

中華民國 112 年度 4-0501243

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

臺北市立弘道國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立弘道國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

目次

中華民國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－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 -33 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 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 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

財務摘要

中華民國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	265,051	245,650	19,401	7.90
基金用途	272,290	256,607	15,683	6.11
賸餘(短絀)	-7,239	-10,957	3,718	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,109	9,348	-7,239	-77.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,239	-10,957	3,718	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 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，以培養青少年八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「睿智、創新、宏觀、卓越、關懷」為教育核心理念，以「精緻卓越、永續經營、創新宏觀」為願景，學生受業茁壯於弘道校園，培育學生成為「全人發展、國際視野、追求卓越」的好國民。

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一)教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二)學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三)總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

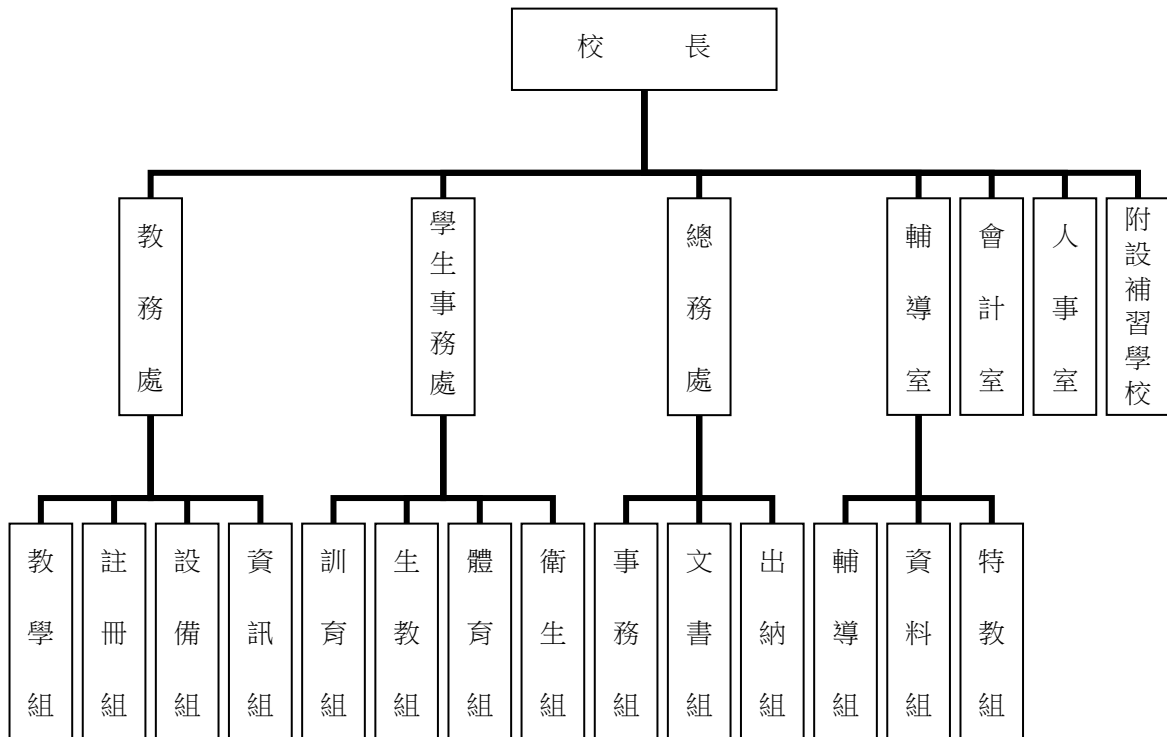
中華民國 112 年度

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

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 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	44	本年度預計辦理教師甄選報名費、暑期游泳訓練班收入。
財產收入	2,384	本年度預計預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	262,123	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	500	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	259,928	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,705	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	8,657	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 室外運動場域、體育館暨游泳池照明改善工程。 3. 走廊地坪暨女兒牆整修工程(第一期)。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 4 萬 4 千元、財產處分收入 4 萬 7 千元、其他財產收入 233 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 6,212 萬 3 千元、雜項收入 50 萬元，本年度基金來源 2 億 6,505 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 4,565 萬元，增加 1,940 萬 1 千元，約 7.90%，主要係增加公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 5,992 萬 8 千元，一般行政管理計畫 370 萬 5 千元，建築及設備計畫 865 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 7,229 萬元，較上年度預算數 2 億 5,660 萬 7 千元，增加 1,568 萬 3 千元，約 6.11%，主要係增加人事費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 723 萬 9 千元，較上年度預算數差短 1,095 萬 7 千元，減少 371 萬 8 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 723 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 60 萬 4 千元

- 1.110 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 96,000 元。
- 2.110 年度教育部補助充實公立國中生活科技教室基本設備經費 19,500 元，學校自籌款由本校基金餘額支應 10,500 元，共計 30,000 元。
- 3.110 年度教育部補助國中小學充實健康中心設備經費 4 萬 2 千元，學校自籌款由本校基金餘額支應 1 萬 8 千元，共計 60,000 元。
- 4.111 年度教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備經費 282,000 元。
- 5.111 年度配合教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備經費計畫，學校自籌款由本校基金餘額支應 84,000 元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

6.111 年度教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備經費 9,874 元，學校自籌款由本校基金餘額支應 42,126 元，共計 52,000 元。

