

中華民國 108 年度

4-0501245

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

臺北市立螢橋國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立螢橋國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

目 次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	152,833	157,419	-4,586	-2.91
基金用途	155,426	158,658	-3,232	-2.04
賸餘(短絀)	-2,593	-1,239	-1,354	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,463	6,056	-2,593	-42.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,593	-1,239	-1,354	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

3.發展績優社團及校隊，如合唱、童軍團及桌球、籃球、書法、田徑社等。

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（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

（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：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）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.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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。

2.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。

3.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。

（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：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

業務計畫及預算概要

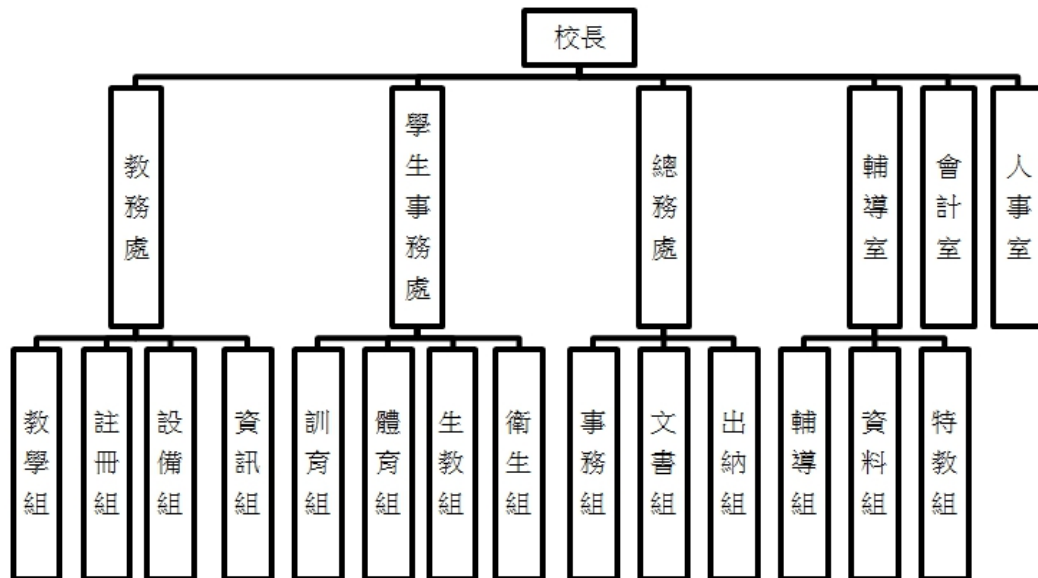
中華民國 108 年度

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、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。



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 - 臺北市立瑩橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	128,919	1.新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教師專業成長、人權、法治、品德教育、輔導活動、課後社團活動、冬夏令營活動等項目，藉由辦理各項活動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	綜理學校總務、人事、會計等業務。	20,048	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	6,459	因應課程需要，汰換、充實各項教學設備，另辦理行政辦公室設施設備優質化工程、校舍屋頂防漏整修工程及操場跑道周邊水溝蓋整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑩橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 1 萬元、財產處分收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 16 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 5,259 萬 5 千元、雜項收入 4 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 5,283 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,741 萬 9 千元，減少 458 萬 6 千元，約 2.91%，主要係公庫撥款收入減列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,891 萬 9 千元，一般行政管理計畫 2,004 萬 8 千元，建築及設備計畫 645 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 5,542 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,865 萬 8 千元，減少 323 萬 2 千元，約 2.04%，主要係減列校園優質化工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 259 萬 3 千元，較上年度預算數差短 123 萬 9 千元，增加 135 萬 4 千元，約 109.28%，將移用以前基金餘額 259 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 259 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 25 萬 5 千元

106 年度教育局學校設施改善準備，補助營造科學體驗情境行動方案計畫，內屬設備部分移列固定資產 25 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑩橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100% 單位：%	10%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 7,739 萬 7 千元，較預算數 1 億 5,418 萬 2 千元，計增加 2,321 萬 5 千元，約 15.06%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 7,758 萬 7 千元，較預算數 1 億 5,469 萬 6 千元，計增加 2,289 萬 1 千元，約 14.80%，主要係因執行新設非營利幼兒園整修工程經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	7%	學生參與兩班三組實驗課程計 29 人，占全校學生數 422 人，比率为 7%，達原訂目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 7,541 萬 1 千元，較預算分配數 7,528 萬 2 千元，計增加 12 萬 9 千元，約 0.17%，主要係因其他財產收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑩橋國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

