

中華民國 114 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114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－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－使用規費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 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 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 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114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	178,175	148,495	29,680	19.99
基金用途	182,220	150,108	32,112	21.39
賸餘(短絀)	-4,045	-1,613	-2,432	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,231	5,276	-4,045	-76.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,045	-1,613	-2,432	--

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 114 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 114 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。

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：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.文書組：辦理文件收發登錄、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：辦理現金、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

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 114 年度

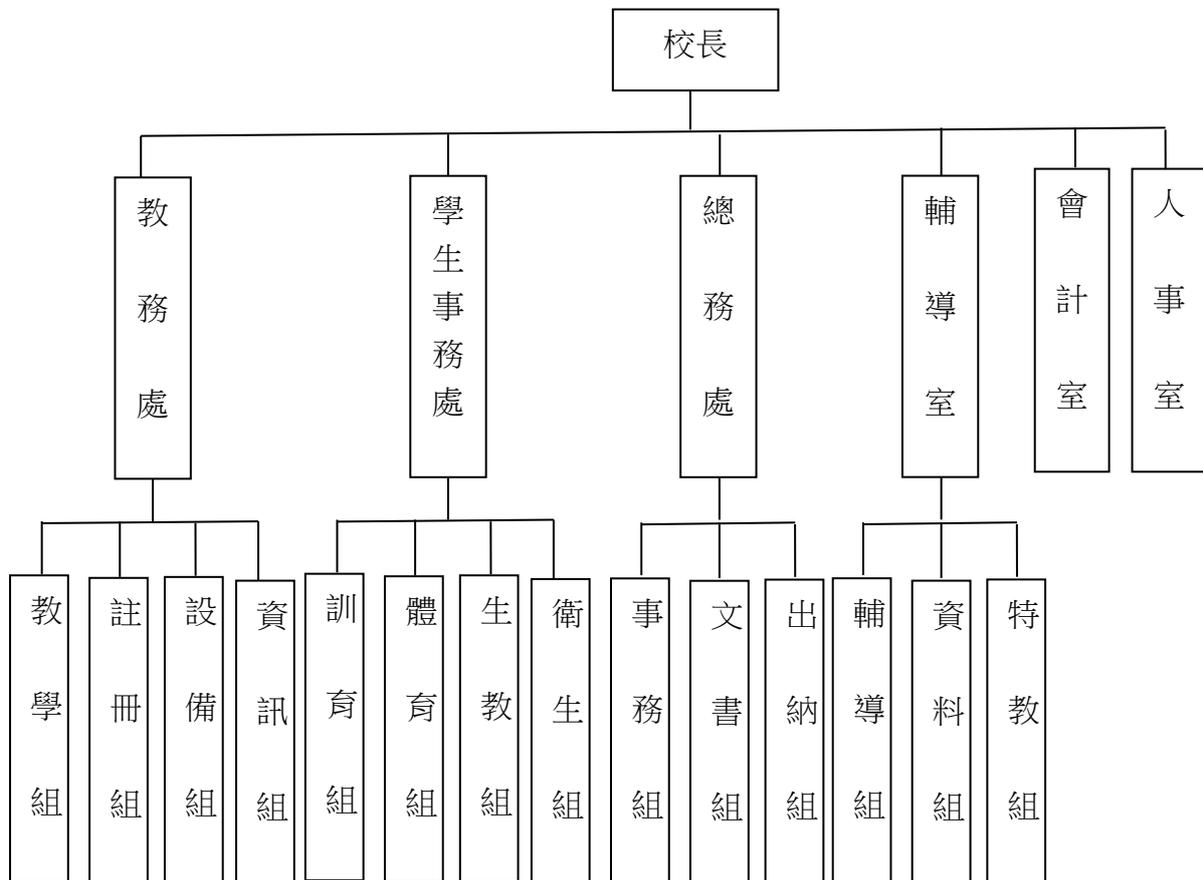
兩性教育、親職教育等事項。

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、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 - 臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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
勞務收入	6	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	11	本年度預計收取員生消費合作社場地使用費及財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	177,808	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	312	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	38	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及圖說工本費等收入。

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	165,480	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具等各科教學設備，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	3,412	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	13,328	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.辦理電力改善工程第二期。

