

中華民國 115 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115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－徵收收入明細表	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 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁

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115年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 56－57 頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第 58－59 頁
(十) 資本資產明細表	第 60 頁
(十一) 長期負債明細表	第 61 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115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	285,386	279,261	6,125	2.19
基金用途	304,076	281,841	22,235	7.89
賸餘(短絀)	-18,690	-2,580	-16,110	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,671	20,361	-18,690	-91.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-18,690	-2,580	-16,110	--

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 115 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 115 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 115 年度

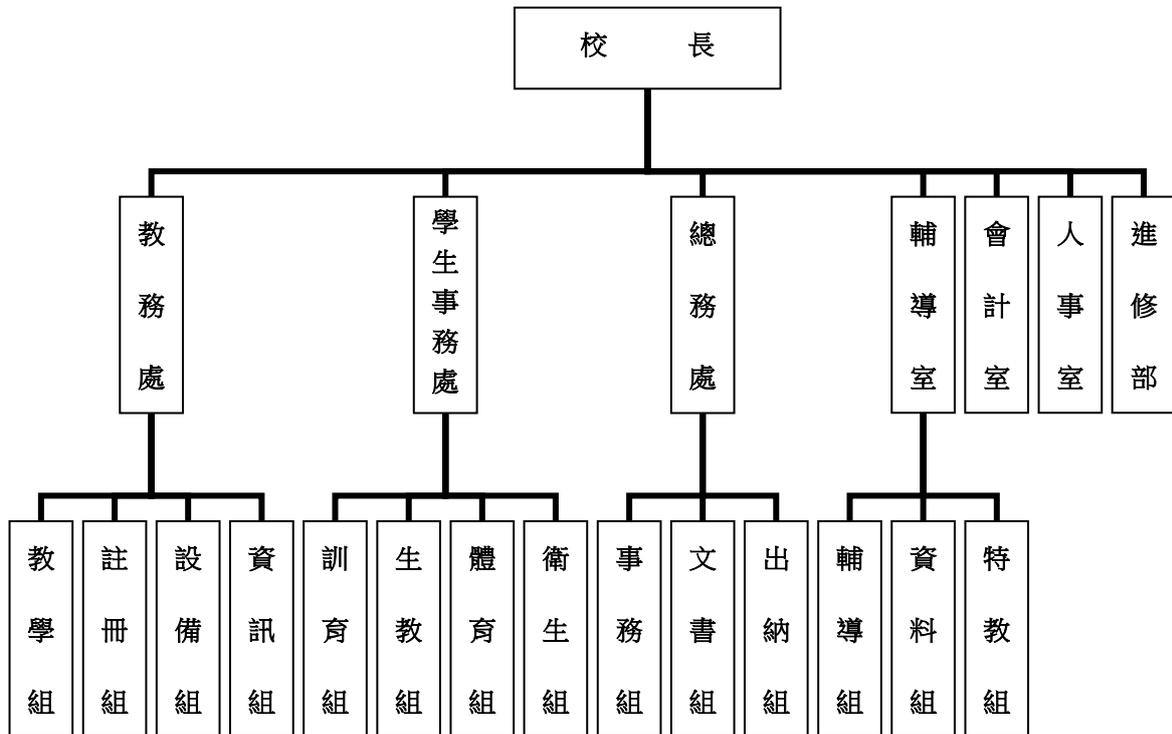
資料搜集整理等事項。

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)進修部：秉承校長之命，辦理進修部招生及教學業務等各相關事項。



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 115 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	282,644	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	284	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	280,197	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	4,367	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	19,512	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. 辦理經緯樓、金龍樓、機車棚、校門屋頂、司令台防水整修工程。

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 115 年度

			3. 弘道國中校舍新建工程(第一期), 為 114-119 年度連續性工程, 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, 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 2 年經費 741 萬元, 餘 15 億 3,803 萬 7 千元編列於以後年度, 各年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：

徵收收入 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 8,264 萬 4 千元、使用規費收入 235 萬元、雜項收入 28 萬 4 千元, 本年度基金來源 2 億 8,538 萬 6 千元, 較上年度預算數 2 億 7,926 萬 1 千元, 增加 612 萬 5 千元, 約 2.19%, 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 8,019 萬 7 千元, 一般行政管理計畫 436 萬 7 千元, 建築及設備計畫 1,951 萬 2 千元, 本年度基金用途 3 億 407 萬 6 千元, 較上年度預算數 2 億 8,184 萬 1 千元, 增加 2,223 萬 5 千元, 約 7.89%, 主要係用人費用等增列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後, 短絀 1,869 萬元, 較上年度預算數 258 萬元, 增加 1,611 萬元, 約 624.42%, 將移用以前基金餘額 1,869 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,869 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 31 萬 8 千元

