

中 華 民 國 116 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116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) 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116年度

(八) 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116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	174,444	174,733	-289	-0.17
基金用途	189,768	178,117	11,651	6.54
賸餘(短絀)	-15,324	-3,384	-11,940	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,591	16,915	-15,324	-90.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-15,324	-3,384	-11,940	--
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 116 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 116 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 116 年度

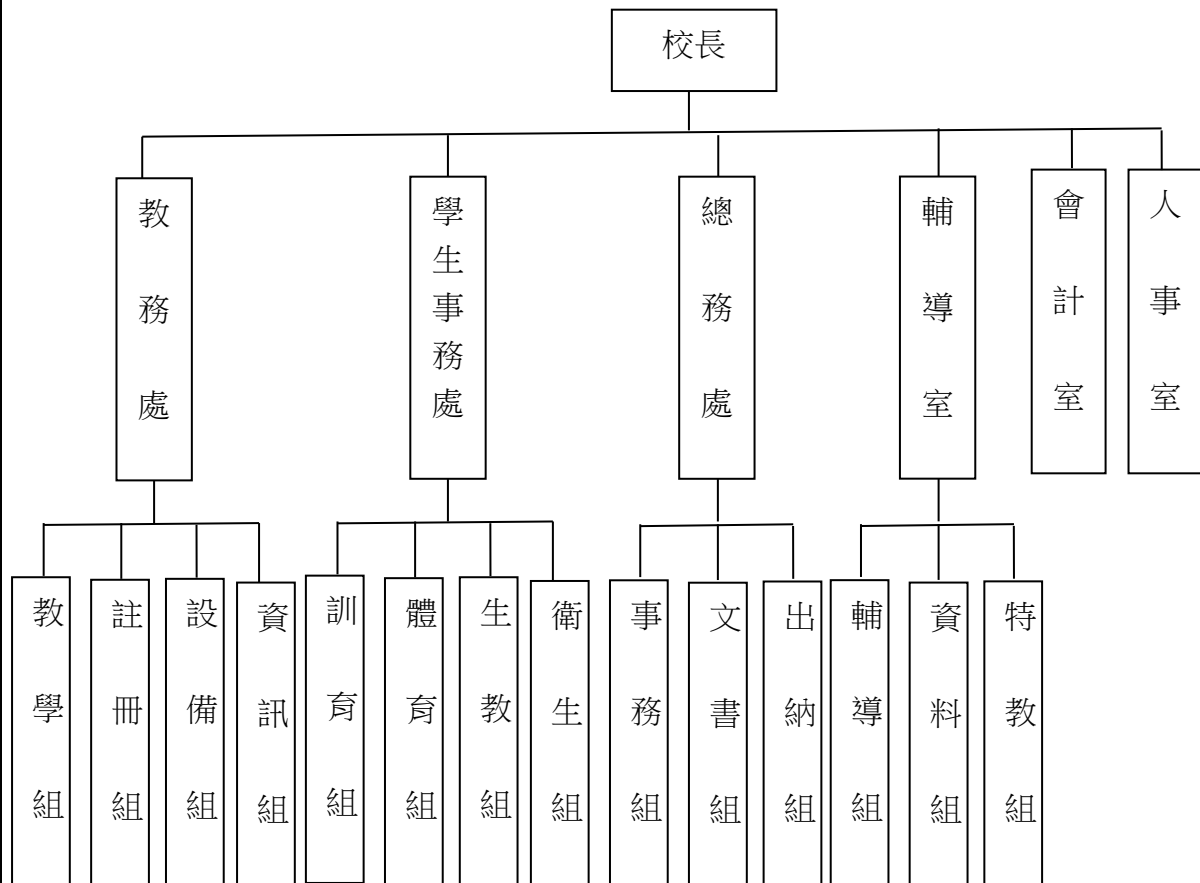
兩性教育、親職教育等事項。

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 116 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	173,992	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	123	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	182,276	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	3,628	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	3,864	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.辦理消防設施整修工程。 3.風雨球場新建工程，為 116-117 年度連續性工程，經費總需求為 3,778 萬 9 千元，連同 115 年度執行之設

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 116 年度

			計費等 172 萬 4 千元，總計畫為 3,951 萬 3 千元，其中施工費 3,571 萬 1 千元，委託技術服務費 116 萬 5 千元，工程管理費 55 萬 6 千元，公共藝術費 35 萬 7 千元，本年度編列第 1 年經費 162 萬 5 千元，餘 3,616 萬 4 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
--	--	--	--

