

中 華 民 國 116 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116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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－徵收收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 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116年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 52－53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁
(九) 各項費用分攤表	第 56－57 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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	244,224	246,606	-2,382	-0.97
基金用途	257,643	248,301	9,342	3.76
賸餘(短絀)	-13,419	-1,695	-11,724	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,747	15,166	-13,419	-88.48
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-13,419	-1,695	-11,724	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以十二年國教內涵，「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。

業務計畫及預算概要

中華民國 116 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。

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

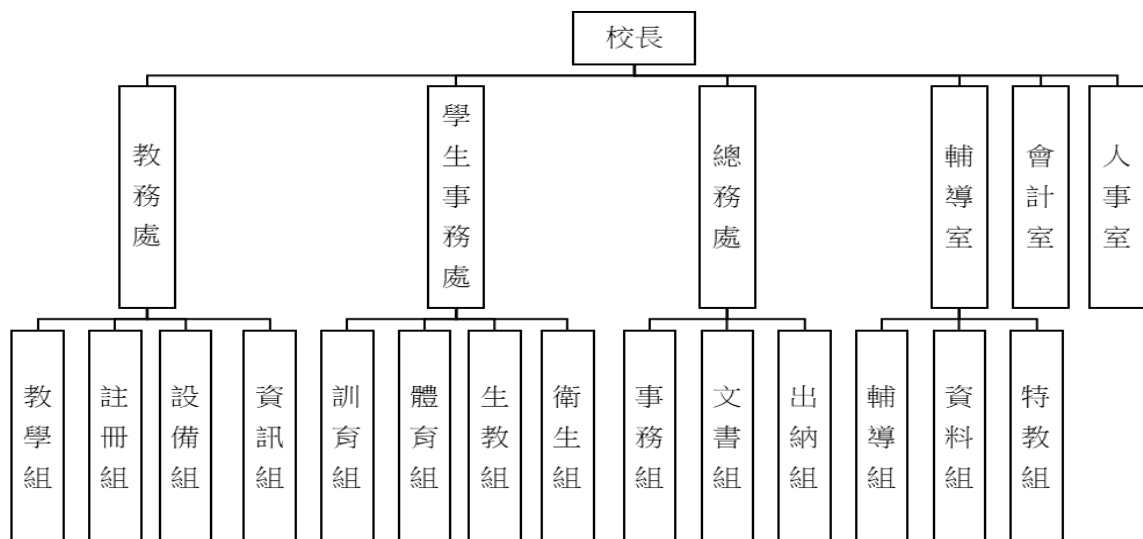
中華民國 116 年度

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。

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 116 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
徵收及依法分配收入	1	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	664	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	64	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及自動販賣機場地使用費收入。
政府撥入收入	242,570	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	580	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	345	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	220,185	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.辦理暑期泳訓班、教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	4,466	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	32,992	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.辦理中庭地坪整修工程。 3.辦理活動中心樓梯間玻璃牆面整修工程。

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 116 年度

			4.誠正樓校舍改建工程(委託技術服務費) 由本校主辦，為 112-119 年度連續性工程，總委託技術服務費為 8,503 萬 6 千元，依參建比例分攤，本校分攤比例為 57.73%，共計分攤 4,909 萬 6 千元，連同 109 年度執行先期規劃費 90 萬元及 111 年度執行綜合規劃費 100 萬元，本校總計畫共計 5,099 萬 6 千元，以前年度已編列 3,860 萬元，其中 112 年度不予保留 80 萬元，以前年度預算數修正為 3,780 萬元，本年度續編第 5 年經費 132 萬 3 千元，餘 1,187 萬 3 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。 5.誠正樓校舍改建工程(工程費) 由本校主辦，為 114-119 年度連續性工程，經費總需求為 44 億 6,087 萬 9 千元，連同以前年度編列工程管理費 30 萬元，總工程費為 44 億 6,117 萬 9 千元，其中施工費 44 億 4,151 萬元，工程管理費 1,966 萬 9 千元，依參建比例分攤，本校分攤比例為 57.73%，共計分攤 25 億 7,544 萬 4 千元，施工費 25 億 6,408 萬 7 千元，工程管理費 1,135 萬 7 千元，以前年度已編列 1 億 1,089 萬 2 千元，其中 112 年度不予保留 19 萬元 9,660 元及 114 年度不予保留 80 萬元，以前年度預算數修正為 1 億 989 萬 2,340 元，本年度續編第 3 年經費 2,855 萬 4 千元，餘 22 億 7,376 萬 7,660 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。
--	--	--	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 1 千元、服務收入 66 萬 4 千元、財產處分收入 4 萬元、租

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 116 年度

金收入 2 萬 4 千元、公庫撥款收入 2 億 4,257 萬元、使用規費收入 58 萬元、受贈收入 11 萬元、雜項收入 23 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 4,422 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 4,660 萬 6 千元，減少 238 萬 2 千元，約 0.97%，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 2 億 2,018 萬 5 千元，一般行政管理計畫 446 萬 6 千元，建築及設備計畫 3,299 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 5,764 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 4,830 萬 1 千元，增加 934 萬 2 千元，約 3.76%，主要係用人費用與辦理國中學生營養午餐餐費補助等增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,341 萬 9 千元，較上年度預算數 169 萬 5 千元，增加 1,172 萬 4 千元，約 691.68%，將移用以前基金餘額 1,341 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,341 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 19 萬 8 千元

