

中華民國 111 年度 4-0501245

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

臺北市立螢橋國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立螢橋國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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	138,160	144,223	-6,063	-4.20
基金用途	143,462	149,009	-5,547	-3.72
賸餘(短絀)	-5,302	-4,786	-516	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,240	6,542	-5,302	-81.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,302	-4,786	-516	--

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 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「健康、活力、人文、創新、精進」為學校願景，因應 12 年國教發展課程願景與符應師生需求及社區特性，「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為課程目標，希望培養螢中學子良好品德，健康體魄外，更是具備核心素養知識，不斷自我追求卓越的全球公民。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如童軍團、籃球、巧固球、書法及國樂等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.文書組：辦理文件收發登錄、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：辦理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

- 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

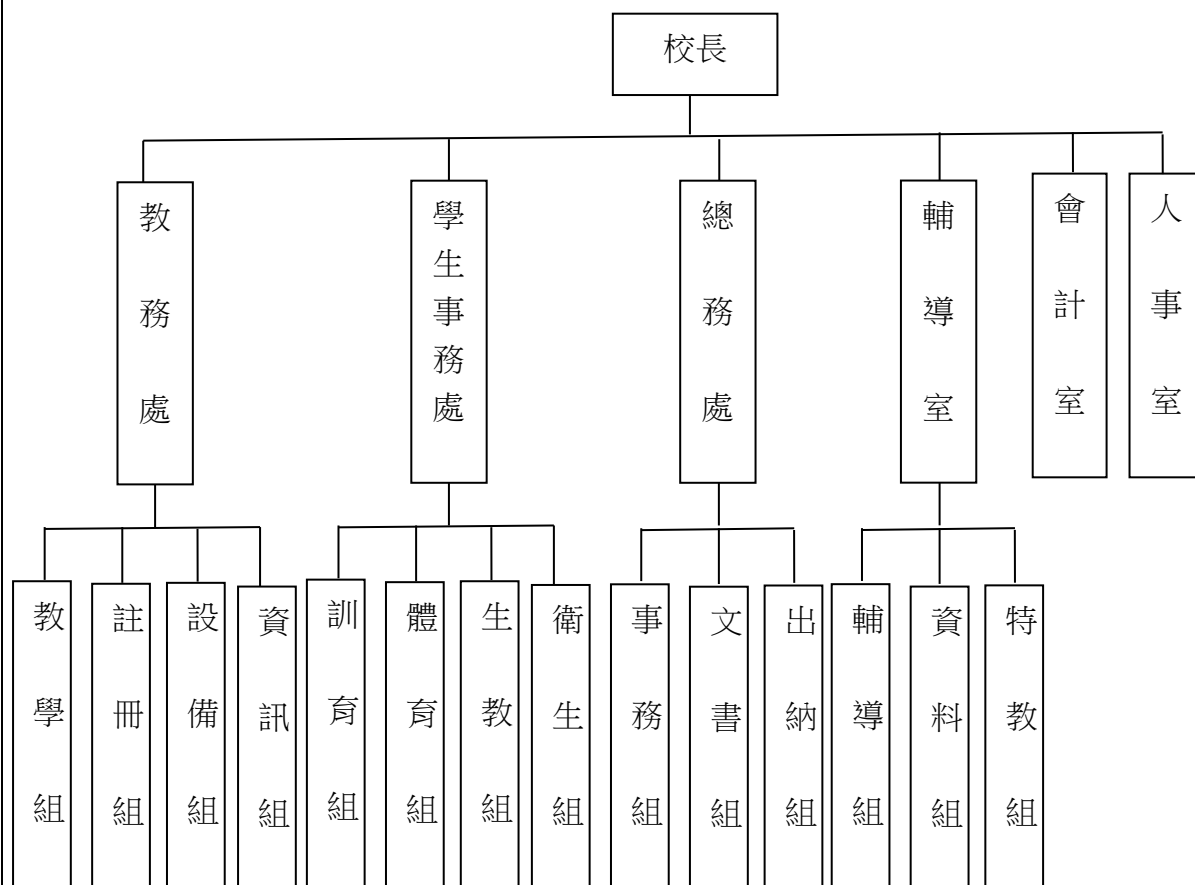
兩性教育、親職教育等事項。

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

3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教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 - 臺北市立螢橋國民中學

