

中華民國 113 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－租金收入明細表 .....     | 第 17 頁     |
| (四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....   | 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－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 -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) 資本資產明細表 .....          | 第 48 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          | 137,118 | 143,479 | -6,361 | -4.43  |
| 基金用途          | 139,463 | 146,650 | -7,187 | -4.90  |
| 賸餘(短絀)        | -2,345  | -3,171  | 826    | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 13,024  | 15,369  | -2,345 | -15.26 |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -2,345  | -3,171  | 826    | --     |

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 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 113 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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 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。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

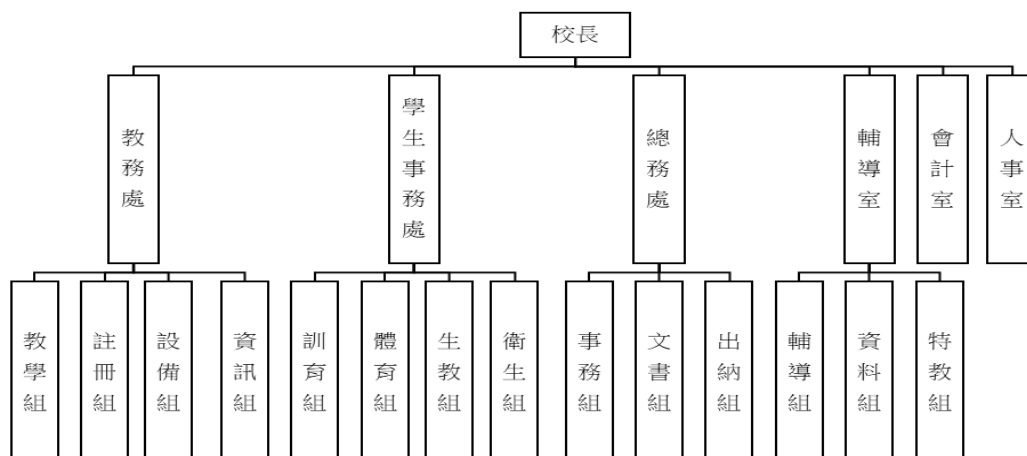
## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 113 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   | 851     | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、租金收入、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 | 135,941 | 本年度預計由公庫撥入數。  |
| 其他收入   | 213     | 本年度預計收取數位學生證補卡等收入。                                  |

#### 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   | 136,702 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 1,879   | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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  | 882     | 本年度預計辦理事項為：購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。   |

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 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 11 萬 3 千元、財產處分收入 3 萬元、租金收入 15 萬 1 千元、其他財產收入 67 萬元、公庫撥款收入 1 億 3,594 萬 1 千元、雜項收入 21 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 3,711 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,347 萬 9 千元，減少 636 萬 1 千元，約 4.43%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,670 萬 2 千元，一般行政管理計畫 187 萬 9 千元，建築及設備計畫 88 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 3,946 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,665 萬元，減少 718 萬 7 千元，約 4.90%，主要係建築及設備計畫工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 234 萬 5 千元，較上年度預算數差短 317 萬 1 千元，減少 82 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 234 萬 5 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 9 萬 6 千元

- 1.111 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費 1 萬 6 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 7 千元，共計 2 萬 3 千元。
- 2.111 年度音樂教室電鋼琴老舊損壞無法使用，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 3 萬 8 千元。
- 3.112 年度教育局補助學生自備載具（BYOD）到校學習實施計畫 3 萬 5 千元。

肆、以前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 113 年度

### 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 6 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 7 千元、租金收入 7 萬 8 千元、教職員工停車收入 6 萬 2 千元、校園場地開放收入 67 萬 3 千元、開放夜間及假日停車場收入 6 萬 8 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 5,601 萬 2 千元及教育部之補助計畫 272 萬 5 千元。   |
| 其他收入     | 本年度預計收取數位學生證補卡等收入。   | 本年度已收取數位學生證補卡等收入 27 萬 4 千元。   |
| 國民教育計畫   | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>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：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>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。<br>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。<br>4. 辦理各項教師增能研習提升教學品質促進學生學習。<br>5. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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 113 年度

|         |   |   |
|---------|---|---|
|         | 務運作。  |   |
| 建築及設備計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置教學所需教學設備。<br>2. 辦理消防水管暨蓄水池更新工程。<br>3. 辦理警衛室整建工程。<br>4. 辦理增設無障礙電梯工程。 | 1. 購置教學所需教學設備。<br>2. 辦理消防水管暨蓄水池更新工程。<br>3. 辦理警衛室整建工程。<br>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。 |

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   |
|--------|--|--|
| 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收入。  | 本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 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、開放夜間及假日停車場收入等。        | 本年度截至 6 月 30 日止已收取租金收入 8 萬 3 千元、教職員工停車收入 2 萬 7 千元、校園場地開放收入 75 萬 5 千元、開放夜間及假日停車場收入 5 萬 7 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 7,843 萬 6 千元及教育部之補助計畫 138 萬 7 千元。                                    |
| 其他收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。   | 本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 21 萬 6 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：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科 | 持續辦理各項教學事項：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>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 113 年度

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  | 教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。   | 教材及用具。<br>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。<br>4. 辦理各項教師增能研習提升教學品質促進學生學習。<br>5. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>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。<br>2. 辦理游泳池整修工程之建築師及工程招標作業。<br>3. 辦理增設無障礙電梯工程。 | 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。<br>2. 辦理游泳池整修工程之建築師及工程招標作業。<br>3. 增設無障礙電梯工程，為 111 年－112 年連續性工程，本年度辦理工程施工相關作業。 |  |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 項 目         | 金額     | 辦理年度 | 說 明   |
|-------------|--------|------|---|
| 合計          | 96,000 |      |   |
| 固定資產之建設改良擴充 | 96,000 |      |   |
| 購置機械及設備     | 23,000 | 111  |   |
| 攜帶式氧氣組      | 13,000 |      | 教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費9,100元，學校自籌3,900元，所需經費擬由本校其他準備金支應。        |
| 一般急救箱       | 10,000 |      | 教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費7,000元，學校自籌3,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。        |
| 購置雜項設備      | 38,000 | 111  |   |
| 電鋼琴         | 38,000 |      | 為原音樂教室電鋼琴老舊損壞無法使用，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-其他用品消耗支應。 |
| 購置機械及設備     | 35,000 | 112  |   |
| 充電車         | 35,000 |      | 教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。                                    |

