

中 華 民 國 115 年 度 4-0501245

## 臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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115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、用途及餘绌預計表 .....	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) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 46 -47 頁

# 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115年度

(八) 資本資產明細表 .....	第 48	頁
(九) 長期負債明細表 .....	第 49	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115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	174,733	178,175	-3,442	-1.93
基金用途	178,117	182,220	-4,103	-2.25
賸餘(短绌)	-3,384	-4,045	661	--
餘绌情形：				
基金餘額	1,231	4,615	-3,384	-73.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,384	-4,045	661	--

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 115 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：

# 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 115 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 115 年度

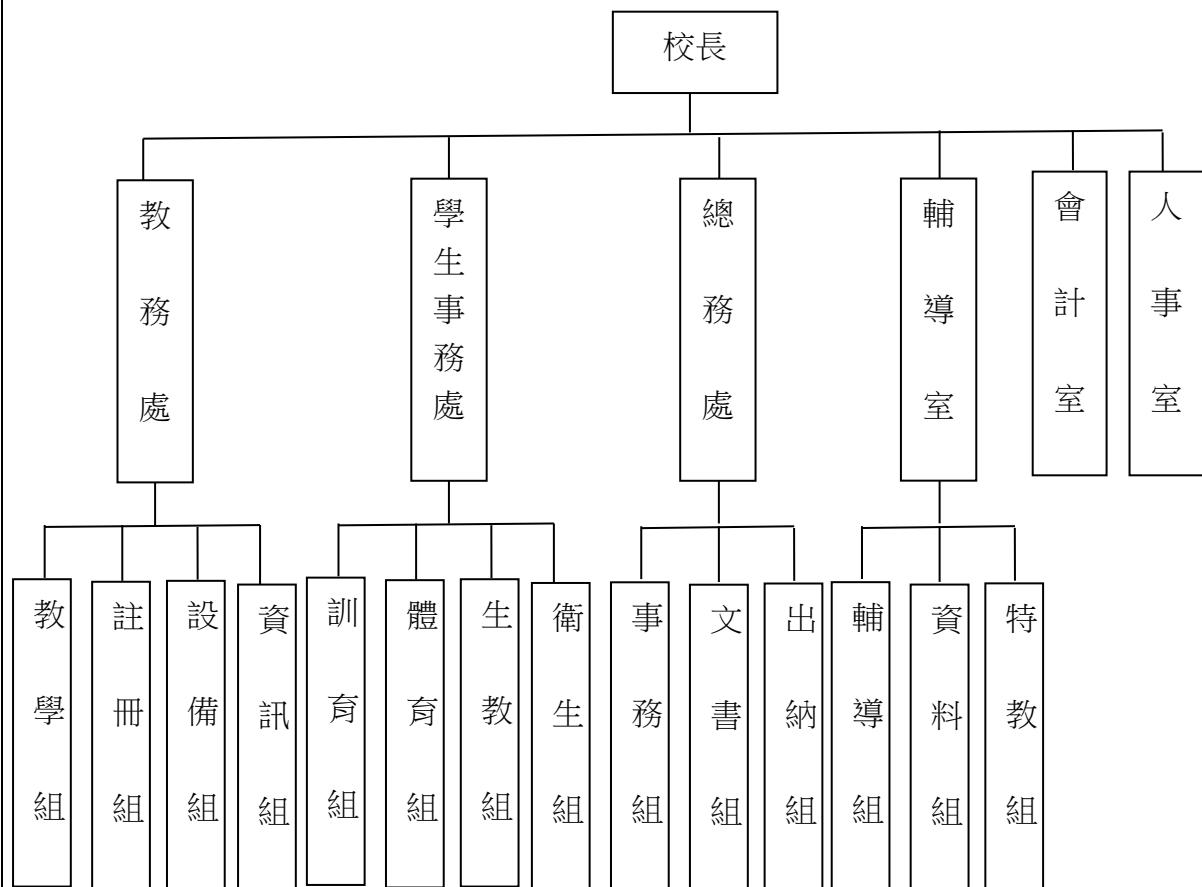
兩性教育、親職教育等事項。

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 115 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收入及財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	174,355	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	49	本年度預計收取數位學生證補卡及簡訊費等收入。

