

中華民國 114 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114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－違規罰款收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－利息收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－使用規費收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 22 頁
(九) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 23 頁
(十) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 24 頁
(十一) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 .....	第 25 -35 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 36 -37 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 42 -49 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 50 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114年度

(四) 用人費用彙計表 .....	第 52 – 53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 54 – 55 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 56 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....	第 57 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 58 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	171,539	181,238	-9,699	-5.35
基金用途	175,062	182,344	-7,282	-3.99
賸餘(短絀)	-3,523	-1,106	-2,417	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,686	5,209	-3,523	-67.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,523	-1,106	-2,417	--

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 - 臺北市芳和實驗中學

## 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。

# 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 114 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。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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

# 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 114 年度

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。

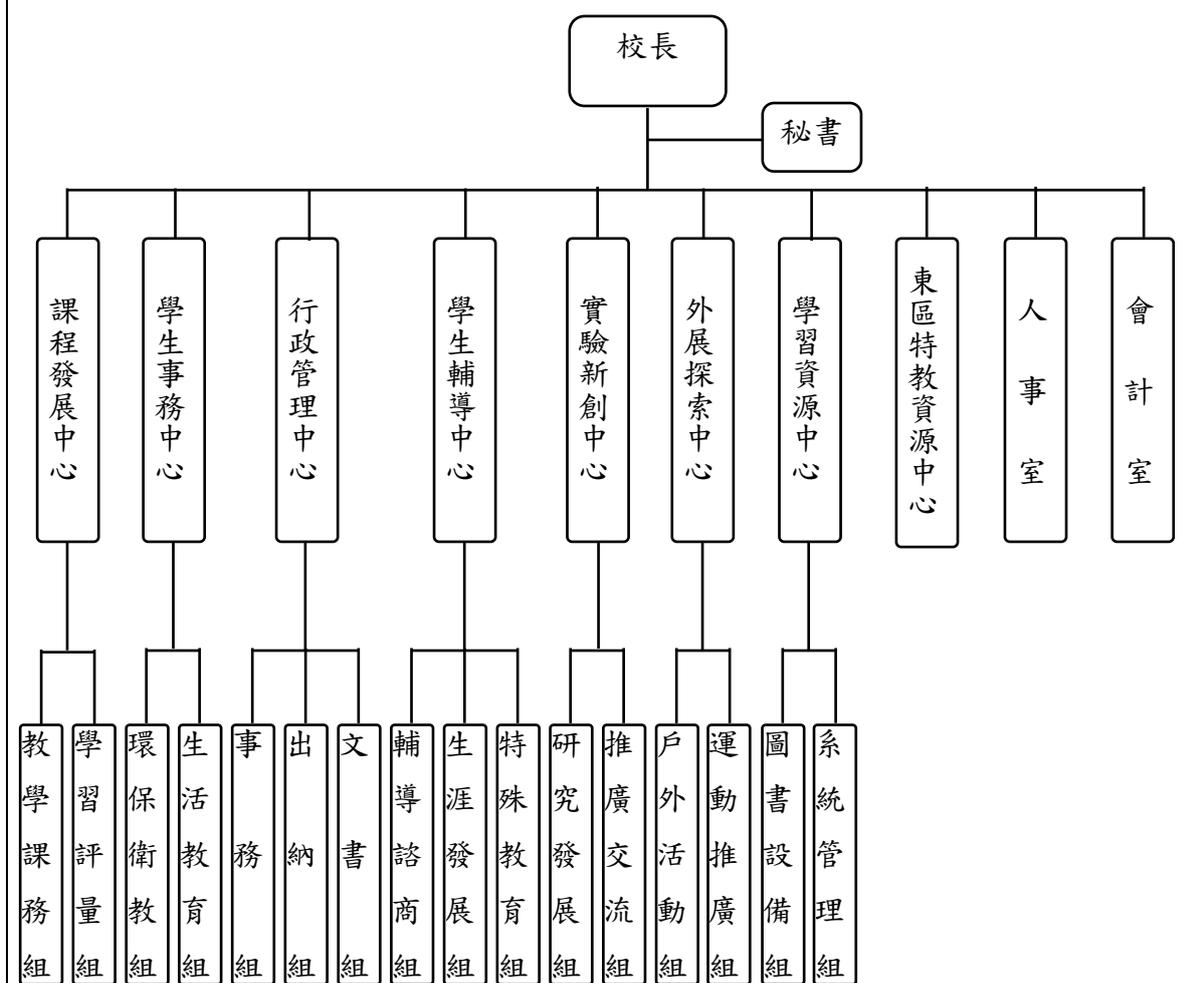
# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(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。



#### 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 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
徵收及依法分配收入	2	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	48	本年度預計辦理教師甄選及高中新生甄選報名費等收入。
財產收入	23	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、租金收入及利息收入等。
政府撥入收入	168,185	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	572	本年度預計收取校園場地開放收入、教職員工停車收入及停車場收入等。
教學收入	2,662	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	47	本年度預計收取各界捐款收入及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
高中及高職教育計畫	171,136	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	2,288	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	1,638	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 - 臺北市芳和實驗中學

