

中華民國 114 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114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－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－使用規費收入明細表	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 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 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114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	151,066	137,118	13,948	10.17
基金用途	156,965	139,463	17,502	12.55
賸餘(短絀)	-5,899	-2,345	-3,554	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,550	12,449	-5,899	-47.39
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,899	-2,345	-3,554	--

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 114 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 114 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. 設備資訊組：掌理資訊設備計畫之擬定、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
4. 課程發展組：辦理國際教育課程與雙語教學及教科書之評選作業與發放等事宜。

(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

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 114 年度

涯輔導等事項。

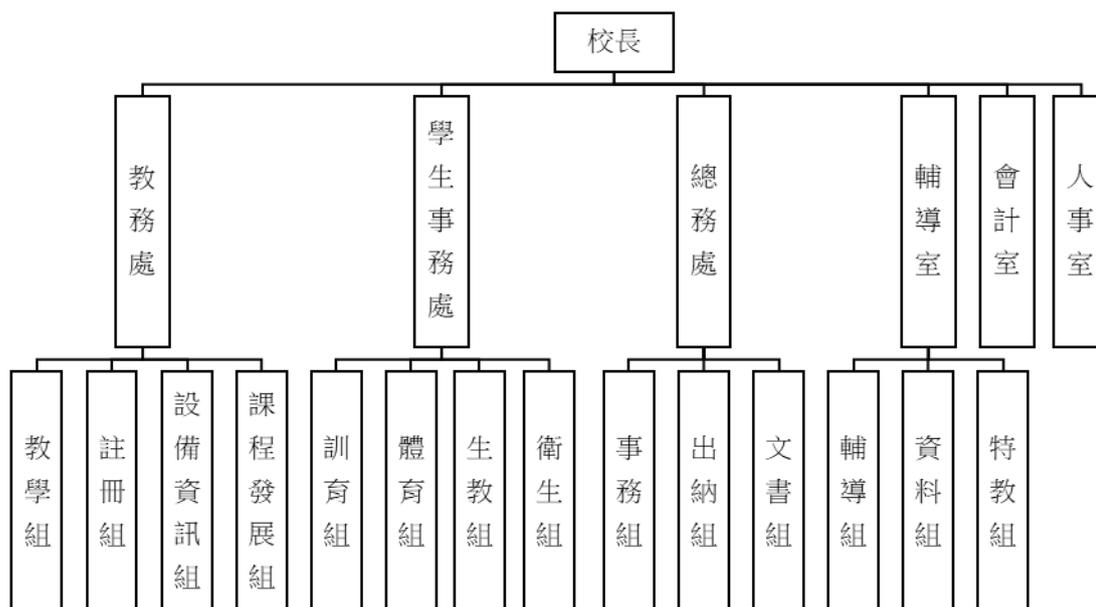
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

2. 資料組：辦理輔導資料蒐集建檔、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 114 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	128	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費收入、教師甄選報名費等收入。
財產收入	222	本年度預計辦理活化校園餘裕空間租金及設置自動販賣機使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	149,780	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	853	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	83	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	142,692	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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	1,929	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	12,344	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理游泳池整修工程。 3. 辦理至善樓屋頂防漏工程。

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 114 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 12 萬 8 千元、財產處分收入 3 萬元、租金收入 19 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 4,978 萬元、使用規費收入 85 萬 3 千元、雜項收入 8 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 5,106 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,711 萬 8 千元，增加 1,394 萬 8 千元，約 10.17%，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 4,269 萬 2 千元，一般行政管理計畫 192 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,234 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 5,696 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,946 萬 3 千元，增加 1,750 萬 2 千元，約 12.55%，主要係建築及設備計畫工程支出增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 589 萬 9 千元，較上年度預算數差短 234 萬 5 千元，增加 355 萬 4 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 589 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 52 萬 4 千元