2.基金用途：實際執行數 7,523 萬 5 千元，較預算分配數 7,652 萬 1 千元，計減少 128 萬 6 千元，約 1.68%，主要係用人費用等核實支用所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	8%	截至 107 年 6 月，學生參與兩班三組實驗課程計 31 人，占全校學生數 407 人，比率為 8%，達原訂目標值。

陸、其他：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	254,500		
購建固定資產	254,500		
購置機械及設備	254,500	106	
雷射切割(雕刻)機	109,000		教育局學校設施改善準備，補助營造科學體驗情境行動方案計畫，內屬設備部分移列固定資產。
精油蒸餾萃取機	46,000		教育局學校設施改善準備，補助營造科學體驗情境行動方案計畫，內屬設備部分移列固定資產。
3D印表機	99,500		教育局學校設施改善準備，補助營造科學體驗情境行動方案計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)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－臺北市立螢橋國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
177,397	基金來源	152,833	157,419	-4,586
14	勞務收入	10	10	
14	服務收入	10	10	
213	財產收入	180	180	
6	財產處分收入	12	12	
208	其他財產收入	168	168	
177,135	政府撥入收入	152,595	157,172	-4,577
174,960	公庫撥款收入	152,595	157,172	-4,577
2,175	政府其他撥入收入			
35	其他收入	48	58	-10
35	雜項收入	48	58	-10
177,586	基金用途	155,426	158,658	-3,232
123,440	國民教育計畫	128,919	121,889	7,030
19,331	一般行政管理計畫	20,048	18,893	1,155
34,815	建築及設備計畫	6,459	17,877	-11,418
-189	本期賸餘(短絀)	-2,593	-1,239	-1,354
7,484	期初基金餘額	6,056	6,970	-914
7,295	期末基金餘額	3,463	5,731	-2,268

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,593	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,593	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,593	
期初現金及約當現金			10,760	
期末現金及約當現金			8,167	

