

中華民國 111 年度

4-0501213

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

臺北市立瑠公國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立瑠公國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 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) 單位(或計畫)成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 50 -51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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	143,230	143,072	158	0.11
基金用途	147,899	146,870	1,029	0.70
賸餘(短絀)	-4,669	-3,798	-871	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,222	6,891	-4,669	-67.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,669	-3,798	-871	--

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 - 臺北市立瑠公國民中學

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) 本校教師的教學活動，一切舉措均以教育為依歸。而教育是整體的、全人的、生活的，其主體是學生。新世紀的學生將具備人本情懷、統整能力、民主素養、鄉土及國際意識、並能終身學習的建全國民。本校經由全體教職員工、學生、家長共同塑造本校願景；奠基於具備有基本的學力，以培養對環境有適應的能力、對科技有應用的能力、在人文上有關懷能力，進而具備未來有生活能力的學生。

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，如打擊樂、管樂、合唱、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：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及教學設備計畫之擬定等事項。
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. 出納組：辦理現金、零用金、票據等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：辦理公文收發登錄、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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

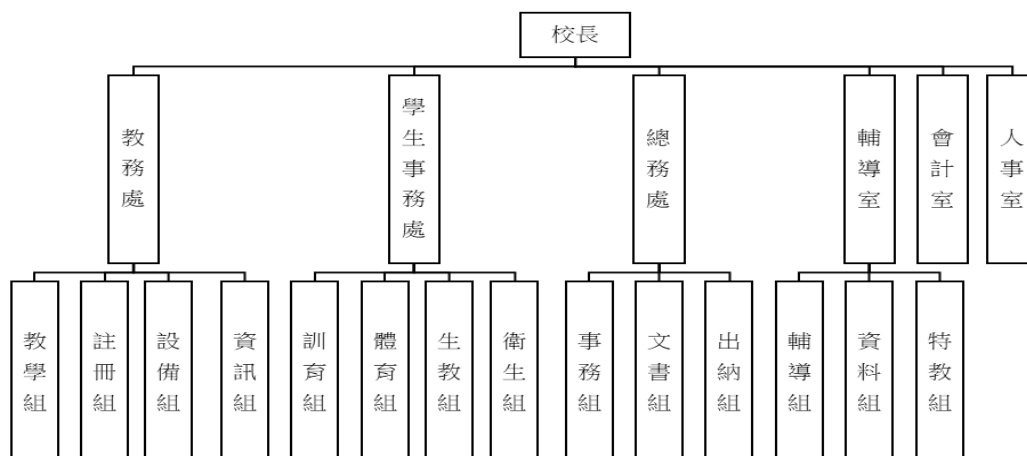
業務計畫及預算概要

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：辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項

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

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



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 - 臺北市立瑠公國民中學

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	122	本年度預計辦理暑期泳訓班報名費收入、教師甄選報名費等收入。
財產收入	732	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、開放夜間及假日停車場收入等。
政府撥入收入	142,165	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	211	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	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	111,783	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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	21,817	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	14,299	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理消防水管暨蓄水池更新工程。 3. 辦理警衛室整建工程。 4. 增設無障礙電梯工程，本工程為 111-112 年度連續性工程，經費總需求為 320 萬 8 千元，連同 110 年度

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		執行先期規劃費 21 萬 2 千元，總工程費 342 萬元，本年度編列第 1 年經費 256 萬 6 千元，餘 64 萬 2 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
--	--	--

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 12 萬 2 千元、財產處分收入 6 萬 2 千元、其他財產收入 67 萬元、公庫撥款收入 1 億 4,216 萬 5 千元、雜項收入 21 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 4,323 萬元，較上年度預算數 1 億 4,307 萬 2 千元，增加 15 萬 8 千元，約 0.11%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,178 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,181 萬 7 千元，建築及設備計畫 1,429 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 4,789 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 4,687 萬元，增加 102 萬 9 千元，約 0.70%，主要係建築及設備計畫增設無障礙電梯工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 466 萬 9 千元，較上年度預算數差短 379 萬 8 千元，增加 87 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 466 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 66 萬 5 千元

1.109 年度教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫 16 萬 6 千元。

2.109 年度教育部補助充實公立國民中學生活科技教室基本設備經費 13 萬 9 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 6 萬元，共計 19 萬 9 千元。

3.109 年度教育部補助樂活運動站計畫 30 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

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	本年度預計辦理暑期泳訓班報名費收入、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、開放夜間及假日停車場收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 6 萬 3 千元、校園場地開放收入 34 萬 5 千元、開放夜間及假日停車場收入 7 萬 8 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 1 億 4,995 萬 5 千元及教育部之補助計畫 197 萬 3 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 22 萬 7 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。	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用教具及圖書等教學設備，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研習，厚實教師知能。 4. 辦理各項教師增能研習提升教學品質促進學生學習。 5. 辦理教師甄選、國中技藝教育專案編班等指定活動項目。
一般行政管理	本年度預計辦理事項為：	綜理學校總務、人事、會

