

中華民國 108 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108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 9 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 12 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 14 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 15 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 16 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 28 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 31 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 50 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108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	244,105	249,940	-5,835	-2.33
基金用途	246,756	249,440	-2,684	-1.08
賸餘(短絀)	-2,651	500	-3,151	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,880	9,531	-2,651	-27.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,651	500	-3,151	--

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 108 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，以培養青少年七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。

#### 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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 整合校內外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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。
  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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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（另附組織系統圖）：

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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

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。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

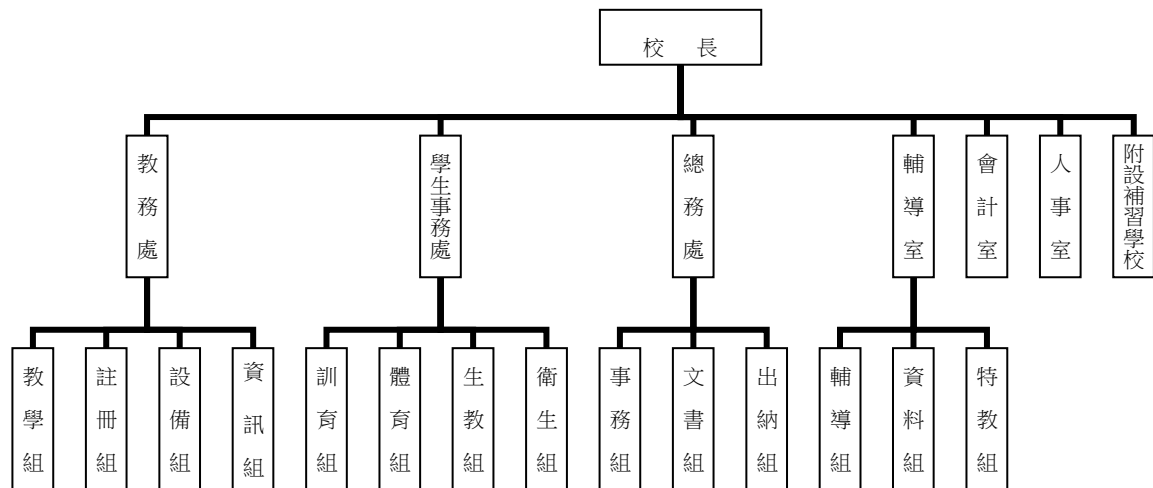
## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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。

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。

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 108 年度

### 貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	210,694	1.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。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.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	綜理學校總務、人事、會計等業務。	26,890	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	9,172	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理天聲樓外牆及門窗整修工程，專科教室環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 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 5 萬 4 千元、財產處分收入 4 萬 2 千元、其他財產收入 233 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 4,146 萬 2 千元、雜項收入 21 萬元，本年度基金來源 2 億 4,410 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,994 萬元，減少 583 萬 5 千元，約 2.33%，主要係公庫撥款收入減少所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,069 萬 4 千元，一般行政管理計畫 2,689 萬元，建築及設備計畫 917 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 4,675 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,944 萬元，減少 268 萬 4 千元，約 1.08%，主要係減少人事費用所致。

# 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 108 年度

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 265 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 50 萬，減少 315 萬 1 千元，約 630.2%，將移用以前基金餘額 265 萬 1 千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 265 萬 1 千元。

### 四、補辦預算事項：無

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	23,000 人次

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

##### （一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 5,695 萬 5 千元，較預算數 2 億 5,074 萬 9 千元，計增加 6,206 萬，約 2.47%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 5,731 萬 1 千元，較預算數 2 億 5,385 萬元，計增加 346 萬 1 千元，約 1.36%，主要係因執行教育部補助優質圖書館工程等經費所致。

##### （二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次 單位：人次	22,000 人次	學校社區資源共享場地開放，供夜間及假日到校

# 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 108 年度

			休閒運動人數每日平均 50 人次。
二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：			
（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：			
1. 基金來源：實際執行數 1 億 2,354 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 2,357 萬 9 千元，計減少 3 萬 4 千元，約 3%，主要係因財產處分收入短少所致。			
2. 基金用途：實際執行數 1 億 2,184 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 2,307 萬 9 千元，計減少 123 萬 2 千元，約 1%，主要係因用人費用提前分配所致。			
（二）上（107）年度績效達成情形分析：			
年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次 單位：人次	22,500 人次	截至 107 年 6 月，學校社區資源共享場地開放供夜間及假日到校休閒運動人數每日平均 60 人次，達原訂目標值之 62%。
陸、其他：無			

