

中 華 民 國 116 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116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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 -34 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 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) 派員出國計畫預算總表	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116年度

(七) 派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問	第 55	頁
(八) 單位（或計畫）成本分析表	第 56	頁
(九) 5年來主要業務計畫分析表	第 57	頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 58－59	頁
(十一) 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116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	349,908	285,386	64,522	22.61
基金用途	359,480	304,076	55,404	18.22
賸餘(短絀)	-9,572	-18,690	9,118	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,956	12,528	-9,572	-76.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-9,572	-18,690	9,118	--
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 116 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「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的高中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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。

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 116 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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、教師進修與差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及教學設備計畫之擬定等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）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，辦理交通導護各項事項。
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、場地開放管理。
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
文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管、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、特殊教育等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

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 116 年度

兩性教育、親職教育等事項。

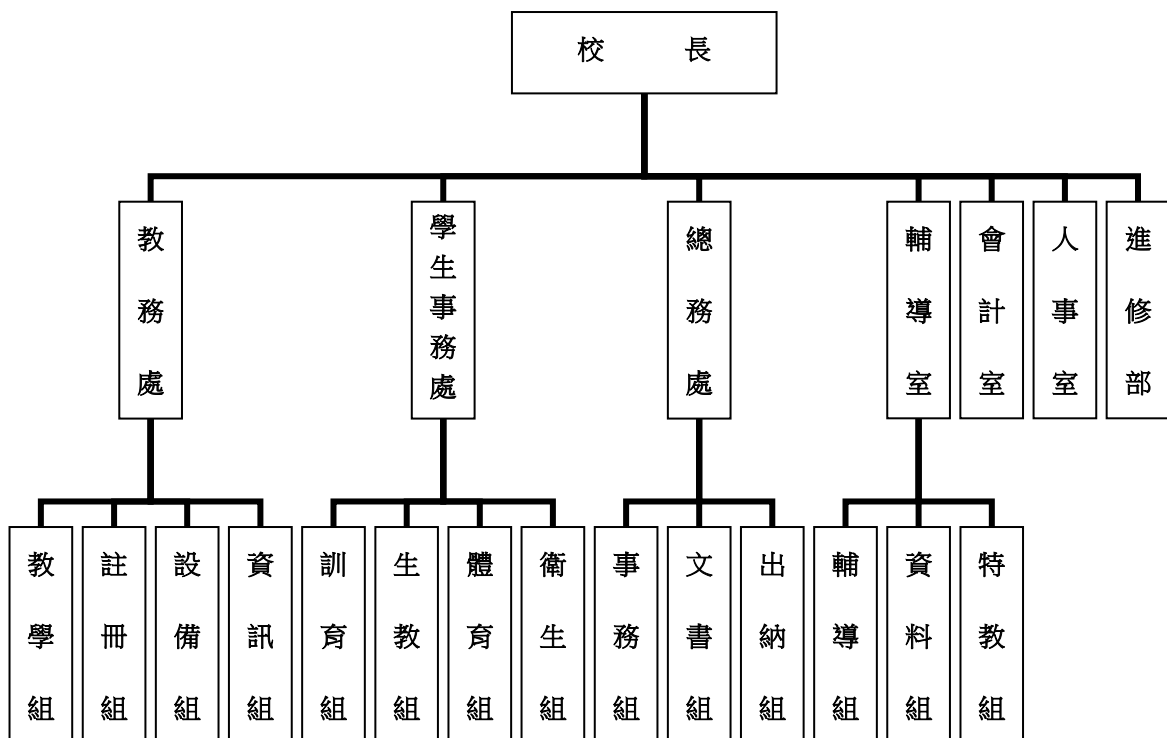
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、執行資源班鑑定安置工作、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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

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

(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 116 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	347,166	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	本年度預算數	實 施 內 容
國民教育計畫	326,325	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	5,220	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	27,935	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. 辦理校舍材料劣化改善暨附屬構造修繕工程。 3. 弘道國中校舍新建工程(第一期)，為

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 116 年度

			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 3 年經費 2,360 萬元，餘 15 億 1,443 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 3 億 4,716 萬 6 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 3 億 4,990 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 8,538 萬 6 千元，增加 6,452 萬 2 千元，約 22.61%，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 3 億 2,632 萬 5 千元，一般行政管理計畫 522 萬元，建築及設備計畫 2,793 萬 5 千元，本年度基金用途 3 億 5,948 萬元，較上年度預算數 3 億 407 萬 6 千元，增加 5,540 萬 4 千元，約 18.22%，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 957 萬 2 千元，較上年度預算數 1,869 萬元，減少 911 萬 8 千元，約 48.79%，將移用以前基金餘額 957 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 957 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 8 萬 2 千元

