

中華民國 110 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110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 -32 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110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	144,223	151,451	-7,228	-4.77
基金用途	149,009	152,227	-3,218	-2.11
賸餘(短絀)	-4,786	-776	-4,010	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,238	6,024	-4,786	-79.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-4,786	-776	-4,010	--

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 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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「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，希望培養螢中學子良好品德，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：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：

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

- 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、籃球、巧固球、書法及國樂等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

- 1.配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
- 2.透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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。

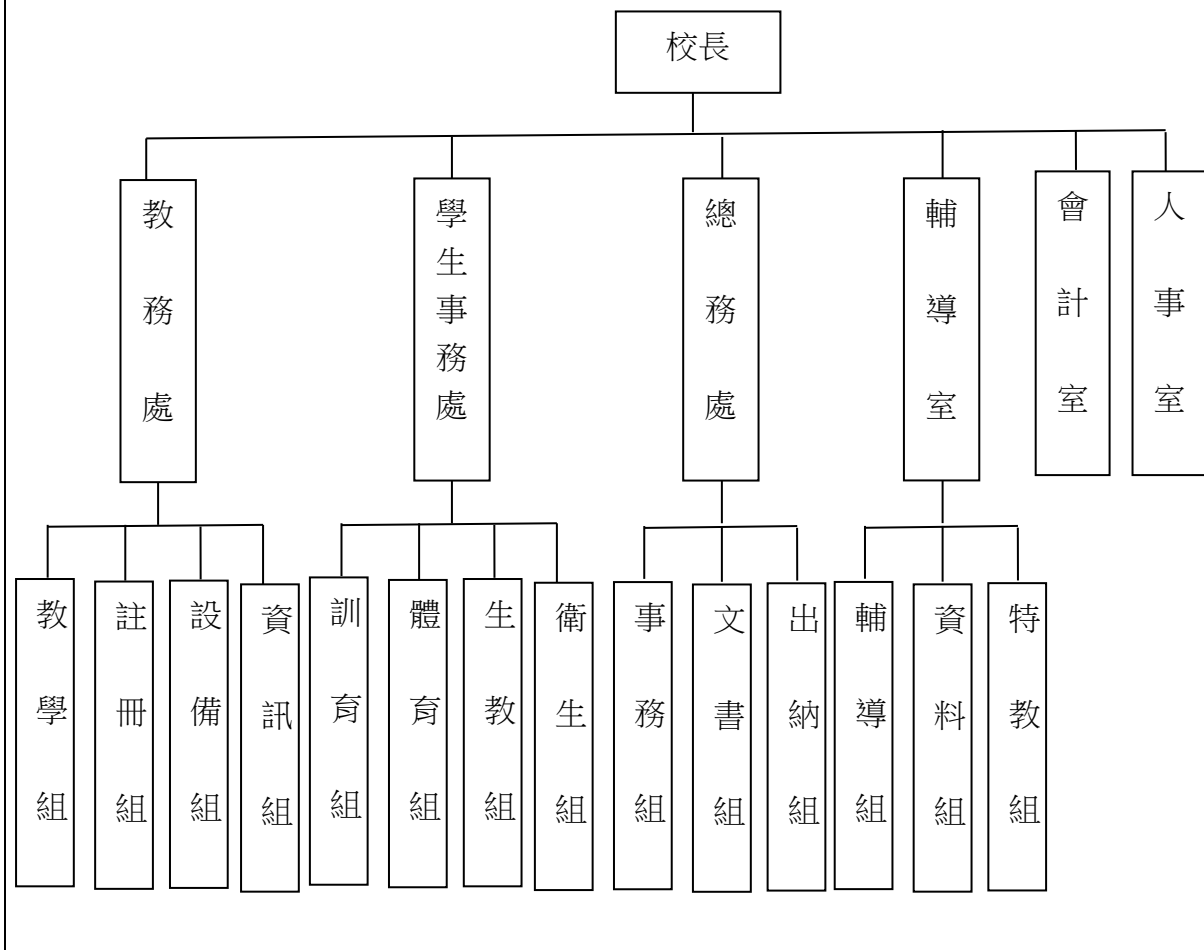
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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。

