

中華民國 111 年度 4-0501077

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市芳和實驗中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市芳和實驗中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

目次

中華民國111年度

(七) 資本資產明細表	第 56 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

財務摘要

中華民國111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	148,435	156,139	-7,704	-4.93
基金用途	156,230	163,920	-7,690	-4.69
賸餘(短絀)	-7,795	-7,781	-14	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,288	24,083	-7,795	-32.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,795	-7,781	-14	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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，以培養青少年八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「探索式學習學校」(Expeditionary Learning School, 簡稱 ELS) 為典範，本於新課綱的領域學習重點與核心素養，創新於探索式學習理念之實踐，以建構學生與真實世界連結所需之知識與能力。透過三年、九學期的核心能力課程、實驗創新課程、芳和外展教育計劃及領導力教育方案，以學生為中心，藉由跨領域、主題統整的課程設計，引導學生探索知識，面對社會問題、培養解決真實情境問題的能力，並以高品質的產出，實踐展現學習成果；另藉由高強度的體能訓練與外展活動，引導學生在過程中不斷克服挫折與挑戰，進而自我發現、建立其品格力，發展「自律負責、創新探索、傾聽合作、感恩服務」的學生圖像，營造具探索體驗、團隊合作、自我實現的學校文化，期以落實「尊重個別學習需求、延展學習探索情境、點燃主動學習熱情」之實驗教育願景。

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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規劃能力、問題解決能力等。
- (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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如鼓樂隊等。
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，下設課程發展中心、學生事務中心、行政管理中心、學生輔導中心、實驗新創中心、外展探索中心、學習資源中心、會計室、人事室及東區特教資源中心等單位。

內部分層業務如下：

(一) 課程發展中心：秉承校長之命，辦理全校教務事項，包含課程編排、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、教科書編選等事項。

1. 教學課務組：掌理教師課務、課程編排、教學研究、教師調代課及缺補課等事項。
2. 學習評量組：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。

(二) 學生事務中心：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 生活教育組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
2. 環保衛教組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 行政管理中心：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、零用金、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗中學