#### 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	170,523	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	3,040	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	4,554	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.辦理校舍建物牆面整修工程。

# 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 115 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 7,435 萬 5 千元、使用規費收入 31 萬 2 千元、雜項收入 4 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 7,473 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,817 萬 5 千元，減少 344 萬 2 千元，約 1.93%，主要係公庫撥款收入減編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 7,052 萬 3 千元，一般行政管理計畫 304 萬元，建築及設備計畫 455 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 7,811 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,222 萬元，減少 410 萬 3 千元，約 2.25%，主要係修建工程減編所致。

#### 二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短绌 338 萬 4 千元，較上年度預算數 404 萬 5 千元，減少 66 萬 1 千元，約 16.34%，將移用以前基金餘額 338 萬 4 千元支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 338 萬 4 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 45 萬元

1.113 年度教育部補助校園綠籬專案計畫 43 萬元。

2.113 年度教育部補助 112 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 2 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 115 年度

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 千元。
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 5 萬 5 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 5,779 萬 7 千元及教育部之補助計畫 338 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 45 萬 2 千元及停車場收入 34 萬 9 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 5 千元及數位學生證補卡等收入 3 萬 8 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。	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

## 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 115 年度

	2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理校園廣播系統改善工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理校園廣播系統改善工程。

二、上年度已過期間（114 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 3 千元。
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。
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 1 億 50 萬 7 千元及教育部之補助計畫 30 萬 7 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 3 萬 4 千元及停車場收入 18 萬 8 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取簡訊費 6 千元及數位學生證補卡等收入 24 萬 2 千元。
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	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。

## 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 115 年度

	<p>備，充實各科教材及用具。</p> <p>3.革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	3.辦理活化教學等教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。	
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>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。</p> <p>2.辦理電力改善工程第二期之建築師及工程招標作業。</p>	<p>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。</p> <p>2.辦理電力改善工程第二期之建築師及工程招標作業。</p>	

# 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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	450,000		
固定資產之建設改良擴充	450,000		
購置機械及設備	400,000	113	
自動澆灌系統	300,000		教育部補助113年校園綠籬專案計畫經費。
樹木破碎機	100,000		教育部補助113年校園綠籬專案計畫經費。
購置雜項設備	50,000	113	
圖書	20,000		教育部補助112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。
落葉堆肥箱	30,000		教育部補助113年校園綠籬專案計畫經費。

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、用途及餘绌預計表

中華民國115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（—）
162,100	基金來源	174,733	178,175	-3,442
1	徵收及依法分配收入			
1	徵收收入			
9	勞務收入	6	6	
9	服務收入	6	6	
56	財產收入	11	11	
55	財產處分收入	10	10	
	租金收入	1	1	
1	其他財產收入			
161,180	政府撥入收入	174,355	177,808	-3,453
157,797	公庫撥款收入	174,355	177,808	-3,453
3,383	政府其他撥入收入			
801	規費收入	312	312	
801	使用規費收入	312	312	
53	其他收入	49	38	11
53	雜項收入	49	38	11
160,329	基金用途	178,117	182,220	-4,103
149,693	國民教育計畫	170,523	165,480	5,043
2,397	一般行政管理計畫	3,040	3,412	-372
8,239	建築及設備計畫	4,554	13,328	-8,774
1,771	本期賸餘(短绌)	-3,384	-4,045	661
6,889	期初基金餘額	4,615	5,276	-661
8,660	期末基金餘額	1,231	1,231	

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。

40501245-13

# 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115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(短绌)	-3,384	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,384	
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)	-3,384	
期初現金及約當現金	7,362	
期末現金及約當現金	3,978	