1.114 年度教育部補助公立國民中小學雙語生活化校園計畫 4 萬 8 千元。

2.114 年度教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀績優學校獎勵金 15 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬元。
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名 49 萬 7 千元及教師甄選報名費 6 千元。

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 116 年度

財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工消費合作社場地使用費收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 9 千元。
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 9,332 萬 8 千元及教育部之補助計畫 1,011 萬元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 56 萬 3 千元及教職員工停車費收入 9 萬 4 千元等。
其他收入	本年度預計收取學生助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及學生到離校簡訊費等收入。	本年度已接受各界捐款收入 20 萬 3 千元及數位學生證補卡等收入 6 萬 6 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、小小農夫體驗教育、適性入學宣導、園藝小尖兵示範學園、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	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。

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 116 年度

	需教學設備。 2.辦理活動中心屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理活動中心運動場域照明設備改善工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理誠正樓校舍改建工程。	2.辦理瓦斯管線封管工程。 3.辦理教室搬遷工程。 4.辦理活動中心無障礙廁所整修工程。 5.辦理誠正樓校舍改建工程。
--	--	--

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 7 千元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
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。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 5 千元及自動販賣機租金收入 9 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 1 億 2,204 萬 6 千元及教育部之補助計畫 474 萬 8 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 42 萬 9 千元及教職員工停車費收入 4 萬 4 千元等。
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及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取各界捐款收入 6 萬 6 千元及辦理數位學生證補卡等收入 7 萬 2 千元。
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。	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 116 年度

		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。	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、小小農夫體驗教育、適性入學宣導、園藝小尖兵示範學園、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、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理活動中心外牆整修工程招標作業。 3.辦理誠正樓校舍改建工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理活動中心外牆整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理誠正樓校舍改建工程，委由新工處辦理後續委託技術服務費之執行與新建工程招標作業。	

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	198,000		
固定資產之建設改良擴充	198,000		
購置機械及設備	137,000	114	
數位攝影機	48,000		教育部補助114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫經費，中央補助48,000元，學校自籌22,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
智慧型紫外線除菌箱	68,000		教育部補助114年獎勵國民中小學推動閱讀績優學校獎勵金。
事務機	21,000		教育部補助114年獎勵國民中小學推動閱讀績優學校獎勵金。
購置雜項設備	61,000	114	
除濕機(20公升)	46,000		教育部補助114年獎勵國民中小學推動閱讀績優學校獎勵金。
雙面三層安全書車	13,000		教育部補助114年獎勵國民中小學推動閱讀績優學校獎勵金。
圖書及非書資料	2,000		教育部補助114年獎勵國民中小學推動閱讀績優學校獎勵金。

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。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
304,916	基金來源	244,224	246,606	-2,382
10	徵收及依法分配收入	1		1
10	徵收收入	1		1
10	違規罰款收入	1		1
503	勞務收入	664	662	2
503	服務收入	664	662	2
39	財產收入	64	40	24
39	財產處分收入	40	40	
	租金收入	24		24
303,438	政府撥入收入	242,570	244,979	-2,409
293,328	公庫撥款收入	242,570	244,979	-2,409
10,110	政府其他撥入收入			
657	規費收入	580	580	
657	使用規費收入	580	580	
269	其他收入	345	345	
203	受贈收入	110	110	
66	雜項收入	235	235	
294,714	基金用途	257,643	248,301	9,342
209,829	國民教育計畫	220,185	198,831	21,354
3,260	一般行政管理計畫	4,466	3,850	616
81,625	建築及設備計畫	32,992	45,620	-12,628
10,202	本期賸餘(短絀)	-13,419	-1,695	-11,724
6,658	期初基金餘額	15,166	3,368	11,797
16,861	期末基金餘額	1,747	1,673	73

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。

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116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				664,000	
服務收入				664,000	較上年度預算數662,000元，增加2,000元。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。
	人	90	900	81,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	710	800	568,000	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－臺北市立誠正國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				40,000	
財產處分收入	年	1	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—租金收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				24,000	
租金收入				24,000	較上年度預算數0元，增加24,000元。
	臺、月	2x12	1,000	24,000	設置智慧支付自動販賣機場地使用費。