1.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 2 千元。

2.113 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計畫 48 萬 2 千元。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度未預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 36 萬 4 千元。
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收入 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等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 4 千元、活化校園餘裕空間租金收入 19 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 4,472 萬 8 千元及教育部之補助計畫 205 萬 3 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 116 萬 5 千元及停車場收入 14 萬 2 千元等。
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 7 萬 5 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、指定活動等項目。

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 114 年度

一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理游泳池整修工程之建築師及工程招標作業。 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。 2. 辦理游泳池整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 增設無障礙電梯工程，為 111-112 年連續性工程，本年度辦理工程施工相關作業。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止未預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 45 萬 9 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園餘裕空間租金收入 11 萬 2 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 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 7,898 萬 4 千元及教育部之補助計畫 179 萬 7 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 103 萬 8 千元及停車場收入 10 萬 7 千元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

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 114 年度

	計收取數位學生證補卡等收入。	收取數位學生證補卡等收入 3 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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。 	<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、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<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 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>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。</p>	<p>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。</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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	524,000		
固定資產之建設改良擴充	524,000		
購置雜項設備	42,000	112	
圖書	42,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	278,000	113	
投影機短距離鏡頭	130,000		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。
雷射投影機	148,000		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。
購置交通及運輸設備	204,000	113	
監視數位錄影機	135,000		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。
無線喊話器	40,000		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。
8路數位內線卡	29,000		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 8 8 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114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（－）
148,761	基金來源	151,066	137,118	13,948
364	徵收及依法分配收入			
364	徵收收入			
364	違規罰款收入			
6	勞務收入	128	113	15
6	服務收入	128	113	15
228	財產收入	222	181	41
34	財產處分收入	30	30	
194	租金收入	192	151	41
146,781	政府撥入收入	149,780	135,941	13,839
144,728	公庫撥款收入	149,780	135,941	13,839
2,053	政府其他撥入收入			
1,308	規費收入	853	670	183
1,308	使用規費收入	853	670	183
75	其他收入	83	213	-130
75	雜項收入	83	213	-130
152,507	基金用途	156,965	139,463	17,502
132,981	國民教育計畫	142,692	136,702	5,990
1,664	一般行政管理計畫	1,929	1,879	50
17,863	建築及設備計畫	12,344	882	11,462
-3,746	本期賸餘(短絀)	-5,899	-2,345	-3,554
18,540	期初基金餘額	12,449	15,369	-2,920
14,794	期末基金餘額	6,550	13,024	-6,474

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114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)			-5,899	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,899	
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)			-5,899	
期初現金及約當現金			22,902	
期末現金及約當現金			17,003	

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114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				128,000	
服務收入				128,000	較上年度預算數113,000元，增加15,000元。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	100	800	80,000	暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。
	人	50	900	45,000	暑期游泳訓練班普通票報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國114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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 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114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				192,000	
租金收入				192,000	較上年度預算數151,000元，增加41,000元。
	年	1	180,000	180,000	活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。
	年	1	12,000	12,000	設置智慧販賣機使用費收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				149,780,000	
公庫撥款收入	年	1	149,780,000	149,780,000	較上年度預算數135,941,000元，增加13,839,000元。 市府補助款。
				149,780,000	

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－使用規費收入明細表

中華民國114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				853,000	
使用規費收入				853,000	較上年度預算數670,000元，增加183,000元。
	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	750,000	750,000	校園場地開放收入(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－雜項收入明細表

