

中華民國 108 年度 4-0501275

# 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108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 50 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108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	189,117	198,174	-9,057	-4.57
基金用途	204,061	206,315	-2,254	-1.09
賸餘(短絀)	-14,944	-8,141	-6,803	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,706	21,650	-14,944	-69.03
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-14,944	-8,141	-6,803	--

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 108 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 108 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。

(七) 辦理校本特色課程：

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

三、組織概況（另附組織系統圖）：

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。

## 業務計畫及預算概要

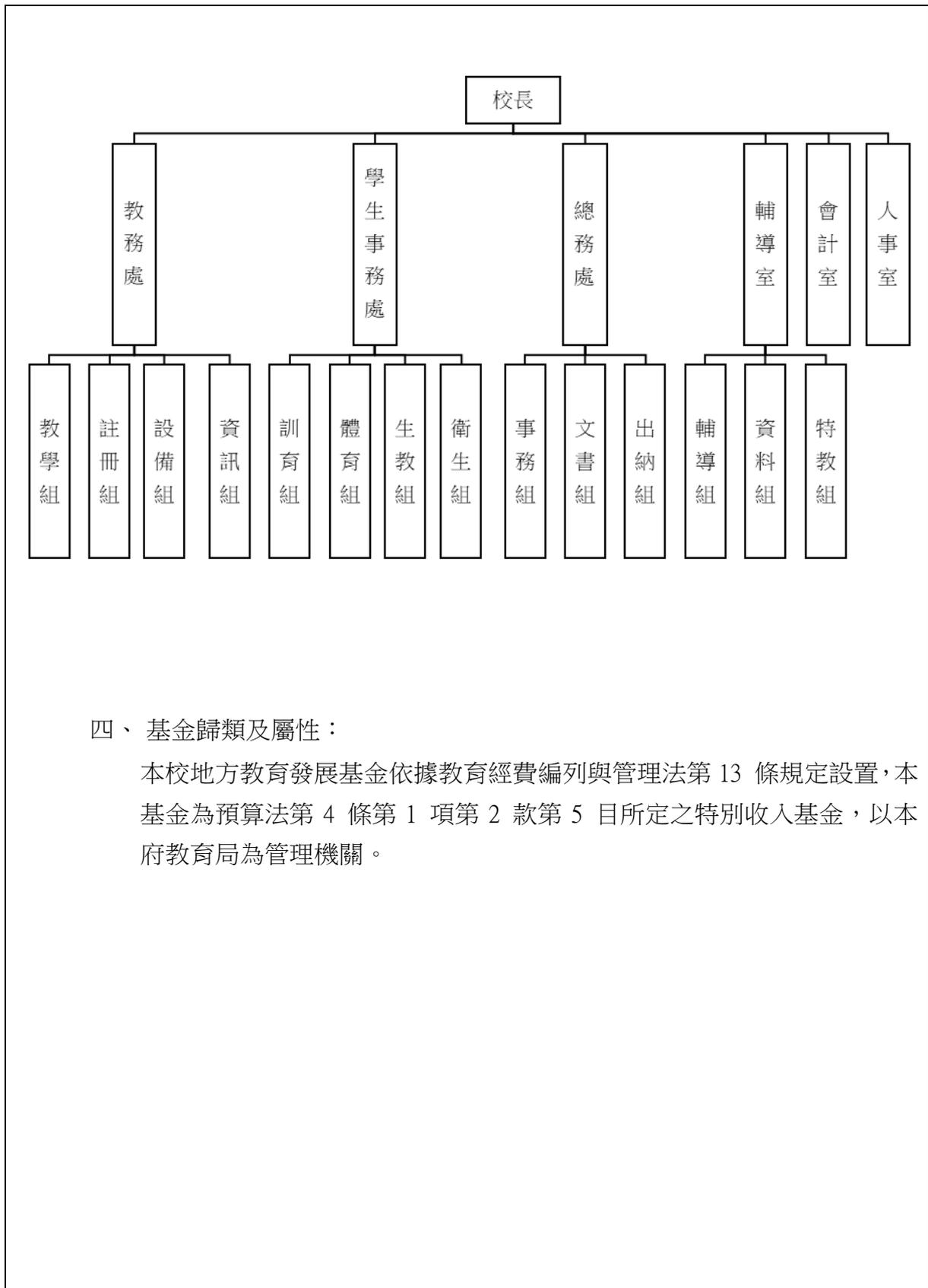
中華民國 108 年度

4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
- (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
  2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
  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 108 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 108 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。	175,236	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。 2.革新教學方法，提高教學效能。 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。	22,950	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。	5,875	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備及校園能源翻新補助計畫，另辦理第二、三球場地坪整修工程，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 18 萬 5 千元、財產處分收入 3 千元、其他財產收入 96 萬元、公庫撥款收入 1 億 8,785 萬 3 千元、受贈收入 2 萬元、雜項收入 9 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 8,911 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 9,817 萬 4 千元，減少 905 萬 7 千元，約 4.57%，主要係公庫撥款收入減編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 7,523 萬 6 千元，一般行政管理計畫 2,295 萬元，建築及設備計畫 587 萬 5 千元，本年度基金用途 2 億 406 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 631 萬 5 千元，減少 225 萬 4 千元，約 1.09%，主要係因業務需要核實減編所致

