

中 華 民 國 113 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113年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 - 11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－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 - 32 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 33 - 35 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 - 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) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 50 - 51 頁

# 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113年度

(八) 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113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	207,172	217,962	-10,790	-4.95
基金用途	209,802	218,171	-8,369	-3.84
賸餘(短绌)	-2,630	-209	-2,421	--
餘绌情形：				
基金餘額	1,609	4,239	-2,630	-62.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,630	-209	-2,421	--

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 113 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 113 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. 資訊設備組：掌理電腦設備與區域網路之管理、保管及教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

#### (二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

#### (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
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事項。

#### (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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立誠正國民中學

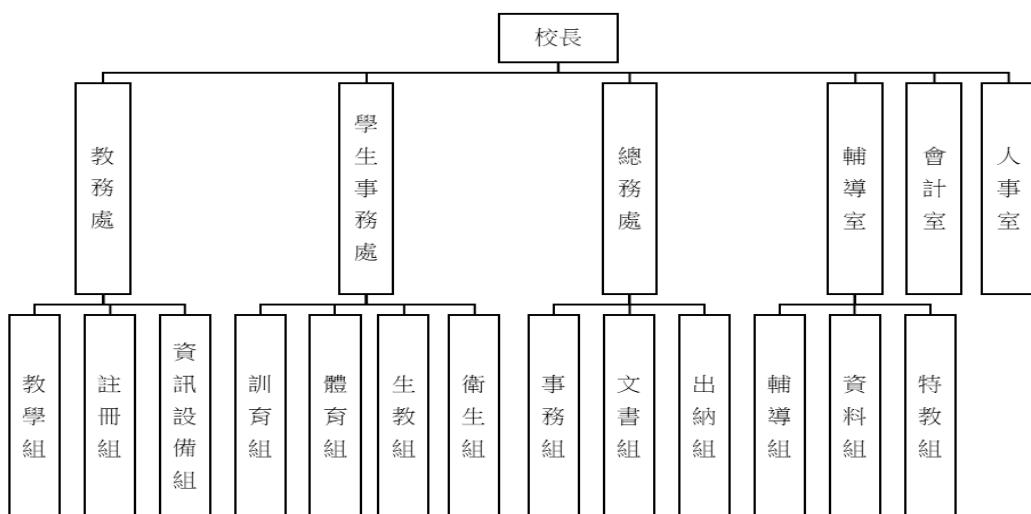
## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 113 年度

財產收入	564	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	205,570	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	335	本年度預計收取學生助學金等各界捐款收入及數位學生證補卡費等收入。

#### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	197,455	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具及各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,397	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	9,950	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2.辦理活動中心屋頂防漏整修工程。 3.辦理活動中心運動場域照明設備改善。 4.誠正樓校舍改建工程，為 112-117 年度連續性工程，總委託技術服務費原為 5,950 萬 2 千元，擬依實際需求修正為 8,503 萬 6 千元，連同 109 年度執行先期規劃 90 萬元、111 年度執行綜合規劃 100 萬元，總計畫共 8,693 萬 6 千元，除以前年度預算數 290 萬元外，本年度編列第 2 年經費 100 萬元，餘 8,303 萬 6 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

# 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 113 年度

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 70 萬 3 千元、財產處分收入 4 萬元、其他財產收入 52 萬 4 千元、公庫撥款收入 2 億 557 萬元、受贈收入 11 萬元、雜項收入 22 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 717 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,796 萬 2 千元，減少 1,079 萬元，約 4.95%，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 9,745 萬 5 千元，一般行政管理計畫 239 萬 7 千元，建築及設備計畫 995 萬元，本年度基金用途 2 億 980 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,817 萬 1 千元，減少 836 萬 9 千元，約 3.84%，主要係用人費用、購建固定資產及修建工程等覈實減編所致。

#### 二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 263 萬元，較上年度預算數差短 20 萬 9 千元，增加 242 萬 1 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 263 萬元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

##### (一) 固定資產之建設改良擴充 36 萬 6 千元

1.111 年度教育部補助學校校內治安死角改善計畫 23 萬元。

2.111 年度教育局學校設施改善準備，補助國民中學資賦優異資源班開辦費計畫，內屬設備部分移列固定資產 5 萬 8 千元。

3.111 年度教育部補助充實體育器材設備經費，中央補助 1 萬 1 千元，學校自籌 1 萬 1 千元，所需經費擬由教育局代收代付支應。

4.111 年度教育部補助充實體育器材設備經費 3 萬 7 千元。

5.112 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫 3 萬元。

# 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 113 年度

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（111）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。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 1 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 3 萬 2 千元、教職員工停車 9 萬 7 千元、校園場地開放收入 37 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 211 萬 8 千元及教育部之補助計畫 600 萬 3 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及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 16 萬元及數位學生證補卡等收入 13 萬元。
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、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度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，並配合校務推動行政處室支援工作，進	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