業務計畫及預算概要

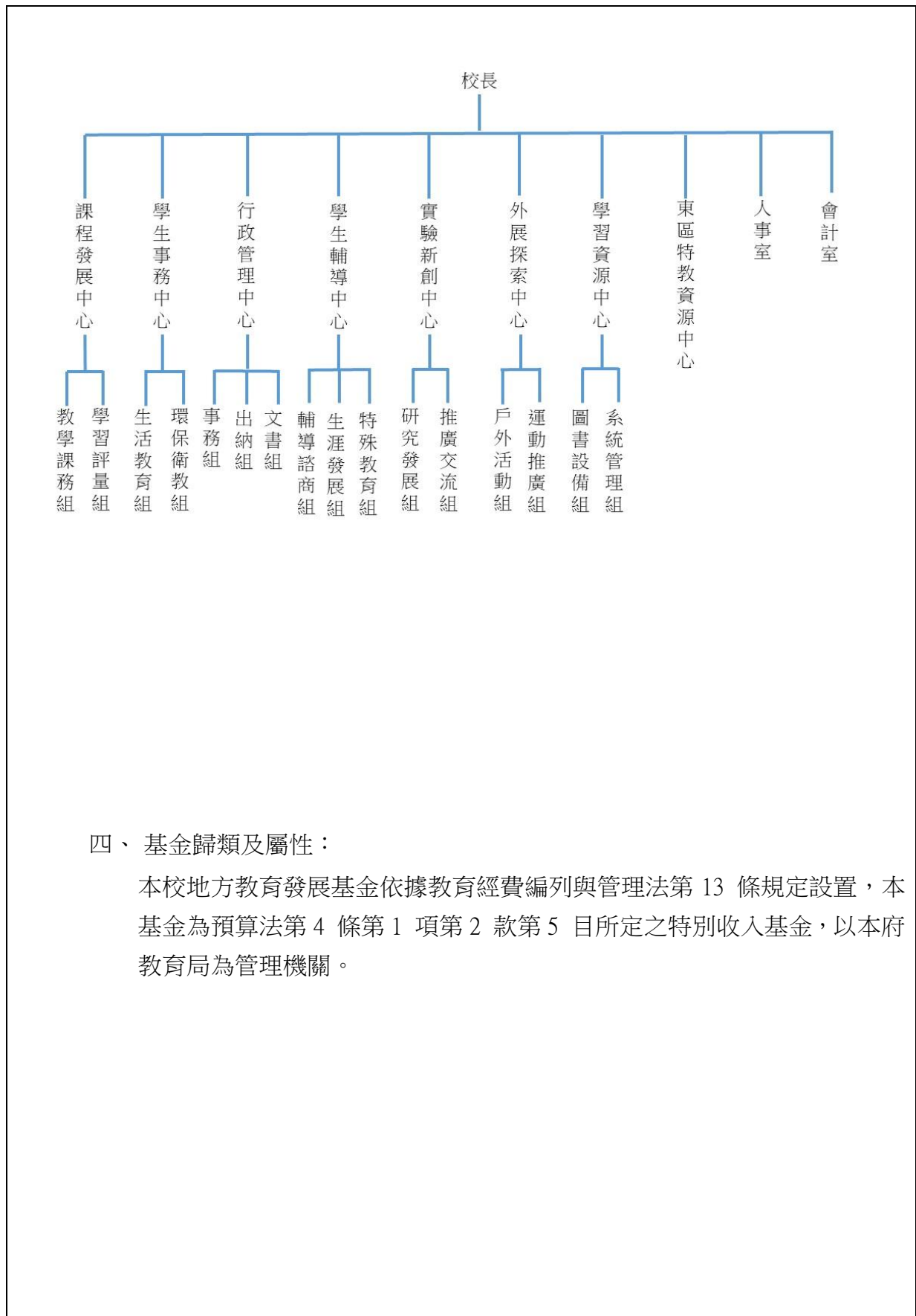
中華民國 111 年度

- 管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
- (四) 學生輔導中心：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
1. 輔導諮商組：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. 生涯發展組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
 3. 特殊教育組：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、特教兒童追蹤輔導等事項。
- (五) 實驗新創中心：秉承校長之命，辦理全校實驗教育課程之研發及評鑑等事項。
1. 研究發展組：掌理實驗課程開發、專題及適性探索課程協作、閱讀教育推動、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
 2. 推廣交流組：掌理實驗課程推廣、創新、及校際交流活動等事項。
- (六) 外展探索中心：秉承校長之命，辦理全校外展探索課程之研發及體育活動等事項。
1. 戶外活動組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
 2. 運動推廣組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- (七) 學習資源中心：秉承校長之命，辦理全校學習資源中心之研發及區域網路之管理等事項。
1. 圖書設備組：掌理圖書設備維護之管理、保管等事項。
 2. 系統管理組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
- (八) 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。
- (九) 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。
- (十) 東區特教資源中心：秉承校長之命，辦理擬訂推動高國中階段特殊教育之年度計畫等業務及其有關事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度



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 - 臺北市芳和實驗中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	30	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	612	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、活化校園餘裕空間租金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、停車場收入等。
政府撥入收入	146,283	本年度預計由公庫撥入數。
學雜費收入	1,419	本年度預計學雜費收入。
其他收入	91	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	122,906	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	23,120	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	10,204	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理第二棟一至四樓廁所整修工程。 3. 辦理校園排水改善工程。 4. 辦理圖書館環境改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗中學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 3 萬元、財產處分收入 3 萬 3 千元、其他財產收入 57 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 4,623 萬 3 千元、學雜費收入 141 萬 9 千元、受贈收入 3 萬 5 千元、雜項收入 5 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 4,843 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,613 萬 9 千元，減少 770 萬 4 千元，約 4.93%，主要係公庫撥款收入減列所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 1 億 2,290 萬 6 千元，一般行政管理計畫 2,312 萬元，建築及設備計畫 1,020 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 5,623 萬元，較上年度預算數 1 億 6,392 萬元，減少 769 萬元，約 4.69%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 779 萬 5 千元，較上年度預算數差短 778 萬 1 千元，增加 1 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 779 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 1,608 萬 8 千元

1.109 年度教育部補助設置半戶外球場計畫經費 1,525 萬 7 千元。

2.109 年度教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費 32 萬 4 千元。

3.109 年度教育部補助國中身心障礙特殊需求領域課程教學相關設備 7 萬 5 千元。

4.110 年度教育部補助推動實驗教育計畫 13 萬 6 千元。

5.110 年度教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費 29 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 6 萬元。
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、停車場收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 4 千元、教職員工停車收入 4 萬 3 千元、校園場地開放收入 12 萬 9 千元、停車場收入 59 萬 3 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 7,153 萬 3 千元及教育部之補助計畫 629 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 9 萬 3 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 8 萬 1 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。	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、自閉症學生鑑定輔導工作小組、國中特殊技藝教育班、東區特教資源中心等指定活動項目。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務	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 - 臺北市芳和實驗中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	運作。	
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.辦理二棟及連接走廊屋頂防水隔熱暨樓梯改善工程。 3.辦理專科教室環境改善工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理二棟及連接走廊屋頂防水隔熱暨樓梯改善工程。 3.辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（110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日預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至6月30日止教師甄選報名費收入3萬6千元。
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、停車場收入等。	本年度截至6月30日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入4千元、教職員工停車收入3萬9千元、校園場地開放收入7萬8千元、停車場收入52萬3千元等。
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8,045萬6千元及教育部之補助計畫221萬1千元。
其他收入	本年度截至6月30日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至6月30日止已接受各界捐款收入4萬6千元、數位學生證補卡等收入9千元。
國民教育計畫	本年度截至6月30日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教	本年度截至6月30日止已完成教學事項： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	實各科教材及用具。 3. 辦理生命、生涯、環境教育、性平、小田園、及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理國中特殊技藝教育班、東區特教資源中心等指定活動項目。
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： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理第二棟一至四樓門窗更新工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理第二棟一至四樓門窗更新工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	16,088,000		
固定資產之建設改良擴充	16,088,000		
擴充改良房屋建築及設備	15,257,000	109	
半戶外球場	15,257,000		教育部補助設置半戶外球場計畫經費14,000,000元，學校自籌1,257,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備支應。
購置機械及設備	150,000	109	
個人電腦	75,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
個人電腦	75,000		教育部補助109年度國民中學身心障礙特殊需求領域課程教學相關設備經費63,750元，學校自籌11,250元，所需經費控留本校國民教育計畫-其他用品消耗支應。
購置雜項設備	249,000	109	
機櫃(含安裝)。	78,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
辦公室OA隔屏(含桌板、櫃體)。	147,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
辦公室OA隔屏(含桌板、櫃體、工作檯)。	24,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
購置機械及設備	245,000	110	
筆記型電腦	162,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
數位攝影機	15,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
觸控式數位白板	68,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
購置雜項設備	187,000	110	
辦公室OA隔屏(含桌板、櫃體、工作檯)	51,000		教育部補助辦理身心障礙教育人事及業務(資本門)經費。
互動電視	136,000		教育部補助109學年度推動實驗教育計畫經費108,800元，學校自籌27,200元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
178,873	基金來源	148,435	156,139	-7,704
60	勞務收入	30	30	
60	服務收入	30	30	
810	財產收入	612	722	-110
44	財產處分收入	33	33	
	租金收入		110	-110
	利息收入			
765	其他財產收入	579	579	
177,829	政府撥入收入	146,283	155,296	-9,013
171,533	公庫撥款收入	146,283	155,296	-9,013
6,296	政府其他撥入收入			
	教學收入	1,419		1,419
	學雜費收入	1,419		1,419
174	其他收入	91	91	
93	受贈收入	35	35	
81	雜項收入	56	56	
158,780	基金用途	156,230	163,920	-7,690
131,801	高中及高職教育計畫	122,906	136,004	-13,098
19,381	一般行政管理計畫	23,120	20,663	2,457
7,599	建築及設備計畫	10,204	7,253	2,951
20,093	本期賸餘(短絀)	-7,795	-7,781	-14
11,772	期初基金餘額	24,083	8,862	15,222
31,864	期末基金餘額	16,288	1,081	15,208

