

中 華 民 國 110 年 度 4-0501282

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

臺北市立誠正國民中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立誠正國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

目 次

中華民國110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－臺北市立誠正國民中學

財務摘要

中華民國110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	187,940	185,719	2,221	1.20
基金用途	189,278	193,643	-4,365	-2.25
賸餘(短絀)	-1,338	-7,924	6,586	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,942	6,280	-1,338	-21.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,338	-7,924	6,586	--

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－臺北市立誠正國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以十二年國教內涵，「培養終身學習者」為教育目標，並以「雙語學園，國際視野」為學校教育發展願景，建構優質卓越的雙語國中，培養擁有學習能力、創造力、移動力與國際觀的全能學生。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

3.發展績優社團及校隊，如桌球、排球、拳擊、擊劍、童軍、管弦樂、舞蹈等。

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：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

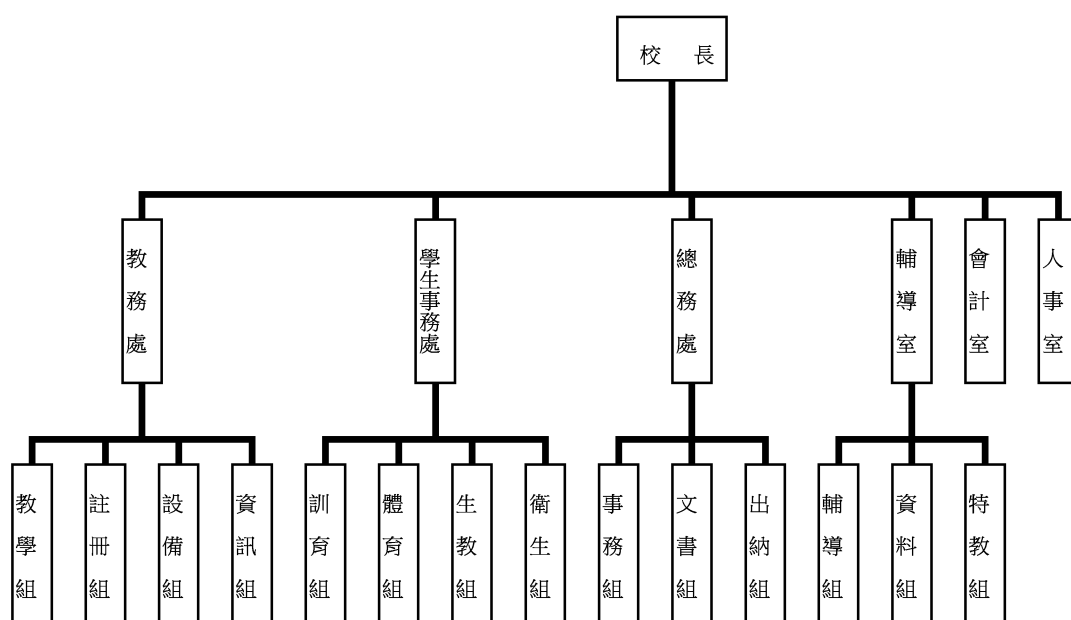
中華民國 110 年度

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、特教學生追蹤輔導等事項。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	703	本年度預計辦理暑期游泳訓練班收入及教師甄選報名費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

財產收入	503	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	186,370	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	364	本年度預計收取學生助學金等各界捐款收入、出售工程圖說工本費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	160,250	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各學科教學設備，充實各學科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、性別平等教育、輔導活動等項目。
一般行政管理計畫	24,954	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,074	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理博愛樓、勤學樓、莊敬樓遮陽設施改善工程。 3. 辦理專科教室改善工程。

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 70 萬 3 千元、財產處分收入 6 萬 9 千元、其他財產收入 43 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 8,637 萬元、受贈收入 11 萬元、雜項收入 25 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 8,794 萬元，較上年度預算

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市立誠正國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

數 1 億 8,571 萬 9 千元，增加 222 萬 1 千元，約 1.20%，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 6,025 萬元，一般行政管理計畫 2,495 萬 4 千元，建築及設備計畫 407 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 8,927 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 9,364 萬 3 千元，減少 436 萬 5 千元，約 2.25%，主要係因用人費用、購建固定資產及修建工程等覈實減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 133 萬 8 千元，較上年度預算數差短 792 萬 4 千元，減少 658 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 133 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 49 萬 7 千元

- 1.108 年度教育部補助充實體育器材設備經費 33 萬 3 千元，學校自籌款由國民教育計畫項下移列固定資產 1 萬 7 千元，共計 35 萬元。
- 2.109 年度教育部補助充實公立國民中學生活科技教室擴充設備計畫，學校自籌款由國民教育計畫項下移列固定資產 6 萬 2 千元。
- 3.109 年度為維護師生、校園安全，且具急迫及必要性，由基金餘額支應 8 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班收入及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班收入 94 萬 3 千元及教師甄選報名費 1 萬 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 11 萬 2 千元、教職員工停車收入 3 萬 1 千元、校園場地開放