# 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108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（－）
256,955	基金來源	244,105	249,940	-5,835
27	勞務收入	54	54	
27	服務收入	54	54	
2,394	財產收入	2,379	2,391	-12
34	財產處分收入	42	55	-13
2,360	其他財產收入	2,337	2,337	
254,257	政府撥入收入	241,462	247,284	-5,822
251,760	公庫撥款收入	241,462	247,284	-5,822
2,496	政府其他撥入收入			
277	其他收入	210	210	
5	受贈收入			
272	雜項收入	210	210	
257,311	基金用途	246,756	249,440	-2,684
214,473	國民教育計畫	210,694	211,657	-963
28,051	一般行政管理計畫	26,890	27,657	-767
14,786	建築及設備計畫	9,172	10,126	-954
-356	本期賸餘(短絀)	-2,651	500	-3,151
9,386	期初基金餘額	9,531	6,284	3,247
9,029	期末基金餘額	6,880	6,784	96

註：前年度決算數及上年度預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108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)			-2,651	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,651	
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)			-2,651	
期初現金及約當現金			18,510	
期末現金及約當現金			15,859	

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108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				54,000	
服務收入				54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
	人	50	500	25,000	教師甄選報名費收入(收支對列)，50人*500元。
	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。



# 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108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				42,000	
財產處分收入	年	1	42,000	42,000	較上年度預算數54,500元，減少12,500元。 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108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2,336,675元，增加325元。
	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	28,000	28,000	教職員工停車收入。
	年	1	39,000	39,000	員生消費合作社場地使用費收入。

# 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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				241,462,000	
公庫撥款收入	年	1	241,462,000	241,462,000	較上年度預算數247,284,442元，減少5,822,442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108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	210,000	210,000 210,000 210,000	較上年度預算數210,000元，無增減。 學生到離校簡訊費收入、圖說費收入等。

# 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108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
214,473,481	211,656,600	合計	210,694,000	
200,641,274	199,451,802	用人費用	198,309,000	
87,921,994	86,772,000	正式員額薪資	84,864,000	較上年度預算數86,772,000元，減少1,908,000元。
87,921,994	86,772,000	職員薪金	84,864,000	
			76,968,000	教職員100人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費552,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			2,316,000	教職員3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)。
6,747,324	6,491,760	聘僱及兼職人員薪資	6,190,800	較上年度預算數6,491,760元，減少300,960元。
6,747,324	6,491,760	兼職人員酬金	6,190,800	
			296,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			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x220節=2,640節*360元。
			86,400	兼任補校行政人員(組長2人)工作補助費2人*12月*3,600元。
			1,140,480	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*360元。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3班*12月*3,000元。
			36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,000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。
			150,000	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*2,500元。
			2,966,400	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，103人*2節*40週*360元。
			8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，3人*2節*40週*360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108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
			309,600	體育班鐘點費，860節*360元。
577,514	713,362	超時工作報酬	740,874	較上年度預算數713,362元，增加27,512元。
577,514	713,362	加班費	740,874	
			595,729	不休假出勤加班費。
			25,000	教職員各項業務加班費(新增)。
			61,712	教職員各項業務加班費。
			32,533	不休假出勤加班費。
			18,500	開放學校場地校園安全人力支援加班費(收支對列)。
			7,400	中等學校校長會議工作人員逾時加班費。
20,471,764	21,049,400	獎金	20,642,000	較上年度預算數21,049,400元，減少407,400元。
9,254,262	10,202,900	考績獎金	10,034,000	
			8,939,900	依考績法規定核發之獎金。
			330,000	依考績法規定核發之獎金。
			764,100	依考績法規定核發之獎金。
11,217,502	10,846,500	年終獎金	10,608,000	
			9,621,000	依規定於年節加發之獎金。
			289,500	依規定於年節加發之獎金。
			697,500	依規定於年節加發之獎金。
72,250,726	73,147,960	退休及卹償金	74,703,647	較上年度預算數73,147,960元，增加1,555,687元。
68,821,774	72,666,910	職員退休及離職金	74,208,071	
			6,505,200	提撥退撫基金。
			196,560	提撥退撫基金。
			505,440	提撥退撫基金。
			40,967	退休人員年終慰問金。
			66,959,904	退休人員月退休金，143人x37,500元x12月=64,350,000元；退休遺族月撫慰金，11人x19,772元x12月=2,609,904元；合計66,959,904元。
2,947,918		工員退休及離職金		
481,034	481,050	卹償金	495,576	
			495,576	遺族年撫卹金，2人x247,788元x1年=495,576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108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
12,671,952	11,277,320	福利費	11,167,679	較上年度預算數11,277,320元，減少109,641元。
9,104,339	7,281,960	分擔員工保險費	7,137,672	
			6,462,012	分擔公保、勞保、健保費。
			194,736	分擔公保、勞保、健保費。
			480,924	分擔公保、勞保、健保費。
207,000	356,000	傷病醫藥費	412,500	
			108,500	健康檢查補助費，31人* 3,500元。
			304,000	健康檢查補助費，19人* 16,000元。
870,138	951,300	員工通勤交通費	913,500	
			390,600	教師上下班交通費，31人*10月*2段*630元。
			105,840	教師上下班交通費，14人*12月* 1段*630元。
			384,300	教師上下班交通費，61人*10月* 1段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月* 2段*630元。
			7,560	特教教師上下班交通費，1人*12月* 1段*630元。
2,490,475	2,688,060	其他福利費	2,704,007	
			272,000	休假旅遊補助費(含補校)。
			16,000	休假旅遊補助費。
			71,600	退休人員子女教育補助費。
			93,000	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*1年* 6,000元。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*1年* 6,000元。
			730,000	喪葬補助費(36,500元x5月x4人)。
			250,840	結婚補助費(31,355元x2月x4人)。
			1,198,567	子女教育補助費。
8,919,941	8,354,208	服務費用	7,769,000	
1,825,421	3,482,420	水電費	2,505,669	較上年度預算數3,482,420元，減少976,751元。
1,093,355	2,135,020	工作場所電費	1,312,026	
			1,137,826	班級電費。