中華民國114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				83,000	
雜項收入				83,000	較上年度預算數213,000元，減少130,000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	79,400	79,400	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114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
132,980,540	136,702,000	合 計	142,692,000	
125,105,148	129,325,000	用人費用	134,330,000	
62,306,702	64,531,680	正式員額薪資	69,360,840	較上年度預算數64,531,680元，增加4,829,160元。
60,858,302	63,194,400	職員薪金	67,817,520	
			65,283,000	教職員70人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			2,534,520	特教教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
827,520	742,080	工員工資	882,480	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	595,200	警餉	660,840	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,342,084	2,228,688	聘僱及兼職人員薪資	2,444,904	較上年度預算數2,228,688元，增加216,216元。
3,342,084	2,228,688	兼職人員酬金	2,444,904	
			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)。
			160,272	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)。
			1,602,720	補助調整教師授課鐘點費，53人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			582,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數58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378元。
1,198,142	1,733,799	加(夜)班費	1,641,269	較上年度預算數1,733,799元，減少92,530元。
1,198,142	73,510	延長工時加班費	98,510	
			50,000	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)。
			10,000	活化校園餘裕空間業務加班費(收支對列)。
			30,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
	1,660,289	未休假加班費	1,542,759	
			112,645	未休假加班費。
			1,430,114	未休假加班費。

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,346,168	18,121,885	獎金	17,728,564	較上年度預算數18,121,885元，減少393,321元。
7,963,243	10,055,425	考績獎金	9,058,436	
			8,847,226	依考績法規定核發之獎金。
			211,210	依考績法規定核發之獎金。
8,382,925	8,066,460	年終獎金	8,670,128	
			316,816	依規定於年節加發之獎金。
			8,353,312	依規定於年節加發之獎金。
33,155,141	34,261,245	退休及卹償金	34,345,149	較上年度預算數34,261,245元，增加83,904元。
33,031,001	34,201,869	職員退休及離職金	34,281,645	
			32,325	退休人員年終慰問金。
			26,910,000	退休人員月退休金，85人*24,500元*12月=24,990,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*16,000元*12月=1,920,000元，合計26,910,000元。
			246,276	提撥退撫基金。
			7,093,044	提撥退撫基金。
124,140	59,376	工員退休及離職金	63,504	提撥勞工退休準備金。
8,756,911	8,447,703	福利費	8,809,274	較上年度預算數8,447,703元，增加361,571元。
6,575,370	5,595,144	分擔員工保險費	5,902,140	
			5,702,352	分擔公保、勞保、健保費。
			199,788	分擔公保、勞保、健保費。
217,500	354,600	傷病醫藥費	354,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			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。
549,037	618,408	員工通勤交通費	658,728	
			126,000	教師上下班交通費，20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。
			181,440	教師上下班交通費，18人*10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114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
1,415,004	1,879,551	其他福利費	12,600 1,893,806	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			798,566	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			512,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
5,047,243	4,729,000	服務費用	5,170,000	
1,564,191	1,337,501	水電費	1,579,307	較上年度預算數1,337,501元，增加241,806元。
1,331,419	1,142,497	工作場所電費	1,347,090	
			540,000	溫水游泳池電費。
			458,728	電費基本費。
			344,762	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，22班*15,671元。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
232,772	195,004	工作場所水費	232,217	
			232,217	水費基本費。
52,700	55,132	郵電費	52,500	較上年度預算數55,132元，減少2,632元。
		郵費	2,500	特殊需求學生(肢病腦麻)寄發資料郵資。
52,700	55,132	電話費	50,000	公務聯繫電話費(普通班級業務費)。
96,868	75,150	旅運費	79,800	較上年度預算數75,150元，增加4,650元。
81,088	68,050	國內旅費	72,700	
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			20,000	辦理國中藝術與人文活動外部參訪差旅費。
14,700	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)。
1,080		其他旅運費		
145,205	116,440	印刷裝訂與廣告費	119,940	較上年度預算數116,440元，增加3,500元。
145,205	116,440	印刷及裝訂費	119,940	