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
勞務收入	6	本年度預計收取辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	472	本年度預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及停車場夜間開放民眾使用收入等。
政府撥入收入	143,544	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	201	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入。

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	123,204	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	19,838	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。
建築及設備計畫闡述	5,967	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.辦理樓梯外牆牆面整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		3.辦理專科教室環境改善工程(理化、地科)。
--	--	------------------------

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 46 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 4,354 萬 4 千元、雜項收入 20 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 4,422 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,145 萬 1 千元，減少 722 萬 8 千元，約 4.77%，主要係因公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,320 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,983 萬 8 千元，建築及設備計畫 596 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 4,900 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,222 萬 7 千元，減少 321 萬 8 千元，約 2.11%，主要係因用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 478 萬 6 千元，較上年度預算數差短 77 萬 6 千元，增加 401 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 478 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取辦理教師甄選報名費 8 千元。
財產收入	本年度預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及停車場夜間開放民眾使用收入。	本年度已收取校園場地開放收入 44 萬 4 千元及停車場夜間開放民眾使用收入 25 萬 4 千元。
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 1 億 5,281 萬 9 千元及教育部之補助計畫 8 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入 53 萬 6 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、指定活動等項目。	本年度完成事項： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.購置普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理教師甄選及國中學務主任會議、國中特殊技藝教育班及國語文輔導團等指定活動。
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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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.行政辦公室設施設備優質化工程。 3.校舍屋頂防漏整修工程 4.操場跑道周邊水溝蓋整修工程。	本年度完成事項： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.行政辦公室設施設備優質化工程。 3.校舍屋頂防漏整修工程。 4.操場跑道周邊水溝蓋整修工程。 5.特殊教育學生電腦技藝班設施設備改善。
---------	--	--

二、上年度已過期間（109 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
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止收取辦理教師甄選報名費 0 元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及停車場夜間開放民眾使用收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取辦理財產報廢變賣之殘值收入 4 千元、校園場地開放收入 4 萬 4 千元及停車場夜間開放民眾使用收入 15 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,213 萬 1 千元及教育部之補助計畫 47 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 3 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。	本年度持續辦理事項： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.購置普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學等教師教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		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。	學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理國中特殊技藝教育班、國語文輔導團等指定活動。
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.辦理各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2.辦理南北棟校舍門窗及走廊牆面整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。	本年度已執行事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理南北棟校舍門窗及走廊牆面整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理校園褐根病防治工程(教育局補助款)。	

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110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（－）
154,142	基金來源	144,223	151,451	-7,228
8	勞務收入	6	6	
8	服務收入	6	6	
698	財產收入	472	213	259
	財產處分收入	10	10	
698	其他財產收入	462	203	259
152,900	政府撥入收入	143,544	151,184	-7,640
152,819	公庫撥款收入	143,544	151,184	-7,640
81	政府其他撥入收入			
536	其他收入	201	48	153
536	雜項收入	201	48	153
151,881	基金用途	149,009	152,227	-3,218
125,170	國民教育計畫	123,204	126,718	-3,514
20,329	一般行政管理計畫	19,838	19,848	-10
6,382	建築及設備計畫	5,967	5,661	306
2,261	本期賸餘(短絀)	-4,786	-776	-4,010
4,539	期初基金餘額	6,024	1,946	4,078
6,800	期末基金餘額	1,238	1,170	68

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110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)			-4,786	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,786	
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)			-4,786	
期初現金及約當現金			8,067	
期末現金及約當現金			3,281	