# 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108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
			89,200	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			5,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
			80,000	開放學校場地電費(收支對列)。
284,576	717,400	工作場所水費	563,643	
			496,243	班級水費。
			42,400	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			5,000	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
			20,000	開放學校場地水費(收支對列)。
447,490	630,000	氣體費	630,000	
			630,000	溫水游泳池瓦斯燃料費。
257,013	193,020	郵電費	258,620	較上年度預算數193,020元，增加65,600元。
19,419	26,520	郵費	26,520	
			11,500	補校寄發通知單郵資。
			15,020	寄發通知單等郵資。
237,594	166,500	電話費	231,500	
			166,500	公務用電話費。
			65,000	開放學校場地電話費(收支對列)(新增)。
		數據通信費	600	
			600	悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)。
2,280,587	114,300	旅運費	114,300	較上年度預算數114,300元，無增減。
86,024	108,100	國內旅費	108,100	
			12,000	教職員工外出洽公或辦理活動所需短程車資。
			12,400	因公市外出差旅費。
			83,700	校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。
2,184,000		國外旅費		
84	6,200	貨物運費	6,200	
			6,200	參加各種校外活動、展覽、慶典等運費。
10,479		其他旅運費		
401,689	171,000	印刷裝訂與廣告費	329,900	較上年度預算數171,000元，增加158,900元。
401,689	171,000	印刷及裝訂費	329,900	



# 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108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
			124,100	印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表。
			3,000	補校印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表。
			150,000	活化教學教材、報表等印製裝訂費。
			52,800	中等學校校長會議用資料印製費，440份*120元。
2,041,600	2,182,800	修理保養及保固費	2,345,400	較上年度預算數2,182,800元，增加162,600元。
919,792	1,380,250	一般房屋修護費	1,316,250	
			30,000	補校校舍、水電、校具等修護。
			786,250	校舍、水電、校具及其他建築物等修護。
472,608	585,800	機械及設備修護費	500,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
			712,400	
			119,000	教學設備與其他公務用具等保養維護。
			40,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			166,000	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
649,200	216,750	雜項設備修護費	387,000	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
			316,750	
			298,750	黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			18,000	補校黑板、課桌椅及其他器材等養護。
	9,600	保險費	9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
	8,000	責任保險費	8,000	
			8,000	游泳池投保公共意外險(游泳池水電清潔維護費)。
	1,600	其他保險費	1,600	
			1,600	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)，40人*40元。
1,326,493	1,366,868	一般服務費	1,376,111	較上年度預算數1,366,868元，增加9,243元。
11,706	32,400	佣金、匯費、經理費及手續費	31,680	
			31,680	委託超商代收學雜費手續費，880人*2學期*18元。
752,190	648,984	外包費	659,965	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月* 38,872

# 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108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。
			77,745	暑期泳訓班救生員外包費。
			94,500	開放學校場地校園綠美化維護人力外包(收支對列)，9月* 10,500元。
			99,000	開放學校場地清潔人力外包費(收支對列)，12月* 8,250元。
356,720	455,484	計時與計件人員酬金	466,466	
			37,131	游泳池救生員年終獎金(依12分之10計算)。
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。
			18,180	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,818元。
			7,427	暑期泳訓班救生員年終獎金(依12分之2計算)。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705元。
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*3,636元。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,818元。
205,877	230,000	體育活動費	218,000	
			212,000	文康活動費，本校編列教職員106人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列教職員(特教)3人，每人編列2,000元。
787,138	834,200	專業服務費	829,400	較上年度預算數834,200元，減少4,800元。
651,280	430,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	425,800	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			3,200	身心障礙資源班教學外聘講座鐘點費。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
			64,000	活化教學外聘講授鐘點費。
			84,000	活化教學內聘講授鐘點費。
			30,000	課後社團活動外聘指導鐘點費。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,800	推廣性別平等教育(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			9,600	小田園教育體驗學習內聘講授鐘點費。
			11,200	教師專業成長內聘講座鐘點費。
			38,400	教師專業成長外聘講座鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			3,200	生涯發展教育外聘講座鐘點費。
			12,000	生涯發展教育內聘講座鐘點費。
			16,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費。
			38,400	國中冬夏令營外聘講座鐘點費。
			9,600	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
			15,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費。
42,122	35,600	委託檢驗(定)試驗認證費	35,600	
			20,000	消防安全設備檢測費。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
2,400	18,000	試務甄選費	18,000	
			18,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
91,336	350,000	其他專業服務費	350,000	
			350,000	開放學校場地管理保全經費(收支對列)，10月*35,000元。
3,323,089	2,096,090	材料及用品費	2,974,000	
408,940	397,600	使用材料費	1,226,180	較上年度預算數397,600元，增加828,580元。
408,940	397,600	設備零件	1,226,180	
			592,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，370套* 1,600元(新增)。
			28,000	線鋸機(由班設備費移列)，4臺* 7,000元(新增)。
			10,000	公文櫃90*45*106公分(由班設備費移列)，4個* 2,500元(新增)。