## 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：

違規罰款收入 2 千元、服務收入 4 萬 8 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 1 萬 2 千元、利息收入 1 千元、公庫撥款收入 1 億 6,818 萬 5 千元、使用規費收入 57 萬 2 千元、學雜費收入 266 萬 2 千元、受贈收入 3 萬 5 千元、雜項收入 1 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 7,153 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,123 萬 8 千元，減少 969 萬 9 千元，約 5.35%，主要係公庫撥款收入增列所致。

##### (二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 1 億 7,113 萬 6 千元，一般行政管理計畫 228 萬 8 千元，建築及設備計畫 163 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 7,506 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,234 萬 4 千元，減少 728 萬 2 千元，約 3.99%，主要係建築及設備計畫減少所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 352 萬 3 千元，較上年度預算數差短 110 萬 6 千元，增加 241 萬 7 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 352 萬 3 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 149 萬 7 千元

1. 112年度教育部補助本市辦理身心障礙教育設備經費114萬3千元。
2. 112年度教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫經費4萬元。
3. 113年度教育部補助本市辦理身心障礙教育設備經費29萬2千元。
4. 113年度為為利同仁上下班差勤，確實需要辦理，且具急迫及必要性，由高中高職教育計畫項下移列固定資產2萬2千元。

# 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 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
勞務收入	本年度預計辦理高中新生入學報名費及教師甄選報名費收入。	本年度已收取高中新生入學報名費 1 萬 1 千元及教師甄選報名費 4 萬元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、自動販賣機使用費收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、自動販賣機使用費收入 9 千元、利息收入 2 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 6,859 萬 7 千元及教育部之補助計畫 1,027 萬 4 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 19 萬 4 千元及停車場收入 65 萬 9 千元等。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 160 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 1 萬元及數位學生證補卡等收入 3 萬 7 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。</li> <li>3.辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> </ol>	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

# 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 114 年度

	2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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.辦理諮商室改善工程。 3.辦理自來水管汰換工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理諮商室改善工程。 3.辦理自來水管汰換工程。

### 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
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日預計辦理高中新生入學報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止高中新生入學報名費 4 萬 2 千元及教師甄選報名費 1 萬 1 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、自動販賣機使用費收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理自動販賣機使用費收入 8 千元、利息收入 1 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 1 億 741 萬 5 千元及教育部之補助計畫 943 萬 9 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 16 萬 4 千元及停車場收入 65 萬 1 千元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 72 萬 3 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及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 3 千元及數位學生證補卡等收入 3 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 114 年度

高中及高職教育計畫	本年度截至6月30日止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.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。辦理教師甄選、指定活動等項目。	持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務與新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具以及辦理教師甄選、指定活動等項目，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，以達成預期目標。
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.辦理戶外籃球場暨司令台整修工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理戶外籃球場暨司令台整修工程。

# 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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,497,000		
固定資產之建設改良擴充	1,497,000		
購置機械及設備	1,063,000	112	
太陽能發電站	40,000		教育部補助112年度建構智慧化氣候友善校園先導型計畫經費。
平板電腦	112,000		教育部補助112年度補助本市辦理身心障礙教育經費。
桌上型電腦	189,000		教育部補助112年度補助本市辦理身心障礙教育經費。
筆記型電腦	671,000		教育部補助112年度補助本市辦理身心障礙教育經費。
筆記型電腦	27,000		教育部補助112年度補助本市辦理身心障礙教育經費。
運動攝影機	24,000		教育部補助112年度補助本市辦理身心障礙教育經費。
購置交通及運輸設備	95,000	112	
監視系統	47,000		教育部補助112年度補助本市辦理身心障礙教育經費。
監視系統	48,000		教育部補助112年度補助本市辦理身心障礙教育經費。
購置雜項設備	25,000	112	
電冰箱(600公升以上)	25,000		教育部補助112年度補助本市辦理身心障礙教育經費。
購置機械及設備	292,000	113	
筆記型電腦	266,000		教育部補助辦理113年度身心障礙教育經費。
筆記型電腦	26,000		教育部補助辦理113年度身心障礙教育經費。
購置雜項設備	22,000	113	
出勤卡鐘	22,000		為利同仁上下班差勤，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育業務計畫-設備零件支應。

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（－）
181,448	基金來源	171,539	181,238	-9,699
	徵收及依法分配收入	2	5	-3
	徵收收入	2	5	-3
	違規罰款收入	2	5	-3
51	勞務收入	48	48	
51	服務收入	48	48	
17	財產收入	23	34	-11
6	財產處分收入	10	33	-23
9	租金收入	12		12
2	利息收入	1	1	
178,871	政府撥入收入	168,185	178,078	-9,893
168,597	公庫撥款收入	168,185	178,078	-9,893
10,275	政府其他撥入收入			
853	規費收入	572	579	-7
853	使用規費收入	572	579	-7
1,608	教學收入	2,662	2,410	252
1,608	學雜費收入	2,662	2,410	252
47	其他收入	47	84	-37
10	受贈收入	35	35	
37	雜項收入	12	49	-37
185,458	基金用途	175,062	182,344	-7,282
177,208	高中及高職教育計畫	171,136	173,947	-2,811
1,979	一般行政管理計畫	2,288	2,220	68
6,271	建築及設備計畫	1,638	6,177	-4,539
-4,010	本期賸餘(短絀)	-3,523	-1,106	-2,417
10,326	期初基金餘額	5,209	2,900	2,310
6,315	期末基金餘額	1,686	1,794	-107

