選業務試務費用。
7,800		電腦軟體服務費		
354,268	122,400	其他專業服務費	115,200	
			115,200	游泳池水電清潔維護費(普通班15班，特教專班1班)，16班*7,200元。
1,246,501	1,910,000	材料及用品費	943,000	
425,172	1,246,077	使用材料費	261,750	較上年度預算數1,246,077元，減少984,327

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
425,172	1,246,077	設備零件	261,750	元。
			25,000	中等學校校長會議資料彙整用隨身碟等用品。
			56,000	綠屋頂計畫農具、栽種覆土培養土、有機肥等園藝用品。
			9,000	小田園教育體驗學習小剪刀、花剪、鋸子、中圓鋤、鋤頭等非消耗品。
			42,500	節能燈具，50組*850元。
			14,750	活化教學及新文化新精神教學教具。
			94,500	電腦設備維護及管理費，15班*6,300元。
			6,500	除濕機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			6,500	教學教具(班級設備費移列)(新增)。
			6,500	除濕機1臺(特教班級設備費移列)(新增)。
			500	特教班教學教具(特教班級設備費移列)(新增)。
821,329	663,923	用品消耗	681,250	較上年度預算數663,923元，增加17,327元。
68,406	18,250	辦公(事務)用品	54,250	
			12,250	活化教學及新文化新精神文具用品。
			2,000	教師甄選業務文具用品。
			40,000	中等學校校長會議資料彙整文具用品。
68,328	50,000	報章雜誌	63,000	
			63,000	書報雜誌及圖書(由班級設備費移列)。
9,000	9,000	農業與園藝用品及環境美化費	9,000	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
	20,000	服裝		
32,063	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
643,532	551,673	其他用品消耗	540,000	
			13,000	童軍教育用教學材料、器材及登記費，2團*6,500元。
			207,300	教學材料費。
			8,833	消毒水及衛生清潔用品費(班級業務費)。
			10,100	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
			6,400	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
				64人次*100元(班級業務費)。
			4,490	特教專班教學所需教具及教室佈置費等(特教班級業務費)。
			4,490	特教資源班教學所需教具及教室佈置費等(特教班級業務費)。
			13,820	特教資源班教學材料費。
			13,820	特教專班教學材料費。
			1,600	特教專班辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元(特教班級業務費)。
			1,600	特教資源班辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元(特教班級業務費)。
			21,000	活化教學及新文化新精神教學材料費。
			30,773	運動會氣球、布條等布置費。
			6,500	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，65人次*100元。
			28,414	綠牆所需鐵網、管線等資材(新增)。
			22,000	輔導活動適性評量測驗及教材費等。
			2,180	性別平等教育宣導活動文具用品。
			20,000	社團活動教學用耗材。
			2,000	冬夏令營活動材料。
			5,880	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			2,400	教師甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			1,000	生涯發展教育文具用品。
			40,000	小田園教育體驗學習有機肥、粗糠、矽藻土、黑糖酵素、種苗、搬運及土壤改良等園藝資材。
			17,600	中等學校校長會議工作人員等逾時誤餐餐盒費用，176人次*100元。
			51,800	特殊技藝教育班材料。
20,800	27,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
16,000	16,000	交通及運輸設備租金	14,400	較上年度預算數16,000元，減少1,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
16,000	16,000	車租	14,400	生涯發展教育參訪、高中博覽會等活動車租，3輛*4,800元。
4,800	11,000	雜項設備租金	5,600	較上年度預算數11,000元，減少5,400元。
4,800	11,000	雜項設備租金	5,600	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
730,229	812,000	稅捐及規費(強制費)	815,000	
362,905	387,852	土地稅	387,852	較上年度預算數387,852元，無增減。
362,905	387,852	一般土地地價稅	387,852	活動中心委外營運地價稅。
345,837	349,678	房屋稅	351,000	較上年度預算數349,678元，增加1,322元。
345,837	349,678	一般房屋稅	351,000	活動中心委外營運房屋稅(收支對列)。
21,487	74,470	消費與行為稅	76,148	較上年度預算數74,470元，增加1,678元。
21,487	74,470	營業稅	76,148	活動中心委外營運權利金營業稅(收支對列)。
			21,000	活動中心委外營運土地租金營業稅。
1,166,387	1,487,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,381,000	
42,500	44,000	捐助、補助與獎助	42,000	較上年度預算數44,000元，減少2,000元。
42,500	44,000	獎助學員生給與	42,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			10,000	優秀學生獎學金，16班*2學期*1,000元。
1,123,887	1,443,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,339,000	較上年度預算數1,443,000元，減少104,000元。
43,665	8,000	獎勵費用	47,020	敬師活動費，65人*600元。
			39,000	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，2人*3,600元(班級業務費)。
			7,200	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
1,080,222	1,435,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,291,980	
			946,000	清寒學生餐費補助，86人*200日*55元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
			18,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，23人*800元。
			84,500	弱勢學生教科書補助費用，65人*1,300元。
			238,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，372人*40週*16元。
			5,000	獎助學金及各界捐款支出。
53,950	135,000	其他	158,000	
53,950	135,000	其他支出	158,000	較上年度預算數135,000元，增加23,000元。
53,950	135,000	其他	158,000	
			69,000	補助學校教學活動及推展體育教學訓練比賽所需之相關費用(收支對列)。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			25,000	班級自治費，250人*2學期*50元。
			8,600	運動會獎盃、獎狀、獎品及旗幟等費用。
			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－臺北市立成德國民中學