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－臺北市立螢橋國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
服務收入	人	20	500	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				12,000	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 變賣報廢財產或物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				168,000	
其他財產收入				168,000	較上年度預算數167,768元，增加232元。
	年	1	130,000	130,000	停車場夜間開放民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	25,000	25,000	場地出借費收入(收支對列)。
	月	12	1,064	12,768	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	232	232	配合預算編列至千元，增列進位數232元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				152,595,000	
公庫撥款收入	年	1	152,595,000	152,595,000	較上年度預算數157,171,678元，減少4,576,678元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				48,000	
雜項收入				48,000	較上年度預算數58,000元，減少10,000元。
	年	1	8,000	8,000	數位學生證補卡費及簡訊費。
	年	1	40,000	40,000	圖說工本費等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
123,440,290	121,888,581	合計	128,919,000	
119,505,727	117,018,686	用人費用	123,537,000	
47,435,326	47,004,000	正式員額薪資	47,928,000	較上年度預算數47,004,000元，增加924,000元。
47,435,326	47,004,000	職員薪金	47,928,000	
			37,848,000	教職員40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			10,080,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
3,334,744	2,823,520	聘僱及兼職人員薪資	2,122,560	較上年度預算數2,823,520元，減少700,960元。
3,334,744	2,823,520	兼職人員酬金	2,122,560	
			115,200	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,152,000	補助調整教師授課鐘點費，40人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54人，按9分之1計，編列6人，每人20節*11月=220節，總節數6人*20節*11月=1,320節，每節360元。
			34,560	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			345,600	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
388,754	437,850	超時工作報酬	590,286	較上年度預算數437,850元，增加152,436元。
388,754	437,850	加班費	590,286	
			562,733	不休假出勤加班費。
			13,320	教職員工各項業務、活動加班費(班級業務費)。
			14,233	不休假出勤加班費。
10,828,360	11,762,500	獎金	12,079,000	較上年度預算數11,762,500元，增加316,500元。
4,694,214	5,887,000	考績獎金	6,088,000	
			5,169,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,134,146	5,875,500	年終獎金	919,000 5,991,000	依考績法規定核發之獎金。
			4,731,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,260,000	依規定於年節加發之獎金。
50,262,822	48,541,830	退休及卹償金	54,241,968	較上年度預算數48,541,830元，增加5,700,138元。
50,262,822	48,541,830	職員退休及離職金	52,472,712	
			3,313,440	提撥退撫基金。
			898,560	提撥退撫基金。
			48,260,712	退休人員月退休金，102人*36,894元*12月=45,158,256元；退休遺族月撫慰金，14人*18,467元*12月=3,102,456元；合計48,260,712元。
		工員退休及離職金	1,769,256	
			1,769,256	職工1人退休一次退休金(新增)。
7,255,721	6,448,986	福利費	6,575,186	較上年度預算數6,448,986元，增加126,200元。
4,962,906	4,224,636	分擔員工保險費	4,083,108	
			3,219,696	分擔公保、勞保、健保費。
			863,412	分擔公保、勞保、健保費。
129,500	152,000	傷病醫藥費	362,500	
			240,000	教職員健康檢查費，15人*16,000元。
			122,500	教職員健康檢查費，35人*3,500元。
628,858	646,380	員工通勤交通費	583,380	
			264,600	教師上下班交通費，21人*10月*2段1,260元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*2段1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段630元。
			52,920	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*1段630元。
			88,200	特教教師上下班交通費，7人*10月*2段1,260元。
			31,500	特教教師上下班交通費，5人*10月*1段630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,534,457	1,425,970	其他福利費	1,546,198	224,000 休假旅遊補助費。 16,000 休假旅遊補助費。 12,000 退休人員三節慰問金，2人*6,000元。 365,000 喪葬補助費，36,500元*5月*2人。 125,420 結婚補助費，31,355元*2月*2人。 803,778 教職員工子女教育補助費。
2,148,373	2,701,205	服務費用	2,633,000	
763,212	960,945	水電費	875,470	較上年度預算數960,945元，減少85,475元。
676,125	843,830	工作場所電費	786,140	
			726,140	班級電費。
			10,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			50,000	開放夜間停車場電費(收支對列)。
84,437	117,115	工作場所水費	89,330	
			89,330	班級水費。
2,650		氣體費		
	20,000	郵電費	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	20,000	電話費	20,000	
			20,000	公務用電話費(班級業務費)。
64,645	69,700	旅運費	65,050	較上年度預算數69,700元，減少4,650元。
43,434	66,600	國內旅費	61,950	
			9,300	教職員工因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元(畢業班6班)。
			10,800	國語文領域工作小組人員短程車資。
6,425	3,100	貨物運費	3,100	
			3,100	參加校外活動展覽等運費，2學期*1,550元。
14,786		其他旅運費		
107,017	116,800	印刷裝訂與廣告費	106,000	較上年度預算數116,800元，減少10,800元。
107,017	116,800	印刷及裝訂費	106,000	
			55,000	印製教學用表冊及其他零星報表(班級材料費)。
			16,000	教師專業成長資料印製。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	國中輔導活動刊物印刷費。
			4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)手冊及資料印刷。
			15,000	國中訓導主任會議手冊印製費，100本*150元。
741,290	943,600	修理保養及保固費	924,400	較上年度預算數943,600元，減少19,200元。
323,291	355,000	一般房屋修護費	414,400	
			300,000	校舍修理及其他雜項修理。
			99,400	綠屋頂防水、走道鋪面、排水管等修護(教育局移列)。
			15,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
107,015	262,600	機械及設備修護費	230,000	
			49,600	教學設備器材等養護。
			20,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*7,200元。
			30,000	開放夜間停車場機械器材養護(收支對列)。
310,984	326,000	雜項設備修護費	280,000	
			230,000	公務設備器材修護養護。
			50,000	開放夜間停車場雜項設備維護(收支對列)。
131,574	132,960	一般服務費	118,080	較上年度預算數132,960元，減少14,880元。
7,602	12,960	佣金、匯費、經理費及手續費	10,080	
			10,080	委託超商代收學雜費手續費，280人*2學期*18元。
123,972	120,000	體育活動費	108,000	
			80,000	文康活動費，本校編列教師40人、每人編列2,000元。
			28,000	文康活動費，本校編列特教教師14人、每人編列2,000元。
340,635	457,200	專業服務費	524,000	較上年度預算數457,200元，增加66,800元。
320,235	432,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	467,800	
			57,600	分組活動指導教師鐘點費。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			60,000	活化教學講師鐘點費。
			30,000	國中社團活動指導教師鐘點費。
			6,000	性別平等教育宣導講師鐘點費。
			14,400	小田園教育體驗學習講師鐘點費。
			20,000	教師專業成長講師鐘點費。
			3,000	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			14,400	國中生涯發展教育講師鐘點費。
			30,000	綠屋頂種植課程講師鐘點費(教育局移列)。
			4,000	國中輔導活動講師鐘點費。
			12,000	國中人權、法治、品德教育活動講師鐘點費。
			21,200	國中冬夏令營(含童軍活動)講師鐘點費。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導講師鐘點費。
			12,000	國中訓導主任會議講師鐘點費。
			108,000	國中特殊技藝教育班講師鐘點費。
			44,000	國語文領域工作講師鐘點費。
18,000	17,200	委託檢驗(定)試驗認證費	48,200	
			10,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			31,000	校舍安全檢查、簽證及申報費(班級材料費)(新增)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
2,400	8,000	試務甄選費	8,000	
			8,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
905,339	1,115,090	材料及用品費	1,820,000	
268,169	291,000	使用材料費	760,000	較上年度預算數291,000元，增加469,000元。
268,169	291,000	設備零件	760,000	
			200,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，125套*1,600元(新增)。
			9,000	數位相機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,500	除濕機1臺(童軍教室)(由班級設備費移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(新增)。
			5,900	大型衝突球實驗器1臺(輔導室)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			2,500	伽利略實驗測定器1臺(輔導室)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			7,000	電磁攪拌器1組(輔導室)(由特教班班級設備費移列)(新增)
			3,600	桌上型鑽床1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,600	割草機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			134,400	摺疊椅，200張*672元(塑鋼折合全背式)(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,500	實驗室椅，30張*350元(理化教室)(由班級設備費移列)(新增)。
			40,000	運動會用各類球具及器材。
			28,000	活化教學教具器材費。
			9,600	小田園教育體驗學習用農具、蔬菜種植箱等。