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 7,399 萬 2 千元、使用規費收入 31 萬 2 千元、雜項收入 12 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 7,444 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,473 萬 3 千元，減少 28 萬 9 千元，約 0.17%，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 8,227 萬 6 千元，一般行政管理計畫 362 萬 8 千元，建築及設備計畫 386 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 8,976 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,811 萬 7 千元，增加 1,165 萬 1 千元，約 6.54%，主要係國民教育計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,532 萬 4 千元，較上年度預算數 338 萬 4 千元，增加 1,194 萬元，約 352.84%，將移用以前基金餘額 1,532 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 1,532 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 24 萬 9 千元

1.114 年度教育部補助獎勵 113 學年度無償提供場地、設施及設備

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 116 年度

- 辦理非營利幼兒園計畫 8 萬 7 千元。
2. 114 年度教育部補助充實健康中心設備計畫 2 千元。
3. 114 年度教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間計畫，內屬設備部分移列固定資產 16 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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 5 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 8 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 4 萬 6 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 7,841 萬 4 千元及教育部之補助計畫 193 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 3 萬 8 千元及停車場收入 31 萬 6 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 8 千元及數位學生證補卡等收入 24 萬 9 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	本年度完成事項： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。

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 116 年度

	效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	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。
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.辦理電力改善工程第二期。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理電力改善工程第二期及教室新設開關及插座整修工程等。

二、上年度已過期間（115 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 千元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,943 萬 8 千元及教育部之補助計畫 88 萬 5 千元等。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 10 萬 1 千元及停車場收入 15 萬 1 千元等。
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等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取電子領標費 1 千元及數位學生證補卡等收入 8 萬 5 千元。

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 116 年度

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學研習，革新教學方法，提高教學效能。
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.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.辦理校舍建物牆面整修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.辦理校舍建物牆面整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	249,000		
固定資產之建設改良擴充	249,000		
購置機械及設備	23,000	114	
刷卡機	21,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
血壓計	2,000		教育部補助114年度充實健康中心設備計畫購置血壓計1臺，中央補助2,000元，學校自籌款10,000元(代收代付)。
購置交通及運輸設備	66,000	114	
無線麥克風	16,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
會議系統主機	45,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
麥克風	5,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費購置麥克風1臺，中央補助5,000元，學校自籌6,000元(代收代付)。
購置雜項設備	160,000	114	
沙發桌椅	100,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間計畫，內屬設備部分移列固定資產。
冰箱	20,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間計畫，內屬設備部分移列固定資產。
移動式中島吧檯	15,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間計畫，內屬設備部分移列固定資產。
咖啡機	25,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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116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（－）
181,027	基金來源	174,444	174,733	-289
5	徵收及依法分配收入			
5	徵收收入			
5	違規罰款收入			
8	勞務收入	6	6	
8	服務收入	6	6	
47	財產收入	11	11	
46	財產處分收入	10	10	
1	租金收入	1	1	
180,347	政府撥入收入	173,992	174,355	-363
178,414	公庫撥款收入	173,992	174,355	-363
1,933	政府其他撥入收入			
354	規費收入	312	312	
354	使用規費收入	312	312	
267	其他收入	123	49	74
267	雜項收入	123	49	74
169,388	基金用途	189,768	178,117	11,651
153,838	國民教育計畫	182,276	170,523	11,753
3,271	一般行政管理計畫	3,628	3,040	588
12,279	建築及設備計畫	3,864	4,554	-690
11,639	本期賸餘(短絀)	-15,324	-3,384	-11,940
8,660	期初基金餘額	16,915	4,615	12,300
20,299	期末基金餘額	1,591	1,231	360

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116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)	-15,324	
業務活動之淨現金流入(流出)	-15,324	
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)	-15,324	
期初現金及約當現金	20,306	
期末現金及約當現金	4,982	

