

中 華 民 國 114 年 度 4-0501243

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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114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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 56 頁

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114年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 58 —59 頁
(九) 資本資產明細表	第 60 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114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	279,261	281,454	-2,193	-0.78
基金用途	281,841	283,955	-2,114	-0.74
賸餘(短絀)	-2,580	-2,501	-79	--
餘絀情形：				
基金餘額	21,049	23,629	-2,580	-10.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,580	-2,501	-79	--
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－臺北市立弘道國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 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「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。

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 114 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。

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

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 114 年度

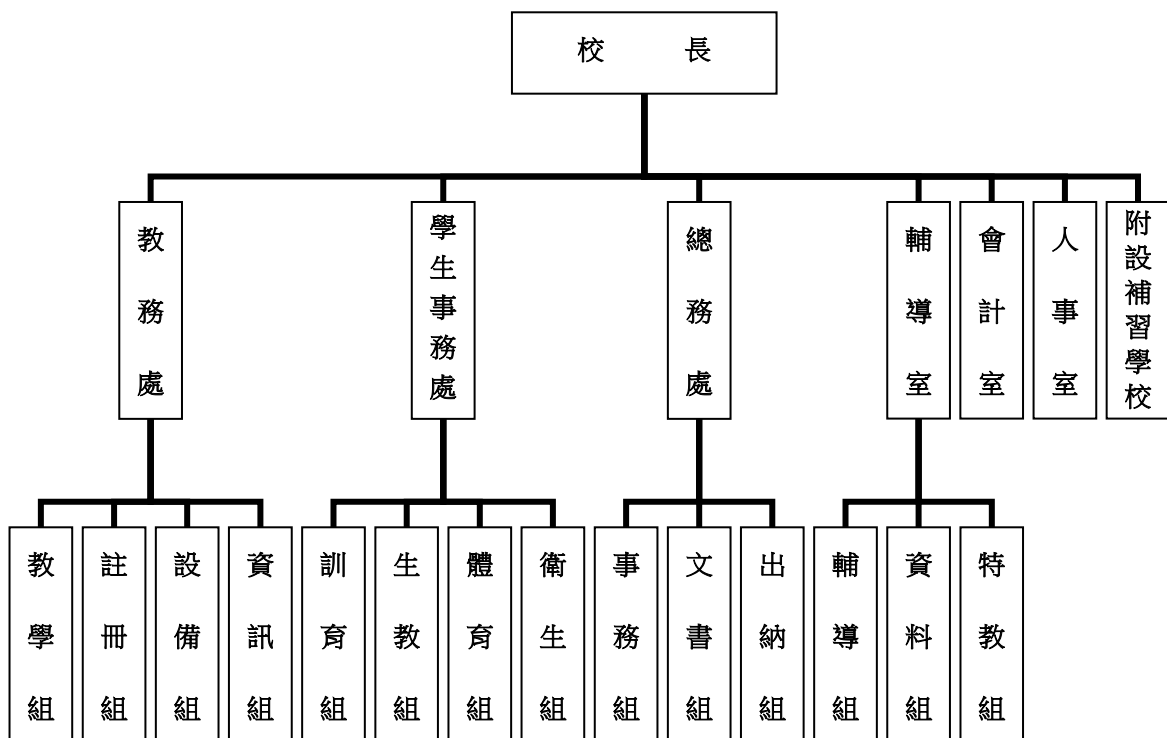
資料搜集整理等事項。

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。

(七)附設補習學校：下設校務、總務、人事、會計等單位，所需人員均由原編制內人員兼任，比照一般教學內部分層業務規定辦理各相關事項。



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 114 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
徵收及依法分配收入	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	48	本年度預計辦理教師甄選報名費、暑期游泳訓練班收入等。
財產收入	50	本年度預計辦理員生消費合作社使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	276,168	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	2,350	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	635	本年度預計收取光纖委外機房設置使用電費及數位學生證補卡等收入。

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	271,941	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	4,786	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	5,114	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理全校廣播系統整修工程。 3. 辦理弘道國中校舍新建工程(第一

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 114 年度

			期)，本工程為 114-119 年度連續性工程，經費需求為 15 億 4,644 萬 7 千元，連同先期規劃費及綜合規劃費 180 萬元，總計畫共計 15 億 4,824 萬 7 千元，其中施工費 14 億 8,526 萬 5 千元(含工程預備費 1 億 1,999 萬 8 千元及物價調整費 1 億 512 萬 9 千元)，委託技術服務費 5,333 萬 3 千元，工程管理費 964 萬 9 千元，本年度編列第 1 年經費 100 萬元，餘 15 億 4,544 萬 7 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
--	--	--	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬元、服務收入 4 萬 8 千元、財產處分收入 3 萬元、租金收入 2 萬元、公庫撥款收入 2 億 7,616 萬 8 千元、使用規費收入 235 萬元、雜項收入 63 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 7,926 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 8,145 萬 4 千元，減少 219 萬 3 千元，約 0.78 %，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 7,194 萬 1 千元，一般行政管理計畫 478 萬 6 千元，建築及設備計畫 511 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 8,184 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 8,395 萬 5 千元，減少 211 萬 4 千元，約 0.74%，主要係修建工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 258 萬元，較上年度預算數差短 250 萬 1 千元，增加 7 萬 9 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 258 萬元。