# 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 108 年度

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,494 萬 4 千元，較上年度預算數差短 814 萬 1 千元，增加 680 萬 3 千元，約 83.56%，將移用以前基金餘額 1,494 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 1,494 萬 4 千元。

### 四、補辦預算事項：無。

### 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
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	參與行動學習智慧教學學生/全校學生數 x100% 單位：%	65%

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（106）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 2 億 824 萬 1 千元，較預算數 2 億 468 萬 8 千元，計增加 355 萬 3 千元，約 1.74%，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 527 萬 9 千元，較預算數 2 億 1,618 萬 2 千元，計減少 1,090 萬 3 千元，約 5.04%，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 108 年度

(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	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	51%	參與行動學習智慧教學計劃學生計 410 人，占全校學生數 799 人，比率為 51% 達原訂目標值。

二、上(107)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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 9,284 萬 7 千元，較預算分配數 9,265 萬 4 千元，計增加 19 萬 3 千元，約 0.21%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 9,683 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 79 萬 5 千元，計減少 396 萬 4 千元，約 3.93%，主要係因用人費用及業務費等核實支付所致。

(二) 上(107)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	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	56%	截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)，學生參與行動學習智慧教學計劃計 380 人，占全校學生數 721 人，比率為 53%，達原訂目標值 95%。

陸、其他：無。

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108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（－）
208,241	基金來源	189,117	198,174	-9,057
72	勞務收入	185	185	
72	服務收入	185	185	
897	財產收入	963	963	
	財產處分收入	3	3	
897	其他財產收入	960	960	
207,140	政府撥入收入	187,853	196,808	-8,955
203,954	公庫撥款收入	187,853	196,808	-8,955
3,186	政府其他撥入收入			
132	其他收入	116	218	-102
41	受贈收入	20	19	1
91	雜項收入	96	199	-103
205,279	基金用途	204,061	206,315	-2,254
177,340	國民教育計畫	175,236	171,858	3,378
20,462	一般行政管理計畫	22,950	25,365	-2,415
7,478	建築及設備計畫	5,875	9,093	-3,218
2,962	本期賸餘(短絀)	-14,944	-8,141	-6,803
26,829	期初基金餘額	21,650	15,334	6,316
29,790	期末基金餘額	6,706	7,193	-487

註：前年度決算數及上年度預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108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)			-14,944	
業務活動之淨現金流入(流出)			-14,944	
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)			-14,944	
期初現金及約當現金			34,109	
期末現金及約當現金			19,165	

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108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				185,000	
服務收入				185,000	較上年度預算數185,000元，無增減。
	人	4	500	2,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	250	700	175,000	暑期游泳訓練班學生票收入(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

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				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。 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108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				960,000	
其他財產收入				960,000	較上年度預算數960,000元，無增減。
	年	1	200,000	200,000	停車場開放停車使用收入(收支對列)(新增)。
	年	1	760,000	760,000	活動中心等場地租借費(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

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				187,853,000	
公庫撥款收入	年	1	187,853,000	187,853,000	較上年度預算數196,807,932元，減少8,954,932元。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108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				20,000	
受贈收入				20,000	較上年度預算數19,394元，增加606元。
	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108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				96,000	
雜項收入				96,000	較上年度預算數198,545元，減少102,545元。
	年	1	500	500	圖說工本費。
	年	1	95,500	95,500	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108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
177,339,647	171,857,653	合計	175,236,000	
168,282,469	161,932,040	用人費用	165,247,000	
71,212,102	67,092,000	正式員額薪資	65,244,000	較上年度預算數67,092,000元，減少1,848,000元。
71,212,102	67,092,000	職員薪金	65,244,000	
			53,484,000	教師66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			11,760,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
4,463,854	3,484,800	聘僱及兼職人員薪資	3,294,720	較上年度預算數3,484,800元，減少190,080元。
359,422		聘用人員薪金		
4,104,432	3,484,800	兼職人員酬金	3,294,720	
			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)。
			792,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數82人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節360元。
			43,200	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)。
			432,000	補助調整授課特教教師鐘點費，15人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
557,871	700,405	超時工作報酬	790,425	較上年度預算數700,405元，增加90,020元。
557,871	700,405	加班費	790,425	
			606,932	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)。
			32,533	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)。
16,550,681	17,445,500	獎金	17,154,300	較上年度預算數17,445,500元，減少291,200元。
7,347,169	9,059,000	考績獎金	8,998,800	