1.114 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學實施方案計畫 1 萬 2 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 116 年度

2.115 年度為改善師生飲用水需求，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。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 4 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 9 千元等。
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 2 萬元、財產報廢變賣殘值收入 3 萬 1 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 7,989 萬 8 千元及教育部之補助計畫 369 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 189 萬 6 千元及停車場收入 28 萬 6 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救助金及利息收入 10 萬 9 千元、光纖委外機房設置使用電費 10 萬 2 千元及數位學生證補卡等收入 9 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活	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。

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 116 年度

	動等項目。	
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. 辦理全校廣播系統整修工程。 3. 委託新建工程處代辦弘道國中校舍新建工程(第一期)。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校廣播系統整修工程。 3. 委託新建工程處代辦弘道國中校舍新建工程(第一期)。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 4 千元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取員生消費合作社使用費收入 1 萬元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,292 萬 6 千元及教育部之補助計畫 219 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 102 萬 9 千元及停車場收入 14 萬 6 千元等。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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	本年度截至 5 月 31 日止已收取光纖委外機房設置使用電費 2 萬 2 千元及數位

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 116 年度

	卡等收入。	學生證補卡等收入 12 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 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之建築師及工程招標作業。 3. 辦理弘道國中校舍新建工程(第一期)。	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. 辦理經緯樓、金龍樓、機車棚、校門屋頂、司令台防水整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 弘道國中校舍新建工程(第一期)委託技術服務費已依照進度辦理經費轉正。

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	82,000		
固定資產之建設改良擴充	82,000		
購置機械及設備	12,000	114	
27吋螢幕	12,000		教育部補助114學年度國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫購置2臺27吋螢幕，中央補助12,000元，學校自籌18,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置雜項設備	70,000	115	
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。

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。

本 頁 空 白

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116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（－）
286,156	基金來源	349,908	285,386	64,522
14	徵收及依法分配收入	10	10	
14	徵收收入	10	10	
14	違規罰款收入	10	10	
9	勞務收入	48	48	
9	服務收入	48	48	
51	財產收入	50	50	
32	財產處分收入	30	30	
20	租金收入	20	20	
283,597	政府撥入收入	347,166	282,644	64,522
279,898	公庫撥款收入	347,166	282,644	64,522
3,699	政府其他撥入收入			
2,182	規費收入	2,350	2,350	
2,182	使用規費收入	2,350	2,350	
304	其他收入	284	284	
109	受贈收入			
194	雜項收入	284	284	
277,879	基金用途	359,480	304,076	55,404
263,861	國民教育計畫	326,325	280,197	46,128
4,445	一般行政管理計畫	5,220	4,367	853
9,573	建築及設備計畫	27,935	19,512	8,423
8,277	本期賸餘(短絀)	-9,572	-18,690	9,118
22,941	期初基金餘額	12,528	20,361	-7,833
31,218	期末基金餘額	2,956	1,671	1,285

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－徵收收入明細表

中華民國116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116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－租金收入明細表

中華民國116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。 員生消費合作社使用費收入。
				20,000	

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－公庫撥款收入明細表

中華民國116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				347,166,000	
公庫撥款收入	年	1	347,166,000	347,166,000 347,166,000	較上年度預算數282,644,000元， 增加64,522,000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116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116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284,000元，無增減。
	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116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
263,860,907	280,197,000	合計	326,325,000	
250,381,593	267,423,000	用人費用	277,697,000	
124,885,767	133,059,960	正式員額薪資	137,980,320	較上年度預算數133,059,960元，增加4,920,360元。
124,447,647	132,651,120	職員薪金	137,571,360	
			120,636,960	教職員129人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費552,000元及專任輔導教師2,560,000元)。
			10,535,040	特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
			6,399,360	體育班教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
438,120	408,840	工員工資	408,960	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
6,797,683	6,939,288	聘僱及兼職人員薪資	9,554,580	較上年度預算數6,939,288元，增加2,615,292元。
502,554	467,280	聘用人員薪金	467,280	
			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)。
6,295,129	6,472,008	兼職人員酬金	9,087,300	
			1,441,440	進修部教師授課鐘點費，3班*44週*24節*455元。
			396,760	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)。
			3,967,600	補助調整教師授課鐘點費，109人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			1,401,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數125人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節，每節455元。
			682,500	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數125人乘以12節，總節數1,500節，每節455元(新增)。
			144,000	教師兼進修部導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*4,000元。
			180,000	兼任進修部行政人員(總務、會計、人事、幹事2人)工作補助費，5人*12月*3,000元。
			65,520	兼任進修部主任工作補助費，每周3節鐘點費計支，1人*12月*5,460元。
			54,600	兼任進修部組長工作補助費，每周2.5節鐘

