

中華民國 112 年度 4-0501313

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

臺北市立明德國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立明德國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 48 -49 頁
(八) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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	255,332	252,528	2,804	1.11
基金用途	258,264	254,808	3,456	1.36
賸餘(短絀)	-2,932	-2,280	-652	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,237	9,169	-2,932	-31.98
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,932	-2,280	-652	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

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) 本校以「快樂進取」、「優質學習」的精神，培育具有國際化宏觀胸襟、資訊化生活能力、本土化愛鄉情懷、倫理化優良品德的學生為願景。經由親師生的齊心努力、社區與學校的相互支援，營造豐盈多元的學習歷程，展現多元文化的尊重與包容，培育全人的現代國民。

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：

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，如桌球隊、田徑隊、游泳隊等。
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。

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

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

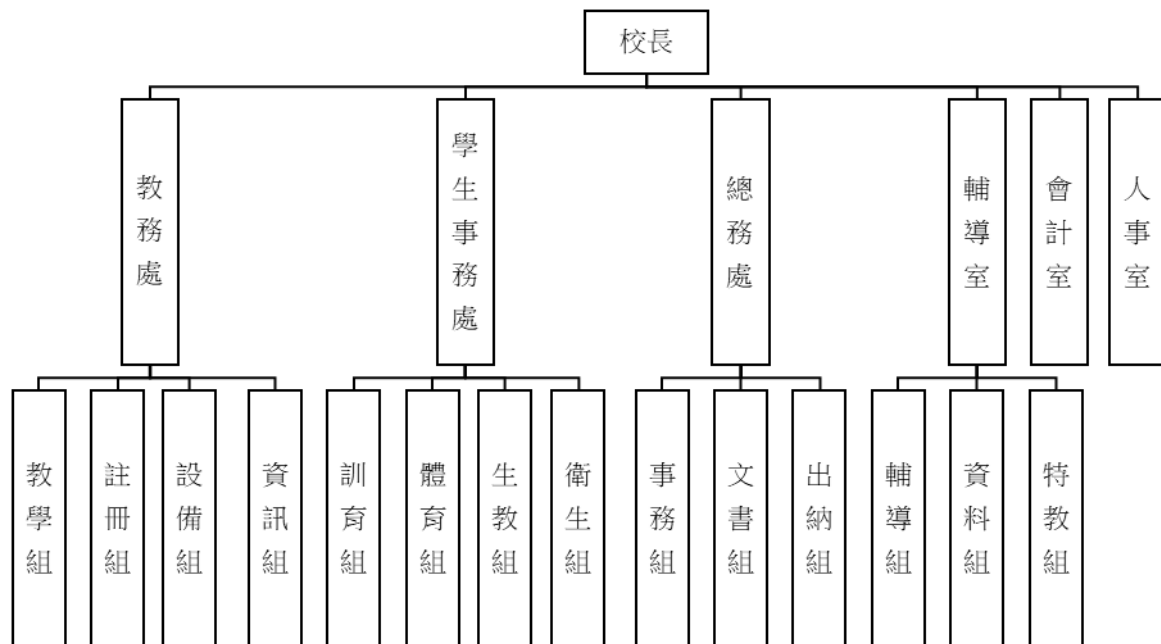
兩性教育、親職教育等事項。

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

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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

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



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	680	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、停車場管理費收入、員生消費合作社場地使用費等收入。
政府撥入收入	254,463	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	183	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	247,968	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,974	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	7,322	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

			2. 辦理活動中心 5 樓女廁增建工程。 3. 辦理四維樓教室、辦公室、專科教室更換門片工程。 4. 辦理校園無障礙電梯工程，本工程為 111-112 年度連續性工程，總工程費為 649 萬元，連同 110 年度執行先期規劃 35 萬 2 千元，餘 1 千元不編列，總計畫共 684 萬 3 千元，本年度續編最後一年經費 129 萬 8 千元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
--	--	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 2 萬 8 千元、其他財產收入 65 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 5,446 萬 3 千元、雜項收入 18 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 5,533 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 5,252 萬 8 千元，增加 280 萬 4 千元，約 1.11%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 4,796 萬 8 千元，一般行政管理計畫 297 萬 4 千元，建築及設備計畫 732 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 5,826 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 5,480 萬 8 千元，增加 345 萬 6 千元，約 1.36%，主要係核實增列用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 293 萬 2 千元，較上年度預算數差短 228 萬元，增加 65 萬 2 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 293 萬 2 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 53 萬 4 千元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- 1.110 年度教育部補助國民基本特殊教育（資優）課程綱要磐石學校推動計畫 12 萬元。
- 2.110 年度教育部補助學術性向資賦優異學生教育充實設備經費 3 萬 5 千元。
- 3.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費 28 萬 3 千元。
- 4.110 年度教育局為提升行動學習智慧教學，補助平板電腦設備經費 9 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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收入等。	本年度已收取教師甄選報名費 22 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、停車場管理費收入、員生消費合作社場地使用費收入等。	本年度已收取教職員工停車收入 4 萬 4 千元、校園場地開放收入 20 萬 1 千元、停車場管理費收入 28 萬 6 千元、員生消費合作社場地使用費收入 3 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 4,415 萬 7 千元及教育部之補助計畫 126 萬 7 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 7 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教	1. 辦理校內英語週活動及締結國外姐妹校暨國際筆友計畫，拓展學生國際視野及提升英語會話能力。 2. 辦理 100 位老師公開授觀課，建立教學交流機制，讓同儕互相觀摩與

