

中華民國 112 年度 4-0501222

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立仁愛國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立仁愛國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 目次

中華民國112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－租金收入明細表 .....     | 第 17 頁     |
| (四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....   | 第 18 頁     |
| (五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....   | 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 -34 頁 |
| (八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 35 -36 頁 |
| (九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 37 -38 頁 |
| 五、預算參考表                    |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 39 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 40 -47 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 48 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 50 -51 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....       | 第 52 -53 頁 |
| (六) 單位（或計畫）成本分析表 .....     | 第 54 頁     |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 .....     | 第 55 頁     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

目 次

中華民國112年度

|                   |        |
|-------------------|--------|
| (八) 資本資產明細表 ..... | 第 56 頁 |
|-------------------|--------|

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 財務摘要

中華民國112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          | 392,679 | 378,812 | 13,867 | 3.66   |
| 基金用途          | 397,900 | 383,222 | 14,678 | 3.83   |
| 賸餘(短絀)        | -5,221  | -4,410  | -811   | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 4,985   | 10,206  | -5,221 | -51.16 |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -5,221  | -4,410  | -811   | --     |

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 - 臺北市立仁愛國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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) 本校秉持「以學生學習為中心」的理念為教育使命，在課程與教學以「由下而上」的改變，希望「以學生為主體」及「生活經驗」為重心，冀望每位仁中的孩子都能在具備本校學生圖像的 5C 能力下，尋找到可展現自我能力的舞台，成就自己的一片天空，並具備國際視野與領導溝通之帶得走的能力。

#### 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：

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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，如武術隊、跆拳道隊、籃球隊、足球隊、游泳隊、射擊隊等。
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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：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 - 臺北市立仁愛國民中學

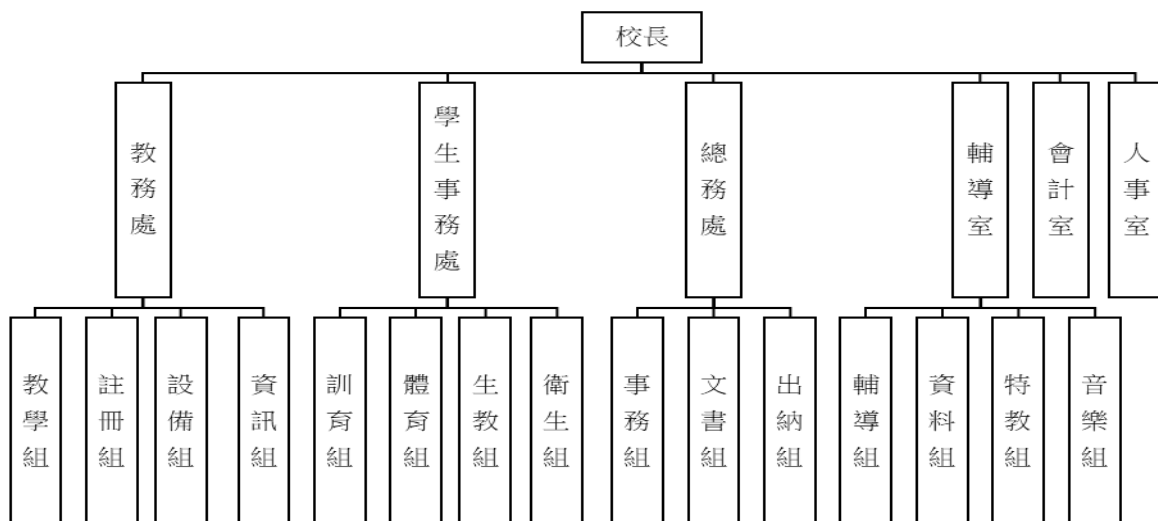
## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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、特教學生追蹤輔導等事項。
4. 音樂組：掌理音樂班學生甄選鑑別、安置、輔導、生涯規劃等事項。

(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 - 臺北市立仁愛國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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   | 15      | 本年度預計收取教師甄選報名費收入。  |
| 財產收入   | 2,386   | 本年度預計辦理游泳池委外營運之土地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、開放夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入、合作社場地使用收入等。 |
| 政府撥入收入 | 389,850 | 本年度預計由公庫撥入數。   |
| 其他收入   | 428     | 本年度預計收取數位學生證補卡及太陽光電發電設備售電回饋金等收入。   |

#### 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   | 386,066 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 2,281   | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。  |
| 建築及設備計畫  | 9,553   | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理成功樓廁所整修工程。  |

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(一) 本年度基金來源：

服務收入 1 萬 5 千元、財產處分收入 3 萬元、租金收入 63 萬元、其他財產收入 172 萬 6 千元、公庫撥款收入 3 億 8,985 萬元、雜項收入 42 萬 8 千元，本年度基金來源 3 億 9,267 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 7,881 萬 2 千元，增加 1,386 萬 7 千元，約 3.66%，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 3 億 8,606 萬 6 千元，一般行政管理計畫 228 萬 1 千元，建築及設備計畫 955 萬 3 千元，本年度基金用途 3 億 9,790 萬元，較上年度預算數 3 億 8,322 萬 2 千元，增加 1,467 萬 8 千元，約 3.83%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 522 萬 1 千元，較上年度預算數差短 441 萬元，增加 81 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 522 萬 1 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 744 萬 9 千元

1.110 年度教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設備經費 3 萬 5 千元。

2.110 年度教育部補助充實體育器材設備經費 115 萬 7 千元。

3.110 年度教育部補助充實體育器材設備經費 15 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 28 萬 7 千元，共計 43 萬 7 千元。

4.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。

5.111 年度教育部補助修整建運動場地經費 352 萬 5 千元，學校自籌由教育局學校設施改善準備，補助修整建運動場地計畫，內屬設備部分移列固定資產 82 萬 7 千元，共計 435 萬 2 千元。

6.111 年度教育局學校設施改善準備，補助修整建運動場地計畫，內屬設備部分移列固定資產 137 萬 2 千元。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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   | 本年度預計收取教師甄選報名費收入。  | 本年度已收取教師甄選報名費 2 萬 3 千元。  |
| 財產收入   | 本年度預計辦理游泳池委外營運之土地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、開放夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入、合作社場地使用收入等。   | 本年度已辦理游泳池委外營運，收取土地租金收入 38 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 6 千元、教職員工停車收入 6 萬 9 千元、開放夜間及假日停車場收入 13 萬 3 千元、校園場地開放收入 78 萬 1 千元、合作社場地使用收入 3 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 3 億 8,445 萬 1 千元及教育部之補助計畫 752 萬 1 千元。  |
| 其他收入   | 本年度預計收取數位學生證補卡及廠商違規罰款等收入。  | 本年度已收取數位學生證補卡及廠商違規罰款等收入 16 萬 4 千元。   |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 結合智慧校園，行動學習智慧校園，深耕閱讀，探究實作科學計畫實施成果有辦理智慧教室創新教學成果展，視力保健 VR 公開授課觀摩，行動學習智慧教學創新展，經典閱讀，科學展覽，數位學習，參與智慧城市展覽等，善用 e 化行動學習，實施「翻轉教學」、推動備、觀、議課、發展教師教學專業，落實以「學生為學習中心」之理念，成為科技融入教學創新的典範學 |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          |   | 校。   |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理活動中心游泳池天花板整修工程。<br>3. 辦理專科教室環境改善工程。<br>4. 辦理成功樓屋頂防水隔熱整修工程。<br>5. 辦理視聽教室優化計畫工程。<br>6. 辦理運動場暨跑道整修工程。<br>7. 辦理科技表演藝術探索教室統包工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理活動中心游泳池天花板整修工程。<br>3. 辦理專科教室環境改善工程。<br>4. 辦理成功樓屋頂防水隔熱整修工程。<br>5. 辦理視聽教室優化計畫工程。<br>6. 辦理運動場暨跑道整修工程。<br>7. 辦理科技表演藝術探索教室統包工程。 |