## 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 113 年度

	2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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.辦理游泳池屋頂整修工程。 3.辦理專科教室國際教育與全人健康工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理游泳池屋頂整修工程。 3.辦理專科教室國際教育與全人健康工程。

#### 二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 5 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 5 千元、教職員工停車收入 5 萬 1 千元、校園場地開放收入 53 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,569 萬 2 千元及教育部之補助計畫 437 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生助學金等各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受學生助學金等各界捐款收入 1 萬元及辦理數位學生證補卡等收入 1 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	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。

## 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 113 年度

	<p>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。</p> <p>3.革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>3.革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2.辦理游泳池室內整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3.辦理後籃球場及綜合球場地坪整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4.辦理誠正樓校舍改建工程。</p>	<p>1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2.辦理游泳池室內整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3.辦理籃球場及綜合球場地坪整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4.辦理誠正樓校舍改建工程，因綜合規劃尚未完成，無法進行委設發包，本校將督促建築師，儘速完成規劃案。</p>

# 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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	366,000		
固定資產之建設改良擴充	366,000		
購置雜項設備	336,000	111	
櫈櫃	58,000		教育局學校設施改善準備，補助國民中學資賦優異資源班開辦費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
羽球柱	11,000		教育部補助111年度充實體育器材設備經費購置羽球柱2個，中央補助11,000元，學校自籌11,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
桌球桌	20,000		教育部補助111年度充實體育器材設備經費。
充氣式足球門	17,000		教育部補助111年度充實體育器材設備經費。
LED150W投光燈(含智能控制)	230,000		教育部補助學校校內治安死角改善計畫經費。
購置機械及設備	30,000	112	
筆記型電腦	30,000		教育部補助111學年度國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費。

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

本 頁 空 白

# 預 算 主 要 表

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立誠正國民中學

## 基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國113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（—）
208,925	基金來源	207,172	217,962	-10,790
11	勞務收入	703	703	
11	服務收入	703	703	
504	財產收入	564	564	
32	財產處分收入	40	40	
471	其他財產收入	524	524	
208,120	政府撥入收入	205,570	216,356	-10,786
202,118	公庫撥款收入	205,570	216,356	-10,786
6,003	政府其他撥入收入			
291	其他收入	335	339	-4
160	受贈收入	110	110	
130	雜項收入	225	229	-4
208,664	基金用途	209,802	218,171	-8,369
198,356	國民教育計畫	197,455	196,980	475
2,349	一般行政管理計畫	2,397	2,393	4
7,959	建築及設備計畫	9,950	18,798	-8,848
261	本期賸餘(短绌)	-2,630	-209	-2,421
4,187	期初基金餘額	4,239	1,853	2,386
4,448	期末基金餘額	1,609	1,644	-35

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。

40501282-13

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

## 現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短绌)	-2,630	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,630	
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)	-2,630	
期初現金及約當現金	10,019	
期末現金及約當現金	7,389	

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113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113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				40,000	
財產處分收入	年	1	40,000	40,000 40,000 40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 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113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				524,000	
其他財產收入				524,000	較上年度預算數524,000元，無增減。
	年	1	4,000	4,000	員工消費合作社場地使用費收入。
	年	1	100,000	100,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	420,000	420,000	活動中心開放使用收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				205,570,000	
公庫撥款收入	年	1	205,570,000	205,570,000	較上年度預算數216,356,000元，減少10,786,000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113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 受贈收入	年	1	110,000	110,000 110,000 110,000	較上年度預算數110,000元，無增減。 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113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				225,000	
雜項收入	年	1	225,000	225,000 225,000 數位學生證補卡費及學生到離校簡訊費等。	較上年度預算數229,000元，減少4,000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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
198,356,132	196,980,000	合計	197,455,000	
186,519,968	185,882,000	用人費用	186,065,000	
101,688,043	101,088,000	正式員額薪資	101,088,000	較上年度預算數101,088,000元，無增減。
100,446,283	100,056,000	職員薪金	100,056,000	
			87,360,000	教職員100人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費420,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			7,836,000	教師11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)。
1,241,760	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,147,899	4,016,160	聘僱及兼職人員薪資	4,213,188	較上年度預算數4,016,160元，增加197,028元。
5,147,899	4,016,160	兼職人員酬金	4,213,188	
			272,160	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			27,216	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)。
			914,760	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數98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378元。
			2,509,920	補助調整教師授課鐘點費，83人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			250,992	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)。
			238,140	雙語實驗課程教師鐘點費，630節*378元。
1,464,912	1,806,566	加（夜）班費	1,801,296	較上年度預算數1,806,566元，減少5,270元。
5,500	176,831	延長工時加班費	171,561	
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			111,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			34,246	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			600	教師甄選業務工作人員加班費。
1,459,412	1,629,735	未休假加班費	1,629,735	
			89,601	未休假加班費。
			40,667	未休假加班費。