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－臺北市立瑠公國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 159,905 | 基金來源     | 137,118 | 143,479 | -6,361  |
| 6       | 勞務收入     | 113     | 113     |         |
| 6       | 服務收入     | 113     | 113     |         |
| 888     | 財產收入     | 851     | 723     | 128     |
| 7       | 財產處分收入   | 30      | 53      | -23     |
| 78      | 租金收入     | 151     |         | 151     |
| 803     | 其他財產收入   | 670     | 670     |         |
| 158,737 | 政府撥入收入   | 135,941 | 142,428 | -6,487  |
| 156,013 | 公庫撥款收入   | 135,941 | 142,428 | -6,487  |
| 2,725   | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 274     | 其他收入     | 213     | 215     | -2      |
| 274     | 雜項收入     | 213     | 215     | -2      |
| 150,950 | 基金用途     | 139,463 | 146,650 | -7,187  |
| 137,717 | 國民教育計畫   | 136,702 | 136,736 | -34     |
| 1,200   | 一般行政管理計畫 | 1,879   | 1,832   | 47      |
| 12,034  | 建築及設備計畫  | 882     | 8,082   | -7,200  |
| 8,954   | 本期賸餘(短絀) | -2,345  | -3,171  | 826     |
| 9,585   | 期初基金餘額   | 15,369  | 4,916   | 10,452  |
| 18,540  | 期末基金餘額   | 13,024  | 1,745   | 11,278  |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 本<br>預 | 年<br>算 | 度<br>數 | 說 明 |
|----------------|--------|--------|--------|-----|
| 業務活動之現金流量      |        |        |        |     |
| 本期賸餘(短絀)       |        |        | -2,345 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |        |        | -2,345 |     |
| 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) |        |        | -2,345 |     |
| 期初現金及約當現金      |        |        | 24,152 |     |
| 期末現金及約當現金      |        |        | 21,807 |     |

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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |       |         | 說 明                   |
|------|-----|--------------|-------|---------|-----------------------|
|      |     | 數 量<br>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113,000元，無增減。  |
|      | 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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                                       |
|--------|----|-------------|--------|--------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |   |
| 合計     |    |             |        | 30,000 |   |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 30,000 | 30,000 | 較上年度預算數53,000元，減少23,000元。<br>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－租金收入明細表