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 114 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 6 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 1 千元、公庫撥款收入 1 億 7,780 萬 8 千元、使用規費收入 31 萬 2 千元、雜項收入 3 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 7,817 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 4,849 萬 5 千元，增加 2,968 萬元，約 19.99%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,548 萬元，一般行政管理計畫 341 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,332 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 8,222 萬元，較上年度預算數 1 億 5,010 萬 8 千元，增加 3,211 萬 2 千元，約 21.39%，主要係因用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 404 萬 5 千元，較上年度預算數差短 161 萬 3 千元，增加 243 萬 2 千元，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 404 萬 5 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 16 萬元

1.112 年度教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備經費 10 萬元。

2.112 年度教育部補助 111 學年度 2030 雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費 2 萬元。

3.112 年度為圖書館典藏圖書需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 4 萬元。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 9 千元。
財產收入	本年度預計收取員生消費合作社場地使用費及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場地使用費 1 千元及財產報廢變賣殘值收入 3 萬 3 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 1 億 4,830 萬 3 千元及教育部之補助計畫 281 萬 3 千元等。
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 32 萬 4 千元及停車場收入 23 萬 8 千元等。
其他收入	本年度預計收取簡訊費及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取簡訊費 1 萬 3 千元、招標文件工本費 6 千元、學生破壞公物賠償收入 1 千元及數位學生證補卡收入 3 千元等。
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、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具等各科教學設備，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.購置教學用具等設備，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特殊技藝教育班指定活動。
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	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 114 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	
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、圖書館典藏之圖書。 2.辦理校舍外牆雨庇整修工程。	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.辦理校舍外牆雨庇整修工程。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取員生消費合作社場地使用費及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取員生消費合作社場地使用費 1 千元及財產報廢變賣之殘值收入 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 9,149 萬元及教育部之補助計畫 82 萬 2 千元等。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 44 萬 8 千元及停車場收入 20 萬 7 千元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取招標文件工本費 1 千元、簡訊費 4 千元、收回以前年度支出 1 萬 5 千元及數位學生證補卡收入 2 千元等。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用	本年度持續辦理事項： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.購置教學用具等設備，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 114 年度

	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。	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指定活動。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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.辦理校園廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。	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.辦理校園廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	160,000		
固定資產之建設改良擴充	160,000		
購置機械及設備	100,000	112	教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備經費。
觸控式大屏86吋觸控液晶顯示器(含白板)	100,000		
購置雜項設備	60,000	112	教育部補助111學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。 原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
圖書	20,000		
圖書	40,000		

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－臺北市立螢橋國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114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（－）
151,744	基金來源	178,175	148,495	29,680
9	勞務收入	6	6	
9	服務收入	6	6	
34	財產收入	11	11	
33	財產處分收入	10	10	
	租金收入	1		1
1	其他財產收入		1	-1
151,116	政府撥入收入	177,808	147,927	29,881
148,303	公庫撥款收入	177,808	147,927	29,881
2,813	政府其他撥入收入			
562	規費收入	312	312	
562	使用規費收入	312	312	
23	其他收入	38	239	-201
23	雜項收入	38	239	-201
150,637	基金用途	182,220	150,108	32,112
141,813	國民教育計畫	165,480	144,400	21,080
2,392	一般行政管理計畫	3,412	2,506	906
6,432	建築及設備計畫	13,328	3,202	10,126
1,107	本期賸餘(短絀)	-4,045	-1,613	-2,432
5,781	期初基金餘額	5,276	2,843	2,432
6,889	期末基金餘額	1,231	1,230	

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114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)			-4,045	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,045	
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)			-4,045	
期初現金及約當現金			7,746	
期末現金及約當現金			3,701	

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114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114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－租金收入明細表

中華民國114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 租金收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數0元，增加1,000元。 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114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				177,808,000	
公庫撥款收入	年	1	177,808,000	177,808,000	較上年度預算數147,927,000元，增加29,881,000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－使用規費收入明細表

中華民國114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				312,000	
使用規費收入				312,000	較上年度預算數312,000元，無增減。
	年	1	40,000	40,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	46,000	46,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	年	1	225,500	225,500	開放夜間及假日停車場收入(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－雜項收入明細表