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115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				6,000	
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115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。 10,000 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115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				1,000	
租金收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 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115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				174,355,000	
公庫撥款收入	年	1	174,355,000	174,355,000	較上年度預算數177,808,000元，減少3,453,000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115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	226,000	226,000	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115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				49,000	
雜項收入	年	1	49,000	49,000 49,000 49,000	較上年度預算數38,000元，增加11,000元。 數位學生證補卡費及簡訊費等其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
149,692,596	165,480,000	合計	170,523,000	
142,024,172	160,530,000	用人費用	165,727,000	
62,966,818	74,958,840	正式員額薪資	77,896,200	較上年度預算數74,958,840元，增加2,937,360元。
62,305,978	74,418,840	職員薪金	77,242,920	
			66,676,200	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			10,566,720	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
660,840	540,000	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,271,348	2,261,952	聘僱及兼職人員薪資	2,677,752	較上年度預算數2,261,952元，增加415,800元。
3,271,348	2,261,952	兼職人員酬金	2,677,752	
			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)。
			582,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數60人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節378元。
			1,632,960	補助調整教師授課鐘點費，54人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			163,296	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)。
1,378,158	1,802,656	加（夜）班費	1,867,765	較上年度預算數1,802,656元，增加65,109元。
52,701	52,701	延長工時加班費	52,701	
			13,320	教職員工各項業務、活動加班費。
			10,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			29,381	停車場管理工作人員加班費(收支對列)。
1,325,457	1,749,955	未休假加班費	1,815,064	
			1,815,064	未休假加班費。
15,008,654	21,737,535	獎金	22,590,475	較上年度預算數21,737,535元，增加852,940元。
7,543,068	12,367,680	考績獎金	12,853,450	
			11,092,330	依考績法規定核發之獎金。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立螢橋國民中學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國115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
7,465,586	9,369,855	年終獎金	1,761,120 9,737,025 1,320,840 8,416,185	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
50,288,434	50,611,380	退休及卹償金	51,214,088	較上年度預算數50,611,380元，增加602,708元。
50,288,434	50,611,380	職員退休及離職金	51,214,088 7,201,068 1,161,252 83,768 42,768,000	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員年終慰問金。 退休人員月退休金，97人*34,000元*12月=39,576,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，14人*19,000元*12月=3,192,000元；合計42,768,000元。
9,110,760	9,157,637	福利費	9,480,720	較上年度預算數9,157,637元，增加323,083元。
6,543,557	6,415,788	分擔員工保險費	6,645,684 903,456 5,742,228	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
202,100	311,100	傷病醫藥費	311,100 3,600 67,500 192,000 16,000 32,000	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。 健康檢查補助費，15人*4,500元。 健康檢查補助費，12人*16,000元。 健康檢查補助費，2人*8,000元。 健康檢查補助費，1人*32,000元。
550,531	711,240	員工通勤交通費	771,240 83,160 120,960 141,120 126,000 300,000	教職員上下班交通費，11人*12月*630元。 教職員上下班交通費，10人*12月*1,008元。 教職員上下班交通費，10人*12月*1,176元。 教職員上下班交通費，20人*10月*630元。 教職員上下班交通費，25人*10月*1,200元。
1,814,572	1,719,509	其他福利費	1,752,696 496,000	休假旅遊補助費。

