

中華民國 111 年度 4-0501243

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

臺北市立弘道國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立弘道國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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 -11 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 -31 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 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 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	245,650	268,923	-23,273	-8.65
基金用途	256,607	270,759	-14,152	-5.23
賸餘(短絀)	-10,957	-1,836	-9,121	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,170	12,127	-10,957	-90.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-10,957	-1,836	-9,121	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 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，以培養青少年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「睿智、創新、宏觀、卓越、關懷」為教育核心理念，以「精緻卓越、永續經營、創新宏觀」為願景，學生受業茁壯於弘道校園，培育學生成為「全人發展、國際視野、追求卓越」的好國民。

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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3. 發展績優社團及校隊，如國樂、合唱、民俗運動、跆拳道、管樂、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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：掌理教學設備計畫之擬定、教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理資訊教育、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. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。
3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
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、監工及驗收等事項。
2. 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。
3. 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。

(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：掌理學生輔導計畫之擬定、策畫、個別輔導及團體輔導、辦理升學就業諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

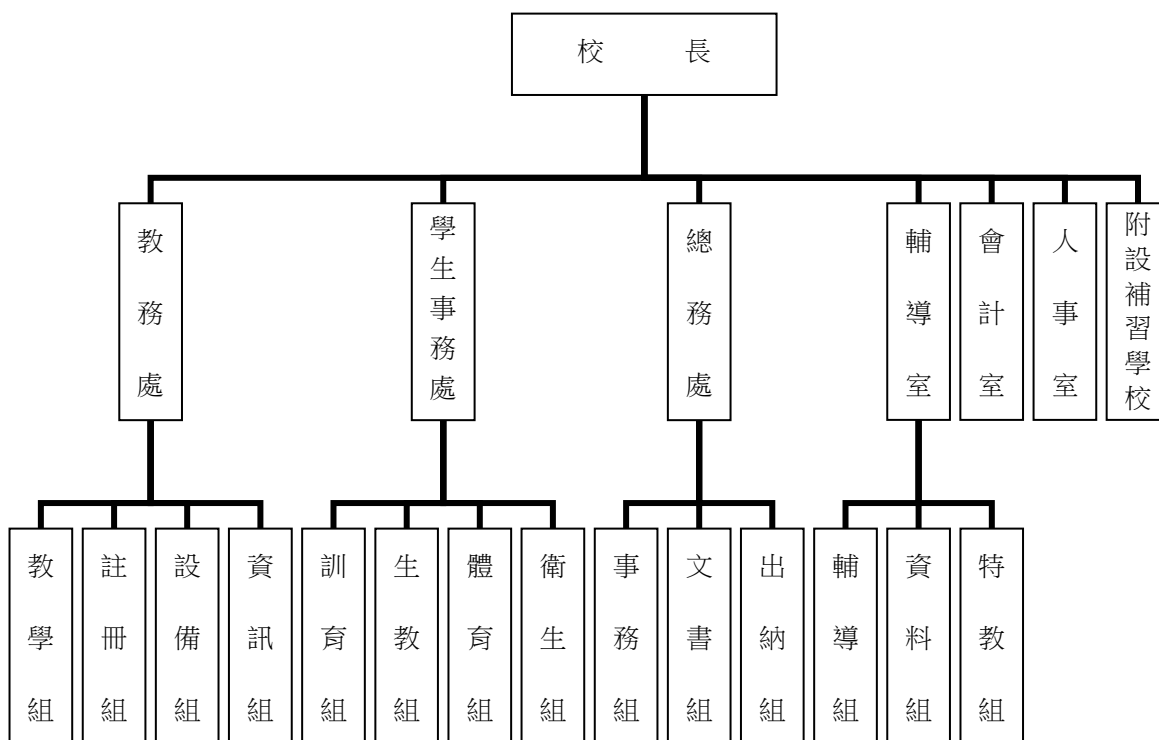
中華民國 111 年度

2.資料組：掌理學生資料建立、保管、分析、應用、移轉及升學與就業資料搜集整理等事項。

3.特教組：掌理特殊教育計畫之擬定、特教班學生鑑別安置、實施各項診斷測驗、追蹤輔導等事項。

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	44	本年度預計辦理教師甄選報名費、暑期游泳訓練班收入。
財產收入	2,384	本年度預計預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	242,862	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	360	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。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	220,273	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.新購工藝、自然、社會、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.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	26,907	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	9,427	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。 2.高壓變電站更新工程。 3.室外籃球場地坪整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 4 萬 4 千元、財產處分收入 4 萬 7 千元、其他財產收入 233 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 4,286 萬 2 千元、雜項收入 36 萬元，本年度基金來源 2 億 4,565 萬元，較上年度預算數 2 億 6,892 萬 3 千元，減少 2,327 萬 3 千元，約 8.65%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 2,027 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,690 萬 7 千元，建築及設備計畫 942 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 5,660 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 7,075 萬 9 千元，減少 1,415 萬 2 千元，約 5.23%，主要係減少營建及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,095 萬 7 千元，較上年度預算數差短 183 萬 6 千元，增加 912 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 1,095 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 27 萬元

1.109 年度配合經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置經費 8 萬 6 千元。

2.109 年度教育部補助國民中學區域衛星資賦優異教育方案總召學校充實教學設施設備經費 9 萬 9 千元。

3.109 年度教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學相關設備經費 8 萬 5 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	本年度預計辦理教師甄選報名費、暑期游泳訓練班收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

