

中華民國 112 年度 4-0501213

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

臺北市立瑠公國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立瑠公國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

目次

中華民國112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－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 48 -49 頁
(八) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

財務摘要

中華民國112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	143,479	143,230	249	0.17
基金用途	146,650	147,899	-1,249	-0.84
賸餘(短絀)	-3,171	-4,669	1,498	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,745	4,916	-3,171	-64.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,171	-4,669	1,498	--

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 - 臺北市立瑠公國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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) 本校教師的教學活動，一切舉措均以教育為依歸。而教育是整體的、全人的、生活的，其主體是學生。新世紀的學生將具備人本情懷、統整能力、民主素養、鄉土及國際意識、並能終身學習的建全國民。本校經由全體教職員工、學生、家長共同塑造本校願景；奠基於具備有基本的學力，以培養對環境有適應的能力、對科技有應用的能力、在人文上有關懷能力，進而具備未來有生活能力的學生。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如打擊樂、管樂、合唱、童軍等。
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、保管及教學設備計畫之擬定等事項。
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：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：辦理現金、零用金、票據等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：辦理公文收發登錄、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

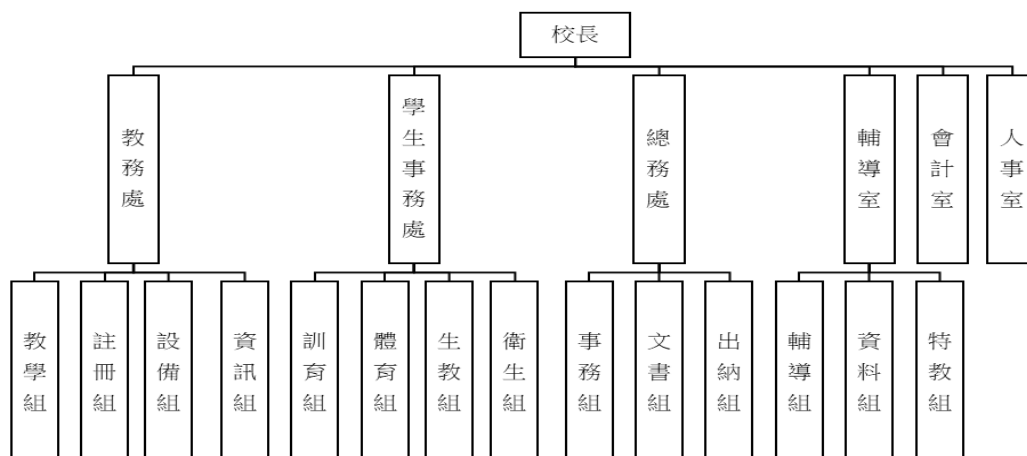
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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：辦理輔導資料蒐集建檔、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 - 臺北市立瑠公國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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
勞務收入	113	本年度預計辦理暑期泳訓班報名費收入、教師甄選報名費等收入。
財產收入	723	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、開放停車場收入等。
政府撥入收入	142,428	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	215	本年度預計收取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	136,736	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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	1,832	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	8,082	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理游泳池整修工程。 3. 增設無障礙電梯工程，為 111-112 年度連續性工程，總工程費為 342 萬元，本年度續編最後 1 年經費 64 萬 2 千元，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 - 臺北市立瑠公國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 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 11 萬 3 千元、財產處分收入 5 萬 3 千元、其他財產收入 67 萬元、公庫撥款收入 1 億 4,242 萬 8 千元、雜項收入 21 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 4,347 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 4,323 萬元，增加 24 萬 9 千元，約 0.17%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,673 萬 6 千元，一般行政管理計畫 183 萬 2 千元，建築及設備計畫 808 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 4,665 萬元，較上年度預算數 1 億 4,789 萬 9 千元，減少 124 萬 9 千元，約 0.84%，主要係減編工程計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 317 萬 1 千元，較上年度預算數差短 466 萬 9 千元，減少 149 萬 8 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 317 萬 1 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 96 萬 4 千元

