

中華民國 109 年度 4-0501212

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

臺北市立信義國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立信義國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

財務摘要

中華民國109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	233,509	233,413	96	0.04
基金用途	236,713	239,553	-2,840	-1.19
賸餘(短絀)	-3,204	-6,140	2,936	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,373	5,577	-3,204	-57.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,204	-6,140	2,936	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養青少年七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「人人有愛有舞台」為教育使命，以「成就有感暖度的幸福學校，培育有禮樂學的世界公民」為願景，以此建構溫馨、有禮、樂學、洋溢幸福歡樂的校園，同時深根學生學習、開闊學生視野，為學生成為世界公民做準備，達成營造一所，學生有榮譽感、教師有成就感、家長有認同感，及行政有幸福感的優質學校。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如田徑隊、跆拳道、籃球隊、游泳隊等。
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，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、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、零用金、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) 輔導室：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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

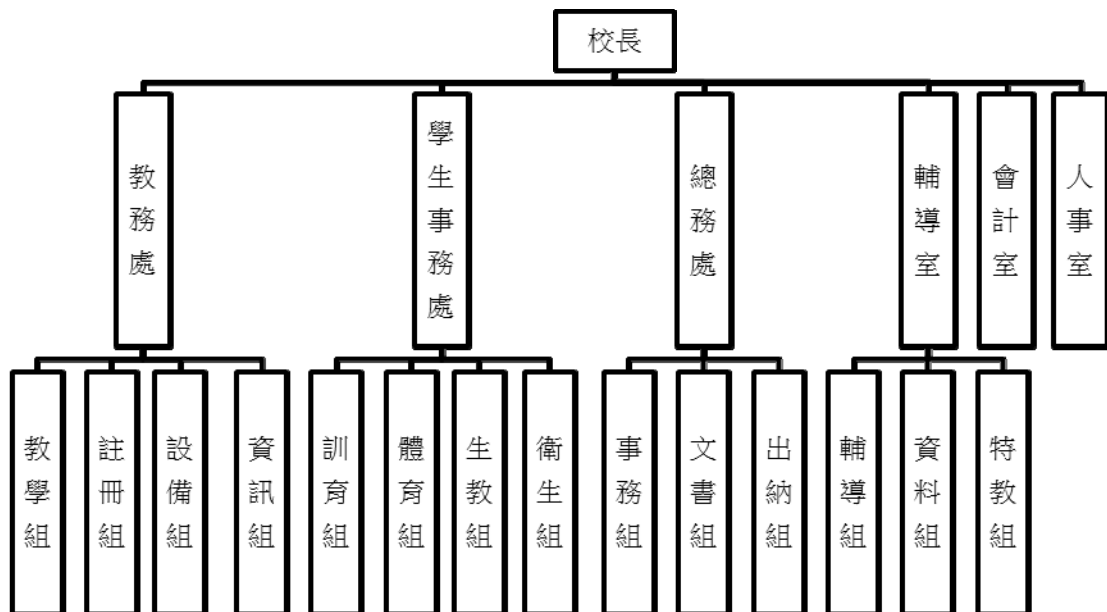
中華民國 109 年度

2. 資料組：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. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	196,410	1.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	22,369	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	17,934	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園優質化工程，內含活動中心改善工程，特教教室改善工程，教室門扇改善工程，游泳池改善工程，走廊及樓梯間油漆工程，活動中心廁所整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 18 萬 3 千元、財產處分收入 14 萬 1 千元、其他財產收入 185 萬 1 千、公庫撥款收入 2 億 3,128 萬 3 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 5 萬元，本年度基金來源 2 億 3,350 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 3,341 萬 3 千元，增加 9 萬 6 千元，約 0.04%，主要係其他財產收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

國民教育計畫 1 億 9,641 萬元，一般行政管理計畫 2,236 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,793 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 3,671 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 3,955 萬 3 千元，減少 284 萬元，約 1.19%，主要係減列人事費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 320 萬 4 千元，較上年度預算數差短 614 萬元，減少 293 萬 6 千元，將移用以前基金餘額 320 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 320 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 43 萬 8 千元