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 138 萬 4 千元

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 114 年度

- 1.112 年度教育部補助 2030 雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費 2 萬元。
- 2.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 5 萬 7 千元。
- 3.113 年度教育部體育署補助備戰全中運購置體育器材設備經費 45 萬 8 千元。
- 4.113 年度為游泳池鍋爐老舊損壞不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 72 萬 4 千元。
- 5.113 年度為改善辦公環境需求，飲水機使用已逾十年確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由一般行政管理計畫項下移列固定資產 3 萬 7 千元。
- 6.113 年度為本校鐵捲門老舊損壞不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 8 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）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 2 萬 8 千元。
財產收入	預計辦理員生消費合作社使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取員生消費合作社使用費收入 1 萬 9 千元、財產報廢變賣殘值收入 3 萬元等。
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 7,195 萬 3 千元及教育部之補助計畫 126 萬 9 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 188 萬 7 千元及停車場收入 8 萬 9 千元等。
其他收入	本年度預計收取光纖委外機房設置使用電費及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取教儲戶利息收入 1 千元、光纖委外機房設置使用電費 9 萬 4 千元及數位學生證補卡等收

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 114 年度

			入 78 萬元。
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。	新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、特殊教育技藝教育等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。	
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. 辦理室外運動場域、體育館暨游泳池照明改善工程。 3. 辦理走廊地坪暨女兒牆整修工程(第一期)。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理室外運動場域、體育館暨游泳池照明改善工程。 3. 辦理走廊地坪暨女兒牆整修工程(第一期)。	

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止未接受廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 7 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理員生消費合作社使	本年度截至 6 月 30 日止已收取員生消費合作社使用

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 114 年度

	用費收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	費收入 1 萬元、財產報廢變賣之殘值收入 5 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 5,163 萬元及教育部之補助計畫 76 萬 1 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 119 萬 8 千元及停車場收入 5 萬元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取光纖委外機房設置使用電費及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取光纖委外機房設置使用電費 3 萬 5 千元及數位學生證補卡等收入 6 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。	本年度新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、特殊教育技藝教育等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 活動中心屋頂防水整修工程之建築師及工

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 114 年度

	2. 辦理活動中心屋頂防水整修工程之建築師及工程招標、驗收作業。 3. 辦理走廊地坪暨女兒牆整修工程(第二期)之建築師及工程招標作業。 4. 辦理教學大樓屋頂防水工程之建築師及工程招標、驗收作業。	- 程招標、驗收作業。 3. 辦理走廊地坪暨女兒牆整修工程(第二期)之建築師及工程招標作業。 4. 辦理教學大樓屋頂防水工程之建築師及工程招標、驗收作業。
--	--	---

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,384,000		
固定資產之建設改良擴充	1,384,000		
購置雜項設備	77,000	112	
圖書及非書設備	20,000		教育部補助111學年度2030雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。
圖書	57,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	724,000	113	
瞬熱式瓦斯鍋爐	724,000		為游泳池鍋爐老舊損壞不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	583,000	113	
護胸發射器	63,000		教育部體育署補助備戰全中運購置體育器材設備經費。
游泳競賽型出發跳台	238,000		教育部體育署補助備戰全中運購置體育器材設備經費。
電子護具(含電子頭盔及電子襪套)	21,000		教育部體育署補助備戰全中運購置體育器材設備經費。
頭盔發射器	63,000		教育部體育署補助備戰全中運購置體育器材設備經費。
電子護胸	73,000		教育部體育署補助備戰全中運購置體育器材設備經費。
飲水機	37,000		為改善辦公環境需求，飲水機使用已逾十年確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校一般行政管理計畫-辦公事務用品支應。
鐵捲門	88,000		為本校鐵捲門老舊損壞不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-一般房屋修護費支應。

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。

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114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（－）
276,149	基金來源	279,261	281,454	-2,193
	徵收及依法分配收入	10	30	-20
	徵收收入	10	30	-20
	違規罰款收入	10	30	-20
28	勞務收入	48	44	4
28	服務收入	48	44	4
49	財產收入	50	86	-36
30	財產處分收入	30	47	-17
	租金收入	20		20
19	其他財產收入		39	-39
273,221	政府撥入收入	276,168	278,460	-2,292
271,953	公庫撥款收入	276,168	278,460	-2,292
1,269	政府其他撥入收入			
1,976	規費收入	2,350	2,298	52
1,976	使用規費收入	2,350	2,298	52
875	其他收入	635	536	99
1	受贈收入			
874	雜項收入	635	536	99
290,551	基金用途	281,841	283,955	-2,114
262,992	國民教育計畫	271,941	261,467	10,474
3,275	一般行政管理計畫	4,786	3,762	1,024
24,284	建築及設備計畫	5,114	18,726	-13,612
-14,402	本期賸餘(短絀)	-2,580	-2,501	-79
40,532	期初基金餘額	23,629	33,293	-9,664
26,130	期末基金餘額	21,049	30,792	-9,743