1.110 年度原列遞延修繕房屋建築支出，消防系統改善工程等，內屬設備部分移列固定資產 76 萬元。

2.110 年度教育局學校設施改善準備，補助建置沉浸式英語學習環境計畫，內屬設備部分移列固定資產 6 萬元。

3.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。

4.111 年度教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園 4 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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泳訓班報名費收入、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 千元。
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、開放夜間及假日停車場收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬 3 千元、教職員工停車收入 4 萬 6 千元、校園場地開放收入 39 萬 8 千元、開放夜間及假日停車場收入 6 萬 5 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 1 億 4,972 萬 1 千元及教育部之補助計畫 495 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 13 萬 9 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。	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用教具及圖書等教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師研習，厚實教師知能。 4. 辦理各項教師增能研習提升教學品質促進學生學習。 5. 辦理教師甄選、國中技藝教育專案編班等指定活動項目。
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	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	務運作。	
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理圍牆西北側無障礙斜坡道整修工程。 3. 辦理消防系統改善工程。 4. 辦理至真樓、至美樓屋頂防漏整修工程。 5. 辦理專科教室環境改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理圍牆西北側無障礙斜坡道整修工程。 3. 辦理消防系統改善工程。 4. 辦理至真樓、至美樓屋頂防漏整修工程。 5. 辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（111 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收入。	本年度截至 5 月 31 日止無收取教師甄選報名費，並持續辦理中。
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、開放夜間及假日停車場收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 3 萬 4 千元、校園場地開放收入 45 萬元、開放夜間及假日停車場收入 4 萬 1 千元等。
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 6,492 萬 7 千元及教育部之補助計畫 193 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取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 日止已收取數位學生證補卡費等收入 2 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>持續辦理各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用教具及圖書等教學設備，充實各科

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>教材及用具。</p> <p>3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師研習，厚實教師知能。</p> <p>4. 辦理各項教師增能研習提升教學品質促進學生學習。</p> <p>5. 辦理教師甄選、無人機競賽、研習、輔導考照等指定活動項目。</p>
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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>	<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。</p>
	建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置教學所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理消防水管暨蓄水池更新工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 警衛室整建工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 辦理增設無障礙電梯工程。</p>	<p>1. 購置教學所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理消防水管暨蓄水池更新工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理警衛室整建工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 增設無障礙電梯工程，為 111 年－112 年連續性工程，本年度辦理工程招標作業並進行施工。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	964,000		
固定資產之建設改良擴充	964,000		
購置機械及設備	656,000	110	
電子儀(AR智慧眼鏡)	60,000		教育局學校設施改善準備，補助建置沉浸式英語學習環境計畫，內屬設備部分移列固定資產。
平板電腦(10.2吋)	96,000		
柴油交流發電機組(80kw)	500,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	44,000	110	原列遞延修繕房屋建築支出-消防系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
LCD總電源順序電源控制器	20,000		原列遞延修繕房屋建築支出-消防系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
液晶顯示遠端遙控麥克風	24,000		
購置雜項設備	216,000	110	
標準機櫃(19吋)	15,000		原列遞延修繕房屋建築支出-消防系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
消防幫浦(15hp)	201,000		
購置機械及設備	48,000	111	
長焦投影機(3600ANSI流明)	48,000		教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

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－臺北市立瑠公國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
155,380	基金來源	143,479	143,230	249
3	勞務收入	113	122	-9
3	服務收入	113	122	-9
562	財產收入	723	732	-9
53	財產處分收入	53	62	-9
509	其他財產收入	670	670	
154,675	政府撥入收入	142,428	142,165	263
149,721	公庫撥款收入	142,428	142,165	263
4,954	政府其他撥入收入			
139	其他收入	215	211	4
139	雜項收入	215	211	4
156,483	基金用途	146,650	147,899	-1,249
132,252	國民教育計畫	136,736	132,367	4,369
1,019	一般行政管理計畫	1,832	1,233	599
23,212	建築及設備計畫	8,082	14,299	-6,217
-1,104	本期賸餘(短絀)	-3,171	-4,669	1,498
10,689	期初基金餘額	4,916	6,891	-1,975
9,585	期末基金餘額	1,745	2,222	-477

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,171	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,171	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-3,171	
期初現金及約當現金			16,596	
期末現金及約當現金			13,425	

