

中華民國 109 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109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 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 -26 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -29 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 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109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	151,451	152,833	-1,382	-0.90
基金用途	152,227	155,426	-3,199	-2.06
賸餘(短絀)	-776	-2,593	1,817	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,170	1,946	-776	-39.88
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-776	-2,593	1,817	--

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 109 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。
- (三) 本校以「健康 活力 人文 創新 精進」為學校願景，因應 12 年國教發展課程願景與符應師生需求及社區特性，「成就每一個孩子－適性揚才、終身學習」為課程目標，希望培養瑩中學子良好品德，健康體魄外，更是具備核心素養知識，不斷自我追求卓越的全球公民。

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：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

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。
3. 發展績優社團及校隊，如童軍團、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。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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。

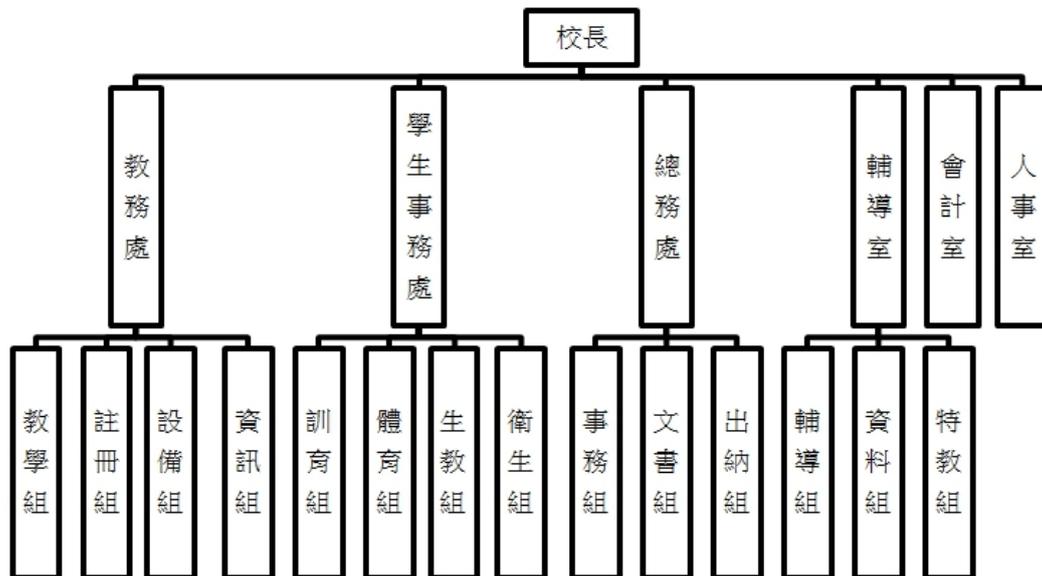
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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

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 109 年度

教育局為管理機關。

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。	126,718	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、開放場地、指定活動等項目，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。	19,848	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。	5,661	因應課程需要，汰換、充實各項教學設備，另辦理南北棟校舍門窗及走廊牆面整修工程、自來水汰換工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率

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 6 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 20 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 5,118 萬 4 千元、雜項收入 4 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 5,145 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,283 萬 3 千元，減少 138 萬 2 千元，約 0.90%，主要係公庫撥款收入減列所致。

(二) 本年度基金用途：

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 109 年度

國民教育計畫 1 億 2,671 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,984 萬 8 千元，建築及設備計畫 566 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 5,222 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,542 萬 6 千元，減少 319 萬 9 千元，約 2.06%，主要係用人費用覈實減列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 77 萬 6 千元，較上年度預算數差短 259 萬 3 千元，減少 181 萬 7 千元，將移用以前基金餘額 77 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 77 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無。

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
推動國際教育	參加國際教育創新課程專案人數成長率	當年度參加國際教育創新課程專案人數-前一年度參加國際教育創新課程專案人數/前一年度參加國際教育創新課程專案人數(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（107）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 6,697 萬 9 千元，較預算數 1 億 5,741 萬 9 千元，計增加 956 萬元，約 6.07%，主要係因教育局補助收入增加所致。