# 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113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
23,400,252	24,327,500	獎金	1,499,467	未休假加班費。
11,378,434	11,618,000	考績獎金	24,327,500	較上年度預算數24,327,500元，無增減。
			11,618,000	
			11,025,000	依考績法規定核發之獎金。
			425,000	依考績法規定核發之獎金。
			168,000	依考績法規定核發之獎金。
12,021,818	12,709,500	年終獎金	12,709,500	
			607,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,021,500	依規定於年節加發之獎金。
			11,080,500	依規定於年節加發之獎金。
40,712,817	41,747,340	退休及卹償金	41,771,340	較上年度預算數41,747,340元，增加24,000元。
			41,771,340	
			844,740	提撥退撫基金。
			9,819,300	提撥退撫基金。
			30,580,800	退休人員月退休金，103人*23,600元*12月=29,169,600元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*19,600元*12月=1,411,200元；合計30,580,800元。
			526,500	提撥退撫基金。
14,106,045	12,896,434	福利費	12,863,676	較上年度預算數12,896,434元，減少32,758元。
			12,863,676	
10,505,550	8,755,848	分擔員工保險費	8,722,992	
			413,568	分擔公保、勞保、健保費。
			7,643,700	分擔公保、勞保、健保費。
			665,724	分擔公保、勞保、健保費。
147,950	381,800	傷病醫藥費	381,800	
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
			99,000	健康檢查補助費，22人*4,500元。
			272,000	健康檢查補助費，17人*16,000元。
1,031,338	1,039,500	員工通勤交通費	1,000,260	
			37,800	教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			52,920	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*630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113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
2,421,207	2,719,286	其他福利費	2,758,624	
			48,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			560,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			1,576,304	子女教育補助費。
5,244,304	6,563,000	服務費用	6,857,000	
1,716,266	1,936,126	水電費	1,889,778	較上年度預算數1,936,126元，減少46,348元。
1,469,590	1,541,000	工作場所電費	1,597,004	
			1,028,432	電費基本費。
			520,572	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，39班*13,348元。
			48,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
170,465	217,126	工作場所水費	216,563	
			12,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
			204,563	水費基本費。
76,211	178,000	氣體費	76,211	溫水游泳池瓦斯費。
145,297	86,274	郵電費	97,874	較上年度預算數86,274元，增加11,600元。
34,401	14,274	郵費	16,274	郵寄學生等資料(班級業務費)。

# 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—國民教育計畫明細表

中華民國113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
110,896	72,000	電話費	81,600	電話費，12月*6,800元(班級業務費)。
107,229	198,500	旅運費	265,124	較上年度預算數198,500元，增加66,624元。
69,073	120,500	國內旅費	104,500	
			17,000	教職員工因公外出短程車資(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。
			12,400	教職員工因公出差旅費。
			10,000	原住民族語研習會議講師交通費。
38,156	78,000	其他旅運費	160,624	
			78,000	體育班學生參賽短程車資。
			82,624	中小學擊劍錦標賽外聘裁判住宿及交通費(新增)。
69,836	40,000	印刷裝訂與廣告費	20,000	較上年度預算數40,000元，減少20,000元。
69,836	40,000	印刷及裝訂費	20,000	
			20,000	中等學校優良學生表揚資料、海報等印刷裝訂費。
1,464,025	1,548,800	修理保養及保固費	1,672,400	較上年度預算數1,548,800元，增加123,600元。
794,480	672,000	一般房屋修護費	784,400	
			705,600	校舍修理、水電、教具及其他雜項修理。
			78,800	公有房舍及其他建築等修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
89,300	215,800	機械及設備修護費	215,800	
			165,400	游泳池機房機械養護費(游泳池水電清潔維護費)。
			35,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
580,245	661,000	雜項設備修護費	672,200	
			259,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			100,000	停車設備及空間維護費(收支對列)。
			235,200	黑板、課桌椅及其他器材維修費。
			78,000	冷氣設備維護費，39班*2,000元。
	26,880	保險費	26,880	較上年度預算數26,880元，無增減。
	26,880	其他保險費	26,880	暑期泳訓班保險費，960人*28元(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