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	6	本年度預計收取辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	378	本年度預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、停車場夜間開放民眾使用收入及教職員工停車費收入等。
政府撥入收入	137,656	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	120	本年度預計收取數位學生證補卡費、簡訊費及圖說工本費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	122,780	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	19,855	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	827	本年度預計辦理事項為： 購置各學科教學課程所需教學設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 36 萬 8 千元、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

公庫撥款收入 1 億 3,765 萬 6 千元、雜項收入 12 萬元，本年度基金來源 1 億 3,816 萬元，較上年度預算數 1 億 4,422 萬 3 千元，減少 606 萬 3 千元，約 4.20%，主要係因公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,278 萬元，一般行政管理計畫 1,985 萬 5 千元，建築及設備計畫 82 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 4,346 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 4,900 萬 9 千元，減少 554 萬 7 千元，約 3.72%，主要係因營建及修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 530 萬 2 千元，較上年度預算數差短 478 萬 6 千元，增加 51 萬 6 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 530 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設改良擴充 69 萬 3 千元

1.109 年度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 6 萬 5 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備 6 萬 5 千元，共計 13 萬元。

2.109 年度教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備經費 16 萬 5 千元。

3.110 年教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費 39 萬 8 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	本年度預計收取辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取辦理教師甄選報名費 9 千元。
財產收入	本年度預計收取辦理財產	本年度已收取財產報廢變

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及停車場夜間開放民眾使用收入。	賣之殘值收入 6 千元、校園場地開放收入 7 萬 3 千元、停車場夜間開放民眾使用收入 24 萬 6 千元及教職員工停車費收入 2 萬 6 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 5,268 萬 4 千元及教育部之補助計畫 159 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費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、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入 15 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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。	本年度完成事項： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.購置普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理教師甄選及國中學務主任會議、國中特殊技藝教育班及國語文輔導團等指定活動。
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.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.南北棟校舍門窗及走廊	本年度完成事項： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.南北棟校舍門窗及走廊

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	牆面整修工程。 3.自來水管汰換工程。	牆面整修工程。 3.自來水管汰換工程。 4.校園空間工程修繕。 5.校園能源翻新計畫。 6.資賦優異班設備計畫。 7.辦理校園褐根病防治工程。
--	------------------------	--

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 日止預計收取辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取辦理教師甄選報名費未達千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及停車場夜間開放民眾使用收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取辦理財產報廢變賣之殘值收入 1 千元、校園場地開放收入 9 千元、停車場夜間開放民眾使用收入 16 萬 6 千元及教職員工停車費收入 2 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 7,533 萬 5 千元及教育部之補助計畫 140 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 2 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，提高教學效能。 	本年度持續辦理事項： <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.購置普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學等教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	4.辦理國中特殊技藝教育班、國語文輔導團等指定活動。
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。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.辦理各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2.辦理樓梯外牆牆面整修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(理化、地科)招標作業。	本年度已執行事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理樓梯外牆牆面整修工程之建築師及工程招標作業及施工作業。 3.辦理專科教室環境改善工程(理化、地科)招標作業及施工作業。 4.視聽教室優化計畫(補助款)。 5.獎勵提供場地辦理非營利幼兒園經費(補助款)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	693,000		
固定資產之建設改良擴充	693,000		
購置機械及設備	295,000	109	
86吋觸控螢幕	80,000		教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備經費。
通訊傳輸及控制器主機(含網路通訊模組)	50,000		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-能源管理系統建置工程經費25,000元，學校自籌25,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
能資源監控圖控系統主機	80,000		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-能源管理系統建置工程經費40,000元，學校自籌40,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
75吋觸控電視	85,000		教育部補助特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費。
購置機械及設備	133,000	110	
互動式電視	85,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
投影機(6000流明度)	48,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置交通及運輸設備	220,000	110	
擴音設備	220,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	45,000	110	
數位教學講桌	45,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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－臺北市立螢橋國民中學

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（－）
154,791	基金來源	138,160	144,223	-6,063
9	勞務收入	6	6	
9	服務收入	6	6	
351	財產收入	378	472	-94
6	財產處分收入	10	10	
345	其他財產收入	368	462	-94
154,278	政府撥入收入	137,656	143,544	-5,888
152,684	公庫撥款收入	137,656	143,544	-5,888
1,595	政府其他撥入收入			
152	其他收入	120	201	-81
152	雜項收入	120	201	-81
150,263	基金用途	143,462	149,009	-5,547
123,518	國民教育計畫	122,780	123,204	-424
19,413	一般行政管理計畫	19,855	19,838	17
7,331	建築及設備計畫	827	5,967	-5,140
4,528	本期賸餘(短絀)	-5,302	-4,786	-516
6,800	期初基金餘額	6,542	6,024	518
11,328	期末基金餘額	1,240	1,238	2