中華民國114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 雜項收入	年	1	38,000	38,000 38,000 38,000	較上年度預算數239,000元，減少201,000元。 數位學生證補卡費、簡訊費及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114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
141,812,607	144,400,000	合 計	165,480,000	
136,723,076	139,650,000	用人費用	160,530,000	
60,054,232	61,097,880	正式員額薪資	74,958,840	較上年度預算數61,097,880元，增加13,860,960元。
59,433,352	60,557,880	職員薪金	74,418,840	
			64,218,600	教職員61人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費204,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			10,200,240	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
620,880	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,498,554	2,095,632	聘僱及兼職人員薪資	2,261,952	較上年度預算數2,095,632元，增加166,320元。
3,498,554	2,095,632	兼職人員酬金	2,261,952	
			498,960	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55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378元。
			1,330,560	補助調整教師授課鐘點費，44人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			133,056	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)。
			27,216	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			272,160	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
1,326,891	1,522,352	加(夜)班費	1,802,656	較上年度預算數1,522,352元，增加280,304元。
45,175	52,701	延長工時加班費	52,701	
			29,381	停車場管理工作人員加班費(收支對列)。
			10,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			13,320	教職員工各項業務、活動加班費。
1,281,716	1,469,651	未休假加班費	1,749,955	
			1,749,955	未休假加班費。
14,188,011	17,707,101	獎金	21,737,535	較上年度預算數17,707,101元，增加4,030,434元。
6,850,015	10,070,010	考績獎金	12,367,680	

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114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
7,337,996	7,637,091	年終獎金	10,667,640 1,700,040 9,369,855	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
			1,275,030 8,094,825	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
49,810,703	49,009,908	退休及卹償金	50,611,380	較上年度預算數49,009,908元，增加1,601,472元。
49,810,703	49,009,908	職員退休及離職金	50,611,380	
			7,025,964 1,119,816	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。
			42,465,600	退休人員月退休金，95人*34,500元*12月=39,330,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*20,100元*12月=3,135,600元；合計42,465,600元。
7,844,685	8,217,127	福利費	9,157,637	較上年度預算數8,217,127元，增加940,510元。
6,254,684	5,266,824	分擔員工保險費	6,415,788	
			871,824	分擔公保、勞保、健保費。
			5,543,964	分擔公保、勞保、健保費。
167,100	279,100	傷病醫藥費	311,100	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			67,500	健康檢查補助費，15人*4,500元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
			16,000	健康檢查補助費，2人*8,000元。
			32,000	健康檢查補助費，1人*32,000元。
542,396	620,028	員工通勤交通費	711,240	
			83,160	教職員上下班交通費，11人*12月*630元。
			120,960	教職員上下班交通費，10人*12月*1,008元。
			240,000	教職員上下班交通費，20人*10月*1,200元。
			141,120	教職員上下班交通費，10人*12月*1,176元。
			126,000	教職員上下班交通費，20人*10月*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114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
880,505	2,051,175	其他福利費	1,719,509	
			496,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			674,269	子女教育補助費。
2,884,534	2,640,000	服務費用	2,796,000	
963,398	974,402	水電費	1,204,470	較上年度預算數974,402元，增加230,068元。
844,775	905,703	工作場所電費	1,085,847	
			5,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			29,419	停車場管理電費(收支對列)。
			329,091	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*15,671元。
			722,337	電費基本費。
118,623	68,699	工作場所水費	118,623	水費基本費。
19,853	21,560	郵電費	21,560	較上年度預算數21,560元，無增減。
19,853	21,560	電話費	21,560	公務用電話費(班級業務費)。
108,536	51,050	旅運費	51,050	較上年度預算數51,050元，無增減。
60,032	48,050	國內旅費	48,050	
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
340	3,000	貨物運費	3,000	參加校外活動展覽等運費，2學期*1,500元(班級業務費)。
48,164		其他旅運費		
162,668	83,580	印刷裝訂與廣告費	93,010	較上年度預算數83,580元，增加9,430元。
162,668	83,580	印刷及裝訂費	93,010	
			2,000	專業成長活動資料印製。
			8,000	印製教學用資料(特教班教學材料費)。
			12,200	輔導活動印製輔導刊物。
			70,810	印製教學用表冊及其他零星報表(班級材料費)。
604,304	794,280	修理保養及保固費	859,500	較上年度預算數794,280元，增加65,220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114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
277,200	310,600	一般房屋修護費	371,200	
			363,200	校舍修理及其他雜項修理。
			8,000	開放學校場地修繕費(收支對列)。
78,559	170,480	機械及設備修護費	171,100	
			50,000	教學設備器材等養護。
			19,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			65,500	停車場管理機械器材養護(收支對列)。
			36,000	游泳池水電清潔維護費，5班*7,200元。
248,545	313,200	雜項設備修護費	317,200	
			80,000	停車場管理雜項設備維護(收支對列)。
			195,200	公務設備器材修護養護。
			42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元。
135,746	365,880	一般服務費	268,080	較上年度預算數365,880元，減少97,800元。
5,746	4,560	佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	委託超商代收學雜費手續費，432人*2學期*6元。
	166,320	計時與計件人員酬金	49,896	
			45,360	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*378元。
			4,536	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。
130,000	195,000	體育活動費	213,000	文康活動費，本校編列教職員70人，校警1人，合計71人，每人編列3,000元。
890,029	349,248	專業服務費	298,330	較上年度預算數349,248元，減少50,918元。
432,514	329,248	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	277,530	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			14,700	國中生涯發展教育講師鐘點費，35節*420元。
			6,000	國中生涯發展教育外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	綠屋頂種植課程內聘講師鐘點費，10節*1,000元。
			4,000	品格教育活動外聘講師鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			6,000	專業成長活動內聘講師鐘點費，6節*1,000