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116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
				點費計支，1人*12月*4,550元。
			436,800	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			43,680	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)。
			273,000	體育班鐘點費，600節*455元(體育班業務費)。
1,567,977	2,232,774	加（夜）班費	2,259,357	較上年度預算數2,232,774元，增加26,583元。
88,533	100,249	延長工時加班費	118,749	
			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)。
			18,500	青少年民俗訪問團工作人員加班費。
1,479,444	2,132,525	未休假加班費	2,140,608	
			25,960	聘用民俗運動輔導員未休假加班費。
			57,920	特教教師未休假加班費。
			2,056,728	未休假加班費。
27,369,039	34,508,350	獎金	35,767,255	較上年度預算數34,508,350元，增加1,258,905元。
12,881,230	17,817,445	考績獎金	18,461,305	
			15,725,785	依考績法規定核發之獎金。
			1,668,960	依考績法規定核發之獎金。
			1,066,560	依考績法規定核發之獎金。
14,487,809	16,690,905	年終獎金	17,305,950	
			799,920	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。
			1,316,880	依規定於年節加發之獎金。
			15,130,740	依規定於年節加發之獎金。
74,183,924	75,263,772	退休及卹償金	76,313,268	較上年度預算數75,263,772元，增加1,049,496元。
73,617,314	74,706,060	職員退休及離職金	75,755,556	
			28,032	聘用民俗運動輔導員提撥離職儲金。
			13,011,828	提撥退撫基金。
			717,480	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116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
			48,000	退休人員年終慰問金。
			60,795,000	退休人員月退休金，160人*30,000元*12月=57,600,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*20,480元*12月=3,195,000元；合計60,795,000元。
			1,155,216	提撥退撫基金。
64,914	32,712	工員退休及離職金	32,712	提撥勞工退休準備金。
501,696	525,000	卹償金	525,000	遺族撫卹金。
15,577,203	15,418,856	福利費	15,822,220	較上年度預算數15,418,856元，增加403,364元。
12,308,093	11,415,660	分擔員工保險費	11,819,220	
			550,872	分擔公保、勞保、健保費。
			900,048	分擔公保、勞保、健保費。
			10,305,360	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。
265,900	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。
1,100,336	1,195,080	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。
			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。
			7,560	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。
1,902,874	2,313,916	其他福利費	2,313,720	

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116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
			640,000	休假旅遊補助費。
			16,000	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。
			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。
			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。
			1,046,080	子女教育補助費。
8,474,560	8,271,000	服務費用	12,722,000	
2,543,269	2,607,073	水電費	2,766,897	較上年度預算數2,607,073元，增加159,824元。
				。
1,964,765	1,984,870	工作場所電費	2,146,589	
			181,824	青少年民俗訪問團國內集訓期間場地使用所需電費。
			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)。
			830,563	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，53班*15,671元。
			1,053,202	電費基本費。
258,095	249,383	工作場所水費	248,313	
			247,313	水費基本費。
			1,000	開放學校場地水費(收支對列)。
320,409	372,820	氣體費	371,995	溫水游泳池瓦斯燃料費。
114,865	170,931	郵電費	171,176	較上年度預算數170,931元，增加245元。
10,655	26,500	郵費	26,500	
			11,500	進修部寄發通知單郵資(進修部業務費)。
			15,000	寄發通知單等郵資(普通班級材料費)。
104,210	144,431	電話費	144,676	
			21,146	開放學校場地電話費(收支對列)。
			123,530	公務用電話費(普通班級材料費)。
118,915	106,900	旅運費	2,185,880	較上年度預算數106,900元，增加2,078,980元。
				。
74,782	103,800	國內旅費	107,780	
			9,300	教職員工因公出差旅費。
			10,800	教職員工外出洽公或辦理活動所需短程車

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116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
				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。
			3,980	青少年民俗訪問團甄選評審人員或集訓所需短程車資、出差旅費。
27,140		國外旅費	2,070,000	
			2,070,000	青少年民俗訪問團工作人員國外旅費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費等)(出國專案計畫)。
2,625	3,100	貨物運費	8,100	
			5,000	青少年民俗訪問團集訓、公演物品搬運費。
			3,100	參加各種校外活動、展覽、慶典等運費。
14,368		其他旅運費		
351,312	318,000	印刷裝訂與廣告費	398,600	較上年度預算數318,000元，增加80,600元。
351,312	318,000	印刷及裝訂費	398,600	
			60,000	青少年民俗訪問團宣傳海報、節目摺頁、公演邀請卡及招待券、返國報告書等製作及印刷。
			20,600	青少年民俗訪問團甄選手冊、海報等印刷費。
			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)。
			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)。
1,852,264	2,871,400	修理保養及保固費	2,962,725	較上年度預算數2,871,400元，增加91,325元。
1,168,674	1,579,400	一般房屋修護費	1,579,400	
			80,000	教職員工停車場地維護費(收支對列)。
			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。
211,435	884,200	機械及設備修護費	971,525	
			209,400	教學設備與其他公務用具等保養維護。
			13,600	電腦教室電腦設備維護費。