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－臺北市立瑠公國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				113,000	
服務收入				113,000	較上年度預算數122,000元，減少9,000元。
	人	100	700	70,000	暑期泳訓班報名費，學生票收入(收支對列)。
	人	50	800	40,000	暑期泳訓班報名費，普通票收入(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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				53,000	
財產處分收入	年	1	53,000	53,000	較上年度預算數62,000元，減少9,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				670,000	
其他財產收入				670,000	較上年度預算數670,000元，無增減。
	年	1	60,000	60,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	43,000	43,000	開放停車場收入(收支對列)。
	年	1	567,000	567,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				142,428,000	
公庫撥款收入	年	1	142,428,000	142,428,000	較上年度預算數142,165,000元，增加263,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				215,000	
雜項收入				215,000	較上年度預算數211,000元，增加4,000元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局地震測報中心電費補助收入(收支對列)。
	年	1	211,400	211,400	數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
132,252,158	132,366,517	合 計	136,736,000	
124,820,532	124,833,517	用人費用	128,853,000	
62,732,615	60,540,000	正式員額薪資	63,480,000	較上年度預算數60,540,000元，增加2,940,000元。
60,743,975	58,740,000	職員薪金	62,220,000	
			59,484,000	教職員68人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			2,736,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,080,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,670,080	2,122,560	聘僱及兼職人員薪資	2,201,760	較上年度預算數2,122,560元，增加79,200元。
2,670,080	2,122,560	兼職人員酬金	2,201,760	
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節360元。
			141,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,411,200	補助調整教師授課鐘點費，49人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			8,640	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)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
1,327,826	1,343,995	超時工作報酬	1,699,304	較上年度預算數1,343,995元，增加355,309元。
1,327,826	1,343,995	加班費	1,699,304	
			1,433,133	不休假出勤加班費。
			25,000	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			152,001	不休假出勤加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			80,660	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
15,327,376	16,767,200	獎金	18,031,500	較上年度預算數16,767,200元，增加1,264,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
7,457,211	9,199,700	考績獎金	10,096,500	
			456,000	依考績法規定核發之獎金。
			9,640,500	依考績法規定核發之獎金。
7,870,165	7,567,500	年終獎金	7,935,000	
			342,000	依規定於年節加發之獎金。
			7,593,000	依規定於年節加發之獎金。
33,749,372	35,907,645	退休及卹償金	34,906,612	較上年度預算數35,907,645元，減少 1,001,033元。
33,630,092	35,850,045	職員退休及離職金	34,849,012	
			6,609,240	提撥退撫基金。
			315,900	提撥退撫基金。
			31,072	退休人員年終慰問金。
			27,892,800	退休人員月退休金，79人*27,6000元*12月 =26,164,800元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，9人*16,000元*12月=1,728,000元；合計 27,892,800元。
119,280	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
9,013,263	8,152,117	福利費	8,533,824	較上年度預算數8,152,117元，增加381,707元 。
6,277,287	5,369,340	分擔員工保險費	5,519,520	
			238,896	分擔公保、勞保、健保費。
			5,280,624	分擔公保、勞保、健保費。
163,970	231,200	傷病醫藥費	354,600	
			288,000	健康檢查補助費，18人*16,000元。
			63,000	健康檢查補助費，14人*4,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元 。
541,364	892,080	員工通勤交通費	618,408	
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			145,152	教師上下班交通費，12人*12月* 1,008元。
			193,536	教職員工上下班交通費，16人*12月* 1,008 元。
			141,120	教師上下班交通費，14人*10月*1,008元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月* 630元。
2,030,642	1,659,497	其他福利費	2,041,296	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			960,976	子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			512,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
4,575,902	4,543,000	服務費用	4,580,000	
1,175,663	1,643,000	水電費	1,484,229	較上年度預算數1,643,000元，減少158,771元。
			1,292,000	
982,462	1,346,000	工作場所電費	1,292,000	
			540,000	溫水游泳池電費。
			262,064	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，22班*11,912元(新增)。
			474,936	電費基本費。
			4,400	電費(游泳池水電清潔維護費)。
			7,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
193,201	297,000	工作場所水費	192,229	
			4,000	水費(游泳池水電清潔維護費)。
			188,229	水費基本費。
66,214	56,632	郵電費	56,632	較上年度預算數56,632元，無增減。
66,214	56,632	電話費	56,632	公務聯繫電話費(普通班級業務費)。
61,762	55,150	旅運費	55,150	較上年度預算數55,150元，無增減。
57,273	48,050	國內旅費	48,050	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
2,075	7,100	貨物運費	7,100	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費(普通班級教學材料費)。
2,414		其他旅運費		
117,586	100,730	印刷裝訂與廣告費	107,730	較上年度預算數100,730元，增加7,000元。
117,586	100,730	印刷及裝訂費	107,730	
			4,970	活化教學及新文化新精神研習印製教材、講義等相關資料。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			70,760	各項教材及報表等之印製費(普通班級教學材料費)。
			32,000	雙語實驗課程學校大圖輸出、印刷等。
1,081,031	1,119,240	修理保養及保固費	1,257,340	較上年度預算數1,119,240元，增加138,100元。
353,884	768,900	一般房屋修護費	848,200	
			392,000	學校校舍、水電及其他雜項修理維護費。
			4,600	運動會場地維護費。
			44,800	游泳池保養維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			80,000	校園停車場地維護費(收支對列)。
			326,800	開放學校場地校舍修護費(收支對列)。
212,819	123,200	機械及設備修護費	129,600	
			23,000	校園停車場地設備維護費(收支對列)。
			86,800	游泳池設備保養維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			19,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
514,328	227,140	雜項設備修護費	279,540	
			168,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費。
			44,000	冷氣設備維護費，22班*2,000元(新增)。
			15,000	課後社團活動教學器材設備修理維護。
			52,540	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
14,400	4,200	保險費	4,200	較上年度預算數4,200元，無增減。
14,400	4,200	其他保險費	4,200	
			4,200	暑期泳訓班學員保險費，150人*28元(收支對列)。
1,000,556	690,108	一般服務費	693,019	較上年度預算數690,108元，增加2,911元。
4,156	4,752	佣金、匯費、經理費及手續費	4,608	委託超商代收學雜費手續費，384人*2學期*6元。
848,500	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	30,700	計時與計件人員酬金	31,755	
			30,240	暑期泳訓班工讀生薪津，180小時*168元(收支對列)。
			1,515	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*1月*1,515元(收支對列)。
147,900	146,000	體育活動費	148,000	
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師3人，每人編列2,000元。
			142,000	文康活動費，本校編列教職員68人，工員2人，校警1人，合計71人，每人編列2,000元。
1,058,690	873,940	專業服務費	921,700	較上年度預算數873,940元，增加47,760元。
278,190	747,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	706,700	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			6,000	身心障礙資源班研討外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			65,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，130節*500元(收支對列)。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			2,000	技職教育免試及12年國教講座鐘點費1節。
			72,000	雙語實驗課程學校協同教學鐘點費，200節*360元。
			60,000	雙語實驗課程學校冬夏令營鐘點費，120節*500元。
			72,000	雙語實驗課程學校外聘講座鐘點費，36節*2,000元。
			48,000	雙語實驗課程學校內聘講座鐘點費，48節*1,000元。
			5,000	雙語實驗課程學校課程諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			16,000	無人機競賽研習外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			8,000	無人機競賽研習助理講座鐘點費，8節*1,