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110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6,000元，無增減。 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110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10,000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110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				462,000	
其他財產收入				462,000	較上年度預算數203,000元，增加259,000元。
	年	1	200,000	200,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	250,000	250,000	停車場夜間開放民眾使用收入(收支對列)。
	月	12	1,000	12,000	員生消費合作社場地使用費收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				143,544,000	
公庫撥款收入	年	1	143,544,000	143,544,000	較上年度預算數151,184,000元，減少7,640,000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110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				201,000	
雜項收入				201,000	較上年度預算數48,000元，增加153,000元。
	年	1	20,000	20,000	數位學生證補卡費及簡訊費。
	年	1	181,000	181,000	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110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
125,170,015	126,718,000	合計	123,204,000	
119,700,015	121,524,000	用人費用	118,199,000	
47,172,352	47,544,000	正式員額薪資	45,480,000	較上年度預算數47,544,000元，減少2,064,000元。
47,172,352	47,544,000	職員薪金	45,480,000	
			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)。
			8,964,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
3,390,359	2,090,880	聘僱及兼職人員薪資	1,995,840	較上年度預算數2,090,880元，減少95,040元。
3,390,359	2,090,880	兼職人員酬金	1,995,840	
			25,920	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)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			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)。
			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)。
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50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。
316,277	661,419	超時工作報酬	852,655	較上年度預算數661,419元，增加191,236元。
316,277	661,419	加班費	852,655	
			13,320	教職員工各項業務、活動加班費。
			54,000	不休假出勤加班費。
			745,335	不休假出勤加班費。
			40,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
10,695,917	13,442,000	獎金	12,843,000	較上年度預算數13,442,000元，減少599,000元。
4,769,277	7,499,000	考績獎金	7,158,000	
			6,025,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,133,000	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110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
5,926,640	5,943,000	年終獎金	5,685,000	
			1,120,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,564,500	依規定於年節加發之獎金。
51,406,988	51,172,692	退休及卹償金	50,201,040	較上年度預算數51,172,692元，減少971,652元。
50,371,516	51,172,692	職員退休及離職金	50,201,040	
			3,229,200	提撥退撫基金。
			786,240	提撥退撫基金。
			46,185,600	退休人員月退休金，100人*35,800元*12月=42,960,000元；退休遺族月撫慰金，14人*19,200元*12月=3,225,600元；合計46,185,600元。
1,035,472		工員退休及離職金		
6,718,122	6,613,009	福利費	6,826,465	較上年度預算數6,613,009元，增加213,456元。
4,651,557	4,062,804	分擔員工保險費	3,881,388	
			763,104	分擔公保、勞保、健保費。
			3,118,284	分擔公保、勞保、健保費。
94,000	432,000	傷病醫藥費	435,600	
			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。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元(新增)。
549,108	570,780	員工通勤交通費	570,780	
			75,600	特教教師上下班交通費，6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。
			277,200	教師上下班交通費，22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。
			52,920	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*1段*630元。
			12,600	教師上下班交通費，2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110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
1,423,457	1,547,425	其他福利費	1,938,697	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			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。
			1,184,277	子女教育補助費。
2,722,438	2,780,000	服務費用	2,556,000	
814,729	960,945	水電費	977,730	較上年度預算數960,945元，增加16,785元。
717,178	845,408	工作場所電費	880,000	
			10,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			820,000	班級電費。
			50,000	開放夜間停車場電費(收支對列)。
97,551	115,537	工作場所水費	97,730	
			97,730	班級水費。
77,017	20,000	郵電費	20,500	較上年度預算數20,000元，增加500元。
77,017	20,000	電話費	20,500	
			20,500	公務用電話費(班級業務費)。
94,905	43,400	旅運費	51,050	較上年度預算數43,400元，增加7,650元。
90,535	41,850	國內旅費	48,050	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
3,150	1,550	貨物運費	3,000	
			3,000	參加校外活動展覽等運費，2學期*1,500元(班級業務費)。
1,220		其他旅運費		
174,692	84,180	印刷裝訂與廣告費	84,400	較上年度預算數84,180元，增加220元。
174,692	84,180	印刷及裝訂費	84,400	
			70,000	印製教學用表冊及其他零星報表(班級材料費)。
			12,400	國中輔導活動刊物印刷費。
			2,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活