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<br>業 務 量 | 利(費)率   | 金 額     |  |
| 合計   |     |              |         | 151,000 |  |
| 租金收入 |     |              |         | 151,000 | 較上年度預算數0元，增加151,000元。<br>活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)(新增)。<br>配合預算編列至千元，增列進位數496元。 |
|      | 年   | 1            | 150,504 | 150,504 |  |
|      | 年   | 1            | 496     | 496     |  |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |         |         | 說 明                  |
|--------|-----|--------------|---------|---------|----------------------|
|        |     | 數 量<br>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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明   |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |   |
| 合計     |    |             |             | 135,941,000 |   |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 135,941,000 | 135,941,000 | 較上年度預算數142,428,000元，減少6,487,000元。<br>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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |         |         | 說 明                       |
|------|-----|--------------|---------|---------|---------------------------|
|      |     | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率   | 金 額     |                           |
| 合計   |     |              |         | 213,000 |                           |
| 雜項收入 |     |              |         | 213,000 | 較上年度預算數215,000元，減少2,000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            | 209,400 | 209,400 | 數位學生證補卡費等收入。              |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 137,716,819 | 136,736,000 | 合 計       | 136,702,000    |   |
| 129,949,541 | 128,853,000 | 用人費用      | 129,325,000    |   |
| 64,093,809  | 63,480,000  | 正式員額薪資    | 64,531,680     | 較上年度預算數63,480,000元，增加1,051,680元。                                  |
| 62,309,933  | 62,220,000  | 職員薪金      | 63,194,400     |   |
|             |             |           | 61,370,400     | 教職員66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)。      |
|             |             |           | 1,824,000      | 教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。  |
| 827,520     | 720,000     | 工員工資      | 742,080        |   |
|             |             |           | 742,080        | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。   |
| 956,356     | 540,000     | 警餉        | 595,200        |   |
|             |             |           | 595,200        | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。   |
| 3,193,602   | 2,201,760   | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,228,688      | 較上年度預算數2,201,760元，增加26,928元。                                      |
| 3,193,602   | 2,201,760   | 兼職人員酬金    | 2,228,688      |   |
|             |             |           | 90,720         | 補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*378元(教育部補助款)。                             |
|             |             |           | 9,072          | 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)。                                  |
|             |             |           | 498,960        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節378元。 |
|             |             |           | 1,481,760      | 補助調整教師授課鐘點費，49人*2節*40週*378元(教育部補助款)。                              |
|             |             |           | 148,176        | 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)。                                  |
| 1,353,601   | 1,699,304   | 加(夜)班費    | 1,733,799      | 較上年度預算數1,699,304元，增加34,495元。                                      |
| 16,883      | 114,170     | 延長工時加班費   | 73,510         |   |
|             |             |           | 25,000         | 教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。  |
|             |             |           | 8,510          | 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。   |
|             |             |           | 30,000         | 開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。  |
|             |             |           | 10,000         | 活化校園餘裕空間業務加班費(收支對列)(新增)。  |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 1,336,718  | 1,585,134  | 未休假加班費   | 1,660,289      |   |
|            |            |          | 101,334        | 未休假加班費。   |
|            |            |          | 1,558,955      | 未休假加班費。   |
| 15,726,282 | 18,031,500 | 獎金       | 18,121,885     | 較上年度預算數18,031,500元，增加90,385元。   |
| 8,030,498  | 10,096,500 | 考績獎金     | 10,055,425     |   |
|            |            |          | 9,751,425      | 依考績法規定核發之獎金。  |
|            |            |          | 304,000        | 依考績法規定核發之獎金。  |
| 7,695,784  | 7,935,000  | 年終獎金     | 8,066,460      |   |
|            |            |          | 228,000        | 依規定於年節加發之獎金。  |
|            |            |          | 7,838,460      | 依規定於年節加發之獎金。  |
| 36,786,847 | 34,906,612 | 退休及卹償金   | 34,261,245     | 較上年度預算數34,906,612元，減少645,367元。  |
| 36,663,922 | 34,849,012 | 職員退休及離職金 | 34,201,869     |   |
|            |            |          | 210,600        | 提撥退撫基金。   |
|            |            |          | 6,826,944      | 提撥退撫基金。   |
|            |            |          | 32,325         | 退休人員年終慰問金。  |
|            |            |          | 27,132,000     | 退休人員月退休金，81人*26,000元*12月=25,272,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*15,500元*12月=1,860,000元，合計27,132,000元。 |
| 122,925    | 57,600     | 工員退休及離職金 | 59,376         |   |
|            |            |          | 59,376         | 提撥勞工退休準備金。  |
| 8,795,400  | 8,533,824  | 福利費      | 8,447,703      | 較上年度預算數8,533,824元，減少86,121元。  |
| 6,372,964  | 5,519,520  | 分擔員工保險費  | 5,595,144      |   |
|            |            |          | 5,436,552      | 分擔公保、勞保、健保費。  |
|            |            |          | 158,592        | 分擔公保、勞保、健保費。  |
| 247,862    | 354,600    | 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。   |
| 536,174    | 618,408    | 員工通勤交通費  | 618,408        |   |
|            |            |          | 145,152        | 教師上下班交通費，12人*12月* 1,008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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|--------|----------------|--------------------------------|
|            |            |        | 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。        |
|            |            |        | 12,600         | 特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。        |
| 1,638,400  | 2,041,296  | 其他福利費  | 1,879,551      |                                |
|            |            |        | 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。           |
|            |            |        | 799,231        | 子女教育補助費。                       |
|            |            |        | 42,000         | 退休人員三節慰問金，7人*6,000元。           |
|            |            |        | 16,000         | 休假旅遊補助費。                       |
|            |            |        | 512,000        | 休假旅遊補助費。                       |
| 4,765,633  | 4,580,000  | 服務費用   | 4,729,000      |                                |
| 1,333,355  | 1,484,229  | 水電費    | 1,337,501      | 較上年度預算數1,484,229元，減少146,728元。  |
|            |            |        |                | 。                              |
| 1,138,189  | 1,292,000  | 工作場所電費 | 1,142,497      |                                |
|            |            |        | 4,400          | 電費(游泳池水電清潔維護費)。                |
|            |            |        | 540,000        | 溫水游泳池電費。                       |
|            |            |        | 280,308        | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*13,348元。 |
|            |            |        | 307,189        | 電費基本費。                         |
|            |            |        | 3,600          | 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。         |
|            |            |        | 7,000          | 開放學校場地電費(收支對列)。                |
| 195,166    | 192,229    | 工作場所水費 | 195,004        |                                |
|            |            |        | 191,004        | 水費基本費。                         |
|            |            |        | 4,000          | 水費(游泳池水電清潔維護費)。                |
| 60,385     | 56,632     | 郵電費    | 55,132         | 較上年度預算數56,632元，減少1,500元。       |
| 1,050      |            | 郵費     |                |                                |
| 59,335     | 56,632     | 電話費    | 55,132         | 公務聯繫電話費(普通班級業務費)。              |
| 90,864     | 55,150     | 旅運費    | 75,150         | 較上年度預算數55,150元，增加20,000元。      |
| 74,465     | 48,050     | 國內旅費   | 68,050         |                                |
|            |            |        | 41,850         | 校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                 |