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				000元。
			54,000	無人機競賽(遙控障礙賽、程控障礙賽)裁判，54人次*1,000元。
			15,000	無人機競賽(遙控障礙賽、程控障礙賽)裁判長，6人次*2,500元。
			45,000	無人機競賽會議專家學者出席費，18人次*2,500元。
			54,000	活化教學及新文化新精神研習外聘講座鐘點費，27節*2,000元。
			30,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	辦理冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			16,000	教師專業成長研習外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			7,500	教師專業成長研習外聘講座鐘點費，5節*1,500元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			14,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，7節*2,000元。
			14,000	性別平等教育校園性別事件調查撰稿費，14千字*1,000元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
91,800	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	
			12,000	建築物及消防安全設備檢修申報費等(普通班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
	8,240	試務甄選費	2,000	教師甄選業務試務費用。
35,700		電腦軟體服務費		
653,000	100,000	其他專業服務費	195,000	
			100,000	開放學校場地保全費(收支對列)。
			95,000	無人機競賽比賽成果彙編(影片成果集)。
1,101,385	1,201,000	材料及用品費	1,226,000	
361,080	391,540	使用材料費	326,487	較上年度預算數391,540元，減少65,053元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
361,080	391,540	設備零件	326,487	29,800 小田園教育體驗學習園藝用品及器材。 3,360 無人機競賽用變壓器，2個*1,680元。 50,000 無人機競賽用無線電對講機，20臺*2,500元。 59,987 教學教具(班級設備費移列)。 32,800 活化教學及新文化新精神用教學教具、物品等。 7,500 課後社團活動器材。 126,000 電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。 11,720 教學教具(普通班級教學材料費)。 5,320 身心障礙資源班教學用教具(特教班教學材料費)。
740,305	809,460	用品消耗	899,513	較上年度預算數809,460元，增加90,053元。
6,650	75,835	辦公(事務)用品	146,605	3,000 教學用文具用品(普通班級教學材料費)。 6,500 教師專業成長研習文具用品、紙張等。 16,330 活化教學及新文化新精神用文具用品、紙張等。 20,000 國中輔導活動文具用品、紙張等。 1,800 運動會用文具用品、資料夾等。 98,975 無人機競賽用文具用品、紙張等。
42,000	77,392	報章雜誌	75,520	33,520 訂閱書報、雜誌等費用(普通班級教學材料費)。 42,000 圖書(班級設備費移列)。
31,717	32,940	醫療用品(非醫療院所使用)	32,940	15,000 健康中心藥品。 17,940 衛生、醫療用具(普通班級教學材料費)。
659,938	623,293	其他用品消耗	644,448	17,200 辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，172人次*100元(普通班級業務費)。 21,168 垃圾袋、衛生清潔用品及教室佈置費等(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			132,360	教學用實驗、體育、衛生器材及各項教學材料等(普通班級教學材料費)。
			1,200	辦理身心障礙資源班會議逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元(特教班業務費)。
			8,500	身心障礙資源班教學用材料(特教班教學材料費)。
			19,200	辦理運動會各項競賽逾時誤餐餐盒費用，192人次*100元。
			4,000	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
			8,400	辦理冬夏令營(含童軍活動)會議逾時誤餐餐盒費用，84人次*100元。
			11,600	辦理冬夏令營(含童軍活動)課程所需材料費。
			30,000	辦理活化教學及新文化新精神會議逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			21,900	活化教學及新文化新精神用教學材料及其他支出等。
			7,500	課後社團活動材料及其他支出等。
			200	性別平等教育活動教材及其他支出。
			800	性別平等教育會議逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			19,200	小田園教育體驗學習實作菜苗、種子、培養土等園藝材料。
			2,020	國中生涯發展教育文具等。
			1,000	辦理教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			65,000	綠屋頂計畫土壤、肥料、種子、植栽、菜苗及滴灌系統等。
			20,000	無人機會議及競賽逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			35,200	無人機競賽用賽道套件，4組*8,800元。
			156,465	無人機競賽場地佈置、材料及其他支出等。
			24,000	雙語實驗課程學校課程逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			17,000	雙語實驗課程學校文具紙張、佈置、茶包