註：1.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。

本校於110年8月1日由臺北市芳和實驗國民中學改制為臺北市芳和實驗中學，基金來源及基金用途併同調整上年度預算數、前年度決算數，俾有相同比較基礎。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

現金流量預計表

中華民國111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)			-7,795	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,795	
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)			-7,795	
期初現金及約當現金			16,332	
期末現金及約當現金			8,537	

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－臺北市芳和實驗中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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 服務收入	人	100	300	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				33,000	
財產處分收入	年	1	33,000	33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				579,000	
其他財產收入				579,000	較上年度預算數579,000元，無增減。
	年	1	6,000	6,000	教職員工停車收入。
	年	1	16,000	16,000	租借場地收入(收支對列)。
	年	1	557,000	557,000	停車場收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				146,283,000	
公庫撥款收入	年	1	146,283,000	146,283,000	較上年度預算數155,296,000元， 減少9,013,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				1,419,000	
學雜費收入				1,419,000	較上年度預算數0元，增加1,419,000元。
	人、學期	50x1	6,240	312,000	110學年度第2學期高中部學費收入預估學生50人(新增)。
	人、學期	100x1	380	38,000	111學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)(新增)。
	年	1	150,000	150,000	課業輔導費收入(收支對列)(新增)。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
	人、學期	100x1	6,240	624,000	111學年度第1學期高中部學費收入預估學生100人(新增)。
	人、學期	50x1	1,820	91,000	111學年度第1學期高一雜費收入預估學生50人(收支對列)(新增)。
	人、學期	30x1	1,740	52,200	111學年度第1學期高二社會組雜費收入預估學生30人(收支對列)(新增)。
	人、學期	20x1	2,060	41,200	111學年度第1學期高二自然組雜費收入預估學生20人(收支對列)(新增)。
	人、學期	50x1	380	19,000	110學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)(新增)。
	人、學期	50x1	1,820	91,000	110學年度第2學期高一雜費收入預估學生50人(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	35,000	35,000 35,000 35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。 各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				56,000	
雜項收入				56,000	較上年度預算數56,000元，無增減。
	年	1	1,000	1,000	招標圖說費收入。
	年	1	50,000	50,000	其他雜項收入。
	年	1	5,000	5,000	數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
131,800,678	136,004,000	合計	122,906,000	
120,720,500	129,002,000	用人費用	115,934,000	
60,069,017	62,832,000	正式員額薪資	55,824,000	較上年度預算數62,832,000元，減少7,008,000元。
60,069,017	62,832,000	職員薪金	55,824,000	
			26,544,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助特教導師費48,000元)。
			29,280,000	教師45人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元及專任輔導教師640,000元)。
3,944,592	4,344,120	聘僱及兼職人員薪資	3,773,880	較上年度預算數4,344,120元，減少570,240元。
3,944,592	4,344,120	兼職人員酬金	3,773,880	
			871,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數97人，按9分之1計，編列11人，每人18節11月，總節數11人x18節*11月=2,178節，每節400元。
			806,400	補助調整教師授課鐘點費，28人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			80,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			146,880	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)。
			1,468,800	補助調整授課特教教師鐘點費，51人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			399,960	東區特教資源中心教師減編1人400,000元鐘點費，1,111節*360元。
905,043	1,382,196	超時工作報酬	1,572,338	較上年度預算數1,382,196元，增加190,142元。
905,043	1,382,196	加班費	1,572,338	
			814,673	不休假出勤加班費。
			40,667	不休假出勤加班費。
			703,678	加班費。
			13,320	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
11,845,389	15,834,000	獎金	13,174,000	較上年度預算數15,834,000元，減少2,660,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
4,831,363	7,980,000	考績獎金	6,196,000	
			2,422,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,774,000	依考績法規定核發之獎金。
7,014,026	7,854,000	年終獎金	6,978,000	
			3,318,000	依規定於年節加發之獎金。
			3,660,000	依規定於年節加發之獎金。
35,687,790	36,997,075	退休及卹償金	34,390,489	較上年度預算數36,997,075元，減少 2,606,586元。
35,687,790	36,200,016	職員退休及離職金	34,390,489	
			2,675,400	提撥退撫基金。
			29,194,753	退休人員月退休金，76人×31,459元×12月 =28,690,105元；退休遺族月撫慰金，2人 ×21,027元×12月=504,648元；合計29,194,753 元。
	797,059	工員退休及離職金	2,520,336	提撥退撫基金。
8,268,669	7,612,609	福利費	7,199,293	較上年度預算數7,612,609元，減少413,316元 。
6,119,641	5,245,764	分擔員工保險費	4,728,888	
			2,465,568	分擔公保、勞保、健保費。
			2,263,320	分擔公保、勞保、健保費。
99,400	280,800	傷病醫藥費	304,800	
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元 。
			224,000	員工健康檢查補助費，14人*16,000元。
			70,000	員工健康檢查補助費，20人*3,500元。
647,796	1,083,600	員工通勤交通費	1,083,600	