|------------|------------|----------|----------------|-------------------------------------|
|            |            |          | 6,200          | 教職員工因公出差旅費。                         |
|            |            |          | 20,000         | 辦理國中藝術與人文活動外部參訪差旅費。                 |
| 10,500     | 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)。     |
| 5,899      |            | 其他旅運費    |                |                                     |
| 109,541    | 107,730    | 印刷裝訂與廣告費 | 116,440        | 較上年度預算數107,730元，增加8,710元。           |
| 109,541    | 107,730    | 印刷及裝訂費   | 116,440        |                                     |
|            |            |          | 4,800          | 國中生涯發展教育教材、講義、補充資料及成果報告印製，160人*30元。 |
|            |            |          | 70,760         | 各項教材及報表等之印製費(普通班級教學材料費)。            |
|            |            |          | 5,000          | 辦理國中藝術與人文活動印刷費用。                    |
|            |            |          | 35,880         | 雙語實驗課程學校大圖輸出、印刷等。                   |
| 1,407,776  | 1,257,340  | 修理保養及保固費 | 1,528,341      | 較上年度預算數1,257,340元，增加271,001元。       |
| 572,706    | 848,200    | 一般房屋修護費  | 1,088,609      |                                     |
|            |            |          | 391,020        | 學校校舍、水電及其他雜項修理維護費。                  |
|            |            |          | 41,600         | 游泳池保養維護費(游泳池水電清潔維護費)。               |
|            |            |          | 4,930          | 運動會場地維護費。                           |
|            |            |          | 131,059        | 太陽光電發電設備售電回饋校舍修護費(新增)。              |
|            |            |          | 360,000        | 開放學校場地校舍修護費(收支對列)。                  |
|            |            |          | 80,000         | 校園停車場地維護費(收支對列)。                    |
|            |            |          | 80,000         | 活化校園餘裕空間校舍修護費(收支對列)(新增)。            |
| 221,231    | 129,600    | 機械及設備修護費 | 129,800        |                                     |
|            |            |          | 23,000         | 校園停車場地設備維護費(收支對列)。                  |
|            |            |          | 20,000         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                    |
|            |            |          | 86,800         | 游泳池設備保養維護費(游泳池水電清潔維護費)。             |
| 613,839    | 279,540    | 雜項設備修護費  | 309,932        |                                     |
|            |            |          | 15,000         | 課後社團活動教學器材設備修理維護。                   |
|            |            |          | 167,580        | 各項教學設備及其他公用用具等之保養維                  |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
|            |            |               |                | 護費。  |
|            |            |               | 42,000         | 冷氣設備維護費，21班*2,000元。                          |
|            |            |               | 70,000         | 開放學校場地設備維護費(收支對列)。                           |
|            |            |               | 15,352         | 活化校園餘裕空間設備修護費(收支對列)(新增)。                     |
| 513        | 4,200      | 保險費           | 4,200          | 較上年度預算數4,200元，無增減。                           |
| 513        | 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)。                   |
| 820,221    | 693,019    | 一般服務費         | 991,616        | 較上年度預算數693,019元，增加298,597元。                  |
| 4,848      | 4,608      | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,224          | 委託超商代收學雜費手續費，352人*2學期*6元。                    |
| 671,373    | 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。                   |
|            | 31,755     | 計時與計件人員酬金     | 262,736        |  |
|            |            |               | 28,160         | 暑期泳訓班工讀生薪津，160小時*176元(收支對列)。                 |
|            |            |               | 1,728          | 提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*1月*1,728元(收支對列)。        |
|            |            |               | 211,680        | 閩客語教學支援人員鐘點費，14節*40週*378元(新增)。               |
|            |            |               | 21,168         | 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)。              |
| 144,000    | 148,000    | 體育活動費         | 216,000        |  |
|            |            |               | 207,000        | 文康活動費，本校編列教職員66人，工員2人，校警1人，合計69人，每人編列3,000元。 |
|            |            |               | 9,000          | 文康活動費，本校編列特教教師3人，每人編列3,000元。                 |
| 942,978    | 921,700    | 專業服務費         | 620,620        | 較上年度預算數921,700元，減少301,080元。                  |
| 679,078    | 706,700    | 講課鐘點、稿費、出席審   | 500,620        |  |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目   | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                     |
|------------|------------|-------|----------------|---|
|            |            | 查及查詢費 |                |   |
|            |            |       | 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。                   |
|            |            |       | 56,000         | 分組活動外聘鐘點費，28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。        |
|            |            |       | 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。           |
|            |            |       | 14,300         | 性別平等教育校園性別事件調查撰稿費，13千字*1,100元。          |
|            |            |       | 6,000          | 小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。             |
|            |            |       | 65,000         | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，130節*500元(收支對列)。           |
|            |            |       | 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。                |
|            |            |       | 12,000         | 性別平等重點學校外聘講座鐘點費，6節*2,000元。              |
|            |            |       | 2,000          | 技職教育免試及12年國教講座鐘點費1節。                    |
|            |            |       | 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。       |
|            |            |       | 15,120         | 雙語實驗課程學校協同教學鐘點費，40節*378元。               |
|            |            |       | 80,000         | 雙語實驗課程學校外聘講座鐘點費，40節*2,000元。             |
|            |            |       | 12,500         | 雙語實驗課程學校冬夏令營鐘點費，25節*500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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------|
|            |            |               | 100,000        | 雙語實驗課程學校內聘講座鐘點費，100節*1,000元。  |
|            |            |               | 18,000         | 辦理國中藝術與人文活動外聘講師鐘點費，9節*2,000元。 |
| 16,000     | 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。           |
|            | 2,000      | 試務甄選費         | 2,000          | 教師甄選業務試務費用。                   |
| 188,000    |            | 電腦軟體服務費       |                |                               |
| 59,900     | 195,000    | 其他專業服務費       | 100,000        |                               |
|            |            |               | 100,000        | 開放學校場地保全費(收支對列)。              |
| 1,112,234  | 1,226,000  | 材料及用品費        | 707,000        |                               |
| 252,206    | 326,487    | 使用材料費         | 239,860        | 較上年度預算數326,487元，減少86,627元。    |
| 252,206    | 326,487    | 設備零件          | 239,860        |                               |
|            |            |               | 119,700        | 電腦設備維護及管理費，19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)。       |
|            |            |               | 29,800         | 小田園教育體驗學習園藝用品及器材。             |
|            |            |               | 7,500          | 課後社團活動器材。                     |
|            |            |               | 6,000          | 教學教具(由特教班設備費移列)(新增)。          |
|            |            |               | 59,820         | 教學教具(班級設備費移列)(新增)。            |
| 860,028    | 899,513    | 用品消耗          | 467,140        | 較上年度預算數899,513元，減少432,373元。   |
|            |            |               |                | 。                             |
| 69,118     | 146,605    | 辦公(事務)用品      | 30,870         |                               |
|            |            |               | 20,000         | 國中輔導活動文具用品、紙張等。               |
|            |            |               | 1,370          | 運動會用文具用品、資料夾等。                |
|            |            |               | 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。             |
| 46,716     | 75,520     | 報章雜誌          | 33,520         |                               |
|            |            |               | 33,520         | 訂閱書報、雜誌等費用(普通班級教學材料費)。        |
| 33,997     | 32,940     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 32,940         |                               |