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

計畫	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。	計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理教學服務空間配置調整整修工程。 3. 辦理行政辦公室設施設備優質化工程。	1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理教學服務空間配置調整整修工程。 3. 辦理行政辦公室設施設備優質化工程。

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 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 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之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、開放夜間及假日停車場收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 3 千元、教職員工停車收入 2 萬 9 千元、校園場地開放收入 46 萬 6 千元、開放夜間及假日停車場收入 4 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 7,536 萬 7 千元及教育部之補助計畫 260 萬 4 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到離校數位學生證簡訊費等收入 3 萬元。
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。	持續辦理各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用教具及圖書

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		<ol style="list-style-type: none"> 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 等教學設備，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研習，厚實教師知能。 4. 辦理各項教師增能研習提升教學品質促進學生學習。 5. 辦理教師甄選、國中技藝教育專案編班等指定活動項目。
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備招標作業。 2. 辦理圍牆西北側無障礙斜坡道整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理消防系統改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理至真樓、至美樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。 5. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備招標作業。 2. 辦理圍牆西北側無障礙斜坡道整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理消防系統改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理辦理至真樓、至美樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。 5. 辦理專科教室環境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－臺北市立瑠公國民中學

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	665,000		
固定資產之建設改良擴充	665,000		
購置機械及設備	327,000	109	
行動載具(不含手機)	143,000		教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫經費。
無線基地臺	23,000		教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫經費。
集塵設施	100,000		教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室基本設備經費40,360元，學校自籌59,640元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
配電及防漏電設施	61,000		教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室基本設備經費。
購置雜項設備	338,000	109	
力波墊鋪設	45,000		教育部補助樂活運動站計畫經費。
九宮格組	80,000		教育部補助樂活運動站計畫經費。
彈跳訓練組	30,000		教育部補助樂活運動站計畫經費。
體能活力12件組	50,000		教育部補助樂活運動站計畫經費。
走繩平衡訓練組	15,000		教育部補助樂活運動站計畫經費。
空中爬梯	80,000		教育部補助樂活運動站計畫經費。
工具櫃	38,000		教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室基本設備經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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（－）
152,658	基金來源	143,230	143,072	158
4	勞務收入	122	122	
4	服務收入	122	122	
499	財產收入	732	732	
12	財產處分收入	62	62	
486	其他財產收入	670	670	
151,928	政府撥入收入	142,165	142,055	110
149,955	公庫撥款收入	142,165	142,055	110
1,973	政府其他撥入收入			
227	其他收入	211	163	48
227	雜項收入	211	163	48
161,051	基金用途	147,899	146,870	1,029
115,705	國民教育計畫	111,783	112,467	-684
20,659	一般行政管理計畫	21,817	21,526	291
24,688	建築及設備計畫	14,299	12,877	1,422
-8,394	本期賸餘(短絀)	-4,669	-3,798	-871
19,083	期初基金餘額	6,891	16,184	-9,293
10,689	期末基金餘額	2,222	12,386	-10,164

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－臺北市立瑠公國民中學

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)			-4,669	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,669	
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)			-4,669	
期初現金及約當現金			13,610	
期末現金及約當現金			8,941	

