

中華民國 111 年度 4-0501294

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

臺北市立明湖國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立明湖國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

目 次

中華民國111年度

(八) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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	275,168	273,009	2,159	0.79
基金用途	273,051	275,641	-2,590	-0.94
賸餘(短絀)	2,117	-2,632	4,749	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,152	2,035	2,117	104.03
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,117	-2,632	4,749	--

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 - 臺北市立明湖國民中學

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) 優質的明湖教師團隊始終堅持學生是教育的主體，教育的目標是營造友善、安全、快樂的健康學習環境，建構優質且友善的校園文化。在家長注入教育夥伴的熱情關懷助力中，透過老師無私的奉獻及活化有效的教學活動，開發學生的多元智慧，以培育他們擁有品格力、學習力、閱讀力、思考力、創造力、移動力等核心能力，達成把每個孩子帶上來之「全人教育」、「適性發展」的教育理想。

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。

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，如排球、管弦樂、合唱、空手道、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、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、監督及驗收。
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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明湖國民中學

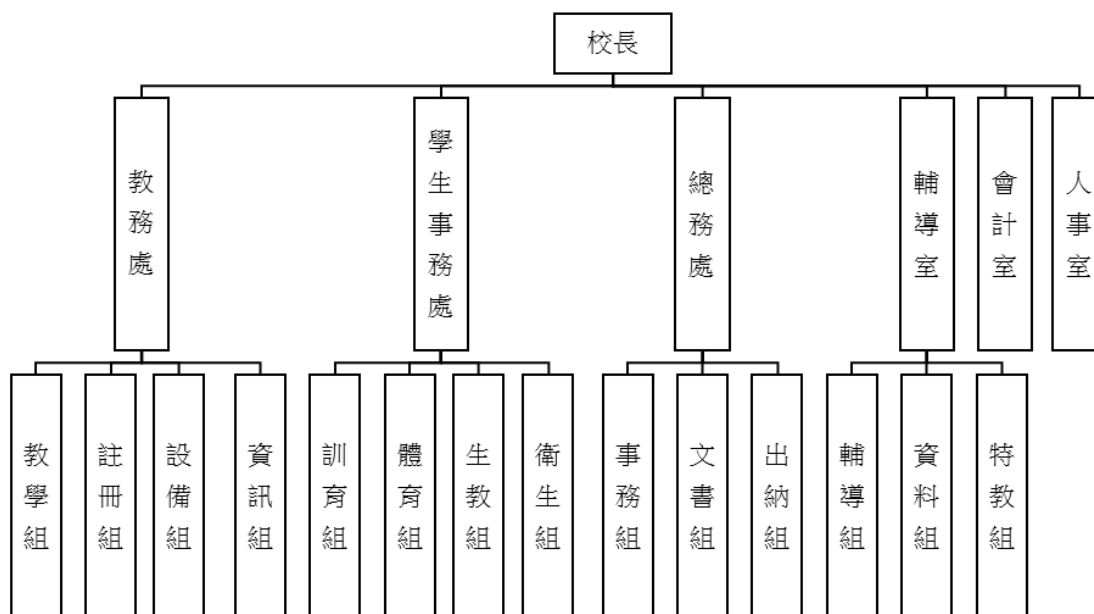
業務計畫及預算概要

中華民國 111 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、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明湖國民中學

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	158	本年度預計辦理收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	275	本年度預計辦理財產報廢變賣處分收入、合作社場地租金收入、教職員工停車收入及開放學校場地收入等。
政府撥入收入	274,540	本年度預計公庫撥款收入及政府其他撥入收入等。
其他收入	195	本年度預計收取圖說工本費收入、數位學生證補證收入及採購案廠商違約罰款等收入。

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	236,158	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	29,612	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	7,281	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理 4 號梯廁所整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明湖國民中學

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 15 萬 8 千元、財產處分收入 6 萬元、其他財產收入 21 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 7,400 萬 4 千元、政府其他撥入收入 53 萬 6 千元、雜項收入 19 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 7,516 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 7,300 萬 9 千元，增加 215 萬 9 千元，約 0.79%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 3,615 萬 8 千元，一般行政管理計畫 2,961 萬 2 千元，建築及設備計畫 728 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 7,305 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 7,564 萬 1 千元，減少 259 萬元，約 0.94%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 211 萬 7 千元，較上年度預算數差短 263 萬 2 千元，增加 474 萬 9 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 211 萬 7 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 56 萬 9 千元