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－臺北市立螢橋國民中學

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)			-5,302	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,302	
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)			-5,302	
期初現金及約當現金			10,087	
期末現金及約當現金			4,785	

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－臺北市立螢橋國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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。 變賣報廢財產或物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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				368,000	
其他財產收入				368,000	較上年度預算數462,000元，減少94,000元。
	年	1	46,000	46,000	教職員工停車收入。
	年	1	75,000	75,000	場地出借費收入(收支對列)。
	月	12	125	1,500	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	245,500	245,500	停車場夜間開放民眾使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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				137,656,000	
公庫撥款收入	年	1	137,656,000	137,656,000	較上年度預算數143,544,000元，減少5,888,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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				120,000	
雜項收入				120,000	較上年度預算數201,000元，減少81,000元。
	年	1	100,000	100,000	圖說工本費等其他雜項收入。
	年	1	20,000	20,000	數位學生證補卡費及簡訊費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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
123,518,144	123,204,000	合 計	122,780,000	
117,880,980	118,199,000	用人費用	118,442,000	
46,505,899	45,480,000	正式員額薪資	45,960,000	較上年度預算數45,480,000元，增加480,000元。
46,505,899	45,480,000	職員薪金	45,960,000	
			36,996,000	教職員39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)。
			8,964,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
2,856,540	1,995,840	聘僱及兼職人員薪資	1,995,840	較上年度預算數1,995,840元，無增減。
2,856,540	1,995,840	兼職人員酬金	1,995,840	
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			25,920	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)。
			1,123,200	補助調整教師授課鐘點費，39人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			112,320	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)。
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50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。
505,676	852,655	超時工作報酬	865,988	較上年度預算數852,655元，增加13,333元。
505,676	852,655	加班費	865,988	
			758,668	不休假出勤加班費。
			13,320	教職員工各項業務、活動加班費。
			54,000	不休假出勤加班費。
			40,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
10,791,565	12,843,000	獎金	13,044,000	較上年度預算數12,843,000元，增加201,000元。
4,912,284	7,158,000	考績獎金	7,299,000	
			1,133,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,166,000	依考績法規定核發之獎金。
5,879,281	5,685,000	年終獎金	5,745,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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
			4,624,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,120,500	依規定於年節加發之獎金。
50,045,618	50,201,040	退休及卹償金	49,892,400	較上年度預算數50,201,040元，減少308,640元。
			49,892,400	
50,045,618	50,201,040	職員退休及離職金	49,892,400	
			786,240	提撥退撫基金。
			45,820,800	退休人員月退休金，102人*34,800元*12月=42,595,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，14人*19,200元*12月=3,225,600元；合計45,820,800元。
			3,285,360	提撥退撫基金。
7,175,682	6,826,465	福利費	6,683,772	較上年度預算數6,826,465元，減少142,693元。
			4,498,863	
4,498,863	3,881,388	分擔員工保險費	3,927,420	
			3,164,316	分擔公保、勞保、健保費。
			763,104	分擔公保、勞保、健保費。
156,700	435,600	傷病醫藥費	273,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			256,000	健康檢查補助費，16人*16,000元。
			14,000	健康檢查補助費，4人*3,500元。
422,856	570,780	員工通勤交通費	571,536	
			277,200	教師上下班交通費，22人*10月*1,260元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,260元。
			52,920	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*630元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			70,560	特教教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			12,096	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008元。
2,097,263	1,938,697	其他福利費	1,911,216	
			16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			1,156,796	子女教育補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
2,748,947	2,556,000	服務費用	2,379,000	
982,099	977,730	水電費	963,034	較上年度預算數977,730元，減少14,696元。
867,535	880,000	工作場所電費	850,000	
			815,000	班級電費。
			5,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			30,000	開放夜間停車場電費(收支對列)。
114,564	97,730	工作場所水費	113,034	班級水費。
78,382	20,500	郵電費	21,560	較上年度預算數20,500元，增加1,060元。
78,382	20,500	電話費	21,560	公務用電話費(班級業務費)。
75,400	51,050	旅運費	51,050	較上年度預算數51,050元，無增減。
34,450	48,050	國內旅費	48,050	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
	3,000	貨物運費	3,000	參加校外活動展覽等運費，2學期*1,500元(班級業務費)。
40,950		其他旅運費		
139,347	84,400	印刷裝訂與廣告費	94,400	較上年度預算數84,400元，增加10,000元。
139,347	84,400	印刷及裝訂費	94,400	
			10,000	國語文領域工作成果報告資料印製等費用(新增)。
			70,000	印製教學用表冊及其他零星報表(班級材料費)。
			12,400	國中輔導活動刊物印刷費。
			2,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動資料印製。
604,598	910,000	修理保養及保固費	736,300	較上年度預算數910,000元，減少173,700元。
201,491	400,000	一般房屋修護費	290,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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
			270,000	校舍修理及其他雜項修理。
			20,000	開放學校場地修繕費(收支對列)。
295,631	234,800	機械及設備修護費	171,100	
			19,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			50,000	教學設備器材等養護。
			65,500	開放夜間停車場機械器材養護(收支對列)。
			36,000	游泳池水電清潔維護費，5班*7,200元。
107,476	275,200	雜項設備修護費	275,200	
			80,000	開放夜間停車場雜項設備維護(收支對列)。
			195,200	公務設備器材修護養護。
107,940	104,320	一般服務費	104,656	較上年度預算數104,320元，增加336元。
3,940	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	4,656	委託超商代收學雜費手續費，388人*2學期*6元。
104,000	100,000	體育活動費	100,000	
			78,000	文康活動費，本校編列教師39人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列特教教師11人，每人編列2,000元。
761,181	408,000	專業服務費	408,000	較上年度預算數408,000元，無增減。
719,521	388,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	388,000	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			6,000	國中輔導活動外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			15,000	活化教學及新文化新精神內聘講師鐘點費，15節*1,000元=15,000元。
			24,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，12節*2,000元=24,000元。
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動內聘講師鐘點費，6節*1,000元。
			12,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，2節