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,800	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。
			3,500	品格教育活動講義等印刷費用(新增)。
			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。
1,121,937	1,528,341	修理保養及保固費	1,610,449	較上年度預算數1,528,341元，增加82,108元。
632,602	1,088,609	一般房屋修護費	1,127,429	
			432,180	學校校舍、水電及其他雜項修理維護費。
			5,000	運動會場地維護費。
			80,249	太陽光電發電設備售電回饋校舍修護費。
			80,000	活化校園餘裕空間校舍修護費(收支對列)。
			450,000	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)。
147,795	129,800	機械及設備修護費	162,800	
			23,000	校園停車場地設備維護費(收支對列)。
			120,000	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)。
341,540	309,932	雜項設備修護費	320,220	
			185,220	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。
			70,000	開放學校場地設備維護費(收支對列)。
			6,000	活化校園餘裕空間設備修護費(收支對列)。
			15,000	課後社團活動教學器材設備修理維護。
	4,200	保險費	4,200	較上年度預算數4,200元，無增減。
	4,200	其他保險費	4,200	暑期泳訓班學員保險費，150人*28元(收支對列)。
1,034,551	991,616	一般服務費	906,084	較上年度預算數991,616元，減少85,532元。
6,084	4,224	佣金、匯費、經理費及手續費	4,560	委託超商代收學雜費手續費，380人*2學期*6元。
896,467	508,656	外包費	582,288	

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114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
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
			97,048	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524元。
		義(志)工服務費	10,500	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，70人*1年*150元(新增)。
	262,736	計時與計件人員酬金	80,736	
			29,280	暑期泳訓班工讀生薪津，160小時*183元(收支對列)。
			4,536	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。
			45,360	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*378元。
			1,560	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*1月*1,560元(收支對列)。
132,000	216,000	體育活動費	228,000	
			219,000	文康活動費，本校編列教職員70人，工員2人，校警1人，合計73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。
1,031,791	620,620	專業服務費	817,720	較上年度預算數620,620元，增加197,100元。
835,631	500,620	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	566,520	
			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。
			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。
			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。

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114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
			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。
			100,000	雙語實驗課程學校內聘講座鐘點費，100節*1,000元。
			35,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作專家學者出席費，14人次*2,500元。
			7,500	特殊需求學生(肢病腦麻)侵入性醫療鑑定工作專家學者出席費，3人次*2,500元。
			4,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作教師會代表出席費，2人次*2,000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。
			75,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，150節*500元(收支對列)。
			4,000	品格教育活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			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。
			30,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			15,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，6人次*2,500元。
			18,700	性別平等教育校園性別事件調查撰稿費，17千字*1,100元。
			2,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
54,810	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	19,200	

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,000	建築物及消防安全設備檢修申報費等(普通班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
3,500		委託考選訓練費		
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選業務試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
101,850	100,000	其他專業服務費	230,000	
			200,000	開放學校場地保全費(收支對列)。
			30,000	活化校園餘裕空間保全費(收支對列)(新增)。
986,391	707,000	材料及用品費	857,000	
273,378	239,860	使用材料費	327,850	較上年度預算數239,860元，增加87,990元。
273,378	239,860	設備零件	327,850	
			18,000	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。
			11,630	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)。
			136,000	電腦椅，68張*2,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			23,400	抽屜櫃，4組*5,850元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
713,013	467,140	用品消耗	529,150	較上年度預算數467,140元，增加62,010元。
93,514	30,870	辦公(事務)用品	31,900	
			1,000	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作所需文具紙張。
			3,000	教學用文具用品(普通班級教學材料費)。
			20,000	國中輔導活動文具用品、紙張等。
			1,400	運動會用文具用品、資料夾等。
			6,500	教師專業成長研習文具用品、紙張等。
22,400	33,520	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)。
17,301	32,940	醫療用品(非醫療院所使	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114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
579,798	369,810	用) 其他用品消耗	15,000 17,940 430,790 146,180 17,280 23,420 18,600 24,000 8,500 1,200 11,600 8,400 50,000 2,400 7,500 220 1,080 10,000 2,500 960 3,000	健康中心藥品。 衛生、醫療用具(普通班級教學材料費)。 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)。 辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，144人次*120元(普通班級業務費)。 垃圾袋、衛生清潔用品及教室佈置費等(普通班級業務費)。 辦理運動會各項競賽逾時誤餐餐盒費用，155人次*120元。 游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)(新增)。 身心障礙資源班教學用材料(特教班教學材料費)。 辦理身心障礙資源班會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元(特教班業務費)。 辦理冬夏令營(含童軍活動)課程所需材料費。 辦理冬夏令營(含童軍活動)活動逾時誤餐餐盒費用，70人次*120元。 綠屋頂計畫土壤、肥料、種子、植栽、菜苗及滴灌系統等。 國中生涯發展教育文具等。 課後社團活動材料及其他支出等。 性別平等教育活動教材及其他支出。 辦理性別平等教育會議逾時誤餐餐盒費用，9人次*120元。 小田園教育體驗學習實作菜苗、種子、培養土等園藝材料。 品格教育活動教材、文具紙張及其他支出等(新增)。 辦理教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，8人次*120元。 暑期泳訓班招生用標語、紅布條等(收支對