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116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
472,155	407,800	雜項設備修護費	268,800	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			79,725	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			400,000	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
			411,800	
			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。
			106,000	冷氣設備維護費，53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)。
2,036,059	1,345,596	一般服務費	1,555,922	較上年度預算數1,345,596元，增加210,326元。
8,414	11,808	佣金、匯費、經理費及手續費	13,392	委託超商代收學雜費手續費，1,116人*2學期*6元。
680,210	797,796	外包費	818,460	
			519,550	游泳池救生員外包費，1人*10月*51,955元。
			103,910	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*51,955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)。
2,860	7,200	義(志)工服務費	7,950	
			7,950	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，53人*1年*150元。
928,040	99,792	計時與計件人員酬金	120,120	
			10,920	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。
			109,200	閩客語教學支援人員鐘點費，6節*40週*455元。
416,535	429,000	體育活動費	596,000	文康活動費，本校編列教職員147人、工員1人、約聘僱人員1人，合計149人，每人編列4,000元。
1,457,876	841,000	專業服務費	2,670,700	較上年度預算數841,000元，增加1,829,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
952,009	305,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	853,000	
			20,000	青少年民俗訪問團招標會意外聘專家學者出席費，8人次*2,500元。
			450,000	青少年民俗訪問團訓用內、外聘教師鐘點費，450節*1,000元。
			16,200	青少年民俗訪問團甄選評審費，20件*810元。
			28,000	性別平等重點學校外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			12,000	性別平等重點學校助理講座鐘點費，12節*1,000元。
			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。
			22,000	辦理生涯發展教育講座內聘講授鐘點費，22節*1,000元。
			20,000	小小農夫體驗教育學習內聘講座鐘點費，20節*1,000元。
			28,000	推廣性別平等教育外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			30,000	課後社團活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			38,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，19節*2,000元。
			15,000	暑期泳訓班教練鐘點費，30節*500元(收支對列)。
			10,000	校園淨零排放新生活運動內聘講座鐘點費，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。

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116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
			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)。
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	資優資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			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)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			17,000	辦理議題融入等教學相關活動內聘講座鐘點費，17節*1,000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。
90,718	34,400	委託檢驗(定)試驗認證費	40,400	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			26,000	消防安全設備檢測費(普通班級業務費)。
18,000	11,000	試務甄選費	11,000	教師甄選試務費用。
29,442		電腦軟體服務費		
367,707	490,000	其他專業服務費	1,766,300	
			219,300	學校廚餘處理費，43班*1年*5,100元(新增)。
			828,000	學生午餐指導費，46班*1人*9月*2,000元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
			490,000	開放學校場地管理保全經費(收支對列)。
			85,000	青少年民俗訪問團劇照攝影、公演攝影、DVD製作等。
2,336,543	1,651,000	材料及用品費	3,251,000	
1,133,163	552,600	使用材料費	900,164	較上年度預算數552,600元，增加347,564元。
1,133,163	552,600	設備零件	900,164	
			148,800	單眼LED(充電/插電兩用式)複式顯微鏡，24個*6,200元(設備組)(班級設備費移列)(新增)。
			75,000	游泳池塑鋼教學椅，10個*7,500元(體育組)(班級設備費移列)(新增)。
			289,800	電腦設備維護及管理費，46班*6,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			23,500	運動會用運動器材、碼錶、發令槍等物品。
			30,000	青少年民俗訪問團表演道具器材費(舞蹈、單項表演器材)。
			140,000	青少年民俗訪問團團員旅行箱。
			193,064	開放學校場地所需設備零件物品等(收支對列)。
1,203,380	1,098,400	用品消耗	2,350,836	較上年度預算數1,098,400元，增加1,252,436元。
24,730	55,255	辦公(事務)用品	78,655	
			10,000	青少年民俗訪問團文具、紙張等辦公事務用品(含甄選)。
			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。
			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。
			9,280	運動會用文具紙張等。
			3,000	進修部用文具用品、簿冊(進修部業務費)。
			16,000	教學用文具用品、簿冊等(普通班級業務費)。
			1,200	資優資源班文具紙張等費用(特教班業務費)。
			6,800	身心障礙資源班文具紙張等費用(特教班業務費)(新增)。
686	2,060	報章雜誌	18,460	
			1,000	身心障礙資源班教學訂閱書報雜誌等(特教班業務費)。
			1,460	進修部訂閱書報雜誌等(進修部材料費)。
			16,000	資優班訂閱書報雜誌等(特教班設備費移列)(新增)。
91,363	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)。
43,620	71,700	服裝	821,000	
			700,000	青少年民俗訪問團團員服裝及演出服裝:團員西裝、腰帶、領帶、休閒服、鞋襪、運動服等，40套*17,500元。
			60,000	青少年民俗訪問團宣慰僑胞用紀念衫，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116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
				件*300元。
33,000	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	61,000	體育班訓練表演及比賽用服裝(體育班業務費)。
			34,000	健康中心藥品。
1,009,981	811,385	其他用品消耗	1,273,721	
			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)。
			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。
			36,000	教職員工辦理各項會議或比賽等逾時誤餐餐盒費用，300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)。
			197,730	教學用等各項材料、音樂、工藝及其他材料(普通班級材料費)。
			103,595	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)。
			13,820	資優資源班教學材料費，1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(特教班業務費)。
			41,460	身心障礙資源班教學材料費，3班*13,820元。
			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。
			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。
			47,200	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			55,000	體育班訓練材料費道具費及防護材料費(體育班業務費)。
			8,400	性別平等重點學校辦理研習逾時誤餐餐盒