			159,100	辦公桌，37張*4,300元(一般人員)(鋼製)(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			22,500	辦公桌，5張*4,500元(主管人員)(鋼製)(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			10,200	迴轉椅，6張*1,700元(五叉腳塑鋼高背)(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			44,800	迴轉椅，32張*1,400元(五叉腳塑鋼低背)(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			28,800	會議椅，18張*1,600元(由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
637,170	824,090	用品消耗	1,060,000	較上年度預算數824,090元，增加235,910元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,370	61,200	辦公(事務)用品	71,400	6,000 教學用文具用品(班級業務費)。 5,000 資優班教學用文具用品。 20,000 活化教學文具用品。 3,000 性別平等教育宣導活動文具用品。 2,000 教師專業成長文具用品。 1,000 國中適性入學宣導文具用品。 10,000 國中輔導活動文具用品。 2,000 國中人權、法治、品德教育活動文具用品。 4,000 國中冬夏令營(含童軍活動)用文具用品。 8,400 國中訓導主任會議用文具紙張等。 10,000 國中特殊技藝教育班文具用品。
42,406	47,050	報章雜誌	98,720	5,000 資源班用書籍。 5,600 特教班圖書及有聲視聽媒體等(由特教班班級設備費移列)。 84,120 圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。 4,000 活化教學圖書。
29,276	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000 健康中心藥品。
546,118	700,840	其他用品消耗	874,880	55,880 專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等費用(班級業務費)。 125,120 教學用各項器材及材料等(班級材料費)。 10,000 教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤餐費用，125人次*80元(班級業務費)。 78,000 中低收入戶學生用教科書，60人*1,300元。 16,000 童軍教育材料費等，2團*8,000元。 43,200 敬師活動費，72人*600元(新增)。 23,840 特教班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、教室佈置等費用。 8,820 資源班教學材料及雜支等。 8,820 資優班教學材料及雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			23,640	特教班教學材料及雜支等。
			1,200	資源班工作人員逾時誤餐費用，15人次*80元。
			2,560	特教班工作人員逾時誤餐費用，32人次*80元。
			1,200	資優班工作人員逾時誤餐費用，15人次*80元。
			52,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(電腦專案計畫)。
			9,400	運動會貼布、雜支等。
			15,000	活化教學各項活動材料。
			15,000	活化教學各領域班級經營費用。
			18,000	活化教學工作人員逾時誤餐費用，225人次*80元。
			2,000	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐費用，25人次*80元。
			6,000	性別平等教育宣導活動耗材等。
			8,000	校園性別事件調查費用。
			4,000	小田園教育體驗學習收成農作物料理烹飪等材料。
			62,000	小田園教育體驗學習實作菜苗(含種子、培養土、輕質土、花肥、香草等材料)。
			2,000	教師專業成長活動場地佈置、茶水等雜支。
			10,000	教師專業成長工作人員逾時誤餐費用，125人次*80元。
			2,200	國中生涯發展教育講座場地佈置費。
			30,000	綠屋頂植生輕質土，50包*600元(教育局移列)。
			25,000	綠屋頂有機開花肥、有機成長肥，50包*500元(教育局移列)。
			41,800	綠屋頂種植可食植物、香草植栽，2,090株*20元(教育局移列)。
			23,800	綠屋頂可食植物料理教學相關烹飪材料(教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	國中輔導活動場地佈置、茶水等雜支。
			5,200	國中冬夏令營(含童軍活動)用器材、材料。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，25人次*80元(收支對列)。
			9,600	國中訓導主任會議及籌備會議逾時誤餐費用，120人次*80元。
			20,000	國中訓導主任會議場地佈置用品、茶水、雜支等。
			21,200	國中特殊技藝教育班材料費。
			4,800	國中特殊技藝教育班成果發表會佈置、茶水等雜支。
			5,600	國語文領域工作人員逾時誤餐費用，70人次*80元。
			21,600	國語文領域工作成果報告資料製作、文具用品、墨水匣等。
26,299	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
17,800	20,000	交通及運輸設備租金	14,000	較上年度預算數20,000元，減少6,000元。
17,800	20,000	車租	14,000	
			10,000	學生參加各類競賽車租(班級材料費)。
			4,000	特教班校外教學活動車租。
8,499		雜項設備租金		
8,499		雜項設備租金		
754,469	872,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	808,000	
43,500	56,000	捐助、補助與獎助	46,000	較上年度預算數56,000元，減少10,000元。
43,500	56,000	獎助學員生給與	46,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			36,000	優秀學生獎學金，18班*2學期*1,000元(每班2名，每名500元)。
710,969	816,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	762,000	較上年度預算數816,400元，減少54,400元。
10,800		獎勵費用		
700,169	816,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	762,000	
			660,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*55元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			101,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，318人*40週*1次*8元。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
100,083	161,200	其他	107,000	
100,083	161,200	其他支出	107,000	較上年度預算數161,200元，減少54,200元。
100,083	161,200	其他	107,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			35,000	班級自治費，350人*2學期*50元。
			10,000	國中輔導活動適性評量測驗費用。
			6,000	國中人權、法治、品德教育競賽活動獎品。
			5,600	國中冬夏令營(含童軍活動)報名費，2次*2,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,330,656	18,893,152	合計	20,048,000	
18,055,227	17,378,756	用人費用	18,410,000	
11,640,329	11,640,000	正式員額薪資	12,360,000	較上年度預算數11,640,000元，增加720,000元。
10,409,374	10,452,000	職員薪金	11,100,000	
			11,100,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
694,151	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	工友2人薪金(詳用人費用彙計表)。
536,804	468,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
567,208	510,680	超時工作報酬	527,532	較上年度預算數510,680元，增加16,852元。
567,208	510,680	加班費	527,532	
			518,934	不休假出勤加班費。
			8,598	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
3,157,270	2,655,500	獎金	2,808,500	較上年度預算數2,655,500元，增加153,000元。
1,569,453	1,200,500	考績獎金	1,263,500	
			1,263,500	依考績法規定核發之獎金。
1,587,817	1,455,000	年終獎金	1,545,000	
			1,545,000	依規定於年節加發之獎金。
1,046,839	969,192	退休及卹償金	1,070,496	較上年度預算數969,192元，增加101,304元。
1,000,651	933,192	職員退休及離職金	1,012,896	
			1,012,896	提撥退撫基金。
46,188	36,000	工員退休及離職金	57,600	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
1,643,581	1,603,384	福利費	1,643,472	較上年度預算數1,603,384元，增加40,088元。
1,151,889	1,082,784	分擔員工保險費	1,090,872	
			1,090,872	分擔公保、勞保、健保費。
197,508	264,600	員工通勤交通費	264,600	
			7,560	職員暨工友上下班交通費，1人*12月*1段630元。
			257,040	職員暨工友上下班交通費，17人*12月*2段1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
294,184	256,000	其他福利費	288,000	
			288,000	休假旅遊補助費。
1,068,270	1,225,256	服務費用	1,382,000	
		水電費	100,000	新增項目
		工作場所電費	100,000	
			100,000	辦理非營利幼兒園業務補助電費(新增)。
87,231	12,000	郵電費	19,292	較上年度預算數12,000元，增加7,292元。
87,231	12,000	電話費	19,292	
			19,292	校園安全保全專線電話費用。
481,119	683,256	一般服務費	690,708	較上年度預算數683,256元，增加7,452元。
113		佣金、匯費、經理費及手續費		
445,040	647,256	外包費	654,708	
			120,000	消化超額職工3人業務外包費。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
35,966	36,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列職員15人，工員2人，校警1人，合計18人，每人編列2,000元。
427,920	458,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數458,000元，增加42,000元。
427,920	458,000	其他專業服務費	500,000	
			500,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
206,159	288,140	材料及用品費	255,000	
206,159	288,140	用品消耗	255,000	較上年度預算數288,140元，減少33,140元。
203,159	280,640	辦公(事務)用品	252,000	
			251,762	統籌業務費計算如下：普通班16班、特教班2班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x3班x12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列加班費8,598元、會費1,000元外，其餘如列數。
			238	配合預算編列至千元，增列進位數238元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,000	7,500	服裝	3,000	
			1,100	校警1人皮鞋。
			100	校警1人襪子。
			300	校警1人服裝配備。
			1,500	校警1人夏服(成立第34年)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
34,815,446	17,876,540	合計	6,459,000	
34,815,446	17,876,540	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,459,000	
1,077,757	4,562,340	購建固定資產	2,043,000	
1,077,757	4,562,340	一般建築及設備計畫	2,043,000	
		校園能源翻新補助計畫	725,000	
		購置雜項設備	725,000	
			170,000	汰舊換新箱型冷氣機2臺 *85,000元(電腦教室)。
			75,000	汰舊換新分離式冷氣機3臺 *25,000元(6KW)(教師聯誼中心
			480,000	汰舊換新窗型冷氣機15臺 *32,000元(各教室、辦公室及 會議室)。
		行政辦公室設施設備優質 化工程	500,000	
		購置交通及運輸設備	500,000	
			500,000	汰舊換新話機系統1組(全校總 機系統)。
		班級設備	164,000	
		購置機械及設備	58,000	
			11,500	汰舊換新桌上型車床1臺(教務 處)。
			15,000	新購數位攝影機1臺(輔導室)。
			31,500	新購攪拌機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	106,000	
			25,000	汰舊換新冰箱1臺(輔導室)。
			26,000	新購碎紙機2臺* 13,000元(總務 處、輔導室)。
			17,000	新購電視機1臺(55吋)(生活教 室)。
			38,000	新購合球架2組*19,000元(教務 處)。
		特殊班設備	43,000	
		購置雜項設備	43,000	
			19,000	新購櫥櫃1座(資優班)。
			24,000	汰舊換新分離式冷氣機1臺(知