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 109 年度

2.基金用途：決算數 1 億 6,973 萬 4 千元，較預算數 1 億 5,865 萬 8 千元，計增加 1,107 萬 6 千元，約 6.98%，主要係因人事費不足數於年度內併決算辦理所致。

(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	8%	學生參與兩班三組實驗課程計 49 人，占全校學生數 367 人，比率為 13%，達原訂目標值。

二、上（108）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 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 8,738 萬 9 千元，較預算分配數 8,716 萬 6 千元，計增加 22 萬 3 千元，約 0.26%，主要係因其他財產收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 8,403 萬 7 千元，較預算分配數 8,975 萬 9 千元，計減少 572 萬 2 千元，約 6.37%，主要係用人費用等核實支用所致。

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 109 年度

(二) 上(108)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	10%	截至 108 年 6 月，學生參與兩班三組實驗課程計 45 人，占全校學生數 367 人，比率為 12%，達原訂目標值。

本 頁 空 白

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109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（－）
166,979	基金來源	151,451	152,833	-1,382
6	勞務收入	6	10	-4
6	服務收入	6	10	-4
524	財產收入	213	180	33
13	財產處分收入	10	12	-2
511	其他財產收入	203	168	35
166,418	政府撥入收入	151,184	152,595	-1,411
166,257	公庫撥款收入	151,184	152,595	-1,411
161	政府其他撥入收入			
32	其他收入	48	48	
32	雜項收入	48	48	
169,734	基金用途	152,227	155,426	-3,199
128,406	國民教育計畫	126,718	128,919	-2,201
21,012	一般行政管理計畫	19,848	20,048	-200
20,316	建築及設備計畫	5,661	6,459	-798
-2,755	本期賸餘(短絀)	-776	-2,593	1,817
7,295	期初基金餘額	1,946	6,056	-4,109
4,539	期末基金餘額	1,170	3,463	-2,292

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

現金流量預計表

中華民國109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)			-776	
業務活動之淨現金流入(流出)			-776	
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)			-776	
期初現金及約當現金			5,797	
期末現金及約當現金			5,021	

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109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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數10,000元，減少4,000元。 教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國109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	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數12,000元，減少2,000元。 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109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				203,000	
其他財產收入				203,000	較上年度預算數168,000元，增加35,000元。
	年	1	130,000	130,000	停車場夜間開放民眾使用收入(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。
	年	1	60,000	60,000	場地出借費收入(收支對列)。