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－違規罰款收入明細表

中華民國114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				10,000	
違規罰款收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數30,000元，減少20,000元。 廠商履約逾期罰款收入。
				10,000	

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114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				48,000	
服務收入				48,000	較上年度預算數44,000元，增加4,000元。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入，50人*300元。
	人	10	900	9,000	暑期游泳訓練班收入(普通票)(收支對列)，10人*900元。
	人	30	800	24,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(收支對列)，30人*800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114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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數47,000元，減少17,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。
				30,000	

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—租金收入明細表

中華民國114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				20,000	
租金收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數0元，增加20,000元。
				20,000	員生消費合作社使用費收入。

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114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				276,168,000	
公庫撥款收入	年	1	276,168,000	276,168,000	較上年度預算數278,460,000元， 減少2,292,000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114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				635,000	
雜項收入				635,000	較上年度預算數536,000元，增加99,000元。
	年	1	80,000	80,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	475,000	475,000	圖說費收入、公物賠償收入等收入。
	年	1	80,000	80,000	光纖委外機房設置使用電費收入(收支對列)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國114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
262,992,386	261,467,000	合計	271,941,000	
240,424,322	242,604,000	用人費用	259,052,000	
114,695,307	113,107,800	正式員額薪資	123,818,160	較上年度預算數113,107,800元，增加10,710,360元。
114,297,027	112,747,800	職員薪金	123,458,160	
			4,992,000	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,580,000	體育班教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			112,886,160	教職員126人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費540,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
398,280	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
7,451,174	7,009,212	聘僱及兼職人員薪資	7,230,180	較上年度預算數7,009,212元，增加220,968元。
435,792	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)。
7,015,382	6,590,220	兼職人員酬金	6,811,188	
			181,440	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			18,144	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)。
			343,980	體育班鐘點費，910節*378元。
			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。
			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。
			1,197,504	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*378元。
			3,235,680	補助調整教師授課鐘點費，107人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			323,568	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)。
			1,081,080	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數114人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節378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114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
			54,432	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,536元。
			45,360	兼任補校行政人員(組長1人)工作補助費1人*12月*3,780元。
1,449,161	1,975,190	加（夜）班費	2,181,613	較上年度預算數1,975,190元，增加206,423元。
47,096	186,899	延長工時加班費	115,049	
			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(普通班級業務費)。
			18,479	開放學校場地校園安全人力支援加班費(收支對列)。
			14,800	生命教育工作人員加班費。
1,402,065	1,788,291	未休假加班費	2,066,564	
			23,277	民俗運動輔導員未休假加班費。
			1,992,620	未休假加班費。
			50,667	特教教師未休假加班費。
26,592,339	30,111,065	獎金	31,959,010	較上年度預算數30,111,065元，增加1,847,945元。
12,098,764	15,920,216	考績獎金	16,429,366	
			756,000	依考績法規定核發之獎金。
			930,000	依考績法規定核發之獎金。
			14,708,450	依考績法規定核發之獎金。
			34,916	民俗運動輔導員依考績法規定核發之獎金。
14,493,575	14,190,849	年終獎金	15,529,644	
			52,374	民俗運動輔導員依規定於年節加發之獎金。
			14,155,770	依規定於年節加發之獎金。
			697,500	依規定於年節加發之獎金。
			624,000	依規定於年節加發之獎金。
74,846,330	76,490,798	退休及卹償金	79,052,918	較上年度預算數76,490,798元，增加2,562,120元。
74,261,156	75,885,998	職員退休及離職金	78,448,118	
			25,140	民俗運動輔導員提撥離職儲金。
			631,800	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114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
			42,158	退休人員年終慰問金。
			64,818,000	退休人員月退休金，160人*31,200元*12月=59,904,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，21人*19,500元*12月=4,914,000元；合計64,818,000元。
			561,600	提撥退撫基金。
			12,369,420	提撥退撫基金。
59,748	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
525,426	576,000	卹償金	576,000	遺族撫卹金。
15,390,011	13,909,935	福利費	14,810,119	較上年度預算數13,909,935元，增加900,184元。
11,789,553	9,759,396	分擔員工保險費	10,659,492	
			481,932	分擔公保、勞保、健保費。
			9,690,924	分擔公保、勞保、健保費。
			430,200	分擔公保、勞保、健保費。
			56,436	民俗運動輔導員分擔勞保、健保費。
317,400	494,200	傷病醫藥費	494,200	
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			135,000	教職員健康檢查費，30人* 4,500元。
			352,000	教職員健康檢查費，22人* 16,000元。
1,127,060	1,178,880	員工通勤交通費	1,191,480	
			117,600	教師上下班交通費，10人*10月*1,176元。
			219,240	教職員工上下班交通費，29人*12月*630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*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。
			342,720	教師上下班交通費，34人*10月*1,008元。
			144,000	教職員工上下班交通費，10人*12月*1,200