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116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
				費用，120人次*120元。
			1,600	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。
			226,800	青少年民俗訪問團國內集訓經費(交通費及膳雜費)。
			10,000	青少年民俗訪問團工作人員逾時誤餐餐盒費用、集訓工作人員誤餐，100人次*100元。
			70,000	青少年民俗訪問團各項交流用禮品、紀念品(獎牌、名片座、旗子、茶葉、伴手禮等)。
			36,096	青少年民俗訪問團集訓、公演常用品、醫療用品及備用藥品、衛生及清潔用品、化妝品、集訓及公演用品、紅布條等。
			16,000	青少年民俗訪問團音樂製作材料費、舞蹈及表演耗材費等。
			65,000	青少年民俗訪問團訪問團感恩餐會。
			31,000	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。
			39,500	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。
			52,400	生涯發展教育學生生涯檔案、活動材料費等。
			4,200	校園淨零排放新生活運動逾時誤餐餐盒費用，35人次*120元。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			800	校園淨零排放新生活運動文具用品等雜支。
170,400	85,000	租金、償債、利息及相關手續費	266,000	
		地租及水租	55,000	較上年度預算數0元，增加55,000元。
		場地租金	55,000	青少年民俗訪問團公演場地租借費。
82,500	16,500	交通及運輸設備租金	42,000	較上年度預算數16,500元，增加25,500元。
82,500	16,500	車租	42,000	
			42,000	辦理生涯發展教育活動租用交通車。

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116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
87,900	68,500	雜項設備租金	169,000	較上年度預算數68,500元，增加100,500元。
87,900	68,500	雜項設備租金	169,000	
			100,000	青少年民俗訪問團錄音室租借費、租借公演場地燈光音響費、租借出國訪演裝置道具及表演服裝等。
			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)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
2,260,218	2,348,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,924,000	
103,000	163,000	捐助、補助與獎助	165,000	較上年度預算數163,000元，增加2,000元。
103,000	163,000	獎助學員生給與	165,000	
			98,000	優秀學生獎學金，2人*49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)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,157,218	2,185,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	31,759,000	較上年度預算數2,185,000元，增加29,574,000元。
291,824	304,000	獎勵費用	298,000	
			298,000	敬師獎勵活動費，149人*2,000元。
1,865,394	1,881,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	31,461,000	
			330,000	清寒學生餐費補助，55人*80日*75元。
			90,000	弱勢學生教科書補助費用，30人*3,000元。
			3,320,000	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，1,000人*40週*83元。
			20,925,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，1,395人*200日*75元(新增)。
			6,760,000	青少年民俗訪問團團員國外旅運費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費等)。
			36,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補