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109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				151,184,000	
公庫撥款收入	年	1	151,184,000	151,184,000	較上年度預算數152,595,000元，減少1,411,000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109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48,000元，無增減。
	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109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
128,406,086	128,919,000	合計	126,718,000	
123,800,436	123,537,000	用人費用	121,524,000	
49,091,384	47,928,000	正式員額薪資	47,544,000	較上年度預算數47,928,000元，減少384,000元。
49,091,384	47,928,000	職員薪金	47,544,000	
			36,516,000	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			11,028,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
3,334,417	2,122,560	聘僱及兼職人員薪資	2,090,880	較上年度預算數2,122,560元，減少31,680元。
3,334,417	2,122,560	兼職人員酬金	2,090,880	
			1,123,200	補助調整教師授課鐘點費，39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52人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節360元。
			112,320	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)。
			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)。
392,652	590,286	超時工作報酬	661,419	較上年度預算數590,286元，增加71,133元。
392,652	590,286	加班費	661,419	
			592,199	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)。
			18,900	不休假出勤加班費。
			37,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
10,790,316	12,079,000	獎金	13,442,000	較上年度預算數12,079,000元，增加1,363,000元。
4,798,436	6,088,000	考績獎金	7,499,000	
			5,966,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,533,000	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109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
5,991,880	5,991,000	年終獎金	5,943,000	
			4,564,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,378,500	依規定於年節加發之獎金。
52,438,818	54,241,968	退休及卹償金	51,172,692	較上年度預算數54,241,968元，減少3,069,276元。
52,438,818	52,472,712	職員退休及離職金	51,172,692	
			3,229,200	提撥退撫基金。
			982,800	提撥退撫基金。
			46,960,692	退休人員月退休金，103人*35,606元*12月=44,009,016元；退休遺族月撫慰金，13人*18,921元*12月=2,951,676元；合計46,960,692元。
	1,769,256	工員退休及離職金		
7,752,849	6,575,186	福利費	6,613,009	較上年度預算數6,575,186元，增加37,823元。
4,972,697	4,083,108	分擔員工保險費	4,062,804	
			3,118,284	分擔公保、勞保、健保費。
			944,520	分擔公保、勞保、健保費。
148,500	362,500	傷病醫藥費	432,000	
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
			112,000	健康檢查補助費，32人*3,500元。
582,502	583,380	員工通勤交通費	570,780	
			252,000	教師上下班交通費，20人*10月*2段*630元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*2段*630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*630元。
			31,500	特教教師上下班交通費，5人*10月*1段*630元。
2,049,150	1,546,198	其他福利費	1,547,425	
			224,000	休假旅遊補助費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國109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	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			799,005	教職員工子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
2,634,979	2,633,000	服務費用	2,780,000	
960,945	875,470	水電費	960,945	較上年度預算數875,470元，增加85,475元。
845,408	786,140	工作場所電費	845,408	
			785,408	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)。
115,537	89,330	工作場所水費	115,537	
			115,537	班級水費。
48,864	20,000	郵電費	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
404		郵費		
48,460	20,000	電話費	20,000	
			20,000	公務用電話費(班級業務費)。
86,258	65,050	旅運費	43,400	較上年度預算數65,050元，減少21,650元。
80,108	61,950	國內旅費	41,850	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元(畢業班5班)。
			4,650	教職員工因公市外出差旅費。
6,150	3,100	貨物運費	1,550	
			1,550	參加校外活動展覽等運費，2學期*775元。
76,060	106,000	印刷裝訂與廣告費	84,180	較上年度預算數106,000元，減少21,820元。
76,060	106,000	印刷及裝訂費	84,180	
			72,180	印製教學用表冊及其他零星報表(班級材料費)。
			12,000	國中輔導活動刊物印刷費。
923,614	924,400	修理保養及保固費	782,800	較上年度預算數924,400元，減少141,600元。
				。
466,531	414,400	一般房屋修護費	313,000	
			300,000	校舍修理及其他雜項修理。
			13,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。

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109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
95,330	230,000	機械及設備修護費	222,000	49,600 教學設備器材等養護。 20,000 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 122,400 游泳池水電清潔維護費，17班*7,200元。 30,000 開放夜間停車場機械器材養護(收支對列)。
93,450		交通及運輸設備修護費		
268,303	280,000	雜項設備修護費	247,800	197,800 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)。
119,473	118,080	一般服務費	107,360	較上年度預算數118,080元，減少10,720元。
3,528	10,080	佣金、匯費、經理費及手續費	3,360	3,360 委託超商代收學雜費手續費，280人*2學期*6元。
115,945	108,000	體育活動費	104,000	78,000 文康活動費，本校編列教師39人，每人編列2,000元。 26,000 文康活動費，本校編列特教教師13人，每人編列2,000元。
419,765	524,000	專業服務費	781,315	較上年度預算數524,000元，增加257,315元。
382,645	467,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	761,000	1,600 分組活動講師鐘點費，4節*400元。 56,000 分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。 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。 14,400 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。 400,000 數理資優班授課鐘點費(控留教師1名改編鐘點費)(新增)。 30,000 活化教學外聘講師鐘點費，15節*2,000元=30,000元。 20,000 活化教學內聘講師鐘點費，20節*1,000元=20,000元。 30,000 國中社團活動指導教師鐘點費，60節*500