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				動教室)。
		資訊設備	611,000	
		購置機械及設備	611,000	
			132,000	新購平板電腦11臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			375,000	汰舊換新個人電腦15部*25,000元(電腦專案計畫)。
			104,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,077,757	4,562,340	校園設備		
982,047	2,585,820	購置機械及設備		
28,000	745,115	購置交通及運輸設備		
67,710	1,231,405	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
33,701,689	13,278,200	遞延支出	4,380,000	
33,701,689	13,278,200	一般建築及設備計畫	4,380,000	
		行政辦公室設施設備優質化工程	926,000	
		遞延修繕房屋建築支出	926,000	
			857,880	一、施工費
			857,880	施工費。
			51,473	二、委託技術服務費(總包價法)。
			16,647	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校舍屋頂防漏整修工程	3,019,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,019,000	
			2,822,240	一、施工費
			2,822,240	施工費。
			141,112	二、委託技術服務費(總包價法)。
			55,648	三、工程管理費(按施工費約

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		操場跑道周邊水溝蓋整修 工程	435,000	2%提列)。
		遞延修繕房屋建築支出	435,000	
			410,695	一、施工費
			410,695	施工費。
			16,428	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			7,877	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
33,701,689	13,278,200	校園整修工程		
33,701,689	13,278,200	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,844,945	資產合計	4,841,113	4,843,706	-2,593
4,844,945	資產	4,841,113	4,843,706	-2,593
12,148	流動資產	8,317	10,910	-2,593
11,998	現金	8,167	10,760	-2,593
11,998	銀行存款	8,167	10,760	-2,593
150	預付款項	150	150	
150	預付費用	150	150	
1,765	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,765	1,765	
1,765	準備金	1,765	1,765	
1,094	退休及離職準備金	1,094	1,094	
671	其他準備金	671	671	
4,831,031	其他資產	4,831,031	4,831,031	
4,831,031	什項資產	4,831,031	4,831,031	
15	存出保證金	15	15	
49	暫付及待結轉帳項	49	49	
4,830,967	代管資產	4,830,967	4,830,967	
4,844,945	負債及基金餘額合計	4,841,113	4,843,706	-2,593
4,837,650	負債	4,837,650	4,837,650	
3,525	流動負債	3,525	3,525	
3,525	應付款項	3,525	3,525	
3,106	應付代收款	3,106	3,106	
419	應付費用	419	419	
4,834,125	其他負債	4,834,125	4,834,125	
4,834,125	什項負債	4,834,125	4,834,125	
2,064	存入保證金	2,064	2,064	
1,094	應付退休及離職金	1,094	1,094	
4,830,967	應付代管資產	4,830,967	4,830,967	
7,295	基金餘額	3,463	6,056	-2,593
7,295	基金餘額	3,463	6,056	-2,593
7,295	基金餘額	3,463	6,056	-2,593
7,295	累積餘額	3,463	6,056	-2,593