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

			收入 35 萬元等。
	政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 9,051 萬 5 千元及教育部之補助計畫 198 萬 2 千元。
	其他收入	本年度預計收取學生助學金等各界捐款收入、出售工程圖說工本費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 11 萬元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 48 萬 4 千元。
	國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各學科教學設備，充實各學科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度辦理完成教學事項為： 1. 辦理完成各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各學科教學設備，充實各學科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、性別平等教育、教師專業成長、小田園教育體驗、國中冬夏令營、國中人權法治品德教育、輔導活動等項目。
	一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理勤學樓男廁整修工程。 3. 辦理活動中心變電站更新工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理勤學樓男廁整修工程。 3. 辦理活動中心變電站更新工程。 4. 辦理專科教室環境改善

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	4. 辦理專科教室環境改善工程。	工程。
二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：		
業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止，本年度預計於 7 月辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理校園場地開放收入 9 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,605 萬元及教育部之補助計畫 202 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 3 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各學科教學設備，充實各學科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、小田園教育體驗、適性入學宣導指定活動等項目。	持續辦理教學事項為： 1. 辦理完成各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各學科教學設備，充實各學科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、性別平等教育、小田園教育體驗、適性入學宣導、課後社團活動、綠屋頂計畫、輔導活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園廣播暨影音聯播系統改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理木棧道拆除暨校門口左側地坪整平工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園廣播暨影音聯播系統改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理木棧道拆除暨校門口左側地坪整平工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	497,000		
固定資產之建設改良擴充	497,000		
購置機械及設備	222,000	108	
啞鈴組	37,000		教育部補助108年度充實體育器材設備經費。
跑步機	185,000		教育部補助108年度充實體育器材設備經費。
購置雜項設備	128,000	108	
排球扣球機	95,000		教育部補助108年度充實體育器材設備經費77,900元，學校自籌17,100元，所需經費控留本校國民教育計畫-315設備零件項下支應。
羽球柱	33,000		教育部補助108年度充實體育器材設備經費。
購置機械及設備	62,000	109	
雕刻機	62,000		為配合辦理教育部108年度第2階段充實公立國民中學生活科技教室擴充設備計畫，學校自籌62,000元，所需經費控留本校國民教育業務計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	85,000	109	
火警廣播主機	85,000		為維護師生、校園安全及符合消防法規規範，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
194,539	基金來源	187,940	185,719	2,221
955	勞務收入	703	703	
955	服務收入	703	703	
493	財產收入	503	564	-61
112	財產處分收入	69	30	39
381	其他財產收入	434	534	-100
192,497	政府撥入收入	186,370	184,102	2,268
190,515	公庫撥款收入	186,370	184,102	2,268
1,982	政府其他撥入收入			
594	其他收入	364	350	14
110	受贈收入	110	110	
484	雜項收入	254	240	14
200,119	基金用途	189,278	193,643	-4,365
164,806	國民教育計畫	160,250	161,729	-1,479
22,177	一般行政管理計畫	24,954	24,904	50
13,137	建築及設備計畫	4,074	7,010	-2,936
-5,580	本期賸餘(短絀)	-1,338	-7,924	6,586
19,784	期初基金餘額	6,280	9,548	-3,268
14,204	期末基金餘額	4,942	1,624	3,318