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114年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
				列)。
			3,450	暑期泳訓班泳池消毒劑，15班*230元(收支對列)(新增)。
			10,080	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作逾時誤餐餐盒費用，84人次*120元。
			1,920	特殊需求學生(肢病腦麻)鑑定工作所需場地佈置、茶水等雜支。
			20,000	雙語實驗課程學校課程相關教材、教具等。
			19,560	辦理雙語課程研習及會議逾時誤餐餐盒費用，163人次*120元。
			11,940	雙語實驗課程學校文具紙張、佈置、茶包等雜支。
			5,040	辦理國中藝術與人文活動逾時誤餐餐盒費用，42人次*120元。
			1,960	辦理國中藝術與人文活動所需雜支等。
			3,920	性別平等重點學校場地佈置茶水、文具紙張等雜支。
			16,080	辦理性別平等重點學校研習及會議逾時誤餐餐盒費用，134人次*120元。
101,500	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	23,000	
96,700	18,200	交通及運輸設備租金	18,200	較上年度預算數18,200元，無增減。
96,700	18,200	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。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
405		稅捐及規費(強制費)		
405		土地稅		
405		一般土地地價稅		
1,572,349	1,770,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,101,000	
39,000	48,000	捐助、補助與獎助	52,000	較上年度預算數48,000元，增加4,000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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
39,000	48,000	獎助學員生給與	52,000	
			42,000	優秀學生獎學金，21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。
1,533,349	1,722,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,049,000	較上年度預算數1,722,000元，增加327,000元。
45,785	151,200	獎勵費用	152,000	
			152,000	敬師獎勵活動費，76人*2,000元。
1,487,564	1,570,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,897,000	
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
			146,900	弱勢學生教科書補助費用，113人*1,300元。
			1,425,600	清寒學生餐費補助，88人*200日*55元+88人*80日*65元。
			324,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，312人*40週*26元。
167,504	148,000	其他	211,000	
167,504	148,000	其他支出	211,000	較上年度預算數148,000元，增加63,000元。
167,504	148,000	其他	211,000	
			47,500	班級自治費，475人*2學期*50元。
			24,700	運動會錦旗、獎牌、獎品、競賽材料及其他支出等。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000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。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
1,663,813	1,879,000	合 計	1,929,000	
14,983	24,000	用人費用	24,000	
14,983	24,000	加(夜)班費	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
14,983	24,000	延長工時加班費	24,000	教職員工超時加班費(統籌業務費)。
1,502,311	1,621,000	服務費用	1,742,000	
13,000	10,000	郵電費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
13,000	10,000	郵費	10,000	寄發資料等郵資(統籌業務費)。
10,588	9,000	旅運費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
6,958	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)。
2,000		貨物運費		
1,630		其他旅運費		
		印刷裝訂與廣告費	88,560	較上年度預算數0元，增加88,560元。
		印刷及裝訂費	88,560	影印機使用費，2臺*12月*6,150張*0.6元(統籌業務費)(新增)。
807,896	874,932	一般服務費	907,392	較上年度預算數874,932元，增加32,460元。
2,704		佣金、匯費、經理費及手續費		
805,192	874,932	外包費	907,392	
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
598,827	655,068	專業服務費	655,048	較上年度預算數655,068元，減少20元。
75,000	96,000	委託檢驗(定)試驗認證費	96,000	擋土牆傾斜度盤監測。
523,827	559,068	其他專業服務費	559,048	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。
144,229	233,000	材料及用品費	162,000	
64		使用材料費		
64		燃料		
144,165	233,000	用品消耗	162,000	較上年度預算數233,000元，減少71,000元。
141,115	227,750	辦公(事務)用品	158,950	
			157,960	統籌業務費計算如下：普通班21班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*6班*12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,050	5,250	服裝	3,050	需求移列加班費24,000元、郵費10,000元、國內旅費9,000元、影印機使用費88,560元、會費1,000元外，其餘如列數。 990 配合預算編列至千元，增列進位數990元。
			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40年)。
1,290		稅捐及規費(強制費)		
1,290		規費		
1,290		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