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116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				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
	人	20	300	6,000	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116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116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。
				1,000	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116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				173,992,000	
公庫撥款收入	年	1	173,992,000	173,992,000	較上年度預算數174,355,000元， 減少363,000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116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116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				123,000	
雜項收入				123,000	較上年度預算數49,000元，增加74,000元。
	年	1	123,000	123,000	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－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
153,838,197	170,523,000	合計	182,276,000	
147,919,104	165,727,000	用人費用	166,859,000	
68,731,607	77,896,200	正式員額薪資	77,958,120	較上年度預算數77,896,200元，增加61,920元。
68,050,487	77,242,920	職員薪金	77,304,600	
			8,515,440	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)。
			68,789,160	教職員71人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
681,120	653,280	警餉	653,520	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,330,382	2,677,752	聘僱及兼職人員薪資	3,678,220	較上年度預算數2,677,752元，增加1,000,468元。
3,330,382	2,677,752	兼職人員酬金	3,678,220	
			327,600	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			32,760	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)。
			800,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節455元。
			1,965,600	補助調整教師授課鐘點費，54人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			196,560	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)。
			354,900	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數65人乘以12節，總節數780節，每節455元(新增)。
1,448,425	1,867,765	加（夜）班費	1,731,306	較上年度預算數1,867,765元，減少136,459元。
50,577	52,701	延長工時加班費	52,701	
			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)。
			13,320	教職員工各項業務、活動加班費。
1,397,848	1,815,064	未休假加班費	1,678,605	
			1,678,605	未休假加班費。
15,910,496	22,590,475	獎金	22,608,495	較上年度預算數22,590,475元，增加18,020

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116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
8,322,369	12,853,450	考績獎金	12,863,730	元。
			11,444,490	依考績法規定核發之獎金。
			1,419,240	依考績法規定核發之獎金。
7,588,127	9,737,025	年終獎金	9,744,765	
			8,680,335	依規定於年節加發之獎金。
			1,064,430	依規定於年節加發之獎金。
49,378,192	51,214,088	退休及卹償金	51,167,144	較上年度預算數51,214,088元，減少46,944元。
49,378,192	51,214,088	職員退休及離職金	51,167,144	
			947,052	提撥退撫基金。
			42,768,000	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。
			43,172	退休人員年終慰問金。
			7,408,920	提撥退撫基金。
9,120,002	9,480,720	福利費	9,715,715	較上年度預算數9,480,720元，增加234,995元。
6,934,429	6,645,684	分擔員工保險費	6,647,400	
			731,052	分擔公保、勞保、健保費。
			5,916,348	分擔公保、勞保、健保費。
164,500	311,100	傷病醫藥費	491,100	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			32,000	健康檢查補助費，1人*32,000元。
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
			32,000	健康檢查補助費，4人*8,000元。
			103,500	健康檢查補助費，23人*4,500元。
570,688	771,240	員工通勤交通費	831,240	
			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。
			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。
			360,000	教職員上下班交通費，30人*10月*1,200

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116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
1,450,385	1,752,696	其他福利費	1,745,975	元。
			496,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4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。
			678,335	子女教育補助費。
3,743,609	2,485,000	服務費用	3,567,000	
907,510	878,542	水電費	1,065,890	較上年度預算數878,542元，增加187,348元。
782,040	776,536	工作場所電費	940,459	
			391,775	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，25班*15,671元。
			539,265	電費基本費。
			5,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			4,419	停車場管理電費(收支對列)。
125,470	102,006	工作場所水費	125,431	水費基本費。
19,151	21,560	郵電費	47,520	較上年度預算數21,560元，增加25,960元。
19,151	21,560	電話費	47,520	公務用電話費(班級業務費)。
58,985	55,700	旅運費	55,700	較上年度預算數55,700元，無增減。
50,085	52,700	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。
	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)。
8,900		其他旅運費		
147,861	93,180	印刷裝訂與廣告費	93,180	較上年度預算數93,180元，無增減。
147,861	93,180	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)。
			12,200	輔導活動印製輔導刊物。
			2,000	專業成長活動資料印製。
1,186,342	910,600	修理保養及保固費	1,038,522	較上年度預算數910,600元，增加127,922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116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
602,814	405,000	一般房屋修護費	405,000	
			397,000	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)。
162,456	184,400	機械及設備修護費	215,722	
			50,400	游泳池水電清潔維護費，7班*7,200元。
			66,000	停車場管理機械器材養護(收支對列)。
			42,522	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			50,000	教學設備器材等養護。
			6,800	電腦教室電腦設備維護費。
421,072	321,200	雜項設備修護費	417,800	
			105,000	停車場管理雜項設備維護(收支對列)。
			50,000	冷氣設備維護費，25班*2,000元。
			262,800	公務設備器材等修護。
886,632	287,118	一般服務費	390,108	較上年度預算數287,118元，增加102,990元。
7,874	5,472	佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	委託超商代收學雜費手續費，504人*2學期*6元。
	3,750	義(志)工服務費		
665,758	49,896	計時與計件人員酬金	60,060	
			54,600	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*455元。
			5,460	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。
213,000	228,000	體育活動費	324,000	文康活動費，本校編列教職員80人，校警1人，合計81人，每人編列4,000元。
537,128	238,300	專業服務費	876,080	較上年度預算數238,300元，增加637,780元。
120,000		法律事務費		
327,082	216,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	223,780	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			21,600	教材編輯費，3班*12月*600元。
			10,000	園藝小尖兵示範學園內聘講師鐘點費，10節*1,000元。
			8,000	辦理議題融入等教學相關活動外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000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116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(教育部補助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。
			6,000	輔導活動外聘講師鐘點費，3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	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			12,000	國中生涯發展教育外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			18,180	國中生涯發展教育講師鐘點費，36節*505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	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	小小農夫體驗教育外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
16,400	17,200	委託檢驗(定)試驗認證費	18,400	
			10,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
1,200	4,800	試務甄選費	4,800	教師甄選試務費用。
4,697		電腦軟體服務費		
67,749		其他專業服務費	629,100	
			378,000	學生午餐指導費，21班*1人*9月*2,000元(新增)。
			107,100	學校廚餘處理費，21班*1年*5,100元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
618,319	800,000	材料及用品費	849,000	
69,485	219,700	使用材料費	218,800	較上年度預算數219,700元，減少900元。
69,485	219,700	設備零件	218,800	

