

中 華 民 國 116 年 度 4-0501077

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116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－徵收收入明細表	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 -36 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -38 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -40 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116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116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	196,728	183,868	12,860	6.99
基金用途	199,499	186,610	12,889	6.91
賸餘(短絀)	-2,771	-2,742	-29	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,738	4,509	-2,771	-61.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,771	-2,742	-29	--
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 116 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 116 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 116 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。

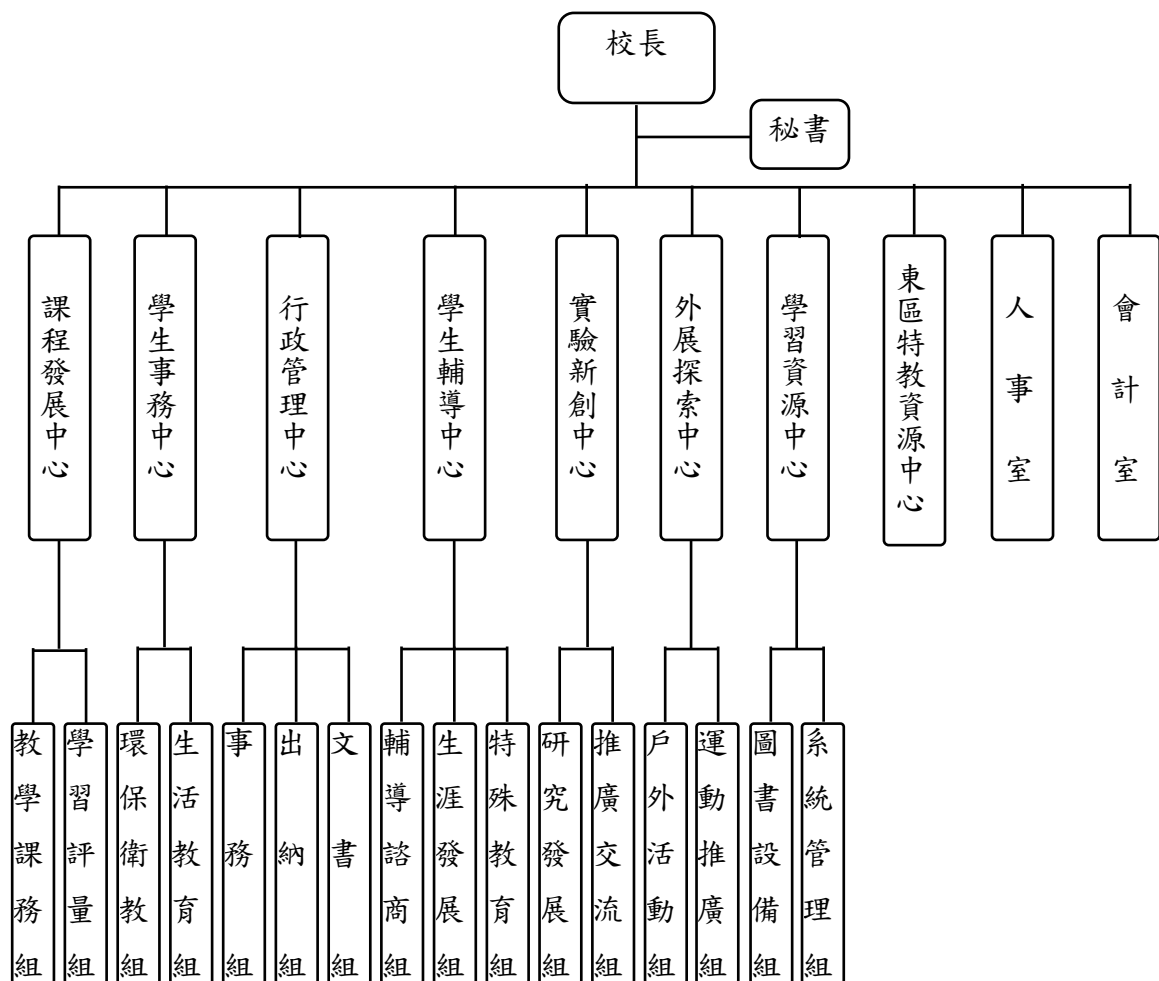
臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 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 116 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	193,353	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	2,682	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	48	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	192,514	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	3,884	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	3,101	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. 辦理輔導教室環境改善工程。

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 116 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：