- 1.107 年度教育部補助強化校園安全防護工作經費 3 萬 1 千元。
- 2.108 年度為本校地下室出入口門禁管控設備已不堪使用嚴重影響校園安全，確實需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 15 萬 3 千元。
- 3.108 年度為本校大門口車牌辨識系統設備已不堪使用嚴重影響校園安全，確實需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 25 萬 4 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升畢業生素質 (國中)	國中會考達成基礎以上學生比率	國中教育會考各科及寫作測驗達基礎及精熟總人數/各科參加會考及寫作總人數 x100%	75%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(一) 前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 2,768 萬元，較預算數 2 億 1,755 萬 8 千元，計增加 1,012 萬 2 千元，約 4.65%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 3,869 萬 4 千元，較預算數 2 億 2,612 萬元，計增加 1,257 萬 4 千元，約 5.56%，主要係因執行教育局補助非營利幼兒整修工程經費所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質 (國中)	國中會考達成 基礎以上學生 比率	75%	國中教育會考各科及寫作測驗達基礎及精熟總人數 202 人/參加會考人數為 261 人，全部平均 77.39%，達原定目標值 75%

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行算數 1 億 2,599 萬 9 千元，較預算分配數 1 億 2,524 萬 4 千元，計增加 75 萬 5 千元，約 0.60%，主要係因其他財產收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 1,801 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 3,138 萬 4 千元，計減少 1,337 萬 1 千元，約 10.18%，主要係因用人費用覈實支用所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質 (國中)	國中會考達成 基礎以上學生 比率	75%	國中教育會考各科及寫作測驗達基礎及精熟總人數 205 人/參加會考人數為 265 人，全部平均 77.36%，達原定目標值 75%

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	438,000		
購建固定資產	438,000		
購置雜項設備	31,000	107	教育部補助強化校園安全防护工作經費。
緊急求救鈴	31,000		
購置機械及設備	407,000	108	為本校地下室出入口門禁管控設備已不堪使用嚴重影響校園安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-機械及設備修護費支應。 為本校大門口車牌辨識系統設備已不堪使用嚴重影響校園安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-工作場所電費支應。
門禁管控設備	153,000		
車牌辨識系統	254,000		

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
227,680	基金來源	233,509	233,413	96
18	勞務收入	183	193	-10
18	服務收入	183	193	-10
2,291	財產收入	1,992	1,713	279
107	財產處分收入	141	141	
2,185	其他財產收入	1,851	1,572	279
225,274	政府撥入收入	231,283	231,456	-173
224,845	公庫撥款收入	231,283	231,456	-173
428	政府其他撥入收入			
97	其他收入	51	51	
10	受贈收入	1	1	
87	雜項收入	50	50	
238,694	基金用途	236,713	239,553	-2,840
196,740	國民教育計畫	196,410	199,051	-2,641
25,200	一般行政管理計畫	22,369	24,599	-2,230
16,754	建築及設備計畫	17,934	15,903	2,031
-11,014	本期賸餘(短絀)	-3,204	-6,140	2,936
22,731	期初基金餘額	5,577	14,169	-8,592
11,717	期末基金餘額	2,373	8,029	-5,656