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	本年度預計辦理教師甄選報名費、暑期游泳訓練班收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產物品報廢變賣殘值收入 12 萬元、餘裕空間場地租借收入 2 萬 1 千元、員生消費合作社場地使用費收入 1 萬 7 千元、教職員工停車收入 7 萬 7 千元、校園場地開放收入 155 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計市府之補助款。	本年度已收取市府之補助款 2 億 6,976 萬 9 千元、教育部之補助計畫 116 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 116 萬 4 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. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理個案輔導、學校日親職座談、學習歷程檔案等輔導活動。 4. 配合 108 課綱研發各項教學課程及多元課程，培養學生基本知能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

			5. 辦理教師甄選、綠屋頂、活化教學、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園優質化-活動中心外牆暨體育館置物室整修工程。 3. 辦理專科(理化及 2 間音樂)教室環境改善工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園優質化-活動中心外牆暨體育館置物室整修工程、專科(理化及 2 間音樂)教室環境改善工程。 3. 辦理視聽教室優化整修工程、天花板及地坪修繕工程、資源班教室整修工程，於年底併決算辦理。

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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 0 元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、財產報廢變賣之殘值收入等	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產物品報廢變賣殘值收入 1 千元、租金收入 1 萬 3 千元、員生消費合作社場地使用費收入 1 萬元、教職員工停車收入 4 萬 4 千元、校園場地開放收入 103 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計市府之補助款。	本年度截至 5 月 31 日止已收取市府之補助款 1 億 1,683 萬 2 千元及教育部之

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

			補助計畫 102 萬 6 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廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 4 萬 7 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"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理個案輔導、學校日親職座談、學習歷程檔案等輔導活動。 4. 配合 108 課綱研發各項教學課程及多元課程，培養學生基本知能。 5. 辦理教師甄選、綠屋頂、活化教學、指定活動等項目。 	
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理室外籃球場地坪整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理高壓變電站更新工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理室外籃球場地坪整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理高壓變電站更新工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理校園無障礙改善工程、通道走廊天花板補強工程之建築師及工程招標作業。 	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	604,000		
固定資產之建設改良擴充	604,000		
購置機械及設備	96,000	110	
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	90,000	110	
工具櫃	30,000		教育部補助充實公立國中生活科技教室基本設備經費19,500元，學校自籌10,500元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
全自動身高體重計	60,000		教育部補助國中小學充實健康中心設備經費42,000元，學校自籌18,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置機械及設備	351,000	111	
修邊機	66,000		教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。
雷射(雕刻)切割機	98,000		教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。
桌上型CNC加工機器	98,000		教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。
木工車床	20,000		教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。
帶鋸機	38,000		為配合辦理教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備計畫，學校自籌38,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
桌上型平刨機	20,000		為配合辦理教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備計畫，學校自籌20,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
榫接機	11,000		為配合辦理教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備計畫，學校自籌11,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置雜項設備	67,000	111	
器材放置車	15,000		為配合辦理教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備計畫，學校自籌15,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
熱轉印機	52,000		教育部補助充實公立國中生活科技教室擴充設備經費9,874元，學校自籌42,126元，所需經費擬由本校基金餘額支應。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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（－）
273,901	基金來源	265,051	245,650	19,401
16	勞務收入	44	44	
16	服務收入	44	44	
1,788	財產收入	2,384	2,384	
120	財產處分收入	47	47	
21	租金收入			
1,647	其他財產收入	2,337	2,337	
270,933	政府撥入收入	262,123	242,862	19,261
269,769	公庫撥款收入	262,123	242,862	19,261
1,165	政府其他撥入收入			
1,164	其他收入	500	360	140
	受贈收入			
1,164	雜項收入	500	360	140
267,559	基金用途	272,290	256,607	15,683
242,411	國民教育計畫	259,928	243,541	16,387
2,976	一般行政管理計畫	3,705	3,639	66
22,172	建築及設備計畫	8,657	9,427	-770
6,342	本期賸餘(短絀)	-7,239	-10,957	3,718
13,963	期初基金餘額	9,348	12,127	-2,779
20,305	期末基金餘額	2,109	1,170	939