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114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。
			12,000	專業成長活動外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			30,000	國中社團活動指導教師鐘點費，60節*500元。
			4,000	性別平等教育外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			20,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，8人次*2,500元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			21,600	教材編輯費，3班*12月*600元。
			13,230	獨立研究鐘點費，35節*378元(特教班業務費)。
			6,000	輔導活動外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講師鐘點費，5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。
			54,000	國中特殊技藝教育班講師鐘點費，135節*400元。
48,310	16,000	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。
7,600	4,000	試務甄選費	4,800	教師甄選試務費用。
255,990		電腦軟體服務費		
145,615		其他專業服務費		
1,113,298	913,000	材料及用品費	748,000	
27,572	274,448	使用材料費	145,400	較上年度預算數274,448元，減少129,048元。
				。
27,572	274,448	設備零件	145,400	
			12,000	小田園教育體驗學習用農具、器材等1批。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300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114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
			20,000	運動會體育器材等。
1,085,726	638,552	用品消耗	602,600	較上年度預算數638,552元，減少35,952元。
6,933	27,700	辦公(事務)用品	32,000	
			5,000	教學用文具用品(特教班教學材料費)。
			4,000	品格教育活動文具用品(新增)。
			3,000	性別平等教育活動文具用品。
			10,000	輔導活動文具用品。
			10,000	國中特殊技藝教育班文具用品。
12,000		報章雜誌		
20,004	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
		其他用品消耗	555,600	
1,046,789	595,852		2,370	衛生清潔用品及教室佈置等雜支(特教班業務費)。
			28,460	教學材料及雜支等(特教班教學材料費)。
			6,000	工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(特教班業務費)。
			13,000	童軍教育材料費等，2團*6,500元。
			6,000	教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(班級業務費)。
			76,140	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等費用(班級業務費)。
			154,130	教學用各項器材及材料等(班級材料費)。
			29,400	運動會獎牌、獎品及貼布等雜支。
			2,400	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			7,600	國中冬夏令營(含童軍活動)材料、雜支等。
			8,000	輔導活動場地佈置、茶水等雜支。
			4,000	小田園教育體驗學習收成農作物料理烹飪等材料。
			10,000	小田園教育體驗學習實作菜苗及培養土等材料。
			3,000	性別平等教育活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，25人次*120元。
			5,000	性別平等教育活動耗材等。

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114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	專業成長活動逾時誤餐餐盒費用，25人次*120元。
			7,000	專業成長活動場地佈置、茶水等雜支。
			2,000	開放學校場地清潔用品等雜支(收支對列)。
			30,000	綠屋頂植栽菜苗、種子及肥料等。
			13,700	國中生涯發展教育講座場地佈置及材料等。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元。
			67,200	停車場管理環境清潔維護等雜支(收支對列)。
			4,800	國中特殊技藝教育班成果發表會佈置、茶水等雜支。
			71,200	國中特殊技藝教育班材料費。
51,650	36,000	租金、償債、利息及相關手續費	45,000	
43,650	33,120	交通及運輸設備租金	30,000	較上年度預算數33,120元，減少3,120元。
43,650	33,120	車租	30,000	
			10,000	學生參加各類競賽車租(班級材料費)。
			20,000	國中冬夏令營(含童軍活動)露營接駁費用車租。
8,000	2,880	雜項設備租金	15,000	較上年度預算數2,880元，增加12,120元。
8,000	2,880	雜項設備租金	15,000	
			15,000	開放學校場地自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃費(收支對列)(新增)。
935,134	1,059,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,221,000	
41,500	42,000	捐助、補助與獎助	50,000	較上年度預算數42,000元，增加8,000元。
41,500	42,000	獎助學員生給與	50,000	
			40,000	優秀學生獎學金，20班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
893,634	1,017,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,171,000	較上年度預算數1,017,000元，增加154,000元。
44,107	137,200	獎勵費用	152,800	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教