### 二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。  | 本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 0 元。   |
| 財產收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理游泳池委外營運之土地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、開放夜間及假日停車場收入、校園場地開放收入、合作社場地使用收入等。 | 本年度截至 5 月 31 日止已辦理游泳池委外營運，收取土地租金收入 31 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 7 萬 6 千元、開放夜間及假日停車場收入 8 萬 2 千元、校園場地開放收入 72 萬 9 千元、合作社場地使用收入 3 萬 6 千元 |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          |  | 等。  |
| 政府撥入收入   | 本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。  | 本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 8,558 萬 8 千元及教育部之補助計畫 633 萬 1 千元。   |
| 其他收入     | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及簡訊費等收入。   | 本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及太陽光電發電設備售電回饋金等收入 27 萬 6 千元。   |
| 國民教育計畫   | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol> | <p>結合智慧校園，行動學習智慧校園，深耕閱讀，探究實作科學計畫實施成果有辦理智慧教室創新教學成果展，視力保健VR公開授課觀摩，行動學習智慧教學創新展，經典閱讀，科學展覽，數位學習，參與智慧城市展覽等，善用e化行動學習，實施「翻轉教學」、推動備、觀、議課、發展教師教學專業，落實以「學生為學習中心」之理念，成為科技融入教學創新的典範學校。</p> |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>  | <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 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理秋瑾樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理辦理秋瑾樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</li> </ol>   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目           | 金額        | 辦理<br>年度 | 說 明   |
|---------------|-----------|----------|---|
| 合計            | 7,449,000 |          |   |
| 固定資產之建設改良擴充   | 7,449,000 |          |   |
| 購置機械及設備       | 1,239,000 | 110      |   |
| 酸鹼度測定器        | 18,000    |          | 教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設備經費。  |
| 電子秤           | 17,000    |          | 教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設備經費。  |
| 電子護具(內含發射器)   | 583,000   |          | 教育部補助充實體育器材設備經費。  |
| 電子護頭(內含發射器)   | 467,000   |          | 教育部補助充實體育器材設備經費。  |
| 電子襪檢查器        | 58,000    |          | 教育部補助充實體育器材設備經費。  |
| 平板電腦(10.2吋)   | 96,000    |          | 教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。   |
| 購置雜項設備        | 486,000   | 110      |   |
| 冰溫熱三合一飲水機(節能) | 49,000    |          | 教育部補助充實體育器材設備經費。  |
| 品勢計分器         | 437,000   |          | 教育部補助充實體育器材設備經費150,000元，學校自籌287,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。                             |
| 興建土地改良物       | 5,724,000 | 111      |   |
| 跑道            | 4,352,000 |          | 教育部補助修整建運動場地經費3,525,000元，學校自籌827,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助修整建運動場地計畫，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 球場            | 1,372,000 |          | 教育局學校設施改善準備，補助修整建運動場地計畫，內屬設備部分移列固定資產。   |

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－臺北市立仁愛國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 393,610 | 基金來源     | 392,679 | 378,812 | 13,867  |
| 23      | 勞務收入     | 15      | 15      |         |
| 23      | 服務收入     | 15      | 15      |         |
| 1,451   | 財產收入     | 2,386   | 2,398   | -12     |
| 46      | 財產處分收入   | 30      | 30      |         |
| 384     | 租金收入     | 630     | 630     |         |
| 1,020   | 其他財產收入   | 1,726   | 1,738   | -12     |
| 391,972 | 政府撥入收入   | 389,850 | 375,758 | 14,092  |
| 384,451 | 公庫撥款收入   | 389,850 | 375,758 | 14,092  |
| 7,522   | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 164     | 其他收入     | 428     | 641     | -213    |
| 164     | 雜項收入     | 428     | 641     | -213    |
| 396,949 | 基金用途     | 397,900 | 383,222 | 14,678  |
| 379,004 | 國民教育計畫   | 386,066 | 373,963 | 12,103  |
| 1,904   | 一般行政管理計畫 | 2,281   | 2,217   | 64      |
| 16,040  | 建築及設備計畫  | 9,553   | 7,042   | 2,511   |
| -3,339  | 本期賸餘(短絀) | -5,221  | -4,410  | -811    |
| 17,955  | 期初基金餘額   | 10,206  | 10,547  | -341    |
| 14,616  | 期末基金餘額   | 4,985   | 6,137   | -1,152  |

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－臺北市立仁愛國民中學

## 現金流量預計表

中華民國112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)       |     |     | -5,221 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -5,221 |     |
| 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) |     |     | -5,221 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 22,204 |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 16,983 |     |