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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			6,000	性別平等教育宣導外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			27,000	小田園教育體驗學習講師鐘點費，75節*360元。
			3,200	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，36節*400元。
			30,000	綠屋頂種植課程內聘講師鐘點費，30節*1,000元。
			4,000	國中輔導活動外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費，1節*2000元。
			108,000	國中特殊技藝教育班講師鐘點費，270節*400元。
18,000	48,200	委託檢驗(定)試驗認證費	16,315	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			10,315	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
2,400	8,000	試務甄選費	4,000	
			4,000	教師甄選試務費用。
16,720		電腦軟體服務費		
1,116,916	1,820,000	材料及用品費	1,541,000	
360,783	760,000	使用材料費	615,955	較上年度預算數760,000元，減少144,045元。
360,783	760,000	設備零件	615,955	
			320,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，200套*1,600元。
			95,000	教學用平板電腦，10部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			8,000	體脂計，2臺*4,000元(教務處)(由班班級設備費移列)(新增)。
			14,000	AED訓練機，2臺*7,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)
			1,500	電漿球1個(輔導室)(由特教班班級設備費移

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109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
				列)(新增)。
			1,500	巴斯葛原理儀1組(輔導室)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			3,500	LED滑軌式透鏡成像實驗組1組(輔導室)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			3,500	紅外線測溫器1支(輔導室)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			2,000	新型安全吸球1支(輔導室)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			64,000	蝴蝶帳，8頂*8,000元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	單口爐，2個*2,000元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			14,000	鋁合金輕巧桌，4張*3,500元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	裁紙機1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,255	護貝機1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			39,700	運動會用各類球具及器材。
			28,000	活化教學教具器材費。
			5,000	小田園教育體驗學習用農具、器材等。
756,133	1,060,000	用品消耗	925,045	較上年度預算數1,060,000元，減少134,955元。
				。
32,276	71,400	辦公(事務)用品	54,485	
			5,685	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。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			10,000	國中輔導活動文具用品。
			10,000	國中特殊技藝教育班文具用品。
36,819	98,720	報章雜誌	130,000	
			5,000	資源班用書籍。
			11,000	特教班圖書及有聲視聽媒體等(由特教班班

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109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
				級設備費移列)。
			110,000	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。
26,487	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
660,551	874,880	其他用品消耗	725,560	
			50,680	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等費用(班級業務費)。
			65,000	中低收入戶學生用教科書，50人*1,300元。
			40,800	敬師活動費，68人*600元。
			13,000	童軍教育材料費等，2團*6,500元。
			8,000	教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤餐費用，100人次*80元(班級業務費)。
			125,000	教學用各項器材及材料等(班級材料費)。
			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。
			23,000	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。
			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。
			1,200	資優班工作人員逾時誤餐費用，15人次*80元。
			3,200	特教班工作人員逾時誤餐費用，40人次*80元。
			50,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16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。
			6,000	性別平等教育宣導活動耗材等。

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109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	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。
			8,000	校園性別事件調查費用。
			8,600	小田園教育體驗學習收成農作物料理烹飪等材料。
			34,400	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)。
			3,400	國中生涯發展教育講座場地佈置費。
			21,000	綠屋頂植生輕質土，35包*600元。
			7,000	綠屋頂有機開花肥、有機成長肥，14包*500元。
			17,000	綠屋頂種植可食植物、香草植栽，850株*20元。
			9,400	國中輔導活動場地佈置、茶水等雜支。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，25人次*80元。
			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。
56,600	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	17,000	
53,360	14,000	交通及運輸設備租金	14,120	較上年度預算數14,000元，增加120元。
53,360	14,000	車租	14,120	
			10,120	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。
3,240		雜項設備租金	2,880	新增項目
3,240		雜項設備租金	2,880	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元(新增)。
700,576	808,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	756,000	
48,500	46,000	捐助、補助與獎助	44,000	較上年度預算數46,000元，減少2,000元。
48,500	46,000	獎助學員生給與	44,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			34,000	優秀學生獎學金，17班*2學期*1,000元(每班2名，每名500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109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
652,076	762,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	712,000	較上年度預算數762,000元，減少50,000元。
652,076	762,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	712,000	
			605,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*55元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*1年*800元(新增)。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
			90,880	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，284人*40週*1次*8元。
96,579	107,000	其他	100,000	
96,579	107,000	其他支出	100,000	較上年度預算數107,000元，減少7,000元。
96,579	107,000	其他	100,000	
			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。
			14,600	國中輔導活動適性評量測驗費用。