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－臺北市立誠正國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				703,000	
服務收入				703,000	較上年度預算數703,000元，無增減。
	人	800	700	560,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	160	800	128,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				69,000	
財產處分收入				69,000	較上年度預算數30,000元，增加39,000元。
	年	1	69,000	69,000	財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				434,000	
其他財產收入				434,000	較上年度預算數534,000元，減少100,000元。
	年	1	400,000	400,000	活動中心開放使用收入(收支對列)。
	年	1	4,000	4,000	員工消費合作社場地使用費收入。
	年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				186,370,000	
公庫撥款收入				186,370,000	較上年度預算數184,102,000元，
	年	1	186,370,000	186,370,000	增加2,268,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國110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				110,000	
受贈收入				110,000	較上年度預算數110,000元，無增減。
	年	1	110,000	110,000	獎助學金捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				254,000	
雜項收入				254,000	較上年度預算數240,000元，增加14,000元。
	年	1	4,000	4,000	出售工程、財物圖說工本費收入。
	年	1	250,000	250,000	廠商逾期罰款、數位學生證補卡費及學生到離校簡訊費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
164,806,117	161,729,000	合計	160,250,000	
153,210,261	148,100,000	用人費用	149,307,000	
77,917,379	76,272,000	正式員額薪資	77,736,000	較上年度預算數76,272,000元，增加1,464,000元。
77,917,379	76,272,000	職員薪金	77,736,000	
			66,000,000	教師79人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款導師費372,000元及專輔教師1,280,000元)。
			6,876,000	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,860,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
3,794,760	3,659,040	聘僱及兼職人員薪資	3,788,640	較上年度預算數3,659,040元，增加129,600元。
3,794,760	3,659,040	兼職人員酬金	3,788,640	
			236,160	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)。
			2,361,600	補助調整教師授課鐘點費，82人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			871,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數93人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節360元。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			129,600	雙語實驗課程協同教師鐘點費，360節*360元(新增)。
640,192	857,897	超時工作報酬	1,052,434	較上年度預算數857,897元，增加194,537元。
640,192	857,897	加班費	1,052,434	
			5,500	中小學擊劍錦標賽加班費。
			370	教師甄選業務工作人員加班費。
			111,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			40,667	不休假出勤加班費。
			89,601	不休假出勤加班費(體育班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			34,246	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			745,335	不休假出勤加班費。
17,497,198	17,725,996	獎金	17,465,000	較上年度預算數17,725,996元，減少260,996元。
8,131,990	8,027,000	考績獎金	7,517,000	
			405,000	依考績法規定核發之獎金。
			573,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,539,000	依考績法規定核發之獎金。
9,365,208	9,698,996	年終獎金	9,948,000	
			8,481,000	依規定於年節加發之獎金。
			859,500	依規定於年節加發之獎金。
			607,500	依規定於年節加發之獎金。
41,685,660	39,227,040	退休及卹償金	38,823,648	較上年度預算數39,227,040元，減少403,392元。
41,685,660	39,227,040	職員退休及離職金	38,823,648	
			5,810,688	提撥退撫基金。
			421,200	提撥退撫基金。
			31,974,000	退休人員月退休金，96人*27,000元*12月=31,104,000元；退休遺族月撫慰金，5人*14,500元*12月=870,000元；合計31,974,000元。
			617,760	提撥退撫基金。
11,675,072	10,358,027	福利費	10,441,278	較上年度預算數10,358,027元，增加83,251元。
7,747,276	6,490,632	分擔員工保險費	6,629,304	
			590,736	分擔公保、勞保、健保費。
			411,876	分擔公保、勞保、健保費。
			5,626,692	分擔公保、勞保、健保費。
132,400	480,000	傷病醫藥費	531,800	
			416,000	健康檢查補助費，26人*16,000元。
			105,000	健康檢查補助費，30人*3,500元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
792,916	936,180	員工通勤交通費	835,380	
			22,680	專任運動教練上下班交通費，3人*12月*1段