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－臺北市立仁愛國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |       |        | 說 明                               |
|------|-----|--------------|-------|--------|-----------------------------------|
|      |     | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率 | 金 額    |                                   |
| 合計   |     |              |       | 15,000 |                                   |
| 服務收入 | 人   | 50           | 300   | 15,000 | 較上年度預算數15,000元，無增減。<br>教師甄選報名費收入。 |
|      |     |              |       | 15,000 |                                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                                |
|--------|----|-------------|--------|--------|------------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                                    |
| 合計     |    |             |        | 30,000 |                                    |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 30,000 | 30,000 | 較上年度預算數30,000元，無增減。<br>財產物品報廢殘值收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金來源－租金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |                               | 說 明                                |
|------------|----|-------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|
|            |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                           |                                    |
| 合計<br>租金收入 | 年  | 1           | 630,000 | 630,000<br>630,000<br>630,000 | 較上年度預算數630,000元，無增減。<br>游泳池委外土地租金。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |           | 說 明                          |
|--------|----|-------------|---------|-----------|------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額       |                              |
| 合計     |    |             |         | 1,726,000 |                              |
| 其他財產收入 |    |             |         | 1,726,000 | 較上年度預算數1,738,000元，減少12,000元。 |
|        | 月  | 12          | 125,000 | 1,500,000 | 開放活動中心收入(收支對列)。              |
|        | 月  | 12          | 5,000   | 60,000    | 員生消費合作社場地使用收入。               |
|        | 月  | 12          | 8,000   | 96,000    | 開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。          |
|        | 年  | 1           | 70,000  | 70,000    | 教職員工停車收入(收支對列)。              |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明  |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|--|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |  |
| 合計     |    |             |             | 389,850,000 |  |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 389,850,000 | 389,850,000 | 較上年度預算數375,758,000元，增加14,092,000元。<br>市府補助款。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                         |
|------|----|-------------|---------|---------|-----------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                             |
| 合計   |    |             |         | 428,000 |                             |
| 雜項收入 |    |             |         | 428,000 | 較上年度預算數641,000元，減少213,000元。 |
|      | 年  | 1           | 250,000 | 250,000 | 太陽光電發電設備售電回饋金(新增)。          |
|      | 年  | 1           | 178,000 | 178,000 | 補發數位學生證、公物代修等。              |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 379,004,288 | 373,962,695 | 合 計       | 386,066,000    |  |
| 357,122,273 | 357,672,695 | 用人費用      | 368,692,000    |  |
| 155,508,925 | 147,986,000 | 正式員額薪資    | 153,938,000    | 較上年度預算數147,986,000元，增加5,952,000元。                                    |
| 152,724,254 | 145,334,000 | 職員薪金      | 151,634,000    |  |
|             |             |           | 129,650,000    | 教職員162人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費684,000元及專任輔導教師1,920,000元)。             |
|             |             |           | 6,492,000      | 教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。   |
|             |             |           | 15,492,000     | 教職員19人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。                                |
| 2,187,971   | 2,160,000   | 工員工資      | 1,812,000      | 工員5人工資(詳用人費用彙計表)。  |
| 596,700     | 492,000     | 警餉        | 492,000        | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。  |
| 6,262,111   | 6,938,796   | 聘僱及兼職人員薪資 | 6,938,796      | 較上年度預算數6,938,796元，無增減。   |
| 661,440     | 634,476     | 聘用人員薪金    | 634,476        | 專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。                              |
| 351,299     |             | 約僱職員薪金    |                |  |
| 5,249,372   | 6,304,320   | 兼職人員酬金    | 6,304,320      |  |
|             |             |           | 388,800        | 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)。                                     |
|             |             |           | 3,888,000      | 補助調整教師授課鐘點費，135人*2節*40週*360元(教育部補助款)。                                |
|             |             |           | 1,425,600      | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數158人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人x220節=3,960節，每節360元。 |
|             |             |           | 54,720         | 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)。                                     |
|             |             |           | 547,200        | 補助調整授課特教教師鐘點費，19人*2節*40週*360元(教育部補助款)。                               |
| 2,055,632   | 1,745,535   | 超時工作報酬    | 1,744,441      | 較上年度預算數1,745,535元，減少1,094元。  |
| 2,055,632   | 1,745,535   | 加班費       | 1,744,441      |  |
|             |             |           | 138,667        | 不休假出勤加班費。  |
|             |             |           | 11,100         | 音樂班教學工作人員加班費。  |
|             |             |           | 81,066         | 不休假出勤加班費。  |
|             |             |           | 20,000         | 教職員各項業務加班費。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|-------------|-------------|----------|----------------|--|
|             |             |          | 1,389,129      | 不休假出勤加班費。  |
|             |             |          | 14,800         | 專任輔導人員逾時加班費。   |
|             |             |          | 35,249         | 專任輔導人員不休假出勤加班費。  |
|             |             |          | 2,220          | 冬夏令營工作人員加班費。   |
|             |             |          | 8,880          | 開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。   |
|             |             |          | 3,330          | 教師甄選工作人員加班費。   |
|             |             |          | 30,000         | 教學卓越獎評選本市初選作業加班費。  |
|             |             |          | 10,000         | 國中音樂班聯合成果發表會工作人員逾時<br>加班費。   |
| 33,792,601  | 39,610,810  | 獎金       | 42,103,810     | 較上年度預算數39,610,810元，增加<br>2,493,000元。   |
| 14,838,022  | 21,023,000  | 考績獎金     | 22,772,000     |  |
|             |             |          | 1,611,000      | 依考績法規定核發之獎金。   |
|             |             |          | 1,082,000      | 依考績法規定核發之獎金。   |
|             |             |          | 20,079,000     | 依考績法規定核發之獎金。   |
| 18,954,579  | 18,587,810  | 年終獎金     | 19,331,810     |  |
|             |             |          | 16,504,500     | 依規定於年節加發之獎金。   |
|             |             |          | 811,500        | 依規定於年節加發之獎金。   |
|             |             |          | 1,936,500      | 依規定於年節加發之獎金。   |
|             |             |          | 79,310         | 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。   |
| 139,229,888 | 142,498,708 | 退休及卹償金   | 145,121,754    | 較上年度預算數142,498,708元，增加<br>2,623,046元。  |
| 138,842,191 | 142,325,908 | 職員退休及離職金 | 144,976,794    |  |
|             |             |          | 38,064         | 專任輔導人員提撥離職儲金。  |
|             |             |          | 14,428,410     | 提撥退撫基金。  |
|             |             |          | 737,100        | 提撥退撫基金。  |
|             |             |          | 90,000         | 退休人員年終慰問金。   |
|             |             |          | 128,000,760    | 退休人員月退休金，283人*36,310元*12月<br>=123,308,760元；退休遺族遺屬年金(月撫慰<br>金)，20人*19,550元*12月=4,692,000元；合<br>計128,000,760元。 |
|             |             |          | 1,682,460      | 提撥退撫基金。  |
| 387,697     | 172,800     | 工員退休及離職金 | 144,960        |  |
|             |             |          | 144,960        | 提撥勞工退休準備金。   |
| 20,273,116  | 18,892,846  | 福利費      | 18,845,199     | 較上年度預算數18,892,846元，減少47,647  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|---------|----------------|--------------------------------|
| 15,693,727 | 13,138,308 | 分擔員工保險費 | 13,443,710     | 元。                             |
|            |            |         | 1,324,980      | 分擔公保、勞保、健保費。                   |
|            |            |         | 563,580        | 分擔公保、勞保、健保費。                   |
|            |            |         | 11,471,714     | 分擔公保、勞保、健保費。                   |
|            |            |         | 83,436         | 專任輔導人員分擔勞保、健保費。                |
| 158,100    | 267,900    | 傷病醫藥費   | 581,900        |                                |
|            |            |         | 14,400         | 職業安全衛生健康檢查經費，12人*1,200元。       |
|            |            |         | 320,000        | 健康檢查補助費，20人*16,000元。           |
|            |            |         | 247,500        | 健康檢查補助費，55人*4,500元。            |
| 1,308,862  | 1,706,460  | 員工通勤交通費 | 1,691,340      |                                |
|            |            |         | 7,560          | 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。      |
|            |            |         | 7,560          | 體育班教練上下班交通費，1人*12月*630元。       |
|            |            |         | 18,900         | 體育班教師上下班交通費，3人*10月*630元。       |
|            |            |         | 37,800         | 體育班教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。     |
|            |            |         | 75,600         | 特教班教師上下班交通費，12人*10月*630元。      |
|            |            |         | 75,600         | 特教班教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。     |
|            |            |         | 441,000        | 教師上下班交通費，70人*10月*630元。         |
|            |            |         | 136,080        | 職員及技工、工友上下班交通費，18人*12月*630元。   |
|            |            |         | 441,000        | 教師上下班交通費，35人*10月*1,260元。       |
|            |            |         | 181,440        | 職員及技工、工友上下班交通費，12人*12月*1,260元。 |
|            |            |         | 117,600        | 教師上下班交通費，10人*10月*1,176元。       |
|            |            |         | 151,200        | 教師上下班交通費，15人*10月*1,008元。       |
| 3,112,427  | 3,780,178  | 其他福利費   | 3,128,249      |                                |
|            |            |         | 379,800        | 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。           |
|            |            |         | 130,520        | 結婚補助費，2人*2月*32,630元。           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|--------|----------------|------------------------------------|
|            |            |        | 1,759,929      | 教職員工子女教育補助費。                       |
|            |            |        | 704,000        | 休假旅遊補助費。                           |
|            |            |        | 32,000         | 休假旅遊補助費。                           |
|            |            |        | 42,000         | 退休人員三節慰問金，7人*6,000元。               |
|            |            |        | 64,000         | 休假旅遊補助費。                           |
|            |            |        | 16,000         | 專任輔導人員休假旅遊補助費。                     |
| 11,035,970 | 10,398,000 | 服務費用   | 10,436,000     |                                    |
| 1,746,088  | 2,288,666  | 水電費    | 3,022,977      | 較上年度預算數2,288,666元，增加734,311元。      |
| 1,616,623  | 2,200,000  | 工作場所電費 | 2,934,000      |                                    |
|            |            |        | 762,368        | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，64班*11,912元(新增)。 |
|            |            |        | 2,071,632      | 電費基本費。                             |
|            |            |        | 100,000        | 開放學校場地電費(收支對列)。                    |
| 129,465    | 88,666     | 工作場所水費 | 88,977         |                                    |
|            |            |        | 20,000         | 開放學校場地水費(收支對列)。                    |
|            |            |        | 68,977         | 水費基本費。                             |
| 176,641    | 150,940    | 郵電費    | 154,540        | 較上年度預算數150,940元，增加3,600元。          |
| 44,878     | 55,780     | 郵費     | 42,520         |                                    |
|            |            |        | 40,000         | 寄通知郵資費。                            |
|            |            |        | 840            | 中等學校武術錦標賽用郵資。                      |
|            |            |        | 1,680          | 小學武術錦標賽用郵資。                        |
| 131,763    | 95,160     | 電話費    | 112,020        |                                    |
|            |            |        | 106,020        | 電話費。                               |
|            |            |        | 6,000          | 活化教學及新文化新精神電話費。                    |
| 439,101    | 276,760    | 旅運費    | 287,760        | 較上年度預算數276,760元，增加11,000元。         |
| 109,837    | 242,240    | 國內旅費   | 257,280        |                                    |
|            |            |        | 90,000         | 臺北市自造教育及科技中心相關人員出差旅費。              |
|            |            |        | 13,440         | 教職員工公出短程車資。                        |
|            |            |        | 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。                        |
|            |            |        | 18,600         | 體育班教師因公出差旅費。                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 163,455    | 29,000     | 貨物運費     | 5,040          | 專任輔導人員短程車資。                                     |
|            |            |          | 30,000         |   |
|            |            |          | 8,000          | 國中音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。                              |
|            |            |          | 8,000          | 冬夏令營器材等搬運費。                                     |
|            |            |          | 6,200          | 各項體育活動、露營、展覽等運費。                                |
|            |            |          | 7,800          | 藝術才能音樂班教學音樂會樂器搬運費。                              |
| 165,809    | 5,520      | 其他旅運費    | 480            |   |
|            |            |          | 480            | 體育班學生體育活動短程車資。                                  |
| 408,240    | 244,360    | 印刷裝訂與廣告費 | 182,350        | 較上年度預算數244,360元，減少62,010元。                      |
| 408,240    | 244,360    | 印刷及裝訂費   | 182,350        |   |
|            |            |          | 30,000         | 臺北市自造教育及科技中心印製體驗活動暨成果發表海報、布條、研習課程講義、識別名牌、教案手冊等。 |
|            |            |          | 750            | 中等學校武術錦標賽裁判工作人員聘書，30張*25元。                      |
|            |            |          | 5,000          | 中等學校武術錦標賽印製優勝獎狀，200張*25元。                       |
|            |            |          | 11,700         | 中等學校武術錦標賽印製比賽秩序手冊，65本*180元。                     |
|            |            |          | 1,500          | 小學武術錦標賽裁判及工作人員聘書，60張*25元。                       |
|            |            |          | 26,100         | 小學武術錦標賽印製比賽秩序冊，145本*180元。                       |
|            |            |          | 12,000         | 小學武術錦標賽印製優勝獎狀，480張*25元。                         |
|            |            |          | 44,400         | 活化教學及新文化新精神試卷、講義等印刷費。                           |
|            |            |          | 34,000         | 教學卓越獎評選本市初選作業成果專輯等印刷費。                          |
|            |            |          | 4,600          | 運動會獎狀及競賽相關資料印製費。                                |
|            |            |          | 10,000         | 藝術才能音樂班教學音樂會等海報、節目單印製費。                         |
|            |            |          | 2,300          | 身心障礙資源班資料印刷及裝訂。                                 |
| 2,037,915  | 2,427,800  | 修理保養及保固費 | 2,713,443      | 較上年度預算數2,427,800元，增加285,643元。                   |
| 1,383,851  | 1,420,000  | 一般房屋修護費  | 1,420,000      |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
|            |            |               | 1,242,000      | 校舍修理維護費，54班*23,000元。                         |
|            |            |               | 178,000        | 開放學校場地校舍維護費(收支對列)。                           |
| 367,840    | 540,120    | 機械及設備修護費      | 541,920        |  |
|            |            |               | 413,120        | 開放學校場地器材維護費(收支對列)。                           |
|            |            |               | 72,000         | 停車場管理設備維護費(收支對列)。                            |
|            |            |               | 56,800         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                             |
| 286,224    | 467,680    | 雜項設備修護費       | 751,523        |  |
|            |            |               | 85,843         | 公有財產等修繕(太陽光電發電設備售電回饋)。                       |
|            |            |               | 83,680         | 停車場管理雜項設備及校園環境修繕維護費(收支對列)。                   |
|            |            |               | 100,000        | 開放學校場地雜項設備維護費(收支對列)。                         |
|            |            |               | 270,000        | 教學器材設備等保養維護費，54班*5,000元。                     |
|            |            |               | 128,000        | 冷氣設備維護費，64班*2,000元(新增)。                      |
|            |            |               | 84,000         | 特教班教學設備等維護費，3班*28,000元。                      |
| 1,006,660  | 976,104    | 一般服務費         | 974,560        | 較上年度預算數976,104元，減少1,544元。                    |
| 17,168     | 16,104     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 16,560         | 委託超商代收學雜費手續費，1,380人*2學期*6元。                  |
| 255,561    | 580,000    | 外包費           | 580,000        |  |
|            |            |               | 80,000         | 開放學校場地清潔外包費(收支對列)。                           |
|            |            |               | 500,000        | 開放學校場地夜間及假日保全費(收支對列)。                        |
| 354,475    |            | 計時與計件人員酬金     |                |  |
| 379,456    | 380,000    | 體育活動費         | 378,000        |  |
|            |            |               | 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。               |
|            |            |               | 264,000        | 文康活動費，本校編列教職員132人，每人編列2,000元。                |
|            |            |               | 60,000         | 文康活動費，本校編列教職員24人，工員5人，校警1人，合計30人，每人編列2,000元。 |
|            |            |               | 38,000         | 文康活動費，本校編列教職員19人，每人編列2,000元。                 |
|            |            |               | 14,000         | 文康活動費，本校編列教職員7人，每人編                          |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 5,221,325  | 4,033,370  | 專業服務費            | 3,100,370      | 列2,000元。<br>較上年度預算數4,033,370元，減少933,000元。 |
| 4,613,685  | 3,552,200  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,619,200      | 。   |
|            |            |                  | 259,200        | 體育班教練及輔導教師鐘點費，720節*360元。                  |
|            |            |                  | 12,000         | 身心障礙資源班教學外聘講座鐘點費，6節*2,000元。               |
|            |            |                  | 1,350,000      | 藝術才能音樂班教學外聘教授、副教授等鐘點費。                    |
|            |            |                  | 21,600         | 特教班教材編輯費，3班*12月*600元。                     |
|            |            |                  | 56,000         | 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。                     |
|            |            |                  | 15,000         | 輔導活動個案研討會專家學者出席費，6人次*2,500元。              |
|            |            |                  | 16,000         | 輔導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。                    |
|            |            |                  | 15,000         | 課後社團活動外聘講座鐘點費，10節*1,500元。                 |
|            |            |                  | 15,000         | 課後社團活動內聘講座鐘點費，15節*1,000元。                 |
|            |            |                  | 4,000          | 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元。              |
|            |            |                  | 5,000          | 性別平等教育宣導活動事件個案研討專家學者出席費，2人次*2,500元。       |
|            |            |                  | 14,400         | 性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，40節*360元。               |
|            |            |                  | 72,000         | 活化教學及新文化新精神進修研習內聘講座鐘點費，72節*1,000元。        |
|            |            |                  | 136,000        | 活化教學及新文化新精神進修研習外聘講座鐘點費，68節*2,000元。        |
|            |            |                  | 30,000         | 小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，30節*1,000元。              |
|            |            |                  | 10,000         | 專業成長內聘講座鐘點費，10節*1,000元。                   |
|            |            |                  | 4,000          | 國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。     |
|            |            |                  | 2,000          | 綠屋頂外聘講座鐘點費，1節*2,000元。                     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                    |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
|            |            |              | 3,000          | 綠屋頂內聘講座鐘點費，3節*1,000元。                  |