# 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115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
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			679,056	子女教育補助費。
5,239,824	2,796,000	服務費用	2,485,000	
878,527	1,204,470	水電費	878,542	較上年度預算數1,204,470元，減少325,928元。
776,521	1,085,847	工作場所電費	776,536	
			5,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			360,433	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，23班*15,671元。
			381,684	電費基本費。
			29,419	停車場管理電費(收支對列)。
102,006	118,623	工作場所水費	102,006	水費基本費。
22,154	21,560	郵電費	21,560	較上年度預算數21,560元，無增減。
580		郵費		
21,574	21,560	電話費	21,560	公務用電話費(班級業務費)。
131,231	51,050	旅運費	55,700	較上年度預算數51,050元，增加4,650元。
53,158	48,050	國內旅費	52,700	
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
4,807	3,000	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)。
73,266		其他旅運費		
146,574	93,010	印刷裝訂與廣告費	93,180	較上年度預算數93,010元，增加170元。
146,574	93,010	印刷及裝訂費	93,180	
			70,980	印製教學用表冊及其他零星報表(班級材料費)。
			8,000	印製教學用資料(特教班教學材料費)。
			2,000	專業成長活動資料印製。
			12,200	輔導活動印製輔導刊物。
1,899,359	859,500	修理保養及保固費	910,600	較上年度預算數859,500元，增加51,100元。
1,043,372	371,200	一般房屋修護費	405,000	
			397,000	校舍修理及其他雜項修理。

# 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115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
365,242	171,100	機械及設備修護費	8,000 184,400 66,000 18,000 50,400 50,000	開放學校場地修繕費(收支對列)。 停車場管理機械器材養護(收支對列)。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 游泳池水電清潔維護費，7班*7,200元。 教學設備器材等養護。
490,745	317,200	雜項設備修護費	321,200 46,000 195,200 80,000	冷氣設備維護費，23班*2,000元。 公務設備器材等修護。 停車場管理雜項設備維護(收支對列)。
517,726	268,080	一般服務費	287,118	較上年度預算數268,080元，增加19,038元。
8,607	5,184	佣金、匯費、經理費及手續費	5,472	委託超商代收學雜費手續費，456人*2學期*6元。
2,243		義(志)工服務費	3,750 3,750	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，25人*1年*150元(新增)。
312,376	49,896	計時與計件人員酬金	49,896 45,360 4,536	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*378元。 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。
194,500	213,000	體育活動費	228,000	文康活動費，本校編列教職員75人，校警1人，合計76人，每人編列3,000元。
1,644,253	298,330	專業服務費	238,300	較上年度預算數298,330元，減少60,030元。
437,423	277,530	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	216,300 56,000 21,600 6,000 10,000 10,000 4,000 14,700	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。 教材編輯費，3班*12月*600元。 輔導活動外聘講師鐘點費，3節*2,000元。 國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講師鐘點費，5節*2,000元。 園藝小尖兵示範學園內聘講師鐘點費，10節*1,000元。 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)。 國中生涯發展教育講師鐘點費，35節*420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—國民教育計畫明細表

中華民國115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
			12,000	國中生涯發展教育外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			6,000	專業成長活動內聘講師鐘點費，6節*1,000元。
			12,000	專業成長活動外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			4,000	小小農夫體驗教育外聘講師鐘點費，2節*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。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			4,000	品格教育活動外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
15,900	16,000	委託檢驗(定)試驗認證費	17,200	
			10,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
11,400	4,800	試務甄選費	4,800	教師甄選試務費用。
72,500		電腦軟體服務費		
1,107,030		其他專業服務費		
1,264,915	748,000	材料及用品費	800,000	
308,675	145,400	使用材料費	219,700	較上年度預算數145,400元，增加74,300元。
308,675	145,400	設備零件	219,700	
			51,000	教學數位擴大機，12組*4,250元(由班級設備費移列)(新增)。
			17,000	梯形桌，5張*3,400元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			20,000	運動會體育器材等。
			12,000	小小農夫體驗教育農具、器材等1批。
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
956,240	602,600	用品消耗	580,300	較上年度預算數602,600元，減少22,300元。
5,218	32,000	辦公(事務)用品	22,000	
			5,000	教學用文具用品(特教班教學材料費)。

