

中華民國 109 年度 4-0501275

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

臺北市立實踐國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立實踐國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 目 次

中華民國109年度

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....               | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....          | 第 3 -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－其他財產收入明細表 .....   | 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－受贈收入明細表 .....     | 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 -30 頁 |
| (八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 31 -33 頁 |
| (九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 34 -36 頁 |
| 五、預算參考表                    |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 37 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 38 -43 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 44 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 46 -49 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 .....     | 第 50 頁     |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 .....     | 第 51 頁     |
| (七) 資本資產明細表 .....          | 第 52 頁     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目               | 本 年 度   | 上 年 度   | 比較增減數  | %      |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
| 經營成績：             |         |         |        |        |
| 基金來源              | 199,857 | 189,117 | 10,740 | 5.68   |
| 基金用途              | 203,523 | 204,061 | -538   | -0.26  |
| 賸餘(短絀)            | -3,666  | -14,944 | 11,278 | --     |
| 餘絀情形：             |         |         |        |        |
| 基金餘額              | 2,617   | 6,283   | -3,666 | -58.35 |
| 現金流量(註)：          |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增<br>(減) | -3,666  | -14,944 | 11,278 | --     |

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 - 臺北市立實踐國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「人文關懷、創新卓越，成就有愛、有能力、有理想的青年」為學校願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國民中學，並且以「提供師生多元展能的課程活動」、「提升教師專業與教學創新能力」、「營造安全友善溫馨關懷的校園文化」為具體策略，打造一所以「建構人文關懷」、「引導學生適性發展」、「發展教師專業」、「全面品質管理」的優質校園為目標，使實踐學子獲得高品質教育內涵，培育學生關鍵能力、培養學生成為世界公民。

#### 二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如游泳、合唱、合球、桌球、童軍、籃球隊、擂鼓隊、扯鈴隊、排球隊等。
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：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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

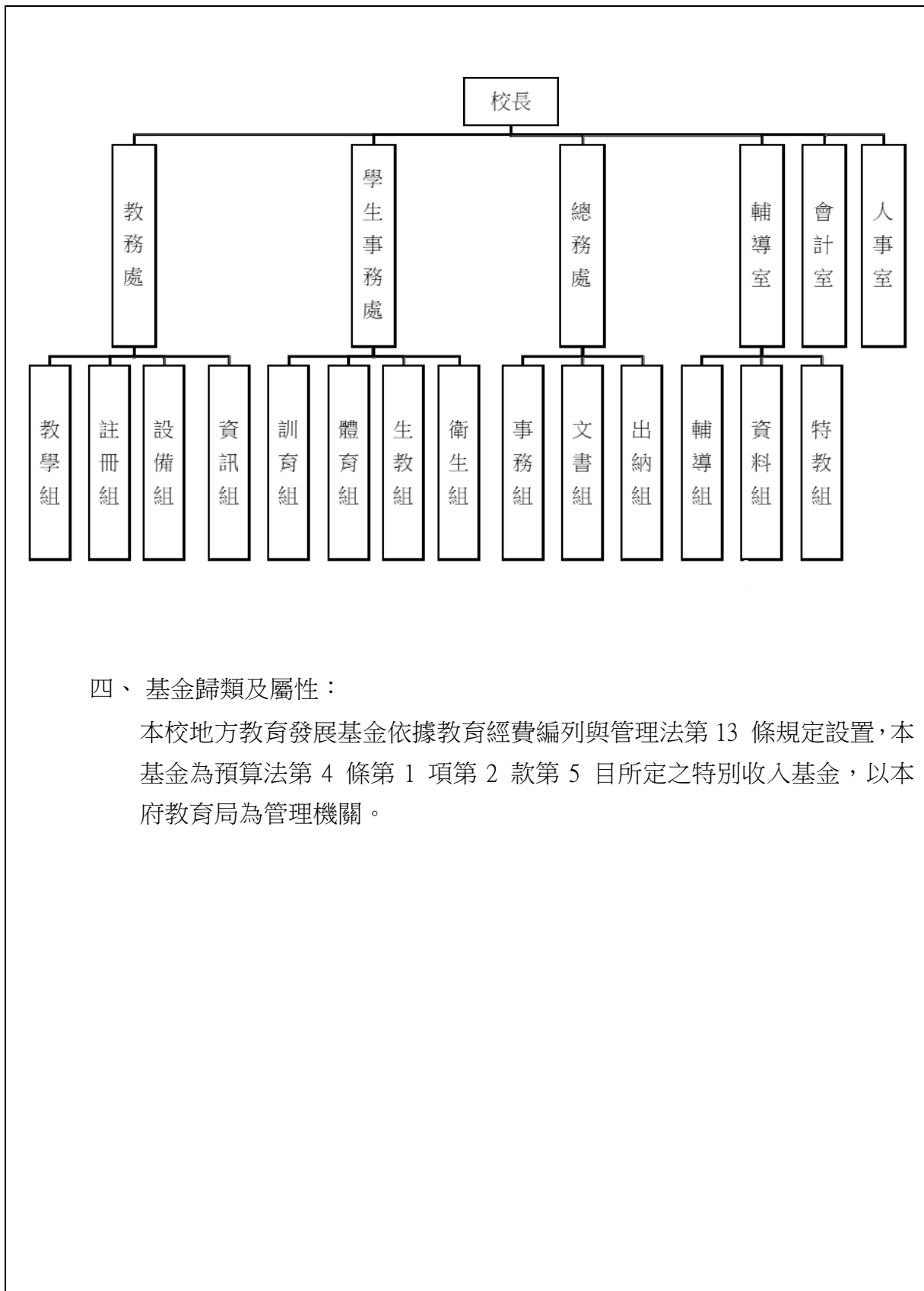
- 管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
- (四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
  2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
  3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、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 - 臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立實踐國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱   | 計畫重點內容              | 預算數     | 預 期 績 效   |
|----------|---------------------|---------|---|
| 國民教育計畫   | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。  | 171,047 | 1.新購電腦、教具、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>2.革新教學方法，提高教學效能。<br>3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。                 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。    | 21,115  | 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。  |
| 建築及設備計畫  | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 11,361  | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園前瞻基礎建設、校園能源翻新計畫-空調專案、創客教室整修工程、忠孝、信義樓廁所整修工程及圖書館專案工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 |

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 9 萬 4 千元、財產處分收入 3 千元、其他財產收入 128 萬元、公庫撥款收入 1 億 9,832 萬元、受贈收入 2 萬元、雜項收入 14 萬元，本年度基金來源 1 億 9,985 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,911 萬 7 千元，增加 1,074 萬元，約 5.68%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 7,104 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,111 萬 5 千元，建築及設備計畫 1,136 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 352 萬 3

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立實踐國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

千元，較上年度預算數 2 億 406 萬 1 千元，減少 53 萬 8 千元，約 0.26 %，主要係減編用人費用所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 366 萬 6 千元，較上年度預算數差短 1,494 萬 4 千元，減少 1,127 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 366 萬 6 千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 366 萬 6 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 購建固定資產 19 萬 4 千元

1.107 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 18 萬元。

2.107 年原列遞延修繕房屋建築支出，變電室及活動中心電源改善工程，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 4 千元。

### 肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標           | 關鍵績效指標         | 衡量標準  | 年度目標值 |
|------------------|----------------|---|-------|
| 增進學生參與創新實驗教育(國中) | 國中參與創新或實驗教育成長率 | (當年度國中參加創新或實驗教育學生人數-前一年度國中參加創新或實驗教育學生人數)/前一年度國中參加創新或實驗教育學生人數 *100% (單位：%) | 6%    |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立實踐國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

##### （一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 9,956 萬元，較預算數 1 億 9,817 萬 4 千元，計增加 138 萬 6 千元，約 0.70%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 812 萬 3 千元，較預算數 2 億 631 萬 5 千元，計增加 180 萬 8 千元，約 0.88%，主要係因執行教育局增撥游泳池看臺防水及油漆工程經費及以前年度保留經費所致。