# 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108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
9,203,512	8,386,500	年終獎金	7,247,300 1,751,500 8,155,500	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
64,975,554	62,990,484	退休及卹償金	6,685,500 1,470,000 69,395,020	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數62,990,484元，增加 6,404,536元。
64,975,554	62,990,484	職員退休及離職金	69,395,020	
			4,562,064	提撥退撫基金。
			1,010,880	提撥退撫基金。
			59,661	退休人員年終慰問金。
			63,762,415	退休人員月退休金，154人* $\text{\$}33,890 \times 12$ 月= $\text{\$}62,628,720$ 元；退休遺族月撫慰金，6人 * $\text{\$}15,746 \times 12$ 月= $\text{\$}1,133,695$ 元；合計 $\text{\$}63,762,415$ 元。
10,522,407	10,218,851	福利費	9,368,535	較上年度預算數10,218,851元，減少 $\text{\$}850,316$ 元。
7,637,246	5,991,276	分擔員工保險費	5,499,228	
			4,505,664	分擔公保、勞保、健保費。
			993,564	分擔公保、勞保、健保費。
224,000	532,000	傷病醫藥費	532,000	
			72,000	健康檢查補助費，9人* $\text{\$}8,000$ 元。
			140,000	健康檢查補助費，40人* $\text{\$}3,500$ 元。
			320,000	健康檢查補助費，20人* $\text{\$}16,000$ 元。
633,318	863,100	員工通勤交通費	890,820	
			132,300	教師上下班交通費，21人*10月*1段 $\text{\$}630$ 元。
			428,400	教師上下班交通費，34人*10月*2段 $\text{\$}1,260$ 元。
			166,320	教師上下班交通費，11人*12月*2段 $\text{\$}1,260$ 元。
			37,800	特殊教育教師上下班交通費，5人*12月*1段 $\text{\$}630$ 元。
			126,000	特殊教育教師上下班交通費，10人*10月*2 段 $\text{\$}1,260$ 元。
2,027,843	2,832,475	其他福利費	2,446,487	

# 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108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
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			250,840	結婚補助費，31,355元*2月*4人。
			989,147	子女教育補助費。
			912,500	喪葬補助費，36,500元*5月*5人。
4,453,833	4,925,077	服務費用	4,670,000	
1,367,296	1,605,356	水電費	1,574,220	較上年度預算數1,605,356元，減少31,136元。
1,118,924	1,370,950	工作場所電費	1,294,500	
			1,064,500	班級電費。
			50,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			10,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			170,000	開放學校場地電費(收支對列)。
248,372	234,406	工作場所水費	279,720	
			189,720	班級水費。
			30,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			30,000	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)。
115,291	24,250	郵電費	24,250	較上年度預算數24,250元，無增減。
6,002	4,500	郵費	4,500	
			4,500	寄發通知單等郵資(普通班級業務費)。
109,289	19,750	電話費	19,750	
			19,750	電話費(普通班級業務費)。
136,142	135,150	旅運費	99,600	較上年度預算數135,150元，減少35,550元。
78,710	135,150	國內旅費	94,950	
			15,900	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)。
			65,100	校外教學隨隊人員出差旅費，14人*3天*1,550元。
			13,950	因公市外出差旅費，3人*3天*1,550元。
34,500		國外旅費		
		貨物運費	4,650	
			4,650	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108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
22,932		其他旅運費		
277,800	164,320	印刷裝訂與廣告費	149,520	較上年度預算數164,320元，減少14,800元。
277,800	164,320	印刷及裝訂費	149,520	
			48,800	活化教學印製資料、表冊及相關刊物等。
			9,000	小田園教育體驗學習印製講義及相關資料等。
			10,000	教師專業成長資料暨相關刊物出版印製費。
			800	國中適性入學宣導教材、講義、補充資料及成果報告印製。
			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。
1,320,599	1,641,850	修理保養及保固費	1,572,650	較上年度預算數1,641,850元，減少69,200元。
595,888	702,000	一般房屋修護費	813,200	
			529,200	校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理，27班*19,600元。
			84,000	特殊教育校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理，3班*28,000元。
			200,000	開放學校場地校舍修繕維護費(收支對列)。
15,200	77,800	機械及設備修護費	72,600	
			32,200	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)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
709,511	862,050	雜項設備修護費	686,850	
			226,800	各科教具修理、器材維護、花木養護等，27班*8,400元。
			260,050	開放學校場地維護費(收支對列)。
			200,000	停車場管理設備器材維護費(收支對列)(新增)。
19,045	10,400	保險費	10,400	較上年度預算數10,400元，無增減。
19,045	10,400	其他保險費	10,400	