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114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。
2,155,998	2,477,459	其他福利費	264,600	教師上下班交通費，42人*10月*630元。
			2,464,947	
			624,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	遺族人員三節慰問金，3人* 6,000元。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人* 6,000元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			1,223,707	子女教育補助費。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			16,000	民俗運動輔導員休假旅遊補助費。
13,515,011	11,957,000	服務費用	8,247,000	
2,669,496	2,282,818	水電費	2,669,496	較上年度預算數2,282,818元，增加386,678元。
				。
2,001,819	1,688,088	工作場所電費	2,001,819	
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			80,000	提供設置光纖委外機房使用電費分攤(收支對列)。
			1,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			783,550	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，50班*15,671元。
			1,136,269	電費基本費。
248,913	239,209	工作場所水費	248,913	
			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)。
			246,913	水費基本費。
418,764	355,521	氣體費	418,764	溫水游泳池瓦斯燃料費。
112,389	177,896	郵電費	170,848	較上年度預算數177,896元，減少7,048元。
15,459	33,000	郵費	26,500	
			11,500	補校寄發通知單郵資(補校業務費)。
			15,000	寄發通知單等郵資(普通班級材料費)。
96,930	144,896	電話費	144,348	
			123,530	公務用電話費(普通班級材料費)。
			20,818	開放學校場地電話費(收支對列)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國114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
2,151,183	155,100	旅運費	108,100	較上年度預算數155,100元，減少47,000元。
123,653	146,900	國內旅費	105,000	
			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)。
			9,300	教職員工因公出差旅費。
1,942,020		國外旅費		
82,150	8,200	貨物運費	3,100	
			3,100	參加各種校外活動、展覽、慶典等運費。
3,360		其他旅運費		
449,535	264,000	印刷裝訂與廣告費	224,000	較上年度預算數264,000元，減少40,000元。
449,535	264,000	印刷及裝訂費	224,000	
			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)。
			6,000	印製學生生涯發展教育資料整理袋。
1,884,560	2,795,960	修理保養及保固費	2,832,200	較上年度預算數2,795,960元，增加36,240元。
881,679	1,467,000	一般房屋修護費	1,469,400	
			670,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
			32,400	補校校舍、水電、校具等修護。
			767,000	校舍、水電、校具及其他建築物等修護。
489,821	885,960	機械及設備修護費	947,000	
			180,000	教學設備與其他公務用具等保養維護。
			460,000	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
			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)。
513,060	443,000	雜項設備修護費	415,800	
			10,000	綠屋頂種植區所需自動澆灌系統等設備維修。
			18,000	補校黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			100,000	冷氣設備維護費，50班*2,000元。
			287,800	黑板、課桌椅及其他器材等養護。

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114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
	35,086	保險費	10,100	較上年度預算數35,086元，減少24,986元。
	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)。
	27,086	其他保險費	2,100	
			2,100	暑期泳訓班學員保險費，75人*28元(收支對列)。
1,085,256	2,475,696	一般服務費	1,308,456	較上年度預算數2,475,696元，減少1,167,240元。
9,868	11,304	佣金、匯費、經理費及手續費	11,376	委託超商代收學雜費手續費，948人*2學期*6元。
704,370	703,656	外包費	777,288	
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
			97,048	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524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)。
106,218	1,352,736	計時與計件人員酬金	99,792	
			9,072	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			90,720	閩客語教學支援人員鐘點費，6節*40週*378元。
264,800	408,000	體育活動費	420,000	文康活動費，本校編列教職員138人、工員1人、約聘僱人員1人，合計140人，每人編列3,000元。
5,162,592	3,770,444	專業服務費	923,800	較上年度預算數3,770,444元，減少2,846,644元。
1,825,250		工程及管理諮詢服務費		
2,337,347	3,178,244	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	388,400	
			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

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114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
				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座鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			14,000	辦理生涯發展教育講座外聘講授鐘點費，7節*2,000元。
			15,000	暑期泳訓班教練鐘點費，30節*500元(收支對列)。
			100,000	辦理生命教育研習、學習體驗活動之外聘講座鐘點費，50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	課後社團活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			28,000	推廣性別平等教育外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			25,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，25節*1,000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。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			12,000	辦理品格教育內聘講座鐘點費，12節*1,000元(新增)。
			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。
79,110	33,200	委託檢驗(定)試驗認證費	34,400	
			20,000	消防安全設備檢測費(普通班級業務費)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
27,000	4,000	試務甄選費	11,000	教師甄選試務費用。
343,352		電腦軟體服務費		
550,533	555,000	其他專業服務費	490,000	