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。 2.或有資產(負債)0元。
3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產11,952,263元、無形資產103,866元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
177,586,392	158,658,273	合計		155,426,000	128,919,000
137,560,954	134,397,442	用人費用		141,947,000	123,537,000
59,075,655	58,644,000	正式員額薪資		60,288,000	47,928,000
57,844,700	57,456,000	職員薪金		59,028,000	47,928,000
694,151	720,000	工員工資		720,000	
536,804	468,000	警餉		540,000	
3,334,744	2,823,520	聘僱及兼職人員薪資		2,122,560	2,122,560
3,334,744	2,823,520	兼職人員酬金		2,122,560	2,122,560
955,962	948,530	超時工作報酬		1,117,818	590,286
955,962	948,530	加班費		1,117,818	590,286
13,985,630	14,418,000	獎金		14,887,500	12,079,000
6,263,667	7,087,500	考績獎金		7,351,500	6,088,000
7,721,963	7,330,500	年終獎金		7,536,000	5,991,000
51,309,661	49,511,022	退休及卹償金		55,312,464	54,241,968
51,263,473	49,475,022	職員退休及離職金		53,485,608	52,472,712
46,188	36,000	工員退休及離職金		1,826,856	1,769,256
8,899,302	8,052,370	福利費		8,218,658	6,575,186
6,114,795	5,307,420	分擔員工保險費		5,173,980	4,083,108
129,500	152,000	傷病醫藥費		362,500	362,500
826,366	910,980	員工通勤交通費		847,980	583,380
1,828,641	1,681,970	其他福利費		1,834,198	1,546,198
3,216,643	3,926,461	服務費用		4,015,000	2,633,000
763,212	960,945	水電費		975,470	875,470
676,125	843,830	工作場所電費		886,140	786,140
84,437	117,115	工作場所水費		89,330	89,330
2,650		氣體費			
87,231	32,000	郵電費		39,292	20,000
87,231	32,000	電話費		39,292	20,000
64,645	69,700	旅運費		65,050	65,050
43,434	66,600	國內旅費		61,950	61,950
6,425	3,100	貨物運費		3,100	3,100