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－臺北市芳和實驗中學

## 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)			-3,523	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,523	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-3,523	
期初現金及約當現金			9,266	
期末現金及約當現金			5,743	

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－違規罰款收入明細表

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				2,000	
違規罰款收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數5,000元，減少3,000元。 廠商履約逾期罰款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金來源－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				48,000	
服務收入				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	人	100	300	30,000	教師甄選報名費收入。
	人	60	300	18,000	高中新生甄選報名費收入(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－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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數33,000元，減少23,000元。 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－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				12,000	
租金收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數0元，增加12,000元。 自動販賣機使用租金收入(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－利息收入明細表

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				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 員工薪津專戶存款之利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金來源－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				168,185,000	
公庫撥款收入	年	1	168,185,000	168,185,000	較上年度預算數178,078,000元，減少9,893,000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－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				572,000	
使用規費收入				572,000	較上年度預算數579,000元，減少7,000元。
	年	1	16,000	16,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	6,000	6,000	教職員工停車收入。(收支對列)。
	年	1	550,000	550,000	對外開放停車場管理收入(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－學雜費收入明細表

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				2,662,000	
學雜費收入				2,662,000	較上年度預算數2,410,000元，增加252,000元。
	人、學期	150x1	6,240	936,000	113學年度第2學期高中部學費收入預估學生150人。
	人、學期	100x1	2,060	206,000	113學年度第2學期高二、高三自然組雜費收入預估學生100人(收支對列)。
	人、學期	150x1	6,240	936,000	114學年度第1學期高中部學費收入預估學生150人。
	人、學期	100x1	380	38,000	113學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	100x1	380	38,000	114學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	50x1	1,820	91,000	113學年度第2學期高一雜費收入預估學生50人(收支對列)。
	人、學期	100x1	2,060	206,000	114學年度第1學期高二、高三自然組雜費收入預估學生100人(收支對列)。
	人、學期	50x1	1,820	91,000	114學年度第1學期高一雜費收入預估學生50人(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	課業輔導費收入(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－受贈收入明細表

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 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				12,000	
雜項收入				12,000	較上年度預算數49,000元，減少37,000元。
	年	1	1,000	1,000	招標圖說費收入。
	年	1	5,000	5,000	數位學生證補卡費及簡訊費等收入。
	年	1	6,000	6,000	其他雜項收入。

# 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
177,207,935	173,947,000	合計	171,136,000	
161,869,542	165,615,000	用人費用	163,202,000	
88,224,375	88,662,240	正式員額薪資	88,660,560	較上年度預算數88,662,240元，減少1,680元。
87,205,215	87,762,240	職員薪金	87,629,640	
			55,021,200	教職員71人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
			32,608,440	教師57人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
398,280	360,000	工員工資	396,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,033,266	4,706,244	聘僱及兼職人員薪資	4,508,400	較上年度預算數4,706,244元，減少197,844元。
248,488		聘用人員薪金	609,120	約聘學務創新人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
	585,204	約僱職員薪金		
4,784,778	4,121,040	兼職人員酬金	3,899,280	
			77,280	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)。
			831,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數77人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節420元(國中部分)。
			332,640	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數30人，按9分之1計，編列4人，每人18節11月，總節數4人*18節*11月=792節，每節420元(高中部)。
			772,800	補助調整教師授課鐘點費，23人*2節*40週*420元(教育部補助)。
			171,360	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)。
			1,713,600	補助調整授課特教教師鐘點費，51人*2節*40週*420元(教育部補助)。
2,132,578	2,608,510	加(夜)班費	2,713,452	較上年度預算數2,608,510元，增加104,942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
626,890	703,678	延長工時加班費	703,678	加班費。
1,505,688	1,904,832	未休假加班費	2,009,774	
			46,727	特教班教師兼行政未休假加班費。
			1,929,207	教職員、工員未休假加班費。
			33,840	約聘學務創新人員未休假加班費。
17,617,312	21,827,215	獎金	22,006,620	較上年度預算數21,827,215元，增加179,405元。
7,074,000	10,671,360	考績獎金	10,847,910	
			7,803,090	教職員、工員依考績法規定核發之獎金。
			3,044,820	特教教師依考績法規定核發之獎金。
10,543,312	11,155,855	年終獎金	11,158,710	
			7,006,515	教職員、工員依規定於年節加發之獎金。
			76,140	約聘學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			4,076,055	特教教師依規定於年節加發之獎金。
36,853,461	37,333,848	退休及卹償金	34,646,508	較上年度預算數37,333,848元，減少2,687,340元。
36,745,954	37,305,048	職員退休及離職金	34,614,756	
			25,600,800	退休人員月退休金，78人*26,800元*12月=25,084,800元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*21,500元*12月=516,000元；合計25,600,800元。
			3,277,116	提撥退撫基金。
			5,700,288	教職員提撥退撫基金。
			36,552	約聘學務創新人員提撥離職儲金。
107,507	28,800	工員退休及離職金	31,752	工員提撥勞工退休準備金。
12,008,550	10,476,943	福利費	10,666,460	較上年度預算數10,476,943元，增加189,517元。
9,104,476	7,488,312	分擔員工保險費	7,591,188	
			2,707,812	分擔公保、勞保、健保費。
			4,801,320	教職員、工員分擔公保、勞保、健保費。
			82,056	約聘學務創新人力分擔勞保、健保費。
200,500	219,400	傷病醫藥費	289,400	
			99,000	員工健康檢查補助費，22人*4,500元。
			14,400	職業安全衛生健康檢查經費，12人*1,200