			453,600	特教教師上下班交通費，36人*10月*1,260 元。
			94,500	特教教師上下班交通費，15人*10月*630元 。
			504,000	教師上下班交通費，40人*10月*1,260元。
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*630元。
1,401,832	1,002,445	其他福利費	1,082,005	
			16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			320,000	休假旅遊補助費。
			365,000	教職員工喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	教職員工結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			219,585	教職員工子女教育補助費(配合預算編列至千元，減列440元)。
7,359,438	4,515,000	服務費用	4,544,000	
828,463	980,405	水電費	812,187	較上年度預算數980,405元，減少168,218元。
752,405	866,210	工作場所電費	737,000	
			467,000	班級電費。
			120,000	東區特教資源中心電費。
			150,000	停車場電費(收支對列)。
76,058	114,195	工作場所水費	75,187	
			75,187	班級水費(配合預算編列至千元，減列813元)。
133,802	58,700	郵電費	58,700	較上年度預算數58,700元，無增減。
3,695	1,700	郵費	1,700	
			1,700	東區特教郵費。
130,107	57,000	電話費	57,000	
			57,000	東區特教電話費，12月*4,750元。
187,387	67,850	旅運費	67,850	較上年度預算數67,850元，無增減。
174,752	67,850	國內旅費	67,850	
			23,250	東區特教出差旅費，3人*5天*1,550元。
			1,200	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
12,635		貨物運費		
192,246	115,000	印刷裝訂與廣告費	118,000	較上年度預算數115,000元，增加3,000元。
192,246	115,000	印刷及裝訂費	118,000	
			5,000	資料印刷(巡迴輔導班業務費)。
			60,000	東區特教各項通知及資料印刷裝訂費。
			30,000	國中特教教師研習教材等裝訂印刷費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊印刷費。
			5,000	資料印刷(活化教學及新文化新精神經費)。
			13,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動資料印刷費(專業成長費)。
838,854	1,244,373	修理保養及保固費	1,249,943	較上年度預算數1,244,373元，增加5,570元。
377,104	482,452	一般房屋修護費	467,422	
			180,000	公用房舍、其他建築物修理費。
			84,000	校舍、水電、校具等修理(特教班)。
			93,422	公用房舍、其他建築物修理費(太陽光電發電設備售電回饋經費)。
			110,000	東區特教房舍設施修繕費。
7,100	59,921	機械及設備修護費	90,521	
			30,000	高中學生電腦課程用維護費，2學期*15,000元(收支對列)(新增)。
			30,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			30,121	太陽光電設備維護費。
454,650	702,000	雜項設備修護費	692,000	
			15,000	小田園教育體驗學習魚菜共生系統維護、水池清潔等。
			90,000	東區特教辦公設備器材保養修繕費。
			156,000	公務設備器材之保養修護等。
			15,000	綠屋頂平臺維護費。
			16,000	場地開放修護費(收支對列)。
			400,000	停車場修護費(收支對列)。
502,231	505,072	一般服務費	515,720	較上年度預算數505,072元，增加10,648元。
6,254	2,652	佣金、匯費、經理費及手續費	3,720	
			3,720	委託超商代收學雜費手續費，310人*2學期*6元。
52,000	10,000	外包費		
305,020	304,420	計時與計件人員酬金	320,000	
			320,000	補助聘用特教教師助理員經費。
138,957	188,000	體育活動費	192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
4,676,455	1,543,600	專業服務費	90,000	文康活費費，本校編列教職員45人，每人編列2,000元。
			102,000	文康活動費，本校編列教職員51人，每人編列2,000元。
			1,721,600	較上年度預算數1,543,600元，增加178,000元。
50,000		工程及管理諮詢服務費		
4,430,405	1,420,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,598,400	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			40,000	活化教學研習講座鐘點費，20節*2,000元(活化教學及新文化新精神經費)。
			30,000	國中輔導活動講師鐘點費，15節*2,000元。
			33,000	高中部課業輔導教師鐘點費，60節*550元(收支對列)(新增)。
			97,000	國中部課業輔導教師鐘點費，194節*500元(收支對列)(新增)。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘鐘點費。
			20,000	醫療專業人員輔導鐘點費，20節*1,000元。
			57,600	教材編輯費(巡迴輔導班業務費)，8班*12月*600元。
			100,000	國中特教教師研習外聘講座鐘點費，50節*2,000元。
			210,000	國中特教教師研習內聘講座鐘點費，140節*1,500元。
			62,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊外聘講座鐘點費，31節*2,000元。
			400,000	東區鑑定安置作業外聘學者專家出席費，160人次*2,500元。
			30,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊外聘學者專家出席費，12人次*2,500元。
			90,000	東區鑑定安置作業資料審查費，450千字*200元。
			50,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊資料審

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
				查費，250千字*200元。
			50,000	東區特教教師研習內聘講座鐘點費，50節*1,000元。
			100,000	特殊技藝教育烘焙班教師鐘點費，250節*400元。
			40,000	國中課後社團講座鐘點費，20節*2,000元。
			20,000	高中課後社團講座鐘點費，10節*2,000元(新增)。
			8,000	行為人8小時性平課程講座鐘點費，4節*2,000元。
			16,000	推展性別平等教育講座鐘點費，8節*2,000元(含研習、宣導、校園性別事件調查費用等)。
			20,000	小田園教育體驗學習講師鐘點費，10節*2,000元。
			24,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動研習講座鐘點費，12節*2,000元(專業成長費)。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			10,000	綠屋頂講師鐘點費，5節*2,000元。
19,400	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	10,800
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
51,650	26,000	試務甄選費	26,000	26,000
			26,000	教師甄選試務費用。
25,000		電腦軟體服務費		
100,000	86,400	其他專業服務費	86,400	86,400
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
3,075,873	1,469,000	材料及用品費	1,770,000	
524,226	232,400	使用材料費	318,051	較上年度預算數232,400元，增加85,651元。
524,226	232,400	設備零件	318,051	
			23,200	節能風扇(含安裝及配管配線)，8臺*2,900元(由第二棟一至四樓廁所整修工程設備費移列)。
			43,500	節能風扇(含安裝及配管配線)，15臺*2,900