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109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
21,012,349	20,048,000	合計	19,848,000	
19,743,543	18,410,000	用人費用	17,872,000	
13,023,588	12,360,000	正式員額薪資	11,580,000	較上年度預算數12,360,000元，減少780,000元。
11,661,408	11,100,000	職員薪金	10,680,000	
			10,680,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	360,000	
			360,000	工友1人薪金(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
594,441	527,532	超時工作報酬	523,676	較上年度預算數527,532元，減少3,856元。
594,441	527,532	加班費	523,676	
			514,665	不休假出勤加班費。
			9,011	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
3,426,369	2,808,500	獎金	3,263,500	較上年度預算數2,808,500元，增加455,000元。
1,858,183	1,263,500	考績獎金	1,816,000	
			1,816,000	依考績法規定核發之獎金。
1,568,186	1,545,000	年終獎金	1,447,500	
			1,447,500	依規定於年節加發之獎金。
1,095,063	1,070,496	退休及卹償金	1,002,384	較上年度預算數1,070,496元，減少68,112元。
1,046,838	1,012,896	職員退休及離職金	973,584	
			973,584	提撥退撫基金。
48,225	57,600	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
1,604,082	1,643,472	福利費	1,502,440	較上年度預算數1,643,472元，減少141,032元。
1,142,237	1,090,872	分擔員工保險費	1,012,080	
			1,012,080	分擔公保、勞保、健保費。
195,048	264,600	員工通勤交通費	234,360	
			7,560	職員暨工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			226,800	職員暨工友上下班交通費，15人*12月*2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－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
266,797	288,000	其他福利費	256,000	
			256,000	休假旅遊補助費。
1,069,398	1,382,000	服務費用	1,728,000	
	100,000	水電費		較上年度預算數100,000元，減少100,000元。
	100,000	工作場所電費		
31,926	19,292	郵電費	19,088	較上年度預算數19,292元，減少204元。
31,926	19,292	電話費	19,088	
			19,088	校園安全保全專線電話費用。
508,272	690,708	一般服務費	1,136,912	較上年度預算數690,708元，增加446,204元。
637		佣金、匯費、經理費及手續費		
471,984	654,708	外包費	1,104,912	
			432,000	職工(工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
35,651	36,000	體育活動費	32,000	
			32,000	文康活動費，本校編列職員14人，工員1人，校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
457,200	500,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
457,200	500,000	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。
198,408	255,000	材料及用品費	247,000	
198,408	255,000	用品消耗	247,000	較上年度預算數255,000元，減少8,000元。
190,908	252,000	辦公(事務)用品	241,700	
			241,629	統籌業務費計算如下：普通班15班、特教班2班，1,290元x15班x12月=232,200元，810