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116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
			58,500	展示板，9個*6,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	運動會體育器材等。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
			8,000	小小農夫體驗教育農具、器材等1批。
548,834	580,300	用品消耗	630,200	較上年度預算數580,300元，增加49,900元。
17,780	22,000	辦公(事務)用品	25,000	
			10,000	輔導活動文具用品。
			7,000	辦理議題融入等教學相關活動文具用品。
			3,000	性別平等教育活動文具用品。
			5,000	教學用文具用品(特教班教學材料費)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
516,054	543,300	其他用品消耗	590,200	
			4,000	小小農夫體驗教育收成農作物料理烹飪等材料。
			10,000	小小農夫體驗教育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。
			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。
			32,220	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。
			30,300	運動會獎牌、獎品及貼布等雜支。
			8,000	輔導活動場地佈置、茶水等雜支。
			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。
			67,200	停車場管理環境清潔維護等雜支(收支對列)。
			2,000	開放學校場地清潔用品等雜支(收支對列)。
			38,000	園藝小尖兵示範學園植栽菜苗、種子及肥

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116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
				料等。
			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)。
			15,600	衛生清潔用品及教室佈置等雜支(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)。
			209,240	教學用各項器材及材料等(班級材料費)。
			90,980	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等費用(班級業務費)。
97,900	90,000	租金、償債、利息及相關手續費	90,000	
83,500	75,000	交通及運輸設備租金	75,000	較上年度預算數75,000元，無增減。
83,500	75,000	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。
14,400	15,000	雜項設備租金	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
14,400	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)。
1,381,927	1,268,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,707,000	
46,000	89,000	捐助、補助與獎助	93,000	較上年度預算數89,000元，增加4,000元。
46,000	89,000	獎助學員生給與	93,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			42,000	優秀學生獎學金，21班*2學期*1,000元。
			33,000	特殊教育學生獎學金，11人*3,000元。
			8,000	特殊教育學生補助金，4人*2,000元。
1,335,927	1,179,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,614,000	較上年度預算數1,179,000元，增加9,435,000元。
164,576	162,800	獎勵費用	162,000	
			162,000	敬師獎勵活動費，81人*2,000元。
1,171,351	1,016,200	其他補貼、獎勵、慰問、	10,452,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國116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
		照護與救濟		
			8,805,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，587人*200日*75元(新增)。
			93,000	弱勢學生教科書補助費用，31人*3,000元。
			246,000	清寒學生餐費補助，41人*80日*75元。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			1,301,440	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，392人*40週*83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。
77,338	153,000	其他	204,000	
77,338	153,000	其他支出	204,000	較上年度預算數153,000元，增加51,000元。
77,338	153,000	其他	204,000	
			58,700	班級自治費，587人*2學期*50元。
			13,800	輔導活動適性評量測驗費用。
			30,000	退休人員紀念品，3人*10,000元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700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116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
3,270,789	3,040,000	合計	3,628,000	
4,000	12,000	用人費用	12,000	
4,000	12,000	加（夜）班費	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
4,000	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)。
3,068,965	2,761,000	服務費用	2,865,000	
83,724	59,904	郵電費	19,912	較上年度預算數59,904元，減少39,992元。
13,880		郵費		
69,844	59,904	電話費	19,912	校園安全保全專線電話費用等。
1,656,988	1,866,096	一般服務費	1,970,088	較上年度預算數1,866,096元，增加103,992元。
1,656,988	1,866,096	外包費	1,970,088	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			746,088	校警勞務外包費，1人*12月*62,174元。
			1,104,000	職工(工友)業務外包費，2人*12月*46,000元。
1,256,253	763,000	專業服務費	803,000	較上年度預算數763,000元，增加40,000元。
7,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
3,300		委託考選訓練費		
1,245,453	763,000	其他專業服務費	803,000	
			500,000	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。
195,574	266,000	材料及用品費	268,000	
195,574	266,000	用品消耗	268,000	較上年度預算數266,000元，增加2,000元。
110,003	258,750	辦公(事務)用品	264,950	
			264,920	統籌業務費計算如下：普通班21班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*6班*12月=61,920元，以上合計303,120元，除依實際需求移列加班費12,000元、會費1,000元及獎勵教師獎金25,200元外，其餘如列數。
			30	配合預算編列至千元，增列進位數30元。
	7,250	服裝	3,050	
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第42年)。