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				等雜支。
			20,000	雙語實驗課程學校課程相關教材、教具等。
			535	暑期泳訓班招生用標語、紅布條等(收支對列)。
71,008	89,000	租金、償債、利息及相關手續費	11,000	
	40,000	地租及水租		較上年度預算數40,000元，減少40,000元。
	40,000	場地租金		無人機輔導考照研習場地租借費。
30,208	6,200	交通及運輸設備租金	6,200	較上年度預算數6,200元，無增減。
30,208	6,200	車租	6,200	
			6,200	國中生涯發展教育參訪活動車租1輛。
40,800	42,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數42,800元，減少38,000元。
40,800	42,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
1,498,541	1,449,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,784,000	
39,000	48,000	捐助、補助與獎助	50,000	較上年度預算數48,000元，增加2,000元。
39,000	48,000	獎助學員生給與	50,000	
			40,000	優秀學生獎學金，20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。
1,459,541	1,401,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,734,000	較上年度預算數1,401,000元，增加333,000元。
48,022	43,800	獎勵費用	51,600	
			7,200	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，2人*3,600元(普通班級業務費)(新增)。
			44,400	敬師獎勵活動費，74人*600元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,401,519	1,357,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,682,400	
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
			146,900	弱勢學生教科書補助費用，113人*1,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			1,062,600	清寒學生餐費補助，88人*125日*55元+88人*80日*65元。
			472,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，454人*40週*26元。
184,790	251,000	其他	282,000	
184,790	251,000	其他支出	282,000	較上年度預算數251,000元，增加31,000元。
184,790	251,000	其他	282,000	
			24,400	運動會錦旗、獎牌、獎品、競賽材料及其他支出等。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			36,000	班級自治費，360人*2學期*50元。
			123,000	無人機(遙控障礙賽、程控障礙賽)競賽獎品。
			13,000	童軍教育報名費、場地佈置及其他支出等，2團*6,500元。
			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－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,019,334	1,233,483	合 計	1,832,000	
12,847	24,483	用人費用	24,000	
12,847	24,483	超時工作報酬	24,000	較上年度預算數24,483元，減少483元。
12,847	24,483	加班費	24,000	職員工超時加班費(統籌業務費)。
844,971	966,000	服務費用	1,572,000	
19,000	10,000	郵電費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
19,000	10,000	郵費	10,000	寄發資料等郵資(統籌業務費)。
3,180	9,000	旅運費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
3,180	9,000	國內旅費	9,000	教職員工因公外出短程車資(統籌業務費)。
204,065	240,000	一般服務費	846,696	較上年度預算數240,000元，增加606,696元。
204,065	240,000	外包費	846,696	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元(新增)。
546,726	635,000	專業服務費	634,304	較上年度預算數635,000元，減少696元。
	75,000	委託檢驗(定)試驗認證費	75,000	擋土牆傾斜度盤監測。
546,726	560,000	其他專業服務費	559,304	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
135,040	242,000	材料及用品費	235,000	
135,040	242,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數242,000元，減少7,000元。
128,840	227,500	辦公(事務)用品	231,950	
			231,130	統籌業務費計算如下：普通班20班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，810元*1班*5月=4,050元，以上合計275,130元，除依實際需求移列加班費24,000元、郵費10,000元、國內旅費9,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
6,200	14,500	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
		會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
		職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
25,476		其他		
25,476		其他支出		
25,476		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
23,211,783	14,299,000	合計	8,082,000	
23,211,783	14,299,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,082,000	
2,541,904	3,868,000	購建固定資產	1,952,000	
	2,566,000	專案計畫	642,000	
	2,566,000	繼續性計畫	642,000	
	2,566,000	(一) 增設無障礙電梯工 程	642,000	本工程為111-112年度連續性工 程，總工程費為3,420,000元， 其中施工費3,161,717元，委託 技術服務費223,417元，工程管 理費34,866元，110年度執行先 期規劃費211,709元，除以前年 度預算數2,566,000元外，本年 度續編最後1年經費642,000元 ，各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。
	2,566,000	購置機械及設備	642,000	
			612,343	一、施工費。
			22,342	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			7,315	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
2,541,904	1,302,000	一般建築及設備計畫	1,310,000	
		無人機競賽、研習、輔導 考照	30,000	
		購置機械及設備	30,000	
			30,000	新購數位攝影機，2臺*15,000 元。
		班級設備	318,000	
		購置雜項設備	318,000	
			115,000	汰換飲水機(冰溫熱三用)，5臺 *23,000元。
			15,000	新購除濕機(32公升)1臺。
			33,000	新購履帶式樓梯搬運滑椅1架 。
			155,000	新購數位印刷機1臺(數位印刷 機解析度300x600dpi、120ppm