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
				元(圖書館)(由圖書館環境改善工程設備費移列)。
			30,240	討論椅(含坐墊椅背)，24張*1,260元(圖書館)(由圖書館環境改善工程設備費移列)。
			4,000	多功能彩色掃描器1臺(圖書館)(由圖書館環境改善工程設備費移列)。
			2,500	書本掃描器1臺(圖書館)(由圖書館環境改善工程設備費移列)。
			18,400	鋼製辦公桌(非主管人員)，4張*4,600元(圖書館)(由圖書館環境改善工程設備費移列)。
			6,000	辦公椅(非主管人員)，4張*1,500元(圖書館)(由圖書館環境改善工程設備費移列)。
			27,000	高中學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期*13,500元(收支對列)(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			30,000	教學用教具(巡迴輔導班)。
			30,000	東區特教各式特教教具等。
			7,611	活化教學所需用具(活化教學及新文化新精神經費)(配合預算編列至千元，減列389元)。
			20,000	冬夏令營(含童軍活動)用相關器材物品等。
2,551,647	1,236,600	用品消耗	1,451,949	較上年度預算數1,236,600元，增加215,349元。
660,977	280,100	辦公(事務)用品	294,800	
			5,800	國中輔導活動文具用品。
			7,000	會議研習文具紙張等(活化教學及新文化新精神經費)。
			13,000	國中課後社團文具紙張等。
			7,000	高中課後社團文具紙張等(新增)。
			8,000	推展性別平等教育用文具紙張等。
			2,000	國中特教教師研習用文具紙張等。
			56,600	東區特教文具紙張等。
			30,000	教學用文具紙張等(巡迴輔導班業務費)。
			141,400	東區鑑定安置作業文具紙張等。
			20,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊文具紙

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
14,900	51,000	報章雜誌	4,000	張等。
			19,000	國中生涯發展教育文具用品。
			5,000	東區特教書報圖書等。
			10,000	教學用圖書(巡迴輔導班)。
			4,000	教學用圖書(活化教學及新文化新精神經費)。
3,200		服裝		
7,669	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,864,901	890,500	其他用品消耗	1,123,149	
			9,000	國中生涯發展教育活動學生生涯檔案(含資料夾及內頁印製)，75人次*120元。
			4,000	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			30,000	綠屋頂材料費(含菜苗、花苗、園藝工具、資材、有機肥料、魚飼料、泥炭土、培養土等)。
			20,000	課業輔導教學材料(收支對列)(新增)。
			6,500	童軍教育活動用品及雜支。
			43,880	國中消毒水、衛生清潔用品、垃圾袋、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。
			152,020	國中教學材料費，11班*13,820元。
			16,000	教職員趕辦各項業務逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元(班級業務費)。
			192,780	高中教學材料費，高中雜費275,400元*70%=192,780元(收支對列)(新增)。
			26,910	高中消毒水、衛生清潔用品、垃圾袋、衛生紙及教室佈置費等(收支對列)(新增)。
			19,000	場地佈置及清潔雜支等(運動會經費)。
			22,000	比賽獎盃、錦旗、獎牌等(運動會經費)。
			7,500	辦理運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，75人次*100元。
			7,200	衛生紙及教室佈置費(特教班班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,200	消毒水及衛生清潔用品費(特教班班級業務費)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			16,000	教學及班級經營活動用材料等(活化教學及新文化新精神經費)。
			8,000	辦理活化教學會議研習逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(活化教學及新文化新精神經費)。
			4,000	辦理國中輔導活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			20,000	冬夏令營(含童軍活動)用零星耗材等。
			8,000	推展性別平等教育會議研習逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			30,000	小田園教育體驗學習材料費(含菜苗、植栽、種子、園藝工具、資材、肥料、砂質土壤、培養土等)。
			3,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元(專業成長費)。
			32,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊茶水、材料等雜支。
			40,000	國中特教教師研習材料、茶水等雜支。
			68,000	教學用材料(巡迴輔導班業務費)。
			28,000	東區鑑定安置作業茶水、材料等雜支。
			75,000	東區特教環境衛生清潔費。
			28,519	東區特教材料、茶水等雜支。
			12,000	辦理東區鑑定安置作業逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			40,000	辦理東區特教會議研習逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。
			16,000	辦理東區情緒及行為問題專業支援團隊會議逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			28,000	辦理國中特教教師研習逾時誤餐餐盒費用，280人次*100元。
			75,000	特殊技藝教育烘焙班材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
97,150	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
92,350	10,200	交通及運輸設備租金	5,200	較上年度預算數10,200元，減少5,000元。
92,350	10,200	車租	5,200	國中輔導活動租車費用1輛。
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(班級業務費)。
5,919	13,000	稅捐及規費(強制費)	7,000	
	6,000	房屋稅		較上年度預算數6,000元，減少6,000元。
	6,000	一般房屋稅		
5,919	7,000	消費與行為稅	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
5,919	7,000	營業稅	7,000	
			7,000	停車場收入營業稅(收支對列)。
508,764	912,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	558,000	
36,000	38,120	捐助、補助與獎助	40,200	較上年度預算數38,120元，增加2,080元。
36,000	38,120	獎助學員生給與	40,200	
			30,000	優秀學生獎學金，15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。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
472,764	873,880	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,800	較上年度預算數873,880元，減少356,080元。
74,964	14,400	獎勵費用	85,200	
			70,800	敬師活動費，118人*600元。
			14,400	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，4人*3,600元(收支對列)。
397,800	859,480	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	432,600	
			242,000	清寒學生餐費補助，22人*200日*55元。
			2,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，3人*800元。
			15,600	弱勢學生教科書補助費用，12人*1,300元。
			137,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
				畫，215人*40週*16元。
			35,000	教育儲蓄戶助學金(收支對列)。
33,034	78,000	其他	83,000	
33,034	78,000	其他支出	83,000	較上年度預算數78,000元，增加5,000元。
33,034	78,000	其他	83,000	
			23,400	班級自治費，234人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			49,600	執行學生路隊安全導護費(19班以下按2人計列，2人*63元*40週*10次=50,400元)(配合預算編列至千元，減列800元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
19,380,530	20,663,000	合計	23,120,000	
17,466,105	18,619,000	用人費用	20,973,000	
10,102,426	12,048,000	正式員額薪資	13,440,000	較上年度預算數12,048,000元，增加1,392,000元。
9,147,706	11,148,000	職員薪金	12,540,000	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
571,980	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,551,949		聘僱及兼職人員薪資		
1,551,949		約僱職員薪金		
483,504	655,244	超時工作報酬	720,536	較上年度預算數655,244元，增加65,292元。
483,504	655,244	加班費	720,536	不休假出勤加班費。
2,868,395	3,244,000	獎金	3,630,924	較上年度預算數3,244,000元，增加386,924元。
1,355,658	1,738,000	考績獎金	1,951,000	依考績法規定核發之獎金。
1,512,737	1,506,000	年終獎金	1,679,924	依規定於年節加發之獎金(配合預算編列至千元，減列76元)。
949,631	1,043,568	退休及卹償金	1,310,328	較上年度預算數1,043,568元，增加266,760元。
892,223	1,014,768	職員退休及離職金	1,281,528	提撥退撫基金。
57,408	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
1,510,200	1,628,188	福利費	1,871,212	較上年度預算數1,628,188元，增加243,024元。
1,105,771	1,052,028	分擔員工保險費	1,201,692	分擔公保、勞保、健保費。
142,894	272,160	員工通勤交通費	317,520	
			302,400	職員暨技工、工友上下班交通費，20人*12月*1,260元。
			15,120	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
261,535	304,000	其他福利費	352,000	休假旅遊補助費。
1,680,337	1,806,000	服務費用	1,899,000	
15,241		郵電費		
15,241		郵費		
3,179		保險費		
3,179		其他保險費		
1,089,496	1,197,684	一般服務費	1,237,584	較上年度預算數1,197,684元，增加39,900