##### （二）前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標         | 衡量指標                     | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析  |
|----------------|--------------------------|-------|--|
| 創新實驗教育<br>(國中) | 參與行動學習<br>智慧教學計劃<br>學生比率 | 56%   | 參與行動學習智慧教學計劃學生計 405 人，占全校學生數 721 人，比率為 56% 達原訂目標值。 |

#### 二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

##### （一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 9,685 萬 7 千元，較預算分配數 9,613 萬 7 千元，計增加 72 萬元，約 0.75%，主要係因活動中心等場地租借費及停車場開放停車收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 1,030 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 1,108 萬 1 千元，計減少 77 萬 4 千元，約 0.70%，主要係因用人費用及業務費等核實支付所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標         | 衡量指標                     | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析   |
|----------------|--------------------------|-------|---|
| 創新實驗教育<br>(國中) | 參與行動學習<br>智慧教學計劃<br>學生比率 | 65%   | 截至 108 年 6 月<br>(107 學年度第 2<br>學期止)，學生參<br>與行動學習智慧<br>教學計劃計 437<br>人，占全校學生<br>數 693 人，比率<br>為 63%，達原訂<br>目標值 97%。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目      | 金額      | 辦理<br>年度 | 說 明                                       |
|----------|---------|----------|---|
| 合計       | 194,000 |          |   |
| 購建固定資產   | 194,000 |          |   |
| 購置機械及設備  | 14,000  | 107      |   |
| IC晶片卡儲值機 | 14,000  |          | 原列遞延修繕房屋建築支出-變電室及活動中心電源改善工程，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 購置雜項設備   | 180,000 | 107      |   |
| 划船機      | 30,000  |          | 教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)  |
| 腰部旋轉機    | 150,000 |          | 教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)  |

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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－臺北市立實踐國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 項 目      | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 199,560 | 基金來源     | 199,857 | 189,117 | 10,740  |
| 94      | 勞務收入     | 94      | 185     | -91     |
| 94      | 服務收入     | 94      | 185     | -91     |
| 888     | 財產收入     | 1,283   | 963     | 320     |
| 13      | 財產處分收入   | 3       | 3       |         |
| 875     | 其他財產收入   | 1,280   | 960     | 320     |
| 198,314 | 政府撥入收入   | 198,320 | 187,853 | 10,467  |
| 197,694 | 公庫撥款收入   | 198,320 | 187,853 | 10,467  |
| 620     | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 265     | 其他收入     | 160     | 116     | 44      |
| 69      | 受贈收入     | 20      | 20      |         |
| 196     | 雜項收入     | 140     | 96      | 44      |
| 208,123 | 基金用途     | 203,523 | 204,061 | -538    |
| 177,323 | 國民教育計畫   | 171,047 | 175,236 | -4,189  |
| 20,580  | 一般行政管理計畫 | 21,115  | 22,950  | -1,835  |
| 10,219  | 建築及設備計畫  | 11,361  | 5,875   | 5,486   |
| -8,563  | 本期賸餘(短絀) | -3,666  | -14,944 | 11,278  |
| 29,790  | 期初基金餘額   | 6,283   | 21,649  | -15,366 |
| 21,227  | 期末基金餘額   | 2,617   | 6,705   | -4,088  |

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－臺北市立實踐國民中學

## 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 本 預 | 年 算 | 度 數    | 說 明 |
|----------------|-----|-----|--------|-----|
| 業務活動之現金流量      |     |     |        |     |
| 本期賸餘(短絀)       |     |     | -3,666 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -3,666 |     |
| 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) |     |     | -3,666 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 15,343 |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 11,677 |     |