# 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115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
15,000 936,022	15,000 555,600	醫療用品(非醫療院所使用 ) 其他用品消耗	3,000 4,000 10,000 15,000 543,300 2,000 67,200 28,460 6,000 15,600 8,000 2,400 4,000 10,000 3,000 7,000 17,400 1,200 34,000 29,700 3,000 5,000 7,600 13,000 6,000	性別平等教育活動文具用品。 品格教育活動文具用品。 輔導活動文具用品。 健康中心藥品。 開放學校場地清潔用品等雜支(收支對列)。 停車場管理環境清潔維護等雜支(收支對列) 。教學材料及雜支等(特教班教學材料費)。 工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元 (特教班業務費)。 衛生清潔用品及教室佈置等雜支(特教班業 務費)。 輔導活動場地佈置、茶水等雜支。 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。 小小農夫體驗教育收成農作物料理烹飪等 材料。 小小農夫體驗教育實作菜苗及培養土等材 料。 專業成長活動逾時誤餐餐盒費用，25人次 *120元。 專業成長活動場地佈置、茶水等雜支。 國中生涯發展教育講座場地佈置及材料等 。 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10 人次*120元。 園藝小尖兵示範學園植栽菜苗、種子及肥 料等。 運動會獎牌、獎品及貼布等雜支。 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。 性別平等教育活動耗材等。 國中冬夏令營(含童軍活動)材料、雜支等。 童軍教育材料費等，2團*6,500元。 教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤

# 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115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
			91,140	餐餐盒費用，50人次*120元(班級業務費)。
50,300	45,000	租金、償債、利息及相關手續費	90,000	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等費用(班級業務費)。
42,700	30,000	交通及運輸設備租金	75,000	較上年度預算數30,000元，增加45,000元。
42,700	30,000	車租	75,000	
			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。
			45,000	無泳池學校游泳課程交通車，15趟*3,000元(由教育局移列)。
7,600	15,000	雜項設備租金	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
7,600	15,000	雜項設備租金	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)。
1,026,162	1,221,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,268,000	
41,000	50,000	捐助、補助與獎助	89,000	較上年度預算數50,000元，增加39,000元。
41,000	50,000	獎助學員生給與	89,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			33,000	特殊教育學生獎學金，11人*3,000元(由教育局移列)。
			8,000	特殊教育學生補助金，4人*2,000元(由教育局移列)。
			38,000	優秀學生獎學金，19班*2學期*1,000元。
985,162	1,171,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,179,000	較上年度預算數1,171,000元，增加8,000元。
130,314	152,800	獎勵費用	162,800	
			10,800	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，3人*3,600元(班級業務費)。
			152,000	敬師獎勵活動費，76人*2,000元。
854,848	1,018,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,016,200	
			78,000	弱勢學生教科書補助費用，26人*3,000元。
			567,000	清寒學生餐費補助，35人*(200日*55元+80

# 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115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
			960	日*65元)。
			364,240	配合預算編列至千元，增列進位數960元。 補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，314人*40週*29元。
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元(由教育局移列)。
87,223	140,000	其他	153,000	
87,223	140,000	其他支出	153,000	較上年度預算數140,000元，增加13,000元。
87,223	140,000	其他	153,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			13,800	輔導活動適性評量測驗費用。
			57,000	班級自治費，570人*2學期*50元。
			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。