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國113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
664,022	998,220	一般服務費	1,325,044	較上年度預算數998,220元，增加326,824元。
10,542	7,788	佣金、匯費、經理費及手續費	7,308	委託超商代收學雜費手續費，609人*2學期*6元。
	165,000	外包費		
423,480	585,432	計時與計件人員酬金	957,736	
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000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。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			8,780	暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*4,390元(收支對列)。
			70,400	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*176元(收支對列)。
			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。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			332,640	閩客語教學支援人員鐘點費，22節*40週*378元(新增)。
			33,264	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
230,000	240,000	體育活動費	360,000	
			309,000	文康活動費，本校編列教職員100人，校警2人，臨時人員1人，合計103人，每人編列3,000元。
			33,000	文康活動費，本校編列教師11人，每人編

# 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113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
1,077,629	1,728,200	專業服務費	18,000 1,559,900	列3,000元。 文康活動費，本校編列教師6人，每人編列3,000元。 較上年度預算數1,728,200元，減少168,300元。
1,009,829	1,603,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,435,100 56,000 21,600 32,000 13,500 40,000 30,000 12,000 30,000 4,000 14,000 400,000 2,000 8,000 12,000 102,000 56,000 48,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。 特教班教材編輯費，3班*12月*600元。 輔導活動外聘講座鐘點費，16節*2,000元。 綠屋頂外聘講座鐘點費，27節*500元。 國中冬夏令營(含童軍活動)外聘教師鐘點費，40節*1,000元。 課後社團活動教師鐘點費，60節*500元。 性別平等教育宣導活動研習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。 教師專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。 國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。 國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，7節*2,000元。 暑期泳訓班教練指導鐘點費，800節*500元(收支對列)。 技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費1節。 小田園活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。 中小學擊劍錦標賽防護人員，2人*4天*1,500元。 中小學擊劍錦標賽裁判人員(A級)，15人*4天*1,700元。 中小學擊劍錦標賽裁判費(B級)，10人*4天*1,400元。 中小學擊劍錦標賽裁判費(C級)，10人*4天*1,200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113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
54,800	62,800	委託檢驗(定)試驗認證費	554,000 62,800 40,000 10,800 12,000	原住民族語遠距教學教師鐘點費，554節*1000元。  建築物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。  消防安全設備檢測費(班級業務費)。  飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
13,000	12,000	試務甄選費	12,000	教師甄選試務費用。
	50,000	其他專業服務費	50,000	開放學校場地夜間及例假日人力支援(收支對列)。
3,793,717	1,922,000	材料及用品費	1,616,000	
1,968,291	436,780	使用材料費	378,660	較上年度預算數436,780元，減少58,120元。
1,968,291	436,780	設備零件	378,660 48,000 30,000 38,000 16,000 32,460 214,200	小田園活動用肥料、農具、資材等。  遠距教學活動器材費。  綠屋頂澆水器具、水桶、小圓鋤、鋤頭及資材等。  國中生涯發展教育活動材料等。  運動會活動用道具等。  電腦設備維護及管理費，34班*6,300元。
1,825,426	1,485,220	用品消耗	1,237,340	較上年度預算數1,485,220元，減少247,880元。
189,054	89,030	辦公(事務)用品	80,900 8,200 18,000 7,000 10,200 10,000 2,500 25,000	國中生涯發展教育活動文具用品等。  性別平等教育宣導活動用資料、文具等費用。  綠屋頂辦公事務用品等。  特教班印製教學資料、文具、簿冊等(特教班業務費)。  中等學校優良學生表揚所需文具、紙張等。  小田園活動用辦公事務用品等。  中小學擊劍錦標賽用帆布布幕、影印紙及文具等。
50,300	45,300	報章雜誌		