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

現金流量預計表

中華民國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)			-7,239	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,239	
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)			-7,239	
期初現金及約當現金			19,671	
期末現金及約當現金			12,432	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				44,000	
服務收入				44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班收入(普通票)(收支對列)，10人*800元。
	人	30	700	21,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(收支對列)，30人*700元。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				47,000	
財產處分收入	年	1	47,000	47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。 變賣報廢財產或物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,337,000	
其他財產收入				2,337,000	較上年度預算數2,337,000元，無增減。
	年	1	2,270,000	2,270,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	39,000	39,000	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	28,000	28,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				262,123,000	
公庫撥款收入	年	1	262,123,000	262,123,000	較上年度預算數242,862,000元，增加19,261,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				500,000	
雜項收入				500,000	較上年度預算數360,000元，增加140,000元。
	年	1	80,000	80,000	光纖委外機房設置酌收電費收入(收支對列)。
	年	1	210,000	210,000	圖說費收入、公物賠償收入、廠商履約逾期罰款等收入。
	年	1	210,000	210,000	學生到離校簡訊費收入及數位學生證補卡費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－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
242,411,035	243,541,484	合 計	259,928,000	
230,802,588	231,758,484	用人費用	238,270,000	
109,791,647	107,532,000	正式員額薪資	110,328,000	較上年度預算數107,532,000元，增加2,796,000元。
109,408,907	107,172,000	職員薪金	109,968,000	
			4,992,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,580,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			99,396,000	教職員121人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
5,729,749	6,758,832	聘僱及兼職人員薪資	6,683,952	較上年度預算數6,758,832元，減少74,880元。
418,992	418,992	聘用人員薪金	418,992	民俗運動輔導員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
5,310,757	6,339,840	兼職人員酬金	6,264,960	
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			180,000	兼任補校行政人員(總務、會計、人事、幹事2人)工作補助費，5人*12月*3,000元。
			1,140,480	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*360元。
			51,840	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,320元。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。
			43,200	兼任補校行政人員(組長1人)工作補助費1人*12月*3,600元。
			2,937,600	補助調整教師授課鐘點費，102人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			293,760	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)。
			950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數110人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節360元。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				週*360元(教育部補助款)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			327,600	體育班鐘點費，910節*360元。
1,544,194	1,775,425	超時工作報酬	1,815,090	較上年度預算數1,775,425元，增加39,665元。
				。
1,544,194	1,775,425	加班費	1,815,090	
			50,667	不休假出勤加班費。
			4,655	不休假出勤加班費。
			20,165	教職員增加業務所需加班費。
			61,605	教職員各項業務加班費。
			1,647,869	不休假出勤加班費。
			18,479	開放學校場地校園安全人力支援加班費(收支對列)。
			11,650	趕辦非學校型態實驗教育資料核對、連繫、訪視業務及協助非學校型態實驗教育業務工作人員等所需加班費。
24,929,909	28,106,790	獎金	29,349,290	較上年度預算數28,106,790元，增加1,242,500元。
11,470,222	14,612,916	考績獎金	15,505,916	
			34,916	民俗運動輔導員依考績法規定核發之獎金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			13,785,000	依考績法規定核發之獎金。
			930,000	依考績法規定核發之獎金。
			756,000	依考績法規定核發之獎金。
13,459,687	13,493,874	年終獎金	13,843,374	
			624,000	依規定於年節加發之獎金。
			697,500	依規定於年節加發之獎金。
			12,469,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	民俗運動輔導員依規定於年節加發之獎金(詳聘用及約僱人員明細表)。
73,489,556	73,868,786	退休及卹償金	76,369,898	較上年度預算數73,868,786元，增加2,501,112元。
72,655,726	73,191,986	職員退休及離職金	75,573,098	
			10,904,400	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			25,140	民俗運動輔導員提撥離職儲金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			561,600	提撥退撫基金。
			631,800	提撥退撫基金。
			42,158	退休人員年終慰問金。
			63,408,000	退休人員月退休金，158人*32,000元*12月=60,672,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*19,000元*12月=2,736,000元；合計63,408,000元。
57,408	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
776,422	648,000	卹償金	768,000	遺族月撫卹金，12月*64,000元。
15,317,533	13,716,651	福利費	13,723,770	較上年度預算數13,716,651元，增加7,119元。
11,402,555	9,448,632	分擔員工保險費	9,547,920	
			483,948	分擔公保、勞保、健保費。
			432,024	分擔公保、勞保、健保費。
			55,104	民俗運動輔導員分擔勞保、健保費(詳聘用及約僱人員明細表)。
			8,576,844	分擔公保、勞保、健保費。
278,600	425,700	傷病醫藥費	422,600	
			99,000	教職員健康檢查費，22人*4,500元。
			320,000	教職員健康檢查費，20人*16,000元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
1,010,128	1,176,504	員工通勤交通費	1,176,000	
			117,600	教師上下班交通費，10人*10月*1,176元。
			252,000	教師上下班交通費，40人*10月*630元。
			332,640	教師上下班交通費，33人*10月*1,008元。
			219,240	教職員工上下班交通費，29人*12月*630元。