# 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115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
2,397,257	3,412,000	合計	3,040,000	
11,988	12,000	用人費用	12,000	
11,988	12,000	加(夜)班費	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
11,988	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)。
2,241,296	3,147,000	服務費用	2,761,000	
87,373	59,608	郵電費	59,904	較上年度預算數59,608元，增加296元。
15,298		郵費		
72,075	59,608	電話費	59,904	校園安全保全專線電話費用等。
5,000		印刷裝訂與廣告費		
5,000		印刷及裝訂費		
1,572,108	1,747,392	一般服務費	1,866,096	較上年度預算數1,747,392元，增加118,704元。
1,572,108	1,747,392	外包費	1,866,096	
			690,096	校警勞務外包費，1人*12月*57,508元。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			1,056,000	職工(工友)業務外包費，2人*12月*44,000元。
504,815	1,268,000	專業服務費	763,000	較上年度預算數1,268,000元，減少505,000元。
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
494,815	1,268,000	其他專業服務費	763,000	
			460,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			303,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
141,473	252,000	材料及用品費	266,000	
141,473	252,000	用品消耗	266,000	較上年度預算數252,000元，增加14,000元。
52,652	248,950	辦公(事務)用品	258,750	
			258,080	統籌業務費計算如下：普通班19班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，以上合計271,080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。
			670	配合預算編列至千元，增列進位數670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115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
	3,050	服裝	7,250 2,000 50 1,100 400 2,200 1,500	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。 校警襪子，1人*1雙*50元。 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 校警服裝配備，1人*400元。 校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第41年)。
88,821		其他用品消耗		
1,500		稅捐及規費(強制費)		
1,500		規費		
1,500		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－臺北市立螢橋國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
8,239,443	13,328,000	合計	4,554,000	
8,239,443	13,328,000	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	4,554,000	
2,373,267	998,000	購建固定資產	774,000	
		專案計畫	85,680	
		新興計畫	85,680	
		(一) 115年度電腦租賃費	85,680	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費478,800元，本年度編列第1年經費85,680元，餘393,120元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費8臺*1年*6,120元=48,960元，筆記型電腦租賃費6臺*1年*6,120元=36,720元。
		租賃資產租金	85,680	
			36,720	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			48,960	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(478,800)	總工程經費明細如下：
			478,800	電腦租賃費
2,373,267	998,000	一般建築及設備計畫	688,320	
		班級設備	393,120	
		購置機械及設備	300,000	
			300,000	新購86吋觸控顯示器(含安裝移動架或嵌入式黑白板)，3臺*100,000元。
		購置雜項設備	93,120	
			13,800	新購飛輪車1臺。
			29,800	新購三合一訓練架1組。
			49,520	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	26,200	
		購置雜項設備	26,200	
			26,200	新購木製矮櫃1組。
		資訊設備	269,000	
		購置機械及設備	269,000	

# 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115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
			104,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			165,000	汰換平板電腦，11部*15,000元(電腦專案計畫)。
2,373,267	998,000	校園設備		
1,268,555	839,976	購置機械及設備		
928,000		購置交通及運輸設備		
176,712	158,024	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
5,866,176	12,300,000	遞延支出	3,750,000	
5,866,176	12,300,000	一般建築及設備計畫	3,750,000	
		校舍建物牆面整修工程	3,750,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,750,000	
			3,462,604	一、施工費。
			218,144	二、委託技術服務費(總包價法)。
			69,252	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,866,176	12,300,000	校園整修工程		
5,866,176	12,300,000	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
13,959	資產合計	6,530	9,914	-3,384
13,959	資產	6,530	9,914	-3,384
12,935	流動資產	5,506	8,890	-3,384
11,407	現金	3,978	7,362	-3,384
11,407	銀行存款	3,978	7,362	-3,384
1,528	應收款項	1,528	1,528	
1,528	其他應收款	1,528	1,528	
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	
292	其他資產	292	292	
292	什項資產	292	292	
292	暫付及待結轉帳項	292	292	
4,960,594	代管資產	4,960,594	4,960,594	
4,960,594	應付代管資產	4,960,594	4,960,594	
13,959	負債及基金餘額合計	6,530	9,914	-3,384
5,299	負債	5,299	5,299	
4,299	流動負債	4,299	4,299	
4,295	應付款項	4,295	4,295	
3,600	應付代收款	3,600	3,600	
694	應付費用	694	694	
5	預收款項	5	5	
5	預收收入	5	5	
1,000	其他負債	1,000	1,000	
1,000	什項負債	1,000	1,000	
854	存入保證金	854	854	
146	暫收及待結轉帳項	146	146	
8,660	基金餘額	1,231	4,615	-3,384
8,660	基金餘額	1,231	4,615	-3,384
8,660	基金餘額	1,231	4,615	-3,384
8,660	累積餘額	1,231	4,615	-3,384