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114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
			490,000	開放學校場地管理保全經費(收支對列)。
2,648,462	4,139,000	材料及用品費	2,260,000	
476,333	394,300	使用材料費	1,154,350	較上年度預算數394,300元，增加760,050元。
476,333	394,300	設備零件	1,154,350	
			23,800	運動會用運動器材、碼錶、發令槍等物品。
			8,450	定軸扯鈴，13個*650元(體育組)(班級設備費移列)(新增)。
			10,000	烏克麗麗，5把*2,000元(輔導組)(班級設備費移列)(新增)。
			283,500	電腦設備維護及管理費，45班*6,300元。
			264,600	開放學校場所所需設備零件物品等(收支對列)。
			12,000	桌上音樂鈴鵝頸麥克風，3組*4,000元(全校廣播系統整修工程移列)(新增)。
			84,000	教學前級混音面板，42組*2,000元(全校廣播系統整修工程移列)(新增)。
			96,000	指向性喇叭，60顆*1,600元(全校廣播系統整修工程移列)(新增)。
			172,800	教學擴音組，36組*4,800元(全校廣播系統整修工程移列)(新增)。
			115,200	壁掛喇叭，96臺*1,200元(全校廣播系統整修工程移列)(新增)。
			84,000	指向性壁掛喇叭，42組*2,000元(全校廣播系統整修工程移列)(新增)。
2,172,129	3,744,700	用品消耗	1,105,650	較上年度預算數3,744,700元，減少2,639,050元。
81,181	105,355	辦公(事務)用品	59,505	
			23,225	開放學校場地用文具紙張等(收支對列)。
			1,600	教師甄選文具紙張等費用。
			3,000	生涯發展教育文具紙張等費用。
			3,000	小田園教育體驗學習體驗實作之相關文具紙張費用。
			5,000	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。

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114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
			8,680	運動會用文具紙張等。
			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)。
1,514	2,860	報章雜誌	2,060	
			1,460	補校訂閱書報雜誌等(補校材料費)。
			600	身心障礙資源班教學訂閱書報雜誌等(身障班業務費)。
	220,000	農業與園藝用品及環境美化費	125,000	開放學校場地園藝植栽等環境綠美化費用(收支對列)。
831,305	2,143,620	服裝	43,620	
			43,620	體育班訓練表演及比賽用服裝。
30,000	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	健康中心藥品。
1,228,129	1,242,865	其他用品消耗	842,465	
			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)。
			9,000	補校教科書，9人*1,000元。
			5,000	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)。
			165,910	教學用等各項材料、音樂、工藝及其他材料(普通班級材料費)。
			113,395	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)。
			30,000	教職員工辦理各項會議或比賽等逾時誤餐餐盒費用，250人次*120元(普通班級業務費)。
			22,800	生涯發展教育學生生涯檔案。
			36,600	生涯發展教育活動材料費。
			2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*120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。

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114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
			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。
			30,000	辦理生命教育相關活動文具、場地佈置、茶水、紙張、郵資、材料費等用品。
			36,000	生命教育研習、工作會議相關人員之逾時誤餐餐盒費用，300人次*120元。
			19,200	生命教育研習、工作會議用茶水、海報場佈、冷氣費、場地費等雜支。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			27,640	身心障礙資源班教學材料費，2班*13,820元。
			4,800	身心障礙資源班教學工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元(身障班業務費)。
			20,000	運動會用錦旗、獎狀、獎品等。
			10,000	運動會比賽環境清潔用品、場地佈置等雜支。
			13,920	運動會工作會議逾時誤餐餐盒費用，116人次*120元。
			56,600	體育班訓練材料費道具費及防護材料費。
			4,800	國中輔導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			29,200	國中輔導活動用適性評量測驗等。
			12,000	小田園教育體驗學習實作之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			47,200	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
317,518	593,000	租金、償債、利息及相關手續費	68,000	
	140,000	地租及水租		較上年度預算數140,000元，減少140,000元。
	140,000	場地租金		
80,228	400,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數400,000元，減少400,000元。
80,228	400,000	車租		
237,290	53,000	雜項設備租金	68,000	較上年度預算數53,000元，增加15,000元。
237,290	53,000	雜項設備租金	68,000	

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114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
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			63,200	油印機、影印機等之什項設備租金(普通班級業務費)。
16,528		稅捐及規費(強制費)		
16,528		規費		
16,528		行政規費與強制費		
5,549,685	1,842,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,978,000	
100,000	100,000	捐助、補助與獎助	106,000	較上年度預算數100,000元，增加6,000元。
100,000	100,000	獎助學員生給與	106,000	
			96,000	優秀學生獎學金，2人*48班*2學期* 500元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
5,449,685	1,742,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,872,000	較上年度預算數1,742,000元，增加130,000元。
75,960	290,000	獎勵費用	298,000	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發放要點」發放之獎勵，5人*3,600元(班級材料費)。
			280,000	敬師獎勵活動費，140人*2,000元。
5,373,725	1,452,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,574,000	
			59,800	弱勢學生教科書補助費用，46人*1,300元。
			793,800	清寒學生餐費補助，49人*200日*55元+49人*80日*65元。
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
			719,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，692人*40週*26元。
520,860	332,000	其他	336,000	
520,860	332,000	其他支出	336,000	較上年度預算數332,000元，增加4,000元。
520,860	332,000	其他	336,000	
			69,800	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)。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。