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116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
				助，6人*6,000元(由教育局移列)。
237,593	419,000	其他	465,000	
237,593	419,000	其他支出	465,000	較上年度預算數419,000元，增加46,000元。
237,593	419,000	其他	465,000	
			60,000	退休人員紀念品，6人*10,000元。
			139,500	班級自治費，1,395人*2學期*50元。
			2,000	性別平等教育宣導活動比賽獎品。
			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。
			124,100	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)。
			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116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
4,445,453	4,367,000	合計	5,220,000	
9,000	9,000	用人費用	9,000	
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	9,000	延長工時加班費	9,000	各項業務加班費(統籌業務費)。
4,182,094	3,850,000	服務費用	4,009,000	
99,204	99,408	郵電費	98,424	較上年度預算數99,408元，減少984元。
99,204	99,408	電話費	98,424	校園安全保全專線電話費用等。
2,570,559	2,716,192	一般服務費	2,876,176	較上年度預算數2,716,192元，增加159,984元。
2,570,559	2,716,192	外包費	2,876,176	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			1,104,000	工友勞務外包費，2人*12月*46,000元。
1,413,931	936,000	專業服務費	936,000	較上年度預算數936,000元，無增減。
6,000		試務甄選費		
1,407,931	936,000	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。
250,100	506,000	材料及用品費	522,000	
250,100	506,000	用品消耗	522,000	較上年度預算數506,000元，增加16,000元。
250,100	506,000	辦公(事務)用品	522,000	
			521,740	統籌業務費計算如下：普通班43班、體育班3班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*16班*12月=131,520元，進修部3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計550,740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、獎勵教師獎金18,000元外，其餘如列數。
			260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
2,259		稅捐及規費(強制費)		
2,259		規費		
2,259		行政規費與強制費		

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	680,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	678,000	較上年度預算數0元，增加678,000元。
		獎勵費用	678,000	
			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(統籌業務費)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			120,000	兼任行政激勵獎金(主任5人)，5人*12月 *2,000元(新增)。
			156,000	兼任行政激勵獎金(組長13人)，13人*12月 *1,000元(新增)。
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月 *2,000元(新增)。
			324,000	教師兼任行政工作獎金(主任5人、組長13人)，18人*12月*1,500元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
9,573,099	19,512,000	合計	27,935,000	
9,573,099	19,512,000	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	27,935,000	
3,401,786	8,826,000	購建固定資產	24,166,000	
82,807	7,575,240	專案計畫	23,600,000	
82,807	7,410,000	繼續性計畫	23,600,000	
82,807	7,410,000	(一) 弘道國中校舍新建 工程(第一期)	23,600,000	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，總工程經費 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10,210,000元外，本年度 續編第3年經費23,600,000元， 餘1,469,976,000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。
82,807	7,410,000	擴充改良房屋建築及設 備	23,600,000	
			15,000,000	一、施工費。
			7,900,000	二、委託技術服務費。
			700,000	三、工程管理費。
	165,240	新興計畫		
	165,240	(一) 校園設備		
	165,240	租賃資產租金		
3,318,979	1,250,760	一般建築及設備計畫	566,000	
562,683	535,760	班級設備	364,000	
247,000	374,000	購置機械及設備	126,113	
			12,107	新購微型相機1臺(訓育組)。
			100,000	86吋大屏(含壁掛架、雙層嵌 入式黑白板及安裝)(設備組)。
			14,006	新購全景攝影機1臺(訓育組)。
35,000	14,500	購置交通及運輸設備		
280,683	147,260	購置雜項設備	237,887	
			50,000	新購低音長號1個(訓育組)。
			100,000	新購法國號1個(訓育組)。

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116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
			87,887	新購圖書館典藏圖書。
32,000	43,000	特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	48,000	
			48,000	65吋以上4K互動顯示器1組(特教組)。
32,000	43,000	購置雜項設備		
1,053,294	549,000	資訊設備	154,000	
1,053,294	549,000	購置機械及設備	154,000	
			86,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			68,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊周邊設備費用。
1,671,002	123,000	校園設備		
251,415	123,000	購置機械及設備		
1,213,301		購置交通及運輸設備		
206,286		購置雜項設備		
	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。
6,171,313	10,656,000	遞延支出	3,739,000	
6,171,313	10,656,000	一般建築及設備計畫	3,739,000	
		校舍材料劣化改善暨附屬構造修繕工程	3,739,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,739,000	
			3,421,880	一、施工費。
			249,797	二、委託技術服務費(總包價法)。
			67,323	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,171,313	10,656,000	校園整修工程		
6,171,313	10,656,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
51,085	資產合計	22,823	32,395	-9,572
51,085	資產	22,823	32,395	-9,572
41,131	流動資產	12,869	22,441	-9,572
38,719	現金	10,457	20,029	-9,572
38,719	銀行存款	10,457	20,029	-9,572
1,495	應收款項	1,495	1,495	
1,495	其他應收款	1,495	1,495	
917	預付款項	917	917	
917	預付費用	917	917	
8,966	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,966	8,966	
8,966	準備金	8,966	8,966	
7,751	退休及離職準備金	7,751	7,751	
1,215	其他準備金	1,215	1,215	
988	其他資產	988	988	
988	什項資產	988	988	
988	暫付及待結轉帳項	988	988	
4,655,936	代管資產	4,655,936	4,655,936	
4,655,936	應付代管資產	4,655,936	4,655,936	
51,085	負債及基金餘額合計	22,823	32,395	-9,572
19,867	負債	19,867	19,867	
9,505	流動負債	9,505	9,505	
8,975	應付款項	8,975	8,975	
7,107	應付代收款	7,107	7,107	
1,683	應付費用	1,683	1,683	
186	應付工程款	186	186	
530	預收款項	530	530	
530	預收收入	530	530	
10,362	其他負債	10,362	10,362	
10,362	什項負債	10,362	10,362	
2,324	存入保證金	2,324	2,324	
7,751	應付退休及離職金	7,751	7,751	
287	暫收及待結轉帳項	287	287	
31,218	基金餘額	2,956	12,528	-9,572
31,218	基金餘額	2,956	12,528	-9,572
31,218	基金餘額	2,956	12,528	-9,572
31,218	累積餘額	2,956	12,528	-9,572