1. 109年度原列遞延修繕房屋建築支出，輔導室整修工程，內屬設備部分移列固定資產16萬2千元。
2. 109年度為教學之所需，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產9萬9千元。
3. 109年度教育部補助充實公立國民中學生活科技領域教室基本設備，學校自籌款由國民教育計畫項下移列固定資產3萬5千元。
4. 109年度教育部補助國中區域衛星資優方案總召學校充實教學設施設備計畫經費11萬元。
5. 109年度教育部補助特殊領域課程教學相關設備計畫經費7萬1千元，學校自籌款由國民教育計畫項下移列固定資產1萬2千元，共計8萬3千元。
6. 110年度教育部補助充實公立國民中學生活科技領域教室基本設備經費8萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	本年度預計辦理收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 6 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣處分收入、合作社場地租金收入、教職員工停車收入及開放學校場地收入等。	本年度已收取財產報廢變賣處分收入 5 萬 9 千元、收取合作社場地租金收入 3 千元、教職員工停車收入 16 萬 4 千元及開放學校場地收入 4 千元等。
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 6,861 萬 8 千元及教育部之補助計畫等 280 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取圖說工本費收入、數位學生證補證收入及採購案廠商違約罰款等收入。	本年度已收取圖說工本費收入 2 千元、數位學生證補證收入 2 萬 4 千元及採購案廠商違約罰款等收入 15 萬 6 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。 	本年度完成各項教學事項為： <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. 汰換普通教室課桌椅、教學教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性別平等級活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、中等學校排球賽等指定活動。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <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 	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理輔導室整修。 3. 辦理專科教室環境改善工程。	本年度已完成事項為： 1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理輔導室整修。 3. 辦理專科教室環境改善工程。

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 日止預計辦理收取暑期泳訓班報名費及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 4 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣處分收入、合作社場地租金收入、教職員工停車收入及開放學校場地收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣處分收入 10 萬 3 千元、收取合作社場地租金收入 3 千元及教職員工停車收入 11 萬 7 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 5,534 萬 5 千元及教育部之補助計畫等 163 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理圖說工本費收入、數位學生證補證收入及採購案廠商違約罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取圖說工本費收入 4 千元、數位學生證補證收入 1 萬元及採購案廠商違約罰款等收入 2 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教	本年度截至 6 月 30 日止持續辦理各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 汰換普通教室課桌椅、教學教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	3. 辦理環境教育、性別平等等級活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、中等學校排球賽及中等學校校刊競賽等指定活動。
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。	本年度截至 6 月 30 日止持續辦理各項教學事項為： 1. 持續辦理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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. 購置教學所需教學設備招標作業。 2. 辦理游泳池加溫系統改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理空調系統節能改善工程之建築師及工程招標作業。	本年度截至 6 月 30 日止持續辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備招標作業。 2. 辦理游泳池加溫系統改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理空調系統節能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－臺北市立明湖國民中學

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	569,000		
固定資產之建設改良擴充	569,000		
購置機械及設備	193,000	109	
筆記型電腦	72,000		教育部補助特殊領域課程教學相關設備計畫經費60,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
Switch主機	11,000		教育部補助特殊領域課程教學相關設備計畫經費。
投影機	25,000		教育部補助國中區域衛星資優方案總召學校充實教學設施設備計畫經費。
筆記型電腦	26,000		教育部補助國中區域衛星資優方案總召學校充實教學設施設備計畫經費。
平板電腦(10.2吋,LED背光顯示器,2160X1620像素,264ppi解析度,含摺疊保護套及貼面板玻璃鋼化膜)	59,000		教育部補助國中區域衛星資優方案總召學校充實教學設施設備計畫經費。
購置雜項設備	296,000	109	
一對一分離式冷暖氣機(變頻冷暖R-410A,冷房能力7.2KW,暖房能力8.0KW)	162,000		原列遞延修繕房屋建築支出-輔導室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
一對一分離式冷氣機(變頻7.1KW以上)	33,000		為教學之所需，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
一對一分離式冷氣機(變頻7.1W以上)	66,000		為教學之所需，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
工具櫃	35,000		為配合辦理教育部109年度充實國民中學生活科技教室基本設備計畫，學校自籌35,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置雜項設備	80,000	110	
工具櫃	80,000		教育部補助充實國民中學生活科技教室基本設備計畫經費。

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－臺北市立明湖國民中學

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（－）
271,854	基金來源	275,168	273,009	2,159
16	勞務收入	158	158	
16	服務收入	158	158	
230	財產收入	275	275	
59	財產處分收入	60	60	
172	其他財產收入	215	215	
271,425	政府撥入收入	274,540	271,595	2,945
268,618	公庫撥款收入	274,004	271,059	2,945
2,807	政府其他撥入收入	536	536	
183	其他收入	195	981	-786
183	雜項收入	195	981	-786
277,661	基金用途	273,051	275,641	-2,590
240,644	國民教育計畫	236,158	234,796	1,362
29,695	一般行政管理計畫	29,612	29,884	-272
7,322	建築及設備計畫	7,281	10,961	-3,680
-5,807	本期賸餘(短絀)	2,117	-2,632	4,749
10,474	期初基金餘額	2,035	6,100	-4,065
4,667	期末基金餘額	4,152	3,468	684