# 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108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
			10,400	暑期游泳訓練班保險費，260人*40元(收支對列)。
576,576	683,911	一般服務費	685,320	較上年度預算數683,911元，增加1,409元。
17,004	20,592	佣金、匯費、經理費及手續費	21,168	
			21,168	委託超商代收學雜費手續費，588人*2學期*18元。
342,984	455,484	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。
41,037	33,835	計時與計件人員酬金	35,688	
			2,088	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*2,088元(收支對列)。
			33,600	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*30天*8小時*140元(收支對列)。
175,551	174,000	體育活動費	162,000	
			132,000	文康活動費，本校編列教師66人，每人編列2,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編列2,000元。
641,084	659,840	專業服務費	554,040	較上年度預算數659,840元，減少105,800元。
563,184	623,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	527,240	
			57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			4,800	特教班外聘講授鐘點費(特教班級業務費)。
			18,000	活化教學多元學習課程內聘講授鐘點費，50節*360元。
			20,000	活化教學研習內聘講授鐘點費。
			32,000	活化教學研習外聘講授鐘點費。
			20,400	活化教學研習外聘講授鐘點費。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			30,000	課後社團活動內外聘講授鐘點費，60節*500元。
			1,800	性別平等教育宣導活動內聘講授鐘點費，5節*360元。
			1,800	行為人8小時性平課程鐘點費，5節*360元。
			4,640	校園性別事件調查費用、稿費等。
			12,800	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
			9,600	小田園教育體驗學習外聘講授鐘點費。
			12,000	教師專業成長外聘講授鐘點費。
			16,000	教師專業成長外聘講授鐘點費。
			2,400	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			12,800	教師輔導知能研習外聘講授鐘點費。
			6,000	訓輔會議外聘專家學者出席費。
			19,200	個案研討會外聘專家學者鐘點費。
			9,600	小團體、工作坊講座助理鐘點費。
			10,800	國中冬夏令營外聘講授鐘點費。
			23,200	國中冬夏令營內聘講授鐘點費。
			12,800	國中人權、法治、品德教育活動講座外聘講授鐘點費。
			55,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，110節*500元(每班聘請1位，每期每班為10節)(收支對列)。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講授鐘點費。
			95,600	國中特殊技藝教育班外聘講授鐘點費，239節*400元。
49,900	26,800	委託檢驗(定)試驗認證費	26,800	
			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)。
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
28,000	10,000	試務甄選費		
1,948,383	1,845,995	材料及用品費	2,237,000	
640,516	350,900	使用材料費	733,400	較上年度預算數350,900元，增加382,500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108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
640,516	350,900	設備零件	733,400	
			368,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，230套*1,600元(新增)。
			2,000	各科教學、運動等用具之購置(普通班級業務費)。
			1,100	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)。
			8,000	360°環景相機1臺-教務處(班級設備費移列)(新增)。
			6,500	除濕機8公升1臺，(學籍檔案室)-教務處(班級設備費移列)(新增)。
			2,400	電扇，2臺*1,200元-特教活動用(特教班設備費移列)(新增)。
			4,500	手提音響，3臺*1,500元-特教活動用(特教班設備費移列)(新增)。
			30,000	舞蹈地毯(90公分*1,000公分)，15片*2,000元-教務處(班級設備費移列)(新增)。
			56,000	教師座椅，40張*1,400元-總務處(班級設備費移列)(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。
			10,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作設備等。
			70,000	種植箱(含組裝)，14個*5,000元(由教育局移列)。
			10,000	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。
			30,000	程式設計教學用材料，30組*1,000元(新增)。
1,307,867	1,495,095	用品消耗	1,503,600	較上年度預算數1,495,095元，增加8,505元。
110,411	109,200	辦公(事務)用品	110,800	
			16,500	特教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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,600	身心障礙資源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。
			9,000	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。
			10,000	綠屋頂計畫用辦公用品(由教育局移列)。
			2,400	國中輔導活動文具紙張等。
			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。
50,000	72,000	報章雜誌	63,568	
			50,000	新購圖書及期刊-圖書室(由班級設備移列)。
			3,568	新購圖書(繪本)-特教活動用(特教班設備費移列)。
			10,000	活化教學各領域用圖書。
6,890	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
1,140,566	1,295,895	其他用品消耗	1,314,232	
			8,000	童軍教育教學材料費等。
			16,950	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
			10,000	消毒水、衛生清潔用品及衛生紙等(普通班級業務費)。
			373,140	普通班教學材料費等，27班*13,820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)。
			208,000	中低收入戶學生用教科書，160人*1,300元。
			61,200	敬師活動費，102人*600元(新增)。
			27,640	身心障礙資源班，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			80,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。