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116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				242,570,000	
公庫撥款收入	年	1	242,570,000	242,570,000 242,570,000	較上年度預算數244,979,000元， 減少2,409,000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－使用規費收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				580,000	
使用規費收入				580,000	較上年度預算數580,000元，無增減。
	年	1	480,000	480,000	活動中心開放場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	教職員工停車費收入(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－受贈收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				110,000	
受贈收入	年	1	110,000	110,000	較上年度預算數110,000元，無增減。
				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116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				235,000	
雜項收入	年	1	235,000	235,000	較上年度預算數235,000元，無增減。 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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
209,828,622	198,831,000	合計	220,185,000	
195,255,417	186,500,000	用人費用	193,238,000	
108,960,982	100,675,440	正式員額薪資	102,385,560	較上年度預算數100,675,440元，增加1,710,120元。
108,960,982	100,675,440	職員薪金	102,385,560	
			84,905,040	教職員84人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費312,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			6,454,080	教師7人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			11,026,440	教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
5,142,005	3,664,332	聘僱及兼職人員薪資	4,934,020	較上年度預算數3,664,332元，增加1,269,688元。
66,211		聘用人員薪金		
5,075,794	3,664,332	兼職人員酬金	4,934,020	
			436,800	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			43,680	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)。
			2,511,600	補助調整教師授課鐘點費，69人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			251,160	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)。
			453,180	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數83人乘以12節，總節數996節，每節455元(新增)。
			1,001,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數83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455元。
			236,600	雙語實驗課程教師鐘點費，520節*455元。
1,474,174	1,884,445	加（夜）班費	2,027,665	較上年度預算數1,884,445元，增加143,220元。
3,048	179,561	延長工時加班費	179,561	
			34,246	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			600	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)。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			8,000	中小學擊劍錦標賽工作人員加班費。
1,471,126	1,704,884	未休假加班費	1,848,104	
			1,623,151	未休假加班費。
			48,153	未休假加班費。
			176,800	未休假加班費。
24,938,437	24,966,430	獎金	25,487,305	較上年度預算數24,966,430元，增加520,875元。
12,262,982	12,382,000	考績獎金	12,689,110	
			810,480	依考績法規定核發之獎金。
			1,282,390	依考績法規定核發之獎金。
			10,596,240	依考績法規定核發之獎金。
12,675,455	12,584,430	年終獎金	12,798,195	
			10,613,130	依規定於年節加發之獎金。
			1,378,305	依規定於年節加發之獎金。
			806,760	依規定於年節加發之獎金。
40,101,092	43,224,588	退休及卹償金	46,138,740	較上年度預算數43,224,588元，增加2,914,152元。
40,101,092	43,224,588	職員退休及離職金	46,138,740	
			34,968,000	退休人員月退休金，115人*24,000元*12月=33,120,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*22,000元*12月=1,848,000元；合計34,968,000元。
			1,157,832	提撥退撫基金。
			9,315,720	提撥退撫基金。
			697,188	提撥退撫基金。
14,638,727	12,084,765	福利費	12,264,710	較上年度預算數12,084,765元，增加179,945元。
11,107,627	8,584,752	分擔員工保險費	8,732,928	
			548,676	分擔公保、勞保、健保費。
			7,255,608	分擔公保、勞保、健保費。
			928,644	分擔公保、勞保、健保費。
284,500	381,800	傷病醫藥費	381,800	
			272,000	健康檢查補助費，17人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
985,240	1,000,260	員工通勤交通費	99,000 1,007,820 18,900 30,240 84,000 14,400 37,800 83,160 456,000 115,200 52,920	健康檢查補助費，22人*4,500元。 體育班教師上下班交通費，3人*10月*630元。 專任運動教練上下班交通費，4人*12月*630元。 特教教師上下班交通費，7人*10月*1,200元。 特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200元。 教師上下班交通費，6人*10月*630元。 職員上下班交通費，11人*12月*630元。 教師上下班交通費，38人*10月*1,200元。 教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,200元。 教師兼行政上下班交通費，7人*12月*630元。 職員上下班交通費，8人*12月*1,200元。
2,261,360	2,117,953	其他福利費	115,200 2,142,162 512,000 16,000 64,000 42,000 140,040 407,600 960,522	職員上下班交通費，8人*12月*1,200元。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，7人*6,000元。 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 喪葬補助費，2人*5月*40,760元。 子女教育補助費。
8,241,118	7,191,000	服務費用	7,990,000	
2,102,802	2,243,578	水電費	2,102,300	較上年度預算數2,243,578元，減少141,278元。
1,506,190	1,576,000	工作場所電費	1,506,190 925,376 532,814	電費基本費。 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，34班*15,671元。
176,633	269,773	工作場所水費	48,000 176,131 132,131	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。 水費基本費。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			32,000	溫水游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			12,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
419,979	397,805	氣體費	419,979	溫水游泳池瓦斯費。
102,370	88,274	郵電費	88,274	較上年度預算數88,274元，無增減。
23,636	16,274	郵費	16,274	
			16,274	寄發學生通知單等郵資(普通班級業務費)。
78,734	72,000	電話費	72,000	
			72,000	電話費，12月*6,000元(普通班級業務費)。
329,665	268,484	旅運費	252,584	較上年度預算數268,484元，減少15,900元。
141,758	94,500	國內旅費	79,000	
			17,000	教職員工因公外出短程車資(普通班級業務費)。
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
14,550		貨物運費		
173,357	173,984	其他旅運費	173,584	
			77,600	體育班學生參賽短程車資(體育班業務費)。
			85,984	中小學擊劍錦標賽外聘裁判住宿及交通費。
			10,000	原住民族語遠距教學研習會議講師交通費。
200,218	23,600	印刷裝訂與廣告費	38,305	較上年度預算數23,600元，增加14,705元。
200,218	23,600	印刷及裝訂費	38,305	
			4,700	運動會各項競賽獎狀印製費(新增)。
			30,000	雙語實驗課程教材印製與會議資料等印刷費。
			3,605	辦理特教輔導工作暨國中特教成效評鑑資料印刷裝訂費用。
1,220,694	1,537,926	修理保養及保固費	1,435,399	較上年度預算數1,537,926元，減少102,527元。
638,179	695,836	一般房屋修護費	650,749	
			48,784	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)。
			601,965	校舍修理、水電、教具及其他雜項修理。
24,150	197,000	機械及設備修護費	226,995	