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
				(含)以上、A3(含)以上。
		特殊班設備	16,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	汰換單槍投影機1臺。
		資訊設備	576,000	
		購置機械及設備	576,000	
			99,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*25,500元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
2,541,904	1,302,000	校園設備		
1,257,618	978,200	購置機械及設備		
218,051	35,400	購置交通及運輸設備		
1,066,235	288,400	購置雜項設備		
		游泳池整修工程	370,000	
		購置機械及設備	320,000	
			320,000	直徑120公分過濾桶，2桶*160,000元。
		購置雜項設備	50,000	
			50,000	54吋大型通風扇，2座*25,000元。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
20,669,879	10,395,000	遞延支出	6,094,000	
20,669,879	10,395,000	一般建築及設備計畫	6,094,000	
		游泳池整修工程	6,094,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,094,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			5,553,961	一、施工費。
			429,677	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			110,362	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
20,669,879	10,395,000	校園整修工程		
20,669,879	10,395,000	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－臺北市立瑠公國民中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,261,138	資產合計	4,253,298	4,256,469	-3,171
4,261,138	資產	4,253,298	4,256,469	-3,171
21,655	流動資產	13,815	16,986	-3,171
21,265	現金	13,425	16,596	-3,171
21,265	銀行存款	13,425	16,596	-3,171
390	預付款項	390	390	
390	預付費用	390	390	
3,304	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,304	3,304	
3,304	準備金	3,304	3,304	
3,285	退休及離職準備金	3,285	3,285	
19	其他準備金	19	19	
4,236,179	其他資產	4,236,179	4,236,179	
4,236,179	什項資產	4,236,179	4,236,179	
6	暫付及待結轉帳項	6	6	
4,236,173	代管資產	4,236,173	4,236,173	
4,261,138	負債及基金餘額合計	4,253,298	4,256,469	-3,171
4,251,553	負債	4,251,553	4,251,553	
9,338	流動負債	9,338	9,338	
9,168	應付款項	9,168	9,168	
8,653	應付代收款	8,653	8,653	
515	應付費用	515	515	
170	預收款項	170	170	
170	預收收入	170	170	
4,242,215	其他負債	4,242,215	4,242,215	
4,242,215	什項負債	4,242,215	4,242,215	
2,167	存入保證金	2,167	2,167	
3,285	應付退休及離職金	3,285	3,285	
4,236,173	應付代管資產	4,236,173	4,236,173	
590	暫收及待結轉帳項	590	590	
9,585	基金餘額	1,745	4,916	-3,171
9,585	基金餘額	1,745	4,916	-3,171
9,585	基金餘額	1,745	4,916	-3,171
9,585	累積餘額	1,745	4,916	-3,171