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－臺北市立實踐國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |       |        | 說 明                        |
|------|-----|--------------|-------|--------|----------------------------|
|      |     | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率 | 金 額    |                            |
| 合計   |     |              |       | 94,000 |                            |
| 服務收入 |     |              |       | 94,000 | 較上年度預算數185,000元，減少91,000元。 |
|      | 人   | 120          | 700   | 84,000 | 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。        |
|      | 人   | 5            | 800   | 4,000  | 暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。        |
|      | 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－臺北市立實踐國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |       | 說 明                               |
|--------|----|-------------|-------|-------|-----------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |                                   |
| 合計     |    |             |       | 3,000 |                                   |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 3,000 | 3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。<br>報廢財產殘值變賣收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |           | 說 明                         |
|--------|----|-------------|---------|-----------|-----------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額       |                             |
| 合計     |    |             |         | 1,280,000 |                             |
| 其他財產收入 |    |             |         | 1,280,000 | 較上年度預算數960,000元，增加320,000元。 |
|        | 年  | 1           | 760,000 | 760,000   | 活動中心等場地租借費(收支對列)。           |
|        | 年  | 1           | 500,000 | 500,000   | 停車場開放停車使用收入(收支對列)。          |
|        | 年  | 1           | 20,000  | 20,000    | 教職員工停車收入(新增)。               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明  |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|--|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |  |
| 合計     |    |             |             | 198,320,000 |  |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 198,320,000 | 198,320,000 | 較上年度預算數187,853,000元，增加10,467,000元。<br>市府補助款。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |        |        | 說 明                 |
|------|-----|--------------|--------|--------|---------------------|
|      |     | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率  | 金 額    |                     |
| 合計   |     |              |        | 20,000 |                     |
| 受贈收入 |     |              |        | 20,000 | 較上年度預算數20,000元，無增減。 |
|      | 年   | 1            | 11,000 | 11,000 | 各界捐款收入(收支對列)。       |
|      | 年   | 1            | 9,000  | 9,000  | 各界捐款收入。             |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                       |
|------|----|-------------|---------|---------|---------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                           |
| 合計   |    |             |         | 140,000 |                           |
| 雜項收入 |    |             |         | 140,000 | 較上年度預算數96,000元，增加44,000元。 |
|      | 年  | 1           | 500     | 500     | 圖說工本費。                    |
|      | 年  | 1           | 139,500 | 139,500 | 其他雜項收入。                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 177,323,289 | 175,236,000 | 合計        | 171,047,000    |   |
| 168,249,781 | 165,247,000 | 用人費用      | 161,150,000    |   |
| 69,118,781  | 65,244,000  | 正式員額薪資    | 61,092,000     | 較上年度預算數65,244,000元，減少4,152,000元。                                  |
| 69,118,781  | 65,244,000  | 職員薪金      | 61,092,000     |   |
|             |             |           | 52,248,000     | 教師66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費312,000元及專任輔導教師1,280,000元)。            |
|             |             |           | 8,844,000      | 教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。                              |
| 3,378,672   | 3,294,720   | 聘僱及兼職人員薪資 | 3,120,480      | 較上年度預算數3,294,720元，減少174,240元。                                     |
| 3,378,672   | 3,294,720   | 兼職人員酬金    | 3,120,480      |   |
|             |             |           | 712,800        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數79人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節360元。 |
|             |             |           | 184,320        | 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)。                                  |
|             |             |           | 1,843,200      | 補助調整教師授課鐘點費，64人*2節*40週*360元(教育部補助款)。                              |
|             |             |           | 345,600        | 補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*360元(教育部補助款)。                            |
|             |             |           | 34,560         | 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)。                                  |
| 559,737     | 790,425     | 超時工作報酬    | 969,092        | 較上年度預算數790,425元，增加178,667元。                                       |
| 559,737     | 790,425     | 加班費       | 969,092        |   |
|             |             |           | 774,932        | 不休假出勤加班費。   |
|             |             |           | 92,500         | 教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。  |
|             |             |           | 43,200         | 不休假出勤加班費。   |
|             |             |           | 8,510          | 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。   |
|             |             |           | 49,950         | 開放學校場地管理清潔維護人員加班費(收支對列)。  |
| 15,491,294  | 17,154,300  | 獎金        | 16,162,629     | 較上年度預算數17,154,300元，減少991,671元。                                    |
| 6,997,042   | 8,998,800   | 考績獎金      | 8,525,900      |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數  | 說 明   |
|------------|------------|----------|---|---|
| 8,494,252  | 8,155,500  | 年終獎金     | 7,250,900<br>1,275,000<br>7,636,729                         | 依考績法規定核發之獎金。<br>依考績法規定核發之獎金。  |
| 69,852,636 | 69,395,020 | 退休及卹償金   | 6,531,229<br>1,105,500<br>70,828,672                        | 依規定於年節加發之獎金。<br>依規定於年節加發之獎金。<br>較上年度預算數69,395,020元，增加<br>1,433,652元。  |
| 69,192,668 | 69,395,020 | 職員退休及離職金 | 70,828,672<br>4,472,208<br>724,464<br>65,632,000            | 70,828,672<br>提撥退撫基金。<br>提撥退撫基金。<br>退休人員月退休金，158人 *33,890元*12月<br>=64,255,440元；退休遺族月撫慰金，7人<br>*16,387元*12月=1,376,560元；合計<br>65,632,000元。                                  |
| 659,968    |            | 工員退休及離職金 |   |   |
| 9,848,661  | 9,368,535  | 福利費      | 8,977,127   | 較上年度預算數9,368,535元，減少391,408元<br>。   |
| 6,985,266  | 5,499,228  | 分擔員工保險費  | 5,141,340<br>4,407,276<br>734,064                           | 分擔公保、勞保、健保費。<br>分擔公保、勞保、健保費。  |
| 181,500    | 532,000    | 傷病醫藥費    | 532,000<br>72,000<br>140,000<br>320,000                     | 532,000<br>健康檢查補助費，9人*8,000元。<br>健康檢查補助費，40人*3,500元。<br>健康檢查補助費，20人*16,000元。  |
| 586,264    | 890,820    | 員工通勤交通費  | 772,380<br>83,160<br>466,200<br>132,300<br>75,600<br>15,120 | 772,380<br>教師上下班交通費，11人*12月*1段630元。<br>教師上下班交通費，37人*10月*2段1,260元<br>。<br>教師上下班交通費，21人*10月*1段630元。<br>特殊教育教師上下班交通費，6人*10月*2段<br>1,260元。<br>特殊教育教師上下班交通費，2人*12月*1段<br>630元。 |
| 2,095,631  | 2,446,487  | 其他福利費    | 2,531,407<br>224,000  | 2,531,407<br>休假旅遊補助費。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|--------|----------------|-------------------------------|
|            |            |        | 16,000         | 休假旅遊補助費。                      |
|            |            |        | 48,000         | 退休人員三節慰問金，8人*6,000元。          |
|            |            |        | 250,840        | 結婚補助費，4人*2月*31,355元。          |
|            |            |        | 1,080,067      | 子女教育補助費。                      |
|            |            |        | 912,500        | 喪葬補助費，5人*5月*36,500元。          |
| 4,995,676  | 4,670,000  | 服務費用   | 4,635,000      |                               |
| 1,494,112  | 1,574,220  | 水電費    | 1,504,932      | 較上年度預算數1,574,220元，減少69,288元。  |
| 1,242,690  | 1,294,500  | 工作場所電費 | 1,250,000      |                               |
|            |            |        | 999,000        | 班級電費。                         |
|            |            |        | 40,000         | 游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。            |
|            |            |        | 1,000          | 暑期泳訓班電費(收支對列)。                |
|            |            |        | 10,000         | 開放學校場地電費(收支對列)。               |
|            |            |        | 200,000        | 停車場電費(收支對列)(新增)。              |
| 251,422    | 279,720    | 工作場所水費 | 254,932        |                               |
|            |            |        | 203,932        | 班級水費。                         |
|            |            |        | 20,000         | 游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。            |
|            |            |        | 1,000          | 暑期泳訓班水費(收支對列)。                |
|            |            |        | 30,000         | 開放學校場地水費(收支對列)。               |
| 106,356    | 24,250     | 郵電費    | 37,000         | 較上年度預算數24,250元，增加12,750元。     |
| 724        | 4,500      | 郵費     | 2,000          |                               |
|            |            |        | 2,000          | 寄發通知單等郵資(普通班級業務費)。            |
| 105,632    | 19,750     | 電話費    | 35,000         |                               |
|            |            |        | 17,000         | 電話費(普通班級業務費)。                 |
|            |            |        | 18,000         | 停車場監視器網路費(收支對列)(新增)。          |
| 98,345     | 99,600     | 旅運費    | 72,350         | 較上年度預算數99,600元，減少27,250元。     |
| 98,345     | 94,950     | 國內旅費   | 70,800         |                               |
|            |            |        | 51,150         | 校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。   |
|            |            |        | 15,000         | 教職員工因公外出洽公或辦理活動短程車資(普通班級業務費)。 |
|            |            |        | 4,650          | 教職員工因公出差旅費。                   |
|            | 4,650      | 貨物運費   | 1,550          |                               |
|            |            |        | 1,550          | 參加各種校外活動露營展覽慶典等運費。            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                               |
|------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| 236,184    | 149,520    | 印刷裝訂與廣告費     | 127,920        | 較上年度預算數149,520元，減少21,600元。        |
| 236,184    | 149,520    | 印刷及裝訂費       | 127,920        |                                   |
|            |            |              | 32,000         | 活化教學印製資料、表冊及相關刊物等。                |
|            |            |              | 5,000          | 小田園教育體驗學習印製講義及相關資料等。              |
|            |            |              | 10,000         | 停車場紅布條、海報、告示牌等(收支對列)(新增)。         |
|            |            |              | 64,400         | 公私立中等學校組長以上通訊錄、資料本印製費2,300冊。      |
|            |            |              | 16,520         | 國中輔導人員通訊錄、資料本印製費280冊。             |
| 1,746,018  | 1,572,650  | 修理保養及保固費     | 1,729,850      | 較上年度預算數1,572,650元，增加157,200元。     |
| 910,669    | 813,200    | 一般房屋修護費      | 850,000        |                                   |
|            |            |              | 494,000        | 校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理，26班*19,000元。    |
|            |            |              | 56,000         | 特殊教育校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理，2班*28,000元。 |
|            |            |              | 300,000        | 開放學校場地校舍修繕維護費(收支對列)。              |
| 36,970     | 72,600     | 機械及設備修護費     | 63,800         |                                   |
|            |            |              | 32,400         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                  |
|            |            |              | 28,400         | 游泳池機械設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。           |
|            |            |              | 3,000          | 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。                 |
| 798,379    | 686,850    | 雜項設備修護費      | 816,050        |                                   |
|            |            |              | 234,000        | 各科教具修理、器材維護、花木養護等，26班*9,000元。     |
|            |            |              | 320,050        | 開放學校場地維護費(收支對列)。                  |
|            |            |              | 262,000        | 停車場管理設備器材維護費(收支對列)。               |
| 1,512      | 10,400     | 保險費          | 3,500          | 較上年度預算數10,400元，減少6,900元。          |
| 1,512      | 10,400     | 其他保險費        | 3,500          |                                   |
|            |            |              | 3,500          | 暑期游泳訓練班保險費，125人 *28元(收支對列)。       |
| 626,216    | 685,320    | 一般服務費        | 641,888        | 較上年度預算數685,320元，減少43,432元。        |
| 13,878     | 21,168     | 佣金、匯費、經理費及手續 | 6,672          |                                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                 |
|------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
|            |            | 費                | 6,672          | 委託超商代收學雜費手續費，556人*2學期*6元。           |
| 435,240    | 466,464    | 外包費              | 466,464        |                                     |
|            |            |                  | 310,976        | 游泳池救生員外包費(5、6、9、10月)，2人*4月*38,872元。 |
|            |            |                  | 155,488        | 暑期泳訓班救生員外包費(7、8月)，2人*2月*38,872元。    |
| 30,423     | 35,688     | 計時與計件人員酬金        | 12,752         |                                     |
|            |            |                  | 752            | 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*752元(收支對列)。   |
|            |            |                  | 12,000         | 暑期泳訓班工讀生薪津，1人*20天*4小時*150元(收支對列)。   |
| 146,675    | 162,000    | 體育活動費            | 156,000        |                                     |
|            |            |                  | 132,000        | 文康活動費，本校編列教師66人，每人編列2,000元。         |
|            |            |                  | 24,000         | 文康活動費，本校編列教師12人，每人編列2,000元。         |
| 686,933    | 554,040    | 專業服務費            | 517,560        | 較上年度預算數554,040元，減少36,480元。          |
| 585,780    | 527,240    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 487,960        |                                     |
|            |            |                  | 57,600         | 分組活動外聘鐘點費。                          |
|            |            |                  | 14,400         | 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。               |
|            |            |                  | 14,400         | 身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。           |
|            |            |                  | 2,000          | 特教班外聘講授鐘點費(特教班級業務費)。                |
|            |            |                  | 24,000         | 活化教學研習外聘講座鐘點費，16節*1,500元。           |
|            |            |                  | 32,000         | 活化教學研習外聘講座鐘點費，16節*2,000元。           |
|            |            |                  | 18,000         | 活化教學研習內聘講座鐘點費，18節*1,000元。           |
|            |            |                  | 18,000         | 活化教學多元學習課程內聘講座鐘點費，50節*360元。         |
|            |            |                  | 30,000         | 課後社團活動內外聘講座鐘點費，60節*500元。            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
|            |            |              | 2,880          | 行為人8小時性平課程鐘點費，8節*360元。                         |
|            |            |              | 6,000          | 校園性別事件調查費用、稿費等。                                |
|            |            |              | 2,880          | 性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費，8節*360元。                     |
|            |            |              | 10,000         | 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。                   |
|            |            |              | 25,000         | 小田園教育體驗學習內、外聘講座鐘點費，25節*1,000元。                 |
|            |            |              | 3,200          | 國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。                   |
|            |            |              | 30,000         | 綠屋頂外聘講座鐘點費，15節*2,000元。                         |
|            |            |              | 6,000          | 教師輔導知能研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。                     |
|            |            |              | 32,000         | 個案研討會外聘專家學者鐘點費，16節*2,000元。                     |
|            |            |              | 4,000          | 生命教育宣導活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元。                     |
|            |            |              | 8,000          | 小團體、工作坊講座助理鐘點費，8節*1,000元。                      |
|            |            |              | 50,000         | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，100節*500元(每班聘請1位，每期每班為10節)(收支對列)。 |
|            |            |              | 2,000          | 技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。                      |
|            |            |              | 95,600         | 國中特殊技藝教育班外聘講授鐘點費，239節*400元。                    |
| 16,000     | 26,800     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25,600         |  |
|            |            |              | 9,600          | 飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。                            |
|            |            |              | 16,000         | 建物公共安全、消防安全檢測簽證及申報費(普通班級業務費)。                  |
| 27,600     |            | 試務甄選費        | 4,000          |  |
|            |            |              | 4,000          | 教師甄選試務費用(新增)。                                  |
| 35,553     |            | 電腦軟體服務費      |                |  |
| 22,000     |            | 其他專業服務費      |                |  |
| 1,724,066  | 2,237,000  | 材料及用品費       | 2,260,000      |  |
| 343,118    | 733,400    | 使用材料費        | 989,642        | 較上年度預算數733,400元，增加256,242                      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 343,118    | 733,400    | 設備零件     | 989,642        | 元。  |
|            |            |          | 588,800        | 改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，368套*1,600元。            |
|            |            |          | 2,000          | 各科教學、運動等用具之購置(普通班級業務費)。                   |
|            |            |          | 1,000          | 身心障礙資源班教學用具(特教班級業務費)。                     |
|            |            |          | 6,000          | 特教班教學所需用具(特教班級業務費)。                       |
|            |            |          | 152,000        | 教學用平板電腦，16部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。           |
|            |            |          | 7,920          | 競賽用扯鈴，20個*396元-學務處(班級設備費移列)(新增)。          |
|            |            |          | 1,832          | 藥球，2顆*916元(由特教班設備費移列)(新增)。                |
|            |            |          | 56,700         | 電腦設備維護及管理費，9班*6,300元(電腦專案計畫)。             |
|            |            |          | 16,200         | 活化教學各領域用具之購置。                             |
|            |            |          | 11,000         | 小田園教育體驗學習農事體驗實作設備等。                       |
|            |            |          | 16,000         | 汰舊換新分段風速式吊扇，8盞*2,000元(创客教室整修工程設備費移列)(新增)。 |
|            |            |          | 3,000          | 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。                         |
|            |            |          | 50,000         | 開放學校場地器材之購置(收支對列)。                        |
|            |            |          | 6,000          | 國中特殊技藝教育班廚房用具。                            |
|            |            |          | 20,790         | 新購閱讀桌，9張*2,310元(圖書館專案工程設備費移列)(新增)。        |
|            |            |          | 45,360         | 新購閱讀椅，36張*1,260元(圖書館專案工程設備費移列)(新增)。       |
|            |            |          | 5,040          | 新購電腦椅，4張*1,260元(圖書館專案工程設備費移列)(新增)。        |
| 1,380,948  | 1,503,600  | 用品消耗     | 1,270,358      | 較上年度預算數1,503,600元，減少233,242元。             |
| 103,748    | 110,800    | 辦公(事務)用品 | 71,900         |   |
|            |            |          | 400            | 身心障礙資源班教學用文具紙張等(特教班級業務費)。                 |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                 |
|------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
|            |            |               | 1,200          | 特教班教學用文具紙張等(特教班級業務費)。               |
|            |            |               | 2,000          | 運動會各項比賽宣傳用海報紙、文具等。                  |
|            |            |               | 51,400         | 活化教學會議、研習用文具紙張等。                    |
|            |            |               | 5,000          | 小田園教育體驗學習活動會議、研習用文具紙張等。             |
|            |            |               | 800            | 國中適性入學宣導文具用品。                       |
|            |            |               | 6,000          | 國中生涯發展教育文具、紙張等費用。                   |
|            |            |               | 2,100          | 通訊錄文具紙張及資料袋等費用。                     |
|            |            |               | 3,000          | 國中特殊技藝教育班文具紙張等。                     |
| 61,691     | 63,568     | 報章雜誌          | 60,000         |                                     |
|            |            |               | 50,000         | 新購圖書及期刊-圖書室(由班級設備費移列)。              |
|            |            |               | 10,000         | 活化教學各領域用圖書。                         |
| 18,000     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000         |                                     |
|            |            |               | 15,000         | 健康中心藥品。                             |
| 1,197,509  | 1,314,232  | 其他用品消耗        | 1,123,458      |                                     |
|            |            |               | 15,900         | 專用垃圾袋(普通班級業務費)。                     |
|            |            |               | 60,000         | 敬師活動費，100人*600元。                    |
|            |            |               | 6,500          | 童軍教育教學材料費等。                         |
|            |            |               | 359,320        | 普通班教學材料費等，26班*13,820元。              |
|            |            |               | 10,000         | 消毒水、衛生清潔用品及衛生紙等(普通班級業務費)。           |
|            |            |               | 208,000        | 中低收入戶學生用教科書，160人*1,300元。            |
|            |            |               | 12,000         | 辦理活動會議或比賽逾時誤餐費用，150人次*80元(普通班級業務費)。 |
|            |            |               | 27,640         | 特教班教學材料費，2班*13,820元。                |
|            |            |               | 27,640         | 身心障礙資源班，2班*13,820元(特教班教學材料費)。       |
|            |            |               | 81,000         | 電腦耗材(電腦專案計畫)。                       |
|            |            |               | 46,000         | 游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。                |
|            |            |               | 14,200         | 運動會各項比賽場地整理用石灰粉、沙包、哨子、比賽防護用品等材料費。   |
|            |            |               | 27,000         | 運動會各項比賽用錦旗、獎牌等。                     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目            | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                      |
|------------|------------|----------------|----------------|--|
|            |            |                | 6,000          | 辦理運動會會議或比賽逾時誤餐費用，75<br>人次*80元。           |
|            |            |                | 23,400         | 支援各領域活化教學及班級經營教材費等<br>。                  |
|            |            |                | 10,000         | 活化教學相關會議研習逾時誤餐費用，125<br>人次*80元。          |
|            |            |                | 3,240          | 性別平等教育宣導活動布置、茶水等雜支<br>。                  |
|            |            |                | 4,000          | 小田園教育體驗學習活動雜支等。                          |
|            |            |                | 15,000         | 小田園教育體驗學習農事體驗實作培養土<br>、菜苗、種子等園藝資材。       |
|            |            |                | 7,000          | 國中生涯發展教育商科教學材料費等。                        |
|            |            |                | 15,000         | 國中生涯發展教育工科教學材料費等。                        |
|            |            |                | 10,000         | 液態肥自製材料費。                                |
|            |            |                | 5,000          | 綠屋頂計畫用雜支。                                |
|            |            |                | 5,000          | 肥料、種植土、營養素等材料。                           |
|            |            |                | 25,000         | 綠屋頂自動澆灌系統材料費。                            |
|            |            |                | 5,238          | 暑期泳訓班招生用標語、紅布條、環境布<br>置及游泳池消毒劑等雜支(收支對列)。 |
|            |            |                | 2,000          | 辦理教師甄選委員及工作人員逾時誤餐費<br>用，25人次*80元。        |
|            |            |                | 10,000         | 停車場繳費機用黑點捲紙、碳粉、海報紙<br>等雜支(收支對列)(新增)。     |
|            |            |                | 4,300          | 通訊錄加密光碟資料片等費用。                           |
|            |            |                | 2,680          | 通訊錄製作標籤等材料費。                             |
|            |            |                | 75,400         | 國中特殊技藝教育班餐技教學材料費。                        |
| 99,165     | 15,000     | 租金、償債、利息及相關手續費 | 33,000         |  |
| 94,365     | 10,000     | 交通及運輸設備租金      | 28,200         | 較上年度預算數10,000元，增加18,200元。                |
| 94,365     | 10,000     | 車租             | 28,200         |  |
|            |            |                | 18,200         | 假日體育活動、校外教學活動車租，2次<br>*9,100元(特教班級業務費)。  |
|            |            |                | 10,000         | 小田園教育體驗學習農事體驗交流參訪租<br>車，2次*5,000元。       |
| 4,800      | 5,000      | 雜項設備租金         | 4,800          | 較上年度預算數5,000元，減少200元。                    |
| 4,800      | 5,000      | 雜項設備租金         | 4,800          |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|
|            |            |                         | 4,800          | 電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。       |
| 2,035,805  | 2,864,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,774,000      |                                |
| 96,000     | 70,000     | 捐助、補助與獎助                | 66,000         | 較上年度預算數70,000元，減少4,000元。       |
| 96,000     | 70,000     | 獎助學員生給與                 | 66,000         |                                |
|            |            |                         | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。              |
|            |            |                         | 56,000         | 優秀學生獎學金，28班*2學期*1,000元。        |
| 1,939,805  | 2,794,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 2,708,000      | 較上年度預算數2,794,000元，減少86,000元。   |
| 1,939,805  | 2,794,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 2,708,000      |                                |
|            |            |                         | 2,420,000      | 清寒學生餐費補助，220人*200日*55元。        |
|            |            |                         | 192,000        | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，600人*40週*1次*8元。 |
|            |            |                         | 96,000         | 弱勢學生冷氣使用費補助費用120人*800元(新增)。    |
| 218,796    | 203,000    | 其他                      | 195,000        |                                |
| 218,796    | 203,000    | 其他支出                    | 195,000        | 較上年度預算數203,000元，減少8,000元。      |
| 218,796    | 203,000    | 其他                      | 195,000        |                                |
|            |            |                         | 75,600         | 執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。    |
|            |            |                         | 14,000         | 運動會師生各項競賽、小學邀請賽獎品費等。           |
|            |            |                         | 25,000         | 支援各領域活化教學及班級經營所需費用。            |
|            |            |                         | 69,400         | 班級自治費，694人*2學期*50元。            |
|            |            |                         | 11,000         | 捐贈各項教學活動、特色發展、擴充設施等費用(收支對列)。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                              |
|------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| 20,580,481 | 22,950,000 | 合計       | 21,115,000     |                                  |
| 19,704,702 | 21,686,000 | 用人費用     | 19,863,000     |                                  |
| 13,402,489 | 14,220,000 | 正式員額薪資   | 13,104,000     | 較上年度預算數14,220,000元，減少1,116,000元。 |
| 11,398,416 | 12,456,000 | 職員薪金     | 11,340,000     |                                  |
|            |            |          | 11,340,000     | 教職員18人薪金(詳用人費用彙計表)。              |
| 810,673    | 732,000    | 工員工資     | 732,000        |                                  |
|            |            |          | 732,000        | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。                |
| 1,193,400  | 1,032,000  | 警餉       | 1,032,000      |                                  |
|            |            |          | 1,032,000      | 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。                |
| 531,332    | 700,704    | 超時工作報酬   | 650,997        | 較上年度預算數700,704元，減少49,707元。       |
| 531,332    | 700,704    | 加班費      | 650,997        |                                  |
|            |            |          | 650,997        | 不休假出勤加班費。                        |
| 3,111,794  | 3,714,600  | 獎金       | 3,327,871      | 較上年度預算數3,714,600元，減少386,729元。    |
|            |            |          |                | 。                                |
| 1,424,824  | 1,937,100  | 考績獎金     | 1,690,100      |                                  |
|            |            |          | 1,690,100      | 依考績法規定核發之獎金。                     |
| 1,686,970  | 1,777,500  | 年終獎金     | 1,637,771      |                                  |
|            |            |          | 1,637,771      | 依規定於年節加發之獎金。                     |
| 1,070,311  | 1,238,112  | 退休及卹償金   | 1,127,664      | 較上年度預算數1,238,112元，減少110,448元。    |
|            |            |          |                | 。                                |
| 940,061    | 1,179,552  | 職員退休及離職金 | 1,069,104      |                                  |
|            |            |          | 1,069,104      | 提撥退撫基金。                          |
| 130,250    | 58,560     | 工員退休及離職金 | 58,560         |                                  |
|            |            |          | 58,560         | 提撥勞工退休準備金。                       |
| 1,588,776  | 1,812,584  | 福利費      | 1,652,468      | 較上年度預算數1,812,584元，減少160,116元。    |
|            |            |          |                | 。                                |
| 1,108,421  | 1,268,424  | 分擔員工保險費  | 1,168,788      |                                  |
|            |            |          | 1,168,788      | 分擔公保、勞保、健保費。                     |
| 189,796    | 272,160    | 員工通勤交通費  | 211,680        |                                  |
|            |            |          | 45,360         | 職員及技工、工友上下班交通費，6人*12月*1段630元。    |
|            |            |          | 166,320        | 職員及技工、工友上下班交通費，11人*12月*2段1,260元。 |
| 290,559    | 272,000    | 其他福利費    | 272,000        |                                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|----------------|--|
|            |            |          | 272,000        | 休假旅遊補助費。   |
| 615,532    | 880,000    | 服務費用     | 942,000        |  |
|            |            | 郵電費      | 60,000         | 新增項目   |
|            |            | 電話費      | 60,000         |  |
|            |            |          | 60,000         | 公務用電話費(統籌業務費)(新增)。   |
| 69,484     | 202,000    | 一般服務費    | 204,000        | 較上年度預算數202,000元，增加2,000元。  |
| 32,250     | 160,000    | 外包費      | 160,000        |  |
|            |            |          | 160,000        | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。  |
| 37,234     | 42,000     | 體育活動費    | 44,000         |  |
|            |            |          | 44,000         | 文康活動費，本校編列教職員18人、工員2人、校警2人，合計22人，每人編列2,000元。   |
| 449,272    | 579,600    | 專業服務費    | 579,600        | 較上年度預算數579,600元，無增減。   |
| 449,272    | 579,600    | 其他專業服務費  | 579,600        |  |
|            |            |          | 470,000        | 校園安全人力保全費用。  |
|            |            |          | 109,600        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。  |
| 96,776     | 98,400     | 公共關係費    | 98,400         | 較上年度預算數98,400元，無增減。  |
| 96,776     | 98,400     | 公共關係費    | 98,400         |  |
|            |            |          | 98,400         | 校長特別費，12月*8,200元。  |
| 259,247    | 383,000    | 材料及用品費   | 309,000        |  |
| 259,247    | 383,000    | 用品消耗     | 309,000        | 較上年度預算數383,000元，減少74,000元。   |
| 244,247    | 377,000    | 辦公(事務)用品 | 298,400        |  |
|            |            |          | 297,560        | 本校奉核定普通班26班、特教專班2班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x13班x12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列電話費60,000元、會費1,000元外，其餘如列數 |
|            |            |          | 840            | 配合預算增列至千元，增列進位數840元。   |
| 15,000     | 6,000      | 服裝       | 10,600         |  |
|            |            |          | 2,200          | 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。   |
|            |            |          | 3,000          | 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。   |
|            |            |          | 800            | 校警服裝配備，2人*400元。  |
|            |            |          | 200            | 校警襪子，2人*1雙*100元。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                    |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
|            |            |                             | 4,400          | 校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。 |
| 1,000      | 1,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、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－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                              |
|------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 10,219,318 | 5,875,000  | 合計                         | 11,361,000  |                                  |
| 10,219,318 | 5,875,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 11,361,000  |                                  |
| 2,112,020  | 5,839,000  | 購建固定資產                     | 2,183,000   |                                  |
| 2,112,020  | 5,839,000  | 一般建築及設備計畫                  | 2,183,000   |                                  |
|            | 3,770,000  | 校園整修工程                     |             |                                  |
|            | 3,770,000  | 興建土地改良物                    |             |                                  |
|            |            | 校園前瞻基礎建設                   | 495,000     |                                  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 495,000     |                                  |
|            |            |                            | 495,000     | 新購無線基地臺，33臺*15,000<br>元(電腦專案計畫)。 |
|            |            | 創客教室整修工程                   | 320,000     |                                  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 220,000     |                                  |
|            |            |                            | 180,000     | 新購雷射切割機(含配件與耗<br>材)1組。           |
|            |            |                            | 40,000      | 新購工具推車，2組*20,000元<br>。           |
|            |            | 購置雜項設備                     | 100,000     |                                  |
|            |            |                            | 100,000     | 新購熱轉印機，2組*50,000元<br>。           |
|            |            | 班級設備                       | 373,890     |                                  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 183,590     |                                  |
|            |            |                            | 25,000      | 新購數位攝影機1臺-教務處(由<br>班級設備費移列)。     |
|            |            |                            | 99,000      | 汰舊換新檢集機1臺-油印室(由<br>班級設備費移列)。     |
|            |            |                            | 59,590      | 新購全自動膠管裝訂機1臺-會<br>計室(由班級設備費移列)。  |
|            |            | 購置交通及運輸設備                  | 13,200      |                                  |
|            |            |                            | 13,200      | 汰舊換新無線麥克風1組-學務<br>處(由班級設備費移列)。   |
|            |            | 購置雜項設備                     | 177,100     |                                  |
|            |            |                            | 17,100      | 新購桌上型桌球發球機1座-學<br>務處(由班級設備費移列)。  |
|            |            |                            | 40,000      | 新購投籃機1座-學務處(由班級<br>設備費移列)。       |
|            |            |                            | 40,000      | 汰舊換新三合一急救甦醒組1                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
|            |            |               |             | 組-學務處(由班級設備費移列)。                     |
|            |            |               | 80,000      | 汰舊換新桌球桌4張*20,000元-學務處(由班級設備費移列)。     |
|            |            | 特殊班設備         | 62,300      |                                      |
|            |            | 購置雜項設備        | 62,300      |                                      |
|            |            |               | 12,300      | 汰舊換新洗衣機14公斤1臺(由特教班設備費移列)。            |
|            |            |               | 50,000      | 汰舊換新魏氏智力測驗第五版，2箱*25,000元(由特教班設備費移列)。 |
| 1,627,120  | 853,000    | 資訊設備          | 662,000     |                                      |
| 1,627,120  | 853,000    | 購置機械及設備       | 662,000     |                                      |
|            |            |               | 162,000     | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。               |
|            |            |               | 500,000     | 汰舊換新個人電腦，20部*25,000元(電腦專案計畫)。        |
| 484,900    | 1,216,000  | 校園設備          |             |                                      |
| 73,500     | 116,000    | 購置機械及設備       |             |                                      |
| 411,400    | 1,100,000  | 購置雜項設備        |             |                                      |
|            |            | 圖書館專案工程       | 105,810     |                                      |
|            |            | 購置機械及設備       | 55,410      |                                      |
|            |            |               | 55,410      | 新購高亮度5500流明投影機(含配線安裝)1臺。             |
|            |            | 購置交通及運輸設備     | 37,800      |                                      |
|            |            |               | 37,800      | 新購250W綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等)1組。       |
|            |            | 購置雜項設備        | 12,600      |                                      |
|            |            |               | 12,600      | 汰舊換新電動伸縮銀幕1座。                        |
|            |            | 校園能源翻新計畫-空調專案 | 164,000     |                                      |
|            |            | 購置雜項設備        | 164,000     |                                      |
|            |            |               | 164,000     | 冷氣機7.1KW 4臺*41,000元(含中央補助款)。         |
|            | 36,000     | 購置無形資產        | 66,000      |                                      |
|            | 36,000     | 一般建築及設備計畫     | 66,000      |                                      |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|--------------|-------------|---------------------|
|            |            | 創客教室整修工程     | 30,000      |                     |
|            |            | 購置電腦軟體       | 30,000      |                     |
|            | 36,000     | 資訊設備         | 36,000      | 新購繪圖軟體1套。           |
|            | 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)。    |
| 8,107,298  |            | 遞延支出         | 9,112,000   |                     |
|            |            | 一般建築及設備計畫    | 9,112,000   |                     |
|            |            | 創客教室整修工程     | 791,000     |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出   | 791,000     |                     |
|            |            |              | 723,900     | 一、施工費。              |
|            |            |              | 52,845      | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |              | 14,255      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
|            |            | 忠孝、信義樓廁所整修工程 | 4,342,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出   | 4,342,000   |                     |
|            |            |              | 3,973,264   | 一、施工費。              |
|            |            |              | 290,048     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |              | 78,688      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
|            |            | 圖書館專案工程      | 3,979,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出   | 3,979,000   |                     |
|            |            |              | 3,603,752   | 一、施工費。              |
|            |            |              | 299,111     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |              | 5,000       | 三、委託技術服務費(室內裝修審查費)。 |
|            |            |              | 71,137      | 四、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 8,107,298  |            | 校園整修工程       |             |                     |
| 8,107,298  |            | 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－臺北市立實踐國民中學