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－臺北市立明湖國民中學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			2,117	
業務活動之淨現金流入(流出)			2,117	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			2,117	
期初現金及約當現金			11,775	
期末現金及約當現金			13,892	

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－臺北市立明湖國民中學

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				158,000	
服務收入				158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。 暑期游泳訓練班學生票收入(預計招生300人,其中免費生100人)(收支對列)。 教師甄選報名費收入。
	人	200	700	140,000	
	人	60	300	18,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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 財產處分收入	年	1	60,000	60,000 60,000 60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。 變賣財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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				215,000	
其他財產收入				215,000	較上年度預算數215,000元，無增減。
	年	1	37,000	37,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	3,000	3,000	合作社場地租金收入。
	年	1	175,000	175,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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				274,004,000	
公庫撥款收入	年	1	274,004,000	274,004,000 274,004,000	較上年度預算數271,059,000元，增加2,945,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				536,000	
政府其他撥入收入	年	1	536,000	536,000	較上年度預算數536,000元，無增減。 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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				195,000	
雜項收入				195,000	較上年度預算數981,000元，減少786,000元。
	年	1	30,000	30,000	數位學生證補證收入。
	份	200	100	20,000	圖說工本費收入。
	年	1	145,000	145,000	採購案廠商違約罰款等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
240,644,256	234,796,000	合 計	236,158,000	
223,686,845	218,946,000	用人費用	222,818,000	
131,057,396	125,655,600	正式員額薪資	128,103,600	較上年度預算數125,655,600元，增加2,448,000元。
131,057,396	125,655,600	職員薪金	128,103,600	
			109,788,000	教師135人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費696,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			10,971,600	特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)。
			7,344,000	體育班教師8人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,625,613	6,724,404	聘僱及兼職人員薪資	6,708,936	較上年度預算數6,724,404元，減少15,468元。
586,560	562,644	聘用人員薪金	610,536	
			610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助608,000元)。
6,039,053	6,161,760	兼職人員酬金	6,098,400	
			1,346,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數150人，按9分之1計，編列17人，每人220節，總節數17人*220節=3,740節，每節360元。
			3,974,400	補助調整教師授課鐘點費，138人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			397,440	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)。
			34,560	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			345,600	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
669,230	806,643	超時工作報酬	791,843	較上年度預算數806,643元，減少14,800元。
669,230	806,643	加班費	791,843	
			5,000	開放學校場地管理人員超時加班費(收支對列)。
			1,850	教師甄選工作人員加班費。
			52,427	不休假出勤加班費。
			16,650	特教班因公所需加班費(特教班業務費)。
			563,732	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
			76,334	不休假出勤加班費。
			9,250	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			66,600	教職員各項業務加班費。
29,283,874	29,302,195	獎金	30,364,225	較上年度預算數29,302,195元，增加1,062,030元。
13,158,378	13,190,950	考績獎金	13,929,950	
			263,500	依考績法規定核發之獎金。
			1,371,450	依考績法規定核發之獎金。
			12,295,000	依考績法規定核發之獎金。
16,125,496	16,111,245	年終獎金	16,434,275	
			14,104,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,318,249	依規定於年節加發之獎金。
			935,209	依規定於年節加發之獎金。
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
39,483,316	41,878,560	退休及卹償金	41,328,126	較上年度預算數41,878,560元，減少550,434元。
38,966,272	41,279,948	職員退休及離職金	41,174,276	
			764,400	提撥退撫基金。
			20,000	退休人員年終慰問金。
			27,959,040	退休人員月退休金，72人x32,360元x12月=27,959,040元。
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。
			11,219,208	提撥退撫基金。
			1,174,992	提撥退撫基金。
402,791		工員退休及離職金		
114,253	598,612	卹償金	153,850	遺族撫卹金。
16,567,416	14,578,598	福利費	15,521,270	較上年度預算數14,578,598元，增加942,672元。
12,307,202	10,773,876	分擔員工保險費	11,297,112	
			80,364	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			645,996	分擔公保、勞保、健保費。
			974,880	分擔公保、勞保、健保費。
			9,595,872	分擔公保、勞保、健保費。
257,900	376,600	傷病醫藥費	376,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
			256,000	教職員健康檢查補助費，16人*16,000元。
			105,000	教職員健康檢查補助費，30人*3,500元。
			15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元。
1,110,921	1,296,540	員工通勤交通費	1,321,740	
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			63,000	體育班教師上下班交通費，5人*10月*1260元。
			15,120	體育班教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			15,120	體育班專任運動教練上下班交通費，2人*12月*630元。
			44,100	特殊教育教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			37,800	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			806,400	教師上下班交通費，64人*10月*1,260元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*630元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,260元。
			189,000	教師上下班交通費，30人*10月*630元。
2,891,393	2,131,582	其他福利費	2,525,818	
			208,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			1,699,398	子女教育補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元(遺族)。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
8,462,005	8,348,000	服務費用	7,278,000	
2,642,995	3,679,729	水電費	3,063,391	較上年度預算數3,679,729元，減少616,338