# 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113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
60,009	38,000	醫療用品(非醫療院所使用 )	40,000 20,000 20,000	中小學擊劍錦標賽用冷凍劑、彈性繃帶及貼布等。 健康中心藥品。
1,526,063	1,312,890	其他用品消耗	1,116,440 13,000 17,680 22,400 442,240 4,800 41,460 32,000 158,000 2,400 30,000 9,600 18,000 86,600 20,000 90,000 10,000 5,000 18,400	童軍教育教學材料等，2團*6,500元。 消毒藥水、衛生清潔用品及垃圾袋費用(班級業務費)。 教職員工因公外出或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，224人次*100元(班級業務費)。 教學用等各項器材及其他材料，32班*13,820元。 特教班活動逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元(特教班業務費)。 特教班教學材料費，3班*13,820元。 體育班活動逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元。 體育班教學器材等。 教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，24人次*100元。 運動會活動用材料費。 運動會活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。 輔導活動用輔導媒材、刊物、適性評量測驗等。 游泳池水質消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。 中小學擊劍錦標賽逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。 中小學擊劍錦標用錦旗、獎牌、秩序冊、場地布置及搬運費等。 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。 暑期泳訓班招生用標語、紅布條等雜支(收支對列)。 暑期泳訓班消毒劑，80班*230元(收支對

# 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113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)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			30,000	原住民遠距教學會議場地布置及茶水、文具、資料印製等費用。
			11,800	雙語實驗課程會議逾時誤餐餐盒費用，118人次*100元。
			50,060	雙語實驗課程會議資料印刷、情境布置、教學材料及教具等費用。
62,365	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	28,000	
60,205		交通及運輸設備租金	25,000	較上年度預算數0元，增加25,000元。
60,205		車租	25,000	
			25,000	國中生涯發展教育活動校外參訪租車費(新增)。
2,160	3,000	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,160	3,000	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。
2,321,510	2,373,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,472,000	
76,000	190,430	捐助、補助與獎助	190,000	較上年度預算數190,430元，減少430元。
76,000	190,430	獎助學員生給與	190,000	
			110,000	學生獎助學金(收支對列)。
			70,000	優秀學生獎學金，35班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,245,510	2,182,570	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,282,000	較上年度預算數2,182,570元，增加99,430元。
78,708	71,400	獎勵費用	238,000	敬師獎勵活動費，119人*2,000元。
2,166,802	2,111,170	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,044,000	
			172,900	弱勢學生教科書補助費用，133人*1,300元。
			1,279,950	清寒學生餐費補助，106人*125日*55元+106人*80日*65元。
			430	配合預算編列至千元，增列進位數430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113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
			590,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，568人*40週*26元。
414,268	237,000	其他	417,000	
414,268	237,000	其他支出	417,000	較上年度預算數237,000元，增加180,000元。
414,268	237,000	其他	417,000	
			60,400	班級自治費，604人*2學期*50元。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			246,000	體育班活動報名、住宿及餐費等。
			35,000	退休人員紀念品，7人*5,000元(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—一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
2,349,051	2,393,000	合計	2,397,000	
1,922,029	1,970,000	服務費用	1,970,000	
1,213,180	1,232,000	一般服務費	1,232,000	較上年度預算數1,232,000元，無增減。
1,213,180	1,232,000	外包費	1,232,000	
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費 。
			912,000	技工、工友業務外包費，2人*12月*38,000 元。
610,449	639,600	專業服務費	639,600	較上年度預算數639,600元，無增減。
610,449	639,600	其他專業服務費	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	校長特別費，12月*8,200元。
400,772	422,000	材料及用品費	426,000	
400,772	422,000	用品消耗	426,000	較上年度預算數422,000元，增加4,000元。
386,272	415,900	辦公(事務)用品	415,500	
			415,400	統籌業務費計算如下：普通班32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*5班*12月 =38,400元，以上合計416,400元，除依實際 需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
14,500	6,100	服裝	10,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
25,250		稅捐及規費(強制費)		
25,250		規費		
25,250		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113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	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113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
7,959,129	18,798,000	合計	9,950,000	
7,959,129	18,798,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,950,000	
1,496,069	2,422,000	購建固定資產	2,327,000	
	1,000,000	專案計畫	1,000,000	
	1,000,000	繼續性計畫	1,000,000	
	1,000,000	(一) 誠正國中誠正樓校舍改建工程(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為112-117年度連續性工程，總委託技術服務費為59,502,000元，擬依實際需求修正為85,036,000元，連同109年度執行先期規劃900,000元、111年度執行綜合規劃1,000,000元，總計畫共86,936,000元，除以前年度預算數2,900,000元外，本年度編列第2年經費1,000,000元，餘83,036,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
			900,000	一、委託設計服務費。
			100,000	二、工程管理費。
1,496,069	1,422,000	一般建築及設備計畫	1,327,000	
		班級設備	487,880	
		購置機械及設備	213,880	
			35,000	新購雷射切割機用排風扇(220V.2HP，含改管配線)1臺。
			13,000	新購數位攝影機(64G)1臺。
			30,500	新購桌上型檢測計(具USB電腦連接電腦功能，150組記憶組)1臺。
			110,000	汰換教學評量機(每小時15,000張)1臺。
			25,380	新購平台式圓鋸機(含圓鋸片，具有545mm鑿切能力)，2