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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
				*2,000元。
			5,000	國中冬夏令營(含童軍活動)助理鐘點費，20節*250元。
			10,000	國中冬夏令營(含童軍活動)講師鐘點費，20節*500元。
			30,000	國中社團活動指導教師鐘點費，60節*500元。
			10,000	校園性別事件調查專家學者出席費，4人次*2,500元。
			4,000	性別平等教育宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000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)。
			14,400	國中生涯發展教育講師鐘點費，36節*400元。
			10,000	綠屋頂種植課程內聘講師鐘點費，10節*1,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費1節。
			108,000	國中特殊技藝教育班講師鐘點費，270節*400元。
			36,000	國語文領域工作外聘講師鐘點費，18節*2,000元(新增)。
			10,000	國語文領域工作內聘講師鐘點費，10節*1,000元(新增)。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
16,000	16,000	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	
			10,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
	4,000	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用。
25,660		電腦軟體服務費		
2,069,590	1,490,000	材料及用品費	896,000	
916,897	690,660	使用材料費	110,500	較上年度預算數690,660元，減少580,160元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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
916,897	690,660	設備零件	110,500	20,000 運動會用各類球具及器材。 12,000 小田園教育體驗學習用農具、器材等。 23,000 活化教學及新文化新精神教學教具器材費等。 33,000 梯形桌，6張*5,500元(由特教班班級設備費移列)(新增)。 6,000 冰箱(100公升以上)1臺(由班級設備費移列)(新增)。 16,500 公文櫥(1180*400*1780mm)，3個*5,500元(由班級設備費移列)(新增)。
1,152,693	799,340	用品消耗	785,500	較上年度預算數799,340元，減少13,840元。
35,328	28,000	辦公(事務)用品	28,000	10,000 國中輔導活動文具用品。 3,000 性別平等教育宣導活動文具用品。 10,000 國中特殊技藝教育班文具用品。 5,000 資優班教學用文具用品(特教班教學材料費)。
106,248	51,400	報章雜誌	50,100	44,500 圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。 600 圖書及有聲視聽媒體等(由特教班級設備費移列)。 5,000 資源班用書籍(特教班教學材料費)。
39,300	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
971,817	704,940	其他用品消耗	692,400	4,000 特教班垃圾袋、衛生清潔用品及教室佈置等雜支(特教班業務費)。 6,000 資源班垃圾袋、衛生清潔用品及教室佈置等雜支(特教班業務費)。 6,000 資優班垃圾袋、衛生清潔用品及教室佈置等雜支(特教班業務費)。 1,200 資優班工作人員逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元(特教班業務費)。 3,200 特教班工作人員逾時誤餐餐盒費用，32人