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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元x2班x12月=19,440元，以上合計251,640元，除依實際需求移列加班費9,011元、會費1,000元外，其餘如列數。
			71	配合預算編列至千元，增列進位數71元。
7,500	3,000	服裝	5,300	
			1,100	校警1人皮鞋。
			100	校警1人襪子。
			1,500	校警1人夏服(成立第35年)。
			2,200	校警1人冬服(新增)。
			400	校警1人服裝配備。
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109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
20,315,918	6,459,000	合計	5,661,000	
20,315,918	6,459,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,661,000	
4,514,558	2,043,000	購建固定資產	1,159,000	
4,514,558	2,043,000	一般建築及設備計畫	1,159,000	
		校園前瞻基礎建設	315,000	
		購置機械及設備	315,000	
			315,000	新購無線基地臺，21臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	193,000	
		購置機械及設備	69,000	
			48,000	新購數位攝影機，2臺*24,000 元(1200萬畫素以上)(教務處、 學務處)。
			11,000	新購數位相機1臺(2001萬畫素 以上)(學務處)。
			10,000	新購紫外線殺菌箱1臺(學務處) 。
		購置雜項設備	124,000	
			12,000	新購電子保險箱1臺(總務處)。
			26,000	新購飛輪腳踏車，2臺*13,000 元(學務處)。
			40,000	新購除濕機，4臺*10,000元(11 公升)(學務處)。
			22,000	新購除濕機，2臺*11,000元(12 公升)(總務處)。
			24,000	新購演講臺，2臺*12,000元(總 務處)。
		特殊班設備	201,000	
		購置雜項設備	201,000	
			41,000	新購分離式冷氣機1臺(輔導室) 。
			160,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，4臺*40,000元(身心障礙特 教班)。
		資訊設備	450,000	
		購置機械及設備	450,000	

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109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
			100,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			350,000	汰舊換新個人電腦，14部 *25,000元(電腦專案計畫)。
4,514,558	2,043,000	校園設備		
2,561,970	669,000	購置機械及設備		
736,337	500,000	購置交通及運輸設備		
1,216,251	874,000	購置雜項設備		
21,895	36,000	購置無形資產	36,000	
21,895	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
21,895	36,000	資訊設備	36,000	
21,895	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)。
15,779,465	4,380,000	遞延支出	4,466,000	
15,779,465	4,380,000	一般建築及設備計畫	4,466,000	
		南北棟校舍門窗及走廊牆 面整修工程	3,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
			2,745,558	一、施工費。
			200,426	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			54,016	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		自來水管汰換工程	1,466,000	
		其他遞延支出	1,466,000	
			1,353,900	一、施工費。
			85,296	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			26,804	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
15,779,465	4,380,000	校園整修工程		
15,779,465	4,380,000	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－臺北市立瑩橋國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,685,884	資產合計	4,682,515	4,683,291	-776
4,685,884	資產	4,682,515	4,683,291	-776
8,540	流動資產	5,171	5,947	-776
8,390	現金	5,021	5,797	-776
8,390	銀行存款	5,021	5,797	-776
150	預付款項	150	150	
150	預付費用	150	150	
1,832	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,832	1,832	
1,832	準備金	1,832	1,832	
1,161	退休及離職準備金	1,161	1,161	
671	其他準備金	671	671	
4,675,512	其他資產	4,675,512	4,675,512	
4,675,512	什項資產	4,675,512	4,675,512	
	存出保證金			
42	暫付及待結轉帳項	42	42	
4,675,470	代管資產	4,675,470	4,675,470	
4,685,884	負債及基金餘額合計	4,682,515	4,683,291	-776
4,681,345	負債	4,681,345	4,681,345	
2,418	流動負債	2,418	2,418	
2,320	應付款項	2,320	2,320	
2,126	應付代收款	2,126	2,126	
194	應付費用	194	194	
98	預收款項	98	98	
98	預收收入	98	98	
4,678,926	其他負債	4,678,926	4,678,926	
4,678,926	什項負債	4,678,926	4,678,926	
2,295	存入保證金	2,295	2,295	
1,161	應付退休及離職金	1,161	1,161	
4,675,470	應付代管資產	4,675,470	4,675,470	
4,539	基金餘額	1,170	1,946	-776
4,539	基金餘額	1,170	1,946	-776
4,539	基金餘額	1,170	1,946	-776
4,539	累積餘額	1,170	1,946	-776