1.113 年度為維護校園環境需要, 確實需要辦理新購, 且具急迫及必要性, 由國民教育計畫項下移列固定資產 10 萬 7 千元。

2.113 年度為師生飲用水需求, 確實需要辦理新購, 且具急迫及必要

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 115 年度

性，由國民教育計畫項下移列固定資產 2 萬 1 千元。

3.113 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。

4.114 年度為改善師生飲用水需求，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 7 萬元。

5.114 年度為活動中心舞台布幕老舊損壞不堪使用，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 10 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 1 萬 8 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費、暑期游泳訓練班收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 5 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 5 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 8,683 萬元及教育部之補助計畫 155 萬 6 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 231 萬 1 千元及停車場收入 10 萬元等。
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救助金及利息收入 1 萬 3 千元、光纖委外機房設置使用電費 9 萬 6 千元及數位學生證補卡等收入 17 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	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

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 115 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心屋頂防水整修工程。 3. 辦理走廊地坪暨女兒牆整修工程(第二期)。 4. 辦理教學大樓屋頂防水工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心屋頂防水整修工程。 3. 辦理走廊地坪暨女兒牆整修工程(第二期)。 4. 辦理教學大樓屋頂防水工程。

二、上年度已過期間（114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日止已收取廠商履約逾期罰款收入8千元。
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2千元等。
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用費收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至6月30日止已收取員生消費合作社使用費收入1萬元、財產報廢變賣之殘值收入2萬9千

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 115 年度

		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 4,897 萬 1 千元及教育部之補助計畫 56 萬元。
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 143 萬 1 千元及停車場收入 4 萬 9 千元等。
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 日止已收取教儲戶救助金及孳息 1 萬 3 千元、光纖委外機房設置使用電費 3 萬 4 千元及數位學生證補卡等收入 5 萬 7 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. 已辦理全校廣播系統整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

	<ol style="list-style-type: none">2. 辦理全校廣播系統整修工程之建築師及工程招標作業。3. 委託新建工程處代辦弘道國中校舍新建工程(第一期)建築師招標作業。	<ol style="list-style-type: none">3. 已委託新建工程處代辦弘道國中校舍新建工程(第一期)建築師招標作業。
--	---	--

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	318,000		
固定資產之建設改良擴充	318,000		
購置機械及設備	107,000	113	
樹籬機	19,000		為維護校園環境需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-農業與園藝用品及環境美化費支應。
草坪修剪機	48,000		為維護校園環境需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-農業與園藝用品及環境美化費支應。
鏈鋸機	23,000		為維護校園環境需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-農業與園藝用品及環境美化費支應。
電鑽	17,000		為維護校園環境需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-農業與園藝用品及環境美化費支應。
購置雜項設備	41,000	113	
圖書	20,000		教育部補助112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。
飲水機	21,000		為師生飲用水需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	170,000	114	
飲水機	70,000		為改善師生飲用水需求，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-機械及設備修護費支應。
舞台布幕	100,000		為活動中心舞台布幕老舊損壞不堪使用，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 8 8 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115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（－）
291,186	基金來源	285,386	279,261	6,125
18	徵收及依法分配收入	10	10	
18	徵收收入	10	10	
15	勞務收入	48	48	
15	服務收入	48	48	
74	財產收入	50	50	
54	財產處分收入	30	30	
	租金收入	20	20	
19	其他財產收入			
288,386	政府撥入收入	282,644	276,168	6,476
286,830	公庫撥款收入	282,644	276,168	6,476
1,556	政府其他撥入收入			
2,411	規費收入	2,350	2,350	
2,411	使用規費收入	2,350	2,350	
282	其他收入	284	635	-351
13	受贈收入			
269	雜項收入	284	635	-351
294,375	基金用途	304,076	281,841	22,235
265,372	國民教育計畫	280,197	271,941	8,256
3,575	一般行政管理計畫	4,367	4,786	-419
25,428	建築及設備計畫	19,512	5,114	14,398
-3,189	本期賸餘(短絀)	-18,690	-2,580	-16,110
26,130	期初基金餘額	20,361	23,629	-3,268
22,941	期末基金餘額	1,671	21,049	-19,378

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

現金流量預計表

中華民國115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)			-18,690	
業務活動之淨現金流入(流出)			-18,690	
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)			-18,690	
期初現金及約當現金			27,201	
期末現金及約當現金			8,511	

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－徵收收入明細表

中華民國115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	
徵收收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
違規罰款收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	廠商履約逾期罰款收入。

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－服務收入明細表

中華民國115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48,000元，無增減。
	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。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入，50人*300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115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30,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

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－租金收入明細表

中華民國115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 租金收入	年	1	20,000	20,000 20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 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115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				282,644,000	
公庫撥款收入	年	1	282,644,000	282,644,000	較上年度預算數276,168,000元，增加6,476,000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－使用規費收入明細表