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
1,055,496	1,159,684	外包費	1,193,584	元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	編制內工友出缺且無法由其他學校移撥，依規定提報教育局核定工友業務外包費，12月*38,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
34,000	38,000	體育活動費	44,000	文康活動費，本校編列教職員20人，工員1人，校警1人，合計22人，每人編列2,000元。
500,421	509,916	專業服務費	509,016	較上年度預算數509,916元，減少900元。
500,421	509,916	其他專業服務費	509,016	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(配合預算編列至千元，減列984元)。
72,000	98,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數98,400元，增加54,000元。
72,000	98,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
232,050	237,000	材料及用品費	247,000	
232,050	237,000	用品消耗	247,000	較上年度預算數237,000元，增加10,000元。
228,950	231,700	辦公(事務)用品	243,950	
			243,350	統籌業務費計算如下：普通班17班、特教班1班，1,290元×15班×12月=232,200元，810元×3班×5月=12,150元，以上合計244,350元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
3,100	5,300	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋。
			1,500	校警夏服(成立第44年)。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子。
1,038		稅捐及規費(強制費)		
738		土地稅		
738		一般土地地價稅		
300		規費		
300		行政規費與強制費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	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－臺北市芳和實驗中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,599,020	7,253,000	合計	10,204,000	
7,599,020	7,253,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,204,000	
2,741,602	1,463,000	購建固定資產	1,496,000	
2,741,602	1,463,000	一般建築及設備計畫	1,496,000	
	24,000	冬夏令營(含童軍活動)		
	24,000	購置交通及運輸設備		
		班級設備	434,800	
		購置機械及設備	332,800	
			150,000	新購86吋觸控電視1組(教務處)。 。
			30,000	汰換計時器1組(學務處體育組)。 。
			18,000	新購背式鼓風機1臺(總務處)。 。
			75,000	汰換單槍投影機，3臺*25,000 元(表藝、電腦、行動教室)。 。
			44,000	新購紫外線消毒燈，2臺 *22,000元(健康中心)。 。
			15,800	新購高壓清洗機1臺(學務處衛 生組)。 。
		購置交通及運輸設備	15,000	
			15,000	新購手持式錄音機1臺(藝文領 域)。 。
		購置雜項設備	87,000	
			54,000	汰換飲水機，3臺*18,000元(一 棟三樓教室區)。 。
			33,000	新購飛輪健身車，3臺*11,000 元(學務處體育組)。 。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			11,000	新購飛輪健身車1臺(特教班)。 。
			37,000	汰換7.1KW變頻一對一分離式 空調冷氣機1臺(特教班學習教 室C)。 。
		資訊設備	748,200	
		購置機械及設備	748,200	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
				元(電腦專案計畫)。
			541,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部*24,600元(電腦專案計畫)。
			152,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
2,741,602	1,439,000	校園設備		
1,543,324	1,154,000	購置機械及設備		
	130,000	購置交通及運輸設備		
1,198,278	155,000	購置雜項設備		
		圖書館環境改善工程	265,000	
		購置雜項設備	265,000	
			112,000	新購7.1KW一對一分離式冷氣機(含安裝費)，4臺*28,000元(圖書館)。
			60,000	新購閱覽桌，6張*10,000元(圖書館)。
			20,000	新購圖書消毒櫃1臺(圖書館)。
			12,500	新購智慧型可折疊掃描器1臺(圖書館)。
			60,500	新購OA屏風，4組*15,125元(圖書館)。
11,000	36,000	購置無形資產	36,000	
11,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
11,000	36,000	資訊設備	36,000	
11,000	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)。
4,846,418	5,754,000	遞延支出	8,672,000	
4,846,418	5,754,000	一般建築及設備計畫	8,672,000	
		第二棟一至四樓廁所整修工程	3,939,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,939,000	
			3,604,838	一、施工費。
			263,153	二、委託技術服務費(總包價法)。
			71,009	三、工程管理費(按施工費約