財產收入	本年度預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取員生消費合作社場地使用費收入 1 萬 9 千元、教職員工停車收入 6 萬元、校園場地開放收入 152 萬 7 千元、財產物品報廢變賣殘值收入 13 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計市府之補助款。	本年度已收取市府之補助款 2 億 5,650 萬 8 千元、教育部之補助計畫 82 萬 4 千元及經濟部之補助計畫 80 萬 4 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 31 萬 2 千元。
國民教育計畫	<p>本年度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。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理個案輔導、學校日親職座談、學習歷程檔案等輔導活動。 4. 配合 108 課綱研發各項教學課程及多元課程，培養學生基本知能。 5. 辦理教師甄選、綠屋頂、活化教學、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</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。 	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理天聲樓外牆及門

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	2. 辦理天聲樓外牆及門窗整修工程。 3. 辦理專科(物理及化學)教室環境改善工程。	窗整修工程。 3. 辦理專科(物理及化學)教室環境改善工程。 4. 辦理學校廊道優質化工程、校史室整修工程，於年底併決算辦理。
--	---	---

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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、財產報廢變賣之殘值收入等	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 6 千元、租金收入 1 萬 1 千元、員生消費合作社場地使用費收入 9 千元、教職員工停車收入 4 萬 3 千元、校園場地開放收入 98 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計市府之補助款。	本年度截至 6 月 30 日止已收取市府之補助款 1 億 3,927 萬 6 千元及教育部之補助計畫 43 萬元。
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及廠商履約逾期罰款等收入 15 萬 9 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： <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 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理個案輔導、學校日親職座談、學習歷程檔

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>案等輔導活動。</p> <p>4. 配合 108 課綱研發各項教學課程及多元課程，培養學生基本知能。</p> <p>5. 辦理教師甄選、綠屋頂、活化教學、指定活動等項目。</p>
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> <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>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> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理司令台整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理校園遮陽改善工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理校園優質化-活動中心外牆暨體育館置物室整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理專科教室(理化及 2 間音樂)整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 辦理視聽教室優化整修工程、校園褐根防治工程之建築師及工程招標作業。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	270,000		
固定資產之建設改良擴充	270,000		
購置機械及設備	270,000	109	
75吋觸控電視(含移動架及安裝)	85,000		教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學相關設備經費。
86吋觸控電視(含移動架及安裝)	99,000		教育部補助國民中學區域衛星資賦優異教育方案總召學校充實教學設施設備經費。
多功能數位電表	11,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置經費。
通訊傳輸及控制器主機	75,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置經費。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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（－）
260,222	基金來源	245,650	268,923	-23,273
25	勞務收入	44	44	
25	服務收入	44	44	
1,739	財產收入	2,384	2,384	
133	財產處分收入	47	47	
1,606	其他財產收入	2,337	2,337	
258,136	政府撥入收入	242,862	266,135	-23,273
256,508	公庫撥款收入	242,862	266,135	-23,273
1,628	政府其他撥入收入			
322	其他收入	360	360	
10	受贈收入			
312	雜項收入	360	360	
252,180	基金用途	256,607	270,759	-14,152
217,802	國民教育計畫	220,273	225,353	-5,080
25,553	一般行政管理計畫	26,907	26,600	307
8,825	建築及設備計畫	9,427	18,806	-9,379
8,042	本期賸餘(短絀)	-10,957	-1,836	-9,121
5,921	期初基金餘額	12,127	3,522	8,605
13,963	期末基金餘額	1,170	1,686	-516

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－臺北市立弘道國民中學

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)			-10,957	
業務活動之淨現金流入(流出)			-10,957	
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)			-10,957	
期初現金及約當現金			22,921	
期末現金及約當現金			11,964	

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－臺北市立弘道國民中學

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				44,000	
服務收入				44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班收入(普通票)(收支對列)，10人*800元。
	人	30	700	21,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(收支對列)，30人*700元。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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				47,000	
財產處分收入	年	1	47,000	47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。 變賣報廢財產或物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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				2,337,000	
其他財產收入				2,337,000	較上年度預算數2,337,000元，無增減。
	年	1	2,270,000	2,270,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	28,000	28,000	教職員工停車收入。
	年	1	39,000	39,000	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－臺北市立弘道國民中學

