



# 會計室報告

108. 8. 29. 期初校務會議

# 預算執行



## ➤ 預算部分：

- ◆ 經常門預算(指人事費、業務費及維護費)截至8月28日止執行率達97.90%。
- ◆ 資本門預算(指工程及設備含統籌款)截至8月28日止執行率95.96%。

## ➤ 專款部分：

- ◆ 專款截至8月28日止執行率90.38%。  
(詳各項專案補助款收支情形統計表)

# 預算執行



- 截至8月28日止辦理完成事項如下：
  - ◆ 廁所、理化教室整修工程。
  - ◆ 至真樓四樓走廊地板整修工程37萬元。
  - ◆ 保育樹木修剪9萬8,175元。
  - ◆ 教室講桌22張重新油漆3萬6千元。
  - ◆ 樹木褐根病防治8萬3,150元(專款補助)

# 預算執行



- ◆ 廁所清洗。
- ◆ 水塔清洗。
- ◆ 飲水機清缸。
- ◆ 全校消毒。
- ◆ 活動中心冷卻水塔清洗保養。
- ◆ 全校歷年盆栽及破瓦盆等清理6萬元  
(防止登革熱，截至8月20日止臺北市本土登革熱病例1例)。

# 預算執行



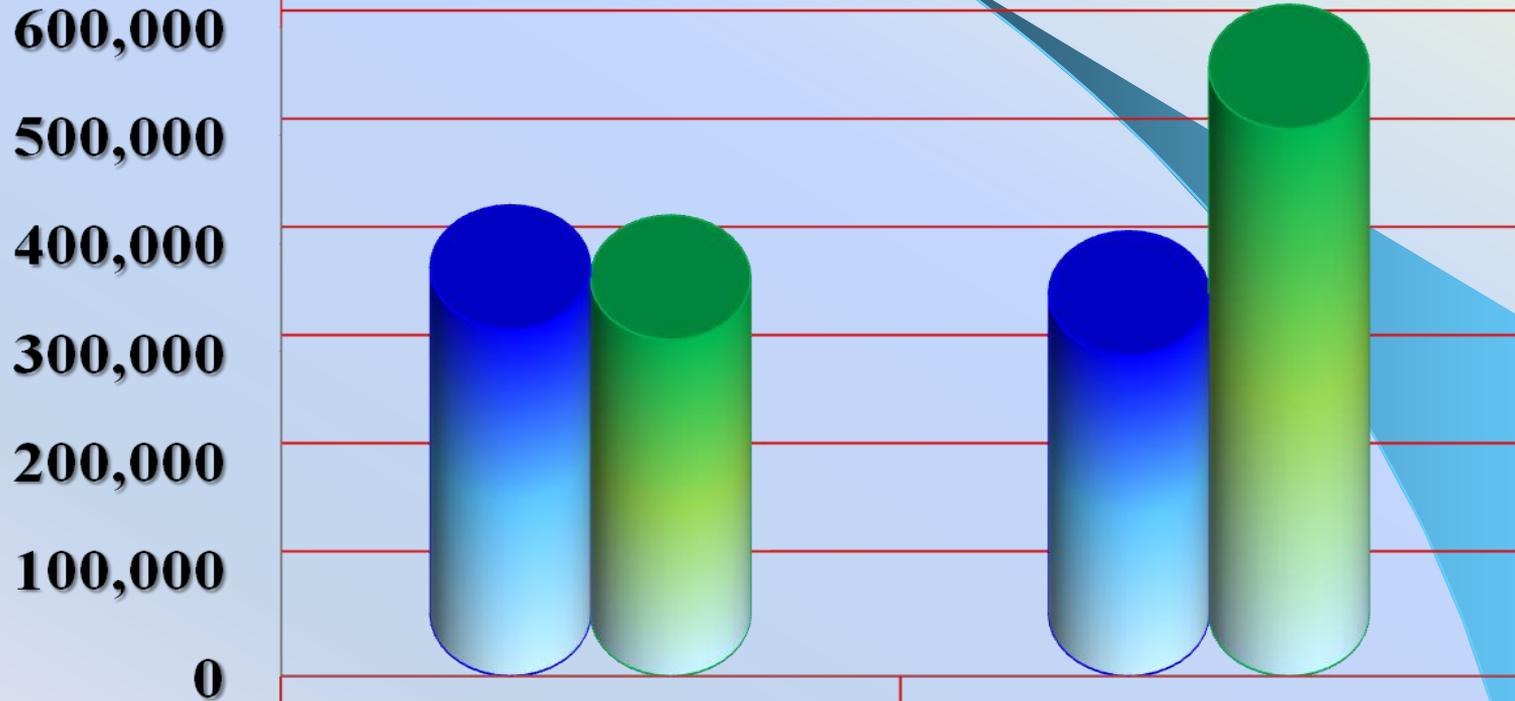
## ➤ 待辦事項：

- ◆ 交通安全教室劃線施工及情境佈置11萬9,000元。(因應108學年交通評鑑)
- ◆ 活動中心汰換3座天井燈2萬4千元。
- ◆ 至善樓電梯主機等設備汰換採購19萬2千元。(因7月21日雷擊故障)
- ◆ 至美樓圖書館前污漬磁磚汰換。