			151,200	教職員工上下班交通費，10人*12月*1,260元。
			7,560	民俗運動輔導員上下班交通費，1人*12月*630元。
			7,560	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				*630元。
			37,800	體育班教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			50,400	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
2,626,250	2,665,815	其他福利費	2,577,250	
			624,000	休假旅遊補助費。
			16,000	民俗運動輔導員休假旅遊補助費(詳聘用及約僱人員明細表)。
			111,000	退休人員三節特別照護金(有眷)。
			18,000	遺族人員三節慰問金，3人* 6,000元。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人* 6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			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。
			1,233,930	子女教育補助費。
7,015,327	8,108,000	服務費用	12,403,000	
1,675,228	1,660,944	水電費	2,565,904	較上年度預算數1,660,944元，增加904,960元。
1,128,735	911,000	工作場所電費	1,884,000	
			1,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			80,000	提供設置光纖委外機房使用電費(收支對列)。
			1,254,048	電費基本費。
			547,952	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，46班*11,912元(新增)。
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
243,948	346,135	工作場所水費	243,904	
			1,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			1,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			241,904	水費基本費。
302,545	403,809	氣體費	438,000	溫水游泳池瓦斯燃料費。
174,104	214,800	郵電費	195,650	較上年度預算數214,800元，減少19,150元。
34,784	27,500	郵費	33,000	
			11,500	補校寄發通知單郵資(補校業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－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
			2,500	特殊需求學生(肢病腦麻)寄發資料郵資。
			4,000	辦理非學校型態實驗教育函寄資料所需郵資費。
			15,000	寄發通知單等郵資(普通班級材料費)。
139,320	187,300	電話費	162,650	
			141,530	公務用電話費(普通班級材料費)。
			21,120	開放學校場地電話費(收支對列)。
23,335	108,100	旅運費	2,330,900	較上年度預算數108,100元，增加2,222,800元。
23,335	104,900	國內旅費	138,700	
			83,700	校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。
			12,000	教職員工外出洽公或辦理活動所需短程車資(普通班級業務費)。
			9,200	因公出差旅費(旅運費)。
			30,000	非學校型態實驗教育會議、訪視及評鑑等會議所需專家學者差旅費。
			3,800	青少年民俗訪問團甄選評審人員或集訓所需短程車資、出差旅費。
		國外旅費	2,184,000	青少年民俗訪問團工作人員國外旅運費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費等)(出國專案計畫)。
	3,200	貨物運費	8,200	
			5,000	青少年民俗訪問團集訓、公演物品搬運費。
			3,200	參加各種校外活動、展覽、慶典等運費(旅運費)。
361,629	315,000	印刷裝訂與廣告費	393,000	較上年度預算數315,000元，增加78,000元。
361,629	315,000	印刷及裝訂費	393,000	
			60,000	青少年民俗訪問團宣傳海報、節目摺頁、公演邀請卡及招待卷、返國報告書等製作及印刷。
			20,600	青少年民俗訪問團甄選手冊、海報印刷費。
			46,000	活化教學及新文化新精神用教材、報表等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				印製裝訂費。
			8,400	印製學生生涯發展教育資料整理袋。
			40,000	非學校型態實驗教育會議資料印刷、訪視報告、活動海報與中心文宣品等印製費。
			3,000	補校印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表(補校業務費)。
			215,000	印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表(普通班級材料費)。
2,258,330	2,636,800	修理保養及保固費	2,733,000	較上年度預算數2,636,800元，增加96,200元。
1,511,092	1,391,000	一般房屋修護費	1,391,000	
			30,000	補校校舍、水電、校具等修護。
			710,000	校舍、水電、校具及其他建築物等修護。
			651,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
416,000	885,800	機械及設備修護費	886,000	
			266,800	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			40,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			460,000	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
			119,000	教學設備與其他公務用具等保養維護。
331,238	360,000	雜項設備修護費	456,000	
			18,000	補校黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			263,000	黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			96,000	冷氣設備維護費，48班*2,000元(新增)。
			37,000	非學校型態實驗教育-雜項設備及其他器材等修護。
			25,000	綠屋頂種植區所需自動澆灌系統等設備維修。
			17,000	小田園教育體驗學習電磁閥、灑水噴頭組、種植箱、水管、閥門、接頭等設備維修。
	10,086	保險費	10,086	較上年度預算數10,086元，無增減。
	8,000	責任保險費	8,000	游泳池投保公共意外險(游泳池水電清潔維護費)。
	2,086	其他保險費	2,086	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
776,646	986,960	一般服務費	984,960	較上年度預算數986,960元，減少2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
11,794	11,304	佣金、匯費、經理費及手續費	11,304	委託超商代收學雜費手續費，942人*2學期*6元。
499,820	703,656	外包費	703,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			55,000	開放學校場地校園綠美化維護人力外包(收支對列)。
			140,000	開放學校場地清潔人力外包費(收支對列)。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(非屬收支對列)。
265,032	272,000	體育活動費	270,000	文康活動費，本校編列教職員133人、工員1人、約聘僱人員1人，合計135人，每人編列2,000元。
1,746,055	2,175,310	專業服務費	3,189,500	較上年度預算數2,175,310元，增加1,014,190元。
1,362,822	1,648,110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,512,300	
			15,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，30節*500元。(收支對列)。
			20,000	青少年民俗訪問團招標會議外聘專家學者出席費，8人次*2,500元。
			400,000	青少年民俗訪問團分散式及住宿式集訓用內、外聘教師鐘點費，500節*800元。
			16,200	青少年民俗訪問團民俗體育訪問團甄選評審費，20件*810元。
			84,000	活化教學及新文化新精神內聘講師鐘點費，84節*1,000元。
			64,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，32節*2,000元。
			16,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			38,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，19節*2,000元。
			30,000	課後社團活動外聘指導鐘點費，15節*2,000元。
			20,800	推廣性別平等教育(含研習、宣導、校園性