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				*630元。
			18,900	體育班教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			88,200	特教教師上下班交通費，7人*10月*2段*630元。
			15,120	特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			52,920	教師兼行政人員上下班交通費，7人*12月*1段*630元。
			120,960	教師兼行政人員上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
			37,800	教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。
			478,800	教師上下班交通費，38人*10月*2段*630元。
3,002,480	2,451,215	其他福利費	2,444,794	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	特教教師休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			1,618,374	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
6,505,560	7,175,000	服務費用	6,167,000	
2,299,032	2,804,942	水電費	2,298,584	較上年度預算數2,804,942元，減少506,358元。
1,431,391	1,564,082	工作場所電費	1,431,391	
			1,421,391	電費。
			10,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
662,304	700,860	工作場所水費	661,856	
			10,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
			651,856	水費。
205,337	540,000	氣體費	205,337	
			205,337	溫水游泳池瓦斯費。
141,225	88,274	郵電費	88,274	較上年度預算數88,274元，無增減。
23,977	16,274	郵費	16,274	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			16,274	郵寄學生等資料(班級業務費)。
116,648	72,000	電話費	72,000	
			72,000	電話費，12月*6,000元(班級業務費)。
600		數據通信費		
167,475	172,500	旅運費	194,500	較上年度預算數172,500元，增加22,000元。
80,739	91,400	國內旅費	113,400	
			65,100	校外教學隨隊人員出差旅費，14人*3天*1,550元。
			17,000	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			9,300	教職員工因公市外出差旅費。
			6,000	雙語實驗課程標竿研習參訪交通費及講師交通費(新增)。
			16,000	活化教學及新文化新精神標竿研習參訪交通費及講師交通費。
10,586	3,100	貨物運費	3,100	
			3,100	各項活動展覽器材搬運費。
76,150	78,000	其他旅運費	78,000	
			78,000	體育班學生參賽短程車資。
6,600	40,680	印刷裝訂與廣告費	32,000	較上年度預算數40,680元，減少8,680元。
6,600	40,680	印刷及裝訂費	32,000	
			20,000	活化教學及新文化新精神會議、領域資料、大圖輸出等印製費。
			12,000	雙語實驗課程資料印刷及大圖輸出等(新增)。
1,458,982	1,562,600	修理保養及保固費	1,432,400	較上年度預算數1,562,600元，減少130,200元。
1,122,754	761,600	一般房屋修護費	761,600	
			761,600	校舍修理、水電、教具及其他雜項修理。
34,878	247,600	機械及設備修護費	207,400	
			34,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			158,200	游泳池機房機械養護費(游泳池水電清潔維護費)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
301,350	553,400	雜項設備修護費	463,400	
			30,000	遠距教學系統器材維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			239,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			194,400	黑板、課桌椅及其他器材維修費。
22,734	26,880	保險費	26,880	較上年度預算數26,880元，無增減。
22,734	26,880	其他保險費	26,880	
			26,880	暑期泳訓班保險費，960人*28元(收支對列)。
1,163,702	1,194,324	一般服務費	769,362	較上年度預算數1,194,324元，減少424,962元。
20,316	8,160	佣金、匯費、經理費及手續費	7,680	
			7,680	委託超商代收學雜費手續費，640人*2學期*6元。
386,034	466,464	外包費		
604,652	533,700	計時與計件人員酬金	575,682	
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			8,212	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,106元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			63,200	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*158元(收支對列)。
			2,520	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,260元(收支對列)。
			4,714	暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*2,357元(收支對列)。
			41,060	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,106元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
152,700	186,000	體育活動費	186,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
			158,000	文康活動費，本校編列教師79人，每人編列2,000元。
1,245,810	1,284,800	專業服務費	1,325,000	較上年度預算數1,284,800元，增加40,200元。
1,145,800	1,161,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,201,400	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			128,000	活化教學及新文化新精神外聘講座鐘點費，64節*2,000元。
			144,000	體育班教練及輔導教師鐘點費，400節*360元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			400,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，800節*500元(收支對列)。
			32,000	輔導活動外聘講座鐘點費，16節*2,000元。
			40,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘教師鐘點費，40節*1,000元。
			30,000	課後社團活動教師鐘點費，60節*500元。
			12,000	性別平等教育宣導活動研習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	小田園活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			12,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			20,000	綠屋頂外聘講座鐘點費，40節*500元。
			30,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			12,000	中小學擊劍錦標賽防護人員，2人*4天*1,500元。
			128,000	中小學擊劍錦標賽裁判人員、競賽組人