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110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
844,269	782,800	修理保養及保固費	910,000	動資料印製。 較上年度預算數782,800元，增加127,200元。
632,148	313,000	一般房屋修護費	400,000	
			130,000	開放學校場地修繕費(收支對列)。
			270,000	校舍修理及其他雜項修理。
108,248	222,000	機械及設備修護費	234,800	
			115,200	游泳池水電清潔維護費，16班*7,200元。
			19,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			50,000	教學設備器材等養護。
			50,000	開放夜間停車場機械器材養護(收支對列)。
103,873	247,800	雜項設備修護費	275,200	
			195,200	公務設備器材修護養護。
			80,000	開放夜間停車場雜項設備維護(收支對列)。
113,852	107,360	一般服務費	104,320	較上年度預算數107,360元，減少3,040元。
5,852	3,360	佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	
			4,320	委託超商代收學雜費手續費，360人*2學期*6元。
108,000	104,000	體育活動費	100,000	
			78,000	文康活動費，本校編列教師39人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列特教教師11人，每人編列2,000元。
602,974	781,315	專業服務費	408,000	較上年度預算數781,315元，減少373,315元。
494,348	761,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	388,000	
			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。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			15,000	活化教學及新文化新精神內聘講師鐘點費，15節*1,000元=15,000元。
			24,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點

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110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，12節*2,000元=24,000元。
			4,000	國中輔導活動外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			20,000	國中冬夏令營(含童軍活動)講師鐘點費，40節*500元。
			5,000	國中冬夏令營(含童軍活動)助理鐘點費，20節*250元。
			14,400	國中生涯發展教育講師鐘點費，36節*400元。
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動內聘講師鐘點費，6節*1,000元。
			12,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			30,000	國中社團活動指導教師鐘點費，60節*500元。
			10,000	校園性別事件調查專家學者出席費，4人次*2,500元。
			4,000	性別平等教育宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			18,000	小田園教育體驗學習講師鐘點費，50節*360元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，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。
			108,000	國中特殊技藝教育班講師鐘點費，270節*400元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			30,000	綠屋頂種植課程內聘講師鐘點費，30節*1,000元。
70,783	16,315	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	
			10,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200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110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
	4,000	試務甄選費	4,000	
			4,000	教師甄選試務費用。
37,843		電腦軟體服務費		
2,031,969	1,541,000	材料及用品費	1,490,000	
814,997	615,955	使用材料費	690,660	較上年度預算數615,955元，增加74,705元。
814,997	615,955	設備零件	690,660	
			448,500	節能循環扇，138臺*3,250元(新增)。
			5,000	理化專科教室防潮箱1個(新增)。
			12,000	小田園教育體驗學習用農具、器材等。
			39,400	運動會用各類球具及器材。
			23,000	活化教學及新文化新精神教學教具器材費等。
			22,000	CD播放機，5臺*4,400元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	空氣清淨機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	移動式紫外線燈1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	紫外線三層烘碗機1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			4,000	健康氣炸鍋1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			3,100	觸覺坐墊1個(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			2,500	圓柱球1個(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			8,000	水冷扇，2臺*4,000元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			3,500	寬口瓶1個(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			6,500	多功能電場電磁波測試器1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			74,160	攀樹用教材設備(含安全吊帶、輕快攀岩安全帽、腳式上升器及攀樹繩等裝備)1批(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	便當箱，3臺*8,000元(由班級設備費移列)(新增)。

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110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
1,216,972	925,045	用品消耗	799,340	較上年度預算數925,045元，減少125,705元。
33,687	54,485	辦公(事務)用品	28,000	10,000 國中特殊技藝教育班文具用品。 10,000 國中輔導活動文具用品。 3,000 性別平等教育宣導活動文具用品。 5,000 資優班教學用文具用品。
77,487	130,000	報章雜誌	51,400	3,400 特教班圖書及有聲視聽媒體等(由特教班班級設備費移列)。 43,000 圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。 5,000 資源班用書籍。
24,534	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000 健康中心藥品。
1,081,264	725,560	其他用品消耗	704,940	70,000 開放夜間停車場環境清潔維護等雜支(收支對列)。 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。 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。 2,000 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。 20,000 開放學校場地清潔用品等雜支(收支對列)。 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。 16,000 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。 9,820 特教班教學材料及雜支等。 1,200 資優班工作人員逾時誤餐餐盒費用，12人