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				242,862,000	
公庫撥款收入	年	1	242,862,000	242,862,000	較上年度預算數266,135,000元，減少23,273,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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				360,000	
雜項收入				360,000	較上年度預算數360,000元，無增減。
	年	1	140,000	140,000	學生到離校簡訊費收入及數位學生證補卡費收入。
	年	1	140,000	140,000	圖說費收入、公物賠償收入、廠商履約逾期罰款等收入。
	年	1	80,000	80,000	光纖委外機房設置酌收電費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
217,801,953	225,353,000	合 計	220,273,000	
206,005,117	212,625,000	用人費用	208,534,000	
95,035,987	90,768,000	正式員額薪資	92,316,000	較上年度預算數90,768,000元，增加1,548,000元。
95,035,987	90,768,000	職員薪金	92,316,000	
			81,924,000	教職員101人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			4,812,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,580,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,971,548	6,677,472	聘僱及兼職人員薪資	6,758,832	較上年度預算數6,677,472元，增加81,360元。
418,992	418,992	聘用人員薪金	418,992	民俗運動輔導員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
5,552,556	6,258,480	兼職人員酬金	6,339,840	
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			180,000	兼任補校行政人員(總務、會計、人事、幹事2人)工作補助費，5人*12月*3,000元。
			86,400	兼任補校行政人員(組長2人)工作補助費2人*12月*3,600元。
			1,140,480	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*360元。
			51,840	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,320元。
			2,966,400	補助調整教師授課鐘點費，103人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			296,640	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)。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。
			950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數110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*360元。
			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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
			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)。
			327,600	體育班鐘點費，910節*360元。
577,605	957,825	超時工作報酬	957,825	較上年度預算數957,825元，無增減。
577,605	957,825	加班費	957,825	
			4,655	民俗運動輔導員不休假出勤加班費。
			54,000	不休假出勤加班費。
			18,479	開放學校場地校園安全人力支援加班費(收支對列)。
			37,000	行動研究工作人員加班費。
			11,650	趕辦非學校型態實驗教育資料核對、連繫、訪視業務及協助非學校型態實驗教育業務工作人員等所需加班費。
			750,271	不休假出勤加班費。
			20,165	教職員增加業務所需加班費。
			61,605	教職員各項業務加班費。
21,401,161	23,981,290	獎金	24,379,790	較上年度預算數23,981,290元，增加398,500元。
9,651,273	12,582,916	考績獎金	12,787,916	
			34,916	民俗運動輔導員依考績法規定核發之獎金。
			930,000	依考績法規定核發之獎金。
			634,000	依考績法規定核發之獎金。
			11,189,000	依考績法規定核發之獎金。
11,749,888	11,398,374	年終獎金	11,591,874	
			10,240,500	依規定於年節加發之獎金。
			601,500	依規定於年節加發之獎金。
			697,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	民俗運動輔導員依規定於年節加發之獎金。
71,008,932	78,720,326	退休及卹償金	72,300,266	較上年度預算數78,720,326元，減少6,420,060元。
70,343,543	78,043,346	職員退休及離職金	71,652,266	
			8,259,888	提撥退撫基金。
			491,400	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
			42,158	退休人員年終慰問金。
			62,244,000	退休人員月退休金，153人*32,500元*12月=59,670,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*19,500元*12月=2,574,000元；合計62,244,000元。
			25,140	民俗運動輔導員提撥離職儲金。
			589,680	提撥退撫基金。
665,389	676,980	郵償金	648,000	遺族撫卹金。
12,009,884	11,520,087	福利費	11,821,287	較上年度預算數11,520,087元，增加301,200元。
9,273,902	7,741,176	分擔員工保險費	8,096,412	
			420,492	分擔公保、勞保、健保費。
			493,452	分擔公保、勞保、健保費。
			55,140	民俗運動輔導員分擔勞保、健保費。
			7,127,328	分擔公保、勞保、健保費。
128,500	425,700	傷病醫藥費	425,700	
			108,500	教職員健康檢查費，31人* 3,500元。
			304,000	教職員健康檢查費，19人* 16,000元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
860,627	933,660	員工通勤交通費	969,360	
			7,560	民俗運動輔導員上下班交通費，1人*12月*630元。
			37,800	體育班教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			23,520	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			7,560	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。
			20,160	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*630元。
			352,800	教師上下班交通費，35人*10月*1,008元。
			136,080	教師兼行政上下班交通費，18人*12月*630