徵收收入 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 9,335 萬 3 千元、使用規費收入 57 萬 2 千元、學雜費收入 268 萬 2 千元、受贈收入 3 萬 5 千元、雜項收入 1 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 9,672 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,386 萬 8 千元，增加 1,286 萬元，約 6.99%，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 9,251 萬 4 千元，一般行政管理計畫 388 萬 4 千元，建築及設備計畫 310 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 9,949 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,661 萬元，增加 1,288 萬 9 千元，約 6.91%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 277 萬 1 千元，較上年度預算數 274 萬 2 千元，增加 2 萬 9 千元，約 1.06%，將移用以前基金餘額 277 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 277 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 175 萬 1 千元

1. 114 年度教育部補助本市辦理身心障礙教育設備經費 73 萬 5 千元。
2. 114 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. 114 年度為應特教職業課程及烘焙技藝課程活動所需，確實需要辦理，且具急迫及必要性，由高中及高職教育業務計畫項下移列固定資產 1 萬 6 千元。
4. 114 年度為應校園安全所需，確實需要辦理，且具急迫及必要性，由高中及高職教育業務計畫項下移列固定資產 5 萬元。

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 116 年度

5. 114年度教育部補助高級中等學校新興科技教育聯盟計畫5千元。
6. 115年度為應課程活動所需，確實需要辦理新購，具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產9萬6千元。
7. 115年度教育部補助高級中等學校新興科技教育聯盟計畫5千元。
8. 115年度教育部補助提升高中以下學校及幼兒園特殊教育教學品質與專業支持經費80萬4千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款 1 萬 4 千元。
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 2 萬 3 千元及教師甄選報名費 5 萬 1 千元。
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 1 千元、自動販賣機使用費收入 8 千元、利息收入 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 8,867 萬 7 千元及教育部之補助計畫 1,103 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 39 萬 6 千元及停車場收入 68 萬 2 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 169 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 2 萬 5 千元及數位學生證補卡等收入 4 千元。
高中及高職教育計畫	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.新購工藝、自然、社會、	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

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 116 年度

	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。	活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、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。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取廠商履約逾期罰款等收入 4 千元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、自動販賣機使用費收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理報廢設備處分收入 3 萬元、自動販賣機使用費收入 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 9,903 萬 4 千元及教育部之補助計畫 920 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 42 萬 8 千元及停車場收入 69 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之學費、雜	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生之學費、雜費、

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 116 年度

		費、課業輔導等收入。	課業輔導等收入 21 萬元。
	其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡等收入 1 千元。
	高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 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。	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 5 月 31 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 5 月 31 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.辦理東區特教壘談室環境改善工程。 3.辦理東區特教辦公室環境改善工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理東區特教壘談室環境改善工程。 3.辦理東區特教辦公室環境改善工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,751,000		
固定資產之建設改良擴充	1,751,000		
購置機械及設備	656,000	114	
環境監測儀器	40,000		教育部補助114年度建構智慧化氣候友善校園先導型計畫經費。
生理監測裝置	5,000		教育部補助114學年度高級中等學校新興科技教育聯盟計畫購買生理監測裝置1台，中央補助5,000元，學校自籌25,500元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
數位看板	85,000		教育部補助114年度身心障礙教育經費。
無線基地台	26,000		教育部補助114年度身心障礙教育經費。
筆記型電腦	500,000		教育部補助114年度身心障礙教育經費。
購置交通及運輸設備	134,000	114	
遠距會議用喇叭	84,000		教育部補助114年度身心障礙教育經費。
監視系統(主機含屏幕)	50,000		為應校園安全所需，確實需要辦理新購，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。
購置雜項設備	56,000	114	
會議桌	40,000		教育部補助114年度身心障礙教育經費。
冰箱	16,000		為應特教職業課程及烘焙技藝課程活動所需，確實需要汰舊換新，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。
購置機械及設備	809,000	115	
筆記型電腦	300,000		教育部補助114學年度提升高中以下學校及幼兒園特殊教育教學品質與專業支持經費。
桌上型電腦	504,000		教育部補助114學年度提升高中以下學校及幼兒園特殊教育教學品質與專業支持經費。
生理監測裝置	5,000		教育部補助114學年度高級中等學校新興科技教育聯盟計畫購買生理監測裝置1台，中央補助5,000元，學校自籌25,500元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置雜項設備	96,000	115	
球場攔球網	96,000		為應課程活動所需，確實需要辦理新購，具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-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116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（－）
202,616	基金來源	196,728	183,868	12,860
14	徵收及依法分配收入	2	2	
14	徵收收入	2	2	
14	違規罰款收入	2	2	
74	勞務收入	48	48	
74	服務收入	48	48	
12	財產收入	23	28	-5
1	財產處分收入	10	15	-5
8	租金收入	12	12	
3	利息收入	1	1	
199,711	政府撥入收入	193,353	180,508	12,845
188,677	公庫撥款收入	193,353	180,508	12,845
11,035	政府其他撥入收入			
1,078	規費收入	572	572	
1,078	使用規費收入	572	572	
1,698	教學收入	2,682	2,662	20
1,698	學雜費收入	2,682	2,662	20
29	其他收入	48	48	
25	受贈收入	35	35	
4	雜項收入	13	13	
204,041	基金用途	199,499	186,610	12,889
187,687	高中及高職教育計畫	192,514	180,483	12,031
2,276	一般行政管理計畫	3,884	2,437	1,447
14,077	建築及設備計畫	3,101	3,690	-589
-1,425	本期賸餘(短絀)	-2,771	-2,742	-29
8,676	期初基金餘額	4,509	5,153	-644
7,251	期末基金餘額	1,738	2,411	-673