# 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108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
			64,800	吊扇16吋(由班級設備費移列)，54臺* 1,200元(新增)。
			22,080	腳架(由班級設備費移列)，6臺* 3,680元(新增)。
			18,000	電動板擦機(由班級設備費移列)，10臺* 1,800元(新增)。
			17,600	電動訂書機(由班級設備費移列)，2臺* 8,800元(新增)。
			94,500	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)，15班*6,300元。
			33,800	運動會用運動器材、碼錶、發令槍等。
			9,000	小田園教育體驗學習電磁閥(新種植區)。
			23,400	小田園教育體驗學習實作之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			6,000	小田園教育體驗學習體驗實作之相關文具紙張費用。
			3,000	小田園教育體驗學習水管、閥門、接頭(新種植區)。
			3,000	小田園教育體驗學習灑水噴頭組(新種植區)，6組*500元。
			36,000	小田園教育體驗學習種植箱(新種植區)，24個*1,500元。
			135,000	綠屋頂計畫植栽攀藤鋁格柵，15組*9,000元(由教育局移列)。
			100,000	開放學校場地所需設備零件物品等(收支對列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
2,914,149	1,698,490	用品消耗	1,747,820	較上年度預算數1,698,490元，增加49,330元。
152,512	294,340	辦公(事務)用品	302,140	
			10,000	教學用文具用品、簿冊等。
			3,000	補校用文具用品、簿冊。
			17,500	運動會用文具紙張等。
			84,000	活化教學用文具紙張。
			2,200	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			400	教師專業成長用文具用品。

# 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108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
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			5,000	綠屋頂計畫體驗實作之相關文具紙張費用(由教育局移列)。
			1,600	國中冬夏令營用文具用品、樂譜夾等。
			5,000	國中人權、法治、品德教育活動用文具用品等。
			3,800	教師甄選文具紙張等費用(收支對列)。
			153,000	開放學校場地用文具紙張等(收支對列)。
			3,840	學務中心學校用文具紙張、資料夾等。
			12,000	中等學校校長會議用文具用品等。
109,048	94,320	報章雜誌	86,480	
			1,460	補校訂閱書報雜誌等。
			27,100	訂閱書報雜誌等。
			800	身心障礙資源班教學訂閱書報雜誌等。
			57,120	圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。
213,050	250,000	農業與園藝用品及環境美化費	250,000	
			250,000	開放學校場地園藝植栽等環境綠美化費用(收支對列)。
825,800	62,000	服裝	62,000	
			62,000	體育班訓練表演及比賽用服裝。
35,379	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	
			28,000	健康中心保健、醫療等用品。
1,578,360	966,830	其他用品消耗	1,019,200	
			44,280	教學活動材料及其他必要費用。
			16,000	童軍教育教學用材料費，2團*8,000元。
			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，2學期*2,050元。
			40,000	補校教學用等各項材料，2學期*20,000元。
			32,000	教職員工外出洽公或辦理活動、開會等逾時誤餐費用，400人次*80元。
			78,000	中低收入戶學生用教科書，60人*1年*1,300元。
			29,000	補校教科書，29人*1,000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108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
			78,600	敬師活動費，131人*600元(新增)。
			138,040	教學用等各項材料、音樂、工藝及其他材料，2學期*69,020元。
			74,000	教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費，2學期*37,000元。
			13,820	身心障礙資源班教學材料費。
			3,200	身心障礙資源班教學工作人員逾時誤餐費用，40人次*80元。
			101,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			57,000	體育班訓練材料費道具費及防護材料費。
			25,600	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)，2學期*12,800元。
			20,000	運動會用錦旗、獎狀、獎品等。
			3,600	運動會工作會議逾時誤餐費用，45人次*80元。
			68,000	活化教學所需教材用品。
			1,050	生涯發展教育文具、郵電及其他。
			8,350	生涯發展教育學生生涯檔案(新增)。
			55,000	綠屋頂計畫籃架器材、高架籃、鐵架...等(由教育局移列)。
			20,000	綠屋頂計畫綠化植栽、培養土、有機肥料...等園藝資材(由教育局移列)。
			35,000	綠屋頂計畫自動灑水設施:水管、彎頭、水龍頭、定時器、灑水軟管、固定五金...等(由教育局移列)。
			31,760	國中輔導活動用適性評量測驗等。
			2,240	國中輔導活動工作人員逾時誤餐費用，28人次*80元。
			2,400	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			3,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)，40人次*80元。
			2,000	學務中心學校用咖啡豆、茶水等雜支。
			4,160	學務中心學校會議逾時誤餐費用，52人次*80元。
			11,800	中等學校校長會議場地佈置、茶水等雜支。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	中等學校校長會議辦理研習逾時誤餐費用，200人次*80元。
60,000	200,080	租金、償債、利息及相關手續費	201,000	
21,000	28,000	交通及運輸設備租金	26,600	較上年度預算數28,000元，減少1,400元。
21,000	28,000	車租	26,600	
			10,000	活化教學教師校外參訪車租。
			16,600	生涯發展教育八年級高職職業試探租車費。
39,000	172,080	雜項設備租金	174,400	較上年度預算數172,080元，增加2,320元。
39,000	172,080	雜項設備租金	174,400	
			166,720	油印機、影印機等之什項設備租金。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元(新增)。
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
1,160,089	1,249,320	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,138,000	
101,500	114,000	捐助、補助與獎助	108,000	較上年度預算數114,000元，減少6,000元。
101,500	114,000	獎助學員生給與	108,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			98,000	優秀學生獎學金，49班*2人*2學期* 500元。
1,058,589	1,135,320	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,030,000	較上年度預算數1,135,320元，減少105,320元。
1,058,589	1,135,320	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,030,000	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			660,000	清寒學生餐費補助，60人* 200日*55元。
			369,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,100人*42週*8元。
369,088	305,100	其他	303,000	
369,088	305,100	其他支出	303,000	較上年度預算數305,100元，減少2,100元。
369,088	305,100	其他	303,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			85,400	體育班學生參加各項比賽經費(含交通、住