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
20,222,751	20,243,000	合 計	20,528,000	
19,329,474	19,181,000	用人費用	19,396,000	
12,460,180	12,516,000	正式員額薪資	12,516,000	較上年度預算數12,516,000元，無增減。
10,175,260	10,332,000	職員薪金	10,332,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,104,000	工員工資	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,106,940	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
664,974	677,540	超時工作報酬	676,480	較上年度預算數677,540元，減少1,060元。
664,974	677,540	加班費	676,480	
			671,067	不休假出勤加班費。
			5,413	校園安全校內同仁例假日人力支援。
3,313,164	3,291,500	獎金	3,291,500	較上年度預算數3,291,500元，無增減。
1,739,209	1,727,000	考績獎金	1,727,000	依考績法規定核發之獎金。
1,573,955	1,564,500	年終獎金	1,564,500	依規定於年節加發之獎金。
1,221,203	1,071,408	退休及卹償金	1,220,856	較上年度預算數1,071,408元，增加149,448元。
950,081	983,088	職員退休及離職金	1,132,536	提撥退撫基金。
271,122	88,320	工員退休及離職金	88,320	提撥勞工退休準備金。
1,669,953	1,624,552	福利費	1,691,164	較上年度預算數1,624,552元，增加66,612元。
1,179,176	1,131,552	分擔員工保險費	1,187,580	分擔公保、勞保、健保費。
179,802	189,000	員工通勤交通費	199,584	
			75,600	教職員工上下班交通費，5人*12月*1,260元。
			75,600	教職員工上下班交通費，10人*12月*630元。
			48,384	教職員工上下班交通費，4人*12月*1,008元。
310,975	304,000	其他福利費	304,000	休假旅遊補助費。
726,984	883,000	服務費用	960,000	
82,985	79,473	郵電費	80,889	較上年度預算數79,473元，增加1,416元。
82,985	79,473	電話費	80,889	電話費(統籌業務費)。
91,999	158,000	一般服務費	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
54,000	120,000	外包費	120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
37,999	38,000	體育活動費	38,000	文康活動費，本校編列教職員14人，工員3