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116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)			-2,771		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-2,771		
其他活動之現金流量						
	其他活動之淨現金流入(流出)					
現金及約當現金之淨增(淨減)				-2,771		
期初現金及約當現金				7,562		
期末現金及約當現金				4,791		

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－徵收收入明細表

中華民國116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	
徵收收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
違規罰款收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	年	1	2,000	2,000	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116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	較上年度預算數48,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 高中新生甄選報名費收入(收支對列)。
服務收入				48,000	
	人	100	300	30,000	
	人	60	300	18,000	

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116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				10,000	較上年度預算數15,000元，減少5,000元。
	年	1	10,000	10,000	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116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				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
	年	1	12,000	12,000	自動販賣機使用租金收入。

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116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				193,353,000	
公庫撥款收入	年	1	193,353,000	193,353,000	較上年度預算數180,508,000元，增加12,845,000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116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572,000元，無增減。
	年	1	550,000	550,000	對外開放停車場管理收入(收支對列)。
	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)。

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116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				2,682,000	
學雜費收入				2,682,000	較上年度預算數2,662,000元，增加20,000元。
	人、學期	150x1	6,240	936,000	114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	114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	50x1	1,820	91,000	114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	380	38,000	114學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	50x1	1,820	91,000	115學年度第1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	115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	100x1	380	38,000	115學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	150x1	6,240	936,000	115學年度第1學期高中部學費收入預估學生150人。
	年	1	116,000	116,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	24,000	24,000	重修學分費收入(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116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				35,000	
受贈收入	年	1	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)。
				35,000	

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116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				13,000	
雜項收入				13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
	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	7,000	7,000	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116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
187,687,461	180,483,000	合計	192,514,000	
171,040,525	172,738,000	用人費用	180,650,000	
94,979,566	95,190,840	正式員額薪資	99,465,000	較上年度預算數95,190,840元，增加4,274,160元。
93,860,326	94,159,920	職員薪金	98,434,080	
			60,753,960	教職員77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)。
			37,680,120	教師66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)。
438,120	396,840	工員工資	396,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
681,120	634,080	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,131,913	4,822,560	聘僱及兼職人員薪資	6,657,000	較上年度預算數4,822,560元，增加1,834,440元。
494,076	609,120	聘用人員薪金	609,120	
			609,120	聘用學務創新人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
4,637,837	4,213,440	兼職人員酬金	6,047,880	
			254,520	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)。
			2,545,200	補助調整授課特教教師鐘點費，63人*2節*40週*505元(教育部補助)。
			929,200	補助調整教師授課鐘點費，23人*2節*40週*505元(教育部補助)。
			92,920	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)。
			399,960	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數31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505元(高中部)。
			1,111,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數87人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節505元(國中部)。
			527,220	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數87人乘以12節，總節數1,044節，每節505元(國中部)(新增)。
			187,860	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總

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116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
2,172,744	2,764,632	加（夜）班費	2,827,248	人數31人乘以12節，總節數372節，每節505元(高中部)(新增)。
497,088	703,678	延長工時加班費	703,678	較上年度預算數2,764,632元，增加62,616元。
1,675,656	2,060,954	未休假加班費	2,123,570	加班費。
			46,727	特教班教師兼行政未休假加班費。
			2,043,003	教職員、工員未休假加班費。
			33,840	聘用學務創新人員未休假加班費。
18,720,778	23,440,535	獎金	24,272,975	較上年度預算數23,440,535元，增加832,440元。
8,006,305	11,560,040	考績獎金	11,858,210	
			8,381,750	教職員、工員依考績法規定核發之獎金。
			3,476,460	特教教師依考績法規定核發之獎金。
10,714,473	11,880,495	年終獎金	12,414,765	
			76,140	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			7,642,110	教職員、工員依規定於年節加發之獎金。
			4,696,515	特教教師依規定於年節加發之獎金。
37,713,230	35,322,468	退休及卹償金	35,753,052	較上年度預算數35,322,468元，增加430,584元。
37,550,330	35,290,716	職員退休及離職金	35,721,300	
			3,773,268	提撥退撫基金。
			6,310,680	教職員提撥退撫基金。
			36,552	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			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。
65,724	31,752	工員退休及離職金	31,752	工員提撥勞工退休準備金。
97,176		卹償金		
12,322,294	11,196,965	福利費	11,674,725	較上年度預算數11,196,965元，增加477,760元。
9,631,250	8,039,772	分擔員工保險費	8,431,860	
			3,125,412	分擔公保、勞保、健保費。
			82,056	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
			5,224,392	教職員、工員分擔公保、勞保、健保費。