中華民國115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				2,350,000	
使用規費收入				2,350,000	較上年度預算數2,350,000元，無增減。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	2,270,000	2,270,000	校園場地開放收入(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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國115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				284,000	
雜項收入				284,000	較上年度預算數635,000元，減少351,000元。
	年	1	80,000	80,000	光纖委外機房設置使用電費收入(收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	124,000	124,000	圖說費收入、公物賠償收入等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
265,371,833	271,941,000	合 計	280,197,000	
245,073,659	259,052,000	用人費用	267,423,000	
118,364,796	123,818,160	正式員額薪資	133,059,960	較上年度預算數123,818,160元，增加9,241,800元。
117,939,636	123,458,160	職員薪金	132,651,120	
			118,275,600	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)。
			8,015,040	特教教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,360,480	體育班教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
425,160	360,000	工員工資	408,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
6,697,614	7,230,180	聘僱及兼職人員薪資	6,939,288	較上年度預算數7,230,180元，減少290,892元。
453,600	418,992	聘用人員薪金	467,280	聘用民俗運動輔導員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,244,014	6,811,188	兼職人員酬金	6,472,008	
			1,197,504	進修部教師授課鐘點費，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)。
			108,000	教師兼進修部導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。
			1,081,080	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數116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。
			272,160	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			27,216	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)。
			226,800	體育班鐘點費，600節*378元(體育班業務費)。
1,409,480	2,181,613	加(夜)班費	2,232,774	較上年度預算數2,181,613元，增加51,161元。
115,694	115,049	延長工時加班費	100,249	
			18,479	開放學校場地校園安全人力支援加班費(收

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115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
				支對列)。
			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)。
1,293,786	2,066,564	未休假加班費	2,132,525	
			25,960	聘用民俗運動輔導員未休假加班費。
			50,667	特教教師未休假加班費。
			2,055,898	未休假加班費。
26,633,984	31,959,010	獎金	34,508,350	較上年度預算數31,959,010元，增加2,549,340元。
12,407,530	16,429,366	考績獎金	17,817,445	
			15,497,525	依考績法規定核發之獎金。
			1,259,840	依考績法規定核發之獎金。
			1,060,080	依考績法規定核發之獎金。
14,226,454	15,529,644	年終獎金	16,690,905	
			795,060	依規定於年節加發之獎金。
			1,001,880	依規定於年節加發之獎金。
			58,410	聘用民俗運動輔導員依規定於年節加發之獎金。
75,594,055	79,052,918	退休及卹償金	14,835,555	依規定於年節加發之獎金。
			75,263,772	較上年度預算數79,052,918元，減少3,789,146元。
75,006,319	78,448,118	職員退休及離職金	74,706,060	
			12,804,552	提撥退撫基金。
			28,032	聘用民俗運動輔導員提撥離職儲金。
			716,904	提撥退撫基金。
			48,000	退休人員年終慰問金。
			60,222,000	退休人員月退休金，160人*29,700元*12月=57,024,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*20,500元*12月=3,198,000元；合計60,222,000元。
63,444	28,800	工員退休及離職金	886,572	提撥退撫基金。
			32,712	提撥勞工退休準備金。
524,292	576,000	卹償金	525,000	遺族撫卹金。
16,373,730	14,810,119	福利費	15,418,856	較上年度預算數14,810,119元，增加608,737元。
12,085,806	10,659,492	分擔員工保險費	11,415,660	

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115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
			548,532	分擔公保、勞保、健保費。
			62,940	聘用民俗運動輔導員分擔勞保、健保費。
			686,784	分擔公保、勞保、健保費。
			10,117,404	分擔公保、勞保、健保費。
239,200	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。
1,133,211	1,191,480	員工通勤交通費	1,195,080	
			117,600	教師上下班交通費，10人*10月*1,176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。
			264,600	教師上下班交通費，42人*10月*630元。
			294,840	教職員工上下班交通費，39人*12月*630元。
			72,000	教職員工上下班交通費，5人*12月*1,200元。
2,915,513	2,464,947	其他福利費	2,313,916	
			640,000	休假旅遊補助費。
			16,000	聘用民俗運動輔導員休假旅遊補助費。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			1,046,276	子女教育補助費。
			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。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
16,331,009	8,247,000	服務費用	8,271,000	
2,507,073	2,669,496	水電費	2,607,073	較上年度預算數2,669,496元，減少62,423