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
				人，校警2人，合計19人，每人編列2,000元。
480,000	573,527	專業服務費	649,111	較上年度預算數573,527元，增加75,584元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	75,000	校園山坡地水土保持設施監測費。
480,000	573,527	其他專業服務費	574,111	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
164,993	178,000	材料及用品費	171,000	
164,993	178,000	用品消耗	171,000	較上年度預算數178,000元，減少7,000元。
150,393	171,800	辦公(事務)用品	160,500	
			469	配合預算編列至千元，增列進位數469元。
			160,031	統籌業務費計算如下：普通班15班、特教專班1班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*1班*12月=9,720元，以上合計241,920元，除依實際需求移列電話費80,889元、會費1,000元外，其餘如列數。
14,600	6,200	服裝	10,500	
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第31年)。
			100	校警襪子，2人*1雙*50元。
300		稅捐及規費(強制費)		
300		規費		
300		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
11,911,826	5,138,000	合計	9,862,000	
11,911,826	5,138,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,862,000	
2,276,627	4,462,000	購建固定資產	1,223,000	
2,276,627	4,462,000	一般建築及設備計畫	1,223,000	
	3,787,000	校園整修工程		
	3,787,000	興建土地改良物		
		班級設備	344,000	
		購置機械及設備	123,000	
			92,000	新購硬體廣播1套。
			16,000	新購手推自動掃地機1臺。
			15,000	新購工業用吸塵器1臺。
		購置交通及運輸設備	36,000	
			18,000	汰換藍芽擴大機1臺。
			18,000	汰換無線麥克風1臺。
		購置雜項設備	185,000	
			90,000	汰換P5全彩字幕機1組。
			82,000	新購一對一分離式冷氣機 7.1KW以上，2臺*41,000元。
			13,000	新購移動式空調冷氣機1臺。
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購魏式智力測驗1套。
		資訊設備	392,000	
		購置機械及設備	392,000	
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			246,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			91,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
2,276,627	675,000	校園設備		
1,086,658	459,000	購置機械及設備		
	22,000	購置交通及運輸設備		
1,189,969	194,000	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
		活動中心運動場域照明改善工程	462,000	
		購置交通及運輸設備	462,000	
			462,000	汰換綜合球場LED燈，21組*22,000元。
28,200	36,000	購置無形資產	36,000	
28,200	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
28,200	36,000	校園軟體設備		
28,200	36,000	購置電腦軟體		
9,606,999	640,000	遞延支出	8,603,000	
9,606,999	640,000	一般建築及設備計畫	8,603,000	
		普通教室空間改善工程	3,204,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,204,000	
			2,959,000	一、施工費。
			186,417	二、委託技術服務費(總包價法)。
			58,583	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		電源改善工程第二期(DE棟)	4,710,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,710,000	
			4,310,000	一、施工費。
			314,630	二、委託技術服務費(總包價法)。
			85,370	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		運動場域照明-活動中心三樓綜合球場改善工程	689,000	
		遞延修繕房屋建築支出	689,000	
			631,000	一、施工費。
			46,063	二、委託技術服務費(總包價法)。
			11,937	三、工程管理費(按施工費約

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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
9,606,999	640,000	校園整修工程		2%提列)。
9,606,999	640,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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(-)
5,294,611	資產合計	5,276,434	5,288,373	-11,939
5,294,611	資產	5,276,434	5,288,373	-11,939
24,499	流動資產	6,322	18,261	-11,939
24,097	現金	5,920	17,859	-11,939
24,097	銀行存款	5,920	17,859	-11,939
2	應收款項	2	2	
2	其他應收款	2	2	
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
4,553	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,553	4,553	
4,553	準備金	4,553	4,553	
3,938	退休及離職準備金	3,938	3,938	
615	其他準備金	615	615	
5,265,559	其他資產	5,265,559	5,265,559	
5,265,559	什項資產	5,265,559	5,265,559	
53	暫付及待結轉帳項	53	53	
5,265,506	代管資產	5,265,506	5,265,506	
5,294,611	負債及基金餘額合計	5,276,434	5,288,373	-11,939
5,275,319	負債	5,275,319	5,275,319	
4,272	流動負債	4,272	4,272	
3,787	應付款項	3,787	3,787	
2,686	應付代收款	2,686	2,686	
1,090	應付費用	1,090	1,090	
11	應付工程款	11	11	
486	預收款項	486	486	
486	預收收入	486	486	
5,271,047	其他負債	5,271,047	5,271,047	
5,271,047	什項負債	5,271,047	5,271,047	
1,280	存入保證金	1,280	1,280	
3,938	應付退休及離職金	3,938	3,938	
5,265,506	應付代管資產	5,265,506	5,265,506	
324	暫收及待結轉帳項	324	324	
19,292	基金餘額	1,115	13,054	-11,939
19,292	基金餘額	1,115	13,054	-11,939
19,292	基金餘額	1,115	13,054	-11,939
19,292	累積餘額	1,115	13,054	-11,939