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
1,974,573	2,378,117	工作場所電費	1,935,000	元。
			15,000	暑期泳訓班室內電費補助費(收支對列)。
			150,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費補助(收支對列)。
			1,770,000	班級電費(有溫水游泳池)。
454,334	514,612	工作場所水費	453,391	
			398,391	班級水費。
			40,000	游泳池水電清潔維護用水費。
			15,000	暑期泳訓班室內水費補助費(收支對列)。
214,088	787,000	氣體費	675,000	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
127,791	112,483	郵電費	112,963	較上年度預算數112,483元，增加480元。
23,155	14,872	郵費	15,352	寄發通知單郵資(班級業務費)。
104,636	97,611	電話費	97,611	一般教學用電話費(班級業務費)。
136,862	221,320	旅運費	215,120	較上年度預算數221,320元，減少6,200元。
130,782	213,570	國內旅費	208,920	
			19,680	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			111,600	校外教學隨隊人員出差旅費，24人*3天*1,550元。
			18,600	教職員工因公出差旅費。
			46,500	體育班參賽隨隊教師市外出差旅費，3人*10天*1,550元(體育班業務費)。
			7,500	體育班參賽隨隊教師短程車資(體育班業務費)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
6,080	7,750	貨物運費	6,200	參加各項校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
	13,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數13,000元，減少13,000元。
	13,000	印刷及裝訂費		
3,245,753	2,415,600	修理保養及保固費	2,447,600	較上年度預算數2,415,600元，增加32,000元。
1,846,917	1,277,000	一般房屋修護費	1,277,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理。
350,398	377,600	機械及設備修護費	437,600	
			349,000	游泳池水電清潔維護用場地維護費。
			56,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
1,048,438	761,000	雜項設備修護費	32,000 733,000	開放學校場地器材保養維修(收支對列)。
			386,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施維護費補助(收支對列)。
			347,000	公務設備器材之保養修護。
24,261	5,600	保險費	5,600	較上年度預算數5,600元，無增減。
24,261	5,600	其他保險費	5,600	
			5,600	暑期泳訓班保險費，200人*28元(收支對列)。
1,100,958	841,618	一般服務費	838,176	較上年度預算數841,618元，減少3,442元。
19,958	20,400	佣金、匯費、經理費及手續費	17,520	委託超商代收學雜費手續費，1,460人*2學期*6元。
777,000	505,218	外包費	508,656	
			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。
304,000	316,000	體育活動費	312,000	
			270,000	文康活動費，本校編列教師135人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列體育班教師8人，每人編列2,000元。
1,183,385	1,058,650	專業服務費	595,150	較上年度預算數1,058,650元，減少463,500元。
1,017,785	884,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	519,800	
			40,000	冬夏令營(含童軍活動)講師鐘點費。
			30,000	課後社團活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			80,000	活化教學及新文化新精神外聘講座鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
				費，40節*2,000元。
			40,000	活化教學及新文化新精神內聘講師鐘點費，40節*1,000元。
			10,000	特教班內聘講師鐘點費，10節*1,000元(特教班業務費)。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			85,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
			38,000	輔導活動外聘講座鐘點費，19節*2,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費，2節*1,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費。
			30,000	專業成長教師研習鐘點費，30節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			40,000	國中生涯發展教育鐘點費，20節*2,000元。
			12,000	性別平等重點學校外聘講座鐘點費，6節*2,000元(新增)。
			2,000	辦理技職教育、免試及十二年國教校園宣導鐘點費。
127,800	158,200	委託檢驗(定)試驗認證費	59,200	
			40,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
20,400	16,150	試務甄選費	16,150	教師甄選試務費用。
17,400		電腦軟體服務費		
5,527,319	3,713,000	材料及用品費	2,391,000	
3,137,146	1,561,820	使用材料費	598,900	較上年度預算數1,561,820元，減少962,920元。
				。
3,137,146	1,561,820	設備零件	598,900	
			49,400	運動會比賽各式球類等。
			110,000	活化教學及新文化新精神用木工.音樂.體育.家事用具及科學用掛圖等教學教具。
			53,000	中等學校排球賽比賽用器材。
			346,500	電腦設備維護及管理費，55班*6,300元。
			40,000	體育班訓練器材、比賽裝備等(體育班業務