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115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
1,984,870	2,001,819	工作場所電費	1,984,870	元。 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)。 799,221 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，51班*15,671元。 1,104,649 電費基本費。
249,383	248,913	工作場所水費	249,383	1,000 開放學校場地水費(收支對列)。 248,383 水費基本費。
272,820	418,764	氣體費	372,820	溫水游泳池瓦斯燃料費。
99,455	170,848	郵電費	170,931	較上年度預算數170,848元，增加83元。
6,500	26,500	郵費	26,500	15,000 寄發通知單等郵資(普通班級材料費)。 11,500 進修部寄發通知單郵資(進修部業務費)。
92,955	144,348	電話費	144,431	123,530 公務用電話費(普通班級材料費)。 20,901 開放學校場地電話費(收支對列)。
142,377	108,100	旅運費	106,900	較上年度預算數108,100元，減少1,200元。
113,385	105,000	國內旅費	103,800	10,800 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)。 83,700 校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。 9,300 教職員工因公出差旅費。
3,200	3,100	貨物運費	3,100	參加各種校外活動、展覽、慶典等運費。
25,792		其他旅運費		
328,269	224,000	印刷裝訂與廣告費	318,000	較上年度預算數224,000元，增加94,000元。
328,269	224,000	印刷及裝訂費	318,000	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)。 3,000 進修部印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表(進修部業務費)。 100,000 開放學校場地用印刷費(收支對列)(新增)。
1,877,482	2,832,200	修理保養及保固費	2,871,400	較上年度預算數2,832,200元，增加39,200

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115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
1,033,665	1,469,400	一般房屋修護費	1,579,400	元。
			80,000	教職員工停車場地維護費(收支對列)(新增)。
			700,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
			767,000	校舍、水電、校具及其他建築物等修護。
			32,400	進修部校舍、水電、校具等修護。
541,272	947,000	機械及設備修護費	884,200	
			180,000	教學設備與其他公務用具等保養維護。
			268,800	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			400,000	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
			35,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
302,545	415,800	雜項設備修護費	407,800	
			287,800	黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			18,000	進修部黑板、課桌椅及其他器材等養護。
			102,000	冷氣設備維護費，51班*2,000元。
	10,100	保險費	10,100	較上年度預算數10,100元，無增減。
	8,000	責任保險費	8,000	游泳池投保公共意外險(游泳池水電清潔維護費)。
	2,100	其他保險費	2,100	暑期泳訓班學員保險費，75人*28元(收支對列)。
1,492,962	1,308,456	一般服務費	1,345,596	較上年度預算數1,308,456元，增加37,140元。
8,764	11,376	佣金、匯費、經理費及手續費	11,808	委託超商代收學雜費手續費，984人*2學期*6元。
561,780	777,288	外包費	797,796	
			502,330	游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233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)。
			100,466	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*50,233元。
		義(志)工服務費	7,200	一般志工保險費用，48人*1年*150元(新增)。
517,502	99,792	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

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115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
				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。
404,916	420,000	體育活動費	429,000	文康活動費，本校編列教職員141人、工員1人、約聘僱人員1人，合計143人，每人編列3,000元。
9,883,391	923,800	專業服務費	841,000	較上年度預算數923,800元，減少82,800元。
1,805,000		工程及管理諮詢服務費		
2,681,153	388,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	305,600	
			15,000	暑期泳訓班教練鐘點費，30節*500元(收支對列)。
			12,000	性別平等重點學校外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			12,000	辦理品格教育內聘講座鐘點費，12節*1,000元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			7,200	資優資源班教材編輯費，1班*12月*600元(新增)。
			6,000	資優資源班教學外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)(新增)。
			9,000	身心障礙資源班教學內聘講座鐘點費，9節*1,000元(特教班業務費)。
			38,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，19節*2,000元。
			10,000	小小農夫體驗教育學習內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			16,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，8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。
			20,000	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115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外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			5,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動專業成長內聘講座鐘點費，5節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費(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。
			7,000	辦理生涯發展教育講座內聘講授鐘點費，7節*1,000元(新增)。
41,420	34,400	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。
29,000	11,000	試務甄選費	11,000	教師甄選試務費用。
28,591		電腦軟體服務費		
5,298,227	490,000	其他專業服務費	490,000	
			490,000	開放學校場地管理保全經費(收支對列)。
1,751,042	2,260,000	材料及用品費	1,651,000	
307,947	1,154,350	使用材料費	552,600	較上年度預算數1,154,350元，減少601,750元。
				。
307,947	1,154,350	設備零件	552,600	
			194,600	開放學校場地所需設備零件物品等(收支對列)。
			23,800	運動會用運動器材、碼錶、發令槍等物品。
			20,500	摺疊椅，41個*500元(資訊組)(班級設備費移列)(新增)。
			5,000	工作椅1張(特教組)(特殊班設備費移列)(新增)。
			8,000	無線麥克風天線分配器(4入1出)1組(事務組)(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。
			17,200	可攜式無線藍牙喇叭，8個*2,150元(設備組)(班級設備費移列)(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115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
1,443,095	1,105,650	用品消耗	1,098,400	較上年度預算數1,105,650元，減少7,250元。
40,279	59,505	辦公(事務)用品	55,255	
			23,775	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。
			2,000	國中冬夏令營活動文具紙張、樂譜夾等。
			5,000	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			8,680	運動會用文具紙張等。
			1,200	資優資源班文具紙張等費用(特教班業務費)(新增)。
			10,000	教學用文具用品、簿冊等(普通班級業務費)。
			3,000	進修部用文具用品、簿冊(進修部業務費)。
1,655	2,060	報章雜誌	2,060	
			1,460	進修部訂閱書報雜誌等(進修部材料費)。
			600	身心障礙資源班教學訂閱書報雜誌等(特教班業務費)。
	125,000	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)。
82,278	43,620	服裝	71,700	體育班訓練表演及比賽用服裝(體育班業務費)。
30,000	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	健康中心藥品。
1,288,883	842,465	其他用品消耗	811,385	
			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)。
			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)。
			40,000	進修部教學用等各項材料(進修部材料費)。
			5,000	進修部教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費(進修部業務費)。
			21,000	進修部教科書，21人*1,000元。
			183,910	教學用等各項材料、音樂、工藝及其他材料(普通班級材料費)。
			94,895	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)。