基金用途－國民教育計畫明細表

單位：新臺幣元

40501243-33

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114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
3,275,321	3,762,000	合計	4,786,000	
	9,000	用人費用	9,000	
	9,000	加（夜）班費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
	9,000	延長工時加班費	9,000	各項業務加班費(統籌業務費)。
3,038,121	3,260,000	服務費用	4,269,000	
99,204	99,736	郵電費	99,816	較上年度預算數99,736元，增加80元。
99,204	99,736	電話費	99,816	校園安全保全專線電話費用等。
13,100		旅運費		
13,100		貨物運費		
2,226,960	2,461,864	一般服務費	2,574,784	較上年度預算數2,461,864元，增加112,920元。
3,077		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,223,883	2,461,864	外包費	2,574,784	
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元。
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			960,000	工友勞務外包費，2人*12月*40,000元。
600,457	600,000	專業服務費	1,496,000	較上年度預算數600,000元，增加896,000元。
7,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
14,300		委託考選訓練費		
578,657	600,000	其他專業服務費	1,496,000	
			600,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			896,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
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。
234,200	491,000	材料及用品費	506,000	
234,200	491,000	用品消耗	506,000	較上年度預算數491,000元，增加15,000元。
234,200	491,000	辦公(事務)用品	506,000	
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
			505,420	統籌業務費計算如下：普通班42班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810

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114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*15班*12月=145,800元，640元*15班*12月=115,200元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計516,420元，除依實際需求移列加班費9,000元、護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
1,000		稅捐及規費(強制費)		
1,000		規費		
1,000		行政規費與強制費		
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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
24,283,761	18,726,000	合計	5,114,000	
24,283,761	18,726,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,114,000	
11,877,370	1,565,000	購建固定資產	4,207,000	
		專案計畫	1,000,000	
		新興計畫	1,000,000	
		(一) 弘道國中校舍新建 工程(第一期)	1,000,000	本工程為114-119年度連續性工 程，經費需求為1,546,447,000 元，連同先期規劃費及綜合規 劃費180萬元，總計畫共計 1,548,247,000元，其中施工費 1,485,265,000元(含工程預備費 119,998,000元及物價調整費 105,129,000元)，委託技術服務 費53,333,000元，工程管理費 9,649,000元，本年度編列第1年 經費1,000,000元，餘 1,545,447,000元編列於以後年 度，各年度資金需求詳如新興 計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			800,000	一、委託技術服務費。
			200,000	二、工程管理費。
			(1,548,247,000)	總工程經費明細如下：
			1,485,265,000	施工費
			53,333,000	委託技術服務費
			9,649,000	工程管理費
11,877,370	1,565,000	一般建築及設備計畫	3,207,000	
		班級設備	562,706	
		購置機械及設備	247,000	
			147,000	新購顯微觀察用數位螢幕，6 組*24,500元(設備組)。
			100,000	新購86吋(含)以上觸控顯示器1 組(含安裝壁掛架、雙層嵌入 式黑板板)(設備組)。

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置交通及運輸設備	35,000	
			35,000	新購手提式擴音機，2臺 *17,500元(體育組)。
		購置雜項設備	280,706	
			70,000	新購粗管上低音號1支(訓育組) 。
			75,000	新購高音薩克斯風1支(訓育組) 。
			30,000	新購辦公置物木櫃1組(資料組) 。
			33,000	新購收納資料櫃，3組*11,000 元(健康中心)。
			72,706	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購PlayStation5主機(含手把、 充電座及遊戲軟體)1組(特教組)。
		資訊設備	1,053,294	
		購置機械及設備	1,053,294	
			675,000	汰換筆記型電腦，27部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			252,000	汰換平板電腦，21部*12,000(電 腦專案計畫)。
			126,294	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
11,877,370	1,565,000	校園設備		
8,917,052		興建土地改良物		
2,385,513	1,126,000	購置機械及設備		
95,000		購置交通及運輸設備		
479,805	439,000	購置雜項設備		
		全校廣播系統整修工程	1,559,000	
		購置機械及設備	265,000	
			105,000	汰換單頻道網路多媒體訊號分 流器，3臺*35,000元。
			40,000	汰換總電源時序控制器，2臺 *20,000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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置交通及運輸設備	120,000	汰換24埠網路交換器，6臺 *20,000元。
			1,254,000	
			200,000	汰換圖形化IP影音廣播主機1 臺。
			90,000	汰換數位IP影音廣播閘道管理 主機1臺。
			30,000	汰換IP廣播副控站(含軟體授權 費)，3套*10,000元。
			504,000	汰換數位IP影音廣播解碼器 ，42組*12,000元。
			75,000	汰換400W/100V擴大主機，3臺 *25,000元。
			80,000	汰換陣列喇叭，8支*10,000元 。
			10,000	汰換CD/USB/MP3播放器1臺。
			80,000	汰換可調頻無線麥克風，4組 *20,000元。
			40,000	汰換麥克風天線分配器(含天 線及強波器)，2臺*20,000元。
			75,000	汰換多通道音源矩陣處理廣播 主機1臺。
			50,000	汰換司令台綜合擴大機，2臺 *25,000元。
			20,000	汰換數位廣播分區控制器1組 。
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	汰換設備專用機櫃41U，2組 *20,000元。
	19,000	購置無形資產	30,000	
	19,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	19,000	資訊設備	30,000	
	19,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
12,406,391	17,142,000	遞延支出	877,000	
12,406,391	17,142,000	一般建築及設備計畫	877,000	
		全校廣播系統整修工程	877,000	