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
		校園排水改善工程	2,103,000	2%提列)。
		遞延修繕房屋建築支出	2,103,000	
			1,924,400	一、施工費。
			140,481	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			38,119	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		圖書館環境改善工程	2,630,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,630,000	
			2,380,660	一、施工費。
			197,595	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			5,000	三、室內裝修審查費。
			46,745	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,846,418	5,754,000	校園整修工程		
4,846,418	5,754,000	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－臺北市芳和實驗中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,762,653	資產合計	4,747,077	4,754,872	-7,795
4,762,653	資產	4,747,077	4,754,872	-7,795
38,384	流動資產	22,808	30,603	-7,795
24,113	現金	8,537	16,332	-7,795
24,113	銀行存款	8,537	16,332	-7,795
14,071	應收款項	14,071	14,071	
14,071	其他應收款	14,071	14,071	
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
1,118	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,118	1,118	
1,118	準備金	1,118	1,118	
586	退休及離職準備金	586	586	
532	其他準備金	532	532	
4,723,151	其他資產	4,723,151	4,723,151	
4,723,151	什項資產	4,723,151	4,723,151	
4,723,151	代管資產	4,723,151	4,723,151	
4,762,653	負債及基金餘額合計	4,747,077	4,754,872	-7,795
4,730,789	負債	4,730,789	4,730,789	
3,117	流動負債	3,117	3,117	
3,117	應付款項	3,117	3,117	
2,325	應付代收款	2,325	2,325	
792	應付費用	792	792	
4,727,671	其他負債	4,727,671	4,727,671	
4,727,671	什項負債	4,727,671	4,727,671	
2,388	存入保證金	2,388	2,388	
586	應付退休及離職金	586	586	
4,723,151	應付代管資產	4,723,151	4,723,151	
1,547	暫收及待結轉帳項	1,547	1,547	
31,864	基金餘額	16,288	24,083	-7,795
31,864	基金餘額	16,288	24,083	-7,795
31,864	基金餘額	16,288	24,083	-7,795
31,864	累積餘額	16,288	24,083	-7,795

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0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9,888,417元、無形資產124,805元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

4.本校於110年8月1日由臺北市芳和實驗國民中學改制為臺北市芳和實驗中學，併同調整上年度預算數、前年度決算數，俾有相同比較基礎。

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	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
158,780,228	163,920,000	合計		156,230,000	122,906,000
138,186,605	147,621,000	用人費用		136,907,000	115,934,000
70,171,443	74,880,000	正式員額薪資		69,264,000	55,824,000
69,216,723	73,980,000	職員薪金		68,364,000	55,824,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	
571,980	540,000	警餉		540,000	
5,496,541	4,344,120	聘僱及兼職人員薪資		3,773,880	3,773,880
1,551,949		約僱職員薪金			
3,944,592	4,344,120	兼職人員酬金		3,773,880	3,773,880
1,388,547	2,037,440	超時工作報酬		2,292,874	1,572,338
1,388,547	2,037,440	加班費		2,292,874	1,572,338
14,713,784	19,078,000	獎金		16,804,924	13,174,000
6,187,021	9,718,000	考績獎金		8,147,000	6,196,000
8,526,763	9,360,000	年終獎金		8,657,924	6,978,000
36,637,421	38,040,643	退休及卹償金		35,700,817	34,390,489
36,580,013	37,214,784	職員退休及離職金		35,672,017	34,390,489
57,408	825,859	工員退休及離職金		28,800	
9,778,869	9,240,797	福利費		9,070,505	7,199,293
7,225,412	6,297,792	分擔員工保險費		5,930,580	4,728,888
99,400	280,800	傷病醫藥費		304,800	304,800
790,690	1,355,760	員工通勤交通費		1,401,120	1,083,600
1,663,367	1,306,445	其他福利費		1,434,005	1,082,005
9,039,775	6,321,000	服務費用		6,443,000	4,544,000
828,463	980,405	水電費		812,187	812,187
752,405	866,210	工作場所電費		737,000	737,000
76,058	114,195	工作場所水費		75,187	75,187
149,043	58,700	郵電費		58,700	58,700
18,936	1,700	郵費		1,700	1,700
130,107	57,000	電話費		57,000	57,000
187,387	67,850	旅運費		67,850	67,850
174,752	67,850	國內旅費		67,850	67,850