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			13,600	電腦教室電腦設備維護費。
			136,000	游泳池機房機械養護費(游泳池水電清潔維護費)。
			62,395	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)。
558,365	645,090	雜項設備修護費	557,655	
			200,655	黑板、課桌椅及其他器材維修費。
			68,000	冷氣設備維護費，34班*2,000元。
			259,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			30,000	停車場管理設備維護費(收支對列)。
6,213	37,400	保險費	37,400	較上年度預算數37,400元，無增減。
6,213	37,400	其他保險費	37,400	
			22,400	暑期泳訓班保險費，800人*28元(收支對列)。
			15,000	中小學擊劍錦標賽比賽人員保險費。
1,508,417	1,176,638	一般服務費	1,349,838	較上年度預算數1,176,638元，增加173,200元。
6,322	7,416	佣金、匯費、經理費及手續費	8,328	委託超商代收學雜費手續費，694人*2學期*6元。
175,018	60,000	外包費	90,000	
			60,000	開放學校場地清潔維護外包費(收支對列)。
			30,000	停車場場地清潔維護外包費(收支對列)(新增)。
5,100	10,200	義(志)工服務費	7,800	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，52人*1年*150元。
968,977	775,022	計時與計件人員酬金	815,710	
			392,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*39,200元。
			91,000	閩客語教學支援人員鐘點費，5節*40週*455元。
			9,100	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。
			49,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*49,000元。
			24,060	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*2,406元。
			54,490	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,449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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
353,000	324,000	體育活動費	78,400	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*39,200元。
			9,800	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*9,800元。
			4,812	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*2,406元。
			4,812	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*2,406元(收支對列)。
			10,898	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,449元。
			10,898	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*5,449元(收支對列)。
			76,440	暑期泳訓班工讀生薪津，390小時*196元(收支對列)。
			428,000	
			344,000	文康活動費，本校編列教職員84人，臨時人員2人，合計86人，每人編列4,000元。
			28,000	文康活動費，本校編列教師7人，每人編列4,000元。
2,770,739	1,815,100	專業服務費	56,000	文康活動費，本校編列教師14人，每人編列4,000元。
			2,685,900	較上年度預算數1,815,100元，增加870,800元。
1,848,420	1,456,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,800	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			10,000	特教班宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
			5,000	園藝小尖兵示範學園外聘講座鐘點費，10節*500元。
			8,000	小小農夫體驗教育活動外聘講座鐘點費，4節*2,000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(教育部補助2,000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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			30,000	輔導活動外聘講座鐘點費，15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。
			30,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，12人次*2,500元。
			400,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，800節*500元(收支對列)。
			10,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			6,000	辦理議題融入等教學相關活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			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。
			554,000	原住民族語遠距教學教師鐘點費，554節*1000元。
			225,000	特教輔導工作暨國中特教成效評鑑訪評委員會議及入校訪評出席費，90人次*2,500元。
			12,000	校園淨零排放新生活運動外聘講座鐘點費，6節*2,000元(新增)。
93,700	58,000	委託檢驗(定)試驗認證費	46,000	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			20,200	建築物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
			15,000	消防安全設備檢測費(普通班級業務費)。
13,650		委託考選訓練費		
13,000	12,000	試務甄選費	12,000	教師甄選試務費用。
1,780		電腦軟體服務費		
800,189	288,500	其他專業服務費	1,127,100	
			132,600	學校廚餘處理費，26班*1年*5,100元(新增)。
			522,000	學生午餐指導費，29班*1人*9月*2,000元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				增)。
			40,000	停車場夜間及例假日人力保全服務費(收支對列)(新增)。
			50,000	開放學校場地夜間及例假日人力保全服務費(收支對列)。
			46,200	中小學擊劍錦標賽外聘裁判費(B級)，11人*3天*1,400元。
			173,400	中小學擊劍錦標賽外聘裁判費(A級)，17人*6天*1,700元。
			18,900	中小學擊劍錦標賽防護人員費用，1人*7天*9小時*300元。
2,530,522	1,562,000	材料及用品費	1,447,000	
787,453	419,461	使用材料費	248,200	較上年度預算數419,461元，減少171,261元。
787,453	419,461	設備零件	248,200	
			182,700	電腦設備維護及管理費，29班*6,300元。
			20,000	園藝小尖兵示範學園澆水器具、水桶、小圓鋤、鋤頭及資材等。
			5,500	小小農夫體驗教育活動用農具、資材等。
			10,000	運動會活動用道具等。
			30,000	原住民族語遠距教學活動器材費。
1,743,069	1,142,539	用品消耗	1,198,800	較上年度預算數1,142,539元，增加56,261元。
65,384	59,280	辦公(事務)用品	49,480	
			5,000	性別平等教育宣導活動用資料、文具等費用。
			2,500	小小農夫體驗教育活動用辦公事務用品等。
			8,000	國中生涯發展教育活動文具用品等。
			5,000	園藝小尖兵示範學園辦公事務用品等。
			12,800	特教班印製教學資料、文具、簿冊等(特教班業務費)。
			11,180	中小學擊劍錦標賽用帆布布幕、影印紙及文具等。
			5,000	校園淨零排放新生活運動所需文具用品(新增)。
9,571		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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
31,071	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	
			15,000	健康中心藥品。
			14,000	中小學擊劍錦標賽用冷凍劑、彈性繃帶及貼布等。
1,637,043	1,053,259	其他用品消耗	1,120,320	
			359,320	教學用等各項器材及其他材料，26班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			17,280	消毒藥水、衛生清潔用品及垃圾袋費用(普通班級業務費)。
			13,000	童軍教育教學材料等，2團*6,500元。
			3,000	教職員工因公外出或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，25人次*120元(普通班級業務費)。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			6,000	特教班活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(特教班業務費)。
			36,000	體育班活動逾時誤餐餐盒費用，300人次*120元(體育班業務費)。
			154,000	體育班教學器材等(體育班業務費)。
			2,400	教師甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			20,000	國中生涯發展教育活動材料等。
			25,000	小小農夫體驗教育活動種植用栽培土、肥料、種子等栽種用品(新增)。
			20,000	輔導活動用輔導媒材、刊物、適性評量測驗等。
			30,000	運動會活動用材料費。
			6,000	運動會活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			40,800	游泳池水質消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			121,760	中小學擊劍錦標賽用錦旗、獎牌、秩序冊、場地布置及搬運費等。
			31,200	中小學擊劍錦標賽逾時誤餐餐盒費用，260人次*120元。
			30,000	原住民族語遠距教學會議場地布置及茶