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114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
		遞延修繕房屋建築支出	877,000	
			686,486	一、施工費。
			176,997	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			13,517	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
12,406,391	17,142,000	校園整修工程		
8,665,439	17,142,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,740,952		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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
46,547	資產合計	41,466	44,046	-2,580
46,547	資產	41,466	44,046	-2,580
37,225	流動資產	32,144	34,724	-2,580
36,639	現金	31,558	34,138	-2,580
36,639	銀行存款	31,558	34,138	-2,580
586	應收款項	586	586	
586	其他應收款	586	586	
8,125	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,125	8,125	
8,125	準備金	8,125	8,125	
6,385	退休及離職準備金	6,385	6,385	
1,740	其他準備金	1,740	1,740	
1,196	其他資產	1,196	1,196	
1,196	什項資產	1,196	1,196	
1,196	暫付及待結轉帳項	1,196	1,196	
4,401,367	代管資產	4,401,367	4,401,367	
4,401,367	應付代管資產	4,401,367	4,401,367	
46,547	負債及基金餘額合計	41,466	44,046	-2,580
20,417	負債	20,417	20,417	
9,944	流動負債	9,944	9,944	
9,384	應付款項	9,384	9,384	
7,970	應付代收款	7,970	7,970	
1,414	應付費用	1,414	1,414	
560	預收款項	560	560	
560	預收收入	560	560	
10,472	其他負債	10,472	10,472	
10,472	什項負債	10,472	10,472	
3,577	存入保證金	3,577	3,577	
6,385	應付退休及離職金	6,385	6,385	
510	暫收及待結轉帳項	510	510	
26,130	基金餘額	21,049	23,629	-2,580
26,130	基金餘額	21,049	23,629	-2,580
26,130	基金餘額	21,049	23,629	-2,580
26,130	累積餘額	21,049	23,629	-2,580

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29,628,160元、無形資產70,417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 用途別科目	合計	國民教育計畫
290,551,468	283,955,000	合計	281,841,000	271,941,000
240,424,322	242,613,000	用人費用	259,061,000	259,052,000
114,695,307	113,107,800	正式員額薪資	123,818,160	123,818,160
114,297,027	112,747,800	職員薪金	123,458,160	123,458,160
398,280	360,000	工員工資	360,000	360,000
7,451,174	7,009,212	聘僱及兼職人員薪資	7,230,180	7,230,180
435,792	418,992	聘用人員薪金	418,992	418,992
7,015,382	6,590,220	兼職人員酬金	6,811,188	6,811,188
1,449,161	1,984,190	加（夜）班費	2,190,613	2,181,613
47,096	195,899	延長工時加班費	124,049	115,049
1,402,065	1,788,291	未休假加班費	2,066,564	2,066,564
26,592,339	30,111,065	獎金	31,959,010	31,959,010
12,098,764	15,920,216	考績獎金	16,429,366	16,429,366
14,493,575	14,190,849	年終獎金	15,529,644	15,529,644
74,846,330	76,490,798	退休及卹償金	79,052,918	79,052,918
74,261,156	75,885,998	職員退休及離職金	78,448,118	78,448,118
59,748	28,800	工員退休及離職金	28,800	28,800
525,426	576,000	卹償金	576,000	576,000
15,390,011	13,909,935	福利費	14,810,119	14,810,119
11,789,553	9,759,396	分擔員工保險費	10,659,492	10,659,492
317,400	494,200	傷病醫藥費	494,200	494,200
1,127,060	1,178,880	員工通勤交通費	1,191,480	1,191,480
2,155,998	2,477,459	其他福利費	2,464,947	2,464,947
16,553,132	15,217,000	服務費用	12,516,000	8,247,000
2,669,496	2,282,818	水電費	2,669,496	2,669,496
2,001,819	1,688,088	工作場所電費	2,001,819	2,001,819
248,913	239,209	工作場所水費	248,913	248,913
418,764	355,521	氣體費	418,764	418,764
211,593	277,632	郵電費	270,664	170,848
15,459	33,000	郵費	26,500	26,500
196,134	244,632	電話費	244,164	144,348