|            |            |              | 108,000        | 教學卓越獎評選本市初選作業外聘講座鐘點費，54節*2,000元。       |
|            |            |              | 100,000        | 教學卓越獎評選本市初選作業專家學者出席費，40人次*2,500元。      |
|            |            |              | 20,000         | 臺北市自造教育及科技中心外聘專家學者出席費，8人次*2,500元。      |
|            |            |              | 20,000         | 臺北市自造教育及科技中心外聘諮詢委員出席費，8人次*2,500元。      |
|            |            |              | 72,000         | 臺北市自造教育及科技中心外聘講座鐘點費，36節*2,000元。        |
|            |            |              | 84,000         | 臺北市自造教育及科技中心內聘講座鐘點費，84節*1,000元。        |
|            |            |              | 94,000         | 臺北市自造教育及科技中心內聘講座鐘點費(對象為學生)，235節*400元。  |
|            |            |              | 30,000         | 臺北市自造教育及科技中心內聘助教鐘點費，60節*500元。          |
|            |            |              | 40,000         | 臺北市自造教育及科技中心內聘助教鐘點費(對象為學生)，200節*200元。  |
|            |            |              | 6,000          | 小學武術錦標賽專家學者出席武術比賽相關會議出席費，6人次*1,000元。   |
|            |            |              | 3,000          | 中等學校武術錦標賽專家學者出席武術比賽相關會議出席費，3人次*1,000元。 |
|            |            |              | 2,000          | 技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講座鐘點費，2節*1,000元。    |
| 78,200     | 39,200     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 39,200         |  |
|            |            |              | 20,000         | 消防及建築物安全檢測費。                           |
|            |            |              | 19,200         | 飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。                   |
|            | 2,770      | 試務甄選費        | 2,770          | 教師甄選試務費用。                              |
| 339,600    |            | 電腦軟體服務費      |                |  |
| 189,840    | 439,200    | 其他專業服務費      | 439,200        |  |
|            |            |              | 432,000        | 游泳池水電清潔維護費(交付委託民間營運機構)，60班*7,200元。     |
|            |            |              | 2,400          | 中等學校武術錦標賽防護人員費用，1人*1天*8小時*300元。        |
|            |            |              | 4,800          | 小學武術錦標賽防護人員費用，1人*2天*8                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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<br>預 算 數 | 說 明  |
|-----------|-----------|--------|----------------|--|
|           |           |        |                | 小時*300元。   |
| 7,119,972 | 2,868,000 | 材料及用品費 | 3,113,000      |  |
| 2,175,166 | 604,420   | 使用材料費  | 1,015,110      | 較上年度預算數604,420元，增加410,690元。                      |
| 2,175,166 | 604,420   | 設備零件   | 1,015,110      |  |
|           |           |        | 6,000          | 小田園教育體驗學習所需碗、盤、砧板、<br>刀具等碗盤餐具。                   |
|           |           |        | 4,000          | 小田園教育體驗學習所需鍋子、鏟子、爐<br>具等鍋鏟爐具。                    |
|           |           |        | 37,600         | 運動會賽事用器材、物品、設備零件等。                               |
|           |           |        | 35,000         | 體育班教學活動器具費。                                      |
|           |           |        | 90,300         | 汰換火警探測器(差動式)，301個*300元(總<br>務處)(由班級設備費移列)(新增)。   |
|           |           |        | 9,000          | 汰換火警探測器(偵煙式)，18個*500元(總務<br>處)(由班級設備費移列)(新增)。    |
|           |           |        | 38,000         | 汰換班級教室電動板擦機，20臺*1,900元(總<br>務處)(由班級設備費移列)(新增)。   |
|           |           |        | 46,200         | 汰換一般教室教師旋轉椅凳，22張*2,100元(總<br>務處)(由班級設備費移列)(新增)。  |
|           |           |        | 96,000         | 新購折合式推車，16臺*6,000元(總務處)(由<br>班級設備費移列)(新增)。       |
|           |           |        | 14,100         | 新購手提音響，3臺*4,700元(特教組)(由特<br>教班班級設備費移列)(新增)。      |
|           |           |        | 6,900          | 新購兩片式壓克力海報夾，2架*3,450元(音<br>樂組)(由特教班班級設備費移列)(新增)。 |
|           |           |        | 98,000         | 汰換校園監視器，20組*4,900元(總務處)(由<br>班級設備費移列)(新增)。       |
|           |           |        | 14,610         | 新購隔層鐵櫃，2座*7,305元(資優組)(由特<br>教班班級設備費移列)(新增)。      |
|           |           |        | 46,000         | 汰換高背辦公室座椅，20張*2,300元(總務處<br>) (由班級設備費移列)(新增)。    |
|           |           |        | 95,400         | 新購班級課桌椅，53人*1,800元(總務處)(由<br>班級設備費移列)(新增)。       |
|           |           |        | 378,000        | 電腦設備維護及管理費，60班*6,300元。                           |
| 4,944,806 | 2,263,580 | 用品消耗   | 2,097,890      | 較上年度預算數2,263,580元，減少165,690元。                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| 969,731    | 190,680    | 辦公(事務)用品      | 141,780        | 9,000 中等學校武術錦標賽文具用品。<br>9,700 國中音樂班聯合成果發表會文具用品。<br>5,000 綠屋頂體驗實作之相關文具用品等。<br>13,000 小學武術錦標賽文具用品。<br>8,000 專業成長文具用品等。<br>5,000 小田園教育體驗學習所需辦公文具用品。<br>70,000 活化教學及新文化新精神教學及會議研習所需影印耗材等。<br>10,000 活化教學及新文化新精神教學及會議研習所需辦公事務用品。<br>4,700 運動會競賽所需文具用品等。<br>1,600 性別平等教育宣導活動場地佈置材料、文具等。<br>1,780 冬夏令營文具用品等。<br>4,000 輔導活動文具用品等。 |
| 50,930     | 45,500     | 報章雜誌          | 40,100         | 27,000 圖書及有聲視聽教材、多媒體等(由特教班班級設備費移列)。<br>13,100 圖書及有聲視聽教材、多媒體等(由班級設備費移列)。   |
| 98,500     | 100,000    | 農業與園藝用品及環境美化費 | 100,000        | 開放學校場地樹木修剪及植栽(收支對列)。  |
| 45,000     | 36,000     | 服裝            | 36,000         | 體育班活動代表同學服裝費，30人*1套*1,200元。   |
| 51,000     | 49,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 49,000         | 45,000 健康中心藥品。<br>3,000 中等學校武術錦標賽用醫療用品。<br>1,000 小學武術錦標賽用醫療用品。  |
| 3,729,645  | 1,842,400  | 其他用品消耗        | 1,731,010      | 15,000 中等學校武術錦標賽金銀銅獎牌，150塊*100元。<br>40,000 小學武術錦標賽金銀銅獎牌，400塊*100元。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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                                    |
|--------|--------|----|--------|---------------------------------------|
|        |        |    | 14,470 | 中等學校武術錦標賽佈置紅布條、選手證、工作服送洗、評分表、亮分板等雜支。  |
|        |        |    | 41,760 | 小學武術錦標賽選手證、背號(含別針)、參賽單位牌、白膠布、評分表等雜支。  |
|        |        |    | 15,050 | 中等學校武術錦標賽團體錦旗，35面*430元。               |
|        |        |    | 19,350 | 小學武術錦標賽團體錦旗，45面*430元。                 |
|        |        |    | 12,000 | 辦理小學武術錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。  |
|        |        |    | 6,000  | 辦理中等學校武術錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。 |
|        |        |    | 12,500 | 綠屋頂籃架器材:高架籃及鐵架等(單價1萬元以下)。             |
|        |        |    | 12,500 | 綠屋頂自動灑水設施零件:水管、彎頭、水龍頭、定時器、灑水軟管、固定五金等。 |
|        |        |    | 30,000 | 綠屋頂農事體驗實作菜苗、種子、培養土、有機肥料等園藝資材。         |
|        |        |    | 8,900  | 辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費用，89人次*100元。         |
|        |        |    | 15,000 | 小田園教育體驗學習所需菜苗、種子、培養土、肥料等園藝資材。         |
|        |        |    | 5,000  | 小田園教育體驗學習所需油品、調味料、瓦斯罐等烹飪耗材。           |
|        |        |    | 10,000 | 小田園教育體驗學習所需澆水器具、紗網、花盆、竹子、瓜網、鋤頭等園藝工具。  |
|        |        |    | 12,000 | 專業成長辦理召開會議或活動逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。     |
|        |        |    | 57,200 | 學生生涯檔案(含資料夾及內頁印製)。                    |
|        |        |    | 15,000 | 輔導活動逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。              |
|        |        |    | 5,000  | 冬夏令營佈置等雜支。                            |
|        |        |    | 13,350 | 運動會比賽所需物品、環境清潔用品、場地佈置及其他雜支等。          |
|        |        |    | 8,000  | 辦理運動會預賽、決賽活動逾時誤餐餐盒                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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<br>預 算 數 | 說 明  |
|--------|---------|----------------|----------------|--|
|        |         |                |                | 費用，80人次*100元。                                    |
|        |         |                | 20,000         | 活化教學及新文化新精神所需專用垃圾袋。                              |
|        |         |                | 12,000         | 活化教學及新文化新精神所需衛生器材。                               |
|        |         |                | 36,000         | 活化教學及新文化新精神共備所需教材或教學備材等。                         |
|        |         |                | 25,600         | 活化教學及新文化新精神辦理研習活動及會議逾時誤餐餐盒費用，256人次*100元。         |
|        |         |                | 89,490         | 專用垃圾袋。   |
|        |         |                | 746,280        | 各項教學材料、實驗材料、體育材料、衛生材料、音樂材料等，54班*13,820元。         |
|        |         |                | 53,850         | 衛生清潔用品及衛生紙。                                      |
|        |         |                | 16,000         | 辦理一般教學業務召開會議或相關活動等逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。           |
|        |         |                | 7,770          | 體育班教學及辦理甄選招生佈置等材料費。                              |
|        |         |                | 69,200         | 辦理體育班活動逾時誤餐餐盒費用，692人次*100元。                      |
|        |         |                | 96,740         | 特教班教學材料費，7班*13,820元。                             |
|        |         |                | 7,200          | 辦理藝術才能音樂班教學召開會議或相關活動逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。          |
|        |         |                | 14,800         | 辦理國中音樂班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，148人次*100元。               |
|        |         |                | 8,000          | 教學卓越獎評選本市初選作業會議逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。               |
|        |         |                | 40,000         | 教學卓越獎評選本市初選作業雜項支出。                               |
|        |         |                | 80,000         | 臺北市自造教育及科技中心辦理課程、活動所需材料費。                        |
|        |         |                | 40,000         | 臺北市自造教育及科技中心辦理教師研習、會議及成果展活動等逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。 |
| 92,600 | 111,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 110,000        |  |
|        | 9,000   | 地租及水租          | 8,700          | 較上年度預算數9,000元，減少300元。                            |
|        | 9,000   | 場地租金           | 8,700          | 冬夏令營露營場地租金。                                      |
| 12,800 | 22,200  | 交通及運輸設備租金      | 21,500         | 較上年度預算數22,200元，減少700元。                           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 12,800     | 22,200     | 車租                          | 21,500         |  |
|            |            |                             | 14,000         | 冬夏令營租用遊覽車費。                                |
|            |            |                             | 7,500          | 國中音樂班聯合成果發表會租用公車費。                         |
| 79,800     | 79,800     | 雜項設備租金                      | 79,800         | 較上年度預算數79,800元，無增減。                        |
| 79,800     | 79,800     | 雜項設備租金                      | 79,800         |  |
|            |            |                             | 4,800          | 電錶月租費，12月*400元。                            |
|            |            |                             | 25,000         | 中等學校武術錦標賽租用成績計分器。                          |
|            |            |                             | 50,000         | 小學武術錦標賽租用成績計分器。                            |
| 276,446    | 296,000    | 稅捐及規費(強制費)                  | 296,000        |  |
| 182,131    | 188,105    | 土地稅                         | 188,105        | 較上年度預算數188,105元，無增減。                       |
| 182,131    | 188,105    | 一般土地地價稅                     | 188,105        | 運動設施場館委外土地地價稅。                             |
| 85,285     | 97,575     | 房屋稅                         | 97,575         | 較上年度預算數97,575元，無增減。                        |
| 85,285     | 97,575     | 一般房屋稅                       | 97,575         | 運動設施場館委外一般房屋稅。                             |
| 9,030      | 10,320     | 消費與行為稅                      | 10,320         | 較上年度預算數10,320元，無增減。                        |
| 9,030      | 10,320     | 營業稅                         | 10,320         | 停車場管理出租營業稅(收支對列)。                          |
| 2,670,428  | 2,034,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 2,812,000      |  |
| 850,500    | 130,000    | 捐助、補助與獎助                    | 130,000        | 較上年度預算數130,000元，無增減。                       |
| 130,500    | 130,000    | 獎助學員生給與                     | 130,000        |  |
|            |            |                             | 120,000        | 優秀學生獎學金，60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。                          |
| 720,000    |            | 其他捐助、補助與獎助                  |                |  |
| 1,819,928  | 1,904,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與<br>救濟          | 2,682,000      | 較上年度預算數1,904,000元，增加778,000元。              |
| 131,448    | 142,800    | 獎勵費用                        | 138,600        |  |
|            |            |                             | 113,400        | 敬師獎勵活動費，189人*600元。                         |
|            |            |                             | 25,200         | 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，7人*3,600元。 |
| 1,688,480  | 1,761,200  | 其他補貼、獎勵、慰問、<br>照護與救濟        | 2,543,400      |  |
|            |            |                             | 105,300        | 弱勢學生教科書補助費用，81人*1,300元。                    |
|            |            |                             | 869,400        | 清寒學生餐費補助，72人*125日*55元+72人*80日*65元。         |
|            |            |                             | 380            | 配合預算編列至千元，增列進位數380元。                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目  | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|------|----------------|--|
|            |            |      | 1,568,320      | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,508人*40週*26元。           |
| 686,599    | 583,000    | 其他   | 607,000        |  |
| 686,599    | 583,000    | 其他支出 | 607,000        | 較上年度預算數583,000元，增加24,000元。                   |
| 686,599    | 583,000    | 其他   | 607,000        |  |
|            |            |      | 38,400         | 中等學校武術錦標賽工作人員工作費(含場佈、撤場搬運工作費)，30人*1天*1,280元。 |
|            |            |      | 76,800         | 小學武術錦標賽工作人員工作費(含場佈、撤場搬運工作費等)，30人*2天*1,280元。  |
|            |            |      | 96,000         | 小學武術錦標賽裁判費(每場超過90分鐘)，240場*400元。              |
|            |            |      | 54,400         | 中等學校武術錦標賽裁判費(每場超過90分鐘)，136場*400元。            |
|            |            |      | 15,000         | 退休人員紀念品，3人*5,000元。                           |
|            |            |      | 11,450         | 運動會優勝錦旗及其他雜支等。                               |
|            |            |      | 133,400        | 班級自治費，1,334人*2學期*50元。                        |
|            |            |      | 13,000         | 童軍教育經費，2團*6,500元。                            |
|            |            |      | 100,800        | 執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。                  |
|            |            |      | 67,750         | 體育班活動參賽報名費等。                                 |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 1,904,117  | 2,217,305  | 合 計                         | 2,281,000      |  |
| 19,281     | 19,305     | 用人費用                        | 19,000         |  |
| 19,281     | 19,305     | 超時工作報酬                      | 19,000         | 較上年度預算數19,305元，減少305元。   |
| 19,281     | 19,305     | 加班費                         | 19,000         | 教職員各項業務加班費(含統籌業務費11,560元)。   |
| 1,367,449  | 1,593,000  | 服務費用                        | 1,662,000      |  |
| 552,133    | 777,584    | 一般服務費                       | 846,696        | 較上年度預算數777,584元，增加69,112元。   |
| 552,133    | 777,584    | 外包費                         | 846,696        |  |
|            |            |                             | 240,000        | 消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。  |
|            |            |                             | 606,696        | 校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。  |
| 689,316    | 689,416    | 專業服務費                       | 689,304        | 較上年度預算數689,416元，減少112元。  |
| 689,316    | 689,416    | 其他專業服務費                     | 689,304        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。  |
| 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。   |
| 515,387    | 603,000    | 材料及用品費                      | 598,000        |  |
| 515,387    | 603,000    | 用品消耗                        | 598,000        | 較上年度預算數603,000元，減少5,000元。  |
| 512,287    | 595,750    | 辦公(事務)用品                    | 594,950        |  |
|            |            |                             | 594,840        | 統籌業務費計算如下：普通班54班、藝術才能班3班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*30班*12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列加班費11,560元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。 |
|            |            |                             | 110            | 配合預算編列至千元，增列進位數110元。   |
| 3,100      | 7,250      | 服裝                          | 3,050          |  |
|            |            |                             | 1,100          | 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。   |
|            |            |                             | 400            | 校警服裝配備，1人*400元。  |
|            |            |                             | 50             | 校警襪子，1人*1雙*50元。  |
|            |            |                             | 1,500          | 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。   |
| 2,000      | 2,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>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。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明               |
|------------|------------|--------|----------------|-------------------|
| 2,000      | 2,000      | 職業團體會費 | 2,000          | 護理師2人公會會費(統籌業務費)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| 16,040,391 | 7,042,000  | 合計                         | 9,553,000   |                                    |
| 16,040,391 | 7,042,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 9,553,000   |                                    |
| 4,086,943  | 1,723,000  | 購建固定資產                     | 2,191,000   |                                    |
| 4,086,943  | 1,723,000  | 一般建築及設備計畫                  | 2,191,000   |                                    |
|            |            | 藝才及資優音樂班設備                 | 500,000     |                                    |
|            |            | 購置雜項設備                     | 500,000     |                                    |
|            |            |                            | 500,000     | 汰換高級演奏平型大鋼琴1臺(音樂組)。                |
|            |            | 班級設備                       | 80,000      |                                    |
|            |            | 購置雜項設備                     | 80,000      |                                    |
|            |            |                            | 80,000      | 新購變頻水冷扇，5臺*16,000元(總務處)。           |
|            |            | 特殊班設備                      | 49,000      |                                    |
|            |            | 購置雜項設備                     | 49,000      |                                    |
|            |            |                            | 13,000      | 新購除濕機(除濕能力：10公升/日)1臺(資優組)。         |
|            |            |                            | 36,000      | 新購無線重低音喇叭，2臺*18,000元(音樂組)。         |
|            |            | 資訊設備                       | 1,562,000   |                                    |
|            |            | 購置機械及設備                    | 1,562,000   |                                    |
|            |            |                            | 841,500     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，33部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
|            |            |                            | 76,500      | 汰換筆記型電腦，3部*25,500元(電腦專案計畫)。        |
|            |            |                            | 284,000     | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。               |
|            |            |                            | 360,000     | 汰換平板電腦，30部*12,000元(電腦專案計畫)。        |
| 4,086,943  | 1,723,000  | 校園設備                       |             |                                    |
| 3,457,513  | 1,241,900  | 購置機械及設備                    |             |                                    |
|            | 129,600    | 購置交通及運輸設備                  |             |                                    |
| 629,430    | 351,500    | 購置雜項設備                     |             |                                    |
| 36,000     | 36,000     | 購置無形資產                     | 36,000      |                                    |
| 36,000     | 36,000     | 一般建築及設備計畫                  | 36,000      |                                    |
| 36,000     | 36,000     | 資訊設備                       | 36,000      |                                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 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)。    |
| 11,917,448 | 5,283,000  | 遞延支出       | 7,326,000   |                     |
| 11,917,448 | 5,283,000  | 一般建築及設備計畫  | 7,326,000   |                     |
|            |            | 成功樓廁所整修工程  | 7,326,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出 | 7,326,000   |                     |
|            |            |            | 6,702,740   | 一、施工費。              |
|            |            |            | 489,300     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |            | 133,960     | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 11,917,448 | 5,283,000  | 校園整修工程     |             |                     |
| 11,917,448 | 5,283,000  | 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－臺北市立仁愛國民中學