# 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108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
			35,600	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			27,080	運動會各項比賽用錦旗、獎牌等。
			22,320	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。
			5,600	辦理運動會會議或比賽逾時誤餐費用，70人次*80元。
			23,400	支援各領域活化教學及班級經營教材費等。
			6,800	活化教學相關會議研習逾時誤餐費用，85人次*80元。
			3,960	性別平等教育宣導活動佈置、茶水等雜支。
			33,400	小田園教育體驗學習農事體驗實作培養土、菜苗、種子等園藝資材。
			9,000	小田園教育體驗學習活動雜支等。
			12,000	教師專業成長材料、場地佈置、茶水等。
			15,000	國中生涯發展教育工科教學材料費等。
			8,200	國中生涯發展教育商科教學材料費等。
			96,000	綠屋頂自動澆灌系統材料費(由教育局移列)。
			45,000	組合型棚架材料費(由教育局移列)。
			14,000	防蟲網(由教育局移列)。
			15,000	綠屋頂計畫用雜支(由教育局移列)。
			4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)教材、場地佈置、茶水等。
			3,200	國中人權、法治、品德教育場地佈置、茶水等雜支。
			11,402	暑期泳訓班招生用標語、紅布條、環境佈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用，25人次*80元(收支對列)。
			2,680	通訊錄製作標籤等材料費。
			4,300	通訊錄加密光碟資料片等費用。
			75,400	國中特殊技藝教育班餐技教學材料費。
379,705	14,800	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,600		地租及水租		
4,600		場地租金		
137,025		機器租金		
137,025		機械及設備租金		
38,000	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
38,000	10,000	車租	10,000	10,000 小田園教育體驗學習農事體驗交流參訪租車2輛。
200,080	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
200,080	4,800	雜項設備租金	5,000	200 配合預算增列至千元，增列進位數200元。
			4,800	4,800 電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
2,011,933	2,883,536	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,864,000	
81,000	76,000	捐助、補助與獎助	70,000	較上年度預算數76,000元，減少6,000元。
81,000	76,000	獎助學員生給與	70,000	10,000 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			60,000	60,000 優秀學生獎學金，30班*2學期*1,000元。
1,930,933	2,807,536	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,794,000	較上年度預算數2,807,536元，減少13,536元。
1,930,933	2,807,536	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,794,000	640 配合預算增列至千元，增列進位數640元。
			2,530,000	2,530,000 清寒學生餐費補助，230人*200日*55元。
			263,360	263,360 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，823人*40週*8元。
263,324	256,205	其他	203,000	
263,324	256,205	其他支出	203,000	較上年度預算數256,205元，減少53,205元。
263,324	256,205	其他	203,000	75,600 執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			13,900	13,900 運動會師生各項競賽、小學邀請賽獎品費等。
			23,000	23,000 支援各領域活化教學及班級經營所需費

# 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108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
				用。
			73,500	班級自治費，735人*2學期*50元。
			2,000	童軍活動團登記費等。
			4,000	國中人權、法治、品德教育活動獎品費。
			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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
20,461,871	25,364,524	合計	22,950,000	
19,667,809	24,082,084	用人費用	21,686,000	
13,436,623	15,804,000	正式員額薪資	14,220,000	較上年度預算數15,804,000元，減少1,584,000元。
11,135,143	13,680,000	職員薪金	12,456,000	
			12,456,000	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	工員工資	732,000	
			732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	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)。
496,324	785,000	超時工作報酬	700,704	較上年度預算數785,000元，減少84,296元。
496,324	785,000	加班費	700,704	
			700,704	不休假出勤加班費。
3,335,493	4,104,100	獎金	3,714,600	較上年度預算數4,104,100元，減少389,500元。
1,585,045	2,128,600	考績獎金	1,937,100	
			1,937,100	依考績法規定核發之獎金。
1,750,448	1,975,500	年終獎金	1,777,500	
			1,777,500	依規定於年節加發之獎金。
1,138,700	1,315,512	退休及卹償金	1,238,112	較上年度預算數1,315,512元，減少77,400元。
967,208	1,260,912	職員退休及離職金	1,179,552	
			1,179,552	提撥退撫基金。
171,492	54,600	工員退休及離職金	58,560	
			58,560	提撥勞工退休準備金。
1,260,669	2,073,472	福利費	1,812,584	較上年度預算數2,073,472元，減少260,888元。
786,223	1,489,752	分擔員工保險費	1,268,424	
			1,268,424	分擔公保、勞保、健保費。
201,098	279,720	員工通勤交通費	272,160	
			45,360	職員及技工、工友上下班交通費，6人*12月*1段630元。
			60,480	職員及技工、工友上下班交通費，4人*12月*2段1,260元。
			166,320	職員及技工、工友上下班交通費，11人*12