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數40,000元，上年度預計數40,000元，本年度預計數40,000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14,906,451元、無形資產68,552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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
156,483,275	147,899,000	合計		146,650,000	136,736,000
124,833,379	124,858,000	用人費用		128,877,000	128,853,000
62,732,615	60,540,000	正式員額薪資		63,480,000	63,480,000
60,743,975	58,740,000	職員薪金		62,220,000	62,220,000
795,240	720,000	工員工資		720,000	720,000
1,193,400	1,080,000	警餉		540,000	540,000
2,670,080	2,122,560	聘僱及兼職人員薪資		2,201,760	2,201,760
2,670,080	2,122,560	兼職人員酬金		2,201,760	2,201,760
1,340,673	1,368,478	超時工作報酬		1,723,304	1,699,304
1,340,673	1,368,478	加班費		1,723,304	1,699,304
15,327,376	16,767,200	獎金		18,031,500	18,031,500
7,457,211	9,199,700	考績獎金		10,096,500	10,096,500
7,870,165	7,567,500	年終獎金		7,935,000	7,935,000
33,749,372	35,907,645	退休及卹償金		34,906,612	34,906,612
33,630,092	35,850,045	職員退休及離職金		34,849,012	34,849,012
119,280	57,600	工員退休及離職金		57,600	57,600
9,013,263	8,152,117	福利費		8,533,824	8,533,824
6,277,287	5,369,340	分擔員工保險費		5,519,520	5,519,520
163,970	231,200	傷病醫藥費		354,600	354,600
541,364	892,080	員工通勤交通費		618,408	618,408
2,030,642	1,659,497	其他福利費		2,041,296	2,041,296
5,420,873	5,509,000	服務費用		6,152,000	4,580,000
1,175,663	1,643,000	水電費		1,484,229	1,484,229
982,462	1,346,000	工作場所電費		1,292,000	1,292,000
193,201	297,000	工作場所水費		192,229	192,229
85,214	66,632	郵電費		66,632	56,632
19,000	10,000	郵費		10,000	
66,214	56,632	電話費		56,632	56,632
64,942	64,150	旅運費		64,150	55,150
60,453	57,050	國內旅費		57,050	48,050
2,075	7,100	貨物運費		7,100	7,100

一 臺北市立瑠公國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,832,000	8,082,000				
24,000					
1,572,000					
10,000					
10,000					
9,000					
9,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
2,414		其他旅運費			
117,586	100,730	印刷裝訂與廣告費		107,730	107,730
117,586	100,730	印刷及裝訂費		107,730	107,730
1,081,031	1,119,240	修理保養及保固費		1,257,340	1,257,340
353,884	768,900	一般房屋修護費		848,200	848,200
212,819	123,200	機械及設備修護費		129,600	129,600
514,328	227,140	雜項設備修護費		279,540	279,540
14,400	4,200	保險費		4,200	4,200
14,400	4,200	其他保險費		4,200	4,200
1,204,621	930,108	一般服務費		1,539,715	693,019
4,156	4,752	佣金、匯費、經理費及手續費		4,608	4,608
1,052,565	748,656	外包費		1,355,352	508,656
	30,700	計時與計件人員酬金		31,755	31,755
147,900	146,000	體育活動費		148,000	148,000
1,605,416	1,508,940	專業服務費		1,556,004	921,700
278,190	747,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		706,700	706,700
91,800	93,000	委託檢驗(定)試驗認證費		93,000	18,000
	8,240	試務甄選費		2,000	2,000
35,700		電腦軟體服務費			
1,199,726	660,000	其他專業服務費		754,304	195,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,236,425	1,443,000	材料及用品費		1,461,000	1,226,000
361,080	391,540	使用材料費		326,487	326,487
361,080	391,540	設備零件		326,487	326,487
875,345	1,051,460	用品消耗		1,134,513	899,513
135,490	303,335	辦公(事務)用品		378,555	146,605
42,000	77,392	報章雜誌		75,520	75,520
6,200	14,500	服裝		3,050	
31,717	32,940	醫療用品(非醫療院所使用)		32,940	32,940
659,938	623,293	其他用品消耗		644,448	644,448