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－臺北市立瑠公國民中學

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				122,000	
服務收入				122,000	較上年度預算數122,000元，無增減。
	人	50	800	40,000	暑期泳訓班報名費，普通票收入(收支對列)。
	人	100	700	70,000	暑期泳訓班報名費，學生票收入(收支對列)。
	人	40	300	12,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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				62,000	
財產處分收入	年	1	62,000	62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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				670,000	
其他財產收入				670,000	較上年度預算數670,000元，無增減。
	年	1	567,000	567,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	教職員工停車收入。
	年	1	43,000	43,000	開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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				142,165,000	
公庫撥款收入	年	1	142,165,000	142,165,000	較上年度預算數142,055,000元，增加110,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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				211,000	
雜項收入				211,000	較上年度預算數163,000元，增加48,000元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局地震測報中心電費補助收入(收支對列)。
	年	1	207,400	207,400	數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
115,705,018	112,467,000	合 計	111,783,000	
107,617,036	105,193,000	用人費用	104,288,000	
52,200,953	48,636,000	正式員額薪資	47,424,000	較上年度預算數48,636,000元，減少1,212,000元。
52,200,953	48,636,000	職員薪金	47,424,000	
			2,556,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			44,868,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
2,759,091	2,265,120	聘僱及兼職人員薪資	2,122,560	較上年度預算數2,265,120元，減少142,560元。
2,759,091	2,265,120	兼職人員酬金	2,122,560	
			8,640	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)。
			86,400	補助調整特教教師授課鐘點費，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54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。
			1,411,200	補助調整教師授課鐘點費，49人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			141,120	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)。
429,266	747,462	超時工作報酬	691,062	較上年度預算數747,462元，減少56,400元。
429,266	747,462	加班費	691,062	
			25,000	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			43,200	不休假出勤加班費。
			530,732	不休假出勤加班費。
			2,960	教師甄選業務工作人員加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			80,660	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
12,539,642	13,353,700	獎金	13,101,200	較上年度預算數13,353,700元，減少252,500元。
6,131,431	7,274,200	考績獎金	7,173,200	
			381,200	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
6,408,211	6,079,500	年終獎金	6,792,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,928,000	
			5,608,500	依規定於年節加發之獎金。
			319,500	依規定於年節加發之獎金。
32,928,744	33,322,384	退休及卹償金	34,612,677	較上年度預算數33,322,384元，增加1,290,293元。
32,928,744	33,322,384	職員退休及離職金	34,612,677	
			4,584,216	提撥退撫基金。
			31,072	退休人員年終慰問金。
			27,798,000	退休人員月退休金，79人*27,500元*12月=26,070,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*16,000元*12月=1,728,000元；合計27,798,000元。
			1,937,309	校警1人退休一次退休金(新增)。
			262,080	提撥退撫基金。
6,759,340	6,868,334	福利費	6,336,501	較上年度預算數6,868,334元，減少531,833元。
4,947,607	4,135,020	分擔員工保險費	4,145,004	
			223,668	分擔公保、勞保、健保費。
			3,921,336	分擔公保、勞保、健保費。
235,900	230,000	傷病醫藥費	231,200	
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
457,994	617,400	員工通勤交通費	604,800	
			37,800	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			491,400	教師上下班交通費，39人*10月* 1,260元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月* 630元。
1,117,839	1,885,914	其他福利費	1,355,497	
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			583,077	子女教育補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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	休假旅遊補助費。
5,088,002	4,458,000	服務費用	4,505,000	
1,671,125	1,781,135	水電費	1,643,000	較上年度預算數1,781,135元，減少138,135元。
1,373,745	1,400,310	工作場所電費	1,346,000	
			540,000	溫水游泳池電費。
			791,400	班級電費。
			4,000	電費(游泳池水電清潔維護費)。
			7,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
297,380	380,825	工作場所水費	297,000	
			4,000	水費(游泳池水電清潔維護費)。
			293,000	班級水費。
73,443	28,600	郵電費	56,632	較上年度預算數28,600元，增加28,032元。
73,443	28,600	電話費	56,632	公務聯繫電話費(普通班級業務費)。
60,191	65,800	旅運費	55,150	較上年度預算數65,800元，減少10,650元。
53,423	52,700	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。
2,500	7,100	貨物運費	7,100	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費(普通班級教學材料費)。
4,268	6,000	其他旅運費		
141,814	75,730	印刷裝訂與廣告費	100,730	較上年度預算數75,730元，增加25,000元。
141,814	75,730	印刷及裝訂費	100,730	
			25,000	雙語實驗課程學校大圖輸出、印刷等。
			70,760	各項教材及報表等之印製費(普通班級教學材料費)。
			4,970	活化教學及新文化新精神研習印製教材、講義等相關資料。
2,276,707	1,154,440	修理保養及保固費	1,119,240	較上年度預算數1,154,440元，減少35,200元。
1,751,997	790,700	一般房屋修護費	768,900	
			372,400	學校校舍、水電及其他雜項修理維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
			44,800	游泳池保養維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			4,900	運動會場地維護費。
			20,000	開放夜間及假日停車場場地維護費(收支對列)。
			326,800	開放學校場地校舍修護費(收支對列)。
188,525	128,200	機械及設備修護費	123,200	
			23,000	開放夜間及假日停車場設備維護費(收支對列)。
			20,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			80,000	游泳池設備保養維護費(游泳池水電清潔維護費)。
336,185	235,540	雜項設備修護費	227,140	
			15,000	課後社團活動教學器材設備修理維護。
			159,600	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費。
			52,540	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
	4,200	保險費	4,200	較上年度預算數4,200元，無增減。
	4,200	其他保險費	4,200	暑期泳訓班學員保險費，150人*28元(收支對列)。
517,862	651,955	一般服務費	652,108	較上年度預算數651,955元，增加153元。
4,762	4,560	佣金、匯費、經理費及手續費	4,752	委託超商代收學雜費手續費，396人*2學期*6元。
395,400	505,248	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。
	30,147	計時與計件人員酬金	30,700	
			28,800	暑期泳訓班工讀生薪津，180小時*160元(收支對列)。
			1,900	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*2月*950元(收支對列)。
117,700	112,000	體育活動費	108,000	
			102,000	文康活動費，本校編列教師51人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
			6,000	文康活動費，本校編列特殊及資源教學教師3人，每人編列2,000元。
346,860	696,140	專業服務費	873,940	較上年度預算數696,140元，增加177,800元。
214,860	493,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	747,700	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	身心障礙資源班研討外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			50,000	活化教學及新文化新精神研習外聘講座鐘點費，25節*2,000元。
			14,000	性別平等教育校園性別事件調查撰稿費，14千字*1,000元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			30,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	辦理冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			65,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，130節*500元(收支對列)。
			16,000	教師專業成長研習外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			7,500	教師專業成長研習外聘講座鐘點費，5節*1,500元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			12,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,000	技職教育免試及12年國教講座鐘點費1節。
			40,000	雙語實驗課程學校冬夏令營鐘點費，80節*500元。
			60,000	雙語實驗課程學校外聘講座鐘點費，30節