# 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108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
273,348	304,000	其他福利費	272,000	月*2段1,260元。
			272,000	休假旅遊補助費。
588,961	866,400	服務費用	880,000	
46,323	208,000	一般服務費	202,000	較上年度預算數208,000元，減少6,000元。
3,360	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。
42,963	48,000	體育活動費	42,000	
			42,000	文康活動費，本校編列職員17人、工員2人、校警2人，合計21人，每人編列2,000元。
445,336	560,000	專業服務費	579,600	較上年度預算數560,000元，增加19,600元。
445,336	560,000	其他專業服務費	579,600	
			109,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			470,000	校園安全人力保全費用。
97,302	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
97,302	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
204,101	415,040	材料及用品費	383,000	
204,101	415,040	用品消耗	383,000	較上年度預算數415,040元，減少32,040元。
198,101	400,040	辦公(事務)用品	377,000	
			377,000	本校奉核定普通班27班、特教專班3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，以上合計378,000元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	15,000	服裝	6,000	
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第33年)。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	

# 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108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
1,000	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,477,978	9,092,911	合計	5,875,000	
7,477,978	9,092,911	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,875,000	
5,185,197	1,924,900	購建固定資產	5,839,000	
5,185,197	1,924,900	一般建築及設備計畫	5,839,000	
		第二、三球場地坪整修工 程	3,770,000	
		興建土地改良物	3,770,000	
			3,491,550	一、施工費
			3,491,550	施工費。
			209,493	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			68,957	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
2,119,054		校園整修工程		
2,119,054		興建土地改良物		
		校園能源翻新補助計畫	738,000	
		購置雜項設備	738,000	
			738,000	冷氣機7.1KW18臺*41,000元(新 增)。
219,496	226,900	班級設備	408,700	
139,496	19,500	購置機械及設備	116,000	
			98,000	汰舊換新讀卡機1臺(註冊組)( 由班級設備費移列)。
			18,000	新購吹葉機1臺-總務處(由班級 設備費移列)。
80,000	207,400	購置雜項設備	292,700	
			110,000	汰舊換新油印機1臺(油印室)( 由班級設備費移列)。
			67,000	汰舊換新終點裁判臺(活動式7 層)1座-學務處(由班級設備費 移列)。
			17,700	汰舊換新冰箱(雙門變頻400公 升)1臺-學務處(由班級設備費 移列)。
			98,000	汰舊換新跳高墊(4*5M*60公分 )1組-學務處(由班級設備費移

# 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108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
				列)。
184,500		學校設備		
184,500		購置機械及設備		
77,000	66,000	特殊班設備	69,300	
41,000	41,000	購置機械及設備		
36,000	25,000	購置雜項設備	69,300	
			35,400	汰舊換新冰箱(雙門變頻400公升)2臺*17,700元(特教班設備費移列)。
			33,900	汰舊換新冷氣機(一對一分離式7.1KW))1臺(含安裝費)(由特教班設備費移列)。
1,368,000	1,632,000	資訊設備	853,000	
1,368,000	1,632,000	購置機械及設備	853,000	
			161,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			192,000	新購平板電腦16臺*12,000元(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)。
1,217,147		校園設備		
170,000		購置機械及設備		
299,753		購置交通及運輸設備		
747,394		購置雜項設備		
35,000	36,000	購置無形資產	36,000	
35,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,000	36,000	資訊設備	36,000	
35,000	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)。
2,257,781	7,132,011	遞延支出		
2,257,781	7,132,011	一般建築及設備計畫		
2,257,781	7,132,011	校園整修工程		
2,257,781	7,132,011	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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,840,838	資產合計	3,817,754	3,832,698	-14,944
3,840,838	資產	3,817,754	3,832,698	-14,944
42,550	流動資產	19,465	34,409	-14,944
42,250	現金	19,165	34,109	-14,944
42,250	銀行存款	19,165	34,109	-14,944
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
3,210	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,210	3,210	
3,210	準備金	3,210	3,210	
2,731	退休及離職準備金	2,731	2,731	
479	其他準備金	479	479	
3,795,079	其他資產	3,795,079	3,795,079	
3,795,079	什項資產	3,795,079	3,795,079	
125	暫付及待結轉帳項	125	125	
3,794,954	代管資產	3,794,954	3,794,954	
3,840,838	負債及基金餘額合計	3,817,754	3,832,698	-14,944
3,811,048	負債	3,811,048	3,811,048	
10,037	流動負債	10,037	10,037	
10,037	應付款項	10,037	10,037	
10,037	應付代收款	10,037	10,037	
	應付工程款			
3,801,011	其他負債	3,801,011	3,801,011	
3,801,011	什項負債	3,801,011	3,801,011	
3,077	存入保證金	3,077	3,077	
2,731	應付退休及離職金	2,731	2,731	
3,794,954	應付代管資產	3,794,954	3,794,954	
249	暫收及待結轉帳項	249	249	
29,790	基金餘額	6,706	21,650	-14,944
29,790	基金餘額	6,706	21,650	-14,944
29,790	基金餘額	6,706	21,650	-14,944
29,790	累積餘額	6,706	21,650	-14,944