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			25,000	小田園教育體驗學習內聘講授鐘點費，25節*1,000元。
			20,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動專業成長外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			5,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動專業成長內聘講座鐘點費，5節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講授鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			6,000	辦理生涯發展教育講座外聘講授鐘點費，3節*2,000元。
			9,000	身心障礙資源班教學內聘講座鐘點費(身障班業務費)，9節*1,000元。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			510,000	非學校型態實驗教育-年度訪視、審議會議外聘專家學者出席費，204人次*2,500元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			4,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作教師會代表出席費，2人次*2,000元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			110,400	非學校型態實驗教育個人及團體案件委員審查費，1,840件*60元。
			1,000,000	非學校型態實驗教育會議、訪視及評鑑等會議所需專家學者出席費，400人次*2,500元。
			35,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作專家學者出席費，14人次*2,500元。
			7,500	特殊需求學生(肢病腦麻)侵入性醫療鑑定工作專家學者出席費，3人次*2,500元。
96,960	33,200	委託檢驗(定)試驗認證費	33,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			20,000	消防安全設備檢測費(普通班級業務費)。
4,500	4,000	試務甄選費	4,000	
			4,000	教師甄選試務費用。
281,773	490,000	其他專業服務費	640,000	
			85,000	青少年民俗訪問團劇照攝影、公演攝錄影、DVD製作等。
			490,000	開放學校場地管理保全經費(收支對列)。
			65,000	影片錄製及剪輯費。
2,893,200	1,901,000	材料及用品費	2,755,000	
1,535,325	502,800	使用材料費	437,400	較上年度預算數502,800元，減少65,400元。
1,535,325	502,800	設備零件	437,400	
			18,000	照明改善工程之感應式LED燈(25瓦)，3盞*6,000元(室外運動場域、體育館暨游泳池照明改善工程移列)。
			23,200	運動會用運動器材、碼錶、發令槍等物品。
			77,600	開放學校場地所需設備零件物品等(收支對列)。
			24,000	音樂教學用拇指琴(設備組)(由班級設備費移列)，80臺*300元(新增)。
			264,600	電腦設備維護及管理費，42班*6,300元。
			30,000	青少年民俗訪問團表演道具器材費(包含舞蹈、單項表演器材等)。
1,357,875	1,398,200	用品消耗	2,317,600	較上年度預算數1,398,200元，增加919,400元。
155,276	152,811	辦公(事務)用品	145,401	
			10,000	辦理非學校型態實驗教育所需辦公事務文具用品費用。
			16,000	非學校型態實驗教育活動用文具用品、紙張、資料夾等。
			20,801	開放學校場地用文具紙張等(收支對列)。
			11,000	運動會用文具紙張等。
			10,000	青少年民俗訪問團文具、紙張等辦公事務用品(含甄選)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			600	教師甄選文具紙張等費用。
			3,000	小田園教育體驗學習體驗實作之相關文具紙張費用。
			2,200	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			2,000	國中冬夏令營活動文具紙張、樂譜夾等。
			52,000	活化教學及新文化新精神用文具紙張。
			1,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作所需文具紙張。
			3,800	學務中心學校用文具紙張、資料夾等。
			3,000	補校用文具用品、簿冊(補校業務費)。
			10,000	教學用文具用品、簿冊等(普通班級業務費)。
64,552	58,360	報章雜誌	60,560	
			1,460	補校訂閱書報雜誌等(補校材料費)。
			57,700	圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。
			1,400	身心障礙資源班教學訂閱書報雜誌等(身障班業務費)。
169,785	220,000	農業與園藝用品及環境美化費	220,000	開放學校場地園藝植栽等環境綠美化費用(收支對列)。
55,000	43,400	服裝	803,400	
			60,000	青少年民俗訪問團宣慰僑胞用紀念衫，200件*300元。
			700,000	青少年民俗訪問團團員服裝及演出服裝：團員西裝、腰帶、領帶、休閒服、鞋襪、運動服等，20套*35,000元。
			43,400	體育班訓練表演及比賽用服裝。
35,211	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	健康中心藥品。
878,051	893,629	其他用品消耗	1,058,239	
			4,100	補校教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費(補校業務費)。
			40,000	補校教學用等各項材料(補校材料費)。
			13,000	童軍教育教學用材料費，2團*6,500元。
			43,000	教學活動材料及其他必要費用(普通班級材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			32,000	教職員工外出洽公或辦理活動、開會等逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元(普通班級業務費)。
			9,000	補校教科書，9人*1,000元。
			92,195	教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			124,450	教學用等各項材料、音樂、工藝及其他材料(普通班級材料費)。
			73,000	辦理非學校型態實驗教育所需茶包、碳粉匣等耗材雜支。
			93,400	非學校型態實驗教育委員會議、初審、複審、決審及訪視所需逾時誤餐餐盒費用，934人次*100元。
			2,000	學務中心學校用咖啡包、茶水等雜支。
			4,200	學務中心學校會議逾時誤餐餐盒費用，42人次*100元。
			10,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			2,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作所需場地佈置、茶水等雜支。
			57,000	體育班訓練材料費道具費及防護材料費。
			4,000	身心障礙資源班教學工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(身障班業務費)。
			27,640	身心障礙資源班教學材料費，2班*13,820元。
			20,000	運動會用錦旗、獎狀、獎品等。
			11,300	運動會工作會議逾時誤餐餐盒費用，113人次*100元。
			10,000	運動會比賽環境清潔用品、場地佈置等雜支。
			25,600	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			80,000	活化教學及新文化新精神所需教材用品。
			4,000	國中輔導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			30,000	國中輔導活動用適性評量測驗等。
			20,000	小田園教育體驗學習實作之菜苗、種子、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				培養土等園藝資材。
			28,940	生涯發展教育活動材料費。
			10,400	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，104人次*100元。
			14,000	綠屋頂種植區所需鏟子、鋤頭、爪耙、剪刀、灑水設施、種植箱(盆)、工具整理箱及拌土彈力水桶等工具耗材。
			26,000	綠屋頂種植區綠化植栽、培養土、追肥與基肥、椰磚、矽藻土等園藝資材及防蟲網耗材等。
			11,914	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			10,000	青少年民俗訪問團辦理甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用、集訓工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			70,000	青少年民俗訪問團各項交流用禮品、紀念品(獎牌、名片座、旗子、茶葉、伴手禮等)
			5,000	青少年民俗訪問團集訓、公演常用品、醫療用品及備用藥品、衛生及清潔用品、化妝品、集訓及公演用品、紅布條等。
			13,100	青少年民俗訪問團音樂製作材料費、舞蹈及表演耗材費。
			13,000	非學校型態實驗教育活動用茶水費、場地布置用品、影印機耗材、雜支等。
			24,000	辦理非學校型態實驗教育活動會議逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
221,030	63,000	租金、償債、利息及相關手續費	188,000	
		地租及水租	55,000	較上年度預算數0元，增加55,000元。
		場地租金	55,000	青少年民俗訪問團公演場地租借費。
73,030	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
73,030	10,000	車租	10,000	
			10,000	活化教學及新文化新精神各項競賽、藝術比賽租用交通車。
148,000	53,000	雜項設備租金	123,000	較上年度預算數53,000元，增加70,000元。
148,000	53,000	雜項設備租金	123,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				費)。
			48,200	油印機、影印機等之什項設備租金(普通班級業務費)。
			70,000	青少年民俗訪問團錄音室租借費、租借公演場地燈光音響費、租借出國訪演裝置道具及表演服裝等。
1,238,003	1,403,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,760,000	