一臺北市立螢橋國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,048,000	6,459,000				
18,410,000					
12,360,000					
11,100,000					
720,000					
540,000					
527,532					
527,532					
2,808,500					
1,263,500					
1,545,000					
1,070,496					
1,012,896					
57,600					
1,643,472					
1,090,872					
264,600					
288,000					
1,382,000					
100,000					
100,000					
19,292					
19,292					

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		
14,786		其他旅運費		
107,017	116,800	印刷裝訂與廣告費	106,000	106,000
107,017	116,800	印刷及裝訂費	106,000	106,000
741,290	943,600	修理保養及保固費	924,400	924,400
323,291	355,000	一般房屋修護費	414,400	414,400
107,015	262,600	機械及設備修護費	230,000	230,000
310,984	326,000	雜項設備修護費	280,000	280,000
612,693	816,216	一般服務費	808,788	118,080
7,715	12,960	佣金、匯費、經理費及手續費	10,080	10,080
445,040	647,256	外包費	654,708	
159,938	156,000	體育活動費	144,000	108,000
768,555	915,200	專業服務費	1,024,000	524,000
320,235	432,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	467,800	467,800
18,000	17,200	委託檢驗(定)試驗認證費	48,200	48,200
2,400	8,000	試務甄選費	8,000	8,000
427,920	458,000	其他專業服務費	500,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,111,498	1,403,230	材料及用品費	2,075,000	1,820,000
268,169	291,000	使用材料費	760,000	760,000
268,169	291,000	設備零件	760,000	760,000
843,329	1,112,230	用品消耗	1,315,000	1,060,000
222,529	341,840	辦公(事務)用品	323,400	71,400
42,406	47,050	報章雜誌	98,720	98,720
3,000	7,500	服裝	3,000	
29,276	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
546,118	700,840	其他用品消耗	874,880	874,880
26,299	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	14,000
17,800	20,000	交通及運輸設備租金	14,000	14,000
17,800	20,000	車租	14,000	14,000
8,499		雜項設備租金		