# 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108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
				宿、報名費及餐費等)。
			109,400	班級自治費，1,094人*2學期*50元。
			2,000	性別平等教育宣導活動比賽獎品。
			5,400	國中人權、法治、品德教育活動獎品費，18班*2學期*150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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
28,051,129	27,657,000	合計	26,890,000	
26,831,028	26,112,960	用人費用	23,320,000	
17,256,023	17,088,000	正式員額薪資	15,336,000	較上年度預算數17,088,000元，減少1,752,000元。
14,904,289	14,976,000	職員薪金	14,976,000	
			14,976,000	教職員21人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,190,278	1,080,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資（詳用人費用彙計表）。
1,161,456	1,032,000	警餉		
804,907	860,100	超時工作報酬	705,524	較上年度預算數860,100元，減少154,576元。
				。
804,907	860,100	加班費	705,524	
			695,600	不休假出勤加班費。
			9,924	各項業務加班費(統籌業務費)。
4,777,232	4,551,000	獎金	4,040,000	較上年度預算數4,551,000元，減少511,000元。
				。
2,443,228	2,415,000	考績獎金	2,123,000	
			2,123,000	依考績法規定核發之獎金。
2,334,004	2,136,000	年終獎金	1,917,000	
			1,917,000	依規定於年節加發之獎金。
1,670,256	1,499,952	退休及卹償金	1,359,792	較上年度預算數1,499,952元，減少140,160元。
				。
1,415,626	1,413,552	職員退休及離職金	1,330,992	
			1,330,992	提撥退撫基金。
254,630	86,400	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
2,322,610	2,113,908	福利費	1,878,684	較上年度預算數2,113,908元，減少235,224元。
				。
1,679,451	1,528,428	分擔員工保險費	1,323,444	
			1,323,444	分擔公保、勞保、健保費。
239,752	249,480	員工通勤交通費	219,240	
			105,840	職員暨工友上下班交通費，7人*12月* 2段*630元。
			113,400	職員上下班交通費，15人*12月* 1段*630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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
403,407	336,000	其他福利費	336,000	336,000 休假旅遊補助費。
940,742	1,000,400	服務費用	3,055,000	
15,342	80,000	郵電費	99,184	較上年度預算數80,000元，增加19,184元。
15,342	80,000	電話費	99,184	99,184 校園安全保全專線電話費用等。
245,000	252,000	一般服務費	2,257,416	較上年度預算數252,000元，增加2,005,416元。
200,000	200,000	外包費	2,213,416	
			280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，7人*1年* 40,000元。
			864,000	工友勞務外包費，2人*12月* 36,000元(新增)。
			1,069,416	校警勞務外包費，2人*12月* 44,559元(新增)。
45,000	52,000	體育活動費	44,000	
			44,000	文康活動費，本校編列教職員21人、工員1人，合計22人，每人編列2,000元。
582,000	570,000	專業服務費	600,000	較上年度預算數570,000元，增加30,000元。
582,000	570,000	其他專業服務費	600,000	
			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	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
277,359	541,640	材料及用品費	513,000	
277,359	541,640	用品消耗	513,000	較上年度預算數541,640元，減少28,640元。
271,359	526,640	辦公(事務)用品	513,000	
			512,176	統籌業務費計算如下：普通班43班、體育班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x16班x12月=122,880元，補校3班，645元x3班x12月=23,220元，上以合計524,100元，除依實際需求移列加班費9,924元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。