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110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
				次*100元。
			3,200	特教班工作人員逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。
			1,200	資源班工作人員逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。
			13,000	童軍教育材料費等，2團*6,500元。
			39,000	敬師活動費，65人*600元。
			127,180	教學用各項器材及材料等(班級材料費)。
			59,300	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等費用(班級業務費)。
			8,000	教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(班級業務費)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元。
			40,000	活化教學及新文化新精神教學活動材料費等。
			18,000	活化教學及新文化新精神活動相關人員逾時誤餐餐盒費用，180人次*100元。
			7,000	國中冬夏令營(含童軍活動)用材料、雜支等。
			10,000	國中輔導活動場地佈置、茶水等雜支。
			9,400	運動會貼布、雜支等。
			2,200	國中生涯發展教育講座場地佈置費等。
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動場地佈置、茶水等雜支。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			7,000	小田園教育體驗學習收成農作物料理烹飪等材料。
			34,000	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)。
			6,000	性別平等教育宣導活動耗材等。
			2,000	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
13,640	17,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國110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
11,000	14,120	交通及運輸設備租金	22,120	較上年度預算數14,120元，增加8,000元。
11,000	14,120	車租	22,120	
			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。
			8,000	國中冬夏令營(含童軍活動)露營接駁費用車租。
2,640	2,880	雜項設備租金	2,880	較上年度預算數2,880元，無增減。
2,640	2,880	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。
625,272	756,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	825,000	
46,000	44,000	捐助、補助與獎助	42,000	較上年度預算數44,000元，減少2,000元。
46,000	44,000	獎助學員生給與	42,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			32,000	優秀學生獎學金，16班*2學期*1,000元(每班2名，每名500元)。
579,272	712,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	783,000	較上年度預算數712,000元，增加71,000元。
14,400		獎勵費用	7,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(新增)。
564,872	712,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	775,800	
			550,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*55元。
			32,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，40人*800元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			65,000	弱勢學生教科書補助費用，50人*1,300元。
			128,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，400人*40週*1次*8元。
76,681	100,000	其他	109,000	
76,681	100,000	其他支出	109,000	較上年度預算數100,000元，增加9,000元。
76,681	100,000	其他	109,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次

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－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				*63元。 國中輔導活動適性評量測驗費用。 13,600 45,000 班級自治費，450人*2學期*50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110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
20,328,957	19,848,000	合計	19,838,000	
18,797,571	17,872,000	用人費用	17,431,000	
12,341,551	11,580,000	正式員額薪資	11,220,000	較上年度預算數11,580,000元，減少360,000元。
11,266,631	10,680,000	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)。
478,220	360,000	工員工資		
596,700	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
17,811		聘僱及兼職人員薪資		
17,811		兼職人員酬金		
515,776	523,676	超時工作報酬	649,716	較上年度預算數523,676元，增加126,040元。
515,776	523,676	加班費	649,716	
			11,381	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
			638,335	不休假出勤加班費。
3,403,968	3,263,500	獎金	3,158,500	較上年度預算數3,263,500元，減少105,000元。
1,777,296	1,816,000	考績獎金	1,756,000	
			1,756,000	依考績法規定核發之獎金。
1,626,672	1,447,500	年終獎金	1,402,500	
			1,402,500	依規定於年節加發之獎金。
1,032,453	1,002,384	退休及卹償金	973,584	較上年度預算數1,002,384元，減少28,800元。
1,013,024	973,584	職員退休及離職金	973,584	
			973,584	提撥退撫基金。
19,429	28,800	工員退休及離職金		
1,486,012	1,502,440	福利費	1,429,200	較上年度預算數1,502,440元，減少73,240元。
1,053,526	1,012,080	分擔員工保險費	969,960	
			969,960	分擔公保、勞保、健保費。
174,524	234,360	員工通勤交通費	219,240	
			7,560	職員暨工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			211,680	職員暨工友上下班交通費，14人*12月*2段