# 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
925,445	1,144,704	員工通勤交通費	176,000 1,107,564	元。 員工健康檢查補助費，11人*16,000元。
			70,560	教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。
			28,224	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			60,480	職員暨技工、工友上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			161,280	特教教師上下班交通費，16人*10月*1,008元。
			60,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,200元。
			70,560	特教教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。
			189,000	特教教師上下班交通費，30人*10月*630元。
			28,800	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			40,320	教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
			72,000	教師上下班交通費，6人*10月*1,200元。
			105,840	職員暨技工、工友上下班交通費，14人*12月*630元。
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*630元。
1,778,129	1,624,527	其他福利費	1,678,308	
			16,000	約聘學務創新人員休假旅遊補助費。
			672,000	休假旅遊補助費。
			192,000	休假旅遊補助費。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			231,068	教職員工子女教育補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
11,898,372	5,629,000	服務費用	5,062,000	
870,838	971,583	水電費	854,533	較上年度預算數971,583元，減少117,050元。
810,079	903,958	工作場所電費	793,774	

# 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
			1,000	課業輔導電費(收支對列)。
			120,000	東區特教資源中心電費。
			156,710	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，10班*15,671元。
			516,064	電費基本費。
60,759	67,625	工作場所水費	60,759	水費基本費。
115,788	58,700	郵電費	58,700	較上年度預算數58,700元，無增減。
70	1,700	郵費	1,700	東區特教郵費。
115,718	57,000	電話費	57,000	東區特教電話費，12月*4,750元。
231,719	113,250	旅運費	98,090	較上年度預算數113,250元，減少15,160元。
231,389	111,700	國內旅費	96,540	
			23,250	東區特教出差旅費，3人*5天*1,550元。
			2,340	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(高中部)(收支對列)。
			27,900	外展教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元(高中部)(收支對列)。
			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。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
	1,550	貨物運費	1,550	辦理各項活動零星物品搬運費。
330		其他旅運費		
465,405	115,400	印刷裝訂與廣告費	115,400	較上年度預算數115,400元，無增減。
465,405	115,400	印刷及裝訂費	115,400	
			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)。
			2,400	國中生涯發展教育資料印刷。
			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。
			5,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊印刷費。
1,420,932	1,406,455	修理保養及保固費	1,331,867	較上年度預算數1,406,455元，減少74,588

# 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
598,761	595,355	一般房屋修護費	593,467	元。
			210,000	東區特教房舍設施修繕費。
			67,160	教學公用房舍及其他建築物等修理維護費(高中部)(收支對列)。
			192,600	教學公用房舍及其他建築物等修理維護費。
			29,400	教學公用房舍及其他建築物等修理維護費。(特教班)。
			94,307	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)。
96,900	78,200	機械及設備修護費	84,400	
			44,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			40,000	高中學生電腦課程用維護費，2學期*20,000元(收支對列)。
725,271	732,900	雜項設備修護費	654,000	
			90,000	東區特教辦公設備器材保養修繕費。
			10,000	小田園教育體驗學習魚菜共生系統維護、水池清潔等。
			10,000	綠屋頂平臺維護費。
			16,000	場地開放修護費(收支對列)。
			406,000	停車場修護費(收支對列)。
			72,000	公務設備器材之保養修護等。
			20,000	冷氣設備維護費，10班*2,000元。
			30,000	各項教學設施維護費(高中部)(收支對列)。
9,500		保險費		
9,500		責任保險費		
610,565	752,112	一般服務費	418,710	較上年度預算數752,112元，減少333,402元。
3,086	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	委託超商代收學雜費手續費，240人*2學期*6元。
	180,000	外包費		
		義(志)工服務費	1,350	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，9人*1年*150元(新增)。
349,744	155,232	計時與計件人員酬金	18,480	