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115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	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(特教班業務費)。
			18,000	小小農夫體驗教育學習實作之菜苗、種子、植栽植物、肥料、培養土、器具及清潔用品等園藝資材。
			2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			40,000	園藝小尖兵示範學園所需保護袋、防蟲網及種植箱等園藝資材。
			52,500	生涯發展教育學生生涯檔案、活動材料費等。
			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。
			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。
			47,200	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			66,300	體育班訓練材料費道具費及防護材料費(體育班業務費)。
			27,640	身心障礙資源班教學材料費，2班*13,820元。
			13,820	資優資源班教學材料費，1班*13,820元(新增)。
			14,400	性別平等重點學校辦理研習逾時誤餐餐盒費用，120人次*120元。
			5,600	性別平等重點學校研習用文具用品、清潔用品、場地佈置及茶水等雜支。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
238,160	68,000	租金、償債、利息及相關手續費	85,000	
124,200		交通及運輸設備租金	16,500	較上年度預算數0元，增加16,500元。
124,200		車租	16,500	
			16,500	辦理生涯發展教育活動租用交通車(新增)。
113,960	68,000	雜項設備租金	68,500	較上年度預算數68,000元，增加500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115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
113,960	68,000	雜項設備租金	68,500	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			63,700	油印機、影印機等之什項設備租金(普通班級業務費)。
1,706,709	1,978,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,348,000	
100,000	106,000	捐助、補助與獎助	163,000	較上年度預算數106,000元，增加57,000元。
100,000	106,000	獎助學員生給與	163,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			96,000	優秀學生獎學金，2人*48班*2學期* 500元。
			45,000	特殊教育學生獎學金，15人*3,000元(由教育局移列)。
			12,000	特殊教育學生補助金，6人*2,000元(由教育局移列)。
1,606,709	1,872,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,185,000	較上年度預算數1,872,000元，增加313,000元。
251,504	298,000	獎勵費用	304,000	
			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(普通班級業務費)。
			286,000	敬師獎勵活動費，143人*2,000元。
1,355,205	1,574,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,881,000	
			793,800	清寒學生餐費補助，49人*200日*55元+49人*80日*65元。
			123,000	弱勢學生教科書補助費用，41人*3,000元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			928,000	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，800人*40週*29元。
			36,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，6人*6,000元(由教育局移列)。
271,254	336,000	其他	419,000	
271,254	336,000	其他支出	419,000	較上年度預算數336,000元，增加83,000元。
271,254	336,000	其他	419,000	
			2,000	性別平等教育宣導活動比賽獎品。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	辦理人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動獎品費。
			98,400	班級自治費，984人*2學期*50元。
			149,200	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)(體育班業務費)。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*40週*10次*84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115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
3,574,849	4,786,000	合 計	4,367,000	
8,092	9,000	用人費用	9,000	
8,092	9,000	加（夜）班費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
8,092	9,000	延長工時加班費	9,000	各項業務加班費(統籌業務費)。
3,220,768	4,269,000	服務費用	3,850,000	
99,204	99,816	郵電費	99,408	較上年度預算數99,816元，減少408元。
99,204	99,816	電話費	99,408	校園安全保全專線電話費用等。
95,680		印刷裝訂與廣告費		
95,680		印刷及裝訂費		
2,330,249	2,574,784	一般服務費	2,716,192	較上年度預算數2,574,784元，增加141,408元。
13		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,330,236	2,574,784	外包費	2,716,192	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			1,380,192	校警勞務外包費，2人*12月*57,508元。
			1,056,000	工友勞務外包費，2人*12月*44,000元。
597,235	1,496,000	專業服務費	936,000	較上年度預算數1,496,000元，減少560,000元。
597,235	1,496,000	其他專業服務費	936,000	
			600,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			336,000	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。
342,239	506,000	材料及用品費	506,000	
342,239	506,000	用品消耗	506,000	較上年度預算數506,000元，無增減。
342,239	506,000	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元*15班*12月=145,800元，640元*15班*12月=115,200元，進修部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。