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
				元。
1,746,855	2,419,551	其他福利費	94,080 63,000 2,329,815 16,000 111,000 18,000 54,000 365,000 125,420 1,336,395 16,000 288,000	教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。 教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。 休假旅遊補助費。 退休人員三節特別照護金(有眷)。 遺族人員三節慰問金，3人*6,000元。 退休人員三節慰問金，9人*6,000元。 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。 結婚補助費，2人*2月*31,355元。 子女教育補助費。 民俗運動輔導員休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。
6,566,253	8,443,000	服務費用	8,064,000	
1,681,821	2,185,608	水電費	1,660,944	較上年度預算數2,185,608元，減少524,664元。
930,377	1,304,000	工作場所電費	911,000	
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			1,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			80,000	提供設置光纖委外機房使用電費(收支對列)(新增)。
			829,000	班級電費。
347,635	427,400	工作場所水費	346,135	
			1,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			1,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			344,135	班級水費。
403,809	454,208	氣體費	403,809	溫水游泳池瓦斯燃料費。
174,360	217,200	郵電費	214,800	較上年度預算數217,200元，減少2,400元。
14,358	29,900	郵費	27,500	
			11,500	補校寄發通知單郵資(補校業務費)。
			15,000	寄發通知單等郵資(普通班級材料費)。
			1,000	行動研究作品送審郵寄、快遞費用。
160,002	187,300	電話費	187,300	
			166,500	公務用電話費(普通班級材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
			20,800	開放學校場地電話費(收支對列)。
69,360	108,100	旅運費	108,100	較上年度預算數108,100元，無增減。
69,360	104,900	國內旅費	104,900	
			83,700	校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。
			12,000	教職員工外出洽公或辦理活動所需短程車資(普通班級業務費)。
			9,200	因公出差旅費(旅運費)。
	3,200	貨物運費	3,200	參加各種校外活動、展覽、慶典等運費(旅運費)。
319,874	332,000	印刷裝訂與廣告費	315,000	較上年度預算數332,000元，減少17,000元。
319,874	332,000	印刷及裝訂費	315,000	
			3,000	補校印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表(補校業務費)。
			190,000	印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表(普通班級材料費)。
			76,000	行動研究印製作品集、海報、邀請卡等。
			46,000	活化教學及新文化新精神用教材、報表等印製裝訂費。
2,335,196	2,482,762	修理保養及保固費	2,636,800	較上年度預算數2,482,762元，增加154,038元。
1,723,139	1,321,162	一般房屋修護費	1,391,000	
			30,000	補校校舍、水電、校具等修護。
			710,000	校舍、水電、校具及其他建築物等修護。
317,264	770,600	機械及設備修護費	885,800	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
			266,800	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			40,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			460,000	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
			119,000	教學設備與其他公務用具等保養維護。
294,793	391,000	雜項設備修護費	360,000	
			25,000	綠屋頂種植區所需自動澆灌系統等設備維修。
			37,000	非學校型態實驗教育-雜項設備及其他器材等修護。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
			18,000	補校黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			263,000	黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			17,000	小田園教育體驗學習電磁閥、灑水噴頭組、種植箱、水管、閥門、接頭等設備維修。
	9,600	保險費	10,086	較上年度預算數9,600元，增加486元。
	8,000	責任保險費	8,000	游泳池投保公共意外險(游泳池水電清潔維護費)。
	1,600	其他保險費	2,086	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,236,389	1,011,620	一般服務費	942,960	較上年度預算數1,011,620元，減少68,660元。
10,790	30,372	佣金、匯費、經理費及手續費	11,304	委託超商代收學雜費手續費，942人*2學期*6元。
1,001,226	252,000	外包費	703,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(非屬收支對列)。
			55,000	開放學校場地校園綠美化維護人力外包(收支對列)。
			140,000	開放學校場地清潔人力外包費(收支對列)。
	505,248	計時與計件人員酬金		
224,373	224,000	體育活動費	228,000	
			214,000	文康活動費，本校編列教師(含體育班)107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。
			2,000	文康活動費，本校編列民俗運動輔導員1人，每人編列2,000元。
749,253	2,096,110	專業服務費	2,175,310	較上年度預算數2,096,110元，增加79,200元。
334,910	1,568,910	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,648,110	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			15,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，30節*500元。(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	課後社團活動外聘指導鐘點費，15節*2,000元。
			20,800	推廣性別平等教育(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			25,000	小田園教育體驗學習內聘講授鐘點費，25節*1,000元。
			20,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動專業成長外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			5,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動專業成長內聘講座鐘點費，5節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講授鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			84,000	活化教學及新文化新精神內聘講師鐘點費，84節*1,000元。
			64,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，32節*2,000元。
			16,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			38,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，19節*2,000元。
			9,000	身心障礙資源班教學內聘講座鐘點費(身障班業務費)，9節*1,000元。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			100,000	行動研究邀請專家學者出席費，40人次*2,500元。
			219,510	行動研究稿件作品評審費，271件*810元。
			110,400	非學校型態實驗教育個人及團體案件委員審查費，1,840件*60元。
			255,000	非學校型態實驗教育會議及訪視所需專家學者出席費，102人次*2,500元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講座鐘點費。
			60,000	非學校型態實驗教育-報告書、審議書書面