# 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<br>預 算 數   | 說 明  |
|---------|---------|--------|--|--|
| 710,197 | 644,448 | 其他用品消耗 | 15,000<br>17,940<br>369,810<br>17,200<br>21,168<br>118,540<br>18,500<br>7,500<br>200<br>500<br>13,700<br>2,402<br>2,400<br>11,600<br>8,400<br>8,500<br>1,200<br>1,000<br>58,500<br>4,000<br>16,000 | 健康中心藥品。<br>衛生、醫療用具(普通班級教學材料費)。<br>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)。<br>垃圾袋、衛生清潔用品及教室佈置費等(普通班級業務費)。<br>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)。<br>辦理運動會各項競賽逾時誤餐餐盒費用，185人次*100元。<br>課後社團活動材料及其他支出等。<br>性別平等教育活動教材及其他支出。<br>辦理性別平等教育會議逾時誤餐餐盒費用，5人次*100元。<br>小田園教育體驗學習實作菜苗、種子、培養土等園藝材料。<br>暑期泳訓班招生用標語、紅布條等(收支對列)。<br>國中生涯發展教育文具等。<br>辦理冬夏令營(含童軍活動)課程所需材料費。<br>辦理冬夏令營(含童軍活動)活動逾時誤餐餐盒費用，84人次*100元。<br>身心障礙資源班教學用材料(特教班教學材料費)。<br>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)。<br>辦理教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。<br>綠屋頂計畫土壤、肥料、種子、植栽、菜苗及滴灌系統等。<br>性別平等重點學校場地佈置茶水、文具紙張等雜支。<br>辦理性別平等重點學校研習及會議逾時誤餐餐盒費用，160人次*100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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
|            |            |                         | 19,500         | 辦理雙語課程研習及會議逾時誤餐餐盒費用，195人次*100元。                     |
|            |            |                         | 20,000         | 雙語實驗課程學校課程相關教材、教具等。                                 |
|            |            |                         | 12,000         | 雙語實驗課程學校文具紙張、佈置、茶包等雜支。                              |
|            |            |                         | 2,000          | 辦理國中藝術與人文活動所需雜支等。                                   |
|            |            |                         | 5,000          | 辦理國中藝術與人文活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。                      |
| 191,948    | 11,000     | 租金、償債、利息及相關手續費          | 23,000         |   |
| 20,000     |            | 地租及水租                   |                |   |
| 20,000     |            | 場地租金                    |                |   |
| 99,148     | 6,200      | 交通及運輸設備租金               | 18,200         | 較上年度預算數6,200元，增加12,000元。                            |
| 99,148     | 6,200      | 車租                      | 18,200         |   |
|            |            |                         | 18,000         | 國中生涯發展教育參訪活動車租，3輛*6,000元。                           |
|            |            |                         | 200            | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。                                |
| 72,800     | 4,800      | 雜項設備租金                  | 4,800          | 較上年度預算數4,800元，無增減。                                  |
| 72,800     | 4,800      | 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)。                            |
| 1,514,406  | 1,784,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,770,000      |   |
| 47,000     | 50,000     | 捐助、補助與獎助                | 48,000         | 較上年度預算數50,000元，減少2,000元。                            |
| 47,000     | 50,000     | 獎助學員生給與                 | 48,000         |   |
|            |            |                         | 38,000         | 優秀學生獎學金，19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。                                   |
| 1,467,406  | 1,734,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 1,722,000      | 較上年度預算數1,734,000元，減少12,000元。                        |
| 46,903     | 51,600     | 獎勵費用                    | 151,200        |   |
|            |            |                         | 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)。 |
|            |            |                         | 144,000        | 敬師獎勵活動費，72人*2,000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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                  | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|----------------------|----------------|------------------------------------|
| 3,000      |            | 慰問、照護及濟助金            |                |                                    |
| 1,417,503  | 1,682,400  | 其他補貼、獎勵、慰問、<br>照護與救濟 | 1,570,800      |                                    |
|            |            |                      | 420            | 配合預算編列至千元，增列進位數420元。               |
|            |            |                      | 146,900        | 弱勢學生教科書補助費用，113人*1,300元。           |
|            |            |                      | 1,062,600      | 清寒學生餐費補助，88人*55元*125日+88人*65元*80日。 |
|            |            |                      | 360,880        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，347人*40週*26元。   |
| 183,057    | 282,000    | 其他                   | 148,000        |                                    |
| 183,057    | 282,000    | 其他支出                 | 148,000        | 較上年度預算數282,000元，減少134,000元。        |
| 183,057    | 282,000    | 其他                   | 148,000        |                                    |
|            |            |                      | 25,000         | 退休人員紀念品，5人*5,000元。                 |
|            |            |                      | 24,900         | 運動會錦旗、獎牌、獎品、競賽材料及其他支出等。            |
|            |            |                      | 34,700         | 班級自治費，347人*2學期*50元。                |
|            |            |                      | 13,000         | 童軍教育報名費、場地佈置及其他支出等，2團*6,500元。      |
|            |            |                      | 50,400         | 執行學生路隊安全、導護費，2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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
| 1,199,788  | 1,832,000  | 合 計          | 1,879,000      |  |
| 20,845     | 24,000     | 用人費用         | 24,000         |  |
| 20,845     | 24,000     | 加(夜)班費       | 24,000         | 較上年度預算數24,000元，無增減。  |
| 20,845     | 24,000     | 延長工時加班費      | 24,000         | 職員工超時加班費(統籌業務費)。   |
| 996,521    | 1,572,000  | 服務費用         | 1,621,000      |  |
| 12,426     | 10,000     | 郵電費          | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。  |
| 12,426     | 10,000     | 郵費           | 10,000         | 寄發資料等郵資(統籌業務費)。  |
| 4,455      | 9,000      | 旅運費          | 9,000          | 較上年度預算數9,000元，無增減。   |
| 4,455      | 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)。   |
| 377,943    | 846,696    | 一般服務費        | 874,932        | 較上年度預算數846,696元，增加28,236元。   |
| 377,943    | 846,696    | 外包費          | 874,932        |  |
|            |            |              | 240,000        | 消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。  |
|            |            |              | 634,932        | 校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。  |
| 529,697    | 634,304    | 專業服務費        | 655,068        | 較上年度預算數634,304元，增加20,764元。   |
| 75,000     | 75,000     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 96,000         | 擋土牆傾斜度盤監測。   |
| 454,697    | 559,304    | 其他專業服務費      | 559,068        | 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。  |
| 181,422    | 235,000    | 材料及用品費       | 233,000        |  |
| 181,422    | 235,000    | 用品消耗         | 233,000        | 較上年度預算數235,000元，減少2,000元。  |
| 174,172    | 231,950    | 辦公(事務)用品     | 227,750        |  |
|            |            |              | 670            | 配合預算編列至千元，增列進位數670元。   |
|            |            |              | 227,080        | 統籌業務費計算如下：普通班19班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，以上合計271,080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。 |
| 7,250      | 3,050      | 服裝           | 5,250          |  |
|            |            |              | 1,100          | 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。   |
|            |            |              | 400            | 校警服裝配備，1人*400元。  |
|            |            |              | 50             | 校警襪子，1雙*50元。   |
|            |            |              | 1,500          | 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第39  |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                    |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
|            |            |                             |                | 年)。                    |
|            |            |                             | 2,200          | 校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。 |
| 1,000      | 1,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>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。     |
| 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－臺北市立瑠公國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                                      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|--|-------------|---------------------------------------|
| 12,033,829 | 8,082,000  | 合計                                       | 882,000     |                                       |
| 12,033,829 | 8,082,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>支出 | 882,000     |                                       |
| 1,279,485  | 1,952,000  | 購建固定資產                                   | 846,000     |                                       |
| 1,279,485  | 1,952,000  | 一般建築及設備計畫                                | 846,000     |                                       |
|            |            | 班級設備                                     | 380,800     |                                       |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 13,800      |                                       |