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125,833,525元、無形資產42,635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
277,879,459	304,076,000	合計	359,480,000	326,325,000
250,390,593	267,432,000	用人費用	277,706,000	277,697,000
124,885,767	133,059,960	正式員額薪資	137,980,320	137,980,320
124,447,647	132,651,120	職員薪金	137,571,360	137,571,360
438,120	408,840	工員工資	408,960	408,960
6,797,683	6,939,288	聘僱及兼職人員薪資	9,554,580	9,554,580
502,554	467,280	聘用人員薪金	467,280	467,280
6,295,129	6,472,008	兼職人員酬金	9,087,300	9,087,300
1,576,977	2,241,774	加（夜）班費	2,268,357	2,259,357
97,533	109,249	延長工時加班費	127,749	118,749
1,479,444	2,132,525	未休假加班費	2,140,608	2,140,608
27,369,039	34,508,350	獎金	35,767,255	35,767,255
12,881,230	17,817,445	考績獎金	18,461,305	18,461,305
14,487,809	16,690,905	年終獎金	17,305,950	17,305,950
74,183,924	75,263,772	退休及卹償金	76,313,268	76,313,268
73,617,314	74,706,060	職員退休及離職金	75,755,556	75,755,556
64,914	32,712	工員退休及離職金	32,712	32,712
501,696	525,000	卹償金	525,000	525,000
15,577,203	15,418,856	福利費	15,822,220	15,822,220
12,308,093	11,415,660	分擔員工保險費	11,819,220	11,819,220
265,900	494,200	傷病醫藥費	494,200	494,200
1,100,336	1,195,080	員工通勤交通費	1,195,080	1,195,080
1,902,874	2,313,916	其他福利費	2,313,720	2,313,720
12,656,654	12,121,000	服務費用	16,731,000	12,722,000
2,543,269	2,607,073	水電費	2,766,897	2,766,897
1,964,765	1,984,870	工作場所電費	2,146,589	2,146,589
258,095	249,383	工作場所水費	248,313	248,313
320,409	372,820	氣體費	371,995	371,995
214,069	270,339	郵電費	269,600	171,176
10,655	26,500	郵費	26,500	26,500
203,414	243,839	電話費	243,100	144,676

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
5,220,000 9,000	27,935,000				
9,000 9,000					
4,009,000					
98,424					
98,424					

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
118,915	106,900	旅運費	2,185,880	2,185,880
74,782	103,800	國內旅費	107,780	107,780
27,140		國外旅費	2,070,000	2,070,000
2,625	3,100	貨物運費	8,100	8,100
14,368		其他旅運費		
351,312	318,000	印刷裝訂與廣告費	398,600	398,600
351,312	318,000	印刷及裝訂費	398,600	398,600
1,852,264	2,871,400	修理保養及保固費	2,962,725	2,962,725
1,168,674	1,579,400	一般房屋修護費	1,579,400	1,579,400
211,435	884,200	機械及設備修護費	971,525	971,525
472,155	407,800	雜項設備修護費	411,800	411,800
	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
4,606,618	4,061,788	一般服務費	4,432,098	1,555,922
8,414	11,808	佣金、匯費、經理費及手續費	13,392	13,392
3,250,769	3,513,988	外包費	3,694,636	818,460
2,860	7,200	義(志)工服務費	7,950	7,950
928,040	99,792	計時與計件人員酬金	120,120	120,120
416,535	429,000	體育活動費	596,000	596,000
2,871,807	1,777,000	專業服務費	3,606,700	2,670,700
952,009	305,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	853,000	853,000
90,718	34,400	委託檢驗(定)試驗認證費	40,400	40,400
24,000	11,000	試務甄選費	11,000	11,000
29,442		電腦軟體服務費		
1,775,638	1,426,000	其他專業服務費	2,702,300	1,766,300
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,586,643	2,157,000	材料及用品費	3,773,000	3,251,000
1,133,163	552,600	使用材料費	900,164	900,164
1,133,163	552,600	設備零件	900,164	900,164