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				員、工作人員，32人*4天*1,000元。
			15,000	雙語實驗課程外聘專家學者出席費，6人次*2,500元(新增)。
			32,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，16節*2,000元(新增)。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費1節。
			80,000	遠距教學系統教師鐘點費，100節*800元。
67,510	61,600	委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			40,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			10,800	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
17,000	12,000	試務甄選費	12,000	
			12,000	教師甄選試務費用。
15,500		電腦軟體服務費		
	50,000	其他專業服務費	50,000	
			50,000	開放學校場地夜間及例假日人力支援(收支對列)。
2,589,254	3,559,000	材料及用品費	1,897,000	
780,990	1,934,000	使用材料費	601,680	較上年度預算數1,934,000元，減少1,332,320元。
780,990	1,934,000	設備零件	601,680	
			48,000	綠屋頂澆水器具、水桶、小圓鋤、鋤頭及資材等。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
			30,000	雙語實驗課程教學活動材料、教具、情境布置等(新增)。
			10,200	國中生涯發展教育活動材料等。
			58,000	小田園活動用肥料、農具、資材等。
			17,000	遠距教學系統活動器材費。
			114,000	地科教室學生桌，12張*9,500元(專科教室改善工程移列設備零件)(新增)。
			21,000	地科教室學生椅，30張*700元(專科教室改善工程移列設備零件)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			39,000	抽油煙機，6臺*6,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			54,000	活化教學及新文化新精神教學材料、教具、情境布置等。
			15,180	運動會活動用道具等。
1,808,264	1,625,000	用品消耗	1,295,320	較上年度預算數1,625,000元，減少329,680元。
			133,290	
171,394	117,590	辦公(事務)用品	22,260	運動會活動用文具用品等。
			14,000	活化教學及新文化新精神會議資料、文具用品等。
			9,600	特教班印製教學資料、文具、簿冊等(特教班業務費)。
			23,000	遠距教學系統活動用文具用品等。
			7,000	小田園活動用辦公事務用品等。
			8,800	國中生涯發展教育活動文具用品等。
			13,000	性別平等教育宣導活動用資料、文具等費用。
			19,000	中小學擊劍錦標賽印表機油墨、文具等。
			9,400	雙語實驗課程會議資料及文具用品等(新增)。
			7,000	綠屋頂辦公事務用品等。
			230	教師甄選用文具等。
87,617	82,257	報章雜誌	49,400	
			49,400	圖書-教務處(由班級設備費移列)。
39,337	26,600	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	
			19,000	健康中心藥品。
			18,000	中小學擊劍錦標賽急速冷凍劑、彈性繃帶、高效運動貼布、冷熱敷包等。
1,509,916	1,398,553	其他用品消耗	1,075,630	
			20,000	中小學擊劍錦標賽場地布置。
			61,750	中小學擊劍錦標賽秩序冊、獎狀、獎盃、獎牌製作等。
			19,200	中小學擊劍錦標賽逾時誤餐費用，192人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			16,000	雙語實驗課程會議逾時誤餐費用，160人次*100元(新增)。
			2,400	教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，24人次*100元。
			18,000	輔導活動用輔導媒材、刊物、適性評量測驗等。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生用標語、紅布條等雜支(收支對列)。
			18,400	暑期泳訓班消毒劑，80班*230元(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			428,420	教學用等各項器材及其他材料，31班*13,820元。
			10,480	消毒藥水、衛生清潔用品及垃圾袋費用(班級業務費)。
			13,000	童軍教育教學材料等，2團*6,500元。
			68,400	敬師活動費，114人*600元。
			22,400	教職員工因公外出或辦理活動等逾時誤餐費用，224人次*100元(班級業務費)。
			157,400	體育班教學器材等。
			32,000	體育班活動逾時誤餐費用，320人次*100元。
			16,000	活化教學及新文化新精神會議逾時誤餐費用，160人次*100元。
			25,140	運動會活動用材料費。
			9,600	運動會活動工作人員逾時誤餐費用，96人次*100元。
			86,600	游泳池水質消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			27,640	特教班教學材料等(特教班教學材料費)。
			4,800	特教班活動逾時誤餐費用，48人次*100元(特教班業務費)。
2,880	43,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	
	40,120	交通及運輸設備租金		較上年度預算數40,120元，減少40,120元。
	40,120	車租		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,880	2,880	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數2,880元，增加120元。
2,880	2,880	雜項設備租金	3,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
1,943,841	2,589,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,618,000	
91,000	78,600	捐助、補助與獎助	188,100	較上年度預算數78,600元，增加109,500元。
91,000	78,600	獎助學員生給與	188,100	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			68,000	優秀學生獎學金，34班*2學期*1,000元。
			110,000	學生獎助學金(收支對列)(新增)。
1,852,841	2,510,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,429,900	較上年度預算數2,510,400元，減少80,500元。
28,800		獎勵費用	14,400	
			14,400	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，4人*3,600元(新增)。
1,824,041	2,510,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,415,500	
			1,870,000	清寒學生餐費補助，170人*200日*55元。
			120,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，150人*800元。
			201,500	弱勢學生教科書補助費用，155人*1,300元。
			224,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，700人*40週*1次*8元。
554,321	263,000	其他	258,000	
554,321	263,000	其他支出	258,000	較上年度預算數263,000元，減少5,000元。
554,321	263,000	其他	258,000	
			79,800	班級自治費，798人*2學期*50元。
			102,600	體育班活動報名、住宿及餐費等。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
22,176,798	24,904,000	合計	24,954,000	
19,871,812	22,521,000	用人費用	22,575,000	
13,614,345	14,640,000	正式員額薪資	14,640,000	較上年度預算數14,640,000元，無增減。
12,420,945	13,608,000	職員薪金	13,608,000	
			13,608,000	教職員19人薪金(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)。
478,892	687,164	超時工作報酬	756,284	較上年度預算數687,164元，增加69,120元。
478,892	687,164	加班費	756,284	
			755,732	不休假出勤加班費。
			552	教職員各項業務加班(統籌業務費)。
3,059,004	4,090,000	獎金	4,090,000	較上年度預算數4,090,000元，無增減。
1,374,029	2,260,000	考績獎金	2,260,000	
			2,260,000	依考績法規定核發之獎金。
1,684,975	1,830,000	年終獎金	1,830,000	
			1,830,000	依規定於年節加發之獎金。
1,087,799	1,271,280	退休及卹償金	1,271,280	較上年度預算數1,271,280元，無增減。
1,087,799	1,271,280	職員退休及離職金	1,271,280	
			1,271,280	提撥退撫基金。
1,631,772	1,832,556	福利費	1,817,436	較上年度預算數1,832,556元，減少15,120元。
				。
1,158,682	1,277,316	分擔員工保險費	1,277,316	
			1,277,316	分擔公保、勞保、健保費。
177,100	219,240	員工通勤交通費	204,120	
			83,160	職員上下班交通費，11人*12月*1段*630元。
				。
			120,960	職員上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
295,990	336,000	其他福利費	336,000	
			336,000	休假旅遊補助費。
1,888,934	1,964,000	服務費用	1,964,000	
1,172,093	1,226,000	一般服務費	1,226,000	較上年度預算數1,226,000元，無增減。
1,133,493	1,184,000	外包費	1,184,000	
			864,000	技工、工友業務外包費，2人*12月*36,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
38,600	42,000	體育活動費	42,000	
			42,000	文康活動費，本校編列教職員19人，校警2人，合計21人，每人編列2,000元。
618,441	639,600	專業服務費	639,600	較上年度預算數639,600元，無增減。
618,441	639,600	其他專業服務費	639,600	
			639,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
391,952	418,000	材料及用品費	414,000	
391,952	418,000	用品消耗	414,000	較上年度預算數418,000元，減少4,000元。
385,952	407,286	辦公(事務)用品	407,800	
			632	配合預算編列至千元，增列進位數632元。
			407,168	統籌業務費計算如下：普通班31班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*4班*12月=30,720元，以上合計408,720元，除依實際需求移列加班費552元及會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	10,600	服裝	6,200	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。
	114	其他用品消耗		
23,100		稅捐及規費(強制費)		
23,100		規費		
23,100		未足額進用身障人員差額補助費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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	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－臺北市立誠正國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
13,136,530	7,010,000	合計	4,074,000	
13,136,530	7,010,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,074,000	
3,901,731	4,062,000	購建固定資產	1,398,000	
	900,000	專案計畫		
	900,000	新興計畫		
	900,000	(一) 誠正國中誠正樓校 舍改建工程		
	900,000	擴充改良房屋建築及設 備		
3,901,731	3,162,000	一般建築及設備計畫	1,398,000	
		班級設備	370,000	
		購置機械及設備	49,000	
			13,000	汰舊換新碎紙機1臺(輔導室)。
			36,000	新購製造中心箱型抽風機1臺 。
		購置雜項設備	321,000	
			19,000	汰換窗型冷氣機1臺。
			65,000	汰換水底吸塵器1臺。
			36,000	汰換飲水機，2臺*18,000元。
			99,000	新購上低音薩克斯風1支。
			82,000	汰換一對一分離式冷氣機 (7.1KW)，2臺*41,000元。
			20,000	汰舊換新冰箱1臺(健康中心)。
		特殊班設備	32,000	
		購置機械及設備	32,000	
			32,000	汰換跑步機1臺。
		資訊設備	742,000	
		購置機械及設備	742,000	
			269,203	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*24,473元(電腦專案計 畫)。
			170,297	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			302,500	新購筆記型電腦，11部*27,500 元(電腦專案計畫)。
3,901,731	3,162,000	校園設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
1,141,224	1,695,700	購置機械及設備		
1,400,000	598,800	購置交通及運輸設備		
1,360,507	867,500	購置雜項設備		
		專科教室改善工程	254,000	
		購置雜項設備	254,000	
			82,000	新購地科教室一對一分離式冷氣機(7.1KW)，2臺*41,000元(專科教室改善工程移列)。
			82,000	新購音樂教室一對一分離式冷氣機(7.1KW)，2臺*41,000元(專科教室改善工程移列)。
			90,000	新購音樂教室數位鋼琴1臺(專科教室改善工程移列)。
20,500	36,000	購置無形資產	36,000	
20,500	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
20,500	36,000	校園軟體設備		
20,500	36,000	購置電腦軟體		
9,214,299	2,912,000	遞延支出	2,640,000	
9,214,299	2,912,000	一般建築及設備計畫	2,640,000	
		博愛樓、勤學樓、莊敬樓	1,589,000	
		遮陽設施改善工程		
		遞延修繕房屋建築支出	1,589,000	
			1,468,000	一、施工費。
			92,484	二、委託技術服務費(總包價法)。
			28,516	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室改善工程	1,051,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,051,000	
			961,574	一、施工費。
			70,195	二、委託技術服務費(總包價法)。
			19,231	三、工程管理費(按施工費約