# 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108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
			824	配合預算編列至千元，增列進位數824元。
6,000	15,000	服裝		
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	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)，2人*1年*1,000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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
14,786,496	10,126,017	合計	9,172,000	
14,786,496	10,126,017	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,172,000	
2,739,384	3,150,660	購建固定資產	2,391,000	
2,739,384	3,150,660	一般建築及設備計畫	2,391,000	
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購1臺55型(含)以上LED液晶 顯示器附視訊盒。
		專科(化學)教室環境改善工 程	315,000	
		購置機械及設備	126,000	
			126,000	不鏽鋼洗槽櫃(60*90cm以上含 防水桶身及水龍頭)，7組 *18,000元。
		購置交通及運輸設備	38,000	
			38,000	廣播音響1組(250W綜合擴大機 及喇叭含吊架、麥克風及主機 等)。
		購置雜項設備	151,000	
			151,000	1間空調設備。
		專科(物理)教室環境改善工 程	338,000	
		購置交通及運輸設備	38,000	
			38,000	廣播音響1組(250W綜合擴大機 及喇叭含吊架、麥克風及主機 等)。
		購置雜項設備	300,000	
			300,000	1組80吋液晶電視(含配線及安 裝)。
		校園能源翻新補助計畫	85,000	
		購置雜項設備	85,000	
			85,000	汰舊換新1臺一對一分離式冷 氣(14KW)。
	65,000	開放學校場地	153,000	
		購置交通及運輸設備	35,000	
			10,000	新購1臺擴大機。

# 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108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
			25,000	新購無線麥克風，2組* 12,500元。
	65,000	購置雜項設備	118,000	
			108,000	汰舊換新籃球版(含框)，6個* 18,000元。
			10,000	新購1組喇叭。
220,000		e化學習試辦計畫		
220,000		購置機械及設備		
401,900	397,760	班級設備	343,000	
251,900	291,760	購置機械及設備	172,000	
			24,000	新購鑽床，2臺* 12,000元。
			66,000	新購單眼複式生物顯微鏡，6臺* 11,000元。
			18,000	新購照相機1臺(2000萬以上畫素，2.8mm廣角)。
			40,000	新購1臺新型LED三眼實體顯微鏡。
			24,000	汰舊換新1臺運動攝影機。
150,000	106,000	購置雜項設備	171,000	
			99,000	汰舊換新飲水機(溫熱兩用)，6臺* 16,500元。
			16,000	新購1臺除濕機(14L)。
			56,000	新購1臺電子講桌。
225,500		學校設備		
225,500		購置機械及設備		
1,576,784	1,993,000	資訊設備	1,141,000	
1,576,784	1,993,000	購置機械及設備	1,141,000	
			202,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			675,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)，27部* 25,000元。
			264,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)，22臺* 12,000元。
	694,900	校園設備		
	694,900	購置機械及設備		
315,200		專科教室環境改善工程		
141,600		購置機械及設備		

# 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108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
173,600		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	
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)。
12,011,112	6,939,357	遞延支出	6,745,000	
12,011,112	6,939,357	一般建築及設備計畫	6,745,000	
		天聲樓外牆及門窗整修工程	4,998,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,998,000	
			4,671,106	一、施工費。
			233,555	二、委託技術服務費(總包價法)。
			93,339	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科(化學)教室環境改善工程	885,000	
		遞延修繕房屋建築支出	885,000	
			797,315	一、施工費。
			66,739	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	三、委託技術服務費(簡易室內裝修審查費)。
			15,946	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科(物理)教室環境改善工程	862,000	
		遞延修繕房屋建築支出	862,000	
			774,937	一、施工費。
			66,764	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	三、委託技術服務費(簡易室內裝修審查費)。
			15,299	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。

# 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108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
12,011,112	6,939,357	校園整修工程		
8,579,174	6,939,357	遞延修繕房屋建築支出		
3,431,938		其他遞延支出		