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115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
1,750		稅捐及規費(強制費)		
1,750		規費		
1,750		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115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
25,427,962	5,114,000	合計	19,512,000	
25,427,962	5,114,000	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	19,512,000	
3,005,975	4,207,000	購建固定資產	8,826,000	
	1,000,000	專案計畫	7,575,240	
	1,000,000	繼續性計畫	7,410,000	
	1,000,000	(一) 弘道國中校舍新建工程(第一期)	7,410,000	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1,800,000元，總計畫共計1,548,247,000元，其中施工費1,485,265,000元，委託技術服務費53,333,000元，工程管理費9,649,000元，除以前年度預算數2,800,000元外，本年度續編第2年經費7,410,000元，餘1,538,037,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	7,410,000	
		新興計畫	7,260,000	
		(一) 115年度電腦租賃費	150,000	
		租賃資產租金	165,240	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費923,400元，本年度編列第1年經費165,240元，餘758,160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。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費2臺*1年*6,120元=12,240元，筆記型電腦租賃費25臺*1年*6,120元=153,000元。
			165,240	
			12,240	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。

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115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
			153,000	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(923,400)	總工程經費明細如下：
			923,400	電腦租賃費
3,005,975	3,207,000	一般建築及設備計畫	1,250,760	
		班級設備	535,760	
		購置機械及設備	374,000	
			18,000	新購血壓計(含推車)1組(健康中心)。
			56,000	新購電動騎縫密碼機1臺(文書組)。
			300,000	新購86吋(含)以上觸控顯示器(含安裝壁掛架、雙層嵌入式黑板)，3組*100,000元(生物教室、童軍教室、英語資優教室)。
		購置交通及運輸設備	14,500	
			14,500	新購雙頻道無線麥克風主機1組(事務組)。
		購置雜項設備	147,260	
			30,000	新購置物木櫃1組(輔導室)。
			34,000	汰換諮商室沙發1組(輔導室)。
			15,000	新購A3護貝機1臺(教學組)。
			68,260	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	43,000	
		購置雜項設備	43,000	
			11,000	新購資優班教學活動工作桌1張(特教組)。
			21,000	新購跑步機1臺(特教組)。
			11,000	新購飛輪健身車1組(特教組)。
		資訊設備	549,000	
		購置機械及設備	549,000	
			345,000	汰換平板電腦，23部*15,000(電腦專案計畫)。
			204,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,005,975	3,207,000	校園設備		
1,945,900	1,565,294	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115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
	1,289,000	購置交通及運輸設備		
1,060,075	352,706	購置雜項設備		
		經緯樓、金龍樓、機車棚 、校門屋頂、司令台防水 整修工程	123,000	
		購置機械及設備	123,000	
			123,000	汰換不銹鋼水塔(含供水設備)，3座*41,000元。
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
22,421,987	877,000	遞延支出	10,656,000	
22,421,987	877,000	一般建築及設備計畫	10,656,000	
		經緯樓、金龍樓、機車棚 、校門屋頂、司令台防水 整修工程	10,656,000	
		遞延修繕房屋建築支出	10,656,000	
			9,847,730	一、施工費。
			613,244	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			195,026	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
22,421,987	877,000	校園整修工程		
22,183,350	877,000	遞延修繕房屋建築支出		
238,637		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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
38,767	資產合計	17,497	36,187	-18,690
38,767	資產	17,497	36,187	-18,690
29,894	流動資產	8,624	27,314	-18,690
29,781	現金	8,511	27,201	-18,690
29,781	銀行存款	8,511	27,201	-18,690
113	應收款項	113	113	
113	其他應收款	113	113	
8,258	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,258	8,258	
8,258	準備金	8,258	8,258	
7,086	退休及離職準備金	7,086	7,086	
1,171	其他準備金	1,171	1,171	
615	其他資產	615	615	
615	什項資產	615	615	
615	暫付及待結轉帳項	615	615	
4,423,831	代管資產	4,423,831	4,423,831	
4,423,831	應付代管資產	4,423,831	4,423,831	
38,767	負債及基金餘額合計	17,497	36,187	-18,690
15,826	負債	15,826	15,826	
6,403	流動負債	6,403	6,403	
5,891	應付款項	5,891	5,891	
4,620	應付代收款	4,620	4,620	
1,271	應付費用	1,271	1,271	
512	預收款項	512	512	
512	預收收入	512	512	
9,423	其他負債	9,423	9,423	
9,423	什項負債	9,423	9,423	
2,056	存入保證金	2,056	2,056	
7,086	應付退休及離職金	7,086	7,086	
281	暫收及待結轉帳項	281	281	
22,941	基金餘額	1,671	20,361	-18,690
22,941	基金餘額	1,671	20,361	-18,690
22,941	基金餘額	1,671	20,361	-18,690
22,941	累積餘額	1,671	20,361	-18,690