|            |            |  | 13,800      | 汰換護貝機1臺。                              |
|            |            | 購置交通及運輸設備                                | 39,000      |                                       |
|            |            |  | 39,000      | 新購教育用無人機，3臺<br>*13,000元。              |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 328,000     |                                       |
|            |            |  | 33,000      | 汰換桌球桌1臺。                              |
|            |            |  | 69,000      | 汰換飲水機(冰溫熱三用)，3臺<br>*23,000元。          |
|            |            |  | 13,900      | 汰換冰箱1臺。                               |
|            |            |  | 168,000     | 汰換一對一分離式冷氣機<br>(7.1KW)，4臺*42,000元。    |
|            |            |  | 44,100      | 新購圖書館典藏圖書。                            |
|            |            | 特殊班設備                                    | 10,000      |                                       |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 10,000      |                                       |
|            |            |  | 10,000      | 新購地板滾球組1組。                            |
|            |            | 資訊設備                                     | 455,200     |                                       |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 455,200     |                                       |
|            |            |  | 236,700     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，9<br>部*26,300元(電腦專案計畫)。 |
|            |            |  | 127,500     | 汰換筆記型電腦，5部*25,500<br>元(電腦專案計畫)。       |
|            |            |  | 91,000      | 汰換網路及資訊周邊設備(電<br>腦專案計畫)。              |
| 1,279,485  | 1,952,000  | 校園設備                                     |             |                                       |
| 978,991    | 1,584,000  | 購置機械及設備                                  |             |                                       |
| 35,400     |            | 購置交通及運輸設備                                |             |                                       |
| 265,094    | 368,000    | 購置雜項設備                                   |             |                                       |
|            | 36,000     | 購置無形資產                                   | 36,000      |                                       |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明              |
|------------|------------|------------|-------------|------------------|
|            | 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)。 |
| 10,754,344 | 6,094,000  | 遞延支出       |             |                  |
|            |            | 一般建築及設備計畫  |             |                  |
| 10,754,344 | 6,094,000  | 校園整修工程     |             |                  |
| 10,754,344 | 6,094,000  | 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 113年12月31日<br>預計數 | 112年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 31,477                    | 資產合計              | 25,961            | 28,306            | -2,345  |
| 31,477                    | 資產                | 25,961            | 28,306            | -2,345  |
| 27,663                    | 流動資產              | 22,147            | 24,492            | -2,345  |
| 27,323                    | 現金                | 21,807            | 24,152            | -2,345  |
| 27,323                    | 銀行存款              | 21,807            | 24,152            | -2,345  |
| 323                       | 應收款項              | 323               | 323               |         |
| 323                       | 其他應收款             | 323               | 323               |         |
| 17                        | 預付款項              | 17                | 17                |         |
| 17                        | 預付費用              | 17                | 17                |         |
| 3,672                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,672             | 3,672             |         |
| 3,672                     | 準備金               | 3,672             | 3,672             |         |
| 3,642                     | 退休及離職準備金          | 3,642             | 3,642             |         |
| 30                        | 其他準備金             | 30                | 30                |         |
| 143                       | 其他資產              | 143               | 143               |         |
| 143                       | 什項資產              | 143               | 143               |         |
| 3                         | 存出保證金             | 3                 | 3                 |         |
| 140                       | 暫付及待結轉帳項          | 140               | 140               |         |
| 4,381,744                 | 代管資產              | 4,381,744         | 4,381,744         |         |
| 4,381,744                 | 應付代管資產            | 4,381,744         | 4,381,744         |         |
| 31,477                    | 負債及基金餘額合計         | 25,961            | 28,306            | -2,345  |
| 12,938                    | 負債                | 12,938            | 12,938            |         |
| 6,403                     | 流動負債              | 6,403             | 6,403             |         |
| 6,247                     | 應付款項              | 6,247             | 6,247             |         |
| 5,824                     | 應付代收款             | 5,824             | 5,824             |         |
| 423                       | 應付費用              | 423               | 423               |         |
| 156                       | 預收款項              | 156               | 156               |         |
| 156                       | 預收收入              | 156               | 156               |         |
| 6,535                     | 其他負債              | 6,535             | 6,535             |         |
| 6,535                     | 什項負債              | 6,535             | 6,535             |         |
| 2,652                     | 存入保證金             | 2,652             | 2,652             |         |
| 3,642                     | 應付退休及離職金          | 3,642             | 3,642             |         |
| 241                       | 暫收及待結轉帳項          | 241               | 241               |         |
| 18,540                    | 基金餘額              | 13,024            | 15,369            | -2,345  |
| 18,540                    | 基金餘額              | 13,024            | 15,369            | -2,345  |
| 18,540                    | 基金餘額              | 13,024            | 15,369            | -2,345  |
| 18,540                    | 累積餘額              | 13,024            | 15,369            | -2,345  |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數222,350元，上年度預計數222,350元，本年度預計數222,350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20,361,605元、無形資產64,136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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 150,950,436 | 146,650,000 | 合計        |  | 139,463,000 | 136,702,000 |
| 129,970,386 | 128,877,000 | 用人費用      |  | 129,349,000 | 129,325,000 |
| 64,093,809  | 63,480,000  | 正式員額薪資    |  | 64,531,680  | 64,531,680  |
| 62,309,933  | 62,220,000  | 職員薪金      |  | 63,194,400  | 63,194,400  |
| 827,520     | 720,000     | 工員工資      |  | 742,080     | 742,080     |
| 956,356     | 540,000     | 警餉        |  | 595,200     | 595,200     |
| 3,193,602   | 2,201,760   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 2,228,688   | 2,228,688   |
| 3,193,602   | 2,201,760   | 兼職人員酬金    |  | 2,228,688   | 2,228,688   |
| 1,374,446   | 1,723,304   | 加(夜)班費    |  | 1,757,799   | 1,733,799   |
| 37,728      | 138,170     | 延長工時加班費   |  | 97,510      | 73,510      |
| 1,336,718   | 1,585,134   | 未休假加班費    |  | 1,660,289   | 1,660,289   |
| 15,726,282  | 18,031,500  | 獎金        |  | 18,121,885  | 18,121,885  |
| 8,030,498   | 10,096,500  | 考績獎金      |  | 10,055,425  | 10,055,425  |
| 7,695,784   | 7,935,000   | 年終獎金      |  | 8,066,460   | 8,066,460   |
| 36,786,847  | 34,906,612  | 退休及卹償金    |  | 34,261,245  | 34,261,245  |
| 36,663,922  | 34,849,012  | 職員退休及離職金  |  | 34,201,869  | 34,201,869  |
| 122,925     | 57,600      | 工員退休及離職金  |  | 59,376      | 59,376      |
| 8,795,400   | 8,533,824   | 福利費       |  | 8,447,703   | 8,447,703   |
| 6,372,964   | 5,519,520   | 分擔員工保險費   |  | 5,595,144   | 5,595,144   |
| 247,862     | 354,600     | 傷病醫藥費     |  | 354,600     | 354,600     |
| 536,174     | 618,408     | 員工通勤交通費   |  | 618,408     | 618,408     |
| 1,638,400   | 2,041,296   | 其他福利費     |  | 1,879,551   | 1,879,551   |
| 5,762,154   | 6,152,000   | 服務費用      |  | 6,350,000   | 4,729,000   |
| 1,333,355   | 1,484,229   | 水電費       |  | 1,337,501   | 1,337,501   |
| 1,138,189   | 1,292,000   | 工作場所電費    |  | 1,142,497   | 1,142,497   |
| 195,166     | 192,229     | 工作場所水費    |  | 195,004     | 195,004     |
| 72,811      | 66,632      | 郵電費       |  | 65,132      | 55,132      |
| 13,476      | 10,000      | 郵費        |  | 10,000      |             |
| 59,335      | 56,632      | 電話費       |  | 55,132      | 55,132      |
| 95,319      | 64,150      | 旅運費       |  | 84,150      | 75,150      |
| 78,920      | 57,050      | 國內旅費      |  | 77,050      | 68,050      |