# 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
			1,680	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。
			16,800	閩客語教學支援人員鐘點費，1節*40週*420元(高中部)。
257,735	414,000	體育活動費	396,000	文康活動費，本校編列教職員128人，工員1人，校警1人，教官1人，約聘人員1人，合計132人，每人編列3,000元。
8,173,625	2,211,500	專業服務費	2,184,700	較上年度預算數2,211,500元，減少26,800元。
8,007,700	2,108,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,082,700	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			36,000	國中輔導活動講師鐘點費，18節*2,000元。
			20,000	高中學生輔導講座鐘點費，10節*2,000元。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			400,000	東區特教資源中心教師減編1人鐘點費，200節*2,000元。
			100,000	特殊技藝教育烘焙班教師鐘點費，250節*400元。
			100,000	教學研習講座鐘點費，50節*2,000元(高中部)(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘鐘點費。
			10,000	綠屋頂講師鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	品格教育活動講師鐘點費，4節*2,000元(新增)。
			20,000	國中課後社團講座鐘點費，10節*2,000元。
			40,000	高中課後社團講座鐘點費，20節*2,000元。
			40,000	推展性別平等教育講座鐘點費，20節*2,000元(含研習、宣導、校園性別事件調查費用等)。
			10,000	行為人性平課程講座鐘點費，5節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講師鐘點費，5節*2,000元。
			24,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特

# 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
				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)。
			63,500	國中部課業輔導教師鐘點費，127節*500元(收支對列)。
			16,500	高中部課業輔導教師鐘點費，30節*550元(收支對列)。
			15,000	高中新生甄選外聘學者專家出席費，6人次*2,500元。。
			16,500	重修學分教師鐘點費，30節*550元(收支對列)。
			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。
			50,000	東區特教教師研習內聘講座鐘點費，50節*1,000元。
			90,000	東區鑑定安置作業資料審查費，300千字*300元。
			50,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊資料審查費，40件*1,250元。
21,400	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
	26,000	試務甄選費	25,200	教師甄選試務費用。
103,050		電腦軟體服務費		
41,475	64,800	其他專業服務費	64,800	

# 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
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
2,623,332	1,829,000	材料及用品費	1,697,000	
709,122	379,300	使用材料費	379,300	較上年度預算數379,300元，無增減。
709,122	379,300	設備零件	379,300	
			36,000	高中學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期*18,000元(收支對列)。
			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。
			86,600	東區特教辦公器具物品等。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			20,000	冬夏令營(含童軍活動)用相關器材物品等。
			120,000	教學所需事務用具(高中部)(收支對列)。
1,914,210	1,449,700	用品消耗	1,317,700	較上年度預算數1,449,700元，減少132,000元。
155,545	110,150	辦公(事務)用品	114,950	
			2,000	國中特教教師研習用文具紙張等。
			30,000	教學用文具紙張等(巡迴輔導班業務費)。
			20,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊文具紙張等。
			21,400	東區鑑定安置作業文具紙張等。
			12,800	推展性別平等教育用文具紙張等。
			10,000	國中課後社團文具紙張等。
			10,000	高中課後社團文具紙張等。
			8,750	國中生涯發展教育文具用品。
14,616	15,000	報章雜誌	15,000	
			10,000	教學用圖書(巡迴輔導班)。
			5,000	東區特教書報圖書等。
10,800	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,733,249	1,309,550	其他用品消耗	1,172,750	
			6,500	童軍教育活動用品及雜支。
			124,380	教學材料費，9班*13,820元(國中部普通班級業務費)。
			48,541	消毒水、衛生清潔用品、垃圾袋、衛生紙及教室佈置費等(國中部普通班級業務費)。

# 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
			14,400	教職員趕辦各項業務逾時誤餐餐盒費用，120人次*120元(國中部普通班級業務費)
			7,000	高中學生輔導材料費。
			4,800	辦理國中輔導活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			4,000	國中學生輔導材料費。
			20,000	冬夏令營(含童軍活動)用零星耗材等。
			21,000	外展場地佈置及清潔雜支等(運動會經費)。
			7,200	辦理外展活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			21,800	外展活動材料、錦旗、獎牌等(運動會經費)。
			7,200	消毒水及衛生清潔用品費(特教班班級業務費)。
			41,460	特教班教學材料費，3*13,820元。
			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。
			22,000	東區情緒及行為問題專業支援團隊茶水、材料等雜支。
			12,000	辦理東區鑑定安置作業逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			19,200	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*120元。
			33,600	辦理國中特教教師研習逾時誤餐餐盒費用，280人次*120元。
			31,200	辦理東區特教會議研習逾時誤餐餐盒費用，260人次*120元。
			16,400	班級自治活動比賽等所需材料費。
			7,200	班級自治活動比賽逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			7,200	推展性別平等教育會議研習逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			11,250	國中生涯發展教育活動學生生涯檔案(含資