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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。
			80,000	雙語實驗課程學校內聘講座鐘點費，80節*1,000元。
			72,000	雙語實驗課程學校協同教學鐘點費，200節*360元。
			20,000	雙語實驗課程學校課程諮詢會議專家學者出席費，8人次*2,500元。
			42,000	無人機輔導考照研習外聘講座鐘點費，21節*2,000元。
			21,000	無人機輔導考照研習助理講座鐘點費，21節*1,000元。
			12,000	無人機研習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			6,000	無人機研習助理講座鐘點費，6節*1,000元。
			54,000	無人機競賽(遙控障礙賽、程控障礙賽)裁判，54人次*1,000元。
			22,500	無人機競賽(遙控障礙賽、程控障礙賽)裁判長，9人次*2,500元。
			12,500	無人機競賽諮詢會議專家學者出席費，5人次*2,500元。
91,000	94,200	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	
			12,000	建築物及消防安全設備檢修申報費等(普通班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
5,000	8,240	試務甄選費	8,240	教師甄選業務試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
	100,000	其他專業服務費	100,000	開放學校場地保全費(收支對列)。
1,675,858	1,157,000	材料及用品費	1,201,000	
794,361	334,707	使用材料費	391,540	較上年度預算數334,707元，增加56,833元。
794,361	334,707	設備零件	391,540	
			25,000	無人機競賽用遙控無人機，20臺*1,250元。
			74,700	無人機競賽用程控無人機，18臺*4,150元。
			9,000	無人機競賽用數位相機1臺。
			11,720	教學教具(普通班級教學材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
			5,320	身心障礙資源班教學用教具(特教班教學材料費)。
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
			29,800	小田園教育體驗學習園藝用品及器材。
			32,800	活化教學及新文化新精神用教學教具、物品等。
			7,500	課後社團活動器材。
			16,000	教學教具(由特教班設備費移列)(新增)。
			60,000	教學教具(班級設備費移列)。
881,497	822,293	用品消耗	809,460	較上年度預算數822,293元，減少12,833元。
16,340	220,830	辦公(事務)用品	75,835	
			1,000	無人機輔導考照研習辦公事務用品等。
			27,605	無人機競賽用文具用品、紙張等。
			6,500	教師專業成長研習文具用品、紙張等。
			3,000	教學用文具用品(普通班級教學材料費)。
			16,330	活化教學及新文化新精神用文具用品、紙張等。
			1,400	運動會用文具用品、資料夾等。
			20,000	國中輔導活動文具用品、紙張等。
65,378	75,520	報章雜誌	77,392	
			43,872	圖書(班級設備費移列)。
			33,520	訂閱書報、雜誌等費用(普通班級教學材料費)。
17,299	32,940	醫療用品(非醫療院所使用)	32,940	
			15,000	健康中心藥品。
			17,940	衛生、醫療用具(普通班級教學材料費)。
782,480	493,003	其他用品消耗	623,293	
			17,200	辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，172人次*100元(普通班級業務費)。
			118,540	教學用實驗、體育、衛生器材及各項教學材料等(普通班級教學材料費)。
			21,168	垃圾袋、衛生清潔用品及教室佈置費等(普通班級業務費)。
			8,400	辦理冬夏令營(含童軍活動)會議逾時誤餐

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
				盒費用，84人次*100元。
			11,600	辦理冬夏令營(含童軍活動)課程所需材料費。
			19,200	辦理運動會各項競賽逾時誤餐餐盒費用，192人次*100元。
			17,900	活化教學及新文化新精神用教學材料及其他支出等。
			30,000	辦理活化教學及新文化新精神會議逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			4,000	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
			8,500	身心障礙資源班教學用材料(特教班教學材料費)。
			1,200	辦理身心障礙資源班會議逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元(特教班業務費)。
			7,500	課後社團活動材料及其他支出等。
			200	性別平等教育活動教材及其他支出。
			800	性別平等教育會議逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			19,200	小田園教育體驗學習實作菜苗、種子、培養土等園藝材料。
			1,590	暑期泳訓班招生用標語、紅布條等(收支對列)。
			800	國中生涯發展教育文具、獎品等。
			800	辦理教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			65,000	綠屋頂計畫土壤、肥料、種子、菜苗及滴灌系統等。
			7,000	無人機輔導考照研習逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			1,000	無人機輔導考照研習場地佈置及其他支出等。
			76,000	無人機競賽場地使用賽道套件，8組*9,500元。
			14,000	無人機會議及競賽逾時誤餐餐盒費用，140人次*100元。
			68,695	無人機競賽場地佈置、材料及其他支出