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 112年12月31日<br>預計數 | 111年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 11,882,984                | 資產合計              | 11,873,353        | 11,878,574        | -5,221  |
| 11,882,984                | 資產                | 11,873,353        | 11,878,574        | -5,221  |
| 32,686                    | 流動資產              | 23,055            | 28,276            | -5,221  |
| 26,614                    | 現金                | 16,983            | 22,204            | -5,221  |
| 26,614                    | 銀行存款              | 16,983            | 22,204            | -5,221  |
| 18                        | 應收款項              | 18                | 18                |         |
| 18                        | 其他應收款             | 18                | 18                |         |
| 6,054                     | 預付款項              | 6,054             | 6,054             |         |
| 6,054                     | 預付費用              | 6,054             | 6,054             |         |
| 10,861                    | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 10,861            | 10,861            |         |
| 10,861                    | 準備金               | 10,861            | 10,861            |         |
| 6,376                     | 退休及離職準備金          | 6,376             | 6,376             |         |
| 4,486                     | 其他準備金             | 4,486             | 4,486             |         |
| 11,839,437                | 其他資產              | 11,839,437        | 11,839,437        |         |
| 11,839,437                | 什項資產              | 11,839,437        | 11,839,437        |         |
| 11,839,437                | 代管資產              | 11,839,437        | 11,839,437        |         |
| 11,882,984                | 負債及基金餘額合計         | 11,873,353        | 11,878,574        | -5,221  |
| 11,868,368                | 負債                | 11,868,368        | 11,868,368        |         |
| 14,320                    | 流動負債              | 14,320            | 14,320            |         |
| 14,320                    | 應付款項              | 14,320            | 14,320            |         |
| 12,198                    | 應付代收款             | 12,198            | 12,198            |         |
| 2,122                     | 應付費用              | 2,122             | 2,122             |         |
| 11,854,049                | 其他負債              | 11,854,049        | 11,854,049        |         |
| 11,854,049                | 什項負債              | 11,854,049        | 11,854,049        |         |
| 7,830                     | 存入保證金             | 7,830             | 7,830             |         |
| 6,376                     | 應付退休及離職金          | 6,376             | 6,376             |         |
| 11,839,437                | 應付代管資產            | 11,839,437        | 11,839,437        |         |
| 406                       | 暫收及待結轉帳項          | 406               | 406               |         |
| 14,616                    | 基金餘額              | 4,985             | 10,206            | -5,221  |
| 14,616                    | 基金餘額              | 4,985             | 10,206            | -5,221  |
| 14,616                    | 基金餘額              | 4,985             | 10,206            | -5,221  |
| 14,616                    | 累積餘額              | 4,985             | 10,206            | -5,221  |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數630,000元，上年度預計數630,000元，本年度預計數630,000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18,518,242元、無形資產425,760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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 396,948,796 | 383,222,000 | 合計        |  | 397,900,000 | 386,066,000 |
| 357,141,554 | 357,692,000 | 用人費用      |  | 368,711,000 | 368,692,000 |
| 155,508,925 | 147,986,000 | 正式員額薪資    |  | 153,938,000 | 153,938,000 |
| 152,724,254 | 145,334,000 | 職員薪金      |  | 151,634,000 | 151,634,000 |
| 2,187,971   | 2,160,000   | 工員工資      |  | 1,812,000   | 1,812,000   |
| 596,700     | 492,000     | 警餉        |  | 492,000     | 492,000     |
| 6,262,111   | 6,938,796   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 6,938,796   | 6,938,796   |
| 661,440     | 634,476     | 聘用人員薪金    |  | 634,476     | 634,476     |
| 351,299     |             | 約僱職員薪金    |  |             |             |
| 5,249,372   | 6,304,320   | 兼職人員酬金    |  | 6,304,320   | 6,304,320   |
| 2,074,913   | 1,764,840   | 超時工作報酬    |  | 1,763,441   | 1,744,441   |
| 2,074,913   | 1,764,840   | 加班費       |  | 1,763,441   | 1,744,441   |
| 33,792,601  | 39,610,810  | 獎金        |  | 42,103,810  | 42,103,810  |
| 14,838,022  | 21,023,000  | 考績獎金      |  | 22,772,000  | 22,772,000  |
| 18,954,579  | 18,587,810  | 年終獎金      |  | 19,331,810  | 19,331,810  |
| 139,229,888 | 142,498,708 | 退休及卹償金    |  | 145,121,754 | 145,121,754 |
| 138,842,191 | 142,325,908 | 職員退休及離職金  |  | 144,976,794 | 144,976,794 |
| 387,697     | 172,800     | 工員退休及離職金  |  | 144,960     | 144,960     |
| 20,273,116  | 18,892,846  | 福利費       |  | 18,845,199  | 18,845,199  |
| 15,693,727  | 13,138,308  | 分擔員工保險費   |  | 13,443,710  | 13,443,710  |
| 158,100     | 267,900     | 傷病醫藥費     |  | 581,900     | 581,900     |
| 1,308,862   | 1,706,460   | 員工通勤交通費   |  | 1,691,340   | 1,691,340   |
| 3,112,427   | 3,780,178   | 其他福利費     |  | 3,128,249   | 3,128,249   |
| 12,403,419  | 11,991,000  | 服務費用      |  | 12,098,000  | 10,436,000  |
| 1,746,088   | 2,288,666   | 水電費       |  | 3,022,977   | 3,022,977   |
| 1,616,623   | 2,200,000   | 工作場所電費    |  | 2,934,000   | 2,934,000   |
| 129,465     | 88,666      | 工作場所水費    |  | 88,977      | 88,977      |
| 176,641     | 150,940     | 郵電費       |  | 154,540     | 154,540     |
| 44,878      | 55,780      | 郵費        |  | 42,520      | 42,520      |
| 131,763     | 95,160      | 電話費       |  | 112,020     | 112,020     |
| 439,101     | 276,760     | 旅運費       |  | 287,760     | 287,760     |