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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188,849,720元、無形資產86,425元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
205,279,496	206,315,088	合計		204,061,000	175,236,000
187,950,278	186,014,124	用人費用		186,933,000	165,247,000
84,648,725	82,896,000	正式員額薪資		79,464,000	65,244,000
82,347,245	80,772,000	職員薪金		77,700,000	65,244,000
1,143,240	1,092,000	工員工資		732,000	
1,158,240	1,032,000	警餉		1,032,000	
4,463,854	3,484,800	聘僱及兼職人員薪資		3,294,720	3,294,720
359,422		聘用人員薪金			
4,104,432	3,484,800	兼職人員酬金		3,294,720	3,294,720
1,054,195	1,485,405	超時工作報酬		1,491,129	790,425
1,054,195	1,485,405	加班費		1,491,129	790,425
19,886,174	21,549,600	獎金		20,868,900	17,154,300
8,932,214	11,187,600	考績獎金		10,935,900	8,998,800
10,953,960	10,362,000	年終獎金		9,933,000	8,155,500
66,114,254	64,305,996	退休及卹償金		70,633,132	69,395,020
65,942,762	64,251,396	職員退休及離職金		70,574,572	69,395,020
171,492	54,600	工員退休及離職金		58,560	
11,783,076	12,292,323	福利費		11,181,119	9,368,535
8,423,469	7,481,028	分擔員工保險費		6,767,652	5,499,228
224,000	532,000	傷病醫藥費		532,000	532,000
834,416	1,142,820	員工通勤交通費		1,162,980	890,820
2,301,191	3,136,475	其他福利費		2,718,487	2,446,487
5,042,794	5,791,477	服務費用		5,550,000	4,670,000
1,367,296	1,605,356	水電費		1,574,220	1,574,220
1,118,924	1,370,950	工作場所電費		1,294,500	1,294,500
248,372	234,406	工作場所水費		279,720	279,720
115,291	24,250	郵電費		24,250	24,250
6,002	4,500	郵費		4,500	4,500
109,289	19,750	電話費		19,750	19,750
136,142	135,150	旅運費		99,600	99,600
78,710	135,150	國內旅費		94,950	94,950

# 一 臺北市立實踐國民中學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
22,950,000	5,875,000				
21,686,000					
14,220,000					
12,456,000					
732,000					
1,032,000					
700,704					
700,704					
3,714,600					
1,937,100					
1,777,500					
1,238,112					
1,179,552					
58,560					
1,812,584					
1,268,424					
272,160					
272,000					
880,000					

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
34,500		國外旅費			
		貨物運費		4,650	4,650
22,932		其他旅運費			
277,800	164,320	印刷裝訂與廣告費		149,520	149,520
277,800	164,320	印刷及裝訂費		149,520	149,520
1,320,599	1,641,850	修理保養及保固費		1,572,650	1,572,650
595,888	702,000	一般房屋修護費		813,200	813,200
15,200	77,800	機械及設備修護費		72,600	72,600
709,511	862,050	雜項設備修護費		686,850	686,850
19,045	10,400	保險費		10,400	10,400
19,045	10,400	其他保險費		10,400	10,400
622,899	891,911	一般服務費		887,320	685,320
17,004	20,592	佣金、匯費、經理費及手續費		21,168	21,168
346,344	615,484	外包費		626,464	466,464
41,037	33,835	計時與計件人員酬金		35,688	35,688
218,514	222,000	體育活動費		204,000	162,000
1,086,420	1,219,840	專業服務費		1,133,640	554,040
563,184	623,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		527,240	527,240
49,900	26,800	委託檢驗(定)試驗認證費		26,800	26,800
28,000	10,000	試務甄選費			
445,336	560,000	其他專業服務費		579,600	
97,302	98,400	公共關係費		98,400	
97,302	98,400	公共關係費		98,400	
2,152,484	2,261,035	材料及用品費		2,620,000	2,237,000
640,516	350,900	使用材料費		733,400	733,400
640,516	350,900	設備零件		733,400	733,400
1,511,968	1,910,135	用品消耗		1,886,600	1,503,600
308,512	509,240	辦公(事務)用品		487,800	110,800
50,000	72,000	報章雜誌		63,568	63,568
6,000	15,000	服裝		6,000	
6,890	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000