# 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113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
		購置交通及運輸設備	52,000 26,000 26,000	臺*12,690元。 新購移動式無線擴音機(含麥克風2支)1臺。 汰換電容式麥克風(含油壓式麥克風架)，2組*13,000元。
		購置雜項設備	222,000 92,000 23,000 11,000 12,000 16,000 14,000 54,000	汰換飲水機，4臺*23,000元。 新購世界拼圖(60,000片，約8.8*2.4公尺)1組。 汰換琴棒組(含琴槌袋)1組。 汰換風鈴(72音風鈴，含風鈴架)1組。 汰換鼓棒組(含放置架)1組。 汰換三角鐵(含放置架)1組。 新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	48,000 16,000 32,000 791,120 791,120 76,500 526,000 12,000 176,620	新購電動離心機(採用無刷馬達，轉速Fixed 3,000 (50Hz)rpm)1臺。 汰換短焦投影機(3500流明)，2臺*16,000元。 791,120 791,120 76,500 526,000 12,000 176,620
		資訊設備		
		購置機械及設備		
1,496,069	1,422,000	校園設備		
788,900	1,209,000	購置機械及設備		
33,800	20,000	購置交通及運輸設備		

# 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113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
673,369	193,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	27,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	27,000	
36,000	36,000	資訊設備	27,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	27,000	
			27,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,427,060	16,340,000	遞延支出	7,596,000	
6,427,060	16,340,000	一般建築及設備計畫	7,596,000	
		活動中心屋頂防漏整修工程	6,681,000	
		其他遞延支出	6,681,000	
			6,172,630	一、施工費。
			385,358	二、委託技術服務費(總包價法)。
			123,012	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		活動中心運動場域照明設備改善	915,000	
		遞延修繕房屋建築支出	915,000	
			915,000	施工費。
6,427,060	16,340,000	校園整修工程		
6,426,461	5,220,000	遞延修繕房屋建築支出		
599	11,120,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

# 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減( -)
12,266	資產合計	9,427	12,057	-2,630
12,266	資產	9,427	12,057	-2,630
10,444	流動資產	7,605	10,235	-2,630
10,228	現金	7,389	10,019	-2,630
10,228	銀行存款	7,389	10,019	-2,630
189	應收款項	189	189	
189	其他應收款	189	189	
28	預付款項	28	28	
28	預付費用	28	28	
1,081	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,081	1,081	
1,081	準備金	1,081	1,081	
1,081	其他準備金	1,081	1,081	
740	其他資產	740	740	
740	什項資產	740	740	
10	存出保證金	10	10	
730	暫付及待結轉帳項	730	730	
6,146,359	代管資產	6,146,359	6,146,359	
6,146,359	應付代管資產	6,146,359	6,146,359	
12,266	負債及基金餘額合計	9,427	12,057	-2,630
7,818	負債	7,818	7,818	
3,413	流動負債	3,413	3,413	
3,349	應付款項	3,349	3,349	
3,181	應付代收款	3,181	3,181	
167	應付費用	167	167	
65	預收款項	65	65	
65	預收收入	65	65	
4,405	其他負債	4,405	4,405	
4,405	什項負債	4,405	4,405	
1,467	存入保證金	1,467	1,467	
2,938	暫收及待結轉帳項	2,938	2,938	
4,448	基金餘額	1,609	4,239	-2,630
4,448	基金餘額	1,609	4,239	-2,630
4,448	基金餘額	1,609	4,239	-2,630
4,448	累積餘額	1,609	4,239	-2,630