一 臺北市立仁愛國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫   |  |  |  |  |
|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 2,281,000 | 9,553,000 |  |  |  |  |
| 19,000    |           |  |  |  |  |
| 19,000    |           |  |  |  |  |
| 19,000    |           |  |  |  |  |
| 1,662,000 |           |  |  |  |  |



## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              |  | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目            |  |           |           |
| 109,837    | 242,240    | 國內旅費             |  | 257,280   | 257,280   |
| 163,455    | 29,000     | 貨物運費             |  | 30,000    | 30,000    |
| 165,809    | 5,520      | 其他旅運費            |  | 480       | 480       |
| 408,240    | 244,360    | 印刷裝訂與廣告費         |  | 182,350   | 182,350   |
| 408,240    | 244,360    | 印刷及裝訂費           |  | 182,350   | 182,350   |
| 2,037,915  | 2,427,800  | 修理保養及保固費         |  | 2,713,443 | 2,713,443 |
| 1,383,851  | 1,420,000  | 一般房屋修護費          |  | 1,420,000 | 1,420,000 |
| 367,840    | 540,120    | 機械及設備修護費         |  | 541,920   | 541,920   |
| 286,224    | 467,680    | 雜項設備修護費          |  | 751,523   | 751,523   |
| 1,558,793  | 1,753,688  | 一般服務費            |  | 1,821,256 | 974,560   |
| 17,168     | 16,104     | 佣金、匯費、經理費及手續費    |  | 16,560    | 16,560    |
| 807,694    | 1,357,584  | 外包費              |  | 1,426,696 | 580,000   |
| 354,475    |            | 計時與計件人員酬金        |  |           |           |
| 379,456    | 380,000    | 體育活動費            |  | 378,000   | 378,000   |
| 5,910,641  | 4,722,786  | 專業服務費            |  | 3,789,674 | 3,100,370 |
| 4,613,685  | 3,552,200  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |  | 2,619,200 | 2,619,200 |
| 78,200     | 39,200     | 委託檢驗(定)試驗認證費     |  | 39,200    | 39,200    |
|            | 2,770      | 試務甄選費            |  | 2,770     | 2,770     |
| 339,600    |            | 電腦軟體服務費          |  |           |           |
| 879,156    | 1,128,616  | 其他專業服務費          |  | 1,128,504 | 439,200   |
| 126,000    | 126,000    | 公共關係費            |  | 126,000   |           |
| 126,000    | 126,000    | 公共關係費            |  | 126,000   |           |
| 7,635,359  | 3,471,000  | 材料及用品費           |  | 3,711,000 | 3,113,000 |
| 2,175,166  | 604,420    | 使用材料費            |  | 1,015,110 | 1,015,110 |
| 2,175,166  | 604,420    | 設備零件             |  | 1,015,110 | 1,015,110 |
| 5,460,193  | 2,866,580  | 用品消耗             |  | 2,695,890 | 2,097,890 |
| 1,482,018  | 786,430    | 辦公(事務)用品         |  | 736,730   | 141,780   |
| 50,930     | 45,500     | 報章雜誌             |  | 40,100    | 40,100    |
| 98,500     | 100,000    | 農業與園藝用品及環境美化費    |  | 100,000   | 100,000   |
| 48,100     | 43,250     | 服裝               |  | 39,050    | 36,000    |
| 51,000     | 49,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)    |  | 49,000    | 49,000    |