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114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
17,862,759	882,000	合計	12,344,000	
17,862,759	882,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	12,344,000	
1,382,587	846,000	購建固定資產	856,000	
1,382,587	846,000	一般建築及設備計畫	856,000	
		班級設備	281,396	
		購置交通及運輸設備	72,000	
			72,000	汰換監視錄影機，2臺*36,000 元(學生事務處)。
		購置雜項設備	209,396	
			51,000	汰換諮商室沙發組1組(輔導室) 。
			28,000	新購25公升變頻除濕機1臺(教 務處)。
			86,000	汰換一對一分離式冷氣機 (7.2KW)，2臺*43,000元(總務處)
			44,396	新購圖書館典藏圖書(教務處) 。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購半圓平衡球組1組(特教班) 。
		資訊設備	558,604	
		購置機械及設備	558,604	
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
			326,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*27,200元(電腦專案計 畫)。
			50,000	汰換筆記型電腦，2部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			62,204	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,382,587	846,000	校園設備		
1,005,911	469,000	購置機械及設備		
	39,000	購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
376,676	338,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	30,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	36,000	資訊設備	30,000	
	36,000	購置電腦軟體	30,000	電腦教學軟體費。
16,480,172		遞延支出	11,458,000	
16,480,172		一般建築及設備計畫	11,458,000	
		游泳池整修工程	4,056,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,056,000	
			3,711,300	一、施工費。
			270,925	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			73,775	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
		至善樓屋頂防漏工程	7,402,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,402,000	
			6,840,360	一、施工費。
			425,422	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			136,218	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
16,480,172		校園整修工程		
16,480,172		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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
28,157	資產合計	19,913	25,812	-5,899
28,157	資產	19,913	25,812	-5,899
25,376	流動資產	17,132	23,031	-5,899
25,247	現金	17,003	22,902	-5,899
25,247	銀行存款	17,003	22,902	-5,899
129	應收款項	129	129	
129	其他應收款	129	129	
2,586	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,586	2,586	
2,586	準備金	2,586	2,586	
2,537	退休及離職準備金	2,537	2,537	
50	其他準備金	50	50	
195	其他資產	195	195	
195	什項資產	195	195	
3	存出保證金	3	3	
192	暫付及待結轉帳項	192	192	
4,537,718	代管資產	4,537,718	4,537,718	
4,537,718	應付代管資產	4,537,718	4,537,718	
28,157	負債及基金餘額合計	19,913	25,812	-5,899
13,364	負債	13,364	13,364	
7,924	流動負債	7,924	7,924	
7,899	應付款項	7,899	7,899	
7,251	應付代收款	7,251	7,251	
648	應付費用	648	648	
24	預收款項	24	24	
24	預收收入	24	24	
5,440	其他負債	5,440	5,440	
5,440	什項負債	5,440	5,440	
2,813	存入保證金	2,813	2,813	
2,537	應付退休及離職金	2,537	2,537	
90	暫收及待結轉帳項	90	90	
14,794	基金餘額	6,550	12,449	-5,899
14,794	基金餘額	6,550	12,449	-5,899
14,794	基金餘額	6,550	12,449	-5,899
14,794	累積餘額	6,550	12,449	-5,899