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110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
				*630元。
257,962	256,000	其他福利費	240,000	
			240,000	休假旅遊補助費。
1,391,089	1,728,000	服務費用	2,173,000	
100,000		水電費		
100,000		工作場所電費		
14,388	19,088	郵電費	20,000	較上年度預算數19,088元，增加912元。
14,388	19,088	電話費	20,000	
			20,000	校園安全保全專線電話費用。
739,831	1,136,912	一般服務費	1,581,684	較上年度預算數1,136,912元，增加444,772元。
				。
703,831	1,104,912	外包費	1,551,684	
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
			864,000	職工(工友)業務外包費，2人*12月*36,000元。
				。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
36,000	32,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列職員14人，校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
464,870	500,000	專業服務費	499,316	較上年度預算數500,000元，減少684元。
464,870	500,000	其他專業服務費	499,316	
			499,316	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。
139,297	247,000	材料及用品費	233,000	
139,297	247,000	用品消耗	233,000	較上年度預算數247,000元，減少14,000元。
136,297	241,700	辦公(事務)用品	229,900	
			361	配合預算編列至千元，增列進位數361元。
			229,539	統籌業務費計算如下：普通班15班、特教班1班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*1班*12月=9,720元，以上合計241,920元，除依實際需求移列加班費11,381元、會

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110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	5,300	服裝	3,100	費1,000元外，其餘如列數。
			1,100	校警1人皮鞋。
			100	校警1人襪子。
			400	校警1人服裝配備。
			1,500	校警1人夏服(成立第36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110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
6,382,184	5,661,000	合計	5,967,000	
6,382,184	5,661,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,967,000	
1,987,276	1,159,000	購建固定資產	734,000	
1,987,276	1,159,000	一般建築及設備計畫	734,000	
870,426	353,000	班級設備	244,662	
55,480	69,000	購置機械及設備	96,662	
			46,662	新購乾燥箱1臺。
			14,000	汰換護貝機1臺。
			36,000	新購心肺復甦模型，2具 *18,000元。
814,946	284,000	購置雜項設備	148,000	
			23,000	新購兩室團長帳1頂。
			74,000	新購大烤箱1臺(二層式)。
			51,000	汰換角形冰製冰機1臺。
24,000	41,000	特殊班設備	14,000	
24,000	41,000	購置雜項設備	14,000	
			14,000	新購清淨除濕機1臺。
599,150	765,000	資訊設備	437,338	
599,150	765,000	購置機械及設備	437,338	
			146,838	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			192,500	新購筆記型電腦，7部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			98,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
493,700		校園設備		
493,700		購置交通及運輸設備		
		專科教室環境改善工程(理 化、地科)	38,000	
		購置交通及運輸設備	38,000	
			38,000	新購理化專科教室廣播音響(含配管線、吊架等)1組。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	

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110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
	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)。
4,394,908	4,466,000	遞延支出	5,197,000	
4,394,908	4,466,000	一般建築及設備計畫	5,197,000	
		樓梯外牆牆面整修工程	3,800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,800,000	
			3,508,772	一、施工費。
			221,053	二、委託技術服務費(總包價法)。
			70,175	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室環境改善工程(理化、地科)	1,397,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,397,000	
			1,278,134	一、施工費。
			93,304	二、委託技術服務費(總包價法)。
			25,562	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,394,908	4,466,000	校園整修工程		
4,394,908	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
	1,466,000	其他遞延支出		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,809,097	資產合計	4,803,535	4,808,321	-4,786
4,809,097	資產	4,803,535	4,808,321	-4,786
9,017	流動資產	3,455	8,241	-4,786
8,843	現金	3,281	8,067	-4,786
8,843	銀行存款	3,281	8,067	-4,786
24	應收款項	24	24	
24	其他應收款	24	24	
150	預付款項	150	150	
150	預付費用	150	150	
739	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	739	739	
739	準備金	739	739	
	退休及離職準備金			
739	其他準備金	739	739	
4,799,341	其他資產	4,799,341	4,799,341	
4,799,341	什項資產	4,799,341	4,799,341	
1,436	暫付及待結轉帳項	1,436	1,436	
4,797,905	代管資產	4,797,905	4,797,905	
4,809,097	負債及基金餘額合計	4,803,535	4,808,321	-4,786
4,802,297	負債	4,802,297	4,802,297	
2,303	流動負債	2,303	2,303	
2,251	應付款項	2,251	2,251	
2,059	應付代收款	2,059	2,059	
193	應付費用	193	193	
52	預收款項	52	52	
52	預收收入	52	52	
4,799,993	其他負債	4,799,993	4,799,993	
4,799,993	什項負債	4,799,993	4,799,993	
2,088	存入保證金	2,088	2,088	
	應付退休及離職金			
4,797,905	應付代管資產	4,797,905	4,797,905	
6,800	基金餘額	1,238	6,024	-4,786
6,800	基金餘額	1,238	6,024	-4,786
6,800	基金餘額	1,238	6,024	-4,786
6,800	累積餘額	1,238	6,024	-4,786