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
5,519,104	資產合計	5,509,842	5,511,180	-1,338
5,519,104	資產	5,509,842	5,511,180	-1,338
21,753	流動資產	12,491	13,829	-1,338
21,403	現金	12,141	13,479	-1,338
21,403	銀行存款	12,141	13,479	-1,338
350	預付款項	350	350	
350	預付費用	350	350	
1,158	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,158	1,158	
1,158	準備金	1,158	1,158	
88	退休及離職準備金	88	88	
1,069	其他準備金	1,069	1,069	
5,496,193	其他資產	5,496,193	5,496,193	
5,496,193	什項資產	5,496,193	5,496,193	
10	存出保證金	10	10	
84	暫付及待結轉帳項	84	84	
5,496,099	代管資產	5,496,099	5,496,099	
5,519,104	負債及基金餘額合計	5,509,842	5,511,180	-1,338
5,504,900	負債	5,504,900	5,504,900	
5,257	流動負債	5,257	5,257	
5,257	應付款項	5,257	5,257	
4,532	應付代收款	4,532	4,532	
724	應付費用	724	724	
5,499,644	其他負債	5,499,644	5,499,644	
5,499,644	什項負債	5,499,644	5,499,644	
2,580	存入保證金	2,580	2,580	
88	應付退休及離職金	88	88	
5,496,099	應付代管資產	5,496,099	5,496,099	
876	暫收及待結轉帳項	876	876	
14,204	基金餘額	4,942	6,280	-1,338
14,204	基金餘額	4,942	6,280	-1,338
14,204	基金餘額	4,942	6,280	-1,338
14,204	累積餘額	4,942	6,280	-1,338