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數380,000元，上年度預計數380,000元，本年度預計數380,000元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產33,553,489元、租賃資產831,983元、無形資產66,206元及長期債務589,680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			
294,374,644	281,841,000	合計		304,076,000	280,197,000
245,081,751	259,061,000	用人費用		267,432,000	267,423,000
118,364,796	123,818,160	正式員額薪資		133,059,960	133,059,960
117,939,636	123,458,160	職員薪金		132,651,120	132,651,120
425,160	360,000	工員工資		408,840	408,840
6,697,614	7,230,180	聘僱及兼職人員薪資		6,939,288	6,939,288
453,600	418,992	聘用人員薪金		467,280	467,280
6,244,014	6,811,188	兼職人員酬金		6,472,008	6,472,008
1,417,572	2,190,613	加（夜）班費		2,241,774	2,232,774
123,786	124,049	延長工時加班費		109,249	100,249
1,293,786	2,066,564	未休假加班費		2,132,525	2,132,525
26,633,984	31,959,010	獎金		34,508,350	34,508,350
12,407,530	16,429,366	考績獎金		17,817,445	17,817,445
14,226,454	15,529,644	年終獎金		16,690,905	16,690,905
75,594,055	79,052,918	退休及卹償金		75,263,772	75,263,772
75,006,319	78,448,118	職員退休及離職金		74,706,060	74,706,060
63,444	28,800	工員退休及離職金		32,712	32,712
524,292	576,000	卹償金		525,000	525,000
16,373,730	14,810,119	福利費		15,418,856	15,418,856
12,085,806	10,659,492	分擔員工保險費		11,415,660	11,415,660
239,200	494,200	傷病醫藥費		494,200	494,200
1,133,211	1,191,480	員工通勤交通費		1,195,080	1,195,080
2,915,513	2,464,947	其他福利費		2,313,916	2,313,916
19,551,777	12,516,000	服務費用		12,121,000	8,271,000
2,507,073	2,669,496	水電費		2,607,073	2,607,073
1,984,870	2,001,819	工作場所電費		1,984,870	1,984,870
249,383	248,913	工作場所水費		249,383	249,383
272,820	418,764	氣體費		372,820	372,820
198,659	270,664	郵電費		270,339	170,931
6,500	26,500	郵費		26,500	26,500
192,159	244,164	電話費		243,839	144,431

—臺北市立弘道國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,367,000	19,512,000				
9,000					
9,000					
9,000					
3,850,000					
99,408					
99,408					

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			
142,377	108,100	旅運費		106,900	106,900
113,385	105,000	國內旅費		103,800	103,800
3,200	3,100	貨物運費		3,100	3,100
25,792		其他旅運費			
423,949	224,000	印刷裝訂與廣告費		318,000	318,000
423,949	224,000	印刷及裝訂費		318,000	318,000
1,877,482	2,832,200	修理保養及保固費		2,871,400	2,871,400
1,033,665	1,469,400	一般房屋修護費		1,579,400	1,579,400
541,272	947,000	機械及設備修護費		884,200	884,200
302,545	415,800	雜項設備修護費		407,800	407,800
	10,100	保險費		10,100	10,100
	8,000	責任保險費		8,000	8,000
	2,100	其他保險費		2,100	2,100
3,823,211	3,883,240	一般服務費		4,061,788	1,345,596
8,777	11,376	佣金、匯費、經理費及手續費		11,808	11,808
2,892,016	3,352,072	外包費		3,513,988	797,796
		義(志)工服務費		7,200	7,200
517,502	99,792	計時與計件人員酬金		99,792	99,792
404,916	420,000	體育活動費		429,000	429,000
10,480,626	2,419,800	專業服務費		1,777,000	841,000
1,805,000		工程及管理諮詢服務費			
2,681,153	388,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		305,600	305,600
41,420	34,400	委託檢驗(定)試驗認證費		34,400	34,400
29,000	11,000	試務甄選費		11,000	11,000
28,591		電腦軟體服務費			
5,895,462	1,986,000	其他專業服務費		1,426,000	490,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,093,281	2,766,000	材料及用品費		2,157,000	1,651,000
307,947	1,154,350	使用材料費		552,600	552,600
307,947	1,154,350	設備零件		552,600	552,600

—臺北市立弘道國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,716,192					
2,716,192					
936,000					
936,000					
98,400					
98,400					
506,000					