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
				審查費，1,000件*60元。
			450,000	非學校型態實驗教育-年度訪視、審議會議 外聘專家學者出席費，180人次*2,500元。
			50,000	社會輔導團外聘講師鐘點費，25節*2,000元 。
106,660	33,200	委託檢驗(定)試驗認證費	33,200	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			20,000	消防安全設備檢測費(普通班級業務費)。
11,500	4,000	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用。
3,080		電腦軟體服務費		
293,103	490,000	其他專業服務費	490,000	開放學校場地管理保全經費(收支對列)。
3,769,097	2,785,000	材料及用品費	1,901,000	
2,576,742	1,312,960	使用材料費	502,800	較上年度預算數1,312,960元，減少810,160元 。
2,576,742	1,312,960	設備零件	502,800	
			99,000	行政同仁及教師辦公椅(總務處)(由班級設 備費移列)，66張*1,500元(新增)。
			9,000	兒童輔導教具1組(特教班)(由特教班設備費 移列)(新增)。
			264,600	電腦設備維護及管理費，42班*6,300元。
			77,600	開放學校場地所需設備零件物品等(收支對 列)。
			29,400	活動中心場地開放所需監視器(收支對列)(新增)。
			23,200	運動會用運動器材、碼錶、發令槍等物品 。
1,192,355	1,472,040	用品消耗	1,398,200	較上年度預算數1,472,040元，減少73,840元 。
38,594	153,649	辦公(事務)用品	152,811	
			9,721	開放學校場地用文具紙張等(收支對列)。
			19,490	行動研究活動所需文具紙張用品等。
			10,000	辦理非學校型態實驗教育所需辦公事務文 具用品費用。
			600	教師甄選文具紙張等費用。
			3,800	學務中心學校用文具紙張、資料夾等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	非學校型態實驗教育活動用文具用品、紙張、資料夾等。
			2,000	國中冬夏令營活動文具紙張、樂譜夾等。
			52,000	活化教學及新文化新精神用文具紙張。
			11,000	運動會用文具紙張等。
			3,000	小田園教育體驗學習體驗實作之相關文具紙張費用。
			2,200	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			3,000	補校用文具用品、簿冊(補校業務費)。
			10,000	教學用文具用品、簿冊等(普通班級業務費)。
			10,000	社會輔導團各項活動用文具紙張。
85,156	66,100	報章雜誌	58,360	
			1,460	補校訂閱書報雜誌等(補校材料費)。
			55,500	圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。
			1,400	身心障礙資源班教學訂閱書報雜誌等(身障班業務費)。
96,000	220,000	農業與園藝用品及環境美化費	220,000	開放學校場地園藝植栽等環境綠美化費用(收支對列)。
18,900	62,000	服裝	43,400	體育班訓練表演及比賽用服裝。
32,614	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	健康中心藥品。
921,091	939,291	其他用品消耗	893,629	
			4,100	補校教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費(補校業務費)。
			40,000	補校教學用等各項材料(補校材料費)。
			13,000	童軍教育教學用材料費，2團*6,500元。
			43,000	教學活動材料及其他必要費用(普通班級材料費)。
			124,480	教學用等各項材料、音樂、工藝及其他材料(普通班級材料費)。
			32,000	教職員工外出洽公或辦理活動、開會等逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元(普通班級業務費)。
			9,000	補校教科書，9人*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
			92,195	教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			10,000	行動研究用茶水、場地佈置費等。
			21,000	行動研究會議工作人員、出席人員逾時誤餐餐盒費用，210人次*100元。
			24,000	辦理非學校型態實驗教育所需茶包、碳粉等耗材雜支。
			26,400	非學校型態實驗教育委員會議、初審、複審、決審及訪視所需逾時誤餐餐盒費用，264人次*100元。
			13,000	非學校型態實驗教育活動用茶水費、場地布置用品、影印機耗材、雜支等。
			24,000	辦理非學校型態實驗教育活動會議逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			2,000	學務中心學校用咖啡包、茶水等雜支。
			4,200	學務中心學校會議逾時誤餐餐盒費用，42人次*100元。
			14,000	綠屋頂種植區所需鏟子、鋤頭、爪耙、剪刀、灑水設施、種植箱(盆)、工具整理箱及拌土彈力水桶等工具耗材。
			26,000	綠屋頂種植區綠化植栽、培養土、追肥與基肥、椰磚、矽藻土等園藝資材及防蟲網耗材等。
			10,400	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，104人次*100元。
			4,000	身心障礙資源班教學工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(身障班業務費)。
			27,640	身心障礙資源班教學材料費。
			25,600	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			20,000	小田園教育體驗學習實作之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			39,400	生涯發展教育學生生涯檔案。
			11,914	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			20,000	運動會用錦旗、獎狀、獎品等。
			11,300	運動會工作會議逾時誤餐餐盒費用，113人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
			10,000	運動會比賽環境清潔用品、場地佈置等雜支。
			57,000	體育班訓練材料費道具費及防護材料費。
			80,000	活化教學及新文化新精神所需教材用品。
			4,000	國中輔導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			30,000	國中輔導活動用適性評量測驗等。
			20,000	社會輔導團各項會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
196,500	70,000	租金、償債、利息及相關手續費	63,000	
72,300	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
72,300	10,000	車租	10,000	
			10,000	活化教學及新文化新精神各項競賽、藝術比賽租用交通車。
124,200	60,000	雜項設備租金	53,000	較上年度預算數60,000元，減少7,000元。
124,200	60,000	雜項設備租金	53,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			48,200	油印機、影印機等之什項設備租金(普通班級業務費)。
943,547	1,124,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,403,000	
103,000	102,000	捐助、補助與獎助	100,000	較上年度預算數102,000元，減少2,000元。
103,000	102,000	獎助學員生給與	100,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			90,000	優秀學生獎學金，2人*45班*2學期* 500元。
840,547	1,022,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,303,000	較上年度預算數1,022,000元，增加281,000元。
75,174		獎勵費用	81,600	敬師活動費，136人*600元。
765,373	1,022,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,221,400	
			484,000	清寒學生餐費補助，44人*200日*55元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
			54,600	弱勢學生教科書補助費用，42人*1,300元。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			570,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，891人*40週*16元。
			48,000	行動研究獎勵優選作品用禮券，6人*4科*2,000元。
			48,000	行動研究獎勵特優作品用禮券，3人*4科*4,000元。
321,439	306,000	其他	308,000	
321,439	306,000	其他支出	308,000	較上年度預算數306,000元，增加2,000元。
321,439	306,000	其他	308,000	
			94,200	班級自治費，942人*2學期*50元。
			2,000	性別平等教育宣導活動比賽獎品。
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			86,000	體育班學生參加各項比賽經費(含交通、住宿、報名費及餐費等)。
			20,000	退休人員紀念品，4人* 5,000元(由教育局移列)。
			5,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動獎品費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
25,552,892	26,600,000	合計	26,907,000	
22,555,196	22,987,000	用人費用	23,234,000	
14,724,096	15,216,000	正式員額薪資	15,216,000	較上年度預算數15,216,000元，無增減。
14,341,356	14,856,000	職員薪金	14,856,000	教職員21人薪金（詳用人費用彙計表）。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資（詳用人費用彙計表）。
758,730	827,244	超時工作報酬	827,116	較上年度預算數827,244元，減少128元。
758,730	827,244	加班費	827,116	
			817,600	不休假出勤加班費。
			9,516	各項業務加班費(統籌業務費)。
3,795,418	3,727,000	獎金	3,727,000	較上年度預算數3,727,000元，無增減。
1,879,082	1,825,000	考績獎金	1,825,000	依考績法規定核發之獎金。
1,916,336	1,902,000	年終獎金	1,902,000	依規定於年節加發之獎金。
1,367,480	1,348,560	退休及卹償金	1,568,520	較上年度預算數1,348,560元，增加219,960元。
1,310,072	1,319,760	職員退休及離職金	1,539,720	提撥退撫基金。
57,408	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
1,909,472	1,868,196	福利費	1,895,364	較上年度預算數1,868,196元，增加27,168元。
1,359,099	1,312,956	分擔員工保險費	1,352,220	分擔公保、勞保、健保費。
192,973	219,240	員工通勤交通費	207,144	
			113,400	職員暨工友上下班交通費，15人*12月*630元。
			36,288	職員暨工友上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			42,336	職員暨工友上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			15,120	職員暨工友上下班交通費，1人*12月*1,260元。
357,400	336,000	其他福利費	336,000	休假旅遊補助費。
2,752,291	3,121,000	服務費用	3,189,000	
114,048	99,232	郵電費	99,432	較上年度預算數99,232元，增加200元。
114,048	99,232	電話費	99,432	校園安全保全專線電話費用等。
2,084,510	2,323,368	一般服務費	2,391,168	較上年度預算數2,323,368元，增加67,800元。
2,040,614	2,279,368	外包費	2,347,168	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
			280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，7人* 40,000元。
			912,000	工友勞務外包費，2人*12月* 38,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月* 48,132元。
43,896	44,000	體育活動費	44,000	文康活動費，本校編列教職員21人、工員1人，合計22人，每人編列2,000元。
455,333	600,000	專業服務費	600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
455,333	600,000	其他專業服務費	600,000	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。
243,105	490,000	材料及用品費	482,000	
243,105	490,000	用品消耗	482,000	較上年度預算數490,000元，減少8,000元。
209,820	490,000	辦公(事務)用品	482,000	
			136	配合預算編列至千元，增列進位數136元。
			481,864	統籌業務費計算如下：普通班39班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*12班*12月=92,160元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，上以合計493,380元，除依實際需求移列加班費9,516元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
33,285		其他用品消耗		
2,300	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,300	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,300	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－臺北市立弘道國民中學