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數70,000元，上年度預計數70,000元，本年度預計數70,000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20,434,428元、無形資產440,771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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
208,664,312	218,171,000	合計		209,802,000	197,455,000
186,519,968	185,882,000	用人費用		186,065,000	186,065,000
101,688,043	101,088,000	正式員額薪資		101,088,000	101,088,000
100,446,283	100,056,000	職員薪金		100,056,000	100,056,000
1,241,760	1,032,000	警餉		1,032,000	1,032,000
5,147,899	4,016,160	聘僱及兼職人員薪資		4,213,188	4,213,188
5,147,899	4,016,160	兼職人員酬金		4,213,188	4,213,188
1,464,912	1,806,566	加(夜)班費		1,801,296	1,801,296
5,500	176,831	延長工時加班費		171,561	171,561
1,459,412	1,629,735	未休假加班費		1,629,735	1,629,735
23,400,252	24,327,500	獎金		24,327,500	24,327,500
11,378,434	11,618,000	考績獎金		11,618,000	11,618,000
12,021,818	12,709,500	年終獎金		12,709,500	12,709,500
40,712,817	41,747,340	退休及卹償金		41,771,340	41,771,340
40,712,817	41,747,340	職員退休及離職金		41,771,340	41,771,340
14,106,045	12,896,434	福利費		12,863,676	12,863,676
10,505,550	8,755,848	分擔員工保險費		8,722,992	8,722,992
147,950	381,800	傷病醫藥費		381,800	381,800
1,031,338	1,039,500	員工通勤交通費		1,000,260	1,000,260
2,421,207	2,719,286	其他福利費		2,758,624	2,758,624
7,166,333	8,533,000	服務費用		8,827,000	6,857,000
1,716,266	1,936,126	水電費		1,889,778	1,889,778
1,469,590	1,541,000	工作場所電費		1,597,004	1,597,004
170,465	217,126	工作場所水費		216,563	216,563
76,211	178,000	氣體費		76,211	76,211
145,297	86,274	郵電費		97,874	97,874
34,401	14,274	郵費		16,274	16,274
110,896	72,000	電話費		81,600	81,600
107,229	198,500	旅運費		265,124	265,124
69,073	120,500	國內旅費		104,500	104,500
38,156	78,000	其他旅運費		160,624	160,624

# 臺北市立誠正國民中學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,397,000	9,950,000				
1,970,000					

# 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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
69,836	40,000	印刷裝訂與廣告費		20,000	20,000
69,836	40,000	印刷及裝訂費		20,000	20,000
1,464,025	1,548,800	修理保養及保固費		1,672,400	1,672,400
794,480	672,000	一般房屋修護費		784,400	784,400
89,300	215,800	機械及設備修護費		215,800	215,800
580,245	661,000	雜項設備修護費		672,200	672,200
	26,880	保險費		26,880	26,880
	26,880	其他保險費		26,880	26,880
1,877,202	2,230,220	一般服務費		2,557,044	1,325,044
10,542	7,788	佣金、匯費、經理費及手續費		7,308	7,308
1,213,180	1,397,000	外包費		1,232,000	
423,480	585,432	計時與計件人員酬金		957,736	957,736
230,000	240,000	體育活動費		360,000	360,000
1,688,078	2,367,800	專業服務費		2,199,500	1,559,900
1,009,829	1,603,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,435,100	1,435,100
54,800	62,800	委託檢驗(定)試驗認證費		62,800	62,800
13,000	12,000	試務甄選費		12,000	12,000
610,449	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	
4,194,489	2,344,000	材料及用品費		2,042,000	1,616,000
1,968,291	436,780	使用材料費		378,660	378,660
1,968,291	436,780	設備零件		378,660	378,660
2,226,198	1,907,220	用品消耗		1,663,340	1,237,340
575,326	504,930	辦公(事務)用品		496,400	80,900
50,300	45,300	報章雜誌			
14,500	6,100	服裝		10,500	
60,009	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000
1,526,063	1,312,890	其他用品消耗		1,116,440	1,116,440
62,365	3,000	租金、償債、利息及相關手續費		28,000	28,000
60,205		交通及運輸設備租金		25,000	25,000

# 臺北市立誠正國民中學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,232,000					
1,232,000					
639,600					
639,600					
98,400					
98,400					
426,000					
426,000					
415,500					
10,500					