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

現金流量預計表

中華民國109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)			-3,204	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,204	
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)			-3,204	
期初現金及約當現金			8,353	
期末現金及約當現金			5,149	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				183,000	
服務收入				183,000	較上年度預算數193,000元，減少10,000元。
	人	240	700	168,000	暑期泳訓班收入計算如下：學生票700元x15人x2班x8期=168,000元(收支對列)。
	人	50	300	15,000	教師甄選收入計算如下：300元x50人=15,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				141,000	
財產處分收入	年	1	141,000	141,000	較上年度預算數141,000元，無增減。 財產報廢殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				1,851,000	
其他財產收入				1,851,000	較上年度預算數1,572,000元，增加279,000元。
	年	1	36,000	36,000	教職員工停車收入。
	年	1	1,500,000	1,500,000	開放場地收入計算如下： 1,500,000元x1年=1,500,000元(收支對列)。
	年	1	35,000	35,000	合作社土地及房屋租金收入計算如下：1.土地:25,000元x1年=25,000元。2.房屋:10,000元x1年=10,000元。
	年	1	280,000	280,000	開放停車場收入計算如下： 280,000元x1年=280,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				231,283,000	
公庫撥款收入	年	1	231,283,000	231,283,000	較上年度預算數231,456,000元，減少173,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國109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	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 獎助學金專戶利息及捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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 雜項收入	年	1	50,000	50,000 50,000 50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
196,740,407	199,051,000	合計	196,410,000	
183,622,012	187,120,000	用人費用	184,702,000	
78,147,398	72,360,000	正式員額薪資	72,360,000	較上年度預算數72,360,000元，無增減。
78,147,398	72,360,000	職員薪金	72,360,000	
			67,788,000	教師81人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元)。
			4,572,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,769,950	3,535,920	聘僱及兼職人員薪資	3,615,120	較上年度預算數3,535,920元，增加79,200元。
4,769,950	3,535,920	兼職人員酬金	3,615,120	
			792,000	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360元。
			224,640	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)。
			2,246,400	補助調整教師授課鐘點費，78人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			72,000	教練指導鐘點費，200節*360元(體育班)。
			90,000	授課鐘點費，250節*360元(體育班)。
681,408	632,347	超時工作報酬	633,700	較上年度預算數632,347元，增加1,353元。
681,408	632,347	加班費	633,700	
			554,600	不休假出勤加班費。
			1,353	教職員各項業務加班費。
			18,200	教職員各項業務加班費(班級業務費額度)。
			28,467	不休假出勤加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			2,220	教師甄選工作人員加班費。
			20,350	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
17,420,497	20,005,000	獎金	20,005,000	較上年度預算數20,005,000元，無增減。
7,974,578	10,960,000	考績獎金	10,960,000	
			10,427,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
9,445,919	9,045,000	年終獎金	533,000 9,045,000	依考績法規定核發之獎金。
			8,473,500	依規定於年節加發之獎金。
			571,500	依規定於年節加發之獎金。
72,774,579	80,369,760	退休及卹償金	78,109,312	較上年度預算數80,369,760元，減少2,260,448元。
71,265,669	80,336,189	職員退休及離職金	78,109,312	
			5,889,312	提撥退撫基金。
			393,120	提撥退撫基金。
			31,000	退休人員年終慰問金。
			71,795,880	退休人員月退休金，149人*37,510元*12月=67,067,880元；退休遺族月撫慰金，20人*19,700元*12月=4,728,000元；合計71,795,880元。
	33,571	工員退休及離職金 卹償金		
1,508,910				
9,828,180	10,216,973	福利費	9,978,868	較上年度預算數10,216,973元，減少238,105元。
6,869,864	6,136,404	分擔員工保險費	6,136,404	
			5,750,100	分擔公保、勞保、健保費。
			386,304	分擔公保、勞保、健保費。
189,500	371,500	傷病醫藥費	371,500	
			256,000	教職員健康檢查費，16人*16,000元。
			115,500	教職員健康檢查費，33人*3,500元。
668,726	756,000	員工通勤交通費	756,000	
			308,700	教師上下班交通費，49人*10月*1段*630元。
			390,600	教師上下班交通費，31人*10月*2段*630元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
2,100,090	2,953,069	其他福利費	2,714,964	
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			1,184,914	教職員工子女教育補助費。
			313,550	結婚補助費，5人*2月*31,355元。
			912,500	喪葬補助費，5人*5月*36,500元。
7,038,275	7,114,000	服務費用	6,948,000	
2,978,045	3,314,395	水電費	3,227,678	較上年度預算數3,314,395元，減少86,717元。
				。
2,392,628	2,228,280	工作場所電費	2,098,000	
			2,000,000	電費。
			50,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			48,000	開放場地電費(收支對列)。
548,515	546,115	工作場所水費	589,678	
			550,278	水費。
			39,400	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
36,902	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
75,787	74,603	郵電費	70,000	較上年度預算數74,603元，減少4,603元。
75,787	74,603	電話費	70,000	
			70,000	電話費(班級業務費額度)。
136,473	100,560	旅運費	91,840	較上年度預算數100,560元，減少8,720元。
126,473	100,560	國內旅費	91,840	
			12,400	因公市外出差旅費。
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
			5,040	教職員工短程車資(班級業務費額度)。
10,000		貨物運費		
246,947	195,900	印刷裝訂與廣告費	191,300	較上年度預算數195,900元，減少4,600元。
246,947	195,900	印刷及裝訂費	191,300	
			5,700	運動會邀請卡印製費，1500張*3.8元。
			150,000	辦理活化教學資料印製費(含紙張)。
			3,000	性別平等教育宣導品印刷。
			5,400	生涯發展印製文宣資料費。
			27,200	輔導刊物印製費，6800張*4元(國中輔導活動)。
2,232,555	1,558,720	修理保養及保固費	1,609,520	較上年度預算數1,558,720元，增加50,800