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,250,000元，上年度預計數1,250,000元，本年度預計數1,250,000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208,008,336元、無形資產83,173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			
117,679,531	118,162,000	合計		115,467,000	85,077,000
98,696,972	104,467,000	用人費用		98,010,000	78,614,000
52,826,484	55,536,000	正式員額薪資		51,708,000	39,192,000
50,541,564	53,352,000	職員薪金		49,524,000	39,192,000
1,177,980	1,104,000	工員工資		1,104,000	
1,106,940	1,080,000	警餉		1,080,000	
2,353,863	1,932,480	聘僱及兼職人員薪資		1,869,120	1,869,120
2,353,863	1,932,480	兼職人員酬金		1,869,120	1,869,120
1,002,136	1,533,289	超時工作報酬		1,446,882	770,402
1,002,136	1,533,289	加班費		1,446,882	770,402
12,268,028	14,087,000	獎金		12,248,500	8,957,000
5,869,693	7,145,000	考績獎金		5,785,000	4,058,000
6,398,335	6,942,000	年終獎金		6,463,500	4,899,000
22,639,299	23,418,040	退休及卹償金		23,176,240	21,955,384
22,277,649	23,239,192	職員退休及離職金		22,997,392	21,864,856
271,122	88,320	工員退休及離職金		88,320	
90,528	90,528	卹償金		90,528	90,528
7,607,162	7,960,191	福利費		7,561,258	5,870,094
4,993,267	4,800,264	分擔員工保險費		4,591,296	3,403,716
138,500	307,000	傷病醫藥費		307,000	307,000
613,872	787,500	員工通勤交通費		636,384	436,800
1,861,523	2,065,427	其他福利費		2,026,578	1,722,578
3,686,573	4,007,000	服務費用		4,106,000	3,146,000
1,348,094	1,768,781	水電費		1,320,129	1,320,129
1,279,337	1,087,690	工作場所電費		1,253,000	1,253,000
68,757	141,091	工作場所水費		67,129	67,129
	540,000	氣體費			
97,459	79,473	郵電費		80,889	
14,474		郵費			
82,985	79,473	電話費		80,889	
62,660	67,400	旅運費		64,400	64,400

一臺北市立成德國民中學

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				
20,528,000	9,862,000				
19,396,000					
12,516,000					
10,332,000					
1,104,000					
1,080,000					
676,480					
676,480					
3,291,500					
1,727,000					
1,564,500					
1,220,856					
1,132,536					
88,320					
1,691,164					
1,187,580					
199,584					
304,000					
960,000					
80,889					
80,889					

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			
13,440	63,400	國內旅費		60,400	60,400
48,000		貨物運費			
1,220	4,000	其他旅運費		4,000	4,000
123,179	2,235	印刷裝訂與廣告費		2,927	2,927
123,179	2,235	印刷及裝訂費		2,927	2,927
390,278	514,800	修理保養及保固費		567,800	567,800
64,066	296,000	一般房屋修護費		265,000	265,000
15,200	48,800	機械及設備修護費		48,800	48,800
311,012	170,000	雜項設備修護費		254,000	254,000
	1,120	保險費		1,120	1,120
	1,120	其他保險費		1,120	1,120
213,735	385,704	一般服務費		892,648	734,648
8,324	9,504	佣金、匯費、經理費及手續費		9,792	9,792
54,000	120,000	外包費		628,656	508,656
18,380	124,200	計時與計件人員酬金		124,200	124,200
133,031	132,000	體育活動費		130,000	92,000
1,379,168	1,115,487	專業服務費		1,104,087	454,976
442,100	303,220	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		303,220	303,220
95,000	111,740	委託檢驗(定)試驗認證費		106,956	31,956
	4,600	試務甄選費		4,600	4,600
7,800		電腦軟體服務費			
834,268	695,927	其他專業服務費		689,311	115,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,411,494	2,088,000	材料及用品費		1,114,000	943,000
425,172	1,246,077	使用材料費		261,750	261,750
425,172	1,246,077	設備零件		261,750	261,750
986,322	841,923	用品消耗		852,250	681,250
218,799	190,050	辦公(事務)用品		214,750	54,250
68,328	50,000	報章雜誌		63,000	63,000
9,000	9,000	農業與園藝用品及環境美化費		9,000	9,000