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116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
192,640	289,400	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元。
			176,000	員工健康檢查補助費，11人*16,000元。
900,276	1,156,704	員工通勤交通費	1,209,624	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。
			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。
			239,400	教師上下班交通費，38人*10月*630元。
			128,520	職員暨技工、工友上下班交通費，17人*12月*630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。
			171,360	特教教師上下班交通費，17人*10月*1,008元。
			239,400	特教教師上下班交通費，38人*10月*630元。
1,598,128	1,711,089	其他福利費	1,743,841	192,000 休假旅遊補助費。
			720,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			232,201	教職員工子女教育補助費。
			16,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
13,423,371	4,872,000	服務費用	5,820,000	
928,354	871,852	水電費	1,048,157	較上年度預算數871,852元，增加176,305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116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
841,385	793,774	工作場所電費	961,801	
			120,000	東區特教資源中心電費。
			1,000	課業輔導電費(收支對列)。
			485,801	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，31班*15,671元。
			355,000	電費基本費。
86,969	78,078	工作場所水費	86,356	水費基本費。
97,209	58,700	郵電費	58,700	較上年度預算數58,700元，無增減。
	1,700	郵費	1,700	東區特教郵費。
97,209	57,000	電話費	57,000	
			57,000	東區特教電話費，12月*4,750元。
349,403	92,240	旅運費	92,240	較上年度預算數92,240元，無增減。
276,134	90,690	國內旅費	90,690	
			4,650	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			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)。
41,800		國外旅費		
4,200	1,550	貨物運費	1,550	
			1,550	辦理各項活動零星物品搬運費。
27,269		其他旅運費		
227,376	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。
227,376	115,400	印刷及裝訂費	115,400	
			2,400	國中生涯發展教育資料印刷。
			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)。
			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。

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116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
760,579	1,328,198	修理保養及保固費	1,406,678	較上年度預算數1,328,198元，增加78,480元。
408,305	599,598	一般房屋修護費	580,400	
			81,240	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)。
			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)。
43,939	72,600	機械及設備修護費	128,278	
			11,600	電腦教室電腦設備維護費(新增)。
			40,000	高中學生電腦課程用維護費，2學期*20,000元(收支對列)。
			76,678	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
308,335	656,000	雜項設備修護費	698,000	
			72,000	公務設備器材之保養修護等。
			62,000	冷氣設備維護費，31班*2,000元。
			90,000	東區特教辦公設備器材保養修繕費。
			12,000	小小農夫體驗教育魚菜共生系統維護、水池清潔等。
			10,000	園藝小尖兵示範學園平臺維護費。
			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)。
			30,000	各項教學設施維護費(高中部)(收支對列)。
1,169,416	620,910	一般服務費	797,600	較上年度預算數620,910元，增加176,690元。
2,200	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。
1,700	2,550	義(志)工服務費	4,500	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，30人*1年*150元。
803,833	198,480	計時與計件人員酬金	202,220	
			180,000	完全中學行政人力勞務1人薪津、勞健保、勞退費用及年終獎金等。
			2,020	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
361,683	417,000	體育活動費	20,200	勞、健保及勞退費用。
			588,000	閩客語教學支援人員鐘點費，1節*40週*505元(高中部)。
9,891,034	1,784,700	專業服務費	2,301,225	文康活動費，本校編列教職員143人，工員1人，校警1人，約聘人員1人及臨時人員1人，合計147人，每人編列4,000元。
9,489,375	1,682,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,801,425	較上年度預算數1,784,700元，增加516,525元。
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600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。
			10,000	小小農夫體驗教育講師鐘點費，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)。
			8,000	國中生涯發展教育講師鐘點費，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	園藝小尖兵示範學園講師鐘點費，5節*2,000元。
			4,000	議題融入等教學相關活動內聘講師鐘點費，4節*1,000元(新增)。
			8,000	議題融入等教學相關活動外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			76,200	國中部課業輔導教師鐘點費，127節*600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116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
				(收支對列)。
			19,800	高中部課業輔導教師鐘點費，30節*660元(收支對列)。
			19,800	重修學分教師鐘點費，30節*660元(收支對列)。
			100,000	教學研習講座鐘點費，50節*2,000元(高中部)(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。
			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。
			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。
			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。
			462,500	東區鑑定安置作業外聘學者專家出席費，185人次*2,500元。
			97,500	東區鑑定安置作業資料審查費，325千字*300元。
			106,925	特殊技藝教育烘焙班教師鐘點費，235節*455元。
			4,000	校園淨零排放新生活內聘講師鐘點費，4節*1,000元(新增)。
			4,000	校園淨零排放新生活外聘講師鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			2,500	校園淨零排放新生活外聘學者專家出席費，1人次*2,500元(新增)。