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
1,247,244	917,800	一般房屋修護費	961,800	元。
			612,000	辦公房舍等修繕費。
			249,800	開放場地房舍修繕費(收支對列)。
			100,000	停車場地維護費(收支對列)。
144,992	368,320	機械及設備修護費	389,520	
			35,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			10,000	暑期泳訓班器材維護費(收支對列)。
			244,520	開放場地器材維護費(收支對列)。
			100,000	停車場地器材維護費(收支對列)。
840,319	272,600	雜項設備修護費	258,200	
			200,000	辦公用具、黑板、課桌椅、教具、體育、童軍、工藝及其他器材等養護費。
			58,200	游泳池相關設施及器材養護維修費(游泳池水電清潔維護費)。
1,170	11,600	保險費	11,600	較上年度預算數11,600元，無增減。
1,170	11,600	其他保險費	11,600	
			9,600	暑期泳訓班學員保險費，240人*40元(收支對列)。
			2,000	迎聖火表演人員保險費(全國中等學校運動會)。
936,068	1,145,952	一般服務費	1,134,612	較上年度預算數1,145,952元，減少11,340元。
14,460	20,160	佣金、匯費、經理費及手續費	6,720	
			6,720	委託超商代收學雜費手續費，560人*2學期*6元。
750,000	932,928	外包費	932,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。
10,238	20,864	計時與計件人員酬金	20,964	
			2,664	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*666元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
161,370	172,000	體育活動費	18,300	暑期泳訓班工讀生薪津，2人*61小時*150元(收支對列)。
			174,000	
			162,000	文康活動費，本校編列教職員81人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
431,230	712,270	專業服務費	611,450	較上年度預算數712,270元，減少100,820元。
193,210	376,320	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	276,700	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	特教宣導外聘講座鐘點費(身障班業務費)，4節*2,000元。
			1,500	特教宣導外聘講座鐘點費(身障班業務費)，1節*1,500元。
			12,000	活化教學研習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			30,000	課後社團活動指導教師鐘點費，30節*1,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗實習計畫內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
			3,200	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			16,000	生涯發展外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			16,000	外聘講座專題演講鐘點費(國中輔導活動)，8節*2,000元。
			80,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)，40節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			8,000	表演指導鐘點費(全國中等學校運動會)，4節*2,000元。
94,820	40,000	委託檢驗(定)試驗認證費	38,800	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			28,000	消防、公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費額度)。
	2,400	試務甄選費	2,400	
			2,400	教師甄選試務費用。
143,200	293,550	其他專業服務費	293,550	
			277,330	開放場地保全費用(收支對列)。
			16,220	聖火傳遞救護醫療費，2次*8,110元(全國中等學校運動會)。
3,743,252	2,809,000	材料及用品費	2,682,000	
1,774,838	1,270,215	使用材料費	1,076,000	較上年度預算數1,270,215元，減少194,215元。
				。
1,774,838	1,270,215	設備零件	1,076,000	
			441,600	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，276套*1,600元。
			161,500	教學用平板電腦，17部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			65,000	運動器材、用品等(體育班)。
			7,000	各領域設備零件(設備費移列)。
			32,000	特教設備零件(設備費移列)。
			189,000	電腦設備維護及管理費，30班*6,300元(電腦專案計畫)。
			40,000	活化教學用設備、圖書與材料。
			15,000	小田園教育體驗實習計畫水耕植物栽種用鐵管、馬達相關配備零件等。
			24,900	綠屋頂計畫設備(由教育局移列)(新增)。
1,968,414	1,538,785	用品消耗	1,606,000	活動中心使用設備零件(收支對列)。
				較上年度預算數1,538,785元，增加67,215元。
				。
185,912	49,920	辦公(事務)用品	37,620	
			4,900	教學用文具用品、資料夾等業務費，2班*2,450元(身障班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			2,700	運動會用文具用品等。