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>分享。</p> <p>3. 購買筆電及桌上型電腦各 12 臺及平板電腦 22 臺，進行各領域創課教學，提高學習效能。</p> <p>4. 於各領域工作坊辦理新興教育議題融入課程共備與教學分享研習，合計辦理 20 場。</p> <p>5. 更換教室講桌計 35 間，提供學生上課之優質環境。</p> <p>6. 更換普通教室及專科教室涼風扇，以利提高學生學習效能。</p> <p>7. 建置視聽教室，提供優質學生影音教學及多媒體互動的教學教室。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理校園數位廣播影音改善工程。</p> <p>3. 辦理校舍窗簾工程。</p> <p>4. 辦理電源改善工程(總變電站，活動中心及行政大樓)。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理校園數位廣播影音改善工程。</p> <p>3. 辦理校舍窗簾工程。</p> <p>4. 辦理電源改善工程(總變電站，活動中心及行政大樓)。</p>

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	本年度截至 5 月 31 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	計辦理教師甄選報名費收入等。	收取教師甄選報名費未滿千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、停車場管理費收入、員生消費合作社場地使用費收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 2 千元、教職員工停車收入 2 萬 8 千元、校園場地開放收入 12 萬 9 千元、停車場管理費收入 18 萬 3 千元、員生消費合作社場地使用費收入 2 萬 3 千元等。
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 2,989 萬 4 千元及教育部之補助計畫 143 萬 5 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等收入 1 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 推行適性教學因材網使用，成為臺北市自然領域教材研發中心學校。 2. 續辦締結國外姐妹校暨國際筆友計畫，與以色列學校進行雙邊視訊及英語書信交流，增進學生國際視野與提升英語能力。 3. 訂閱 30 份好讀周報 30 週，提供學生晨讀使用，以利提升學生閱讀能力。 4. 42 位老師辦理公開觀課，建立教學交流機制，讓同儕互相觀摩與分享。 5. 各領域課程計畫適切融入新興議題「元宇宙」、兩性教育及交通

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明德國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

			<p>安全議題，於教學活動讓學生中潛移默化。</p> <p>6. 購置線上遠距上課的網路攝影機 35 臺、手寫板 10 臺、無線麥克風 10 臺等資訊設備，提供完善遠距教學環境。</p> <p>7. 購置平板電腦 21 臺，讓教師能夠資訊科技融入教學，提高學生學習興趣與學習注意力，同時順利進行線上遠距教學。</p> <p>8. 辦理教育局元宇宙 VR 教材徵選活動。</p>
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理操場跑道及沙坑整修工程案發包作業。 3. 辦理運動場域照明汰換工程竣工作業。 4. 辦理校園無障礙電梯工程招標作業。		<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理操場跑道及沙坑整修工程案發包作業。</p> <p>3. 辦理運動場域照明汰換工程竣工作業。</p> <p>4. 辦理校園無障礙電梯工程，已完成地質鑽探、規劃設計及雜項執照申請作業，工程案招標中，預計 111 年開工施作電梯結構工程，112 年完成全案電梯裝設。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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	534,000		
固定資產之建設改良擴充	534,000		
購置機械及設備	276,000	110	
3D列印機	30,000		教育部補助110學年度國民基本特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫。
筆記型電腦	90,000		教育部補助110學年度國民基本特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫。
電子秤	17,000		教育部補助學術性向資賦優異學生教育充實設備經費。
酸鹼度測定器	18,000		教育部補助學術性向資賦優異學生教育充實設備經費。
短焦投影機	25,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
平板電腦(10.2吋，64G及WIFI版)	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。
購置交通及運輸設備	108,000	110	
綜合擴大機	60,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
無線麥克風	24,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
分配器及整合器	24,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	150,000	110	
86吋觸控電視組	150,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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（－）
246,089	基金來源	255,332	252,528	2,804
22	勞務收入	6	6	
22	服務收入	6	6	
566	財產收入	680	680	
	財產處分收入	28	28	
565	其他財產收入	652	652	
245,424	政府撥入收入	254,463	251,709	2,754
244,157	公庫撥款收入	254,463	251,709	2,754
1,267	政府其他撥入收入			
77	其他收入	183	133	50
77	雜項收入	183	133	50
256,254	基金用途	258,264	254,808	3,456
238,358	國民教育計畫	247,968	240,494	7,474
1,680	一般行政管理計畫	2,974	2,486	488
16,216	建築及設備計畫	7,322	11,828	-4,506
-10,165	本期賸餘(短絀)	-2,932	-2,280	-652
21,614	期初基金餘額	9,169	6,883	2,286
11,449	期末基金餘額	6,237	4,603	1,634