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
8,825,336	18,806,000	合計	9,427,000	
8,825,336	18,806,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,427,000	
2,914,752	1,901,000	購建固定資產	9,391,000	
2,914,752	1,901,000	一般建築及設備計畫	9,391,000	
		室外籃球場地坪整修工程	4,084,000	
		興建土地改良物	4,084,000	
			3,737,185	一、施工費。
			272,815	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			74,000	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
46,000	46,000	開放學校場地	96,000	
		購置交通及運輸設備	50,000	
			50,000	活動中心場地開放用監視主機 1組(收支對列)。
46,000	46,000	購置雜項設備	46,000	
			46,000	汰換活動中心等場地開放用冰 溫熱三用飲水機，2臺*23,000 元(收支對列)(總務處)。
		班級設備	380,700	
		購置機械及設備	135,700	
			43,700	汰換數位擷取器(含光電閥)，2 組*21,850元(設備組)。
			92,000	汰換氣動式軌道，2組*46,000 元(設備組)。
		購置雜項設備	245,000	
			85,000	汰換音樂教室用電鋼琴1臺(設 備組)。
			40,000	汰換和聲訓練器1臺(學務處)。
			45,000	汰換短笛1支(學務處)。
			75,000	汰換上低音薩克斯風1支(學務 處)。
		特殊班設備	23,000	
		購置雜項設備	23,000	
			23,000	新購60吋以上電視機1臺(特教 組)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
870,999	875,000	資訊設備	848,300	
870,999	875,000	購置機械及設備	848,300	
			82,500	新購筆記型電腦，3部*27,500元(電腦專案計畫)。
			200,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			565,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，23部*24,600元(電腦專案計畫)。
1,997,753	980,000	校園設備		
1,240,253	373,000	購置機械及設備		
	143,000	購置交通及運輸設備		
757,500	464,000	購置雜項設備		
		高壓變電站更新工程	3,959,000	
		購置機械及設備	3,959,000	
			3,622,500	一、施工費。
			264,443	二、委託技術服務費(總包價法)。
			72,057	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
134,486	36,000	購置無形資產	36,000	
134,486	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
101,566		資訊設備		
101,566		購置電腦軟體		
32,920	36,000		36,000	
32,920	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,776,098	16,869,000	遞延支出		
5,776,098	16,869,000	一般建築及設備計畫		
5,776,098	16,869,000	校園整修工程		
5,776,098	16,869,000	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－臺北市立弘道國民中學