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				水、文具、資料印製等費用。
			18,000	辦理特教輔導工作暨國中特教成效評鑑相關會議逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			2,395	辦理特教輔導工作暨國中特教成效評鑑業務用文具用品及耗材等。
			9,600	校園淨零排放新生活運動課程會議逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元(新增)。
			3,000	校園淨零排放新生活運動場地佈置等雜支(新增)。
			20,400	校園淨零排放新生活運動課程教學材料費(新增)。
			23,400	雙語實驗課程情境布置、教學材料及教具等費用。
			30,000	園藝小尖兵示範學園種植用栽培土、肥料、種子等栽種用品(新增)。
			9,000	辦理議題融入等教學相關活動所需材料與場地佈置等雜支(新增)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			18,400	暑期泳訓班消毒劑，80班*230元(收支對列)。
			2,085	暑期泳訓班招生用標語、紅布條等雜支(收支對列)。
86,100	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	27,000	
86,100	25,000	交通及運輸設備租金	27,000	較上年度預算數25,000元，增加2,000元。
86,100	25,000	車租	27,000	
			27,000	國中生涯發展教育活動校外參訪租車費。
3,019,335	3,094,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,959,000	
204,414	234,000	捐助、補助與獎助	230,000	較上年度預算數234,000元，減少4,000元。
204,414	234,000	獎助學員生給與	230,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			110,000	學生清寒獎助學金(收支對列)。
			58,000	優秀學生獎學金，29班*2學期*1,000元。
			42,000	特殊教育學生獎學金，14人*3,000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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	特殊教育學生補助金，5人*2,000元。
2,814,921	2,860,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,729,000	較上年度預算數2,860,000元，增加13,869,000元。
249,276	212,000	獎勵費用	210,000	敬師獎勵活動費，105人*2,000元。
6,000		慰問、照護及濟助金		
2,559,645	2,648,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,519,000	
			13,020,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，868人*200日*75元(新增)。
			243,000	弱勢學生教科書補助費用，81人*3,000元。
			594,000	清寒學生餐費補助，99人*80日*75元。
			2,656,000	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，800人*40週*83元。
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元。
696,130	459,000	其他	524,000	
696,130	459,000	其他支出	524,000	較上年度預算數459,000元，增加65,000元。
696,130	459,000	其他	524,000	
			20,000	運動會活動各項競賽用錦旗及場地佈置等費用(新增)。
			70,000	退休人員紀念品，7人*10,000元。
			86,800	班級自治費，868人*2學期*50元。
			246,400	體育班比賽活動報名、住宿及餐費等(體育班業務費)。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,260,051	3,850,000	合計	4,466,000	
3,192,250	3,644,000	服務費用	3,804,000	
11,180		旅運費		
3,000		貨物運費		
8,180		其他旅運費		
260,598	180,000	印刷裝訂與廣告費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
260,598	180,000	印刷及裝訂費	180,000	影印機使用費，10臺*12月*2,500張*0.6元(統籌業務費)。
2,258,194	2,756,192	一般服務費	2,916,176	較上年度預算數2,756,192元，增加159,984元。
1,748		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,256,446	2,756,192	外包費	2,916,176	
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
			1,104,000	技工、工友業務外包費，2人*12月*46,000元。
563,878	609,408	專業服務費	609,424	較上年度預算數609,408元，增加16元。
563,878	609,408	其他專業服務費	609,424	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。
62,249	205,000	材料及用品費	176,000	
9,800		使用材料費		
9,800		設備零件		
52,449	205,000	用品消耗	176,000	較上年度預算數205,000元，減少29,000元。
52,449	205,000	辦公(事務)用品	176,000	
			175,880	統籌業務費計算如下：普通班26班、體育班3班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*14班*12月=144,480元，以上合計385,680元，除依實際需求移列印刷及裝訂費180,000元、職業團體會費1,000元及獎勵費用28,800元外，其餘如列數。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
4,552		稅捐及規費(強制費)		
4,552		規費		