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 109年12月31日<br>預計數 | 108年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,783,775                 | 資產合計              | 3,765,165         | 3,768,831         | -3,666  |
| 3,783,775                 | 資產                | 3,765,165         | 3,768,831         | -3,666  |
| 30,597                    | 流動資產              | 11,987            | 15,653            | -3,666  |
| 30,287                    | 現金                | 11,677            | 15,343            | -3,666  |
| 30,287                    | 銀行存款              | 11,677            | 15,343            | -3,666  |
| 10                        | 應收款項              | 10                | 10                |         |
| 10                        | 其他應收款             | 10                | 10                |         |
| 300                       | 預付款項              | 300               | 300               |         |
| 300                       | 預付費用              | 300               | 300               |         |
| 2,524                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,524             | 2,524             |         |
| 2,524                     | 準備金               | 2,524             | 2,524             |         |
| 2,106                     | 退休及離職準備金          | 2,106             | 2,106             |         |
| 418                       | 其他準備金             | 418               | 418               |         |
| 3,750,654                 | 其他資產              | 3,750,654         | 3,750,654         |         |
| 3,750,654                 | 什項資產              | 3,750,654         | 3,750,654         |         |
| 233                       | 暫付及待結轉帳項          | 233               | 233               |         |
| 3,750,421                 | 代管資產              | 3,750,421         | 3,750,421         |         |
| 3,783,775                 | 負債及基金餘額合計         | 3,765,165         | 3,768,831         | -3,666  |
| 3,762,547                 | 負債                | 3,762,547         | 3,762,547         |         |
| 8,369                     | 流動負債              | 8,369             | 8,369             |         |
| 8,345                     | 應付款項              | 8,345             | 8,345             |         |
| 8,345                     | 應付代收款             | 8,345             | 8,345             |         |
| 24                        | 預收款項              | 24                | 24                |         |
| 24                        | 預收收入              | 24                | 24                |         |
| 3,754,178                 | 其他負債              | 3,754,178         | 3,754,178         |         |
| 3,754,178                 | 什項負債              | 3,754,178         | 3,754,178         |         |
| 1,648                     | 存入保證金             | 1,648             | 1,648             |         |
| 2,106                     | 應付退休及離職金          | 2,106             | 2,106             |         |
| 3,750,421                 | 應付代管資產            | 3,750,421         | 3,750,421         |         |
| 2                         | 暫收及待結轉帳項          | 2                 | 2                 |         |
| 21,227                    | 基金餘額              | 2,617             | 6,283             | -3,666  |
| 21,227                    | 基金餘額              | 2,617             | 6,283             | -3,666  |
| 21,227                    | 基金餘額              | 2,617             | 6,283             | -3,666  |
| 21,227                    | 累積餘額              | 2,617             | 6,283             | -3,666  |