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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
				次*100元(特教班業務費)。
			1,200	資源班工作人員逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元(特教班業務費)。
			8,820	資源班教學材料及雜支等(特教班教學材料費)。
			8,820	資優班教學材料及雜支等(特教班教學材料費)。
			9,820	特教班教學材料及雜支等(特教班教學材料費)。
			13,000	童軍教育材料費等，2團*6,500元。
			8,000	教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(班級業務費)。
			127,300	教學用各項器材及材料等(班級材料費)。
			58,240	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等費用(班級業務費)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元。
			8,000	國中輔導活動場地佈置、茶水等雜支。
			18,000	活化教學及新文化新精神活動相關人員逾時誤餐餐盒費用，180人次*100元。
			40,000	活化教學及新文化新精神教學活動材料費等。
			14,000	小田園教育體驗學習收成農作物料理烹飪等材料。
			25,000	小田園教育體驗學習實作菜苗(含種子、培養土、輕質土、花肥、香草等材料)。
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動場地佈置、茶水等雜支。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			4,000	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			4,000	性別平等教育宣導活動耗材等。
			7,000	國中冬夏令營(含童軍活動)用材料、雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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
			2,000	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			28,800	運動會獎牌、獎品及貼布等雜支。
			45,000	綠屋頂種植可食植物、香草植栽(含種子、輕質土及有機肥)等教學材料。
			2,200	國中生涯發展教育講座場地佈置費等。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			10,000	開放學校場地清潔用品等雜支(收支對列)。
			70,000	開放夜間停車場環境清潔維護等雜支(收支對列)。
			4,800	國中特殊技藝教育班成果發表會佈置、茶水等雜支。
			17,200	國中特殊技藝教育班材料費。
			8,000	國語文領域工作人員逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(新增)。
			16,000	國語文領域工作場地佈置及茶水費等雜支(新增)。
6,680	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	33,000	
3,800	22,120	交通及運輸設備租金	30,000	較上年度預算數22,120元，增加7,880元。
3,800	22,120	車租	30,000	
			10,000	學生參加各類競賽車租(班級材料費)。
			4,000	特教班校外教學活動車租(特教班教學材料費)。
			16,000	國中冬夏令營(含童軍活動)露營接駁費用車租。
2,880	2,880	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數2,880元，增加120元。
2,880	2,880	雜項設備租金	3,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
729,396	825,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	928,000	
42,000	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
42,000	42,000	獎助學員生給與	42,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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
687,396	783,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000 10,000 886,000	優秀學生獎學金，16班*2學期*1,000元。 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 較上年度預算數783,000元，增加103,000元。
44,226	7,200	獎勵費用	46,200 39,000 7,200	敬師活動費，65人*600元。 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)。
643,170	775,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	839,800 495,000 6,400 31,200 640 306,560	清寒學生餐費補助，45人*200日*55元。 弱勢學生冷氣使用費補助費用，8人*800元。 弱勢學生教科書補助費用，24人*1,300元。 配合預算編列至千元，增列進位數640元。 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，479人*40週*16元。
82,551	109,000	其他	102,000	
82,551	109,000	其他支出	102,000	較上年度預算數109,000元，減少7,000元。
82,551	109,000	其他	102,000 38,000 13,600 50,400	班級自治費，380人*2學期*50元。 國中輔導活動適性評量測驗費用。 執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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
19,413,450	19,838,000	合計	19,855,000	
17,326,010	17,431,000	用人費用	17,386,000	
11,310,810	11,220,000	正式員額薪資	11,220,000	較上年度預算數11,220,000元，無增減。
10,714,110	10,680,000	職員薪金	10,680,000	教職員14人薪金(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)。
16,303		聘僱及兼職人員薪資		
16,303		兼職人員酬金		
570,714	649,716	超時工作報酬	649,716	較上年度預算數649,716元，無增減。
570,714	649,716	加班費	649,716	
			11,381	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
			638,335	不休假出勤加班費。
3,055,299	3,158,500	獎金	3,158,356	較上年度預算數3,158,500元，減少144元。
1,612,163	1,756,000	考績獎金	1,756,000	依考績法規定核發之獎金。
1,443,136	1,402,500	年終獎金	1,402,356	依規定於年節加發之獎金。
958,547	973,584	退休及卹償金	973,584	較上年度預算數973,584元，無增減。
958,547	973,584	職員退休及離職金	973,584	提撥退撫基金。
1,414,337	1,429,200	福利費	1,384,344	較上年度預算數1,429,200元，減少44,856元。
1,030,755	969,960	分擔員工保險費	969,960	分擔公保、勞保、健保費。
135,732	219,240	員工通勤交通費	174,384	
			45,360	職員暨工友上下班交通費，6人*12月*630元。
			98,784	職員暨工友上下班交通費，7人*12月*1,176元。
			30,240	職員暨工友上下班交通費，2人*12月*1,260元。
247,850	240,000	其他福利費	240,000	休假旅遊補助費。
1,891,609	2,173,000	服務費用	2,231,000	
13,797	20,000	郵電費	19,416	較上年度預算數20,000元，減少584元。
13,797	20,000	電話費	19,416	校園安全保全專線電話費用等。
1,554,859	1,581,684	一般服務費	1,639,584	較上年度預算數1,581,684元，增加57,900元。
1,524,859	1,551,684	外包費	1,609,584	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			912,000	職工(工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
30,000	30,000	體育活動費	30,000	文康活動費，本校編列教職員14人，校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
250,953	499,316	專業服務費	500,000	較上年度預算數499,316元，增加684元。
250,953	499,316	其他專業服務費	500,000	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。
194,531	233,000	材料及用品費	237,000	
194,531	233,000	用品消耗	237,000	較上年度預算數233,000元，增加4,000元。
189,231	229,900	辦公(事務)用品	229,750	
			229,539	統籌業務費計算如下：普通班15班、特教班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，除依實際需求移列加班費11,381元、會費1,000元外，其餘如列數。
			211	配合預算編列至千元，增列進位數211元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警1人皮鞋。
			400	校警1人服裝配備。
			2,000	校警1人冬季大衣(新增)。
			2,200	校警1人冬服(新增)。
			1,500	校警1人夏服(成立第37年)。
			50	校警1人襪子。
1,300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,300	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－臺北市立瑩橋國民中學