# 預算執行



## 修理保養及保固費



一般房屋修繕

雜項設備維護

■ 預算數

320,000

296,000

■ 執行數

310,733

505,538

單位：元

# 預算執行



## 影印機用量比較表



	基本張數	用量張數
108	300,000	365,938
107	350,000	427,381

單位：元

詳如用量比較表

# 預算編列



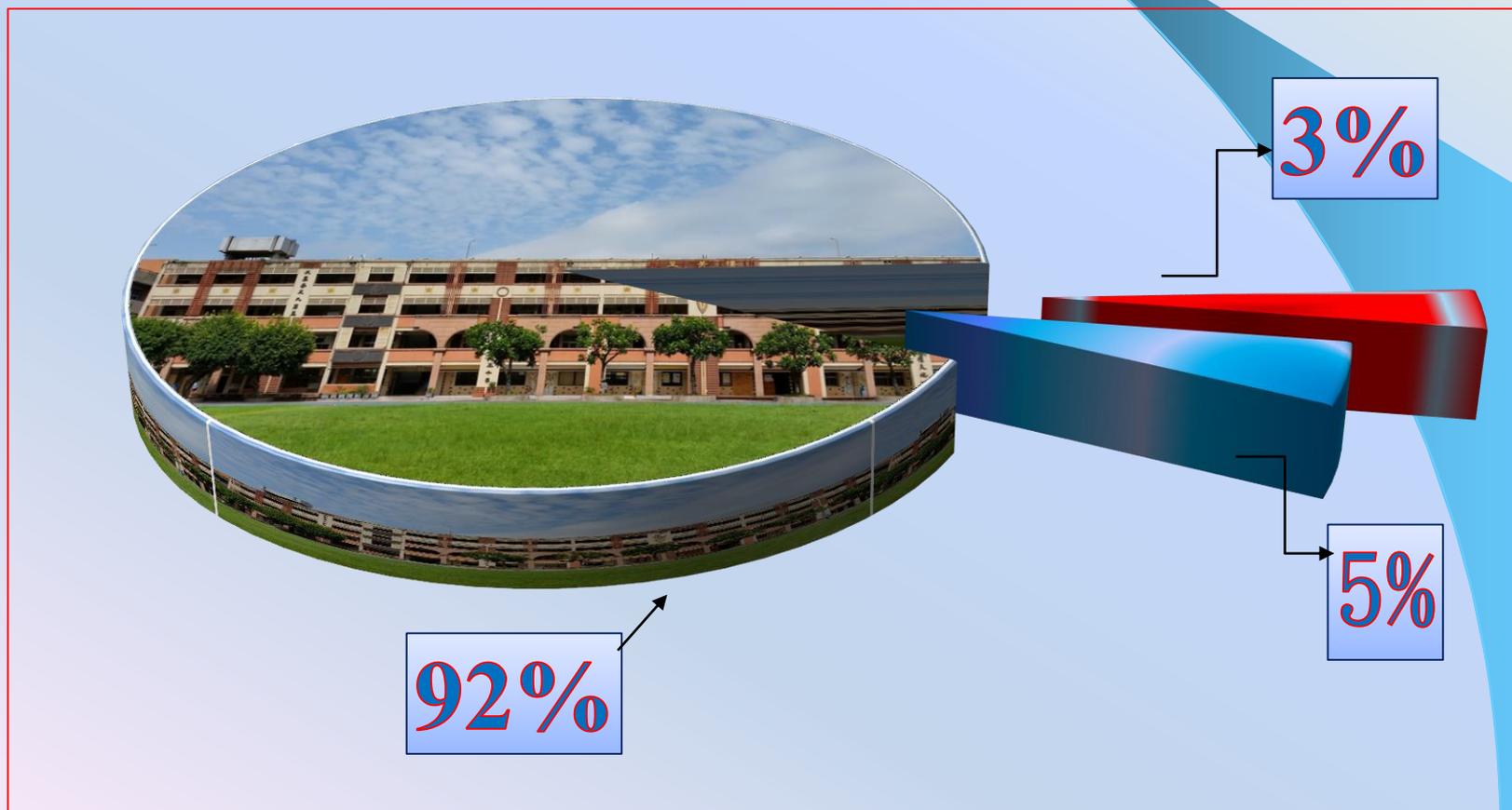
- ◆ 本校108及109學年度招生班級數  
，依據臺北市國民中學108學年度預估員額分析表編列，普通班19班、特殊班3班，計22班。職員員額15人、教師員額57人、校警1人、工友1人，計編制74人，預算共編列74人，學生人數以480人編列。
- ◆ 109年度預算共編列1億4,815萬3千元。