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197,676,560元、無形資產95,390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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 208,123,088 | 204,061,000 | 合計        |  | 203,523,000 | 171,047,000 |
| 187,954,483 | 186,933,000 | 用人費用      |  | 181,013,000 | 161,150,000 |
| 82,521,270  | 79,464,000  | 正式員額薪資    |  | 74,196,000  | 61,092,000  |
| 80,517,197  | 77,700,000  | 職員薪金      |  | 72,432,000  | 61,092,000  |
| 810,673     | 732,000     | 工員工資      |  | 732,000     |             |
| 1,193,400   | 1,032,000   | 警餉        |  | 1,032,000   |             |
| 3,378,672   | 3,294,720   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 3,120,480   | 3,120,480   |
| 3,378,672   | 3,294,720   | 兼職人員酬金    |  | 3,120,480   | 3,120,480   |
| 1,091,069   | 1,491,129   | 超時工作報酬    |  | 1,620,089   | 969,092     |
| 1,091,069   | 1,491,129   | 加班費       |  | 1,620,089   | 969,092     |
| 18,603,088  | 20,868,900  | 獎金        |  | 19,490,500  | 16,162,629  |
| 8,421,866   | 10,935,900  | 考績獎金      |  | 10,216,000  | 8,525,900   |
| 10,181,222  | 9,933,000   | 年終獎金      |  | 9,274,500   | 7,636,729   |
| 70,922,947  | 70,633,132  | 退休及卹償金    |  | 71,956,336  | 70,828,672  |
| 70,132,729  | 70,574,572  | 職員退休及離職金  |  | 71,897,776  | 70,828,672  |
| 790,218     | 58,560      | 工員退休及離職金  |  | 58,560      |             |
| 11,437,437  | 11,181,119  | 福利費       |  | 10,629,595  | 8,977,127   |
| 8,093,687   | 6,767,652   | 分擔員工保險費   |  | 6,310,128   | 5,141,340   |
| 181,500     | 532,000     | 傷病醫藥費     |  | 532,000     | 532,000     |
| 776,060     | 1,162,980   | 員工通勤交通費   |  | 984,060     | 772,380     |
| 2,386,190   | 2,718,487   | 其他福利費     |  | 2,803,407   | 2,531,407   |
| 5,611,208   | 5,550,000   | 服務費用      |  | 5,577,000   | 4,635,000   |
| 1,494,112   | 1,574,220   | 水電費       |  | 1,504,932   | 1,504,932   |
| 1,242,690   | 1,294,500   | 工作場所電費    |  | 1,250,000   | 1,250,000   |
| 251,422     | 279,720     | 工作場所水費    |  | 254,932     | 254,932     |
| 106,356     | 24,250      | 郵電費       |  | 97,000      | 37,000      |
| 724         | 4,500       | 郵費        |  | 2,000       | 2,000       |
| 105,632     | 19,750      | 電話費       |  | 95,000      | 35,000      |
| 98,345      | 99,600      | 旅運費       |  | 72,350      | 72,350      |
| 98,345      | 94,950      | 國內旅費      |  | 70,800      | 70,800      |
|             | 4,650       | 貨物運費      |  | 1,550       | 1,550       |