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.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9,625,488元、無形資產77,284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			
151,881,156	152,227,000	合計		149,009,000	123,204,000
138,497,586	139,396,000	用人費用		135,630,000	118,199,000
59,513,903	59,124,000	正式員額薪資		56,700,000	45,480,000
58,438,983	58,224,000	職員薪金		56,160,000	45,480,000
478,220	360,000	工員工資			
596,700	540,000	警餉		540,000	
3,408,170	2,090,880	聘僱及兼職人員薪資		1,995,840	1,995,840
3,408,170	2,090,880	兼職人員酬金		1,995,840	1,995,840
832,053	1,185,095	超時工作報酬		1,502,371	852,655
832,053	1,185,095	加班費		1,502,371	852,655
14,099,885	16,705,500	獎金		16,001,500	12,843,000
6,546,573	9,315,000	考績獎金		8,914,000	7,158,000
7,553,312	7,390,500	年終獎金		7,087,500	5,685,000
52,439,441	52,175,076	退休及卹償金		51,174,624	50,201,040
51,384,540	52,146,276	職員退休及離職金		51,174,624	50,201,040
1,054,901	28,800	工員退休及離職金			
8,204,134	8,115,449	福利費		8,255,665	6,826,465
5,705,083	5,074,884	分擔員工保險費		4,851,348	3,881,388
94,000	432,000	傷病醫藥費		435,600	435,600
723,632	805,140	員工通勤交通費		790,020	570,780
1,681,419	1,803,425	其他福利費		2,178,697	1,938,697
4,113,527	4,508,000	服務費用		4,729,000	2,556,000
914,729	960,945	水電費		977,730	977,730
817,178	845,408	工作場所電費		880,000	880,000
97,551	115,537	工作場所水費		97,730	97,730
91,405	39,088	郵電費		40,500	20,500
91,405	39,088	電話費		40,500	20,500
94,905	43,400	旅運費		51,050	51,050
90,535	41,850	國內旅費		48,050	48,050
3,150	1,550	貨物運費		3,000	3,000
1,220		其他旅運費			

一臺北市立螢橋國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
19,838,000	5,967,000				
17,431,000					
11,220,000					
10,680,000					
540,000					
649,716					
649,716					
3,158,500					
1,756,000					
1,402,500					
973,584					
973,584					
1,429,200					
969,960					
219,240					
240,000					
2,173,000					
20,000					
20,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
174,692	84,180	印刷裝訂與廣告費	84,400	84,400
174,692	84,180	印刷及裝訂費	84,400	84,400
844,269	782,800	修理保養及保固費	910,000	910,000
632,148	313,000	一般房屋修護費	400,000	400,000
108,248	222,000	機械及設備修護費	234,800	234,800
103,873	247,800	雜項設備修護費	275,200	275,200
853,683	1,244,272	一般服務費	1,686,004	104,320
5,852	3,360	佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	4,320
703,831	1,104,912	外包費	1,551,684	
144,000	136,000	體育活動費	130,000	100,000
1,067,844	1,281,315	專業服務費	907,316	408,000
494,348	761,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	388,000	388,000
70,783	16,315	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	16,000
	4,000	試務甄選費	4,000	4,000
37,843		電腦軟體服務費		
464,870	500,000	其他專業服務費	499,316	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,171,266	1,788,000	材料及用品費	1,723,000	1,490,000
814,997	615,955	使用材料費	690,660	690,660
814,997	615,955	設備零件	690,660	690,660
1,356,269	1,172,045	用品消耗	1,032,340	799,340
169,984	296,185	辦公(事務)用品	257,900	28,000
77,487	130,000	報章雜誌	51,400	51,400
3,000	5,300	服裝	3,100	
24,534	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,081,264	725,560	其他用品消耗	704,940	704,940
13,640	17,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	25,000
11,000	14,120	交通及運輸設備租金	22,120	22,120
11,000	14,120	車租	22,120	22,120
2,640	2,880	雜項設備租金	2,880	2,880