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數155,928元，上年度預計數155,928元，本年度預計數155,928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21,770,220元、無形資產444,164元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
200,119,445	193,643,000	合計	189,278,000	160,250,000
173,082,073	170,621,000	用人費用	171,882,000	149,307,000
91,531,724	90,912,000	正式員額薪資	92,376,000	77,736,000
90,338,324	89,880,000	職員薪金	91,344,000	77,736,000
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	
3,794,760	3,659,040	聘僱及兼職人員薪資	3,788,640	3,788,640
3,794,760	3,659,040	兼職人員酬金	3,788,640	3,788,640
1,119,084	1,545,061	超時工作報酬	1,808,718	1,052,434
1,119,084	1,545,061	加班費	1,808,718	1,052,434
20,556,202	21,815,996	獎金	21,555,000	17,465,000
9,506,019	10,287,000	考績獎金	9,777,000	7,517,000
11,050,183	11,528,996	年終獎金	11,778,000	9,948,000
42,773,459	40,498,320	退休及卹償金	40,094,928	38,823,648
42,773,459	40,498,320	職員退休及離職金	40,094,928	38,823,648
13,306,844	12,190,583	福利費	12,258,714	10,441,278
8,905,958	7,767,948	分擔員工保險費	7,906,620	6,629,304
132,400	480,000	傷病醫藥費	531,800	531,800
970,016	1,155,420	員工通勤交通費	1,039,500	835,380
3,298,470	2,787,215	其他福利費	2,780,794	2,444,794
8,394,494	9,139,000	服務費用	8,131,000	6,167,000
2,299,032	2,804,942	水電費	2,298,584	2,298,584
1,431,391	1,564,082	工作場所電費	1,431,391	1,431,391
662,304	700,860	工作場所水費	661,856	661,856
205,337	540,000	氣體費	205,337	205,337
141,225	88,274	郵電費	88,274	88,274
23,977	16,274	郵費	16,274	16,274
116,648	72,000	電話費	72,000	72,000
600		數據通信費		
167,475	172,500	旅運費	194,500	194,500
80,739	91,400	國內旅費	113,400	113,400
10,586	3,100	貨物運費	3,100	3,100

－臺北市立誠正國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
24,954,000	4,074,000				
22,575,000					
14,640,000					
13,608,000					
1,032,000					
756,284					
756,284					
4,090,000					
2,260,000					
1,830,000					
1,271,280					
1,271,280					
1,817,436					
1,277,316					
204,120					
336,000					
1,964,000					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
76,150	78,000	其他旅運費	78,000	78,000
6,600	40,680	印刷裝訂與廣告費	32,000	32,000
6,600	40,680	印刷及裝訂費	32,000	32,000
1,458,982	1,562,600	修理保養及保固費	1,432,400	1,432,400
1,122,754	761,600	一般房屋修護費	761,600	761,600
34,878	247,600	機械及設備修護費	207,400	207,400
301,350	553,400	雜項設備修護費	463,400	463,400
22,734	26,880	保險費	26,880	26,880
22,734	26,880	其他保險費	26,880	26,880
2,335,795	2,420,324	一般服務費	1,995,362	769,362
20,316	8,160	佣金、匯費、經理費及手續費	7,680	7,680
1,519,527	1,650,464	外包費	1,184,000	
604,652	533,700	計時與計件人員酬金	575,682	575,682
191,300	228,000	體育活動費	228,000	186,000
1,864,251	1,924,400	專業服務費	1,964,600	1,325,000
1,145,800	1,161,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,201,400	1,201,400
67,510	61,600	委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	61,600
17,000	12,000	試務甄選費	12,000	12,000
15,500		電腦軟體服務費		
618,441	689,600	其他專業服務費	689,600	50,000
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,981,206	3,977,000	材料及用品費	2,311,000	1,897,000
780,990	1,934,000	使用材料費	601,680	601,680
780,990	1,934,000	設備零件	601,680	601,680
2,200,216	2,043,000	用品消耗	1,709,320	1,295,320
557,346	524,876	辦公(事務)用品	541,090	133,290
87,617	82,257	報章雜誌	49,400	49,400
6,000	10,600	服裝	6,200	
39,337	26,600	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	37,000
1,509,916	1,398,667	其他用品消耗	1,075,630	1,075,630