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116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
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
85,571		其他用品消耗		
1,250		稅捐及規費(強制費)		
1,250		規費		
1,250		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	483,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	482,000	較上年度預算數0元，增加482,000元。
		獎勵費用	482,000	
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			192,000	教師兼任行政工作獎金(校長、主任4人、組 長11人)，16人*12月*1,000元(新增)。
			132,000	兼任行政激勵獎金(組長11人)，11人*12月 *1,000元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月 *2,000元(新增)。
			25,200	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，7人*3,600 元(統籌業務費移列)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
12,278,614	4,554,000	合計	3,864,000	
12,278,614	4,554,000	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	3,864,000	
1,239,833	774,000	購建固定資產	2,135,000	
		專案計畫	1,625,000	
		新興計畫	1,625,000	
		(一) 螢橋國中風雨球場 新建工程	1,625,000	本工程為116-117年度連續性工 程，經費總需求為37,789,000元 ，連同115年度執行之設計費 等1,723,960元，總工程經費為 39,512,960元，其中施工費 35,710,400元，委託技術服務費 1,165,058元，工程管理費 556,438元，公共藝術費357,104 元，本年度編列第1年經費 1,625,000元，餘36,164,000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。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,625,000	
			1,000,000	一、施工費。
			350,000	二、委託技術服務費。
			108,000	三、公共藝術費。
			167,000	四、工程管理費。
			(39,512,960)	總工程經費明細如下：
			556,438	工程管理費
			2,889,018	委託技術服務費
			36,067,504	施工費
1,239,833	774,000	一般建築及設備計畫	510,000	
		班級設備	386,800	
		購置機械及設備	154,000	
			100,000	新購86吋觸控顯示器(含安裝移 動架或嵌入式黑板)1臺。
			15,000	汰舊換新換藥車1臺(含配件)。
			39,000	新購紫外線殺菌燈，2臺 *19,500元。
		購置雜項設備	232,800	