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
60,205		車租		25,000	25,000
2,160	3,000	雜項設備租金		3,000	3,000
2,160	3,000	雜項設備租金		3,000	3,000
7,959,129	18,798,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		9,950,000	
1,496,069	2,422,000	購建固定資產		2,327,000	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	
788,900	1,209,000	購置機械及設備		1,053,000	
33,800	20,000	購置交通及運輸設備		52,000	
673,369	193,000	購置雜項設備		222,000	
36,000	36,000	購置無形資產		27,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		27,000	
6,427,060	16,340,000	遞延支出		7,596,000	
6,426,461	5,220,000	遞延修繕房屋建築支出		915,000	
599	11,120,000	其他遞延支出		6,681,000	
25,250		稅捐及規費(強制費)			
25,250		規費			
25,250		未足額進用身障人員差額補助費			
2,322,510	2,374,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,473,000	2,472,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
76,000	190,430	捐助、補助與獎助		190,000	190,000
76,000	190,430	獎助學員生給與		190,000	190,000
2,245,510	2,182,570	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,282,000	2,282,000
78,708	71,400	獎勵費用		238,000	238,000
2,166,802	2,111,170	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,044,000	2,044,000
414,268	237,000	其他		417,000	417,000
414,268	237,000	其他支出		417,000	417,000
414,268	237,000	其他		417,000	417,000

# 臺北市立誠正國民中學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	9,950,000				
	2,327,000				
	1,000,000				
	1,053,000				
	52,000				
	222,000				
	27,000				
	27,000				
	7,596,000				
	915,000				
	6,681,000				
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113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	119		119	
國民教育計畫部分	119		119	
職員	117		117	
駐衛警	2		2	

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、清潔外包費等，計123萬2,000元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳訓班救生員費用、暑期泳訓班工讀生時薪等，計95萬7,736元。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	186,065,000	101,088,000		1,801,296		12,709,500	11,618,000	
國民教育計畫	186,065,000	101,088,000		1,801,296		12,709,500	11,618,000	
正式人員	151,223,012	101,088,000		1,801,296		12,709,500	11,618,000	
兼任人員	4,213,188							
其他人員	30,628,800							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工外包8人、清潔外包費等，計123萬2,000元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳訓班救生員費用、暑期泳訓班工讀生時薪等，計95萬7,736元。

臺北市立誠正國民中學

彙計表

113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		
41,771,340			8,722,992	381,800		1,000,260	2,758,624	4,213,188
41,771,340			8,722,992	381,800		1,000,260	2,758,624	4,213,188
11,190,540			8,722,992	381,800		1,000,260	2,710,624	
30,580,800							48,000	4,213,188

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				209,802	
國民教育計畫				197,455	
一般行政管理計畫				2,397	
建築及設備計畫				9,950	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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 頓	說 明
(本)年度預算數 國民教育計畫				197,455	
(上)年度預算數 國民教育計畫				196,980	
(前)年度決算數 國民教育計畫				198,356	
(110)年度決算數 國民教育計畫				190,920	
(109)年度決算數 國民教育計畫				168,478	

# 臺北市地方教育發展基金

## 繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	113年度
合計		86,936,000	2,900,000	1,000,000
建築及設備計畫		86,936,000	2,900,000	1,000,000
專案計畫		86,936,000	2,900,000	1,000,000
(一) 誠正國中誠正樓 校舍改建工程(委託技術 服務費) (112-117年度)	校舍誠正樓建於民國70年，為本校教學大樓，為學生必經之主要動線，近年建築頂版混凝土塊陸續崩落，鋼筋腐蝕嚴重，有危及師生安全之顧慮，土木技師於耐震能力詳細評估報告中，鑑定誠正樓為高氯離子建築，依「臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」建議拆除重建為宜。新校舍可解決師生的安全疑慮，提供師生更舒適安全的學習環境。	86,936,000	2,900,000	1,000,000

# 臺北市立誠正國民中學

## 年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
13,164,000	14,292,000	14,292,000	41,288,000		
13,164,000	14,292,000	14,292,000	41,288,000		
13,164,000	14,292,000	14,292,000	41,288,000		
13,164,000	14,292,000	14,292,000	41,288,000		
					1.本案全程計畫總金額含109年度先期規劃900,000元，111年度綜合規劃1,000,000元。 2.113年度含工管費10萬元。

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113年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
合計	91,355	65,873	2,354		41		6,920	20,875		
土地改良物	13,591	6,827					958	5,806		
房屋及建築	1,000		1,000	增置				2,000		
機械及設備	29,613	23,038	1,053	增置			3,638	3,990		
交通及運輸 設備	5,029	4,074	52	增置			385	623		
雜項設備	40,832	31,934	222	增置			1,939	7,180		
購建中固定 資產	836							836		
電腦軟體	455		27	增置	41	無形資 產攤銷		441		