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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)			-2,932	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,932	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,932	
期初現金及約當現金			9,614	
期末現金及約當現金			6,682	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				28,000	
財產處分收入	年	1	28,000	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。 處分財產之收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				652,000	
其他財產收入				652,000	較上年度預算數652,000元，無增減。
	年	1	32,000	32,000	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	450,000	450,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	130,000	130,000	停車場管理費收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				254,463,000	
公庫撥款收入	年	1	254,463,000	254,463,000	較上年度預算數251,709,000元，增加2,754,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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 雜項收入	年	1	183,000	183,000 183,000 183,000	較上年度預算數133,000元，增加50,000元。 數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
238,357,714	240,494,230	合 計	247,968,000	
229,878,464	233,096,230	用人費用	239,930,000	
104,281,556	101,544,000	正式員額薪資	103,500,000	較上年度預算數101,544,000元，增加1,956,000元。
102,889,616	100,284,000	職員薪金	102,600,000	
			92,952,000	教職員111人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			9,648,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,804,937	3,944,160	聘僱及兼職人員薪資	4,118,400	較上年度預算數3,944,160元，增加174,240元。
3,804,937	3,944,160	兼職人員酬金	4,118,400	
			34,560	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			345,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，12人*2節*40週*360元。
			253,440	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			2,534,400	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，88人*2節*40週*360元。
			950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數103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。
1,504,935	1,193,253	超時工作報酬	1,137,986	較上年度預算數1,193,253元，減少55,267元。
1,504,935	1,193,253	加班費	1,137,986	
			1,045,699	不休假出勤加班費。
			15,000	教職員逾時加班費。
			32,000	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			2,220	特教班工作人員加班費(特教班業務費)。
			13,067	不休假出勤加班費。
			30,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
25,727,559	28,267,852	獎金	28,745,352	較上年度預算數28,267,852元，增加477,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
				元。
12,603,226	15,575,000	考績獎金	15,808,000	
			1,412,000	依考績法規定核發之獎金。
			14,396,000	依考績法規定核發之獎金。
13,124,333	12,692,852	年終獎金	12,937,352	
			1,206,000	依規定於年節加發之獎金。
			11,731,352	依規定於年節加發之獎金。
80,728,911	84,308,064	退休及卹償金	88,954,752	較上年度預算數84,308,064元，增加4,646,688元。
80,665,287	83,350,464	職員退休及離職金	88,313,952	
			10,332,180	提撥退撫基金。
			1,085,760	提撥退撫基金。
			30,000	退休人員年終慰問金。
			76,866,012	退休人員月退休金，177人*33,233元*12月=70,586,892元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，27人*19,380元*12月=6,279,120元；合計76,866,012元。
63,624	957,600	工員退休及離職金	640,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
			612,000	退休人員一次退休金。
13,830,566	13,838,901	福利費	13,473,510	較上年度預算數13,838,901元，減少365,391元。
10,515,145	8,965,584	分擔員工保險費	8,953,716	
			835,080	分擔公保、勞保、健保費。
			8,118,636	分擔公保、勞保、健保費。
191,750	843,700	傷病醫藥費	499,800	
			153,000	教職員健康檢查費，34人*4,500元。
			336,000	教職員健康檢查費，21人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
923,036	1,325,940	員工通勤交通費	1,349,880	
			88,200	教職員上下班交通費，14人*10月*630元。
			413,280	教職員上下班交通費，41人*10月*1,008元。
			378,000	教職員上下班交通費，30人*10月*1,260