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,552		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	486,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	485,000	較上年度預算數0元，增加485,000元。
		獎勵費用	485,000	
			28,800	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，8人*3,600 元(統籌業務費移列)(新增)。
			192,000	教師兼任行政工作獎金(校長、主任4人、組 長11人)，16人*12月*1,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月 *2,000元(新增)。
			132,000	兼任行政激勵獎金(組長11人)，11人*12月 *1,000元(新增)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數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－建築及設備計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
81,624,937	45,620,000	合計	32,992,000	
81,624,937	45,620,000	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	32,992,000	
20,950,962	38,944,000	購建固定資產	30,525,000	
19,200,000	37,910,000	專案計畫	29,877,000	
19,200,000	37,910,000	繼續性計畫	29,877,000	
15,000,000	20,000,000	(一) 誠正國中誠正樓校 舍改建工程(委託技術服務 費)	1,323,000	本工程由本校主辦，為112-119 年度連續性工程，總委託技術 服務費為85,036,000元，依參建 比例分攤，本校分攤比例為 57.73%，共計分攤49,096,000元 ，連同109年度執行先期規劃 費900,000元及111年度執行綜 合規劃費1,000,000元，本校總 計畫共計50,996,000元，以前年 度已編列38,600,000元，其中 112年度不予保留800,000元， 以前年度預算數修正為 37,800,000元，本年度續編第5 年經費1,323,000元，餘 11,873,000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。
15,000,000	20,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	1,323,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	1,323,000	委託技術服務費。
4,200,000	17,910,000	(二) 誠正國中誠正樓校 舍改建工程(工程費)	28,554,000	本工程由本校主辦，為114-119 年度連續性工程，經費總需求 為4,460,879,000元，連同以前 年度編列工程管理費300,000元 ，總工程費為4,461,179,000元 ，其中施工費4,441,510,000元 ，工程管理費19,669,000元，依 參建比例分攤，本校分攤比例 為57.73%，共計分攤 2,575,444,000元，施工費 2,564,087,000元，工程管理費 11,357,000元，以前年度已編列

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－建築及設備計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				110,892,000元，其中112年度不予保留199,660元及114年度不予保留800,000元，以前年度預算數修正為109,892,340元，本年度續編第3年經費28,554,000元，餘2,273,767,660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。
4,200,000	17,910,000	擴充改良房屋建築及設備	28,554,000	
			25,980,000	一、施工費。
			2,574,000	二、工程管理費。
1,750,962	1,034,000	一般建築及設備計畫	648,000	
		班級設備	453,000	
		購置機械及設備	97,420	
			29,420	汰換網路交換器1臺(教務處)。
			68,000	汰換全自動膠管裝訂機1臺(會計室)。
		購置雜項設備	355,580	
			45,400	新購圖書館典藏圖書。
			85,680	汰換水底吸塵器1臺(學務處)。
			180,500	新購低音號1個(學務處)。
			44,000	汰換飲水機，2臺*22,000元(總務處)。
		特殊班設備	64,000	
		購置雜項設備	64,000	
			32,000	新購乾溼全能洗地吸塵器1臺(輔導室)。
			32,000	新購冰箱1臺(輔導室)。
		資訊設備	131,000	
		購置機械及設備	131,000	
			63,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			68,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊周邊設備費用。
1,750,962	1,034,000	校園設備		
1,416,694	554,000	購置機械及設備		
334,268	339,240	購置雜項設備		

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	140,760	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
30,000	30,000	購置教學軟體	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
60,643,975	6,646,000	遞延支出	2,437,000	
60,643,975	6,646,000	一般建築及設備計畫	2,437,000	
		中庭地坪整修工程	1,059,000	
		其他遞延支出	1,059,000	
			969,500	一、施工費。
			70,774	二、委託技術服務費(總包價法)。
			18,726	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		活動中心樓梯間玻璃牆面 整修工程	1,378,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,378,000	
			1,261,000	一、施工費。
			92,053	二、委託技術服務費(總包價法)。
			24,947	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
60,643,975	6,646,000	校園整修工程		
60,643,975	6,646,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
52,468	資產合計	37,354	50,773	-13,419
52,468	資產	37,354	50,773	-13,419
33,796	流動資產	18,682	32,101	-13,419
33,047	現金	17,933	31,352	-13,419
33,047	銀行存款	17,933	31,352	-13,419
749	應收款項	749	749	
749	其他應收款	749	749	
1,247	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,247	1,247	
1,247	準備金	1,247	1,247	
1,247	其他準備金	1,247	1,247	
17,425	其他資產	17,425	17,425	
17,425	什項資產	17,425	17,425	
10	存出保證金	10	10	
17,415	暫付及待結轉帳項	17,415	17,415	
6,963,229	代管資產	6,963,229	6,963,229	
6,963,229	應付代管資產	6,963,229	6,963,229	
52,468	負債及基金餘額合計	37,354	50,773	-13,419
35,608	負債	35,608	35,608	
31,898	流動負債	31,898	31,898	
31,686	應付款項	31,686	31,686	
31,047	應付代收款	31,047	31,047	
638	應付費用	638	638	
213	預收款項	213	213	
213	預收收入	213	213	
3,709	其他負債	3,709	3,709	
3,709	什項負債	3,709	3,709	
2,572	存入保證金	2,572	2,572	
1,138	暫收及待結轉帳項	1,138	1,138	
16,861	基金餘額	1,747	15,166	-13,419
16,861	基金餘額	1,747	15,166	-13,419
16,861	基金餘額	1,747	15,166	-13,419
16,861	累積餘額	1,747	15,166	-13,419