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116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
21,750	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。
	25,200	試務甄選費	25,200	教師甄選試務費用。
240,420		電腦軟體服務費		
139,489	64,800	其他專業服務費	462,600	
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
			162,000	學生午餐指導費，9班*1人*9月*2000元(新增)。
			91,800	學校廚餘處理費，18班*1年*5,100元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
1,886,115	1,692,000	材料及用品費	1,748,000	
240,539	379,300	使用材料費	385,600	較上年度預算數379,300元，增加6,300元。
240,539	379,300	設備零件	385,600	
			120,000	教學所需事務用具(高中部)(收支對列)。
			20,000	冬夏令營(含童軍活動)用相關器材物品等。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元。
			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。
1,645,576	1,312,700	用品消耗	1,362,400	較上年度預算數1,312,700元，增加49,700元。
128,401	117,750	辦公(事務)用品	118,450	
			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。
			12,800	推展性別平等教育用文具紙張等。
			11,950	國中生涯發展教育文具用品。
			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。
			300	校園淨零排放新生活文具紙張等(新增)。
39,538	15,000	報章雜誌	15,000	

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116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
6,630	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	教學用圖書(巡迴輔導班)。
			5,000	東區特教書報圖書等。
1,471,007	1,164,950	其他用品消耗	15,000	健康中心藥品。
			1,213,950	
			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(國中部普通班級材料費)。
			13,560	教職員趕辦各項業務逾時誤餐餐盒費用，113人次*120元(國中部普通班級業務費)
			49,106	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)。
			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。
			21,500	外展活動材料、錦旗、獎牌等(運動會經費)。
			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。
			41,460	特教班教學材料費，3*13,820元。
			21,600	消毒水及衛生清潔用品費(特教班班級業務費)。
			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。
			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)。
			15,000	小小農夫體驗教育材料費(含菜苗、植栽、種子、園藝工具、資材、肥料、砂質土壤、培養土等)。
			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。

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116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
			11,250	國中生涯發展教育活動學生生涯檔案(含資料夾及內頁)，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。
			19,500	園藝小尖兵示範學園材料費(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)。
			1,000	議題融入等教學相關活動所需教學材料費(新增)。
			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。
			97,500	教學材料費(高中部)(收支對列)。
			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)。
			19,000	課業輔導教學材料(收支對列)。
			4,200	重修學分教學用具等(收支對列)。
			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。
			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。
			1,200	校園淨零排放新生活教師增能研習逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元(新增)。
			3,000	校園淨零排放新生活教學材料(新增)。
			21,000	辦理東區鑑定安置作業逾時誤餐餐盒費用，175人次*120元。
			82,075	特殊技藝教育烘焙班材料費。
291,790	10,000	租金、償債、利息及相關手續	10,000	

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116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
		費		
20,000		地租及水租		
20,000		場地租金		
16,500		房租		
16,500		一般房屋租金		
92,400		機器租金		
92,400		機械及設備租金		
158,490	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。
158,490	5,200	車租	5,200	
			5,200	國中輔導活動租車費用1輛。
4,400	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,400	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)。
956,981	1,083,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,777,000	
47,500	98,040	捐助、補助與獎助	98,440	較上年度預算數98,040元，增加400元。
47,500	98,040	獎助學員生給與	98,440	
			38,000	優秀學生獎學金，19班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
			42,000	特殊教育學生獎學金，高中部1人*6,000元；國中部12人*3,000元。
			8,000	特殊教育學生補助金，高中部1人*2,000元；國中部3人*2,000元。
909,481	984,960	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,678,560	較上年度預算數984,960元，增加2,693,600元。
271,680	297,600	獎勵費用	292,000	
			292,000	敬師獎勵活動費，146人*2,000元。
637,801	687,360	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,386,560	
			35,000	教育儲蓄戶助學金(收支對列)。
			690,560	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，208人*40週*83元。
			18,000	弱勢學生教科書補助費用，6人*3,000元。
			165,000	清寒學生餐費補助，高中部3人*280日*75元；國中部17人*80日*75元。
			2,445,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，163人