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116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
			42,000	新購檔案資料架，2座*21,000元。
			62,000	汰舊換新全自動裝訂機1臺。
			30,000	新購除濕機(16公升以上)，2臺*15,000元。
			50,300	新購圖書館典藏圖書。
			33,500	汰舊換新電冰箱1臺。
			15,000	新購空氣清淨機1臺。
		特殊班設備	43,200	
		購置雜項設備	43,200	
			43,200	新購木製高櫃1座。
		資訊設備	80,000	
		購置機械及設備	80,000	
			46,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			34,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊周邊設備費用。
1,239,833	774,000	校園設備		
859,480	569,000	購置機械及設備		
65,600		購置交通及運輸設備		
314,753	119,320	購置雜項設備		
	85,680	租賃資產租金		
	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。
11,038,781	3,750,000	遞延支出	1,699,000	
11,038,781	3,750,000	一般建築及設備計畫	1,699,000	
		消防設施整修工程	1,699,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,699,000	
			1,554,437	一、施工費。
			113,474	二、委託技術服務費(總包價法)。
			31,089	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,038,781	3,750,000	校園整修工程		
11,038,781	3,750,000	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
25,509	資產合計	6,801	22,125	-15,324
25,509	資產	6,801	22,125	-15,324
23,858	流動資產	5,150	20,474	-15,324
23,690	現金	4,982	20,306	-15,324
23,690	銀行存款	4,982	20,306	-15,324
49	應收款項	49	49	
49	其他應收款	49	49	
119	預付款項	119	119	
119	預付費用	119	119	
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	
920	其他資產	920	920	
920	什項資產	920	920	
920	暫付及待結轉帳項	920	920	
5,242,755	代管資產	5,242,755	5,242,755	
5,242,755	應付代管資產	5,242,755	5,242,755	
25,509	負債及基金餘額合計	6,801	22,125	-15,324
5,210	負債	5,210	5,210	
3,927	流動負債	3,927	3,927	
3,923	應付款項	3,923	3,923	
3,202	應付代收款	3,202	3,202	
721	應付費用	721	721	
5	預收款項	5	5	
5	預收收入	5	5	
1,283	其他負債	1,283	1,283	
1,283	什項負債	1,283	1,283	
1,172	存入保證金	1,172	1,172	
111	暫收及待結轉帳項	111	111	
20,299	基金餘額	1,591	16,915	-15,324
20,299	基金餘額	1,591	16,915	-15,324
20,299	基金餘額	1,591	16,915	-15,324
20,299	累積餘額	1,591	16,915	-15,324

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9,510,402元、無形資產56,135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 用途別科目	合計	國民教育計畫
169,387,600	178,117,000	合計	189,768,000	182,276,000
147,923,104	165,739,000	用人費用	166,871,000	166,859,000
68,731,607	77,896,200	正式員額薪資	77,958,120	77,958,120
68,050,487	77,242,920	職員薪金	77,304,600	77,304,600
681,120	653,280	警餉	653,520	653,520
3,330,382	2,677,752	聘僱及兼職人員薪資	3,678,220	3,678,220
3,330,382	2,677,752	兼職人員酬金	3,678,220	3,678,220
1,452,425	1,879,765	加（夜）班費	1,743,306	1,731,306
54,577	64,701	延長工時加班費	64,701	52,701
1,397,848	1,815,064	未休假加班費	1,678,605	1,678,605
15,910,496	22,590,475	獎金	22,608,495	22,608,495
8,322,369	12,853,450	考績獎金	12,863,730	12,863,730
7,588,127	9,737,025	年終獎金	9,744,765	9,744,765
49,378,192	51,214,088	退休及卹償金	51,167,144	51,167,144
49,378,192	51,214,088	職員退休及離職金	51,167,144	51,167,144
9,120,002	9,480,720	福利費	9,715,715	9,715,715
6,934,429	6,645,684	分擔員工保險費	6,647,400	6,647,400
164,500	311,100	傷病醫藥費	491,100	491,100
570,688	771,240	員工通勤交通費	831,240	831,240
1,450,385	1,752,696	其他福利費	1,745,975	1,745,975
6,812,574	5,246,000	服務費用	6,432,000	3,567,000
907,510	878,542	水電費	1,065,890	1,065,890
782,040	776,536	工作場所電費	940,459	940,459
125,470	102,006	工作場所水費	125,431	125,431
102,875	81,464	郵電費	67,432	47,520
13,880		郵費		
88,995	81,464	電話費	67,432	47,520
58,985	55,700	旅運費	55,700	55,700
50,085	52,700	國內旅費	52,700	52,700
	3,000	貨物運費	3,000	3,000
8,900		其他旅運費		

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,628,000 12,000	3,864,000				
12,000 12,000					
2,865,000					
19,912					
19,912					