# 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
				料夾及內頁)，75人次*150元。
			4,800	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			10,000	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，25人次*120元(專業成長費)。
			19,000	課業輔導教學材料(收支對列)。
			3,500	重修學分教學用具等(收支對列)。
			150,000	停車場衛生清潔費(收支對列)。
			3,000	辦理高中新生甄選逾時誤餐餐盒費用，25人次*120元。
			20,000	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)。
			60,000	消毒水、衛生清潔用品、垃圾袋、衛生紙及教室佈置費等(高中部)(收支對列)。
			96,600	教學材料費(高中部)(收支對列)。
			75,000	特殊技藝教育烘焙班材料費。
120,550	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	
34,800		機器租金	15,000	較上年度預算數0元，增加15,000元。
34,800		機械及設備租金	15,000	
			15,000	AED系統月租費，12月*1,250元(新增)。
80,950	5,200	交通及運輸設備租金	5,200	較上年度預算數5,200元，無增減。
80,950	5,200	車租	5,200	
			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(國中部普通班級業務費)。
7,210	7,000	稅捐及規費(強制費)	1,000	
		土地稅	1,000	較上年度預算數0元，增加1,000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
		一般土地地價稅	1,000	地價稅(新增)。
7,210	7,000	消費與行為稅		較上年度預算數7,000元，減少7,000元。
7,210	7,000	營業稅		
656,372	785,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,061,000	
49,000	50,450	捐助、補助與獎助	50,840	較上年度預算數50,450元，增加390元。
49,000	50,450	獎助學員生給與	50,840	
			40,000	優秀學生獎學金，20班*2學期*1,000元。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
607,372	734,550	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,010,160	較上年度預算數734,550元，增加275,610元。
86,234	297,600	獎勵費用	297,600	
			21,600	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，6人*3,600元。
			276,000	敬師獎勵活動費，138人*2,000元。
521,138	436,950	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	712,560	
			13,000	弱勢學生教科書補助費用，10人*1,300元。
			509,600	清寒學生餐費補助，28人*280日*65元。
			154,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，149人*40週*26元。
			35,000	教育儲蓄戶助學金(收支對列)。
32,557	72,000	其他	88,000	
32,557	72,000	其他支出	88,000	較上年度預算數72,000元，增加16,000元。
32,557	72,000	其他	88,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			5,800	班級自治活動學生校外比賽等所需雜支等費用。
			67,200	國中部執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*40週*10次*84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
1,978,628	2,220,000	合計	2,288,000	
1,821,945	1,936,000	服務費用	1,992,000	
11,331		郵電費		
11,331		郵費		
1,188,703	1,250,932	一般服務費	1,307,392	較上年度預算數1,250,932元，增加56,460元。
596		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,188,107	1,250,932	外包費	1,307,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			480,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*40,000元。
469,511	532,668	專業服務費	532,208	較上年度預算數532,668元，減少460元。
469,511	532,668	其他專業服務費	532,208	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
153,917	283,000	材料及用品費	295,000	
4,217		使用材料費		
4,217		設備零件		
149,700	283,000	用品消耗	295,000	較上年度預算數283,000元，增加12,000元。
142,500	279,950	辦公(事務)用品	289,750	
			289,520	統籌業務費計算如下：普通班18班、特教班3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，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			230	配合預算編列至千元，增列進位數230元。
7,200	3,050	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子。
			1,500	校警夏服(成立第47年)。

# 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
			2,200	校警冬服(2年1套)(新增)。
1,766		稅捐及規費(強制費)		
766		土地稅		
766		一般土地地價稅		
1,000		規費		
1,000		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－臺北市芳和實驗中學

## 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
6,271,445	6,177,000	合計	1,638,000	
6,271,445	6,177,000	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	1,638,000	
3,017,934	1,365,000	購建固定資產	1,578,000	
3,017,934	1,365,000	一般建築及設備計畫	1,578,000	
2,024,048	433,900	班級設備	432,911	
1,532,887	130,000	購置機械及設備	153,640	
			40,000	新購健康中心用三合一急救甦 醒器1組(學生事務中心)。
			33,640	新購活動用空拍機1臺(外展探 索中心)。
			80,000	新購油印用海報機1臺(學習資 源中心)。
128,300	12,000	購置交通及運輸設備		
362,861	291,900	購置雜項設備	279,271	
			28,720	汰換表藝教室用大鼓鼓皮1面( 外展探索中心)。
			164,540	新購穿堂用大屏電視1臺(98吋 數位觸控螢幕)(行政管理中心) 。
			22,000	新購大型鋁框月份白板1座(學 生事務中心)。
			64,011	新購圖書館典藏圖書。
45,900	48,000	特殊班設備	48,000	
45,900	48,000	購置雜項設備	48,000	
			35,000	新購空氣清淨機1臺(無耗材 ，15-30坪用)(特教班)。
			13,000	新購空氣清淨機1臺(無耗材)( 資源班)。
947,986	883,100	資訊設備	1,097,089	
947,986	883,100	購置機械及設備	1,097,089	
			217,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			500,000	汰換筆記型電腦，20部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			139,489	汰換網路及資訊周邊設備(電

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
			240,000	腦專案計畫)。 汰換平板電腦，20部*12,000元(電腦專案計畫)。
72,000	72,000	購置無形資產	60,000	
72,000	72,000	一般建築及設備計畫	60,000	
72,000	72,000	資訊設備	60,000	
72,000	72,000	購置電腦軟體	60,000	電腦教學軟體費。
3,181,511	4,740,000	遞延支出		
3,181,511	4,740,000	一般建築及設備計畫		
3,181,511	4,740,000	一棟屋頂防水改善工程		
3,181,511	4,740,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