一 臺北市立瑠公國民中學

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 |  |  |  |  |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| 1,879,000 | 882,000 |  |  |  |  |
| 24,000    |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
|           |         |  |  |  |  |
| 1,621,000 |         |  |  |  |  |
| 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              |  | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目            |  |           |           |
| 10,500     | 7,100      | 貨物運費             |  | 7,100     | 7,100     |
| 5,899      |            | 其他旅運費            |  |           |           |
| 109,541    | 107,730    | 印刷裝訂與廣告費         |  | 116,440   | 116,440   |
| 109,541    | 107,730    | 印刷及裝訂費           |  | 116,440   | 116,440   |
| 1,407,776  | 1,257,340  | 修理保養及保固費         |  | 1,528,341 | 1,528,341 |
| 572,706    | 848,200    | 一般房屋修護費          |  | 1,088,609 | 1,088,609 |
| 221,231    | 129,600    | 機械及設備修護費         |  | 129,800   | 129,800   |
| 613,839    | 279,540    | 雜項設備修護費          |  | 309,932   | 309,932   |
| 513        | 4,200      | 保險費              |  | 4,200     | 4,200     |
| 513        | 4,200      | 其他保險費            |  | 4,200     | 4,200     |
| 1,198,164  | 1,539,715  | 一般服務費            |  | 1,866,548 | 991,616   |
| 4,848      | 4,608      | 佣金、匯費、經理費及手續費    |  | 4,224     | 4,224     |
| 1,049,316  | 1,355,352  | 外包費              |  | 1,383,588 | 508,656   |
|            | 31,755     | 計時與計件人員酬金        |  | 262,736   | 262,736   |
| 144,000    | 148,000    | 體育活動費            |  | 216,000   | 216,000   |
| 1,472,675  | 1,556,004  | 專業服務費            |  | 1,275,688 | 620,620   |
| 679,078    | 706,700    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |  | 500,620   | 500,620   |
| 91,000     | 93,000     | 委託檢驗(定)試驗認證費     |  | 114,000   | 18,000    |
|            | 2,000      | 試務甄選費            |  | 2,000     | 2,000     |
| 188,000    |            | 電腦軟體服務費          |  |           |           |
| 514,597    | 754,304    | 其他專業服務費          |  | 659,068   | 100,000   |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費            |  | 72,000    |           |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費            |  | 72,000    |           |
| 1,293,656  | 1,461,000  | 材料及用品費           |  | 940,000   | 707,000   |
| 252,206    | 326,487    | 使用材料費            |  | 239,860   | 239,860   |
| 252,206    | 326,487    | 設備零件             |  | 239,860   | 239,860   |
| 1,041,450  | 1,134,513  | 用品消耗             |  | 700,140   | 467,140   |
| 243,290    | 378,555    | 辦公(事務)用品         |  | 258,620   | 30,870    |
| 46,716     | 75,520     | 報章雜誌             |  | 33,520    | 33,520    |
| 7,250      | 3,050      | 服裝               |  | 5,250     |           |
| 33,997     | 32,940     | 醫療用品(非醫療院所使用)    |  | 32,940    | 32,940    |