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
				等。
			20,000	雙語實驗課程學校文具紙張、佈置、茶包等雜支。
			61,000	雙語實驗課程學校課程相關教材、教具等。
			22,000	雙語實驗課程學校課程逾時誤餐餐盒費用，220人次*100元。
80,150	90,000	租金、償債、利息及相關手續費	89,000	
	48,000	地租及水租	40,000	較上年度預算數48,000元，減少8,000元。
	48,000	場地租金	40,000	無人機輔導考照研習場地租借費。
45,350	7,200	交通及運輸設備租金	6,200	較上年度預算數7,200元，減少1,000元。
45,350	7,200	車租	6,200	
			6,200	國中生涯發展教育參訪活動車租1輛。
34,800	34,800	雜項設備租金	42,800	較上年度預算數34,800元，增加8,000元。
34,800	34,800	雜項設備租金	42,800	
			38,000	無人機輔導考照研習器材租借費。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
1,109,397	1,318,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,449,000	
43,000	50,000	捐助、補助與獎助	48,000	較上年度預算數50,000元，減少2,000元。
43,000	50,000	獎助學員生給與	48,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			38,000	優秀學生獎學金，19班*2學期*1,000元。
1,066,397	1,268,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,401,000	較上年度預算數1,268,000元，增加133,000元。
		獎勵費用	43,800	敬師活動費，73人*600元。
45,675				
1,020,722	1,268,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,357,200	
			540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。
			30,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，38人*800元。
			89,700	弱勢學生教科書補助費用，69人*1,300元。
			946,000	清寒學生餐費補助，86人*200日*55元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
			290,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，454人*40週*16元。
134,575	251,000	其他	251,000	
134,575	251,000	其他支出	251,000	較上年度預算數251,000元，無增減。
134,575	251,000	其他	251,000	
			108,000	無人機(遙控障礙賽、程控障礙賽)競賽獎品。
			24,200	運動會錦旗、獎牌、獎品、競賽材料及其他支出等。
			35,400	班級自治費，354人*2學期*50元。
			13,000	童軍教育報名費、場地佈置及其他支出等，2團*6,500元。
			50,400	執行學生路隊安全、導護費，2人*40週*10次*63元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
20,658,874	21,526,000	合計	21,817,000	
19,658,735	20,382,000	用人費用	20,570,000	
13,014,988	13,116,000	正式員額薪資	13,116,000	較上年度預算數13,116,000元，無增減。
11,026,348	11,316,000	職員薪金	11,316,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
657,920	706,508	超時工作報酬	677,416	較上年度預算數706,508元，減少29,092元。
657,920	706,508	加班費	677,416	
			24,483	職員工超時加班費(統籌業務費)。
			652,933	不休假出勤加班費。
3,067,400	3,666,000	獎金	3,666,000	較上年度預算數3,666,000元，無增減。
1,500,034	2,026,500	考績獎金	2,026,500	依考績法規定核發之獎金。
1,567,366	1,639,500	年終獎金	1,639,500	依規定於年節加發之獎金。
1,195,193	1,130,544	退休及卹償金	1,294,968	較上年度預算數1,130,544元，增加164,424元。
1,075,913	1,072,944	職員退休及離職金	1,237,368	提撥退撫基金。
119,280	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,723,234	1,762,948	福利費	1,815,616	較上年度預算數1,762,948元，增加52,668元。
1,242,872	1,171,668	分擔員工保險費	1,224,336	分擔公保、勞保、健保費。
196,614	287,280	員工通勤交通費	287,280	教職員工上下班交通費，19人*12月* 1,260元。
283,748	304,000	其他福利費	304,000	休假旅遊補助費。
856,302	929,000	服務費用	1,004,000	
16,994	10,000	郵電費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
16,994	10,000	郵費	10,000	寄發資料等郵資(統籌業務費)。
4,920	9,000	旅運費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
4,920	9,000	國內旅費	9,000	教職員工因公外出短程車資(統籌業務費)。
232,900	278,000	一般服務費	278,000	較上年度預算數278,000元，無增減。
193,000	240,000	外包費	240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
39,900	38,000	體育活動費	38,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員2人，校警2人，合計19人，每人編列2,000元。
529,488	560,000	專業服務費	635,000	較上年度預算數560,000元，增加75,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
		委託檢驗(定)試驗認證費	75,000	校區擋土牆監測。
529,488	560,000	其他專業服務費	560,000	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。
142,837	214,000	材料及用品費	242,000	
142,837	214,000	用品消耗	242,000	較上年度預算數214,000元，增加28,000元。
132,237	207,800	辦公(事務)用品	227,500	
			226,597	統籌業務費計算如下：普通班19班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，以上合計271,080元，除依實際需求移列加班費24,483元、郵費10,000元、國內旅費9,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
			903	配合預算編列至千元，增列進位數903元。
10,600	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(新增)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
24,687,580	12,877,000	合計	14,299,000	
24,687,580	12,877,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	14,299,000	
2,340,338	1,668,000	購建固定資產	3,868,000	
		專案計畫	2,566,000	
		新興計畫	2,566,000	
		(一) 增設無障礙電梯工 程	2,566,000	本工程為111-112年度連續性工 程，經費總需求為3,208,000元 ，連同110年度執行先期規劃 費211,709元，餘291元不編列 ，總工程費3,420,000元，本年 度編列第1年經費2,566,000元， 餘642,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如新興計畫 分年資金需求表。
		購置機械及設備	2,566,000	
			2,449,374	一、施工費。
			89,366	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			27,260	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
			(3,420,000)	總工程經費明細如下：
			3,161,717	施工費
			223,417	委託技術服務費
			34,866	工程管理費
2,340,338	1,668,000	一般建築及設備計畫	1,302,000	
		無人機競賽、研習、輔導 考照	60,000	
		購置機械及設備	60,000	
			60,000	新購數位攝影機，4臺*15,000 元。
		班級設備	315,800	
		購置機械及設備	117,000	
			12,000	汰換鋁合金輪椅1臺。
			75,000	新購人臉體溫偵測儀1臺。
			15,000	新購單槍投影機1臺。
			15,000	新購數位相機(2000萬畫素、數