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
				元。
			470,400	教職員上下班交通費，40人*10月*1,176元。
2,200,635	2,703,677	其他福利費	2,670,114	。
			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。
			1,537,794	教職員工子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			576,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
3,832,651	4,048,000	服務費用	4,196,000	
1,005,718	1,469,082	水電費	1,431,570	較上年度預算數1,469,082元，減少37,512元。
				。
896,138	1,361,000	工作場所電費	1,325,000	
			488,392	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，41班*11,912元(新增)。
			826,608	電費基本費。
			10,000	停車場管理電費(收支對列)。
109,580	108,082	工作場所水費	106,570	水費基本費。
122,282	93,600	郵電費	93,600	較上年度預算數93,600元，無增減。
25,652	12,000	郵費	12,000	寄發學生通知單及其他郵件郵資(普通班級業務費)，2學期*6,000元。
96,630	81,600	電話費	81,600	電話費(普通班級業務費)，12月*6,800元。
94,529	98,150	旅運費	98,150	較上年度預算數98,150元，無增減。
94,319	95,050	國內旅費	95,050	
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天*1,550元。
			16,000	教職員工因公外出洽辦公務短程車資(普通班級業務費)。
			9,300	教職員工因公出差旅費。
	3,100	貨物運費	3,100	各項體育活動、露營、展覽等運費。
210		其他旅運費		
62,164	67,200	印刷裝訂與廣告費	67,200	較上年度預算數67,200元，無增減。
62,164	67,200	印刷及裝訂費	67,200	
			7,200	運動會邀請卡印製費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
			60,000	活化教學及新文化新精神教材及研習會議資料等印刷費。
1,122,149	1,285,800	修理保養及保固費	1,435,600	較上年度預算數1,285,800元，增加149,800元。
40,375	933,000	一般房屋修護費	956,800	
			100,000	開放學校場地校舍水電及其他雜項修理(收支對列)。
			856,800	校舍水電及其他雜項修理，36班*23,800元。
29,830	35,800	機械及設備修護費	37,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,051,944	317,000	雜項設備修護費	441,200	
			151,200	公務設備器材之保養，36班*4,200元。
			80,000	冷氣設備維護費，40班*2,000元(新增)。
			50,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			160,000	停車場管理維護費(收支對列)。
263,350	255,888	一般服務費	259,600	較上年度預算數255,888元，增加3,712元。
19,350	9,888	佣金、匯費、經理費及手續費	9,600	委託超商代收學雜費手續費，800人*2學期*6元。
244,000	246,000	體育活動費	250,000	文康活動費，本校編列教職員123人，工員1人，校警1人，合計125人，每人編列2,000元。
1,162,459	778,280	專業服務費	810,280	較上年度預算數778,280元，增加32,000元。
534,784	393,680	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420,680	
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費，1節*2,000元。
			30,000	學情障學生鑑定工作小組專家學者出席費，12人次*2,500元。
			44,000	學情障學生鑑定工作小組資料審查費，220人次*200元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			20,000	校外教學招標外聘評審委員出席費(普通班級業務費)，8人次*2,500元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			12,000	特教班外聘講師鐘點費(特教班業務費)，6節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
			8,000	特教班內聘講師鐘點費(特教班業務費)，8節*1,000元。
			10,000	活化教學及新文化新精神內聘講師鐘點費，10節*1,000元。
			30,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，20節*1,500元。
			24,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，12節*2,000元。
			24,000	輔導活動外聘講師鐘點費，12節*2,000元。
			9,000	輔導活動外聘講師鐘點費，6節*1,500元。
			32,000	國中冬夏令營外聘講師鐘點費，16節*2,000元。
			30,000	課後社團活動內聘講師鐘點費，30節*1,000元。
			2,880	性別平等教育宣導活動行為人性平課程鐘點費，8節*360元。
			10,000	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查委員出席費，4人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			3,000	教師專業成長內聘講師鐘點費，3節*1,000元。
			15,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，10節*1,500元。
			12,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			2,000	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)，1節*2,000元。
27,000	27,000	委託檢驗(定)試驗認證費	32,000	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			20,000	消防安全檢測費、申報費(普通班級業務費)。
21,600	1,200	試務甄選費	1,200	教師甄選試務費用。
30,435		電腦軟體服務費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
548,640	356,400	其他專業服務費	356,400	86,400 游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。 270,000 開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
2,943,903	1,414,000	材料及用品費	1,427,000	
1,788,911	465,110	使用材料費	422,570	較上年度預算數465,110元，減少42,540元。
1,788,911	465,110	設備零件	422,570	
			226,800	電腦設備維護及管理費，36班*6,300元。
			40,000	活化教學及新文化新精神教具等。
			18,000	數位相機，2臺*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			13,200	無線對講機，6臺*2,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			42,000	木製新式課桌椅，30組*1,400元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,820	多功能置物櫃1個(由班級設備費移列)(新增)。
			51,600	辦公桌(1000x700x740mm單邊三抽屜)，12張*4,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			26,150	小田園教育體驗學習用健康氣炸鍋、紫外線烘碗機、調理冰沙機、雙溫控電烤箱等。
1,154,992	948,890	用品消耗	1,004,430	較上年度預算數948,890元，增加55,540元。
15,836	24,300	辦公(事務)用品	21,300	
			2,120	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			1,000	小田園教育體驗學習用文具用品。
			2,000	國中適性入學宣導文具用品等。
			12,400	活化教學及新文化新精神文具用品、油墨、版紙等。
			3,780	特教班文具用品(特教班業務費)。
49,966	61,400	報章雜誌	100,900	
			49,700	圖書(由班級設備費移列)。
			13,200	圖書(輔導室)(由班級設備費移列)。
			38,000	活化教學及新文化新精神圖書及報章雜誌訂閱費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
19,639	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	健康中心藥品。
1,069,551	841,190	其他用品消耗	861,230	
			30,000	辦理一般教學業務會議、活動等逾時誤餐餐盒費用(普通班級業務費)，300人次*100元。
			497,520	各項教學材料、實驗材料、體育材料、衛生材料、音樂材料購買，36班*13,820元。
			24,800	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、教室佈置費及專用垃圾袋費用等(普通班級業務費)。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			2,800	辦理特教班業務會議、活動等逾時誤餐餐盒費用(特教班業務費)，28人次*100元。
			6,000	活化教學及新文化新精神各項研習及教學活動茶水等雜支。
			50,000	活化教學及新文化新精神教學材料、實驗材料等。
			9,600	辦理活化教學及新文化新精神研習會議等逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。
			8,500	運動會各項活動獎品費。
			30,000	運動會場地佈置費及雜支等。
			17,000	輔導活動用課程材料、適性評量測驗、輔導活動刊物及相關文具用品等。
			8,000	國中冬夏令營材料雜支等。
			4,080	國中生涯發展教育用文具用品及生涯檔案等。
			31,850	小田園教育體驗學習用蔬菜盒、培養土、陽明山土、花果肥、有機粒肥、菜苗種子、棉布手套、萬能網、大鋤頭、滴灌系統、小花鐘、青蛙裝、雨鞋等。
			16,000	學情障學生鑑定工作小組會議逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			10,000	學情障學生鑑定工作小組用文具、紙張、教材教具、場地布置、郵資及雜支等。
			4,800	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
				用，48人次*100元。
			55,000	綠屋頂用蔬菜盆、培養土、有機粒肥、菜苗種子、水管等。
43,680	55,000	租金、償債、利息及相關手續費	67,000	
14,000	20,000	交通及運輸設備租金	32,000	較上年度預算數20,000元，增加12,000元。
14,000	20,000	車租	32,000	國中生涯發展教育職業試探、職場參觀、社區高中專業群科參訪學習體驗活動租車費，8輛*4,000元。
29,680	35,000	雜項設備租金	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
29,680	35,000	雜項設備租金	35,000	
			22,000	運動會大會及五育臺音響設備租用費。
			5,100	運動會帳棚租用費。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			4,800	電錶月租費(普通班級業務費)，12月*400元。
			220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。
1,500,263	1,712,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,160,000	
80,000	80,060	捐助、補助與獎助	82,410	較上年度預算數80,060元，增加2,350元。
80,000	80,060	獎助學員生給與	82,410	
			72,000	優秀學生獎學金，36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。
			410	配合預算編列至千元，增列進位數410元。
1,420,263	1,631,940	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,077,590	較上年度預算數1,631,940元，增加445,650元。
86,222	91,800	獎勵費用	93,000	
			75,000	敬師獎勵活動費，125人*600元。
			18,000	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，5人*3,600元(普通班級業務費)。
1,334,041	1,540,140	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,984,590	
			149,500	弱勢學生教科書補助費用，115人*1,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
			1,038,450	清寒學生餐費補助，86人*125日*55元+86人*80日*65元。
			796,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，766人*40週*26元。
158,753	169,000	其他	188,000	
158,753	169,000	其他支出	188,000	較上年度預算數169,000元，增加19,000元。
158,753	169,000	其他	188,000	
			79,400	班級自治費，794人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			13,000	童軍教育經費，2團*6,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
1,680,249	2,485,770	合 計	2,974,000	
4,391	19,770	用人費用	19,000	
4,391	19,770	超時工作報酬	19,000	較上年度預算數19,770元，減少770元。
4,391	19,770	加班費	19,000	行政人員逾時加班費(統籌業務費)。
1,424,670	2,062,000	服務費用	2,547,000	
746,646	857,584	一般服務費	1,342,696	較上年度預算數857,584元，增加485,112元。
746,646	857,584	外包費	1,342,696	
			280,000	消化超額職工7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。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費(新增)。
579,624	1,106,016	專業服務費	1,105,904	較上年度預算數1,106,016元，減少112元。
579,624	1,106,016	其他專業服務費	1,105,904	
			588,904	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			517,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
249,188	402,000	材料及用品費	406,000	
249,188	402,000	用品消耗	406,000	較上年度預算數402,000元，增加4,000元。
246,088	394,750	辦公(事務)用品	402,950	
			402,310	統籌業務費計算如下：普通班36班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*6班*12月=46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列加班費19,770元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640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	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
		護、救濟與交流活動費		
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－臺北市立明德國民中學