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			
1,785,334	1,611,650	用品消耗		1,604,400	1,098,400
382,518	565,505	辦公(事務)用品		561,255	55,255
1,655	2,060	報章雜誌		2,060	2,060
	125,000	農業與園藝用品及環境美化費		125,000	125,000
82,278	43,620	服裝		71,700	71,700
30,000	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)		33,000	33,000
1,288,883	842,465	其他用品消耗		811,385	811,385
238,160	68,000	租金、償債、利息及相關手續費		85,000	85,000
124,200		交通及運輸設備租金		16,500	16,500
124,200		車租		16,500	16,500
113,960	68,000	雜項設備租金		68,500	68,500
113,960	68,000	雜項設備租金		68,500	68,500
25,427,962	5,114,000	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		19,512,000	
3,005,975	4,207,000	購建固定資產		8,826,000	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		7,410,000	
1,945,900	1,565,294	購置機械及設備		1,046,000	
	1,289,000	購置交通及運輸設備		14,500	
1,060,075	352,706	購置雜項設備		190,260	
		租賃資產租金		165,240	
	30,000	購置無形資產		30,000	
	30,000	購置電腦軟體		30,000	
22,421,987	877,000	遞延支出		10,656,000	
22,183,350	877,000	遞延修繕房屋建築支出		10,656,000	
238,637		其他遞延支出			
1,750		稅捐及規費(強制費)			
1,750		規費			
1,750		行政規費與強制費			
1,708,709	1,980,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,350,000	2,348,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
100,000	106,000	捐助、補助與獎助		163,000	163,000

—臺北市立弘道國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
506,000					
506,000					
	19,512,000				
	8,826,000				
	7,410,000				
	1,046,000				
	14,500				
	190,260				
	165,240				
	30,000				
	30,000				
	10,656,000				
	10,656,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 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			
100,000	106,000	獎助學員生給與		163,000	163,000
1,606,709	1,872,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,185,000	2,185,000
251,504	298,000	獎勵費用		304,000	304,000
1,355,205	1,574,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,881,000	1,881,000
271,254	336,000	其他		419,000	419,000
271,254	336,000	其他支出		419,000	419,000
271,254	336,000	其他		419,000	419,000

—臺北市立弘道國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

員工人數彙計表

中華民國115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	140	3	143	
國民教育計畫部分	140	3	143	
職員	138	3	141	
工友	1		1	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員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351萬3,988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

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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	267,432,000	133,059,960	467,280	2,241,774		16,690,905	17,817,445	
國民教育計畫	267,423,000	133,059,960	467,280	2,232,774		16,690,905	17,817,445	
正式人員	199,441,810	133,059,960		2,206,814		16,632,495	17,817,445	
聘僱人員	666,182		467,280	25,960		58,410		
兼任人員	6,472,008							
其他人員	60,843,000							
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351萬3,988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。

—臺北市立弘道國民中學

彙計表

115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		
74,738,772	525,000		11,415,660	494,200		1,195,080	2,313,916	6,472,008	
74,738,772	525,000		11,415,660	494,200		1,195,080	2,313,916	6,472,008	
14,440,740			11,352,720	494,200		1,187,520	2,249,916		
28,032			62,940			7,560	16,000		
60,270,000	525,000						48,000	6,472,008	

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				627,135
聘用人員小計	1				627,135
專業人員	1				627,135
聘用人員(280)	1	協助推展學校民俗體育運動(踢毬、跳繩、扯鈴)	115/1/1-115/12/31	280	627,135

—臺北市立弘道國民中學

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國115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				304,076	
國民教育計畫				280,197	
一般行政管理計畫				4,367	
建築及設備計畫				19,512	

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115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				280,197	
(上)年度預算數 國民教育計畫				271,941	
(前)年度決算數 國民教育計畫				265,372	
(112)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	

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	115年度
合計		1,548,247,000	2,800,000	7,410,000
建築及設備計畫		1,548,247,000	2,800,000	7,410,000
專案計畫		1,548,247,000	2,800,000	7,410,000
(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	2,800,000	7,410,000

—臺北市立弘道國民中學

年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
384,511,000	384,511,000	384,511,000	384,504,000		含先期規劃費及綜合 規劃費1,800,000元。
384,511,000	384,511,000	384,511,000	384,504,000		
384,511,000	384,511,000	384,511,000	384,504,000		
384,511,000	384,511,000	384,511,000	384,504,000		

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

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	
			115年度	116年度
合計		923,400	165,240	168,480
建築及設備計畫		923,400	165,240	168,480
專案計畫		923,400	165,240	168,480
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	923,400	165,240	168,480

—臺北市立弘道國民中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
168,480	168,480	168,480	84,240	
168,480	168,480	168,480	84,240	
168,480	168,480	168,480	84,240	
168,480	168,480	168,480	84,240	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

資本資產明細表

中華民國115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	94,677	63,284	9,614		13		6,543	34,452	
土地改良物	15,224	4,676					1,375	9,173	
房屋及建築	3,712	2,685	7,410	增置				8,437	
機械及設備	44,949	34,529	1,046	增置			2,896	8,570	
交通及運輸 設備	4,880	2,745	15	增置			130	2,020	
雜項設備	25,863	18,650	190	增置			2,051	5,353	
電腦軟體	49		30	增置	13	無形資 產攤銷		66	
租賃資產			923	增置			91	832	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期末餘額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				923		334			590				
長期債 務				923		334			590				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。