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
				位8影像處理器、65倍光學)1臺。
		購置交通及運輸設備	35,400	
			11,000	新購擴音機(喊話器)1臺。
			24,400	新購擴大機1臺。
		購置雜項設備	163,400	
			23,000	新購手提式吸塵器1臺。
			10,000	新購除濕機(27公升)1臺。
			24,800	新購彩色電視機(65吋4K液晶顯示器附機上盒)1臺。
			69,000	汰換飲水機(冰溫熱三用)，3臺*23,000元。
			23,000	新購飲水機(冰溫熱三用)1臺。
			13,600	汰換碎紙機1臺。
		資訊設備	451,200	
		購置機械及設備	451,200	
			101,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案計畫)。
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
2,340,338	1,668,000	校園設備		
1,264,714	606,811	購置機械及設備		
39,000	178,689	購置交通及運輸設備		
1,036,624	882,500	購置雜項設備		
		消防水管暨蓄水池更新工程	475,000	
		購置機械及設備	350,000	
			350,000	新購發電機(30kw)1臺。
		購置雜項設備	125,000	
			125,000	新購消防幫浦(15HP)1組。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
22,347,242	11,173,000	遞延支出	10,395,000	
22,347,242	11,173,000	一般建築及設備計畫	10,395,000	
		消防水管暨蓄水池更新工程	7,402,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,402,000	
			6,747,400	一、施工費。
			520,568	二、委託技術服務費(總包價法)。
			134,032	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		警衛室整建工程	2,993,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,993,000	
			2,820,678	一、施工費。
			116,658	二、委託技術服務費(總包價法)。
			55,664	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
22,347,242	11,173,000	校園整修工程		
22,347,242	11,173,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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(-)
4,155,179	資產合計	4,146,712	4,151,381	-4,669
4,155,179	資產	4,146,712	4,151,381	-4,669
18,419	流動資產	9,952	14,621	-4,669
17,408	現金	8,941	13,610	-4,669
17,408	銀行存款	8,941	13,610	-4,669
495	應收款項	495	495	
495	其他應收款	495	495	
516	預付款項	516	516	
516	預付費用	516	516	
3,070	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,070	3,070	
3,070	準備金	3,070	3,070	
3,070	退休及離職準備金	3,070	3,070	
4,133,690	其他資產	4,133,690	4,133,690	
4,133,690	什項資產	4,133,690	4,133,690	
828	暫付及待結轉帳項	828	828	
4,132,862	代管資產	4,132,862	4,132,862	
4,155,179	負債及基金餘額合計	4,146,712	4,151,381	-4,669
4,144,490	負債	4,144,490	4,144,490	
5,872	流動負債	5,872	5,872	
5,638	應付款項	5,638	5,638	
5,140	應付代收款	5,140	5,140	
498	應付費用	498	498	
234	預收款項	234	234	
234	預收收入	234	234	
4,138,618	其他負債	4,138,618	4,138,618	
4,138,618	什項負債	4,138,618	4,138,618	
1,880	存入保證金	1,880	1,880	
3,070	應付退休及離職金	3,070	3,070	
4,132,862	應付代管資產	4,132,862	4,132,862	
806	暫收及待結轉帳項	806	806	
10,689	基金餘額	2,222	6,891	-4,669
10,689	基金餘額	2,222	6,891	-4,669
10,689	基金餘額	2,222	6,891	-4,669
10,689	累積餘額	2,222	6,891	-4,669