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數689,255元，上年度預計數689,255元，本年度預計數689,255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98,025,617元、無形資產89,826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
294,713,610	248,301,000	合計	257,643,000	220,185,000
195,255,417	186,500,000	用人費用	193,238,000	193,238,000
108,960,982	100,675,440	正式員額薪資	102,385,560	102,385,560
108,960,982	100,675,440	職員薪金	102,385,560	102,385,560
5,142,005	3,664,332	聘僱及兼職人員薪資	4,934,020	4,934,020
66,211		聘用人員薪金		
5,075,794	3,664,332	兼職人員酬金	4,934,020	4,934,020
1,474,174	1,884,445	加（夜）班費	2,027,665	2,027,665
3,048	179,561	延長工時加班費	179,561	179,561
1,471,126	1,704,884	未休假加班費	1,848,104	1,848,104
24,938,437	24,966,430	獎金	25,487,305	25,487,305
12,262,982	12,382,000	考績獎金	12,689,110	12,689,110
12,675,455	12,584,430	年終獎金	12,798,195	12,798,195
40,101,092	43,224,588	退休及卹償金	46,138,740	46,138,740
40,101,092	43,224,588	職員退休及離職金	46,138,740	46,138,740
14,638,727	12,084,765	福利費	12,264,710	12,264,710
11,107,627	8,584,752	分擔員工保險費	8,732,928	8,732,928
284,500	381,800	傷病醫藥費	381,800	381,800
985,240	1,000,260	員工通勤交通費	1,007,820	1,007,820
2,261,360	2,117,953	其他福利費	2,142,162	2,142,162
11,433,368	10,835,000	服務費用	11,794,000	7,990,000
2,102,802	2,243,578	水電費	2,102,300	2,102,300
1,506,190	1,576,000	工作場所電費	1,506,190	1,506,190
176,633	269,773	工作場所水費	176,131	176,131
419,979	397,805	氣體費	419,979	419,979
102,370	88,274	郵電費	88,274	88,274
23,636	16,274	郵費	16,274	16,274
78,734	72,000	電話費	72,000	72,000
340,845	268,484	旅運費	252,584	252,584
141,758	94,500	國內旅費	79,000	79,000
17,550		貨物運費		

一臺北市立誠正國民中學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,466,000	32,992,000				
3,804,000					

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
181,537	173,984	其他旅運費	173,584	173,584
460,816	203,600	印刷裝訂與廣告費	218,305	38,305
460,816	203,600	印刷及裝訂費	218,305	38,305
1,220,694	1,537,926	修理保養及保固費	1,435,399	1,435,399
638,179	695,836	一般房屋修護費	650,749	650,749
24,150	197,000	機械及設備修護費	226,995	226,995
558,365	645,090	雜項設備修護費	557,655	557,655
6,213	37,400	保險費	37,400	37,400
6,213	37,400	其他保險費	37,400	37,400
3,766,611	3,932,830	一般服務費	4,266,014	1,349,838
8,070	7,416	佣金、匯費、經理費及手續費	8,328	8,328
2,431,464	2,816,192	外包費	3,006,176	90,000
5,100	10,200	義(志)工服務費	7,800	7,800
968,977	775,022	計時與計件人員酬金	815,710	815,710
353,000	324,000	體育活動費	428,000	428,000
3,334,617	2,424,508	專業服務費	3,295,324	2,685,900
1,848,420	1,456,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,800	1,500,800
93,700	58,000	委託檢驗(定)試驗認證費	46,000	46,000
13,650		委託考選訓練費		
13,000	12,000	試務甄選費	12,000	12,000
1,780		電腦軟體服務費		
1,364,067	897,908	其他專業服務費	1,736,524	1,127,100
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,592,771	1,767,000	材料及用品費	1,623,000	1,447,000
797,253	419,461	使用材料費	248,200	248,200
797,253	419,461	設備零件	248,200	248,200
1,795,518	1,347,539	用品消耗	1,374,800	1,198,800
117,833	264,280	辦公(事務)用品	225,480	49,480
9,571		報章雜誌		
31,071	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	29,000

一臺北市立誠正國民中學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
180,000					
180,000					
2,916,176					
2,916,176					
609,424					
609,424					
98,400					
98,400					
176,000					
176,000					
176,000					