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,226,000					
1,184,000					
42,000					
639,600					
639,600					
98,400					
98,400					
414,000					
414,000					
407,800					
6,200					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
2,880	43,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	3,000
	40,120	交通及運輸設備租金		
	40,120	車租		
2,880	2,880	雜項設備租金	3,000	3,000
2,880	2,880	雜項設備租金	3,000	3,000
13,136,530	7,010,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,074,000	
3,901,731	4,062,000	購建固定資產	1,398,000	
	900,000	擴充改良房屋建築及設備		
1,141,224	1,695,700	購置機械及設備	823,000	
1,400,000	598,800	購置交通及運輸設備		
1,360,507	867,500	購置雜項設備	575,000	
20,500	36,000	購置無形資產	36,000	
20,500	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,214,299	2,912,000	遞延支出	2,640,000	
9,214,299	2,912,000	遞延修繕房屋建築支出	2,640,000	
23,100		稅捐及規費(強制費)		
23,100		規費		
23,100		未足額進用身障人員差額補助費		
1,944,841	2,590,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,619,000	2,618,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
91,000	78,600	捐助、補助與獎助	188,100	188,100
91,000	78,600	獎助學員生給與	188,100	188,100
1,852,841	2,510,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,429,900	2,429,900
28,800		獎勵費用	14,400	14,400
1,824,041	2,510,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,415,500	2,415,500
554,321	263,000	其他	258,000	258,000
554,321	263,000	其他支出	258,000	258,000
554,321	263,000	其他	258,000	258,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,074,000				
	1,398,000				
	823,000				
	575,000				
	36,000				
	36,000				
	2,640,000				
	2,640,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

員工人數彙計表

中華民國110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	114		114	
國民教育計畫部分	93		93	
職員	93		93	
一般行政管理計畫部分	21		21	
職員	19		19	
駐衛警	2		2	
技工				
工友				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工外包8人等，計118萬4,000元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳訓班救生員費用、暑期泳訓班工讀生時薪等，計57萬5,682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	171,882,000	92,376,000		1,808,718		11,778,000	9,777,000	
國民教育計畫	149,307,000	77,736,000		1,052,434		9,948,000	7,517,000	
職員薪金	77,736,000	77,736,000						
兼職人員 酬金	3,788,640							
加班費	1,052,434			1,052,434				
考績獎金	7,517,000						7,517,000	
年終獎金	9,948,000					9,948,000		
職員退休 及離職金	38,823,648							
分擔員工 保險費	6,629,304							
傷病醫藥 費	531,800							
員工通勤 交通費	835,380							
其他福利 費	2,444,794							
一般行政管理計畫	22,575,000	14,640,000		756,284		1,830,000	2,260,000	
職員薪金	13,608,000	13,608,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	756,284			756,284				
考績獎金	2,260,000						2,260,000	
年終獎金	1,830,000					1,830,000		
職員退休 及離職金	1,271,280							
分擔員工 保險費	1,277,316							

—臺北市立誠正國民中學

彙計表

110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		
40,094,928			7,906,620	531,800		1,039,500	2,780,794		3,788,640
38,823,648			6,629,304	531,800		835,380	2,444,794		3,788,640
									3,788,640
38,823,648			6,629,304	531,800		835,380	2,444,794		
1,271,280			1,277,316			204,120	336,000		
1,271,280			1,277,316						

彙計表

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		
						204,120	336,000		

單位（或計畫）成本分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

5年來主要業務計畫分析表

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				160,250	
(上)年度預算數 國民教育計畫				161,729	
(前)年度決算數 國民教育計畫				164,806	
(107)年度決算數 國民教育計畫				162,480	
(106)年度決算數 國民教育計畫				160,417	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	81,391	53,626	1,434		394			6,592	22,213
土地改良物	13,591	4,910						958	7,723
房屋及建築	900								900
機械及設備	27,466	19,930	823	增置				2,539	5,819
交通及運輸 設備	5,223	2,695						581	1,947
雜項設備	33,410	26,090	575	增置				2,514	5,381
電腦軟體	802		36	增置	394	無形資 產攤銷			444