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(-)
4,064,987	資產合計	4,052,194	4,063,151	-10,957
4,064,987	資產	4,052,194	4,063,151	-10,957
25,341	流動資產	12,548	23,505	-10,957
24,757	現金	11,964	22,921	-10,957
24,757	銀行存款	11,964	22,921	-10,957
84	應收款項	84	84	
84	其他應收款	84	84	
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
6,202	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,202	6,202	
6,202	準備金	6,202	6,202	
5,532	退休及離職準備金	5,532	5,532	
671	其他準備金	671	671	
4,033,443	其他資產	4,033,443	4,033,443	
4,033,443	什項資產	4,033,443	4,033,443	
4,033,443	代管資產	4,033,443	4,033,443	
4,064,987	負債及基金餘額合計	4,052,194	4,063,151	-10,957
4,051,023	負債	4,051,023	4,051,023	
9,661	流動負債	9,661	9,661	
9,097	應付款項	9,097	9,097	
8,223	應付代收款	8,223	8,223	
874	應付費用	874	874	
564	預收款項	564	564	
564	預收收入	564	564	
4,041,363	其他負債	4,041,363	4,041,363	
4,041,363	什項負債	4,041,363	4,041,363	
2,142	存入保證金	2,142	2,142	
5,532	應付退休及離職金	5,532	5,532	
4,033,443	應付代管資產	4,033,443	4,033,443	
246	暫收及待結轉帳項	246	246	
13,963	基金餘額	1,170	12,127	-10,957
13,963	基金餘額	1,170	12,127	-10,957
13,963	基金餘額	1,170	12,127	-10,957
13,963	累積餘額	1,170	12,127	-10,957

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數280,000元，上年度預計數280,000元，本年度預計數280,000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21,762,038元、無形資產151,848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			
252,180,181	270,759,000	合計		256,607,000	220,273,000
228,560,313	235,612,000	用人費用		231,768,000	208,534,000
109,760,083	105,984,000	正式員額薪資		107,532,000	92,316,000
109,377,343	105,624,000	職員薪金		107,172,000	92,316,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	
5,971,548	6,677,472	聘僱及兼職人員薪資		6,758,832	6,758,832
418,992	418,992	聘用人員薪金		418,992	418,992
5,552,556	6,258,480	兼職人員酬金		6,339,840	6,339,840
1,336,335	1,785,069	超時工作報酬		1,784,941	957,825
1,336,335	1,785,069	加班費		1,784,941	957,825
25,196,579	27,708,290	獎金		28,106,790	24,379,790
11,530,355	14,407,916	考績獎金		14,612,916	12,787,916
13,666,224	13,300,374	年終獎金		13,493,874	11,591,874
72,376,412	80,068,886	退休及卹償金		73,868,786	72,300,266
71,653,615	79,363,106	職員退休及離職金		73,191,986	71,652,266
57,408	28,800	工員退休及離職金		28,800	
665,389	676,980	卹償金		648,000	648,000
13,919,356	13,388,283	福利費		13,716,651	11,821,287
10,633,001	9,054,132	分擔員工保險費		9,448,632	8,096,412
128,500	425,700	傷病醫藥費		425,700	425,700
1,053,600	1,152,900	員工通勤交通費		1,176,504	969,360
2,104,255	2,755,551	其他福利費		2,665,815	2,329,815
9,318,544	11,564,000	服務費用		11,253,000	8,064,000
1,681,821	2,185,608	水電費		1,660,944	1,660,944
930,377	1,304,000	工作場所電費		911,000	911,000
347,635	427,400	工作場所水費		346,135	346,135
403,809	454,208	氣體費		403,809	403,809
288,408	316,432	郵電費		314,232	214,800
14,358	29,900	郵費		27,500	27,500
274,050	286,532	電話費		286,732	187,300
69,360	108,100	旅運費		108,100	108,100

一 臺北市立弘道國民中學

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				
26,907,000	9,427,000				
23,234,000					
15,216,000					
14,856,000					
360,000					
827,116					
827,116					
3,727,000					
1,825,000					
1,902,000					
1,568,520					
1,539,720					
28,800					
1,895,364					
1,352,220					
207,144					
336,000					
3,189,000					
99,432					
99,432					

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			
69,360	104,900	國內旅費		104,900	104,900
	3,200	貨物運費		3,200	3,200
319,874	332,000	印刷裝訂與廣告費		315,000	315,000
319,874	332,000	印刷及裝訂費		315,000	315,000
2,335,196	2,482,762	修理保養及保固費		2,636,800	2,636,800
1,723,139	1,321,162	一般房屋修護費		1,391,000	1,391,000
317,264	770,600	機械及設備修護費		885,800	885,800
294,793	391,000	雜項設備修護費		360,000	360,000
	9,600	保險費		10,086	10,086
	8,000	責任保險費		8,000	8,000
	1,600	其他保險費		2,086	2,086
3,320,899	3,334,988	一般服務費		3,334,128	942,960
10,790	30,372	佣金、匯費、經理費及手續費		11,304	11,304
3,041,840	2,531,368	外包費		3,050,824	703,656
	505,248	計時與計件人員酬金			
268,269	268,000	體育活動費		272,000	228,000
1,204,586	2,696,110	專業服務費		2,775,310	2,175,310
334,910	1,568,910	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,648,110	1,648,110
106,660	33,200	委託檢驗(定)試驗認證費		33,200	33,200
11,500	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
3,080		電腦軟體服務費			
748,436	1,090,000	其他專業服務費		1,090,000	490,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,012,202	3,275,000	材料及用品費		2,383,000	1,901,000
2,576,742	1,312,960	使用材料費		502,800	502,800
2,576,742	1,312,960	設備零件		502,800	502,800
1,435,460	1,962,040	用品消耗		1,880,200	1,398,200
248,414	643,649	辦公(事務)用品		634,811	152,811
85,156	66,100	報章雜誌		58,360	58,360
96,000	220,000	農業與園藝用品及環境美化費		220,000	220,000