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116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
				*200日*75元(新增)。
			33,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，高中部1人*9,000元；國中部4人*6,000元。
88,679	88,000	其他	509,000	
88,679	88,000	其他支出	509,000	較上年度預算數88,000元，增加421,000元。
88,679	88,000	其他	509,000	
			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。
			30,000	退休人員紀念品，3人*10,000元。
			5,800	班級自治活動學生校外比賽等所需雜支等費用。
			406,000	六合學苑辦公大樓相關費用分攤款(新增)。

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116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
2,276,348	2,437,000	合計	3,884,000	
2,007,857	2,062,000	服務費用	2,842,000	
13,472		郵電費		
13,472		郵費		
1,985		旅運費		
485		國內旅費		
1,500		貨物運費		
200		印刷裝訂與廣告費		
200		印刷及裝訂費		
1,307,392	1,378,096	一般服務費	1,458,088	較上年度預算數1,378,096元，增加79,992元。
1,307,392	1,378,096	外包費	1,458,088	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			746,088	校警勞務外包費，1人*12月*62,174元。
			552,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*46,000元。
532,408	531,504	專業服務費	1,231,512	較上年度預算數531,504元，增加700,008元。
532,408	531,504	其他專業服務費	1,231,512	
			531,512	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			700,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
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。
263,203	374,000	材料及用品費	353,000	
263,203	374,000	用品消耗	353,000	較上年度預算數374,000元，減少21,000元。
263,203	370,950	辦公(事務)用品	345,750	
			430	配合預算編列至千元，增列進位數430元。
			345,320	統籌業務費計算如下：國中部普通班9班、特教班1班，得以15班計，1,340元*15班*12月=241,200元，高中部普通班9班，1,340元*9班*12月=144,720元，以上合計385,920元，除依實際需求移列會費1,000元、獎勵教師獎金39,600元外，其餘如列數。
	3,050	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋。