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114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
				師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(班級業務費)。
			142,000	敬師獎勵活動費，71人*2,000元。
6,000		慰問、照護及濟助金		
843,527	879,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,018,200	
			567,000	清寒學生餐費補助，35人*200日*55元+35人*80日*65元。
			91,000	弱勢學生教科書補助費用，70人*1,300元。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			359,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，346人*40週*26元。
104,915	102,000	其他	140,000	
104,915	102,000	其他支出	140,000	較上年度預算數102,000元，增加38,000元。
104,915	102,000	其他	140,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(新增)。
			67,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*40週*10次*84元。
			13,800	輔導活動適性評量測驗費用。
			54,000	班級自治費，540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114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
2,392,342	2,506,000	合 計	3,412,000	
12,000	12,000	用人費用	12,000	
12,000	12,000	加(夜)班費	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
12,000	12,000	延長工時加班費	12,000	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,191,075	2,258,000	服務費用	3,147,000	
70,589	59,068	郵電費	59,608	較上年度預算數59,068元，增加540元。
70,589	59,068	電話費	59,608	校園安全保全專線電話費用等。
1,544,704	1,666,932	一般服務費	1,747,392	較上年度預算數1,666,932元，增加80,460元。
1,544,704	1,666,932	外包費	1,747,392	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			960,000	職工(工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
503,782	460,000	專業服務費	1,268,000	較上年度預算數460,000元，增加808,000元。
42,550		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
461,232	460,000	其他專業服務費	1,268,000	
			460,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			808,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
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	校長特別費，12月*6,000元。
186,017	235,000	材料及用品費	252,000	
186,017	235,000	用品消耗	252,000	較上年度預算數235,000元，增加17,000元。
131,180	229,750	辦公(事務)用品	248,950	
			248,360	統籌業務費計算如下：普通班17班、特教班1班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列加班費12,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
			590	配合預算編列至千元，增列進位數590元。
3,000	5,250	服裝	3,050	

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114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
			1,100	校警1人皮鞋。
			400	校警1人服裝配備。
			50	校警1人襪子。
			1,500	校警1人夏服(成立第40年)。
51,837		其他用品消耗		
2,250		稅捐及規費(強制費)		
2,250		規費		
2,250		行政規費與強制費		
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	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114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
6,431,988	3,202,000	合計	13,328,000	
6,431,988	3,202,000	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	13,328,000	
1,279,491	1,967,000	購建固定資產	998,000	
1,279,491	1,967,000	一般建築及設備計畫	998,000	
		班級設備	444,824	
		購置機械及設備	330,000	
			30,000	新購單眼相機(2,420萬像素以 上)1臺。
			300,000	新購86吋觸控顯示器(含嵌入式 黑板板)，3臺*100,000元。
		購置雜項設備	114,824	
			13,500	新購飲水機1臺。
			48,900	新購圖書館典藏圖書。
			39,500	新購防潮儲物櫃(650公升以上)1座。
			12,924	新購長臂高枝修剪機1臺。
		特殊班設備	43,200	
		購置雜項設備	43,200	
			13,800	新購健身車1臺。
			29,400	新購酷騎桌1組。
		資訊設備	509,976	
		購置機械及設備	509,976	
			150,000	汰換筆記型電腦，6部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			190,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			108,000	汰換平板電腦，9部*12,000元(電腦專案計畫)。
			61,576	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,279,491	1,967,000	校園設備		
905,500	876,000	購置機械及設備		
31,000	964,000	購置交通及運輸設備		
342,991	127,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	30,000	