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
2,390,173	2,151,180	用品消耗	1,792,100	費)。 較上年度預算數2,151,180元，減少359,080元。
181,861	207,247	辦公(事務)用品	189,859	。
			2,150	特教班教學用文具紙張(特教班業務費)。
			142,000	活化教學及新文化新精神用文具用品。
			23,509	一般教學用文具紙張簿冊(班級業務費)。
			10,200	國中生涯發展教育文具用品。
			12,000	輔導活動文具用品。
91,649	130,422	報章雜誌	86,400	。
			86,400	圖書、影片、書報雜誌等(班級設備費移列)。
258,330	60,200	醫療用品(非醫療院所使用)	59,200	。
			16,200	體育班醫藥用品等雜支(體育班業務費)。
			43,000	健康中心藥品。
1,858,333	1,753,311	其他用品消耗	1,456,641	。
			760,100	一般教學用實驗材料，體育衛生材料，指導活動資料製作，音樂用零星材料配件，工藝家事材料，童軍用材料及其他材料等，55班*13,820元。
			40,000	教職員工因公逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元(班級業務費)。
			79,611	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
			35,000	一般教學用衛生清潔、消毒藥水(班級業務費)。
			8,000	體育班參賽隨隊教師逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(體育班業務費)。
			123,200	體育班學生比賽逾時誤餐餐盒費用，1,232人次*100元(體育班業務費)。
			28,600	游泳池水電清潔維護用消毒劑。
			30,000	運動會場地佈置等雜支。
			22,000	活化教學及新文化新精神用教學材料。
			46,000	活化教學及新文化新精神辦理研習逾時誤餐餐盒費用，460人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	性別平等教育宣導活動所需材料等。
			55,280	特教班教學用教材，4班*13,820元。
			71,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土等園藝用品。
			75,000	綠屋頂計畫蓄排水版、有機土及草皮等。
			11,400	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
			10,450	中等學校排球賽獎狀費用。
			32,000	中等學校排球賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元。
			16,000	性別平等重點學校研習逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元(新增)。
186,215	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
169,415		交通及運輸設備租金		
169,415		車租		
16,800	25,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數25,000元，減少20,000元。
16,800	25,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電表月租費，12月*400元(班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
2,082,374	2,475,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,859,000	
130,000	128,000	捐助、補助與獎助	126,000	較上年度預算數128,000元，減少2,000元。
130,000	128,000	獎助學員生給與	126,000	
			116,000	優秀學生獎學金，58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。
1,952,374	2,347,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,733,000	較上年度預算數2,347,000元，增加386,000元。
136,800	100,000	獎勵費用	135,000	
			109,800	敬師活動費，183人*600元。
			25,200	依「依台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，7人*3,600元(班級業務費)(新增)。
1,815,574	2,247,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,598,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
			34,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，43人*800元。
			1,287,000	清寒學生餐費補助，117人*200日*55元。
			145,600	弱勢學生教科書補助費用，112人*1,300元。
			1,130,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,767人*40週*16元。
699,498	1,289,000	其他	807,000	
699,498	1,289,000	其他支出	807,000	較上年度預算數1,289,000元，減少482,000元。
699,498	1,289,000	其他	807,000	
			4,000	性別平等重點學校研習用文具用品、場地布置及茶水等雜支(新增)。
			25,000	中等學校排球賽防護人員費用。
			180,000	中等學校排球賽裁判費，6人*150場*200元。
			24,000	中等學校排球賽獎盃費，24座*1,000元。
			142,500	班級自治費，1,425人*2學期*50元。
			100,800	一般教學用執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			13,000	童軍教育，2團*6,500元。
			5,100	班級衛生紙(班級業務費)。
			60,000	體育班各項參賽報名費(體育班業務費)。
			212,600	體育班學生參賽交通、住宿等費用(體育班業務費)。
			40,000	退休人員紀念品，8人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
29,695,114	29,884,000	合計	29,612,000	
27,471,296	27,226,000	用人費用	26,829,000	
17,850,620	17,952,000	正式員額薪資	17,496,000	較上年度預算數17,952,000元，減少456,000元。
15,873,127	16,320,000	職員薪金	15,864,000	教職員23人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,380,793	1,092,000	工員工資	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
820,411	833,232	超時工作報酬	812,965	較上年度預算數833,232元，減少20,267元。
820,411	833,232	加班費	812,965	
			764,865	不休假出勤加班費。
			48,100	教職員各項業務加班費(統籌業務費)。
4,744,997	4,609,592	獎金	4,494,523	較上年度預算數4,609,592元，減少115,069元。
2,411,927	2,331,500	考績獎金	2,275,000	依考績法規定核發之獎金。
2,333,070	2,278,092	年終獎金	2,219,523	依規定於年節加發之獎金。
1,715,065	1,586,976	退休及卹償金	1,781,664	較上年度預算數1,586,976元，增加194,688元。
1,507,429	1,499,616	職員退休及離職金	1,694,304	提撥退撫基金。
207,636	87,360	工員退休及離職金	87,360	提撥勞工退休準備金。
2,340,203	2,244,200	福利費	2,243,848	較上年度預算數2,244,200元，減少352元。
1,657,727	1,593,840	分擔員工保險費	1,609,488	分擔公保、勞保、健保費。
179,052	234,360	員工通勤交通費	234,360	
			120,960	員工上下班交通費，8人*12月*1,260元。
			113,400	員工上下班交通費，15人*12月*630元。
503,424	416,000	其他福利費	400,000	休假旅遊補助費。
1,804,401	2,139,000	服務費用	2,270,000	
1,086,266	1,295,684	一般服務費	1,327,584	較上年度預算數1,295,684元，增加31,900元。
1,036,266	1,239,684	外包費	1,273,584	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*1年*40,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			456,000	職工業務外包費，1人*12月*38,000元。
50,000	56,000	體育活動費	54,000	文康活動費，本校編列教職員23人、工員3人、校警1人，合計27人，每人編列2,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
				元。
592,135	717,316	專業服務費	816,416	較上年度預算數717,316元，增加99,100元。
17,500	37,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,500	業務需要外聘專家學者出席費，15人次*2,500元(統籌業務費)。
		委託檢驗(定)試驗認證費	99,000	校園山坡地水土保持設施監測費。
574,635	679,816	其他專業服務費	679,916	
			192,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			487,916	校園安全夜間及例假日人力支援。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
417,417	517,000	材料及用品費	511,000	
417,417	517,000	用品消耗	511,000	較上年度預算數517,000元，減少6,000元。
410,117	513,900	辦公(事務)用品	505,700	
			505,440	統籌業務費計算如下：普通班55班、體育班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x28班x12月=215,040元，以上合計593,040元，除依實際需求移列加班費48,100元、出席費37,500元及會費2,000元外，其餘如列數。
			260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
7,300	3,100	服裝	5,300	
			100	校警襪子，1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第31年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
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	護理師公會會費，2人*1年*1,000元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
7,321,729	10,961,000	合計	7,281,000	
7,321,729	10,961,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,281,000	
4,093,841	7,590,000	購建固定資產	1,789,000	
4,093,841	7,590,000	一般建築及設備計畫	1,789,000	
		太陽光電發電設備售電回 饋	16,952	
		購置機械及設備	16,952	
		班級設備	530,748	
		購置機械及設備	256,500	
			73,500	新購單槍投影機，3臺*24,500 元。
			69,000	新購單眼相機標準變焦鏡頭 (EF 24-70mm f/2.8L II USM)1臺 。
			51,000	新購攜帶式行動電源 (300Wh)，3臺*17,000元。
			30,000	新購冷風扇1臺。
			33,000	新購高壓清洗機1臺。
		購置雜項設備	274,248	
			60,000	汰換警衛室監控系統主機(16迴 路主機，含1顆4TB硬碟)，2架 *30,000元。
			32,000	汰換電冰箱1臺。
			17,000	新購除濕機(16L)1臺。
			96,000	汰換講台，8座*12,000元。
			69,248	新購高音木琴1臺。
		特殊班設備	64,000	
		購置機械及設備	47,000	
			24,500	新購單槍投影機1臺。
			22,500	新購平板充電櫃1臺。
		購置雜項設備	17,000	
			17,000	新購除濕機(16L)1臺。
		資訊設備	1,177,300	
		購置機械及設備	1,177,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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
			283,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			82,500	汰換筆記型電腦，3部*27,500元(電腦專案計畫)。
			811,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，33部*24,600元(電腦專案計畫)。
4,093,841	7,590,000	校園設備		
2,488,171	2,707,294	購置機械及設備		
353,550	633,330	購置交通及運輸設備		
1,252,120	4,249,376	購置雜項設備		
16,800	36,000	購置無形資產	36,000	
16,800	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)。
16,800	36,000	校園軟體設備		
16,800	36,000	購置電腦軟體		
3,211,088	3,335,000	遞延支出	5,456,000	
3,211,088	3,335,000	一般建築及設備計畫	5,456,000	
		4號梯廁所整修工程	5,456,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,456,000	
			4,992,640	一、施工費。
			364,463	二、委託技術服務費(總包價法)。
			98,897	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
3,211,088	3,335,000	校園整修工程		
3,211,088	3,335,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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(-)
1,292,321	資產合計	1,291,806	1,289,689	2,117
1,292,321	資產	1,291,806	1,289,689	2,117
15,199	流動資產	14,684	12,567	2,117
14,407	現金	13,892	11,775	2,117
14,407	銀行存款	13,892	11,775	2,117
85	應收款項	85	85	
85	其他應收款	85	85	
707	預付款項	707	707	
707	預付費用	707	707	
7,632	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,632	7,632	
7,632	準備金	7,632	7,632	
4,783	退休及離職準備金	4,783	4,783	
2,849	其他準備金	2,849	2,849	
1,269,490	其他資產	1,269,490	1,269,490	
1,269,490	什項資產	1,269,490	1,269,490	
492	暫付及待結轉帳項	492	492	
1,268,998	代管資產	1,268,998	1,268,998	
1,292,321	負債及基金餘額合計	1,291,806	1,289,689	2,117
1,287,654	負債	1,287,654	1,287,654	
10,659	流動負債	10,659	10,659	
10,659	應付款項	10,659	10,659	
9,113	應付代收款	9,113	9,113	
1,546	應付費用	1,546	1,546	
1,276,995	其他負債	1,276,995	1,276,995	
1,276,995	什項負債	1,276,995	1,276,995	
2,416	存入保證金	2,416	2,416	
4,783	應付退休及離職金	4,783	4,783	
1,268,998	應付代管資產	1,268,998	1,268,998	
798	暫收及待結轉帳項	798	798	
4,667	基金餘額	4,152	2,035	2,117
4,667	基金餘額	4,152	2,035	2,117
4,667	基金餘額	4,152	2,035	2,117
4,667	累積餘額	4,152	2,035	2,117