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數40,000元，上年度預計數40,000元，本年度預計數40,000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14,470,908元、無形資產65,636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			
161,051,472	146,870,000	合計		147,899,000	111,783,000
127,275,771	125,575,000	用人費用		124,858,000	104,288,000
65,215,941	61,752,000	正式員額薪資		60,540,000	47,424,000
63,227,301	59,952,000	職員薪金		58,740,000	47,424,000
795,240	720,000	工員工資		720,000	
1,193,400	1,080,000	警餉		1,080,000	
2,759,091	2,265,120	聘僱及兼職人員薪資		2,122,560	2,122,560
2,759,091	2,265,120	兼職人員酬金		2,122,560	2,122,560
1,087,186	1,453,970	超時工作報酬		1,368,478	691,062
1,087,186	1,453,970	加班費		1,368,478	691,062
15,607,042	17,019,700	獎金		16,767,200	13,101,200
7,631,465	9,300,700	考績獎金		9,199,700	7,173,200
7,975,577	7,719,000	年終獎金		7,567,500	5,928,000
34,123,937	34,452,928	退休及卹償金		35,907,645	34,612,677
34,004,657	34,395,328	職員退休及離職金		35,850,045	34,612,677
119,280	57,600	工員退休及離職金		57,600	
8,482,574	8,631,282	福利費		8,152,117	6,336,501
6,190,479	5,306,688	分擔員工保險費		5,369,340	4,145,004
235,900	230,000	傷病醫藥費		231,200	231,200
654,608	904,680	員工通勤交通費		892,080	604,800
1,401,587	2,189,914	其他福利費		1,659,497	1,355,497
5,944,304	5,387,000	服務費用		5,509,000	4,505,000
1,671,125	1,781,135	水電費		1,643,000	1,643,000
1,373,745	1,400,310	工作場所電費		1,346,000	1,346,000
297,380	380,825	工作場所水費		297,000	297,000
90,437	38,600	郵電費		66,632	56,632
16,994	10,000	郵費		10,000	
73,443	28,600	電話費		56,632	56,632
65,111	74,800	旅運費		64,150	55,150
58,343	61,700	國內旅費		57,050	48,050
2,500	7,100	貨物運費		7,100	7,100

一臺北市立瑠公國民中學

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				
21,817,000	14,299,000				
20,570,000					
13,116,000					
11,316,000					
720,000					
1,080,000					

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			
4,268	6,000	其他旅運費			
141,814	75,730	印刷裝訂與廣告費		100,730	100,730
141,814	75,730	印刷及裝訂費		100,730	100,730
2,276,707	1,154,440	修理保養及保固費		1,119,240	1,119,240
1,751,997	790,700	一般房屋修護費		768,900	768,900
188,525	128,200	機械及設備修護費		123,200	123,200
336,185	235,540	雜項設備修護費		227,140	227,140
	4,200	保險費		4,200	4,200
	4,200	其他保險費		4,200	4,200
750,762	929,955	一般服務費		930,108	652,108
4,762	4,560	佣金、匯費、經理費及手續費		4,752	4,752
588,400	745,248	外包費		748,656	508,656
	30,147	計時與計件人員酬金		30,700	30,700
157,600	150,000	體育活動費		146,000	108,000
876,348	1,256,140	專業服務費		1,508,940	873,940
214,860	493,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		747,700	747,700
91,000	94,200	委託檢驗(定)試驗認證費		93,000	18,000
5,000	8,240	試務甄選費		8,240	8,240
36,000		電腦軟體服務費			
529,488	660,000	其他專業服務費		660,000	100,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,818,695	1,371,000	材料及用品費		1,443,000	1,201,000
794,361	334,707	使用材料費		391,540	391,540
794,361	334,707	設備零件		391,540	391,540
1,024,334	1,036,293	用品消耗		1,051,460	809,460
148,577	428,630	辦公(事務)用品		303,335	75,835
65,378	75,520	報章雜誌		77,392	77,392
10,600	6,200	服裝		14,500	
17,299	32,940	醫療用品(非醫療院所使用)		32,940	32,940
782,480	493,003	其他用品消耗		623,293	623,293