一 臺北市立瑠公國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
846,696					
846,696					
634,304					
75,000					
559,304					
72,000					
72,000					
235,000					
235,000					
231,950					
3,050					

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
71,008	89,000	租金、償債、利息及相關手續費	11,000	11,000
	40,000	地租及水租		
	40,000	場地租金		
30,208	6,200	交通及運輸設備租金	6,200	6,200
30,208	6,200	車租	6,200	6,200
40,800	42,800	雜項設備租金	4,800	4,800
40,800	42,800	雜項設備租金	4,800	4,800
23,211,783	14,299,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	8,082,000	
2,541,904	3,868,000	購建固定資產	1,952,000	
1,257,618	3,544,200	購置機械及設備	1,584,000	
218,051	35,400	購置交通及運輸設備		
1,066,235	288,400	購置雜項設備	368,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
20,669,879	10,395,000	遞延支出	6,094,000	
20,669,879	10,395,000	遞延修繕房屋建築支出	6,094,000	
1,499,541	1,450,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,785,000	1,784,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
39,000	48,000	捐助、補助與獎助	50,000	50,000
39,000	48,000	獎助學員生給與	50,000	50,000
1,459,541	1,401,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,734,000	1,734,000
48,022	43,800	獎勵費用	51,600	51,600
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,401,519	1,357,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,682,400	1,682,400
210,266	251,000	其他	282,000	282,000
210,266	251,000	其他支出	282,000	282,000
210,266	251,000	其他	282,000	282,000

一 臺北市立瑠公國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	8,082,000				
	1,952,000				
	1,584,000				
	368,000				
	36,000				
	36,000				
	6,094,000				
	6,094,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

員工人數彙計表

中華民國112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	73	1	74	
國民教育計畫部分	73	1	74	
職員	69	2	71	
駐衛警	2	-1	1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計135萬5,352元。 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計3萬1,755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	128,877,000	63,480,000		1,723,304		7,935,000	10,096,500	
國民教育計畫	128,853,000	63,480,000		1,699,304		7,935,000	10,096,500	
正式人員	98,685,368	63,480,000		1,699,304		7,935,000	10,096,500	
兼任人員	2,201,760							
其他人員	27,965,872							
一般行政管理計畫	24,000			24,000				
正式人員	24,000			24,000				

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.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計135萬5,352元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計3萬1,755元。

—臺北市立瑠公國民中學

彙計表

112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		
34,906,612			5,519,520	354,600		618,408	2,041,296		2,201,760
34,906,612			5,519,520	354,600		618,408	2,041,296		2,201,760
6,982,740			5,519,520	354,600		618,408	1,999,296		2,201,760
27,923,872							42,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				146,650	
國民教育計畫				136,736	
一般行政管理計畫				1,832	
建築及設備計畫				8,082	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				136,736	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				132,367	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				132,252	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				115,705	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				116,913	

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	112年度
合計		3,420,000	2,777,709	642,000
建築及設備計畫		3,420,000	2,777,709	642,000
專案計畫		3,420,000	2,777,709	642,000
(一) 增設無障礙電梯 工程 (111-112年度)	本校大門入口為階梯式， 對於行動不便者參與活動 產生不便，需於大門口增 設無障礙電梯以利行動不 便者通行。	3,420,000	2,777,709	642,000

—臺北市立瑠公國民中學

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
					含110年度執行先期規劃211,709元，餘291元不編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

資本資產明細表

中華民國112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	62,933	46,099	1,988		4		3,843	14,975	
土地改良物	7,672	7,595						77	
房屋及建築	2,963	371					49	2,544	
機械及設備	31,165	22,798	1,584	增置			2,244	7,706	
交通及運輸 設備	2,585	1,907					208	471	
雜項設備	18,511	13,428	368	增置			1,342	4,109	
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資 產攤銷		69	