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8,460,411元、租賃資產431,399元、無形資產73,613元及長期債務305,760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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
160,329,296	182,220,000	合計		178,117,000	170,523,000
142,036,160	160,542,000	用人費用		165,739,000	165,727,000
62,966,818	74,958,840	正式員額薪資		77,896,200	77,896,200
62,305,978	74,418,840	職員薪金		77,242,920	77,242,920
660,840	540,000	警餉		653,280	653,280
3,271,348	2,261,952	聘僱及兼職人員薪資		2,677,752	2,677,752
3,271,348	2,261,952	兼職人員酬金		2,677,752	2,677,752
1,390,146	1,814,656	加(夜)班費		1,879,765	1,867,765
64,689	64,701	延長工時加班費		64,701	52,701
1,325,457	1,749,955	未休假加班費		1,815,064	1,815,064
15,008,654	21,737,535	獎金		22,590,475	22,590,475
7,543,068	12,367,680	考績獎金		12,853,450	12,853,450
7,465,586	9,369,855	年終獎金		9,737,025	9,737,025
50,288,434	50,611,380	退休及卹償金		51,214,088	51,214,088
50,288,434	50,611,380	職員退休及離職金		51,214,088	51,214,088
9,110,760	9,157,637	福利費		9,480,720	9,480,720
6,543,557	6,415,788	分擔員工保險費		6,645,684	6,645,684
202,100	311,100	傷病醫藥費		311,100	311,100
550,531	711,240	員工通勤交通費		771,240	771,240
1,814,572	1,719,509	其他福利費		1,752,696	1,752,696
7,481,120	5,943,000	服務費用		5,246,000	2,485,000
878,527	1,204,470	水電費		878,542	878,542
776,521	1,085,847	工作場所電費		776,536	776,536
102,006	118,623	工作場所水費		102,006	102,006
109,527	81,168	郵電費		81,464	21,560
15,878		郵費			
93,649	81,168	電話費		81,464	21,560
131,231	51,050	旅運費		55,700	55,700
53,158	48,050	國內旅費		52,700	52,700
4,807	3,000	貨物運費		3,000	3,000
73,266		其他旅運費			

# 臺北市立螢橋國民中學

## 彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,040,000 12,000	4,554,000				
12,000 12,000					
2,761,000					
59,904					
59,904					

# 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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
151,574	93,010	印刷裝訂與廣告費		93,180	93,180
151,574	93,010	印刷及裝訂費		93,180	93,180
1,899,359	859,500	修理保養及保固費		910,600	910,600
1,043,372	371,200	一般房屋修護費		405,000	405,000
365,242	171,100	機械及設備修護費		184,400	184,400
490,745	317,200	雜項設備修護費		321,200	321,200
2,089,834	2,015,472	一般服務費		2,153,214	287,118
8,607	5,184	佣金、匯費、經理費及手續費		5,472	5,472
1,572,108	1,747,392	外包費		1,866,096	
2,243		義(志)工服務費		3,750	3,750
312,376	49,896	計時與計件人員酬金		49,896	49,896
194,500	213,000	體育活動費		228,000	228,000
2,149,068	1,566,330	專業服務費		1,001,300	238,300
447,423	277,530	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		216,300	216,300
15,900	16,000	委託檢驗(定)試驗認證費		17,200	17,200
11,400	4,800	試務甄選費		4,800	4,800
72,500		電腦軟體服務費			
1,601,845	1,268,000	其他專業服務費		763,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,406,388	1,000,000	材料及用品費		1,066,000	800,000
308,675	145,400	使用材料費		219,700	219,700
308,675	145,400	設備零件		219,700	219,700
1,097,713	854,600	用品消耗		846,300	580,300
57,870	280,950	辦公(事務)用品		280,750	22,000
	3,050	服裝		7,250	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,024,843	555,600	其他用品消耗		543,300	543,300
50,300	45,000	租金、償債、利息及相關手續費		90,000	90,000
42,700	30,000	交通及運輸設備租金		75,000	75,000
42,700	30,000	車租		75,000	75,000