# 預算編列



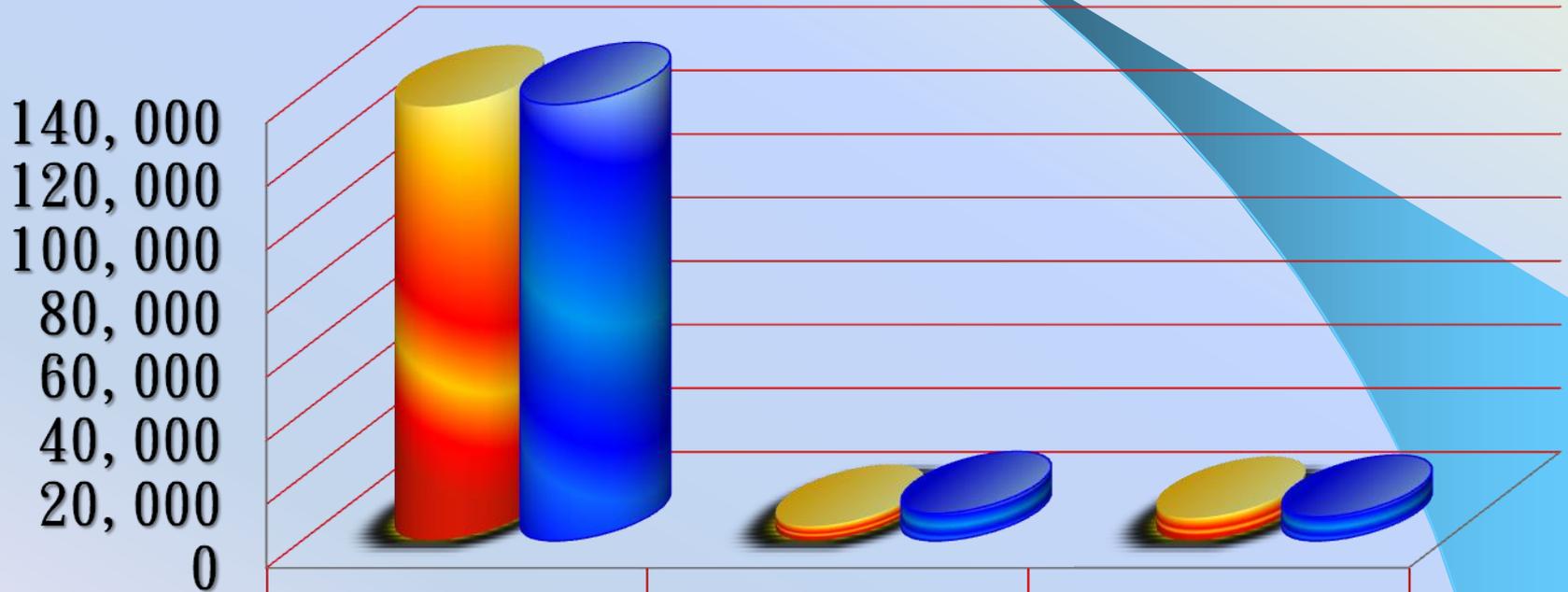
109年度

▣ 用人費用    ▣ 資本門    ▣ 經常門



# 預算編列

## 年度預算比較圖



單位：千元

	用人費用	資本門	經常門
109	136,537	4,510	7,106
108	137,273	8,568	7,447

# 預算編列



## ➤ 新增部分：

- ◆ 弱勢學生冷氣使用費補助費用3萬2千元。  
◦ (每人1年800元)
  - ◆ 充實資優班數位學習資源設備25萬元。
  - ◆ 前瞻基礎建設校園無線網路建置計畫無線基地臺36萬元。
- 計增64萬2千元。

# 預算編列



## ➤ 減列部分：

- ◆ 人權法治品德教育2萬元。
  - ◆ 夏令營4萬元。
  - ◆ 教師專業成長5萬元。
  - ◆ 自然科學活動8萬2千元。
  - ◆ 程式設計教學推廣費用3萬元、網路連線費600元。
- 計減22萬2,600元。

# 宣導事項



- ◆ 各處室新刻或汰換職名章，依「臺北市政府文書處理實施要點」規定：職名章(負行政與法律責任)應由人事單位申請認定，簽報校長核准。(汰換部分，舊章截角送人事單位註銷)
- ◆ 其他需用之章戳，其字型、材質、尺寸及形狀，由各處室依需要自行刊刻，所刻之尺寸大小，請拿捏不可與職章全銜職稱相同。