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
7,331,446	5,967,000	合計	827,000	
7,331,446	5,967,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	827,000	
1,441,110	734,000	購建固定資產	791,000	
1,441,110	734,000	一般建築及設備計畫	791,000	
185,000	244,662	班級設備	353,000	
63,000	96,662	購置機械及設備	171,000	
			120,000	新購80吋觸控螢幕1臺。
			11,000	新購液晶顯示器(50型LED)1臺。
			40,000	新購觸控型電子看板(43吋以上 移動式)1臺。
122,000	148,000	購置雜項設備	182,000	
			68,000	汰換一對一分離式變頻冷氣 (8.0kw)，2臺*34,000元。
			18,000	新購變頻電冰箱(351-388公升)1 臺。
			96,000	汰換一對一分離式變頻冷氣 (10.0kw)，2臺*48,000元。
200,610	14,000	特殊班設備	14,400	
200,610	14,000	購置雜項設備	14,400	
			14,400	新購五層防護空氣淨化機(附 搖控器)1臺。
450,000	437,338	資訊設備	423,600	
450,000	437,338	購置機械及設備	423,600	
			270,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			98,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
605,500	38,000	校園設備		
605,500		購置機械及設備		
	38,000	購置交通及運輸設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,890,336	5,197,000	遞延支出		
5,890,336	5,197,000	一般建築及設備計畫		
5,890,336	5,197,000	校園整修工程		
3,972,177	5,197,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,918,159		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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(-)
4,868,109	資產合計	4,858,021	4,863,323	-5,302
4,868,109	資產	4,858,021	4,863,323	-5,302
15,336	流動資產	5,248	10,550	-5,302
14,873	現金	4,785	10,087	-5,302
14,873	銀行存款	4,785	10,087	-5,302
213	應收款項	213	213	
213	其他應收款	213	213	
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
741	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	741	741	
741	準備金	741	741	
741	其他準備金	741	741	
4,852,032	其他資產	4,852,032	4,852,032	
4,852,032	什項資產	4,852,032	4,852,032	
437	暫付及待結轉帳項	437	437	
4,851,595	代管資產	4,851,595	4,851,595	
4,868,109	負債及基金餘額合計	4,858,021	4,863,323	-5,302
4,856,781	負債	4,856,781	4,856,781	
3,909	流動負債	3,909	3,909	
3,852	應付款項	3,852	3,852	
2,966	應付代收款	2,966	2,966	
886	應付費用	886	886	
57	預收款項	57	57	
57	預收收入	57	57	
4,852,872	其他負債	4,852,872	4,852,872	
4,852,872	什項負債	4,852,872	4,852,872	
1,079	存入保證金	1,079	1,079	
4,851,595	應付代管資產	4,851,595	4,851,595	
198	暫收及待結轉帳項	198	198	
11,328	基金餘額	1,240	6,542	-5,302
11,328	基金餘額	1,240	6,542	-5,302
11,328	基金餘額	1,240	6,542	-5,302
11,328	累積餘額	1,240	6,542	-5,302