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.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10,630,906元、無形資產100,789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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
169,734,353	155,426,000	合計		152,227,000	126,718,000
143,543,979	141,947,000	用人費用		139,396,000	121,524,000
62,114,972	60,288,000	正式員額薪資		59,124,000	47,544,000
60,752,792	59,028,000	職員薪金		58,224,000	47,544,000
765,480	720,000	工員工資		360,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
3,334,417	2,122,560	聘僱及兼職人員薪資		2,090,880	2,090,880
3,334,417	2,122,560	兼職人員酬金		2,090,880	2,090,880
987,093	1,117,818	超時工作報酬		1,185,095	661,419
987,093	1,117,818	加班費		1,185,095	661,419
14,216,685	14,887,500	獎金		16,705,500	13,442,000
6,656,619	7,351,500	考績獎金		9,315,000	7,499,000
7,560,066	7,536,000	年終獎金		7,390,500	5,943,000
53,533,881	55,312,464	退休及卹償金		52,175,076	51,172,692
53,485,656	53,485,608	職員退休及離職金		52,146,276	51,172,692
48,225	1,826,856	工員退休及離職金		28,800	
9,356,931	8,218,658	福利費		8,115,449	6,613,009
6,114,934	5,173,980	分擔員工保險費		5,074,884	4,062,804
148,500	362,500	傷病醫藥費		432,000	432,000
777,550	847,980	員工通勤交通費		805,140	570,780
2,315,947	1,834,198	其他福利費		1,803,425	1,547,425
3,704,377	4,015,000	服務費用		4,508,000	2,780,000
960,945	975,470	水電費		960,945	960,945
845,408	886,140	工作場所電費		845,408	845,408
115,537	89,330	工作場所水費		115,537	115,537
80,790	39,292	郵電費		39,088	20,000
404		郵費			
80,386	39,292	電話費		39,088	20,000
86,258	65,050	旅運費		43,400	43,400
80,108	61,950	國內旅費		41,850	41,850
6,150	3,100	貨物運費		1,550	1,550

一臺北市立螢橋國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
19,848,000	5,661,000				
17,872,000					
11,580,000					
10,680,000					
360,000					
540,000					
523,676					
523,676					
3,263,500					
1,816,000					
1,447,500					
1,002,384					
973,584					
28,800					
1,502,440					
1,012,080					
234,360					
256,000					
1,728,000					
19,088					
19,088					

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			
76,060	106,000	印刷裝訂與廣告費		84,180	84,180
76,060	106,000	印刷及裝訂費		84,180	84,180
923,614	924,400	修理保養及保固費		782,800	782,800
466,531	414,400	一般房屋修護費		313,000	313,000
95,330	230,000	機械及設備修護費		222,000	222,000
93,450		交通及運輸設備修護費			
268,303	280,000	雜項設備修護費		247,800	247,800
627,745	808,788	一般服務費		1,244,272	107,360
4,165	10,080	佣金、匯費、經理費及手續費		3,360	3,360
471,984	654,708	外包費		1,104,912	
151,596	144,000	體育活動費		136,000	104,000
876,965	1,024,000	專業服務費		1,281,315	781,315
382,645	467,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		761,000	761,000
18,000	48,200	委託檢驗(定)試驗認證費		16,315	16,315
2,400	8,000	試務甄選費		4,000	4,000
16,720		電腦軟體服務費			
457,200	500,000	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	
1,315,324	2,075,000	材料及用品費		1,788,000	1,541,000
360,783	760,000	使用材料費		615,955	615,955
360,783	760,000	設備零件		615,955	615,955
954,541	1,315,000	用品消耗		1,172,045	925,045
223,184	323,400	辦公(事務)用品		296,185	54,485
36,819	98,720	報章雜誌		130,000	130,000
7,500	3,000	服裝		5,300	
26,487	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
660,551	874,880	其他用品消耗		725,560	725,560
56,600	14,000	租金、償債、利息及相關手續費		17,000	17,000
53,360	14,000	交通及運輸設備租金		14,120	14,120
53,360	14,000	車租		14,120	14,120