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
16,215,871	11,828,000	合計	7,322,000	
16,215,871	11,828,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,322,000	
3,182,523	6,845,000	購建固定資產	2,694,000	
	5,192,000	專案計畫	1,298,000	
	5,192,000	繼續性計畫	1,298,000	
	5,192,000	(一) 校園無障礙電梯工 程	1,298,000	本工程為111-112年度連續性工 程，總工程費為6,490,000元， 連同110年度執行先期規劃 352,124元，餘876元不編列， 總計畫共6,843,000元，除以前 年度預算數5,192,000元外，本 年度續編最後1年經費1,298,000 元，各年度資金需求詳如繼續 性計畫分年資金需求表。
	5,192,000	購置機械及設備	1,298,000	
			1,020,600	一、施工費。
			252,100	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			25,300	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,182,523	1,653,000	一般建築及設備計畫	1,396,000	
		班級設備	317,200	
		購置機械及設備	43,500	
			30,000	汰換攝影機，2臺*15,000元。
			13,500	新購薄透鏡與面鏡成像實驗裝 置1組。
		購置雜項設備	273,700	
			45,000	汰換資訊講桌1張。
			45,000	新購資訊講桌1張。
			24,000	新購多功能置物櫃，2個 *12,000元。
			15,000	新購無線吸塵器1臺。
		特殊班設備	144,700	汰換油印機1臺。
		購置雜項設備	50,800	
			50,800	
			35,000	汰換一對一分離式冷氣機