# 預 算 參 考 表



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,136,323	資產合計	4,134,173	4,136,824	-2,651
4,136,323	資產	4,134,173	4,136,824	-2,651
18,510	流動資產	16,359	19,010	-2,651
18,010	現金	15,859	18,510	-2,651
18,010	銀行存款	15,859	18,510	-2,651
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
8,961	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,962	8,962	
8,961	準備金	8,962	8,962	
6,666	退休及離職準備金	6,666	6,666	
2,296	其他準備金	2,296	2,296	
4,108,852	其他資產	4,108,852	4,108,852	
4,108,852	什項資產	4,108,852	4,108,852	
232	暫付及待結轉帳項	232	232	
4,108,620	代管資產	4,108,620	4,108,620	
4,136,323	負債及基金餘額合計	4,134,173	4,136,824	-2,651
4,127,294	負債	4,127,293	4,127,293	
8,144	流動負債	8,143	8,143	
8,144	應付款項	8,143	8,143	
7,989	應付代收款	7,989	7,989	
154	應付費用	154	154	
	預收款項			
	預收收入			
4,119,150	其他負債	4,119,150	4,119,150	
4,119,150	什項負債	4,119,150	4,119,150	
3,321	存入保證金	3,321	3,321	
6,666	應付退休及離職金	6,666	6,666	
4,108,620	應付代管資產	4,108,620	4,108,620	
543	暫收及待結轉帳項	543	543	
9,029	基金餘額	6,880	9,531	-2,651
9,029	基金餘額	6,880	9,531	-2,651
9,029	基金餘額	6,880	9,531	-2,651
9,029	累積餘額	6,880	9,531	-2,651

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數499,897元，上年度調整後預計數499,897元，本年度預計數499,897元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產14,878,053元、無形資產75,251元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

## 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			
257,311,106	249,439,617	合計		246,756,000	210,694,000
227,472,302	225,564,762	用人費用		221,629,000	198,309,000
105,178,017	103,860,000	正式員額薪資		100,200,000	84,864,000
102,826,283	101,748,000	職員薪金		99,840,000	84,864,000
1,190,278	1,080,000	工員工資		360,000	
1,161,456	1,032,000	警餉			
6,747,324	6,491,760	聘僱及兼職人員薪資		6,190,800	6,190,800
6,747,324	6,491,760	兼職人員酬金		6,190,800	6,190,800
1,382,421	1,573,462	超時工作報酬		1,446,398	740,874
1,382,421	1,573,462	加班費		1,446,398	740,874
25,248,996	25,600,400	獎金		24,682,000	20,642,000
11,697,490	12,617,900	考績獎金		12,157,000	10,034,000
13,551,506	12,982,500	年終獎金		12,525,000	10,608,000
73,920,982	74,647,912	退休及卹償金		76,063,439	74,703,647
70,237,400	74,080,462	職員退休及離職金		75,539,063	74,208,071
3,202,548	86,400	工員退休及離職金		28,800	
481,034	481,050	卹償金		495,576	495,576
14,994,562	13,391,228	福利費		13,046,363	11,167,679
10,783,790	8,810,388	分擔員工保險費		8,461,116	7,137,672
207,000	356,000	傷病醫藥費		412,500	412,500
1,109,890	1,200,780	員工通勤交通費		1,132,740	913,500
2,893,882	3,024,060	其他福利費		3,040,007	2,704,007
9,860,683	9,354,608	服務費用		10,824,000	7,769,000
1,825,421	3,482,420	水電費		2,505,669	2,505,669
1,093,355	2,135,020	工作場所電費		1,312,026	1,312,026
284,576	717,400	工作場所水費		563,643	563,643
447,490	630,000	氣體費		630,000	630,000
272,355	273,020	郵電費		357,804	258,620
19,419	26,520	郵費		26,520	26,520
252,936	246,500	電話費		330,684	231,500
		數據通信費		600	600

# 一臺北市立弘道國民中學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
26,890,000	9,172,000				
23,320,000					
15,336,000					
14,976,000					
360,000					
705,524					
705,524					
4,040,000					
2,123,000					
1,917,000					
1,359,792					
1,330,992					
28,800					
1,878,684					
1,323,444					
219,240					
336,000					
3,055,000					
99,184					
99,184					

## 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			
2,280,587	114,300	旅運費		114,300	114,300
86,024	108,100	國內旅費		108,100	108,100
2,184,000		國外旅費			
84	6,200	貨物運費		6,200	6,200
10,479		其他旅運費			
401,689	171,000	印刷裝訂與廣告費		329,900	329,900
401,689	171,000	印刷及裝訂費		329,900	329,900
2,041,600	2,182,800	修理保養及保固費		2,345,400	2,345,400
919,792	1,380,250	一般房屋修護費		1,316,250	1,316,250
472,608	585,800	機械及設備修護費		712,400	712,400
649,200	216,750	雜項設備修護費		316,750	316,750
	9,600	保險費		9,600	9,600
	8,000	責任保險費		8,000	8,000
	1,600	其他保險費		1,600	1,600
1,571,493	1,618,868	一般服務費		3,633,527	1,376,111
11,706	32,400	佣金、匯費、經理費及手續費		31,680	31,680
952,190	848,984	外包費		2,873,381	659,965
356,720	455,484	計時與計件人員酬金		466,466	466,466
250,877	282,000	體育活動費		262,000	218,000
1,369,138	1,404,200	專業服務費		1,429,400	829,400
651,280	430,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		425,800	425,800
42,122	35,600	委託檢驗(定)試驗認證費		35,600	35,600
2,400	18,000	試務甄選費		18,000	18,000
673,336	920,000	其他專業服務費		950,000	350,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,600,448	2,637,730	材料及用品費		3,487,000	2,974,000
408,940	397,600	使用材料費		1,226,180	1,226,180
408,940	397,600	設備零件		1,226,180	1,226,180
3,191,508	2,240,130	用品消耗		2,260,820	1,747,820
423,871	820,980	辦公(事務)用品		815,140	302,140