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0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13,199,732元、無形資產69,804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			
152,507,112	139,463,000	合計		156,965,000	142,692,000
125,120,131	129,349,000	用人費用		134,354,000	134,330,000
62,306,702	64,531,680	正式員額薪資		69,360,840	69,360,840
60,858,302	63,194,400	職員薪金		67,817,520	67,817,520
827,520	742,080	工員工資		882,480	882,480
620,880	595,200	警餉		660,840	660,840
3,342,084	2,228,688	聘僱及兼職人員薪資		2,444,904	2,444,904
3,342,084	2,228,688	兼職人員酬金		2,444,904	2,444,904
1,213,125	1,757,799	加(夜)班費		1,665,269	1,641,269
1,213,125	97,510	延長工時加班費		122,510	98,510
	1,660,289	未休假加班費		1,542,759	1,542,759
16,346,168	18,121,885	獎金		17,728,564	17,728,564
7,963,243	10,055,425	考績獎金		9,058,436	9,058,436
8,382,925	8,066,460	年終獎金		8,670,128	8,670,128
33,155,141	34,261,245	退休及卹償金		34,345,149	34,345,149
33,031,001	34,201,869	職員退休及離職金		34,281,645	34,281,645
124,140	59,376	工員退休及離職金		63,504	63,504
8,756,911	8,447,703	福利費		8,809,274	8,809,274
6,575,370	5,595,144	分擔員工保險費		5,902,140	5,902,140
217,500	354,600	傷病醫藥費		354,600	354,600
549,037	618,408	員工通勤交通費		658,728	658,728
1,415,004	1,879,551	其他福利費		1,893,806	1,893,806
6,549,554	6,350,000	服務費用		6,912,000	5,170,000
1,564,191	1,337,501	水電費		1,579,307	1,579,307
1,331,419	1,142,497	工作場所電費		1,347,090	1,347,090
232,772	195,004	工作場所水費		232,217	232,217
65,700	65,132	郵電費		62,500	52,500
13,000	10,000	郵費		12,500	2,500
52,700	55,132	電話費		50,000	50,000
107,456	84,150	旅運費		88,800	79,800
88,046	77,050	國內旅費		81,700	72,700

一 臺北市立瑠公國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,929,000	12,344,000				
24,000					
24,000					
24,000					
1,742,000					
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			
16,700	7,100	貨物運費		7,100	7,100
2,710		其他旅運費			
145,205	116,440	印刷裝訂與廣告費		208,500	119,940
145,205	116,440	印刷及裝訂費		208,500	119,940
1,121,937	1,528,341	修理保養及保固費		1,610,449	1,610,449
632,602	1,088,609	一般房屋修護費		1,127,429	1,127,429
147,795	129,800	機械及設備修護費		162,800	162,800
341,540	309,932	雜項設備修護費		320,220	320,220
	4,200	保險費		4,200	4,200
	4,200	其他保險費		4,200	4,200
1,842,447	1,866,548	一般服務費		1,813,476	906,084
8,788	4,224	佣金、匯費、經理費及手續費		4,560	4,560
1,701,659	1,383,588	外包費		1,489,680	582,288
		義(志)工服務費		10,500	10,500
	262,736	計時與計件人員酬金		80,736	80,736
132,000	216,000	體育活動費		228,000	228,000
1,630,618	1,275,688	專業服務費		1,472,768	817,720
835,631	500,620	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		566,520	566,520
129,810	114,000	委託檢驗(定)試驗認證費		115,200	19,200
3,500		委託考選訓練費			
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
36,000		電腦軟體服務費			
625,677	659,068	其他專業服務費		789,048	230,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,130,620	940,000	材料及用品費		1,019,000	857,000
273,442	239,860	使用材料費		327,850	327,850
64		燃料			
273,378	239,860	設備零件		327,850	327,850
857,178	700,140	用品消耗		691,150	529,150
234,629	258,620	辦公(事務)用品		190,850	31,900