# 一 臺北市立實踐國民中學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫    |  |  |  |  |
|------------|------------|--|--|--|--|
| 21,115,000 | 11,361,000 |  |  |  |  |
| 19,863,000 |            |  |  |  |  |
| 13,104,000 |            |  |  |  |  |
| 11,340,000 |            |  |  |  |  |
| 732,000    |            |  |  |  |  |
| 1,032,000  |            |  |  |  |  |
| 650,997    |            |  |  |  |  |
| 650,997    |            |  |  |  |  |
| 3,327,871  |            |  |  |  |  |
| 1,690,100  |            |  |  |  |  |
| 1,637,771  |            |  |  |  |  |
| 1,127,664  |            |  |  |  |  |
| 1,069,104  |            |  |  |  |  |
| 58,560     |            |  |  |  |  |
| 1,652,468  |            |  |  |  |  |
| 1,168,788  |            |  |  |  |  |
| 211,680    |            |  |  |  |  |
| 272,000    |            |  |  |  |  |
| 942,000    |            |  |  |  |  |
| 60,000     |            |  |  |  |  |
| 60,000     |            |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目            |           |           |
| 236,184    | 149,520    | 印刷裝訂與廣告費         | 127,920   | 127,920   |
| 236,184    | 149,520    | 印刷及裝訂費           | 127,920   | 127,920   |
| 1,746,018  | 1,572,650  | 修理保養及保固費         | 1,729,850 | 1,729,850 |
| 910,669    | 813,200    | 一般房屋修護費          | 850,000   | 850,000   |
| 36,970     | 72,600     | 機械及設備修護費         | 63,800    | 63,800    |
| 798,379    | 686,850    | 雜項設備修護費          | 816,050   | 816,050   |
| 1,512      | 10,400     | 保險費              | 3,500     | 3,500     |
| 1,512      | 10,400     | 其他保險費            | 3,500     | 3,500     |
| 695,700    | 887,320    | 一般服務費            | 845,888   | 641,888   |
| 13,878     | 21,168     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 6,672     | 6,672     |
| 467,490    | 626,464    | 外包費              | 626,464   | 466,464   |
| 30,423     | 35,688     | 計時與計件人員酬金        | 12,752    | 12,752    |
| 183,909    | 204,000    | 體育活動費            | 200,000   | 156,000   |
| 1,136,205  | 1,133,640  | 專業服務費            | 1,097,160 | 517,560   |
| 585,780    | 527,240    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 487,960   | 487,960   |
| 16,000     | 26,800     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 25,600    | 25,600    |
| 27,600     |            | 試務甄選費            | 4,000     | 4,000     |
| 35,553     |            | 電腦軟體服務費          |           |           |
| 471,272    | 579,600    | 其他專業服務費          | 579,600   |           |
| 96,776     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400    |           |
| 96,776     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400    |           |
| 1,983,313  | 2,620,000  | 材料及用品費           | 2,569,000 | 2,260,000 |
| 343,118    | 733,400    | 使用材料費            | 989,642   | 989,642   |
| 343,118    | 733,400    | 設備零件             | 989,642   | 989,642   |
| 1,640,195  | 1,886,600  | 用品消耗             | 1,579,358 | 1,270,358 |
| 347,995    | 487,800    | 辦公(事務)用品         | 370,300   | 71,900    |
| 61,691     | 63,568     | 報章雜誌             | 60,000    | 60,000    |
| 15,000     | 6,000      | 服裝               | 10,600    |           |
| 18,000     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 15,000    | 15,000    |
| 1,197,509  | 1,314,232  | 其他用品消耗           | 1,123,458 | 1,123,458 |
| 99,165     | 15,000     | 租金、償債、利息及相關手續費   | 33,000    | 33,000    |