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數182,843元，上年度預計數182,843元，本年度預計數182,843元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產16,993,422元、無形資產205,035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			
277,661,099	275,641,000	合計		273,051,000	236,158,000
251,158,141	246,172,000	用人費用		249,647,000	222,818,000
148,908,016	143,607,600	正式員額薪資		145,599,600	128,103,600
146,930,523	141,975,600	職員薪金		143,967,600	128,103,600
1,380,793	1,092,000	工員工資		1,092,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
6,625,613	6,724,404	聘僱及兼職人員薪資		6,708,936	6,708,936
586,560	562,644	聘用人員薪金		610,536	610,536
6,039,053	6,161,760	兼職人員酬金		6,098,400	6,098,400
1,489,641	1,639,875	超時工作報酬		1,604,808	791,843
1,489,641	1,639,875	加班費		1,604,808	791,843
34,028,871	33,911,787	獎金		34,858,748	30,364,225
15,570,305	15,522,450	考績獎金		16,204,950	13,929,950
18,458,566	18,389,337	年終獎金		18,653,798	16,434,275
41,198,381	43,465,536	退休及卹償金		43,109,790	41,328,126
40,473,701	42,779,564	職員退休及離職金		42,868,580	41,174,276
610,427	87,360	工員退休及離職金		87,360	
114,253	598,612	卹償金		153,850	153,850
18,907,619	16,822,798	福利費		17,765,118	15,521,270
13,964,929	12,367,716	分擔員工保險費		12,906,600	11,297,112
257,900	376,600	傷病醫藥費		376,600	376,600
1,289,973	1,530,900	員工通勤交通費		1,556,100	1,321,740
3,394,817	2,547,582	其他福利費		2,925,818	2,525,818
10,266,406	10,487,000	服務費用		9,548,000	7,278,000
2,642,995	3,679,729	水電費		3,063,391	3,063,391
1,974,573	2,378,117	工作場所電費		1,935,000	1,935,000
454,334	514,612	工作場所水費		453,391	453,391
214,088	787,000	氣體費		675,000	675,000
127,791	112,483	郵電費		112,963	112,963
23,155	14,872	郵費		15,352	15,352
104,636	97,611	電話費		97,611	97,611