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
1,453,480	1,604,400	用品消耗	2,872,836	2,350,836
274,830	561,255	辦公(事務)用品	600,655	78,655
686	2,060	報章雜誌	18,460	18,460
91,363	125,000	農業與園藝用品及環境美化費	125,000	125,000
43,620	71,700	服裝	821,000	821,000
33,000	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	34,000
1,009,981	811,385	其他用品消耗	1,273,721	1,273,721
170,400	85,000	租金、償債、利息及相關手續費	266,000	266,000
		地租及水租	55,000	55,000
		場地租金	55,000	55,000
82,500	16,500	交通及運輸設備租金	42,000	42,000
82,500	16,500	車租	42,000	42,000
87,900	68,500	雜項設備租金	169,000	169,000
87,900	68,500	雜項設備租金	169,000	169,000
9,573,099	19,512,000	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	27,935,000	
3,401,786	8,826,000	購建固定資產	24,166,000	
82,807	7,410,000	擴充改良房屋建築及設備	23,600,000	
1,551,709	1,046,000	購置機械及設備	328,113	
1,248,301	14,500	購置交通及運輸設備		
518,969	190,260	購置雜項設備	237,887	
	165,240	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
6,171,313	10,656,000	遞延支出	3,739,000	
6,171,313	10,656,000	遞延修繕房屋建築支出	3,739,000	
2,259		稅捐及規費(強制費)		
2,259		規費		
2,259		行政規費與強制費		
2,262,218	2,350,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	32,604,000	31,924,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

一臺北市立弘道國民中學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
678,000 678,000					

員工人數彙計表

單位：人

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369萬4,636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12萬120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	277,706,000	137,980,320	467,280	2,268,357		17,305,950	18,461,305	
國民教育計畫	277,697,000	137,980,320	467,280	2,259,357		17,305,950	18,461,305	
正式人員	206,527,518	137,980,320		2,233,397		17,247,540	18,461,305	
聘僱人員	666,182		467,280	25,960		58,410		
兼任人員	9,087,300							
其他人員	61,416,000							
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369萬4,636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12萬120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				658,622
聘用人員小計	1				658,622
專業人員	1				658,622
聘用人員(280)	1	協助推展學校民俗體育運動(踢毬、跳繩、扯鈴)	116/1/1-116/12/31	280	658,622

－臺北市立弘道國民中學

人員明細表

116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	
38,940	38,940				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

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察						
視 察						
訪 問	1	196	2,070	1	154	2,070
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	196	2,070	1	154	2,070

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
三、訪問 臺北市116年 青少年民俗運 動訪問團	美國	依實際 需要	依實際 需要	加強宣 傳我國 傳統國 粹，展 示青少 年活力 、富朝 氣的教育成果	14	14	1,070	955	45	2,070	國民教育計畫- 國民中學教育	有	本計畫加強宣傳我國傳統國粹，展示青少年活力、富朝氣的教育成果，促進姊妹市情誼，宣慰海外僑胞，增進訪問國之間的實質外交關係。

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	116年度
合計		1,548,247,000	10,210,000	23,600,000
建築及設備計畫		1,548,247,000	10,210,000	23,600,000
專案計畫		1,548,247,000	10,210,000	23,600,000
(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	10,210,000	23,600,000

年資金需求表

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	121年度以後	
440,994,000	734,989,000	293,993,000			含先期規劃費及綜合 規劃費1,800,000元。
440,994,000	734,989,000	293,993,000			
440,994,000	734,989,000	293,993,000			
440,994,000	734,989,000	293,993,000			

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116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	107,220		24,196		8			5,532	125,876
土地改良物	15,224							1,375	13,849
房屋及建築	10,122		23,600	增置					33,722
機械及設備	48,797		328	增置				2,253	46,872
交通及運輸 設備	4,603							130	4,473
雜項設備	28,372		238	增置				1,775	26,835
購建中固定 資產	83								83
電腦軟體	20		30	增置	8	無形資 產攤銷			43