—臺北市立螢橋國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>690,708</p> <p>654,708</p> <p>36,000</p> <p>500,000</p> <p>500,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>255,000</p> <p>255,000</p> <p>252,000</p> <p>3,000</p>					

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		
8,499		雜項設備租金		
34,815,446	17,876,540	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,459,000	
1,077,757	4,562,340	購建固定資產	2,043,000	
982,047	2,585,820	購置機械及設備	669,000	
28,000	745,115	購置交通及運輸設備	500,000	
67,710	1,231,405	購置雜項設備	874,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
33,701,689	13,278,200	遞延支出	4,380,000	
33,701,689	13,278,200	遞延修繕房屋建築支出	4,380,000	
755,469	873,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	809,000	808,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
43,500	56,000	捐助、補助與獎助	46,000	46,000
43,500	56,000	獎助學員生給與	46,000	46,000
710,969	816,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	762,000	762,000
10,800		獎勵費用		
700,169	816,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	762,000	762,000
100,083	161,200	其他	107,000	107,000
100,083	161,200	其他支出	107,000	107,000
100,083	161,200	其他	107,000	107,000

一 臺北市立螢橋國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,459,000				
	2,043,000				
	669,000				
	500,000				
	874,000				
	36,000				
	36,000				
	4,380,000				
	4,380,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	78	-6	72	
國民教育計畫部分	60	-6	54	
正式職員	60	-6	54	
一般行政管理計畫部分	18		18	
正式職員	16		16	
正式工員	2		2	

註：本校外包費編列校警勞務外包1人，計53萬4,708元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	141,947,000	60,288,000		1,117,818		7,536,000	7,351,500	
國民教育計畫	123,537,000	47,928,000		590,286		5,991,000	6,088,000	
職員薪金	47,928,000	47,928,000						
兼職人員 酬金	2,122,560							
加班費	590,286			590,286				
考績獎金	6,088,000						6,088,000	
年終獎金	5,991,000					5,991,000		
職員退休 及離職金	52,472,712							
工員退休 及離職金	1,769,256							
分擔員工 保險費	4,083,108							
傷病醫藥 費	362,500							
員工通勤 交通費	583,380							
其他福利 費	1,546,198							
一般行政管理計畫	18,410,000	12,360,000		527,532		1,545,000	1,263,500	
職員薪金	11,100,000	11,100,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	527,532			527,532				
考績獎金	1,263,500						1,263,500	
年終獎金	1,545,000					1,545,000		
職員退休 及離職金	1,012,896							

—臺北市立瑩橋國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
55,312,464			5,173,980	362,500		847,980	1,834,198	2,122,560	
54,241,968			4,083,108	362,500		583,380	1,546,198	2,122,560	
								2,122,560	
52,472,712									
1,769,256									
			4,083,108						
				362,500					
						583,380			
							1,546,198		
1,070,496			1,090,872			264,600	288,000		
1,012,896									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	1,090,872							
員工通勤 交通費	264,600							
其他福利 費	288,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 3.本校外包費編列校警勞務外包1人，計53萬4,708元

—臺北市立螢橋國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
57,600			1,090,872			264,600	288,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				155,426	
國民教育計畫				128,919	
一般行政管理計畫				20,048	
建築及設備計畫				6,459	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				128,919	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				121,889	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				123,440	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				129,843	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				128,574	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	35,185	22,257	2,079				2,951	12,056	
土地改良物	2,663	944					205	1,514	
房屋及建築	783	220					27	536	
機械及設備	18,263	12,929	669	增置			1,571	4,433	
交通及運輸 設備	3,333	2,166	500	增置			257	1,410	
雜項設備	9,963	5,921	874	增置			857	4,059	
電腦軟體	180	78	36	增置			34	104	