

中 華 民 國 115 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

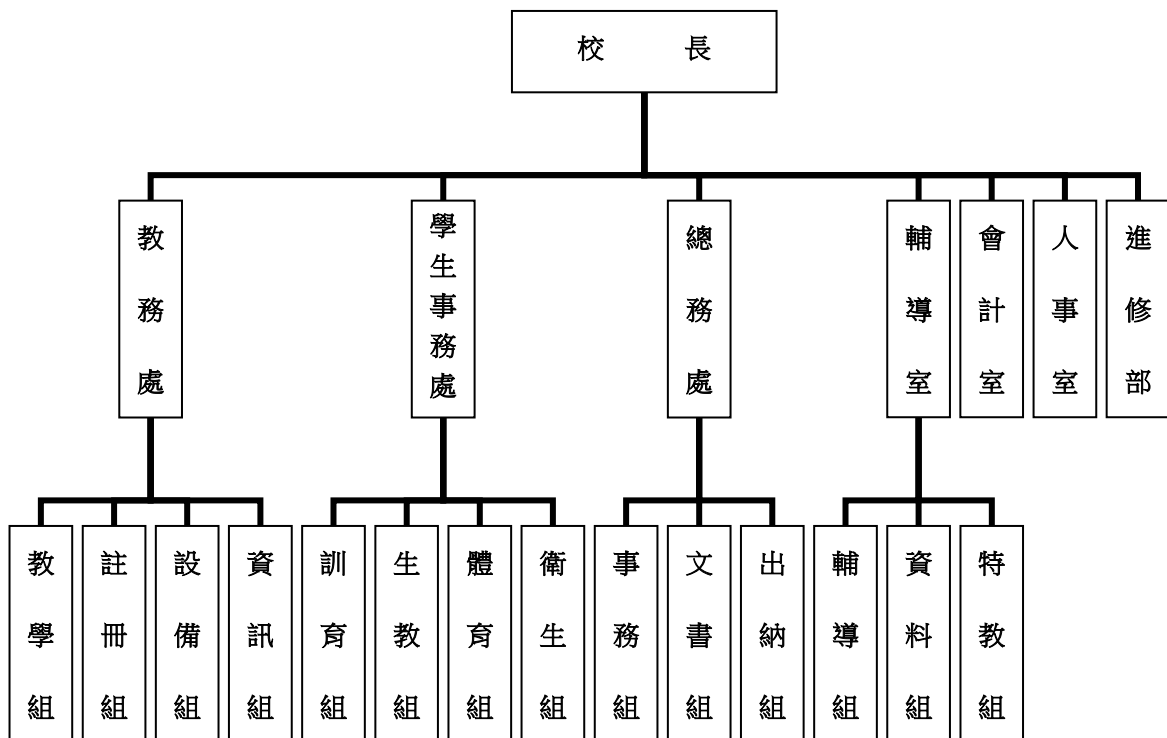
資料搜集整理等事項。

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 | | 本年度預計辦理事項為： <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 | | 本年度預計辦理事項為： <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： <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。 | 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： <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。 | 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： <ol style="list-style-type: none"> 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。 | <ol style="list-style-type: none"> 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

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <div>2. 辦理全校廣播系統整修工程之建築師及工程招標作業。</div> <div>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。</div> | <div>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。</div> |
|--|--|---|---|

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。

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

基金來源－徵收收入明細表

單位：新臺幣元

40501243-15

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 | | | | 20,000 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 較上年度預算數20,000元，無增減。 |
| | | | | 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。 |
| | | | 14,835,555 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 75,594,055 | 79,052,918 | 退休及卹償金 | 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。 |
| | | | 886,572 | 提撥退撫基金。 |
| 63,444 | 28,800 | 工員退休及離職金 | 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 | |
| | | | 7,260,000 | |
| | | 新興計畫 | 150,000 | |
| | | (一) 115年度電腦租賃費 | 165,240 | |
| | | | 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。 |
| | | 租賃資產租金 | 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 |
|------------|------------|------------------------------|--|---|
| 3,005,975 | 3,207,000 | 一般建築及設備計畫 班級設備 購置機械及設備 | 153,000 (923,400) 923,400 1,250,760 535,760 374,000 18,000 56,000 300,000 14,500 14,500 147,260 30,000 34,000 15,000 68,260 43,000 43,000 11,000 21,000 11,000 549,000 549,000 345,000 204,000 | 筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。 總工程經費明細如下： 電腦租賃費 新購血壓計(含推車)1組(健康中心)。 新購電動騎縫密碼機1臺(文書組)。 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 新購雙頻道無線麥克風主機1組(事務組)。 購置雜項設備 新購置物木櫃1組(輔導室)。 汰換諮商室沙發1組(輔導室)。 新購A3護貝機1臺(教學組)。 新購圖書館典藏圖書。 特殊班設備 購置雜項設備 新購資優班教學活動工作桌1張(特教組)。 新購跑步機1臺(特教組)。 新購飛輪健身車1組(特教組)。 資訊設備 購置機械及設備 汰換平板電腦，23部*15,000(電腦專案計畫)。 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 |
|------------|----------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 1,060,075 | 1,289,000 352,706 | 購置交通及運輸設備 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 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 | |
| 22,421,987 | 877,000 | 遞延支出 | 10,656,000 | 教學軟體費。 |
| 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 用途別科目 | 合計 | 國民教育計畫 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 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 |

彙計表

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|--|
| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
| 4,367,000 9,000 | 19,512,000 | | | | |
| 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 用途別科目 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 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 |

彙計表

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 用途別科目 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 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 |

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

[illegible]

一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 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | |

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。

彙計表

單位：新臺幣元

40501243-51

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(踢毽、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

| 月 | | 支 | | | 經費來源 及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 小計 | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 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

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

[illegible]

臺北市地方教育發展基金

繼續性計畫分

中華民國

| 計畫、項目 及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫 總金額 | 分 年 | |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|-----------|
| | | | 以前年度 預算數 | 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 |

年資金需求表

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 |

資金需求表

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 |