一 臺北市立實踐國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>202,000</p> <p>160,000</p> <p>42,000</p> <p>579,600</p> <p>579,600</p> <p>98,400</p> <p>98,400</p> <p>383,000</p> <p>383,000</p> <p>377,000</p> <p>6,000</p>					

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,140,566	1,295,895	其他用品消耗		1,314,232	1,314,232
379,705	14,800	租金、償債、利息及相關手續費		15,000	15,000
4,600		地租及水租			
4,600		場地租金			
137,025		機器租金			
137,025		機械及設備租金			
38,000	10,000	交通及運輸設備租金		10,000	10,000
38,000	10,000	車租		10,000	10,000
200,080	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
200,080	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
7,477,978	9,092,911	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		5,875,000	
5,185,197	1,924,900	購建固定資產		5,839,000	
2,119,054		興建土地改良物		3,770,000	
1,902,996	1,692,500	購置機械及設備		969,000	
299,753		購置交通及運輸設備			
863,394	232,400	購置雜項設備		1,100,000	
35,000	36,000	購置無形資產		36,000	
35,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
2,257,781	7,132,011	遞延支出			
2,257,781	7,132,011	遞延修繕房屋建築支出			
2,012,933	2,884,536	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,865,000	2,864,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
81,000	76,000	捐助、補助與獎助		70,000	70,000
81,000	76,000	獎助學員生給與		70,000	70,000
1,930,933	2,807,536	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,794,000	2,794,000
1,930,933	2,807,536	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,794,000	2,794,000
263,324	256,205	其他		203,000	203,000
263,324	256,205	其他支出		203,000	203,000
263,324	256,205	其他		203,000	203,000

一 臺北市立實踐國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,875,000				
	5,839,000				
	3,770,000				
	969,000				
	1,100,000				
	36,000				
	36,000				
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108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	111	-9	102	
國民教育計畫部分	87	-6	81	
正式職員	87	-6	81	
一般行政管理計畫部分	24	-3	21	
正式職員	21	-2	19	
正式工員	3	-1	2	

註：本校外包費編列辦理救生員勞務工作費2人，計46萬6,464元、計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生1人薪資等相關費用，計3萬5,688元。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	186,933,000	79,464,000		1,491,129		9,933,000	10,935,900	
國民教育計畫	165,247,000	65,244,000		790,425		8,155,500	8,998,800	
職員薪金	65,244,000	65,244,000						
兼職人員 酬金	3,294,720							
加班費	790,425			790,425				
考績獎金	8,998,800						8,998,800	
年終獎金	8,155,500					8,155,500		
職員退休 及離職金	69,395,020							
分擔員工 保險費	5,499,228							
傷病醫藥 費	532,000							
員工通勤 交通費	890,820							
其他福利 費	2,446,487							
一般行政管理計畫	21,686,000	14,220,000		700,704		1,777,500	1,937,100	
職員薪金	12,456,000	12,456,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	700,704			700,704				
考績獎金	1,937,100						1,937,100	
年終獎金	1,777,500					1,777,500		
職員退休 及離職金	1,179,552							
工員退休 及離職金	58,560							

—臺北市立實踐國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
70,633,132			6,767,652	532,000		1,162,980	2,718,487	3,294,720	
69,395,020			5,499,228	532,000		890,820	2,446,487	3,294,720	
69,395,020			5,499,228	532,000		890,820	2,446,487	3,294,720	
1,238,112			1,268,424			272,160	272,000		
1,179,552									
58,560									



— 臺北市立實踐國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			1,268,424			272,160	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108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				204,061	
國民教育計畫				175,236	
一般行政管理計畫				22,950	
建築及設備計畫				5,875	

# 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108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				175,236	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				171,858	
(前)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	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				190,292	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	235,173	47,882	5,875				4,231	188,936	
土地	169,978							169,978	
土地改良物	3,043	676	3,770	增置			433	5,704	
房屋及建築	16,712	10,893					301	5,518	
機械及設備	30,611	24,407	969	增置			2,424	4,748	
交通及運輸 設備	2,190	1,951					105	133	
雜項設備	12,135	9,526	1,100	增置			941	2,767	
電腦軟體	504	428	36	增置			25	86	