一 臺北市芳和實驗中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
23,120,000	10,204,000				
20,973,000					
13,440,000					
12,540,000					
360,000					
540,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫
12,635		貨物運費		
192,246	115,000	印刷裝訂與廣告費	118,000	118,000
192,246	115,000	印刷及裝訂費	118,000	118,000
838,854	1,244,373	修理保養及保固費	1,249,943	1,249,943
377,104	482,452	一般房屋修護費	467,422	467,422
7,100	59,921	機械及設備修護費	90,521	90,521
454,650	702,000	雜項設備修護費	692,000	692,000
3,179		保險費		
3,179		其他保險費		
1,591,727	1,702,756	一般服務費	1,753,304	515,720
6,254	2,652	佣金、匯費、經理費及手續費	3,720	3,720
1,107,496	1,169,684	外包費	1,193,584	
305,020	304,420	計時與計件人員酬金	320,000	320,000
172,957	226,000	體育活動費	236,000	192,000
5,176,876	2,053,516	專業服務費	2,230,616	1,721,600
50,000		工程及管理諮詢服務費		
4,430,405	1,420,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,598,400	1,598,400
19,400	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	10,800
51,650	26,000	試務甄選費	26,000	26,000
25,000		電腦軟體服務費		
600,421	596,316	其他專業服務費	595,416	86,400
72,000	98,400	公共關係費	152,400	
72,000	98,400	公共關係費	152,400	
3,307,923	1,706,000	材料及用品費	2,017,000	1,770,000
524,226	232,400	使用材料費	318,051	318,051
524,226	232,400	設備零件	318,051	318,051
2,783,697	1,473,600	用品消耗	1,698,949	1,451,949
889,927	511,800	辦公(事務)用品	538,750	294,800
14,900	51,000	報章雜誌	19,000	19,000
6,300	5,300	服裝	3,050	
7,669	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000

一 臺北市芳和實驗中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,237,584					
1,193,584					
44,000					
509,016					
509,016					
152,400					
152,400					
247,000					
247,000					
243,950					
3,050					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目		
1,864,901	890,500	其他用品消耗	1,123,149	1,123,149
97,150	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	10,000
92,350	10,200	交通及運輸設備租金	5,200	5,200
92,350	10,200	車租	5,200	5,200
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
7,599,020	7,253,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	10,204,000	
2,741,602	1,463,000	購建固定資產	1,496,000	
1,543,324	1,154,000	購置機械及設備	1,081,000	
	154,000	購置交通及運輸設備	15,000	
1,198,278	155,000	購置雜項設備	400,000	
11,000	36,000	購置無形資產	36,000	
11,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,846,418	5,754,000	遞延支出	8,672,000	
4,846,418	5,754,000	遞延修繕房屋建築支出	8,672,000	
6,957	13,000	稅捐及規費(強制費)	7,000	7,000
738		土地稅		
738		一般土地地價稅		
	6,000	房屋稅		
	6,000	一般房屋稅		
5,919	7,000	消費與行為稅	7,000	7,000
5,919	7,000	營業稅	7,000	7,000
300		規費		
300		行政規費與強制費		
509,764	913,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	559,000	558,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
36,000	38,120	捐助、補助與獎助	40,200	40,200
36,000	38,120	獎助學員生給與	40,200	40,200
472,764	873,880	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,800	517,800
74,964	14,400	獎勵費用	85,200	85,200

一 臺北市芳和實驗中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	10,204,000				
	1,496,000				
	1,081,000				
	15,000				
	400,000				
	36,000				
	36,000				
	8,672,000				
	8,672,000				
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	高中及高職教育計 畫
		用途別科目		
397,800	859,480	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	432,600	432,600
33,034	78,000	其他	83,000	83,000
33,034	78,000	其他支出	83,000	83,000
33,034	78,000	其他	83,000	83,000

一 臺北市芳和實驗中學

彙計表

111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－臺北市芳和實驗中學

員工人數彙計表

中華民國111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	116	2	118	
高中及高職教育計畫部分	97	-1	96	
職員	97	-1	96	
一般行政管理計畫部分	19	3	22	
職員	17	3	20	
駐衛警	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工4人業務外包費、保全人力外包費等，計119萬3,584元。3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪等，計32萬元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	136,907,000	69,264,000		2,292,874		8,657,924	8,147,000	
高中及高職 教育計畫	115,934,000	55,824,000		1,572,338		6,978,000	6,196,000	
職員薪金	55,824,000	55,824,000						
兼職人員 酬金	3,773,880							
加班費	1,572,338			1,572,338				
考績獎金	6,196,000						6,196,000	
年終獎金	6,978,000					6,978,000		
職員退休 及離職金	34,390,489							
分擔員工 保險費	4,728,888							
傷病醫藥 費	304,800							
員工通勤 交通費	1,083,600							
其他福利 費	1,082,005							
一般行政管 理計畫	20,973,000	13,440,000		720,536		1,679,924	1,951,000	
職員薪金	12,540,000	12,540,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	720,536			720,536				
考績獎金	1,951,000						1,951,000	
年終獎金	1,679,924					1,679,924		
職員退休 及離職金	1,281,528							
工員退休 及離職金	28,800							

—臺北市芳和實驗中學

彙計表

111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		
35,700,817			5,930,580	304,800		1,401,120	1,434,005	3,773,880	
34,390,489			4,728,888	304,800		1,083,600	1,082,005	3,773,880	
34,390,489			4,728,888	304,800		1,083,600	1,082,005	3,773,880	
1,310,328			1,201,692			317,520	352,000		
1,281,528									
28,800									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,201,692							
員工通勤 交通費	317,520							
其他福利 費	352,000							

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.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工4人業務外包費、保全人力外包費等，計119萬3,584元。

3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪等，計32萬元。

—臺北市芳和實驗中學

彙計表

111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		
			1,201,692			317,520	352,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				156,230	
高中及高職教育計畫				122,906	
一般行政管理計畫				23,120	
建築及設備計畫				10,204	

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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					
高中及高職教育計畫				122,906	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				136,004	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				131,801	

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

資本資產明細表

中華民國111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	40,457	28,858	1,532		29		3,089	10,013	
機械及設備	27,797	20,671	1,081	增置			2,109	6,098	
交通及運輸 設備	928	665	15	增置			34	244	
雜項設備	11,614	7,522	400	增置			946	3,546	
電腦軟體	117		36	增置	29	無形資 產攤銷		125	