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產7,843,915元、無形資產71,722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			
150,263,040	149,009,000	合計		143,462,000	122,780,000
135,206,990	135,630,000	用人費用		135,828,000	118,442,000
57,816,709	56,700,000	正式員額薪資		57,180,000	45,960,000
57,220,009	56,160,000	職員薪金		56,640,000	45,960,000
596,700	540,000	警餉		540,000	
2,872,843	1,995,840	聘僱及兼職人員薪資		1,995,840	1,995,840
2,872,843	1,995,840	兼職人員酬金		1,995,840	1,995,840
1,076,390	1,502,371	超時工作報酬		1,515,704	865,988
1,076,390	1,502,371	加班費		1,515,704	865,988
13,846,864	16,001,500	獎金		16,202,356	13,044,000
6,524,447	8,914,000	考績獎金		9,055,000	7,299,000
7,322,417	7,087,500	年終獎金		7,147,356	5,745,000
51,004,165	51,174,624	退休及卹償金		50,865,984	49,892,400
51,004,165	51,174,624	職員退休及離職金		50,865,984	49,892,400
8,590,019	8,255,665	福利費		8,068,116	6,683,772
5,529,618	4,851,348	分擔員工保險費		4,897,380	3,927,420
156,700	435,600	傷病醫藥費		273,600	273,600
558,588	790,020	員工通勤交通費		745,920	571,536
2,345,113	2,178,697	其他福利費		2,151,216	1,911,216
4,640,556	4,729,000	服務費用		4,610,000	2,379,000
982,099	977,730	水電費		963,034	963,034
867,535	880,000	工作場所電費		850,000	850,000
114,564	97,730	工作場所水費		113,034	113,034
92,179	40,500	郵電費		40,976	21,560
92,179	40,500	電話費		40,976	21,560
75,400	51,050	旅運費		51,050	51,050
34,450	48,050	國內旅費		48,050	48,050
	3,000	貨物運費		3,000	3,000
40,950		其他旅運費			
139,347	84,400	印刷裝訂與廣告費		94,400	94,400
139,347	84,400	印刷及裝訂費		94,400	94,400

一 臺北市立螢橋國民中學

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				
19,855,000	827,000				
17,386,000					
11,220,000					
10,680,000					
540,000					
649,716					
649,716					
3,158,356					
1,756,000					
1,402,356					
973,584					
973,584					
1,384,344					
969,960					
174,384					
240,000					
2,231,000					
19,416					
19,416					