一 臺北市立實踐國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫 |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|
| <p>204,000</p> <p>160,000</p> <p>44,000</p> <p>579,600</p> <p>579,600</p> <p>98,400</p> <p>98,400</p> <p>309,000</p> <p>309,000</p> <p>298,400</p> <p>10,600</p> |         |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目                | 合計         | 國民教育計畫    |
|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 94,365     | 10,000     | 交通及運輸設備租金                   | 28,200     | 28,200    |
| 94,365     | 10,000     | 車租                          | 28,200     | 28,200    |
| 4,800      | 5,000      | 雜項設備租金                      | 4,800      | 4,800     |
| 4,800      | 5,000      | 雜項設備租金                      | 4,800      | 4,800     |
| 10,219,318 | 5,875,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的<br>之長期投資  | 11,361,000 |           |
| 2,112,020  | 5,839,000  | 購建固定資產                      | 2,183,000  |           |
|            | 3,770,000  | 興建土地改良物                     |            |           |
| 1,700,620  | 969,000    | 購置機械及設備                     | 1,616,000  |           |
|            |            | 購置交通及運輸設備                   | 51,000     |           |
| 411,400    | 1,100,000  | 購置雜項設備                      | 516,000    |           |
|            | 36,000     | 購置無形資產                      | 66,000     |           |
|            | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 66,000     |           |
| 8,107,298  |            | 遞延支出                        | 9,112,000  |           |
| 8,107,298  |            | 遞延修繕房屋建築支出                  | 9,112,000  |           |
| 2,036,805  | 2,865,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 2,775,000  | 2,774,000 |
| 1,000      | 1,000      | 會費                          | 1,000      |           |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                      | 1,000      |           |
| 96,000     | 70,000     | 捐助、補助與獎助                    | 66,000     | 66,000    |
| 96,000     | 70,000     | 獎助學員生給與                     | 66,000     | 66,000    |
| 1,939,805  | 2,794,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 2,708,000  | 2,708,000 |
| 1,939,805  | 2,794,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟            | 2,708,000  | 2,708,000 |
| 218,796    | 203,000    | 其他                          | 195,000    | 195,000   |
| 218,796    | 203,000    | 其他支出                        | 195,000    | 195,000   |
| 218,796    | 203,000    | 其他                          | 195,000    | 195,000   |