一 臺北市立明湖國民中學

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				
29,612,000	7,281,000				
26,829,000					
17,496,000					
15,864,000					
1,092,000					
540,000					
812,965					
812,965					
4,494,523					
2,275,000					
2,219,523					
1,781,664					
1,694,304					
87,360					
2,243,848					
1,609,488					
234,360					
400,000					
2,270,000					

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			
136,862	221,320	旅運費		215,120	215,120
130,782	213,570	國內旅費		208,920	208,920
6,080	7,750	貨物運費		6,200	6,200
	13,000	印刷裝訂與廣告費			
	13,000	印刷及裝訂費			
3,245,753	2,415,600	修理保養及保固費		2,447,600	2,447,600
1,846,917	1,277,000	一般房屋修護費		1,277,000	1,277,000
350,398	377,600	機械及設備修護費		437,600	437,600
1,048,438	761,000	雜項設備修護費		733,000	733,000
24,261	5,600	保險費		5,600	5,600
24,261	5,600	其他保險費		5,600	5,600
2,187,224	2,137,302	一般服務費		2,165,760	838,176
19,958	20,400	佣金、匯費、經理費及手續費		17,520	17,520
1,813,266	1,744,902	外包費		1,782,240	508,656
354,000	372,000	體育活動費		366,000	312,000
1,775,520	1,775,966	專業服務費		1,411,566	595,150
1,035,285	921,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		557,300	519,800
127,800	158,200	委託檢驗(定)試驗認證費		158,200	59,200
20,400	16,150	試務甄選費		16,150	16,150
17,400		電腦軟體服務費			
574,635	679,816	其他專業服務費		679,916	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
5,944,736	4,230,000	材料及用品費		2,902,000	2,391,000
3,137,146	1,561,820	使用材料費		598,900	598,900
3,137,146	1,561,820	設備零件		598,900	598,900
2,807,590	2,668,180	用品消耗		2,303,100	1,792,100
591,978	721,147	辦公(事務)用品		695,559	189,859
91,649	130,422	報章雜誌		86,400	86,400
7,300	3,100	服裝		5,300	
258,330	60,200	醫療用品(非醫療院所使用)		59,200	59,200