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
				(4KW含基本安裝費)1臺。
			15,800	新購除濕機1臺。
		資訊設備	1,028,000	
		購置機械及設備	1,028,000	
			228,000	汰換平板電腦，19部*12,000元(電腦專案計畫)。
			535,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*25,500元(電腦專案計畫)。
			188,000	汰換網路及資訊周邊設備(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)。
3,182,523	1,653,000	校園設備		
2,277,962	1,361,000	購置機械及設備		
421,190		購置交通及運輸設備		
483,371	292,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
13,033,348	4,947,000	遞延支出	4,592,000	
13,033,348	4,947,000	一般建築及設備計畫	4,592,000	
		活動中心5樓女廁增建工程	1,084,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,084,000	
			991,790	一、施工費。
			72,401	二、委託技術服務費(總包價法)。
			19,809	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		四維樓教室、辦公室、專科教室更換門片工程	3,508,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,508,000	
			3,240,000	一、施工費。
			204,120	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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
			63,880	法)。 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
13,033,348	4,947,000	校園整修工程		
13,033,348	4,947,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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(-)
4,421,448	資產合計	4,416,236	4,419,168	-2,932
4,421,448	資產	4,416,236	4,419,168	-2,932
13,482	流動資產	8,270	11,202	-2,932
11,894	現金	6,682	9,614	-2,932
11,894	銀行存款	6,682	9,614	-2,932
1,588	預付款項	1,588	1,588	
1,588	預付費用	1,588	1,588	
6,491	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,491	6,491	
6,491	準備金	6,491	6,491	
2,351	退休及離職準備金	2,351	2,351	
4,140	其他準備金	4,140	4,140	
4,401,475	其他資產	4,401,475	4,401,475	
4,401,475	什項資產	4,401,475	4,401,475	
38	暫付及待結轉帳項	38	38	
4,401,437	代管資產	4,401,437	4,401,437	
4,421,448	負債及基金餘額合計	4,416,236	4,419,168	-2,932
4,410,000	負債	4,410,000	4,410,000	
3,867	流動負債	3,867	3,867	
3,740	應付款項	3,740	3,740	
3,491	應付代收款	3,491	3,491	
249	應付費用	249	249	
127	預收款項	127	127	
127	預收收入	127	127	
4,406,132	其他負債	4,406,132	4,406,132	
4,406,132	什項負債	4,406,132	4,406,132	
2,159	存入保證金	2,159	2,159	
2,351	應付退休及離職金	2,351	2,351	
4,401,437	應付代管資產	4,401,437	4,401,437	
185	暫收及待結轉帳項	185	185	
11,449	基金餘額	6,237	9,169	-2,932
11,449	基金餘額	6,237	9,169	-2,932
11,449	基金餘額	6,237	9,169	-2,932
11,449	累積餘額	6,237	9,169	-2,932