一 臺北市立成德國民中學

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>158,000</p> <p>120,000</p> <p>38,000</p> <p>649,111</p> <p>75,000</p> <p>574,111</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>171,000</p> <p>171,000</p> <p>160,500</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 用途別科目	合計	國民教育計畫
14,600	26,200	服裝	10,500	
32,063	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
643,532	551,673	其他用品消耗	540,000	540,000
20,800	27,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,000
16,000	16,000	交通及運輸設備租金	14,400	14,400
16,000	16,000	車租	14,400	14,400
4,800	11,000	雜項設備租金	5,600	5,600
4,800	11,000	雜項設備租金	5,600	5,600
11,911,826	5,138,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	9,862,000	
2,276,627	4,462,000	購建固定資產	1,223,000	
	3,787,000	興建土地改良物		
1,086,658	459,000	購置機械及設備	515,000	
	22,000	購置交通及運輸設備	498,000	
1,189,969	194,000	購置雜項設備	210,000	
28,200	36,000	購置無形資產	36,000	
28,200	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,606,999	640,000	遞延支出	8,603,000	
9,606,999	640,000	遞延修繕房屋建築支出	8,603,000	
730,529	812,000	稅捐及規費(強制費)	815,000	815,000
362,905	387,852	土地稅	387,852	387,852
362,905	387,852	一般土地地價稅	387,852	387,852
345,837	349,678	房屋稅	351,000	351,000
345,837	349,678	一般房屋稅	351,000	351,000
21,487	74,470	消費與行為稅	76,148	76,148
21,487	74,470	營業稅	76,148	76,148
300		規費		
300		行政規費與強制費		
1,167,387	1,488,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,382,000	1,381,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
42,500	44,000	捐助、補助與獎助	42,000	42,000

一 臺北市立成德國民中學

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				
10,500	9,862,000 1,223,000 515,000 498,000 210,000 36,000 36,000 8,603,000 8,603,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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			
42,500	44,000	獎助學員生給與		42,000	42,000
1,123,887	1,443,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,339,000	1,339,000
43,665	8,000	獎勵費用		47,020	47,020
1,080,222	1,435,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,291,980	1,291,980
53,950	135,000	其他		158,000	158,000
53,950	135,000	其他支出		158,000	158,000
53,950	135,000	其他		158,000	158,000

一臺北市立成德國民中學

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				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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	66	-1	65	
國民教育計畫部分	47	-1	46	
職員	47	-1	46	
一般行政管理計畫部分	19		19	
職員	14		14	
駐衛警	2		2	
技工	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.外包費編列救生員1人勞務委外費用、消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費等，計62萬8,656元。3.計時與計件人員酬金編列特殊技藝班外聘教師鐘點費及勞、健保費用，計12萬4,200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	98,010,000	51,708,000		1,446,882		6,463,500	5,785,000	
國民教育計畫	78,614,000	39,192,000		770,402		4,899,000	4,058,000	
職員薪金	39,192,000	39,192,000						
兼職人員 酬金	1,869,120							
加班費	770,402			770,402				
考績獎金	4,058,000						4,058,000	
年終獎金	4,899,000					4,899,000		
職員退休 及離職金	21,864,856							
卹償金	90,528							
分擔員工 保險費	3,403,716							
傷病醫藥 費	307,000							
員工通勤 交通費	436,800							
其他福利 費	1,722,578							
一般行政管理計畫	19,396,000	12,516,000		676,480		1,564,500	1,727,000	
職員薪金	10,332,000	10,332,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	676,480			676,480				
考績獎金	1,727,000						1,727,000	
年終獎金	1,564,500					1,564,500		
職員退休 及離職金	1,132,536							

—臺北市立成德國民中學

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		
23,085,712	90,528		4,591,296	307,000		636,384	2,026,578	1,869,120	
21,864,856	90,528		3,403,716	307,000		436,800	1,722,578	1,869,120	
21,864,856	90,528		3,403,716	307,000		436,800	1,722,578	1,869,120	
1,220,856			1,187,580			199,584	304,000		
1,132,536									

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	88,320							
分擔員工 保險費	1,187,580							
員工通勤 交通費	199,584							
其他福利 費	304,000							

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.外包費編列救生員1人勞務委外費用、消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費等，計62萬8,656元。3.計時與計件人員酬金編列特殊技藝班外聘教師鐘點費及勞、健保費用，計12萬4,200元。

—臺北市立成德國民中學

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		
88,320			1,187,580			199,584	304,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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				115,467	
國民教育計畫				85,077	
一般行政管理計畫				20,528	
建築及設備計畫				9,862	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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				85,077	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				92,781	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				85,545	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				88,543	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				93,715	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

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	309,779	95,624	1,259		34		7,288	208,092	
土地改良物	8,799	2,238					569	5,992	
房屋及建築	242,815	48,411					4,006	190,397	
機械及設備	32,277	23,039	515	增置			1,784	7,968	
交通及運輸 設備	6,388	5,369	498	增置			318	1,199	
雜項設備	19,419	16,566	210	增置			611	2,452	
電腦軟體	82		36	增置	34	無形資 產攤銷		83	