一 臺北市立瑠公國民中學

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>278,000</p> <p>240,000</p> <p>38,000</p> <p>635,000</p> <p>75,000</p> <p>560,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>242,000</p> <p>242,000</p> <p>227,500</p> <p>14,500</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
80,150	90,000	租金、償債、利息及相關手續費	89,000	89,000
	48,000	地租及水租	40,000	40,000
	48,000	場地租金	40,000	40,000
45,350	7,200	交通及運輸設備租金	6,200	6,200
45,350	7,200	車租	6,200	6,200
34,800	34,800	雜項設備租金	42,800	42,800
34,800	34,800	雜項設備租金	42,800	42,800
24,687,580	12,877,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	14,299,000	
2,340,338	1,668,000	購建固定資產	3,868,000	
1,264,714	606,811	購置機械及設備	3,544,200	
39,000	178,689	購置交通及運輸設備	35,400	
1,036,624	882,500	購置雜項設備	288,400	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
22,347,242	11,173,000	遞延支出	10,395,000	
22,347,242	11,173,000	遞延修繕房屋建築支出	10,395,000	
1,110,397	1,319,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,450,000	1,449,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
43,000	50,000	捐助、補助與獎助	48,000	48,000
43,000	50,000	獎助學員生給與	48,000	48,000
1,066,397	1,268,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,401,000	1,401,000
45,675		獎勵費用	43,800	43,800
1,020,722	1,268,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,357,200	1,357,200
134,575	251,000	其他	251,000	251,000
134,575	251,000	其他支出	251,000	251,000
134,575	251,000	其他	251,000	251,000

一 臺北市立瑠公國民中學

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	14,299,000 3,868,000 3,544,200 35,400 288,400 36,000 36,000 10,395,000 10,395,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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	75	-2	73	
國民教育計畫部分	56	-2	54	
職員	56	-2	54	
一般行政管理計畫部分	19		19	
職員	15		15	
駐衛警	2		2	
技工				
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、消化超額職工業務外包費等，計74萬8,656元。 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計3萬700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	124,858,000	60,540,000		1,368,478		7,567,500	9,199,700	
國民教育計畫	104,288,000	47,424,000		691,062		5,928,000	7,173,200	
職員薪金	47,424,000	47,424,000						
兼職人員 酬金	2,122,560							
加班費	691,062			691,062				
考績獎金	7,173,200						7,173,200	
年終獎金	5,928,000					5,928,000		
職員退休 及離職金	34,612,677							
分擔員工 保險費	4,145,004							
傷病醫藥 費	231,200							
員工通勤 交通費	604,800							
其他福利 費	1,355,497							
一般行政管理計畫	20,570,000	13,116,000		677,416		1,639,500	2,026,500	
職員薪金	11,316,000	11,316,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	677,416			677,416				
考績獎金	2,026,500						2,026,500	
年終獎金	1,639,500					1,639,500		
職員退休 及離職金	1,237,368							
工員退休 及離職金	57,600							

—臺北市立瑠公國民中學

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		
35,907,645			5,369,340	231,200		892,080	1,659,497	2,122,560	
34,612,677			4,145,004	231,200		604,800	1,355,497	2,122,560	
34,612,677			4,145,004	231,200		604,800	1,355,497	2,122,560	
1,294,968			1,224,336			287,280	304,000		
1,237,368									
57,600									

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
分擔員工 保險費	1,224,336							
員工通勤 交通費	287,280							
其他福利 費	304,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、消化超額職工業務外包費等，計74萬8,656元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計3萬700元。

—臺北市立瑠公國民中學

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		
			1,224,336			287,280	304,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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				147,899	
國民教育計畫				111,783	
一般行政管理計畫				21,817	
建築及設備計畫				14,299	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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				111,783	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				112,467	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				115,705	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				116,913	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				123,116	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			111年度	112年度
合計		3,420,000	2,566,000	642,000
建築及設備計畫		3,420,000	2,566,000	642,000
專案計畫		3,420,000	2,566,000	642,000
(一) 增設無障礙電 梯工程 (111-112年度)	本校大門入口為階梯式，對於 行動不便者參與活動產生不便 ，需於大門口增設無障礙電梯 以利行動不便者通行。	3,420,000	2,566,000	642,000

—臺北市立瑠公國民中學

資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
113年度	114年度	115年度	116年度以後	
				含110年度執行先期規劃 211,709元，餘291元不編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

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	59,151	44,446	3,904		4		4,068	14,537	
土地改良物	7,672	7,595						77	
房屋及建築	2,963	322					49	2,593	
機械及設備	26,133	21,302	3,544	增置			2,166	6,209	
交通及運輸 設備	2,569	1,726	35	增置			235	644	
雜項設備	19,780	13,501	288	增置			1,618	4,949	
電腦軟體	34		36	增置	4	無形資 產攤銷		66	