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.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17,749,792元、無形資產61,800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			
256,253,834	254,808,000	合計		258,264,000	247,968,000
229,882,855	233,116,000	用人費用		239,949,000	239,930,000
104,281,556	101,544,000	正式員額薪資		103,500,000	103,500,000
102,889,616	100,284,000	職員薪金		102,600,000	102,600,000
795,240	720,000	工員工資		360,000	360,000
596,700	540,000	警餉		540,000	540,000
3,804,937	3,944,160	聘僱及兼職人員薪資		4,118,400	4,118,400
3,804,937	3,944,160	兼職人員酬金		4,118,400	4,118,400
1,509,326	1,213,023	超時工作報酬		1,156,986	1,137,986
1,509,326	1,213,023	加班費		1,156,986	1,137,986
25,727,559	28,267,852	獎金		28,745,352	28,745,352
12,603,226	15,575,000	考績獎金		15,808,000	15,808,000
13,124,333	12,692,852	年終獎金		12,937,352	12,937,352
80,728,911	84,308,064	退休及卹償金		88,954,752	88,954,752
80,665,287	83,350,464	職員退休及離職金		88,313,952	88,313,952
63,624	957,600	工員退休及離職金		640,800	640,800
13,830,566	13,838,901	福利費		13,473,510	13,473,510
10,515,145	8,965,584	分擔員工保險費		8,953,716	8,953,716
191,750	843,700	傷病醫藥費		499,800	499,800
923,036	1,325,940	員工通勤交通費		1,349,880	1,349,880
2,200,635	2,703,677	其他福利費		2,670,114	2,670,114
5,257,321	6,110,000	服務費用		6,743,000	4,196,000
1,005,718	1,469,082	水電費		1,431,570	1,431,570
896,138	1,361,000	工作場所電費		1,325,000	1,325,000
109,580	108,082	工作場所水費		106,570	106,570
122,282	93,600	郵電費		93,600	93,600
25,652	12,000	郵費		12,000	12,000
96,630	81,600	電話費		81,600	81,600
94,529	98,150	旅運費		98,150	98,150
94,319	95,050	國內旅費		95,050	95,050
	3,100	貨物運費		3,100	3,100

一 臺北市立明德國民中學

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				
2,974,000	7,322,000				
19,000					
19,000					
19,000					