# 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(-)
13,720	資產合計	9,091	12,614	-3,523
13,720	資產	9,091	12,614	-3,523
10,578	流動資產	5,949	9,472	-3,523
10,372	現金	5,743	9,266	-3,523
10,372	銀行存款	5,743	9,266	-3,523
206	應收款項	206	206	
206	其他應收款	206	206	
3,044	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,044	3,044	
3,044	準備金	3,044	3,044	
1,857	退休及離職準備金	1,857	1,857	
1,187	其他準備金	1,187	1,187	
99	其他資產	99	99	
99	什項資產	99	99	
99	暫付及待結轉帳項	99	99	
5,239,600	代管資產	5,239,600	5,239,600	
5,239,600	應付代管資產	5,239,600	5,239,600	
13,720	負債及基金餘額合計	9,091	12,614	-3,523
7,405	負債	7,405	7,405	
2,750	流動負債	2,750	2,750	
2,072	應付款項	2,072	2,072	
1,495	應付代收款	1,495	1,495	
577	應付費用	577	577	
678	預收款項	678	678	
678	預收收入	678	678	
4,655	其他負債	4,655	4,655	
4,655	什項負債	4,655	4,655	
1,823	存入保證金	1,823	1,823	
1,857	應付退休及離職金	1,857	1,857	
975	暫收及待結轉帳項	975	975	
6,315	基金餘額	1,686	5,209	-3,523
6,315	基金餘額	1,686	5,209	-3,523
6,315	基金餘額	1,686	5,209	-3,523
6,315	累積餘額	1,686	5,209	-3,523

註：1. 信託代理與保證資產(負債)前年度決算數179,270元，上年度預計數179,270元，本年度預計數179,270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23,255,069元、無形資產160,900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	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
185,458,008	182,344,000	合計		175,062,000	171,136,000
161,869,542	165,615,000	用人費用		163,202,000	163,202,000
88,224,375	88,662,240	正式員額薪資		88,660,560	88,660,560
87,205,215	87,762,240	職員薪金		87,629,640	87,629,640
398,280	360,000	工員工資		396,840	396,840
620,880	540,000	警餉		634,080	634,080
5,033,266	4,706,244	聘僱及兼職人員薪資		4,508,400	4,508,400
248,488		聘用人員薪金		609,120	609,120
	585,204	約僱職員薪金			
4,784,778	4,121,040	兼職人員酬金		3,899,280	3,899,280
2,132,578	2,608,510	加（夜）班費		2,713,452	2,713,452
626,890	703,678	延長工時加班費		703,678	703,678
1,505,688	1,904,832	未休假加班費		2,009,774	2,009,774
17,617,312	21,827,215	獎金		22,006,620	22,006,620
7,074,000	10,671,360	考績獎金		10,847,910	10,847,910
10,543,312	11,155,855	年終獎金		11,158,710	11,158,710
36,853,461	37,333,848	退休及卹償金		34,646,508	34,646,508
36,745,954	37,305,048	職員退休及離職金		34,614,756	34,614,756
107,507	28,800	工員退休及離職金		31,752	31,752
12,008,550	10,476,943	福利費		10,666,460	10,666,460
9,104,476	7,488,312	分擔員工保險費		7,591,188	7,591,188
200,500	219,400	傷病醫藥費		289,400	289,400
925,445	1,144,704	員工通勤交通費		1,107,564	1,107,564
1,778,129	1,624,527	其他福利費		1,678,308	1,678,308
13,720,317	7,565,000	服務費用		7,054,000	5,062,000
870,838	971,583	水電費		854,533	854,533
810,079	903,958	工作場所電費		793,774	793,774
60,759	67,625	工作場所水費		60,759	60,759
127,119	58,700	郵電費		58,700	58,700
11,401	1,700	郵費		1,700	1,700
115,718	57,000	電話費		57,000	57,000

一 臺北市芳和實驗中學

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				
2,288,000	1,638,000				
1,992,000					

## 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			
231,719	113,250	旅運費		98,090	98,090
231,389	111,700	國內旅費		96,540	96,540
	1,550	貨物運費		1,550	1,550
330		其他旅運費			
465,405	115,400	印刷裝訂與廣告費		115,400	115,400
465,405	115,400	印刷及裝訂費		115,400	115,400
1,420,932	1,406,455	修理保養及保固費		1,331,867	1,331,867
598,761	595,355	一般房屋修護費		593,467	593,467
96,900	78,200	機械及設備修護費		84,400	84,400
725,271	732,900	雜項設備修護費		654,000	654,000
9,500		保險費			
9,500		責任保險費			
1,799,268	2,003,044	一般服務費		1,726,102	418,710
3,682	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費		2,880	2,880
1,188,107	1,430,932	外包費		1,307,392	
		義(志)工服務費		1,350	1,350
349,744	155,232	計時與計件人員酬金		18,480	18,480
257,735	414,000	體育活動費		396,000	396,000
8,643,136	2,744,168	專業服務費		2,716,908	2,184,700
8,007,700	2,108,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,082,700	2,082,700
21,400	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000
	26,000	試務甄選費		25,200	25,200
103,050		電腦軟體服務費			
510,986	597,468	其他專業服務費		597,008	64,800
152,400	152,400	公共關係費		152,400	
152,400	152,400	公共關係費		152,400	
2,777,249	2,112,000	材料及用品費		1,992,000	1,697,000
713,339	379,300	使用材料費		379,300	379,300
713,339	379,300	設備零件		379,300	379,300
2,063,910	1,732,700	用品消耗		1,612,700	1,317,700
298,045	390,100	辦公(事務)用品		404,700	114,950