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
1,637,043	1,053,259	其他用品消耗	1,120,320	1,120,320
86,100	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	27,000	27,000
86,100	25,000	交通及運輸設備租金	27,000	27,000
86,100	25,000	車租	27,000	27,000
81,624,937	45,620,000	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工程支出	32,992,000	
20,950,962	38,944,000	購建固定資產	30,525,000	
19,200,000	37,910,000	擴充改良房屋建築及設備	29,877,000	
1,416,694	554,000	購置機械及設備	228,420	
334,268	339,240	購置雜項設備	419,580	
	140,760	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
60,643,975	6,646,000	遞延支出	2,437,000	
60,643,975	6,646,000	遞延修繕房屋建築支出	1,378,000	
		其他遞延支出	1,059,000	
4,552		稅捐及規費(強制費)		
4,552		規費		
4,552		行政規費與強制費		
3,020,335	3,095,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	17,445,000	16,959,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
204,414	234,000	捐助、補助與獎助	230,000	230,000
204,414	234,000	獎助學員生給與	230,000	230,000
2,814,921	2,860,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,214,000	16,729,000
249,276	212,000	獎勵費用	695,000	210,000
6,000		慰問、照護及濟助金		
2,559,645	2,648,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	16,519,000	16,519,000
696,130	459,000	其他	524,000	524,000
696,130	459,000	其他支出	524,000	524,000
696,130	459,000	其他	524,000	524,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	32,992,000				
	30,525,000				
	29,877,000				
	228,420				
	419,580				
	30,000				
	30,000				
	2,437,000				
	1,378,000				
	1,059,000				
486,000					
1,000					
1,000					
485,000					
485,000					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	193,238,000	102,385,560		2,027,665		12,798,195	12,689,110	
國民教育計畫	193,238,000	102,385,560		2,027,665		12,798,195	12,689,110	
正式人員	153,293,980	102,385,560		2,027,665		12,798,195	12,689,110	
兼任人員	4,934,020							
其他人員	35,010,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警外包2人、工友外包2人、消化超額職工外包8人、清潔外包費等，計300萬6,176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81萬5,710元。

彙計表

116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		
46,138,740			8,732,928	381,800		1,007,820	2,142,162		4,934,020
46,138,740			8,732,928	381,800		1,007,820	2,142,162		4,934,020
11,170,740			8,732,928	381,800		1,007,820	2,100,162		4,934,020
34,968,000							42,000		

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	116年度
合計		2,626,440,000	147,692,340	29,877,000
建築及設備計畫		2,626,440,000	147,692,340	29,877,000
專案計畫		2,626,440,000	147,692,340	29,877,000
（一）誠正國中誠正樓 校舍改建工程(委託技術 服務費) (112-119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。	50,996,000	37,800,000	1,323,000
（二）誠正國中誠正樓 校舍改建工程(工程費) (114-119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。	2,575,444,000	109,892,340	28,554,000

—臺北市立誠正國民中學

年資金需求表

116年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
685,693,000	1,142,818,000	457,129,660			1.本案全程計畫總金額含109年度先期規劃費900,000元及111年度綜合規劃費1,000,000元。 2.以前年度預算數業已扣除112年度編列工程管理費200,000元及113年度編列工程管理費100,000元，另112年度不予保留800,000元，編列於以後年度。
685,693,000	1,142,818,000	457,129,660			
685,693,000	1,142,818,000	457,129,660			
3,562,000	5,937,000	2,374,000			
682,131,000	1,136,881,000	454,755,660			以前年度預算數包含112年度編列工程管理費200,000元與113年度編列工程管理費100,000元，另112年度不予保留199,660元及114年度不予保留800,000元，編列於以後年度。

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動					本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	127,777	56,423	30,555		37			3,756	98,115
房屋及建築	37,910		29,877	增置					67,787
機械及設備	30,986	25,841	228	增置				1,894	3,480
交通及運輸 設備	2,245	2,051						95	99
雜項設備	35,503	28,532	420	增置				1,767	5,624
購建中固定 資產	21,036								21,036
電腦軟體	97		30	增置	37	無形資 產攤銷			90

本 頁 空 白

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫						4,548,115,000
誠正國中誠正樓校舍 改建工程						4,548,115,000
	平方公尺	23,190.18	臺北市立誠正國民中學	按樓地板面積比率分攤	57.73	2,626,440,000
	平方公尺	477.73	臺北市南港區公所	按樓地板面積比率分攤	1.19	54,098,000
	平方公尺	1,434.86	臺北市政府教育局(非營利幼兒園)	按樓地板面積比率分攤	3.57	162,298,000
	平方公尺	1,385.77	臺北市政府社會局	按樓地板面積比率分攤	3.45	156,842,000
	平方公尺	4,325.37	臺北市政府衛生局	按樓地板面積比率分攤	10.77	489,626,000
	平方公尺	9,357.02	臺北市政府都發局	按樓地板面積比率分攤	23.29	1,058,811,000

—臺北市立誠正國民中學

分攤表

116年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
215,919,000	208,220,000	4,475,000	3,224,000	1.主辦。 2.含先期規劃費900,000元及 綜合規劃費1,000,000元，共 計1,900,000元。
215,919,000	208,220,000	4,475,000	3,224,000	
193,107,000	189,210,000	2,574,000	1,323,000	
636,000	530,000	53,000	53,000	
1,932,000	1,610,000	161,000	161,000	
1,860,000	1,550,000	155,000	155,000	
5,808,000	4,840,000	484,000	484,000	
12,576,000	10,480,000	1,048,000	1,048,000	