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,786,000 9,000	5,114,000				
9,000 9,000					
4,269,000					
99,816					
99,816					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
2,164,283	155,100	旅運費	108,100	108,100
123,653	146,900	國內旅費	105,000	105,000
1,942,020		國外旅費		
95,250	8,200	貨物運費	3,100	3,100
3,360		其他旅運費		
449,535	264,000	印刷裝訂與廣告費	224,000	224,000
449,535	264,000	印刷及裝訂費	224,000	224,000
1,884,560	2,795,960	修理保養及保固費	2,832,200	2,832,200
881,679	1,467,000	一般房屋修護費	1,469,400	1,469,400
489,821	885,960	機械及設備修護費	947,000	947,000
513,060	443,000	雜項設備修護費	415,800	415,800
	35,086	保險費	10,100	10,100
	8,000	責任保險費	8,000	8,000
	27,086	其他保險費	2,100	2,100
3,312,216	4,937,560	一般服務費	3,883,240	1,308,456
12,945	11,304	佣金、匯費、經理費及手續費	11,376	11,376
2,928,253	3,165,520	外包費	3,352,072	777,288
106,218	1,352,736	計時與計件人員酬金	99,792	99,792
264,800	408,000	體育活動費	420,000	420,000
5,763,049	4,370,444	專業服務費	2,419,800	923,800
1,825,250		工程及管理諮詢服務費		
2,344,847	3,178,244	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	388,400	388,400
79,110	33,200	委託檢驗(定)試驗認證費	34,400	34,400
14,300		委託考選訓練費		
27,000	4,000	試務甄選費	11,000	11,000
343,352		電腦軟體服務費		
1,129,190	1,155,000	其他專業服務費	1,986,000	490,000
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,882,662	4,630,000	材料及用品費	2,766,000	2,260,000
476,333	394,300	使用材料費	1,154,350	1,154,350

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
476,333	394,300	設備零件	1,154,350	1,154,350
2,406,329	4,235,700	用品消耗	1,611,650	1,105,650
315,381	596,355	辦公(事務)用品	565,505	59,505
1,514	2,860	報章雜誌	2,060	2,060
	220,000	農業與園藝用品及環境美化費	125,000	125,000
831,305	2,143,620	服裝	43,620	43,620
30,000	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	33,000
1,228,129	1,242,865	其他用品消耗	842,465	842,465
317,518	593,000	租金、償債、利息及相關手續費	68,000	68,000
	140,000	地租及水租		
	140,000	場地租金		
80,228	400,000	交通及運輸設備租金		
80,228	400,000	車租		
237,290	53,000	雜項設備租金	68,000	68,000
237,290	53,000	雜項設備租金	68,000	68,000
24,283,761	18,726,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	5,114,000	
11,877,370	1,565,000	購建固定資產	4,207,000	
8,917,052		興建土地改良物		
		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
2,385,513	1,126,000	購置機械及設備	1,565,294	
95,000		購置交通及運輸設備	1,289,000	
479,805	439,000	購置雜項設備	352,706	
	19,000	購置無形資產	30,000	
	19,000	購置電腦軟體	30,000	
12,406,391	17,142,000	遞延支出	877,000	
8,665,439	17,142,000	遞延修繕房屋建築支出	877,000	
3,740,952		其他遞延支出		
17,528		稅捐及規費(強制費)		
17,528		規費		
17,528		行政規費與強制費		
5,551,685	1,844,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,980,000	1,978,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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		
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
100,000	100,000	捐助、補助與獎助	106,000	106,000
100,000	100,000	獎助學員生給與	106,000	106,000
5,449,685	1,742,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,872,000	1,872,000
75,960	290,000	獎勵費用	298,000	298,000
5,373,725	1,452,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,574,000	1,574,000
520,860	332,000	其他	336,000	336,000
520,860	332,000	其他支出	336,000	336,000
520,860	332,000	其他	336,000	336,000

一臺北市立弘道國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,000 2,000					

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費、清潔外包費、綠美化維護外包費等，計335萬2,072元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計9萬9,792元。

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	259,061,000	123,818,160	418,992	2,190,613		15,529,644	16,429,366	
國民教育計畫	259,052,000	123,818,160	418,992	2,181,613		15,529,644	16,429,366	
正式人員	186,115,959	123,818,160		2,158,336		15,477,270	16,394,450	
聘僱人員	634,695		418,992	23,277		52,374	34,916	
兼任人員	6,811,188							
其他人員	65,490,158							
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.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費、清潔外包費、綠美化維護外包費等，計335萬2,072元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計9萬9,792元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501243-53

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				608,513
聘用人員小計	1				608,513
專業人員	1				608,513
聘用人員(280)	1	協助推展學校民俗體育運動(踢毬、跳繩、扯鈴)	114/1/1-114/12/31	280	608,513

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費	離職 儲金	
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114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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				271,941	
(上)年度預算數 國民教育計畫				261,467	
(前)年度決算數 國民教育計畫				262,992	
(111)年度決算數 國民教育計畫				249,713	
(110)年度決算數 國民教育計畫				242,411	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			114年度	115年度
合計		1,548,247,000	1,000,000	7,260,000
建築及設備計畫		1,548,247,000	1,000,000	7,260,000
專案計畫		1,548,247,000	1,000,000	7,260,000
(一) 弘道國中校舍 新建工程(第一期) (114-119年度)	為提升學校整體教學設施品質，規劃現代化教學之普通教室、實驗室、專科教室、圖書館、導師辦公室、專任辦公室等，提供師生基本需求的多功能教室；未來也可因應學生上課的需求，老師教學的需要，符合多元、創新的教學空間。另外新建地下停車場，家長接送區將來也設於地下停車場，改善周邊交通擁擠及周邊停車問題，並將鄰近社區的需求納入考量，創造共榮共享多贏的局面。	1,548,247,000	1,000,000	7,260,000

資金需求表

單位：新臺幣元

40501243-59

資本資產明細表

單位：新臺幣千元

40501243-60