101,000	100,000	捐助、補助與獎助	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
101,000	100,000	獎助學員生給與	100,000	
			90,000	優秀學生獎學金，2人*45班*2學期* 500元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,137,003	1,303,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,660,000	較上年度預算數1,303,000元，增加4,357,000元。
76,610	81,600	獎勵費用	81,000	敬師獎勵活動費，135人*600元。
1,060,393	1,221,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,579,000	
			4,000,000	青少年民俗訪問團團員出國旅費補助(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費等)。
			59,800	弱勢學生教科書補助費用，46人*1,300元。
			885	配合預算編列至千元，增列進位數885元。
			591,675	清寒學生餐費補助，49人*125日*55元+49人*80日*65元。
			926,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，891人*40週*26元。
240,887	308,000	其他	552,000	
240,887	308,000	其他支出	552,000	較上年度預算數308,000元，增加244,000元。
240,887	308,000	其他	552,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			86,000	體育班學生參加各項比賽經費(含交通、住宿、報名費及餐費等)。
			40,000	退休人員紀念品，8人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			5,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動獎品費。
			95,900	班級自治費，959人*2學期*50元。
			2,000	性別平等教育宣導活動比賽獎品。
			222,300	青少年民俗訪問團團員國內集訓經費(交通費及餐費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
2,976,003	3,638,516	合 計	3,705,000	
	9,516	用人費用	9,000	
	9,516	超時工作報酬	9,000	較上年度預算數9,516元，減少516元。
	9,516	加班費	9,000	各項業務加班費(統籌業務費)。
2,840,046	3,145,000	服務費用	3,203,000	
99,303	99,432	郵電費	99,208	較上年度預算數99,432元，減少224元。
99,303	99,432	電話費	99,208	校園安全保全專線電話費用等。
2,313,102	2,347,168	一般服務費	2,405,392	較上年度預算數2,347,168元，增加58,224元。
2,313,102	2,347,168	外包費	2,405,392	
			280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，7人* 40,000元。
			912,000	工友勞務外包費，2人*12月* 38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月* 50,558元。
329,241	600,000	專業服務費	600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
329,241	600,000	其他專業服務費	600,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
133,957	482,000	材料及用品費	491,000	
133,957	482,000	用品消耗	491,000	較上年度預算數482,000元，增加9,000元。
133,957	482,000	辦公(事務)用品	491,000	
			490,060	統籌業務費計算如下：普通班40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*13班*12月=99,840元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，上以合計501,060元，除依實際需求移列加班費9,000元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
22,172,263	9,427,000	合計	8,657,000	
22,172,263	9,427,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,657,000	
2,027,803	9,391,000	購建固定資產	2,735,000	
2,027,803	9,391,000	一般建築及設備計畫	2,735,000	
46,000	46,000	開放學校場地	114,000	
		購置機械及設備	68,000	
			68,000	汰換活動中心場地開放用7000 流明以上投影機1臺(收支對列) 。
46,000	46,000	購置雜項設備	46,000	
			46,000	汰換活動中心等場地開放用冰 溫熱三用飲水機，2臺*23,000 元(收支對列)(總務處)。
		班級設備	453,500	
		購置機械及設備	99,500	
			99,500	新購大屏電視1組(含黑板及施 工)(設備組)。
		購置交通及運輸設備	95,000	
			69,000	汰換活動中心舞臺用12吋以上 喇叭(總務處)，3組*23,000元。
			26,000	汰換活動中心舞臺用400W擴大 機1臺(總務處)。
		購置雜項設備	259,000	
			55,000	汰換次中音薩克斯風1支(學務 處)。
			75,000	汰換低音豎笛1支(學務處)。
			48,000	汰換體育課用桌球桌(學務處)，4臺*12,000元。
			26,000	諮商室用L型沙發1套(輔導室) 。
			55,000	汰換爵士鼓1組(設備組)。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購65吋以上電視機(含移動架)1臺(特教組)。
866,855	848,300	資訊設備	1,141,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
866,855	848,300	購置機械及設備	1,141,500	
			252,000	汰換平板電腦，21部*12,000元(電腦專案計畫)。
			612,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，24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)。
			201,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,114,948	8,496,700	校園設備		
	4,084,000	興建土地改良物		
454,408	4,094,700	購置機械及設備		
136,674	50,000	購置交通及運輸設備		
523,866	268,000	購置雜項設備		
		室外運動場域、體育館暨 游泳池照明改善工程	994,000	
		購置機械及設備	994,000	
			150,000	照明改善工程之高效率LED燈(300瓦)，10盞*15,000元。
			52,000	照明改善工程設備電源時序控制器，4組*13,000元。
			792,000	照明改善工程之高效率LED燈(150瓦)，66盞*12,000元。
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	
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)。
20,108,460		遞延支出	5,886,000	
20,108,460		一般建築及設備計畫	5,886,000	
		走廊地坪暨女兒牆整修工程(第一期)	5,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
			4,575,600	一、施工費。
			334,019	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
			90,381	法)。
		室外運動場域、體育館暨 游泳池照明改善工程	886,000	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		遞延修繕房屋建築支出	886,000	
			743,024	一、施工費。
			128,116	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			14,860	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
20,108,460		校園整修工程		
19,269,030		遞延修繕房屋建築支出		
839,430		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,225,099	資產合計	4,206,903	4,214,142	-7,239
4,225,099	資產	4,206,903	4,214,142	-7,239
30,628	流動資產	12,432	19,671	-7,239
30,628	現金	12,432	19,671	-7,239
30,628	銀行存款	12,432	19,671	-7,239
7,304	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,304	7,304	
7,304	準備金	7,304	7,304	
5,694	退休及離職準備金	5,694	5,694	
1,610	其他準備金	1,610	1,610	
4,187,167	其他資產	4,187,167	4,187,167	
4,187,167	什項資產	4,187,167	4,187,167	
4,187,167	代管資產	4,187,167	4,187,167	
4,225,099	負債及基金餘額合計	4,206,903	4,214,142	-7,239
4,204,794	負債	4,204,794	4,204,794	
7,780	流動負債	7,780	7,780	
7,780	應付款項	7,780	7,780	
7,310	應付代收款	7,310	7,310	
471	應付費用	471	471	
4,197,013	其他負債	4,197,013	4,197,013	
4,197,013	什項負債	4,197,013	4,197,013	
3,821	存入保證金	3,821	3,821	
5,694	應付退休及離職金	5,694	5,694	
4,187,167	應付代管資產	4,187,167	4,187,167	
331	暫收及待結轉帳項	331	331	
20,305	基金餘額	2,109	9,348	-7,239
20,305	基金餘額	2,109	9,348	-7,239
20,305	基金餘額	2,109	9,348	-7,239
20,305	累積餘額	2,109	9,348	-7,239