一 臺北市立瑠公國民中學

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 |  |  |  |  |
|----------|---------|--|--|--|--|
|          |         |  |  |  |  |
| 874,932  |         |  |  |  |  |
| 874,932  |         |  |  |  |  |
| 655,068  |         |  |  |  |  |
| 96,000   |         |  |  |  |  |
| 559,068  |         |  |  |  |  |
| 72,000   |         |  |  |  |  |
| 72,000   |         |  |  |  |  |
| 233,000  |         |  |  |  |  |
| 233,000  |         |  |  |  |  |
| 227,750  |         |  |  |  |  |
| 5,250    |         |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                                  |  | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目                                |  |           |           |
| 710,197    | 644,448    | 其他用品消耗                               |  | 369,810   | 369,810   |
| 191,948    | 11,000     | 租金、償債、利息及相關手續費                       |  | 23,000    | 23,000    |
| 20,000     |            | 地租及水租                                |  |           |           |
| 20,000     |            | 場地租金                                 |  |           |           |
| 99,148     | 6,200      | 交通及運輸設備租金                            |  | 18,200    | 18,200    |
| 99,148     | 6,200      | 車租                                   |  | 18,200    | 18,200    |
| 72,800     | 4,800      | 雜項設備租金                               |  | 4,800     | 4,800     |
| 72,800     | 4,800      | 雜項設備租金                               |  | 4,800     | 4,800     |
| 12,033,829 | 8,082,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財目的<br>之長期投資及營舍與設施工程支出 |  | 882,000   |           |
| 1,279,485  | 1,952,000  | 購建固定資產                               |  | 846,000   |           |
| 978,991    | 1,584,000  | 購置機械及設備                              |  | 469,000   |           |
| 35,400     |            | 購置交通及運輸設備                            |  | 39,000    |           |
| 265,094    | 368,000    | 購置雜項設備                               |  | 338,000   |           |
|            | 36,000     | 購置無形資產                               |  | 36,000    |           |
|            | 36,000     | 購置電腦軟體                               |  | 36,000    |           |
| 10,754,344 | 6,094,000  | 遞延支出                                 |  |           |           |
| 10,754,344 | 6,094,000  | 遞延修繕房屋建築支出                           |  |           |           |
| 1,515,406  | 1,785,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費          |  | 1,771,000 | 1,770,000 |
| 1,000      | 1,000      | 會費                                   |  | 1,000     |           |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                               |  | 1,000     |           |
| 47,000     | 50,000     | 捐助、補助與獎助                             |  | 48,000    | 48,000    |
| 47,000     | 50,000     | 獎助學員生給與                              |  | 48,000    | 48,000    |
| 1,467,406  | 1,734,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                       |  | 1,722,000 | 1,722,000 |
| 46,903     | 51,600     | 獎勵費用                                 |  | 151,200   | 151,200   |
| 3,000      |            | 慰問、照護及濟助金                            |  |           |           |
| 1,417,503  | 1,682,400  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                     |  | 1,570,800 | 1,570,800 |
| 183,057    | 282,000    | 其他                                   |  | 148,000   | 148,000   |
| 183,057    | 282,000    | 其他支出                                 |  | 148,000   | 148,000   |
| 183,057    | 282,000    | 其他                                   |  | 148,000   | 148,000   |

一 臺北市立瑠公國民中學

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   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> | <p>882,000</p> <p>846,000</p> <p>469,000</p> <p>39,000</p> <p>338,000</p> <p>36,000</p> <p>36,000</p> |  |  |  |  |



# 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113年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計        | 74              | -2            | 72              |     |
| 國民教育計畫部分  | 74              | -2            | 72              |     |
| 職員        | 71              | -2            | 69              |     |
| 駐衛警       | 1               |               | 1               |     |
| 技工        |                 |               |                 |     |
| 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138萬3,588元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬2,736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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎 金       |            |    |
|----------|-------------|----------------|----------------|------------|----|-----------|------------|----|
|          |             |                |                |            |    | 年終獎金      | 考績獎金       | 其他 |
| 合計       | 129,349,000 | 64,531,680     |                | 1,757,799  |    | 8,066,460 | 10,055,425 |    |
| 國民教育計畫   | 129,325,000 | 64,531,680     |                | 1,733,799  |    | 8,066,460 | 10,055,425 |    |
| 正式人員     | 99,889,987  | 64,531,680     |                | 1,733,799  |    | 8,066,460 | 10,055,425 |    |
| 兼任人員     | 2,228,688   |                |                |            |    |           |            |    |
| 其他人員     | 27,206,325  |                |                |            |    |           |            |    |
| 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138萬3,588元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計26萬2,736元。

# —臺北市立瑠公國民中學

## 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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |     |                      |
| 34,261,245 |     |     | 5,595,144 | 354,600   |           | 618,408     | 1,879,551 |     | 2,228,688            |
| 34,261,245 |     |     | 5,595,144 | 354,600   |           | 618,408     | 1,879,551 |     | 2,228,688            |
| 7,096,920  |     |     | 5,595,144 | 354,600   |           | 618,408     | 1,837,551 |     | 2,228,688            |
| 27,164,325 |     |     |           |           |           |             | 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113年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單 位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數   | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|---------|-----|
| 合計       |     |                     |     | 139,463 |     |
| 國民教育計畫   |     |                     |     | 136,702 |     |
| 一般行政管理計畫 |     |                     |     | 1,879   |     |
| 建築及設備計畫  |     |                     |     | 882     |     |

# 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<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 136,702 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 136,736 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 137,717 |    |
| (110)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 |    |

# 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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |                              | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額   |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------------------------|---------------------------|--------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |                              |                           |        | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型                           |                           |        |              |
| 合計          | 67,375         | 42,479                       | 889       |    | 21 |                              | 5,338                     | 20,426 |              |
| 土地改良物       | 7,672          | 7,595                        |           |    |    |                              |                           | 77     |              |
| 房屋及建築       | 2,963          | 420                          |           |    |    |                              | 49                        | 2,495  |              |
| 機械及設備       | 31,415         | 17,582                       | 476       | 增置 |    | 增設無障礙電梯<br>預計於112年12<br>月竣工。 | 3,109                     | 11,201 |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 3,343          | 2,226                        | 39        | 增置 |    |                              | 425                       | 731    |              |
| 雜項設備        | 21,932         | 14,656                       | 338       | 增置 |    |                              | 1,755                     | 5,858  |              |
| 購建中固定<br>資產 | 7              |                              |           |    | 7  | 其他                           |                           |        |              |
| 電腦軟體        | 42             |                              | 36        | 增置 | 14 | 無形資<br>產攤銷                   |                           | 64     |              |