一 臺北市立弘道國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,257,416					
2,213,416					
44,000					
600,000					
600,000					
98,400					
98,400					
513,000					
513,000					
513,000					

## 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			
109,048	94,320	報章雜誌		86,480	86,480
213,050	250,000	農業與園藝用品及環境美化費		250,000	250,000
831,800	77,000	服裝		62,000	62,000
35,379	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)		28,000	28,000
1,578,360	966,830	其他用品消耗		1,019,200	1,019,200
60,000	200,080	租金、償債、利息及相關手續費		201,000	201,000
21,000	28,000	交通及運輸設備租金		26,600	26,600
21,000	28,000	車租		26,600	26,600
39,000	172,080	雜項設備租金		174,400	174,400
39,000	172,080	雜項設備租金		174,400	174,400
14,786,496	10,126,017	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		9,172,000	
2,739,384	3,150,660	購建固定資產		2,391,000	
2,415,784	2,979,660	購置機械及設備		1,439,000	
		購置交通及運輸設備		111,000	
323,600	171,000	購置雜項設備		841,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
12,011,112	6,939,357	遞延支出		6,745,000	
8,579,174	6,939,357	遞延修繕房屋建築支出		6,745,000	
3,431,938		其他遞延支出			
1,162,089	1,251,320	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,140,000	1,138,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
101,500	114,000	捐助、補助與獎助		108,000	108,000
101,500	114,000	獎助學員生給與		108,000	108,000
1,058,589	1,135,320	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,030,000	1,030,000
1,058,589	1,135,320	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,030,000	1,030,000
369,088	305,100	其他		303,000	303,000
369,088	305,100	其他支出		303,000	303,000
369,088	305,100	其他		303,000	303,000

一 臺北市立弘道國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	9,172,000				
	2,391,000				
	1,439,000				
	111,000				
	841,000				
	36,000				
	36,000				
	6,745,000				
	6,745,000				
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108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	141	-10	131	
國民教育計畫部分	115	-6	109	
正式職員	115	-6	109	
一般行政管理計畫部分	26	-4	22	
正式職員	23	-2	21	
正式工員	3	-2	1	

註：本校外包費編列辦理救生員1人及校警2人勞務外包工作費，計153萬5,881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	221,629,000	100,200,000		1,446,398		12,525,000	12,157,000	
國民教育計畫	198,309,000	84,864,000		740,874		10,608,000	10,034,000	
職員薪金	84,864,000	84,864,000						
兼職人員 酬金	6,190,800							
加班費	740,874			740,874				
考績獎金	10,034,000						10,034,000	
年終獎金	10,608,000					10,608,000		
職員退休 及離職金	74,208,071							
卹償金	495,576							
分擔員工 保險費	7,137,672							
傷病醫藥 費	412,500							
員工通勤 交通費	913,500							
其他福利 費	2,704,007							
一般行政管理計畫	23,320,000	15,336,000		705,524		1,917,000	2,123,000	
職員薪金	14,976,000	14,976,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	705,524			705,524				
考績獎金	2,123,000						2,123,000	
年終獎金	1,917,000					1,917,000		
職員退休 及離職金	1,330,992							
工員退休 及離職金	28,800							

一 臺北市立弘道國民中學

彙計表

108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		
75,567,863	495,576		8,461,116	412,500		1,132,740	3,040,007	6,190,800	
74,208,071	495,576		7,137,672	412,500		913,500	2,704,007	6,190,800	
74,208,071	495,576		7,137,672	412,500		913,500	2,704,007	6,190,800	
1,359,792			1,323,444			219,240	336,000		
1,330,992									
28,800									

# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,323,444							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	336,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列辦理救生員1人及校警2人勞務外包工作費，計153萬5,881元。

—臺北市立弘道國民中學

彙計表

108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		
			1,323,444			219,240	336,000		

# 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108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				246,756	
國民教育計畫				210,694	
一般行政管理計畫				26,890	
建築及設備計畫				9,172	

# 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108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				210,694	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				211,657	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				214,473	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				218,223	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				216,223	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	57,122	40,511	2,427				4,084	14,953	
土地改良物	2,230	272					88	1,869	
房屋及建築	2,879	2,687					183	9	
機械及設備	31,941	21,090	1,439	增置			2,783	9,506	
交通及運輸 設備	3,103	2,419	111	增置			181	613	
雜項設備	16,734	13,889	841	增置			805	2,880	
電腦軟體	235	153	36	增置			43	75	