一臺北市立弘道國民中學

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				
2,391,168					
2,347,168					
44,000					
600,000					
600,000					
98,400					
98,400					
482,000					
482,000					
482,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
18,900	62,000	服裝	43,400	43,400
32,614	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
954,376	939,291	其他用品消耗	893,629	893,629
196,500	70,000	租金、償債、利息及相關手續費	63,000	63,000
72,300	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	10,000
72,300	10,000	車租	10,000	10,000
124,200	60,000	雜項設備租金	53,000	53,000
124,200	60,000	雜項設備租金	53,000	53,000
8,825,336	18,806,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	9,427,000	
2,914,752	1,901,000	購建固定資產	9,391,000	
		興建土地改良物	4,084,000	
2,111,252	1,248,000	購置機械及設備	4,943,000	
	143,000	購置交通及運輸設備	50,000	
803,500	510,000	購置雜項設備	314,000	
134,486	36,000	購置無形資產	36,000	
134,486	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,776,098	16,869,000	遞延支出		
5,776,098	16,869,000	遞延修繕房屋建築支出		
945,847	1,126,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,405,000	1,403,000
2,300	2,000	會費	2,000	
2,300	2,000	職業團體會費	2,000	
103,000	102,000	捐助、補助與獎助	100,000	100,000
103,000	102,000	獎助學員生給與	100,000	100,000
840,547	1,022,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,303,000	1,303,000
75,174		獎勵費用	81,600	81,600
765,373	1,022,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,221,400	1,221,400
321,439	306,000	其他	308,000	308,000
321,439	306,000	其他支出	308,000	308,000
321,439	306,000	其他	308,000	308,000

一 臺北市立弘道國民中學

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>2,000</p> <p>2,000</p> <p>2,000</p>	<p>9,427,000</p> <p>9,391,000</p> <p>4,084,000</p> <p>4,943,000</p> <p>50,000</p> <p>314,000</p> <p>36,000</p> <p>36,000</p>				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	134	2	136	
國民教育計畫部分	112	2	114	
職員	111	2	113	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	22		22	
職員	21		21	
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2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費7人、救生員外包費1人、清潔外包費、綠美化維護外包費等，計305萬824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	231,768,000	107,532,000	418,992	1,784,941		13,493,874	14,612,916	
國民教育計畫	208,534,000	92,316,000	418,992	957,825		11,591,874	12,787,916	
職員薪金	92,316,000	92,316,000						
聘用人員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	6,339,840							
加班費	957,825			957,825				
考績獎金	12,787,916						12,787,916	
年終獎金	11,591,874					11,591,874		
職員退休及離職金	71,652,266							
卹償金	648,000							
分擔員工保險費	8,096,412							
傷病醫藥費	425,700							
員工通勤交通費	969,360							
其他福利費	2,329,815							
一般行政管理計畫	23,234,000	15,216,000		827,116		1,902,000	1,825,000	
職員薪金	14,856,000	14,856,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	827,116			827,116				
考績獎金	1,825,000						1,825,000	
年終獎金	1,902,000					1,902,000		
職員退休及離職金	1,539,720							

—臺北市立弘道國民中學

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		
73,220,786	648,000		9,448,632	425,700		1,176,504	2,665,815	6,339,840	
71,652,266	648,000		8,096,412	425,700		969,360	2,329,815	6,339,840	
71,652,266	648,000		8,096,412	425,700		969,360	2,329,815	6,339,840	
1,568,520			1,352,220			207,144	336,000		
1,539,720									

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	28,800							
分擔員工 保險費	1,352,220							
員工通勤 交通費	207,144							
其他福利 費	336,000							

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2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費7人、救生員外包費1人、清潔外包費、綠美化維護外包費等，計305萬824元。

—臺北市立弘道國民中學

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		
28,800			1,352,220			207,144	336,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				601,097
聘用人員小計	1				601,097
專業人員	1				601,097
聘用人員(280)	1	協助推展學校民俗體育運動(踢毬、跳繩、扯鈴)	111/1/1-111/12/31	280	601,097

—臺北市立弘道國民中學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
601,097	601,097				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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				256,607	
國民教育計畫				220,273	
一般行政管理計畫				26,907	
建築及設備計畫				9,427	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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				220,273	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				225,353	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				217,802	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				218,968	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				224,425	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	60,236	42,860	9,427		61		4,829	21,914	
土地改良物	2,230	537	4,084	增置			290	5,486	
房屋及建築	2,879	2,759					4	116	
機械及設備	31,043	22,646	4,943	增置			3,032	10,308	
交通及運輸 設備	3,295	2,613	50	增置			151	581	
雜項設備	20,612	14,305	314	增置			1,351	5,270	
電腦軟體	177		36	增置	61	無形資 產攤銷		152	