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114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	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
36,000	36,000	資訊設備	30,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
5,116,497	1,199,000	遞延支出	12,300,000	
5,116,497	1,199,000	一般建築及設備計畫	12,300,000	
		電力改善工程第二期	12,300,000	
		遞延修繕房屋建築支出	12,300,000	
			11,283,596	一、施工費。
			790,732	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			225,672	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,116,497	1,199,000	校園整修工程		
5,116,497	1,199,000	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－臺北市立螢橋國民中學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
10,611	資產合計	4,953	8,998	-4,045
10,611	資產	4,953	8,998	-4,045
9,694	流動資產	4,036	8,081	-4,045
9,359	現金	3,701	7,746	-4,045
9,359	銀行存款	3,701	7,746	-4,045
335	應收款項	335	335	
335	其他應收款	335	335	
731	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	731	731	
731	準備金	731	731	
731	其他準備金	731	731	
186	其他資產	186	186	
186	什項資產	186	186	
186	暫付及待結轉帳項	186	186	
4,940,514	代管資產	4,940,514	4,940,514	
4,940,514	應付代管資產	4,940,514	4,940,514	
10,611	負債及基金餘額合計	4,953	8,998	-4,045
3,722	負債	3,722	3,722	
3,206	流動負債	3,206	3,206	
3,181	應付款項	3,181	3,181	
2,486	應付代收款	2,486	2,486	
695	應付費用	695	695	
26	預收款項	26	26	
26	預收收入	26	26	
516	其他負債	516	516	
516	什項負債	516	516	
490	存入保證金	490	490	
26	暫收及待結轉帳項	26	26	
6,889	基金餘額	1,231	5,276	-4,045
6,889	基金餘額	1,231	5,276	-4,045
6,889	基金餘額	1,231	5,276	-4,045
6,889	累積餘額	1,231	5,276	-4,045

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8,636,621元、無形資產98,747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			
150,636,937	150,108,000	合計		182,220,000	165,480,000
136,735,076	139,662,000	用人費用		160,542,000	160,530,000
60,054,232	61,097,880	正式員額薪資		74,958,840	74,958,840
59,433,352	60,557,880	職員薪金		74,418,840	74,418,840
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
3,498,554	2,095,632	聘僱及兼職人員薪資		2,261,952	2,261,952
3,498,554	2,095,632	兼職人員酬金		2,261,952	2,261,952
1,338,891	1,534,352	加(夜)班費		1,814,656	1,802,656
57,175	64,701	延長工時加班費		64,701	52,701
1,281,716	1,469,651	未休假加班費		1,749,955	1,749,955
14,188,011	17,707,101	獎金		21,737,535	21,737,535
6,850,015	10,070,010	考績獎金		12,367,680	12,367,680
7,337,996	7,637,091	年終獎金		9,369,855	9,369,855
49,810,703	49,009,908	退休及卹償金		50,611,380	50,611,380
49,810,703	49,009,908	職員退休及離職金		50,611,380	50,611,380
7,844,685	8,217,127	福利費		9,157,637	9,157,637
6,254,684	5,266,824	分擔員工保險費		6,415,788	6,415,788
167,100	279,100	傷病醫藥費		311,100	311,100
542,396	620,028	員工通勤交通費		711,240	711,240
880,505	2,051,175	其他福利費		1,719,509	1,719,509
5,075,609	4,898,000	服務費用		5,943,000	2,796,000
963,398	974,402	水電費		1,204,470	1,204,470
844,775	905,703	工作場所電費		1,085,847	1,085,847
118,623	68,699	工作場所水費		118,623	118,623
90,442	80,628	郵電費		81,168	21,560
90,442	80,628	電話費		81,168	21,560
108,536	51,050	旅運費		51,050	51,050
60,032	48,050	國內旅費		48,050	48,050
340	3,000	貨物運費		3,000	3,000
48,164		其他旅運費			
162,668	83,580	印刷裝訂與廣告費		93,010	93,010

一 臺北市立螢橋國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,412,000	13,328,000				
12,000					
12,000					
12,000					
3,147,000					
59,608					
59,608					