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116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
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子。
			1,500	校警夏服(成立第49年)。
			2,200	校警冬服(2年1套)(新增)。
			2,000	校警冬季大衣(4年1件)(新增)。
4,288		稅捐及規費(強制費)		
4,288		規費		
4,288		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	689,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	688,000	較上年度預算數0元，增加688,000元。
		獎勵費用	688,000	
			39,600	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，11人*3,600 元(統籌業務費移列)。
			264,000	教師兼任行政工作獎金(校長，主任8人、組 長13人)，22人*12*1,000元(新增)。
			156,000	兼任行政激勵獎金(組長13人)，13人*12月 *1,000元(新增)。
			192,000	兼任行政激勵獎金(主任8人)，8人*12月 *2,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
14,077,421	3,690,000	合計	3,101,000	
14,077,421	3,690,000	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	3,101,000	
2,406,427	1,633,000	購建固定資產	1,044,000	
2,406,427	1,633,000	一般建築及設備計畫	1,044,000	
		班級設備	433,240	
		購置機械及設備	162,900	
			96,800	新購86吋智慧大螢幕(含安裝移 動架)1臺(學習資源中心)。
			46,100	新購數位印刷機1臺(學習資源 中心)。
			20,000	汰換單槍投影機1部(學習資源 中心)。
		購置交通及運輸設備	12,000	
			12,000	汰換無線麥克風主機1臺(學習 資源中心)。
		購置雜項設備	258,340	
			78,000	汰換及新購飲水機，4臺 *19,500元(健康中心、教師會 外側、樂活運動站及烹飪教室)。
			19,000	新購天文望遠鏡雙門防潮櫃1 臺(學習資源中心)。
			19,000	新購冰箱1臺(烹飪教室)。
			51,000	新購冷氣(分離式)1架(晤談室) 。
			65,100	新購圖書館典藏圖書(學習資 源中心)。
			26,240	汰換冷氣(窗型)1架(資訊教室) 。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			20,000	汰換變頻洗衣機(15KG)1部(學 生輔導中心)。
			28,000	汰換變頻乾衣機(10KG)1部(學 生輔導中心)。
		資訊設備	140,000	
		購置機械及設備	140,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市芳和實驗中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
			82,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			58,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊周邊設備費用。
2,406,427	1,633,000	校園設備		
1,872,124	727,600	購置機械及設備		
133,580	36,000	購置交通及運輸設備		
400,723	710,280	購置雜項設備		
	159,120	租賃資產租金		
		輔導教室環境改善工程	422,760	
		購置機械及設備	210,000	
			210,000	新購98吋觸控式螢幕1臺(含安裝及配管配線)。
		購置雜項設備	212,760	
			150,000	新購7.1KW一對一變頻分離式冷氣機(含EMS系統)，2組*75,000元。
			62,760	新購角鋼架，6組*10,460元。
60,000	60,000	購置無形資產	60,000	
60,000	60,000	一般建築及設備計畫	60,000	
60,000	60,000	購置教學軟體	60,000	
60,000	60,000	購置電腦軟體	60,000	
			60,000	教學軟體費。
11,610,994	1,997,000	遞延支出	1,997,000	
11,610,994	1,997,000	一般建築及設備計畫	1,997,000	
		輔導教室環境改善工程	1,997,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,997,000	
			1,806,201	一、施工費。
			149,915	二、委託技術服費(總包價法)。
			5,000	三、室內裝修審查費。
			35,884	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,610,994	1,997,000	校園整修工程		
11,610,994	1,997,000	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
15,096	資產合計	9,583	12,354	-2,771
15,096	資產	9,583	12,354	-2,771
11,111	流動資產	5,598	8,369	-2,771
10,304	現金	4,791	7,562	-2,771
10,304	銀行存款	4,791	7,562	-2,771
807	應收款項	807	807	
807	其他應收款	807	807	
3,530	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,530	3,530	
3,530	準備金	3,530	3,530	
2,401	退休及離職準備金	2,401	2,401	
1,130	其他準備金	1,130	1,130	
455	其他資產	455	455	
455	什項資產	455	455	
455	暫付及待結轉帳項	455	455	
5,448,805	代管資產	5,448,805	5,448,805	
5,448,805	應付代管資產	5,448,805	5,448,805	
15,096	負債及基金餘額合計	9,583	12,354	-2,771
7,844	負債	7,844	7,844	
3,393	流動負債	3,393	3,393	
2,519	應付款項	2,519	2,519	
1,772	應付代收款	1,772	1,772	
706	應付費用	706	706	
40	其他應付款	40	40	
874	預收款項	874	874	
874	預收收入	874	874	
4,452	其他負債	4,452	4,452	
4,452	什項負債	4,452	4,452	
1,870	存入保證金	1,870	1,870	
2,401	應付退休及離職金	2,401	2,401	
181	暫收及待結轉帳項	181	181	
7,251	基金餘額	1,738	4,509	-2,771
7,251	基金餘額	1,738	4,509	-2,771
7,251	基金餘額	1,738	4,509	-2,771
7,251	累積餘額	1,738	4,509	-2,771

註：1. 信託代理與保證資產(負債)前年度決算數364,107元，上年度預計數364,107元，本年度預計數364,107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17,997,175元、無形資產793,321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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
204,041,230	186,610,000	合計	199,499,000	192,514,000
171,040,525	172,738,000	用人費用	180,650,000	180,650,000
94,979,566	95,190,840	正式員額薪資	99,465,000	99,465,000
93,860,326	94,159,920	職員薪金	98,434,080	98,434,080
438,120	396,840	工員工資	396,840	396,840
681,120	634,080	警餉	634,080	634,080
5,131,913	4,822,560	聘僱及兼職人員薪資	6,657,000	6,657,000
494,076	609,120	聘用人員薪金	609,120	609,120
4,637,837	4,213,440	兼職人員酬金	6,047,880	6,047,880
2,172,744	2,764,632	加（夜）班費	2,827,248	2,827,248
497,088	703,678	延長工時加班費	703,678	703,678
1,675,656	2,060,954	未休假加班費	2,123,570	2,123,570
18,720,778	23,440,535	獎金	24,272,975	24,272,975
8,006,305	11,560,040	考績獎金	11,858,210	11,858,210
10,714,473	11,880,495	年終獎金	12,414,765	12,414,765
37,713,230	35,322,468	退休及卹償金	35,753,052	35,753,052
37,550,330	35,290,716	職員退休及離職金	35,721,300	35,721,300
65,724	31,752	工員退休及離職金	31,752	31,752
97,176		卹償金		
12,322,294	11,196,965	福利費	11,674,725	11,674,725
9,631,250	8,039,772	分擔員工保險費	8,431,860	8,431,860
192,640	289,400	傷病醫藥費	289,400	289,400
900,276	1,156,704	員工通勤交通費	1,209,624	1,209,624
1,598,128	1,711,089	其他福利費	1,743,841	1,743,841
15,431,228	6,934,000	服務費用	8,662,000	5,820,000
928,354	871,852	水電費	1,048,157	1,048,157
841,385	793,774	工作場所電費	961,801	961,801
86,969	78,078	工作場所水費	86,356	86,356
110,681	58,700	郵電費	58,700	58,700
13,472	1,700	郵費	1,700	1,700
97,209	57,000	電話費	57,000	57,000