一 臺北市立仁愛國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |  |  |
|----------|---------|--|--|--|--|
|          |         |  |  |  |  |
| 846,696  |         |  |  |  |  |
| 846,696  |         |  |  |  |  |
| 689,304  |         |  |  |  |  |
| 689,304  |         |  |  |  |  |
| 126,000  |         |  |  |  |  |
| 126,000  |         |  |  |  |  |
| 598,000  |         |  |  |  |  |
| 598,000  |         |  |  |  |  |
| 594,950  |         |  |  |  |  |
| 3,050    |         |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                         | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目                       |           |           |
| 3,729,645  | 1,842,400  | 其他用品消耗                      | 1,731,010 | 1,731,010 |
| 92,600     | 111,000    | 租金、償債、利息及相關手續費              | 110,000   | 110,000   |
|            | 9,000      | 地租及水租                       | 8,700     | 8,700     |
|            | 9,000      | 場地租金                        | 8,700     | 8,700     |
| 12,800     | 22,200     | 交通及運輸設備租金                   | 21,500    | 21,500    |
| 12,800     | 22,200     | 車租                          | 21,500    | 21,500    |
| 79,800     | 79,800     | 雜項設備租金                      | 79,800    | 79,800    |
| 79,800     | 79,800     | 雜項設備租金                      | 79,800    | 79,800    |
| 16,040,391 | 7,042,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的<br>之長期投資  | 9,553,000 |           |
| 4,086,943  | 1,723,000  | 購建固定資產                      | 2,191,000 |           |
| 3,457,513  | 1,241,900  | 購置機械及設備                     | 1,562,000 |           |
|            | 129,600    | 購置交通及運輸設備                   |           |           |
| 629,430    | 351,500    | 購置雜項設備                      | 629,000   |           |
| 36,000     | 36,000     | 購置無形資產                      | 36,000    |           |
| 36,000     | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 36,000    |           |
| 11,917,448 | 5,283,000  | 遞延支出                        | 7,326,000 |           |
| 11,917,448 | 5,283,000  | 遞延修繕房屋建築支出                  | 7,326,000 |           |
| 276,446    | 296,000    | 稅捐及規費(強制費)                  | 296,000   | 296,000   |
| 182,131    | 188,105    | 土地稅                         | 188,105   | 188,105   |
| 182,131    | 188,105    | 一般土地地價稅                     | 188,105   | 188,105   |
| 85,285     | 97,575     | 房屋稅                         | 97,575    | 97,575    |
| 85,285     | 97,575     | 一般房屋稅                       | 97,575    | 97,575    |
| 9,030      | 10,320     | 消費與行為稅                      | 10,320    | 10,320    |
| 9,030      | 10,320     | 營業稅                         | 10,320    | 10,320    |
| 2,672,428  | 2,036,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 2,814,000 | 2,812,000 |
| 2,000      | 2,000      | 會費                          | 2,000     |           |
| 2,000      | 2,000      | 職業團體會費                      | 2,000     |           |
| 850,500    | 130,000    | 捐助、補助與獎助                    | 130,000   | 130,000   |
| 130,500    | 130,000    | 獎助學員生給與                     | 130,000   | 130,000   |
| 720,000    |            | 其他捐助、補助與獎助                  |           |           |
| 1,819,928  | 1,904,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 2,682,000 | 2,682,000 |