一 臺北市立實踐國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫    |  |  |  |  |
|----------|------------|--|--|--|--|
|          | 11,361,000 |  |  |  |  |
|          | 2,183,000  |  |  |  |  |
|          | 1,616,000  |  |  |  |  |
|          | 51,000     |  |  |  |  |
|          | 516,000    |  |  |  |  |
|          | 66,000     |  |  |  |  |
|          | 66,000     |  |  |  |  |
|          | 9,112,000  |  |  |  |  |
|          | 9,112,000  |  |  |  |  |
| 1,000    |            |  |  |  |  |
| 1,000    |            |  |  |  |  |
| 1,000    |            |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 102             | -2            | 100             |     |
| 國民教育計畫部分   | 81              | -2            | 79              |     |
| 正式職員       | 81              | -2            | 79              |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 21              |               | 21              |     |
| 正式職員       | 19              |               | 19              |     |
| 正式工員       | 2               |               | 2               |     |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.外包費編列救生員2人、工友外包4人，計62萬6,464元。 4.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪及勞退準備金等，計1萬2,752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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |            |    |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|------------|----|
|              |             |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金       | 其他 |
| 合計           | 181,013,000 | 74,196,000     |                | 1,620,089      |    | 9,274,500 | 10,216,000 |    |
| 國民教育計畫       | 161,150,000 | 61,092,000     |                | 969,092        |    | 7,636,729 | 8,525,900  |    |
| 職員薪金         | 61,092,000  | 61,092,000     |                |                |    |           |            |    |
| 兼職人員<br>酬金   | 3,120,480   |                |                |                |    |           |            |    |
| 加班費          | 969,092     |                |                | 969,092        |    |           |            |    |
| 考績獎金         | 8,525,900   |                |                |                |    |           | 8,525,900  |    |
| 年終獎金         | 7,636,729   |                |                |                |    | 7,636,729 |            |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 70,828,672  |                |                |                |    |           |            |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 5,141,340   |                |                |                |    |           |            |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 532,000     |                |                |                |    |           |            |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 772,380     |                |                |                |    |           |            |    |
| 其他福利<br>費    | 2,531,407   |                |                |                |    |           |            |    |
| 一般行政管理計畫     | 19,863,000  | 13,104,000     |                | 650,997        |    | 1,637,771 | 1,690,100  |    |
| 職員薪金         | 11,340,000  | 11,340,000     |                |                |    |           |            |    |
| 工員工資         | 732,000     | 732,000        |                |                |    |           |            |    |
| 警餉           | 1,032,000   | 1,032,000      |                |                |    |           |            |    |
| 加班費          | 650,997     |                |                | 650,997        |    |           |            |    |
| 考績獎金         | 1,690,100   |                |                |                |    |           | 1,690,100  |    |
| 年終獎金         | 1,637,771   |                |                |                |    | 1,637,771 |            |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 1,069,104   |                |                |                |    |           |            |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 58,560      |                |                |                |    |           |            |    |

—臺北市立實踐國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金     |     | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |             |           | 提繳費       | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |           |                      |
| 71,956,336 |     |     | 6,310,128 | 532,000   |           | 984,060     | 2,803,407 | 3,120,480 |                      |
| 70,828,672 |     |     | 5,141,340 | 532,000   |           | 772,380     | 2,531,407 | 3,120,480 |                      |
| 70,828,672 |     |     | 5,141,340 | 532,000   |           | 772,380     | 2,531,407 | 3,120,480 |                      |
| 1,127,664  |     |     | 1,168,788 |           |           | 211,680     | 272,000   |           |                      |
| 1,069,104  |     |     |           |           |           |             |           |           |                      |
| 58,560     |     |     |           |           |           |             |           |           |                      |

# 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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金   |      |    |
|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----|------|------|----|
|             |           |                |                |                |    | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 分擔員工<br>保險費 | 1,168,788 |                |                |                |    |      |      |    |
| 員工通勤<br>交通費 | 211,680   |                |                |                |    |      |      |    |
| 其他福利<br>費   | 272,000   |                |                |                |    |      |      |    |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.外包費編列救生員2人、工友外包4人，計62萬6,464元。4.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪及勞退準備金等，計1萬2,752元。

— 臺北市立實踐國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |             | 提繳費     | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |
|--------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|----------------------|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 |         |                      |
|        |     |     | 1,168,788 |           |           | 211,680     | 272,000 |                      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別      | 單位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計       |    |                     |    | 203,523 |    |
| 國民教育計畫   |    |                     |    | 171,047 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |                     |    | 21,115  |    |
| 建築及設備計畫  |    |                     |    | 11,361  |    |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 171,047 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 175,236 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 177,323 |    |
| (106)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 177,340 |    |
| (105)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 185,681 |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

## 資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額 |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|--------------|---------------------------|------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |              |                           |      |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |              |                           |      |
| 資產          | 242,802        | 42,564                       | 2,249     |    | 28 |            | 4,688        | 197,772                   |      |
| 土地          | 169,978        |                              |           |    |    |            |              | 169,978                   |      |
| 土地改良物       | 6,813          | 1,101                        |           |    |    |            | 603          | 5,110                     |      |
| 房屋及建築       | 16,712         | 3,170                        |           |    |    |            | 311          | 13,232                    |      |
| 機械及設備       | 33,116         | 27,035                       | 1,616     | 增置 |    |            | 2,513        | 5,184                     |      |
| 交通及運輸<br>設備 | 2,479          | 2,064                        | 51        | 增置 |    |            | 107          | 359                       |      |
| 雜項設備        | 13,646         | 9,195                        | 516       | 增置 |    |            | 1,154        | 3,813                     |      |
| 電腦軟體        | 57             |                              | 66        | 增置 | 28 | 無形資<br>產攤銷 |              | 95                        |      |