一臺北市芳和實驗中學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,884,000	3,101,000				
2,842,000					

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
351,388	92,240	旅運費	92,240	92,240
276,619	90,690	國內旅費	90,690	90,690
41,800		國外旅費		
5,700	1,550	貨物運費	1,550	1,550
27,269		其他旅運費		
227,576	115,400	印刷裝訂與廣告費	115,400	115,400
227,576	115,400	印刷及裝訂費	115,400	115,400
760,579	1,328,198	修理保養及保固費	1,406,678	1,406,678
408,305	599,598	一般房屋修護費	580,400	580,400
43,939	72,600	機械及設備修護費	128,278	128,278
308,335	656,000	雜項設備修護費	698,000	698,000
2,476,808	1,999,006	一般服務費	2,255,688	797,600
2,200	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	2,880
1,307,392	1,378,096	外包費	1,458,088	
1,700	2,550	義(志)工服務費	4,500	4,500
803,833	198,480	計時與計件人員酬金	202,220	202,220
361,683	417,000	體育活動費	588,000	588,000
10,423,442	2,316,204	專業服務費	3,532,737	2,301,225
9,489,375	1,682,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,801,425	1,801,425
21,750	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	12,000
	25,200	試務甄選費	25,200	25,200
240,420		電腦軟體服務費		
671,897	596,304	其他專業服務費	1,694,112	462,600
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
2,149,318	2,066,000	材料及用品費	2,101,000	1,748,000
240,539	379,300	使用材料費	385,600	385,600
240,539	379,300	設備零件	385,600	385,600
1,908,779	1,686,700	用品消耗	1,715,400	1,362,400
391,604	488,700	辦公(事務)用品	464,200	118,450
39,538	15,000	報章雜誌	15,000	15,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
	3,050	服裝	7,250	
6,630	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,471,007	1,164,950	其他用品消耗	1,213,950	1,213,950
291,790	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	10,000
20,000		地租及水租		
20,000		場地租金		
16,500		房租		
16,500		一般房屋租金		
92,400		機器租金		
92,400		機械及設備租金		
158,490	5,200	交通及運輸設備租金	5,200	5,200
158,490	5,200	車租	5,200	5,200
4,400	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,400	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
14,077,421	3,690,000	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	3,101,000	
2,406,427	1,633,000	購建固定資產	1,044,000	
1,872,124	727,600	購置機械及設備	512,900	
133,580	36,000	購置交通及運輸設備	12,000	
400,723	710,280	購置雜項設備	519,100	
	159,120	租賃資產租金		
60,000	60,000	購置無形資產	60,000	
60,000	60,000	購置電腦軟體	60,000	
11,610,994	1,997,000	遞延支出	1,997,000	
11,610,994	1,997,000	遞延修繕房屋建築支出	1,997,000	
4,288		稅捐及規費(強制費)		
4,288		規費		
4,288		行政規費與強制費		
957,981	1,084,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,466,000	3,777,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
47,500	98,040	捐助、補助與獎助	98,440	98,440

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
7,250					
	3,101,000				
	1,044,000				
	512,900				
	12,000				
	519,100				
	60,000				
	60,000				
	1,997,000				
	1,997,000				
689,000					
1,000					
1,000					

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
688,000 688,000					

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116年度

單位：人

[illegible]

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145萬8,088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20萬2,220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	180,650,000	99,465,000	609,120	2,827,248		12,414,765	11,858,210	
高中及高職 教育計畫	180,650,000	99,465,000	609,120	2,827,248		12,414,765	11,858,210	
正式人員	148,111,612	99,465,000		2,793,408		12,338,625	11,858,210	
聘僱人員	853,708		609,120	33,840		76,140		
兼任人員	6,047,880							
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145萬8,088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20萬2,220元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501077-53

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	116/1/1-116/12/31	376	853,708

人員明細表

116年度

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
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116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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				192,514	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				180,483	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				187,687	
(113)年度決算數					
高中及高職教育計畫				185,191	
(112)年度決算數					
高中及高職教育計畫				177,208	

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116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	74,741	51,156	1,104		433			5,465	18,790
土地改良物	2,815	1,818						134	863
房屋及建築	15,883	4,678						749	10,456
機械及設備	37,189	31,494	513	增置				3,152	3,056
交通及運輸 設備	1,145	820	12	增置				102	235
雜項設備	16,542	12,345	519	增置				1,328	3,388
電腦軟體	1,166		60	增置	433	無形資 產攤銷			793