一 臺北市芳和實驗中學

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				
1,307,392					
1,307,392					
532,208					
532,208					
152,400					
152,400					
295,000					
295,000					
289,750					

## 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			
14,616	15,000	報章雜誌		15,000	15,000
7,200	3,050	服裝		5,250	
10,800	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,733,249	1,309,550	其他用品消耗		1,172,750	1,172,750
120,550	10,000	租金、償債、利息及相關手續費		25,000	25,000
34,800		機器租金		15,000	15,000
34,800		機械及設備租金		15,000	15,000
80,950	5,200	交通及運輸設備租金		5,200	5,200
80,950	5,200	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
6,271,445	6,177,000	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		1,638,000	
3,017,934	1,365,000	購建固定資產		1,578,000	
2,480,873	1,013,100	購置機械及設備		1,250,729	
128,300	12,000	購置交通及運輸設備			
408,761	339,900	購置雜項設備		327,271	
72,000	72,000	購置無形資產		60,000	
72,000	72,000	購置電腦軟體		60,000	
3,181,511	4,740,000	遞延支出			
3,181,511	4,740,000	遞延修繕房屋建築支出			
8,976	7,000	稅捐及規費(強制費)		1,000	1,000
766		土地稅		1,000	1,000
766		一般土地地價稅		1,000	1,000
7,210	7,000	消費與行為稅			
7,210	7,000	營業稅			
1,000		規費			
1,000		行政規費與強制費			
657,372	786,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,062,000	1,061,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
49,000	50,450	捐助、補助與獎助		50,840	50,840

一 臺北市芳和實驗中學

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				
5,250	1,638,000 1,578,000 1,250,729 327,271 60,000 60,000				
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		
		用途別科目	合計	
49,000	50,450	獎助學員生給與	50,840	50,840
607,372	734,550	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,010,160	1,010,160
86,234	297,600	獎勵費用	297,600	297,600
521,138	436,950	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	712,560	712,560
32,557	72,000	其他	88,000	88,000
32,557	72,000	其他支出	88,000	88,000
32,557	72,000	其他	88,000	88,000

一 臺北市芳和實驗中學

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－臺北市芳和實驗中學

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	138	-7	131	
高中及高職教育計畫部分	138	-7	131	
職員	135	-7	128	
駐衛警	1		1	
工友	1		1	
聘用		1	1	
約僱	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人業務外包費等，計130萬7,392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等，計1萬8,480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	163,202,000	88,660,560	609,120	2,713,452		11,158,710	10,847,910	
高中及高職 教育計畫	163,202,000	88,660,560	609,120	2,713,452		11,158,710	10,847,910	
正式人員	132,812,212	88,660,560		2,679,612		11,082,570	10,847,910	
聘僱人員	853,708		609,120	33,840		76,140		
兼任人員	3,899,280							
其他人員	25,636,800							

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人業務外包費等，計130萬7,392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等，計1萬8,480元。

—臺北市芳和實驗中學

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		
34,646,508			7,591,188	289,400		1,107,564	1,678,308	3,899,280	
34,646,508			7,591,188	289,400		1,107,564	1,678,308	3,899,280	
9,009,156			7,509,132	289,400		1,107,564	1,626,308		
36,552			82,056				16,000		
25,600,800							36,000	3,899,280	

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				853,708
聘用人員小計	1				853,708
專業人員	1				853,708
聘用人員(376)	1	擔任校園安全維護及學生 生活輔導等	114/1/1-114/12/31	376	853,708

—臺北市芳和實驗中學

人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
50,760	50,760				高中及高職教育計畫

# 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				175,062	
高中及高職教育計畫				171,136	
一般行政管理計畫				2,288	
建築及設備計畫				1,638	

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					
高中及高職教育計畫				171,136	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				173,947	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				177,208	
(111)年度決算數					
高中及高職教育計畫				169,841	
(110)年度決算數					
高中及高職教育計畫				155,310	

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	70,708	43,005	1,638		117		5,808	23,416	
土地改良物	2,815	1,549					134	1,132	
房屋及建築	15,883	3,181					749	11,954	
機械及設備	34,570	27,690	1,251	增置			3,296	4,835	
交通及運輸 設備	926	674					67	185	
雜項設備	16,297	9,912	327	增置			1,562	5,150	
電腦軟體	218		60	增置	117	無形資 產攤銷		161	