一 臺北市立明湖國民中學

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>1,327,584</p> <p>1,273,584</p> <p>54,000</p> <p>816,416</p> <p>37,500</p> <p>99,000</p> <p>679,916</p> <p>126,000</p> <p>126,000</p> <p>511,000</p> <p>511,000</p> <p>505,700</p> <p>5,300</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		
1,858,333	1,753,311	其他用品消耗	1,456,641	1,456,641
186,215	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
169,415		交通及運輸設備租金		
169,415		車租		
16,800	25,000	雜項設備租金	5,000	5,000
16,800	25,000	雜項設備租金	5,000	5,000
7,321,729	10,961,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,281,000	
4,093,841	7,590,000	購建固定資產	1,789,000	
2,488,171	2,707,294	購置機械及設備	1,497,752	
353,550	633,330	購置交通及運輸設備		
1,252,120	4,249,376	購置雜項設備	291,248	
16,800	36,000	購置無形資產	36,000	
16,800	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,211,088	3,335,000	遞延支出	5,456,000	
3,211,088	3,335,000	遞延修繕房屋建築支出	5,456,000	
2,084,374	2,477,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,861,000	2,859,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
130,000	128,000	捐助、補助與獎助	126,000	126,000
130,000	128,000	獎助學員生給與	126,000	126,000
1,952,374	2,347,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,733,000	2,733,000
136,800	100,000	獎勵費用	135,000	135,000
1,815,574	2,247,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,598,000	2,598,000
699,498	1,289,000	其他	807,000	807,000
699,498	1,289,000	其他支出	807,000	807,000
699,498	1,289,000	其他	807,000	807,000

—臺北市立明湖國民中學

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				
	7,281,000				
	1,789,000				
	1,497,752				
	291,248				
	36,000				
	36,000				
	5,456,000				
	5,456,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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	186	-3	183	
國民教育計畫部分	158	-2	156	
職員	157	-2	155	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	28	-1	27	
職員	24	-1	23	
駐衛警	1		1	
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、工友外包1人、校警外包1人及消化超額職工6人業務外包費等，計178萬2,240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	249,647,000	145,599,600	610,536	1,604,808		18,653,798	16,204,950	
國民教育計畫	222,818,000	128,103,600	610,536	791,843		16,434,275	13,929,950	
職員薪金	128,103,600	128,103,600						
聘用人員薪金	610,536		610,536					
兼職人員酬金	6,098,400							
加班費	791,843			791,843				
考績獎金	13,929,950						13,929,950	
年終獎金	16,434,275					16,434,275		
職員退休及離職金	41,174,276							
卹償金	153,850							
分擔員工保險費	11,297,112							
傷病醫藥費	376,600							
員工通勤交通費	1,321,740							
其他福利費	2,525,818							
一般行政管理計畫	26,829,000	17,496,000		812,965		2,219,523	2,275,000	
職員薪金	15,864,000	15,864,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	812,965			812,965				
考績獎金	2,275,000						2,275,000	
年終獎金	2,219,523					2,219,523		

—臺北市立明湖國民中學

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		
42,955,940	153,850		12,906,600	376,600		1,556,100	2,925,818	6,098,400	
41,174,276	153,850		11,297,112	376,600		1,321,740	2,525,818	6,098,400	
41,174,276	153,850		11,297,112	376,600		1,321,740	2,525,818	6,098,400	
1,781,664			1,609,488			234,360	400,000		

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
職員退休 及離職金	1,694,304							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	1,609,488							
員工通勤 交通費	234,360							
其他福利 費	400,000							

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、工友外包1人、校警外包1人及消化超額職工6人業務外包費等，計178萬2,240元。

—臺北市立明湖國民中學

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		
1,694,304	87,360		1,609,488			234,360	400,000		

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				819,853
聘用人員小計	1				819,853
專業人員	1				819,853
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導人員及駐區服務	111/1/1-111/12/31	408	819,853

—臺北市立明湖國民中學

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		
50,878	50,878				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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				273,051	
國民教育計畫				236,158	
一般行政管理計畫				29,612	
建築及設備計畫				7,281	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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				236,158	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				234,796	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				240,644	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				232,265	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				222,434	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

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	66,737	44,037	1,825		27		7,300	17,198	
土地改良物	3,070							3,070	
機械及設備	32,503	22,856	1,498	增置			4,381	6,764	
交通及運輸 設備	4,197	2,859					391	948	
雜項設備	26,771	18,322	291	增置			2,528	6,212	
電腦軟體	196		36	增置	27	無形資 產攤銷		205	