—臺北市立螢橋國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,136,912</p> <p>1,104,912</p> <p>32,000</p> <p>500,000</p> <p>500,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>247,000</p> <p>247,000</p> <p>241,700</p> <p>5,300</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		
3,240		雜項設備租金	2,880	2,880
3,240		雜項設備租金	2,880	2,880
20,315,918	6,459,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,661,000	
4,514,558	2,043,000	購建固定資產	1,159,000	
2,561,970	669,000	購置機械及設備	834,000	
736,337	500,000	購置交通及運輸設備		
1,216,251	874,000	購置雜項設備	325,000	
21,895	36,000	購置無形資產	36,000	
21,895	36,000	購置電腦軟體	36,000	
15,779,465	4,380,000	遞延支出	4,466,000	
15,779,465	4,380,000	遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
		其他遞延支出	1,466,000	
701,576	809,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	757,000	756,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
48,500	46,000	捐助、補助與獎助	44,000	44,000
48,500	46,000	獎助學員生給與	44,000	44,000
652,076	762,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	712,000	712,000
652,076	762,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	712,000	712,000
96,579	107,000	其他	100,000	100,000
96,579	107,000	其他支出	100,000	100,000
96,579	107,000	其他	100,000	100,000

一 臺北市立螢橋國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,661,000				
	1,159,000				
	834,000				
	325,000				
	36,000				
	36,000				
	4,466,000				
	3,000,000				
	1,466,000				
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109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	72	-4	68	
國民教育計畫部分	54	-2	52	
正式職員	54	-2	52	
一般行政管理計畫部分	18	-2	16	
正式職員	16	-1	15	
正式工員	2	-1	1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.外包費編列校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計110萬4,912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	139,396,000	59,124,000		1,185,095		7,390,500	9,315,000	
國民教育計畫	121,524,000	47,544,000		661,419		5,943,000	7,499,000	
職員薪金	47,544,000	47,544,000						
兼職人員 酬金	2,090,880							
加班費	661,419			661,419				
考績獎金	7,499,000						7,499,000	
年終獎金	5,943,000					5,943,000		
職員退休 及離職金	51,172,692							
分擔員工 保險費	4,062,804							
傷病醫藥 費	432,000							
員工通勤 交通費	570,780							
其他福利 費	1,547,425							
一般行政管理計畫	17,872,000	11,580,000		523,676		1,447,500	1,816,000	
職員薪金	10,680,000	10,680,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	523,676			523,676				
考績獎金	1,816,000						1,816,000	
年終獎金	1,447,500					1,447,500		
職員退休 及離職金	973,584							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	1,012,080							
員工通勤 交通費	234,360							
其他福利	256,000							

—臺北市立瑩橋國民中學

彙計表

109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		
52,175,076			5,074,884	432,000		805,140	1,803,425		2,090,880
51,172,692			4,062,804	432,000		570,780	1,547,425		2,090,880
51,172,692			4,062,804	432,000		570,780	1,547,425		2,090,880
1,002,384			1,012,080			234,360	256,000		
973,584									
28,800			1,012,080			234,360	256,000		

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
費								

- 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.外包費編列校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計110萬4,912元。

—臺北市立螢橋國民中學

彙計表

109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		

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109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				152,227	
國民教育計畫				126,718	
一般行政管理計畫				19,848	
建築及設備計畫				5,661	

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109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				126,718	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				128,919	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				128,406	
(106)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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	37,951	25,559	1,195		13		2,842	10,732	
土地改良物	2,663	1,149					205	1,309	
房屋及建築	783	266					19	498	
機械及設備	19,910	15,413	834	增置			1,444	3,888	
交通及運輸 設備	3,791	2,476					291	1,024	
雜項設備	10,725	6,254	325	增置			883	3,913	
電腦軟體	78		36	增置	13	無形資 產攤銷		101	