# 臺北市立螢橋國民中學

## 彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,866,096					
1,866,096					
763,000					
763,000					
72,000					
72,000					
266,000					
266,000					
258,750					
7,250					

# 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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
7,600	15,000	雜項設備租金		15,000	15,000
7,600	15,000	雜項設備租金		15,000	15,000
8,239,443	13,328,000	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		4,554,000	
2,373,267	998,000	購建固定資產		774,000	
1,268,555	839,976	購置機械及設備		569,000	
928,000		購置交通及運輸設備			
176,712	158,024	購置雜項設備		119,320	
		租賃資產租金		85,680	
	30,000	購置無形資產		30,000	
	30,000	購置電腦軟體		30,000	
5,866,176	12,300,000	遞延支出		3,750,000	
5,866,176	12,300,000	遞延修繕房屋建築支出		3,750,000	
1,500		稅捐及規費(強制費)			
1,500		規費			
1,500		行政規費與強制費			
1,027,162	1,222,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,269,000	1,268,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
41,000	50,000	捐助、補助與獎助		89,000	89,000
41,000	50,000	獎助學員生給與		89,000	89,000
985,162	1,171,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,179,000	1,179,000
130,314	152,800	獎勵費用		162,800	162,800
854,848	1,018,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,016,200	1,016,200
87,223	140,000	其他		153,000	153,000
87,223	140,000	其他支出		153,000	153,000
87,223	140,000	其他		153,000	153,000

# 臺北市立螢橋國民中學

## 彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,554,000				
	774,000				
	569,000				
	119,320				
	85,680				
	30,000				
	30,000				
	3,750,000				
	3,750,000				
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115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	71	5	76	
國民教育計畫部分	71	5	76	
職員	70	5	75	
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186萬6,096元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計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	165,739,000	77,896,200		1,879,765		9,737,025	12,853,450	
國民教育計畫	165,727,000	77,896,200		1,867,765		9,737,025	12,853,450	
正式人員	120,167,480	77,896,200		1,867,765		9,737,025	12,853,450	
兼任人員	2,677,752							
其他人員	42,881,768							
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186萬6,096元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計4萬9,896元。

一臺北市立螢橋國民中學

彙計表

115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		
51,214,088			6,645,684	311,100		771,240	1,752,696	2,677,752
51,214,088			6,645,684	311,100		771,240	1,752,696	2,677,752
8,362,320			6,645,684	311,100		771,240	1,722,696	
42,851,768							30,000	2,677,752

# 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115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				178,117	
國民教育計畫				170,523	
一般行政管理計畫				3,040	
建築及設備計畫				4,554	

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115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 領	說 明
(本)年度預算數 國民教育計畫				170,523	
(上)年度預算數 國民教育計畫				165,480	
(前)年度決算數 國民教育計畫				149,693	
(112)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	

# 臺北市地方教育發展基金

## 新興計畫分年

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		478,800	85,680	87,360
建築及設備計畫		478,800	85,680	87,360
專案計畫		478,800	85,680	87,360
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	478,800	85,680	87,360

# 臺北市立螢橋國民中學

## 資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	

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115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					
			金額	類型	金額	類型				
合計	54,980	44,467	1,197		22			2,723	8,965	
土地改良物	2,663	2,242						39	383	
房屋及建築	783	278						11	493	
機械及設備	30,733	26,997	569	增置				1,469	2,836	
交通及運輸 設備	4,910	3,764						234	912	
雜項設備	15,826	11,186	119	增置				923	3,836	
電腦軟體	66		30	增置	22	無形資 產攤銷			74	
租賃資產			479	增置				47	431	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立螢橋國民中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	債權人	期初餘額		本年度變動				本年度溢(折)價攤銷數	期末餘額	預計還款財源				
		原始舉債數	未攤銷折價	增加		減少				營運資金	出售資產	其他		
				債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價							
合計				479		173			306					
長期債務				479		173			306					

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。