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			
604,598	910,000	修理保養及保固費		736,300	736,300
201,491	400,000	一般房屋修護費		290,000	290,000
295,631	234,800	機械及設備修護費		171,100	171,100
107,476	275,200	雜項設備修護費		275,200	275,200
1,662,799	1,686,004	一般服務費		1,744,240	104,656
3,940	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費		4,656	4,656
1,524,859	1,551,684	外包費		1,609,584	
134,000	130,000	體育活動費		130,000	100,000
1,012,134	907,316	專業服務費		908,000	408,000
719,521	388,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		388,000	388,000
16,000	16,000	委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000
	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
25,660		電腦軟體服務費			
250,953	499,316	其他專業服務費		500,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,264,121	1,723,000	材料及用品費		1,133,000	896,000
916,897	690,660	使用材料費		110,500	110,500
916,897	690,660	設備零件		110,500	110,500
1,347,224	1,032,340	用品消耗		1,022,500	785,500
224,559	257,900	辦公(事務)用品		257,750	28,000
106,248	51,400	報章雜誌		50,100	50,100
5,300	3,100	服裝		7,250	
39,300	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
971,817	704,940	其他用品消耗		692,400	692,400
6,680	25,000	租金、償債、利息及相關手續費		33,000	33,000
3,800	22,120	交通及運輸設備租金		30,000	30,000
3,800	22,120	車租		30,000	30,000
2,880	2,880	雜項設備租金		3,000	3,000
2,880	2,880	雜項設備租金		3,000	3,000
7,331,446	5,967,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		827,000	

一 臺北市立螢橋國民中學

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>1,639,584</p> <p>1,609,584</p> <p>30,000</p> <p>500,000</p> <p>500,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>237,000</p> <p>237,000</p> <p>229,750</p> <p>7,250</p>	<p>827,000</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		
1,441,110	734,000	購建固定資產	791,000	
1,118,500	534,000	購置機械及設備	594,600	
	38,000	購置交通及運輸設備		
322,610	162,000	購置雜項設備	196,400	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,890,336	5,197,000	遞延支出		
3,972,177	5,197,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,918,159		其他遞延支出		
730,696	826,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	929,000	928,000
1,300	1,000	會費	1,000	
1,300	1,000	職業團體會費	1,000	
42,000	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	42,000
42,000	42,000	獎助學員生給與	42,000	42,000
687,396	783,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	886,000	886,000
44,226	7,200	獎勵費用	46,200	46,200
643,170	775,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	839,800	839,800
82,551	109,000	其他	102,000	102,000
82,551	109,000	其他支出	102,000	102,000
82,551	109,000	其他	102,000	102,000

一 臺北市立螢橋國民中學

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				
1,000 1,000 1,000	791,000 594,600 196,400 36,000 36,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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	65		65	
國民教育計畫部分	50		50	
職員	50		50	
一般行政管理計畫部分	15		15	
職員	14		14	
駐衛警	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人，工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計160萬9,584元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	135,828,000	57,180,000		1,515,704		7,147,356	9,055,000	
國民教育計畫	118,442,000	45,960,000		865,988		5,745,000	7,299,000	
職員薪金	45,960,000	45,960,000						
兼職人員 酬金	1,995,840							
加班費	865,988			865,988				
考績獎金	7,299,000						7,299,000	
年終獎金	5,745,000					5,745,000		
職員退休 及離職金	49,892,400							
分擔員工 保險費	3,927,420							
傷病醫藥 費	273,600							
員工通勤 交通費	571,536							
其他福利 費	1,911,216							
一般行政管理計畫	17,386,000	11,220,000		649,716		1,402,356	1,756,000	
職員薪金	10,680,000	10,680,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	649,716			649,716				
考績獎金	1,756,000						1,756,000	
年終獎金	1,402,356					1,402,356		
職員退休 及離職金	973,584							
分擔員工 保險費	969,960							

—臺北市立瑩橋國民中學

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		
50,865,984			4,897,380	273,600		745,920	2,151,216	1,995,840	
49,892,400			3,927,420	273,600		571,536	1,911,216	1,995,840	
49,892,400			3,927,420	273,600		571,536	1,911,216	1,995,840	
973,584			969,960			174,384	240,000		
973,584			969,960						

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
員工通勤 交通費	174,384							
其他福利 費	240,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。 2.外包費編列校警外包1人，工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計160萬9,584元。

—臺北市立螢橋國民中學

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		
						174,384	240,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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				143,462	
國民教育計畫				122,780	
一般行政管理計畫				19,855	
建築及設備計畫				827	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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				122,780	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				123,204	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				123,518	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				125,170	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				128,406	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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	41,026	30,621	827		16		3,300	7,916	
土地改良物	2,663	1,560					205	898	
房屋及建築	783	239					12	531	
機械及設備	22,509	18,007	595	增置			2,084	3,013	
交通及運輸 設備	3,966	3,026					255	684	
雜項設備	11,053	7,788	196	增置			743	2,718	
電腦軟體	52		36	增置	16	無形資 產攤銷		72	