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數280,000元，本年度預計數170,000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20,016,958元、無形資產194,417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			
267,559,301	256,607,000	合計		272,290,000	259,928,000
230,802,588	231,768,000	用人費用		238,279,000	238,270,000
109,791,647	107,532,000	正式員額薪資		110,328,000	110,328,000
109,408,907	107,172,000	職員薪金		109,968,000	109,968,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	360,000
5,729,749	6,758,832	聘僱及兼職人員薪資		6,683,952	6,683,952
418,992	418,992	聘用人員薪金		418,992	418,992
5,310,757	6,339,840	兼職人員酬金		6,264,960	6,264,960
1,544,194	1,784,941	超時工作報酬		1,824,090	1,815,090
1,544,194	1,784,941	加班費		1,824,090	1,815,090
24,929,909	28,106,790	獎金		29,349,290	29,349,290
11,470,222	14,612,916	考績獎金		15,505,916	15,505,916
13,459,687	13,493,874	年終獎金		13,843,374	13,843,374
73,489,556	73,868,786	退休及卹償金		76,369,898	76,369,898
72,655,726	73,191,986	職員退休及離職金		75,573,098	75,573,098
57,408	28,800	工員退休及離職金		28,800	28,800
776,422	648,000	卹償金		768,000	768,000
15,317,533	13,716,651	福利費		13,723,770	13,723,770
11,402,555	9,448,632	分擔員工保險費		9,547,920	9,547,920
278,600	425,700	傷病醫藥費		422,600	422,600
1,010,128	1,176,504	員工通勤交通費		1,176,000	1,176,000
2,626,250	2,665,815	其他福利費		2,577,250	2,577,250
9,855,373	11,253,000	服務費用		15,606,000	12,403,000
1,675,228	1,660,944	水電費		2,565,904	2,565,904
1,128,735	911,000	工作場所電費		1,884,000	1,884,000
243,948	346,135	工作場所水費		243,904	243,904
302,545	403,809	氣體費		438,000	438,000
273,407	314,232	郵電費		294,858	195,650
34,784	27,500	郵費		33,000	33,000
238,623	286,732	電話費		261,858	162,650
23,335	108,100	旅運費		2,330,900	2,330,900