一 臺北市立瑠公國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
88,560 88,560					
907,392 907,392					
655,048					
96,000					
559,048 72,000 72,000 162,000					
162,000 158,950					

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			
22,400	33,520	報章雜誌		33,520	33,520
3,050	5,250	服裝		3,050	
17,301	32,940	醫療用品(非醫療院所使用)		32,940	32,940
579,798	369,810	其他用品消耗		430,790	430,790
101,500	23,000	租金、償債、利息及相關手續費		23,000	23,000
96,700	18,200	交通及運輸設備租金		18,200	18,200
96,700	18,200	車租		18,200	18,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
17,862,759	882,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		12,344,000	
1,382,587	846,000	購建固定資產		856,000	
1,005,911	469,000	購置機械及設備		558,604	
	39,000	購置交通及運輸設備		72,000	
376,676	338,000	購置雜項設備		225,396	
	36,000	購置無形資產		30,000	
	36,000	購置電腦軟體		30,000	
16,480,172		遞延支出		11,458,000	
16,480,172		遞延修繕房屋建築支出		11,458,000	
1,695		稅捐及規費(強制費)			
405		土地稅			
405		一般土地地價稅			
1,290		規費			
1,290		行政規費與強制費			
1,573,349	1,771,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,102,000	2,101,000
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		52,000	52,000
39,000	48,000	獎助學員生給與		52,000	52,000
1,533,349	1,722,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,049,000	2,049,000
45,785	151,200	獎勵費用		152,000	152,000
1,487,564	1,570,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,897,000	1,897,000

一 臺北市立瑠公國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,050	12,344,000 856,000 558,604 72,000 225,396 30,000 30,000 11,458,000 11,458,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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			
167,504	148,000	其他		211,000	211,000
167,504	148,000	其他支出		211,000	211,000
167,504	148,000	其他		211,000	211,000

一臺北市立瑠公國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

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114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	72	4	76	
國民教育計畫部分	72	4	76	
職員	69	4	73	
駐衛警	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148萬9,680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8萬736元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	134,354,000	69,360,840		1,665,269		8,670,128	9,058,436	
國民教育計畫	134,330,000	69,360,840		1,641,269		8,670,128	9,058,436	
正式人員	104,906,771	69,360,840		1,641,269		8,670,128	9,058,436	
兼任人員	2,444,904							
其他人員	26,978,325							
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148萬9,680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8萬736元。

—臺北市立瑠公國民中學

彙計表

114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		
34,345,149			5,902,140	354,600		658,728	1,893,806		2,444,904
34,345,149			5,902,140	354,600		658,728	1,893,806		2,444,904
7,402,824			5,902,140	354,600		658,728	1,857,806		2,444,904
26,942,325							36,000		

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114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				156,965	
國民教育計畫				142,692	
一般行政管理計畫				1,929	
建築及設備計畫				12,344	

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114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				142,692	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				136,702	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				132,981	
(111)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	

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114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	58,232	41,087	886		21		4,741	13,270	
土地改良物	7,672	7,595						77	
房屋及建築	2,963	73					49	2,841	
機械及設備	24,038	16,903	559	增置	-55		2,722	5,028	
交通及運輸 設備	3,237	2,479	72	增置			338	492	
雜項設備	20,205	14,036	225	增置			1,632	4,763	
購建中固定 資產	55				55	其他	於113年度完工 ，由購建中固定 資產轉列機械及 設備。		
電腦軟體	61		30	增置	21	無形資 產攤銷		70	