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
147,861	93,180	印刷裝訂與廣告費	93,180	93,180
147,861	93,180	印刷及裝訂費	93,180	93,180
1,186,342	910,600	修理保養及保固費	1,038,522	1,038,522
602,814	405,000	一般房屋修護費	405,000	405,000
162,456	184,400	機械及設備修護費	215,722	215,722
421,072	321,200	雜項設備修護費	417,800	417,800
2,543,620	2,153,214	一般服務費	2,360,196	390,108
7,874	5,472	佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	6,048
1,656,988	1,866,096	外包費	1,970,088	
	3,750	義(志)工服務費		
665,758	49,896	計時與計件人員酬金	60,060	60,060
213,000	228,000	體育活動費	324,000	324,000
1,793,381	1,001,300	專業服務費	1,679,080	876,080
120,000		法律事務費		
334,582	216,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	223,780	223,780
16,400	17,200	委託檢驗(定)試驗認證費	18,400	18,400
3,300		委託考選訓練費		
1,200	4,800	試務甄選費	4,800	4,800
4,697		電腦軟體服務費		
1,313,202	763,000	其他專業服務費	1,432,100	629,100
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
813,893	1,066,000	材料及用品費	1,117,000	849,000
69,485	219,700	使用材料費	218,800	218,800
69,485	219,700	設備零件	218,800	218,800
744,408	846,300	用品消耗	898,200	630,200
127,783	280,750	辦公(事務)用品	289,950	25,000
	7,250	服裝	3,050	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
601,625	543,300	其他用品消耗	590,200	590,200
97,900	90,000	租金、償債、利息及相關手續費	90,000	90,000

一臺北市立螢橋國民中學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,970,088					
1,970,088					
803,000					
803,000					
72,000					
72,000					
268,000					
268,000					
264,950					
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
83,500	75,000	交通及運輸設備租金	75,000	75,000
83,500	75,000	車租	75,000	75,000
14,400	15,000	雜項設備租金	15,000	15,000
14,400	15,000	雜項設備租金	15,000	15,000
12,278,614	4,554,000	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	3,864,000	
1,239,833	774,000	購建固定資產	2,135,000	
		擴充改良房屋建築及設備	1,625,000	
859,480	569,000	購置機械及設備	234,000	
65,600		購置交通及運輸設備		
314,753	119,320	購置雜項設備	276,000	
	85,680	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
11,038,781	3,750,000	遞延支出	1,699,000	
11,038,781	3,750,000	遞延修繕房屋建築支出	1,699,000	
1,250		稅捐及規費(強制費)		
1,250		規費		
1,250		行政規費與強制費		
1,382,927	1,269,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	11,190,000	10,707,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
46,000	89,000	捐助、補助與獎助	93,000	93,000
46,000	89,000	獎助學員生給與	93,000	93,000
1,335,927	1,179,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,096,000	10,614,000
164,576	162,800	獎勵費用	644,000	162,000
1,171,351	1,016,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	10,452,000	10,452,000
77,338	153,000	其他	204,000	204,000
77,338	153,000	其他支出	204,000	204,000
77,338	153,000	其他	204,000	204,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	3,864,000				
	2,135,000				
	1,625,000				
	234,000				
	276,000				
	30,000				
	30,000				
	1,699,000				
	1,699,000				
483,000					
1,000					
1,000					
482,000					
482,000					

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	166,871,000	77,958,120		1,743,306		9,744,765	12,863,730	
國民教育計畫	166,859,000	77,958,120		1,731,306		9,744,765	12,863,730	
正式人員	120,345,608	77,958,120		1,731,306		9,744,765	12,863,730	
兼任人員	3,678,220							
其他人員	42,835,172							
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197萬88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6萬60元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501245-43

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	
			116年度	117年度
合計		39,512,960	1,625,000	36,164,000
建築及設備計畫		39,512,960	1,625,000	36,164,000
專案計畫		39,512,960	1,625,000	36,164,000
(一) 螢橋國中風雨 球場新建工程 (116-117年度)	新建風雨球場，面積約950平方公尺，內含綜合球場，另建置風雨走廊銜接至教學區，提供師生不受天候影響之運動與集會空間。	39,512,960	1,625,000	36,164,000

資金需求表

116年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
118年度	119年度	120年度	121年度以後	
				含115年度執行之設計費等1,723,960元。

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116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	56,672	46,707	2,165		19			2,544	9,567
土地改良物	2,663	2,281						39	344
房屋及建築	783	213	1,625	增置				11	2,184
機械及設備	31,797	27,980	234	增置				1,281	2,771
交通及運輸 設備	4,673	3,411						227	1,035
雜項設備	16,710	12,823	276	增置				987	3,176
電腦軟體	45		30	增置	19	無形資 產攤銷			56