一臺北市立螢橋國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,581,684</p> <p>1,551,684</p> <p>30,000</p> <p>499,316</p> <p>499,316</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>233,000</p> <p>233,000</p> <p>229,900</p> <p>3,100</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		
2,640	2,880	雜項設備租金	2,880	2,880
6,382,184	5,661,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,967,000	
1,987,276	1,159,000	購建固定資產	734,000	
654,630	834,000	購置機械及設備	534,000	
493,700		購置交通及運輸設備	38,000	
838,946	325,000	購置雜項設備	162,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,394,908	4,466,000	遞延支出	5,197,000	
4,394,908	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出	5,197,000	
	1,466,000	其他遞延支出		
626,272	757,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	826,000	825,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
46,000	44,000	捐助、補助與獎助	42,000	42,000
46,000	44,000	獎助學員生給與	42,000	42,000
579,272	712,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	783,000	783,000
14,400		獎勵費用	7,200	7,200
564,872	712,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	775,800	775,800
76,681	100,000	其他	109,000	109,000
76,681	100,000	其他支出	109,000	109,000
76,681	100,000	其他	109,000	109,000

一 臺北市立螢橋國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,967,000				
	734,000				
	534,000				
	38,000				
	162,000				
	36,000				
	36,000				
	5,197,000				
	5,197,000				
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110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	68	-3	65	
國民教育計畫部分	52	-2	50	
職員	52	-2	50	
一般行政管理計畫部分	16	-1	15	
職員	14		14	
駐衛警	1		1	
工友	1	-1		

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人，工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計155萬1,684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	135,630,000	56,700,000		1,502,371		7,087,500	8,914,000	
國民教育計畫	118,199,000	45,480,000		852,655		5,685,000	7,158,000	
職員薪金	45,480,000	45,480,000						
兼職人員 酬金	1,995,840							
加班費	852,655			852,655				
考績獎金	7,158,000						7,158,000	
年終獎金	5,685,000					5,685,000		
職員退休 及離職金	50,201,040							
分擔員工 保險費	3,881,388							
傷病醫藥 費	435,600							
員工通勤 交通費	570,780							
其他福利 費	1,938,697							
一般行政管理計畫	17,431,000	11,220,000		649,716		1,402,500	1,756,000	
職員薪金	10,680,000	10,680,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	649,716			649,716				
考績獎金	1,756,000						1,756,000	
年終獎金	1,402,500					1,402,500		
職員退休 及離職金	973,584							
分擔員工 保險費	969,960							

—臺北市立瑩橋國民中學

彙計表

110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		
51,174,624			4,851,348	435,600		790,020	2,178,697	1,995,840	
50,201,040			3,881,388	435,600		570,780	1,938,697	1,995,840	
50,201,040			3,881,388	435,600		570,780	1,938,697	1,995,840	
973,584			969,960			219,240	240,000		
973,584			969,960						

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
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	240,000							

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.外包費編列校警外包1人，工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計155萬1,684元。

—臺北市立螢橋國民中學

彙計表

110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		
						219,240	240,000		

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110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				149,009	
國民教育計畫				123,204	
一般行政管理計畫				19,838	
建築及設備計畫				5,967	

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110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				123,204	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				126,718	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				125,170	
(107)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	

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110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	39,826	27,650	770		24		3,219	9,703	
土地改良物	2,663	1,354					205	1,103	
房屋及建築	783	227					12	543	
機械及設備	21,630	16,278	534	增置			1,815	4,072	
交通及運輸 設備	3,857	2,719	38	增置			337	839	
雜項設備	10,828	7,072	162	增置			850	3,068	
電腦軟體	65		36	增置	24	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷。	77	