一 臺北市立仁愛國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫   |  |  |  |  |
|----------|-----------|--|--|--|--|
|          | 9,553,000 |  |  |  |  |
|          | 2,191,000 |  |  |  |  |
|          | 1,562,000 |  |  |  |  |
|          | 629,000   |  |  |  |  |
|          | 36,000    |  |  |  |  |
|          | 36,000    |  |  |  |  |
|          | 7,326,000 |  |  |  |  |
|          | 7,326,000 |  |  |  |  |
| 2,000    |           |  |  |  |  |
| 2,000    |           |  |  |  |  |
| 2,000    |           |  |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目            |           |           |
| 131,448    | 142,800    | 獎勵費用             | 138,600   | 138,600   |
| 1,688,480  | 1,761,200  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,543,400 | 2,543,400 |
| 686,599    | 583,000    | 其他               | 607,000   | 607,000   |
| 686,599    | 583,000    | 其他支出             | 607,000   | 607,000   |
| 686,599    | 583,000    | 其他               | 607,000   | 607,000   |

一臺北市立仁愛國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |  |  |
|----------|---------|--|--|--|--|
|          |         |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計        | 190             | -1            | 189             |     |
| 國民教育計畫部分  | 190             | -1            | 189             |     |
| 職員        | 182             |               | 182             |     |
| 駐衛警       | 1               |               | 1               |     |
| 技工        | 3               |               | 3               |     |
| 工友        | 3               | -1            | 2               |     |
| 聘用        | 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、消化超額職工業務外包費、開放學校場地夜間及假日保全費、清潔外包費等，計142萬6,696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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金        |            |    |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------------|----|
|          |             |                |                |                |    | 年終獎金       | 考績獎金       | 其他 |
| 合計       | 368,711,000 | 153,938,000    | 634,476        | 1,763,441      |    | 19,331,810 | 22,772,000 |    |
| 國民教育計畫   | 368,692,000 | 153,938,000    | 634,476        | 1,744,441      |    | 19,331,810 | 22,772,000 |    |
| 正式人員     | 233,346,025 | 153,938,000    |                | 1,694,392      |    | 19,252,500 | 22,772,000 |    |
| 聘僱人員     | 908,895     |                | 634,476        | 50,049         |    | 79,310     |            |    |
| 兼任人員     | 6,304,320   |                |                |                |    |            |            |    |
| 其他人員     | 128,132,760 |                |                |                |    |            |            |    |
| 一般行政管理計畫 | 19,000      |                |                | 19,000         |    |            |            |    |
| 正式人員     | 19,000      |                |                | 19,000         |    |            |            |    |

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、消化超額職工業務外包費、開放學校場地夜間及假日保全費、清潔外包費等，計142萬6,696元。

—臺北市立仁愛國民中學

彙計表

112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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費  | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |     |                      |
| 145,121,75 |     |     | 13,443,710 | 581,900   |           | 1,691,340   | 3,128,249 |     | 6,304,320            |
| 145,121,75 |     |     | 13,443,710 | 581,900   |           | 1,691,340   | 3,128,249 |     | 6,304,320            |
| 16,992,930 |     |     | 13,360,274 | 581,900   |           | 1,683,780   | 3,070,249 |     |                      |
| 38,064     |     |     | 83,436     |           |           | 7,560       | 16,000    |     |                      |
| 128,090,76 |     |     |            |           |           |             | 42,000    |     | 6,304,320            |

# 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  |                 |                   |     | 886,535 |
| 聘用人員小計    | 1  |                 |                   |     | 886,535 |
| 專業人員      | 1  |                 |                   |     | 886,535 |
| 聘用人員(424) | 1  | 學校社工師辦理校園三級預防工作 | 112/1/1-112/12/31 | 424 | 886,535 |

—臺北市立仁愛國民中學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 月 支      |           |           | 離職<br>儲金 | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|        | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 |          |              |
| 52,873 | 52,873   |           |           |          | 國民教育計畫       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別      | 單位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計       |    |                     |    | 397,900 |    |
| 國民教育計畫   |    |                     |    | 386,066 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |                     |    | 2,281   |    |
| 建築及設備計畫  |    |                     |    | 9,553   |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 386,066 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 373,963 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 379,004 |    |
| (109)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 351,515 |    |
| (108)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 348,192 |    |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |     |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額   |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|-----|------------|---------------------------|--------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少  |            |                           |        | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額  | 類型         |                           |        |              |
| 合計          | 107,017        | 81,003                       | 2,227     |    | 260 |            | 9,037                     | 18,944 |              |
| 機械及設備       | 69,474         | 51,212                       | 1,562     | 增置 |     |            | 6,570                     | 13,254 |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 2,787          | 2,441                        |           |    |     |            | 95                        | 250    |              |
| 雜項設備        | 34,107         | 27,350                       | 629       | 增置 |     |            | 2,373                     | 5,014  |              |
| 電腦軟體        | 650            |                              | 36        | 增置 | 260 | 無形資<br>產攤銷 |                           | 426    |              |