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			
162,668	83,580	印刷及裝訂費		93,010	93,010
604,304	794,280	修理保養及保固費		859,500	859,500
277,200	310,600	一般房屋修護費		371,200	371,200
78,559	170,480	機械及設備修護費		171,100	171,100
248,545	313,200	雜項設備修護費		317,200	317,200
1,680,450	2,032,812	一般服務費		2,015,472	268,080
5,746	4,560	佣金、匯費、經理費及手續費		5,184	5,184
1,544,704	1,666,932	外包費		1,747,392	
	166,320	計時與計件人員酬金		49,896	49,896
130,000	195,000	體育活動費		213,000	213,000
1,393,811	809,248	專業服務費		1,566,330	298,330
475,064	329,248	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		277,530	277,530
48,310	16,000	委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000
7,600	4,000	試務甄選費		4,800	4,800
255,990		電腦軟體服務費			
606,847	460,000	其他專業服務費		1,268,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,299,315	1,148,000	材料及用品費		1,000,000	748,000
27,572	274,448	使用材料費		145,400	145,400
27,572	274,448	設備零件		145,400	145,400
1,271,743	873,552	用品消耗		854,600	602,600
138,113	257,450	辦公(事務)用品		280,950	32,000
12,000		報章雜誌			
3,000	5,250	服裝		3,050	
20,004	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,098,626	595,852	其他用品消耗		555,600	555,600
51,650	36,000	租金、償債、利息及相關手續費		45,000	45,000
43,650	33,120	交通及運輸設備租金		30,000	30,000
43,650	33,120	車租		30,000	30,000
8,000	2,880	雜項設備租金		15,000	15,000

一 臺北市立螢橋國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,747,392					
1,747,392					
1,268,000					
1,268,000					
72,000					
72,000					
252,000					
252,000					
248,950					
3,050					

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
8,000	2,880	雜項設備租金	15,000	15,000
6,431,988	3,202,000	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	13,328,000	
1,279,491	1,967,000	購建固定資產	998,000	
905,500	876,000	購置機械及設備	839,976	
31,000	964,000	購置交通及運輸設備		
342,991	127,000	購置雜項設備	158,024	
36,000	36,000	購置無形資產	30,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
5,116,497	1,199,000	遞延支出	12,300,000	
5,116,497	1,199,000	遞延修繕房屋建築支出	12,300,000	
2,250		稅捐及規費(強制費)		
2,250		規費		
2,250		行政規費與強制費		
936,134	1,060,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,222,000	1,221,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
41,500	42,000	捐助、補助與獎助	50,000	50,000
41,500	42,000	獎助學員生給與	50,000	50,000
893,634	1,017,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,171,000	1,171,000
44,107	137,200	獎勵費用	152,800	152,800
6,000		慰問、照護及濟助金		
843,527	879,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,018,200	1,018,200
104,915	102,000	其他	140,000	140,000
104,915	102,000	其他支出	140,000	140,000
104,915	102,000	其他	140,000	140,000

一 臺北市立螢橋國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	13,328,000				
	998,000				
	839,976				
	158,024				
	30,000				
	30,000				
	12,300,000				
	12,300,000				
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114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	65	6	71	
國民教育計畫部分	65	6	71	
職員	64	6	70	
駐衛警	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人及消化超額職工業務外包費等，計174萬7,392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、勞保、健保及勞退費用等，計4萬9,896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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	160,542,000	74,958,840		1,814,656		9,369,855	12,367,680	
國民教育計畫	160,530,000	74,958,840		1,802,656		9,369,855	12,367,680	
正式人員	115,784,448	74,958,840		1,802,656		9,369,855	12,367,680	
兼任人員	2,261,952							
其他人員	42,483,600							
一般行政管理計畫	12,000			12,000				
正式人員	12,000			12,000				

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人及消化超額職工業務外包費等，計174萬7,392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、勞保、健保及勞退費用等，計4萬9,896元。

—臺北市立螢橋國民中學

彙計表

114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		
50,611,380			6,415,788	311,100		711,240	1,719,509		2,261,952
50,611,380			6,415,788	311,100		711,240	1,719,509		2,261,952
8,145,780			6,415,788	311,100		711,240	1,701,509		2,261,952
42,465,600							18,000		

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114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				182,220	
國民教育計畫				165,480	
一般行政管理計畫				3,412	
建築及設備計畫				13,328	

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114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				165,480	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				144,400	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				141,813	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				144,943	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				140,174	

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114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	53,310	42,390	1,028		22		3,190	8,735	
土地改良物	2,663	2,203					39	422	
房屋及建築	783	267					11	504	
機械及設備	29,943	25,390	840	增置			1,942	3,451	
交通及運輸 設備	4,977	3,611					187	1,179	
雜項設備	14,853	10,920	158	增置			1,011	3,081	
電腦軟體	91		30	增置	22	無形資 產攤銷		99	