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		
210		其他旅運費		
62,164	67,200	印刷裝訂與廣告費	67,200	67,200
62,164	67,200	印刷及裝訂費	67,200	67,200
1,122,149	1,285,800	修理保養及保固費	1,435,600	1,435,600
40,375	933,000	一般房屋修護費	956,800	956,800
29,830	35,800	機械及設備修護費	37,600	37,600
1,051,944	317,000	雜項設備修護費	441,200	441,200
1,009,996	1,113,472	一般服務費	1,602,296	259,600
19,350	9,888	佣金、匯費、經理費及手續費	9,600	9,600
746,646	857,584	外包費	1,342,696	
244,000	246,000	體育活動費	250,000	250,000
1,742,083	1,884,296	專業服務費	1,916,184	810,280
534,784	393,680	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420,680	420,680
27,000	27,000	委託檢驗(定)試驗認證費	32,000	32,000
21,600	1,200	試務甄選費	1,200	1,200
30,435		電腦軟體服務費		
1,128,264	1,462,416	其他專業服務費	1,462,304	356,400
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,193,091	1,816,000	材料及用品費	1,833,000	1,427,000
1,788,911	465,110	使用材料費	422,570	422,570
1,788,911	465,110	設備零件	422,570	422,570
1,404,180	1,350,890	用品消耗	1,410,430	1,004,430
261,924	419,050	辦公(事務)用品	424,250	21,300
49,966	61,400	報章雜誌	100,900	100,900
3,100	7,250	服裝	3,050	
19,639	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	21,000
1,069,551	841,190	其他用品消耗	861,230	861,230
43,680	55,000	租金、償債、利息及相關手續費	67,000	67,000
14,000	20,000	交通及運輸設備租金	32,000	32,000
14,000	20,000	車租	32,000	32,000

一 臺北市立明德國民中學

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				
1,342,696					
1,342,696					
1,105,904					
1,105,904					
98,400					
98,400					
406,000					
406,000					
402,950					
3,050					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 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			
29,680	35,000	雜項設備租金		35,000	35,000
29,680	35,000	雜項設備租金		35,000	35,000
16,215,871	11,828,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,322,000	
3,182,523	6,845,000	購建固定資產		2,694,000	
2,277,962	6,553,000	購置機械及設備		2,369,500	
421,190		購置交通及運輸設備			
483,371	292,000	購置雜項設備		324,500	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
13,033,348	4,947,000	遞延支出		4,592,000	
13,033,348	4,947,000	遞延修繕房屋建築支出		4,592,000	
1,502,263	1,714,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,162,000	2,160,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
80,000	80,060	捐助、補助與獎助		82,410	82,410
80,000	80,060	獎助學員生給與		82,410	82,410
1,420,263	1,631,940	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,077,590	2,077,590
86,222	91,800	獎勵費用		93,000	93,000
1,334,041	1,540,140	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,984,590	1,984,590
158,753	169,000	其他		188,000	188,000
158,753	169,000	其他支出		188,000	188,000
158,753	169,000	其他		188,000	188,000

一 臺北市立明德國民中學

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				
	7,322,000				
	2,694,000				
	2,369,500				
	324,500				
	36,000				
	36,000				
	4,592,000				
	4,592,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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	123	2	125	
國民教育計畫部分	123	2	125	
職員	120	3	123	
駐衛警	1		1	
工友	2	-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1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計134萬2,696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 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	239,949,000	103,500,000		1,156,986		12,937,352	15,808,000	
國民教育計畫	239,930,000	103,500,000		1,137,986		12,937,352	15,808,000	
正式人員	158,273,588	103,500,000		1,137,986		12,937,352	15,808,000	
兼任人員	4,118,400							
其他人員	77,538,012							
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.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計134萬2,696元。

—臺北市立明德國民中學

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		
88,954,752			8,953,716	499,800		1,349,880	2,670,114		4,118,400
88,954,752			8,953,716	499,800		1,349,880	2,670,114		4,118,400
11,446,740			8,953,716	499,800		1,349,880	2,640,114		4,118,400
77,508,012							30,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				258,264	
國民教育計畫				247,968	
一般行政管理計畫				2,974	
建築及設備計畫				7,322	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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				247,968	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				240,494	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				238,358	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				216,597	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				218,002	

臺北市地方教育發展基金

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	112年度
合計		6,843,000	5,544,124	1,298,000
建築及設備計畫		6,843,000	5,544,124	1,298,000
專案計畫		6,843,000	5,544,124	1,298,000
(一) 校園無障礙電梯 工程 (111-112年度)	本校活動中心於73年落成，未設置電梯，樓高6層，4-6樓為資訊、藝術及體育課程教學空間，對於身障親師生於出入行動極為不便，爰申建15人份5停(1樓-5樓)雙開之無障礙升降機設備及工程。	6,843,000	5,544,124	1,298,000

—臺北市立明德國民中學

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
					含110年度執行先期規劃352,124元，餘876元不編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明德國民中學

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	63,310	42,906	2,730		7		5,314	17,812	
機械及設備	41,525	28,081	2,370	增置			3,885	11,928	
交通及運輸 設備	1,543	1,028					140	376	
雜項設備	20,208	13,798	325	增置			1,289	5,446	
電腦軟體	33		36	增置	7	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷。		62