一 臺北市立弘道國民中學

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				
3,705,000	8,657,000				
9,000					
9,000					
9,000					
3,203,000					
99,208					
99,208					

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			
23,335	104,900	國內旅費		138,700	138,700
		國外旅費		2,184,000	2,184,000
	3,200	貨物運費		8,200	8,200
361,629	315,000	印刷裝訂與廣告費		393,000	393,000
361,629	315,000	印刷及裝訂費		393,000	393,000
2,258,330	2,636,800	修理保養及保固費		2,733,000	2,733,000
1,511,092	1,391,000	一般房屋修護費		1,391,000	1,391,000
416,000	885,800	機械及設備修護費		886,000	886,000
331,238	360,000	雜項設備修護費		456,000	456,000
	10,086	保險費		10,086	10,086
	8,000	責任保險費		8,000	8,000
	2,086	其他保險費		2,086	2,086
3,089,748	3,334,128	一般服務費		3,390,352	984,960
11,794	11,304	佣金、匯費、經理費及手續費		11,304	11,304
2,812,922	3,050,824	外包費		3,109,048	703,656
265,032	272,000	體育活動費		270,000	270,000
2,075,296	2,775,310	專業服務費		3,789,500	3,189,500
1,362,822	1,648,110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,512,300	2,512,300
96,960	33,200	委託檢驗(定)試驗認證費		33,200	33,200
4,500	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
611,014	1,090,000	其他專業服務費		1,240,000	640,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,027,157	2,383,000	材料及用品費		3,246,000	2,755,000
1,535,325	502,800	使用材料費		437,400	437,400
1,535,325	502,800	設備零件		437,400	437,400
1,491,832	1,880,200	用品消耗		2,808,600	2,317,600
289,233	634,811	辦公(事務)用品		636,401	145,401
64,552	58,360	報章雜誌		60,560	60,560
169,785	220,000	農業與園藝用品及環境美化費		220,000	220,000
55,000	43,400	服裝		803,400	803,400

一 臺北市立弘道國民中學

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				
2,405,392					
2,405,392					
600,000					
600,000					
98,400					
98,400					
491,000					
491,000					
491,000					

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			
35,211	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
878,051	893,629	其他用品消耗		1,058,239	1,058,239
221,030	63,000	租金、償債、利息及相關手續費		188,000	188,000
		地租及水租		55,000	55,000
		場地租金		55,000	55,000
73,030	10,000	交通及運輸設備租金		10,000	10,000
73,030	10,000	車租		10,000	10,000
148,000	53,000	雜項設備租金		123,000	123,000
148,000	53,000	雜項設備租金		123,000	123,000
22,172,263	9,427,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		8,657,000	
2,027,803	9,391,000	購建固定資產		2,735,000	
	4,084,000	興建土地改良物			
1,321,263	4,943,000	購置機械及設備		2,303,000	
136,674	50,000	購置交通及運輸設備		95,000	
569,866	314,000	購置雜項設備		337,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
20,108,460		遞延支出		5,886,000	
19,269,030		遞延修繕房屋建築支出		5,886,000	
839,430		其他遞延支出			
1,240,003	1,405,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		5,762,000	5,760,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
101,000	100,000	捐助、補助與獎助		100,000	100,000
101,000	100,000	獎助學員生給與		100,000	100,000
1,137,003	1,303,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		5,660,000	5,660,000
76,610	81,600	獎勵費用		81,000	81,000
1,060,393	1,221,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		5,579,000	5,579,000
240,887	308,000	其他		552,000	552,000
240,887	308,000	其他支出		552,000	552,000
240,887	308,000	其他		552,000	552,000

一 臺北市立弘道國民中學

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				
	8,657,000				
	2,735,000				
	2,303,000				
	95,000				
	337,000				
	36,000				
	36,000				
	5,886,000				
	5,886,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

員工人數彙計表

中華民國112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	136	-1	135	
國民教育計畫部分	136	-1	135	
職員	134	-1	133	
工友	1		1	
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.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費7人、救生員外包費1人、清潔外包費、綠美化維護外包費等，計310萬9,048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	238,279,000	110,328,000	418,992	1,824,090		13,843,374	15,505,916	
國民教育計畫	238,270,000	110,328,000	418,992	1,815,090		13,843,374	15,505,916	
正式人員	166,995,141	110,328,000		1,810,435		13,791,000	15,471,000	
聘僱人員	614,741		418,992	4,655		52,374	34,916	
兼任人員	6,264,960							
其他人員	64,395,158							
一般行政管理計畫	9,000			9,000				
正式人員	9,000			9,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費7人、救生員外包費1人、清潔外包費、綠美化維護外包費等，計310萬9,048元。

—臺北市立弘道國民中學

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 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		
75,601,898	768,000		9,547,920	422,600		1,176,000	2,577,250	6,264,960	
75,601,898	768,000		9,547,920	422,600		1,176,000	2,577,250	6,264,960	
12,126,600			9,492,816	422,600		1,168,440	2,384,250		
25,140			55,104			7,560	16,000		
63,450,158	768,000						177,000	6,264,960	

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				607,181
聘用人員小計	1				607,181
專業人員	1				607,181
聘用人員(280)	1	協助推展學校民俗體育運動(踢毬、跳繩、扯鈴)	112/1/1-112/12/31	280	607,181

—臺北市立弘道國民中學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				272,290	
國民教育計畫				259,928	
一般行政管理計畫				3,705	
建築及設備計畫				8,657	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				259,928	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				243,541	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				242,411	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				217,802	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				218,968	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

資本資產明細表

中華民國112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	70,500	47,675	2,771		56		5,328	20,211	
土地改良物	6,314	1,030					493	4,791	
房屋及建築	2,879	2,764					4	112	
機械及設備	36,847	26,353	2,303	增置			3,268	9,530	
交通及運輸 設備	3,339	2,647	95	增置			152	634	
雜項設備	20,906	14,882	337	增置			1,412	4,950	
電腦軟體	215		36	增置	56	無形資 產攤銷		194	