			20,000	活化教學用文具用品等。
			4,200	性別平等教育宣導活動用辦公事務用品。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			5,020	甄試用文具用品。
103,900	99,639	報章雜誌	102,000	
			35,000	訂閱書報雜誌等費用(班級業務費額度)。
			67,000	新購圖書(設備費移列)。
60,000	66,000	服裝	66,000	
			30,000	學生比賽用服裝(體育班)。
			36,000	聖火隊運動服，60件*600元(全國中等學校運動會)。
15,673	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	
			17,000	健康中心藥品。
1,602,929	1,304,226	其他用品消耗	1,383,380	
			400,780	教學用實驗、衛生、指導活動、材料製作、家事、童子軍用等材料，29班*13,820元。
			13,000	童軍教育教學用器材、活動材料等相關費用，2團*6,500元。
			175,500	中低收入戶學生用教科書，135人*1,300元。
			6,000	教職員辦理各項會議及活動等逾時誤餐費用，75人次*80元(班級業務費額度)。
			63,600	敬師活動費，106人*600元。
			41,760	含垃圾袋、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，29班*1,440元(班級業務費額度)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			87,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			37,000	運動選手營養費等(體育班)。
			82,800	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			14,500	運動會廁所清潔、校園粉刷環境整理等雜支。
			19,100	運動會校門口及會場佈置等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			64,000	活化教學及班級經營所需材料及雜支等。
			4,000	辦理活化教學相關會議及研習逾時誤餐費用，50人次*80元。
			1,800	性別平等教育宣導活動用雜支。
			48,000	小田園教育體驗實習計畫菜苗、種子、培養土、營養液等費用。
			5,600	生涯發展國中教具等。
			50,100	綠屋頂美化木工園藝材料、種植區塊、澆灌、菜苗肥料、培養土、種植土等(由教育局移列)(新增)。
			6,800	辦理輔導活動用紙張、碳粉等雜支(國中輔導活動)。
			10,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			7,000	暑期泳訓班茶水等雜支(收支對列)。
			1,840	暑期泳訓班消毒劑，8班*230元(收支對列)。
			19,920	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,360	辦理教師甄選工作會議逾時誤餐費用，67人次*80元。
			90,000	開放場地清潔用品(收支對列)。
			80,000	停車場地器材費(收支對列)。
			3,200	辦理全國中等學校運動會會議逾時誤餐費用，40人次*80元。
			16,580	聖火傳遞用文具、字板、彩球等雜支(全國中等學校運動會)。
105,700	42,000	租金、償債、利息及相關手續費	44,000	
85,900	18,000	交通及運輸設備租金	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
85,900	18,000	車租	18,000	
			18,000	全國中等學校運動會器材運送租車費用，4輛*4,500元。
19,800	24,000	雜項設備租金	26,000	較上年度預算數24,000元，增加2,000元。
19,800	24,000	雜項設備租金	26,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元(新增)。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費額度)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			18,320	運動會用桌椅、帳篷及發電機等租借費用。
164,207		稅捐及規費(強制費)		
125,311		土地稅		
125,311		一般土地地價稅		
16,896		房屋稅		
16,896		一般房屋稅		
22,000		規費		
22,000		未足額進用身障人員差額補助費		
1,565,320	1,554,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,658,000	
76,000	78,000	捐助、補助與獎助	74,000	較上年度預算數78,000元，減少4,000元。
76,000	78,000	獎助學員生給與	74,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			64,000	優秀學生獎學金，32班*2學期*1,000元。
1,489,320	1,476,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,584,000	較上年度預算數1,476,000元，增加108,000元。
66,000		獎勵費用		
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,413,320	1,476,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,584,000	
			1,320,000	清寒學生餐費補助，120人*200日*55元。
			56,000	弱勢學生冷氣使用費補助，70人*800元(新增)。
			920	配合預算編列至千元，增列近位數920元。
			206,080	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，644人*40週*8元。
			1,000	對清寒及弱勢生之各項補助(收支對列)。
501,641	412,000	其他	376,000	
501,641	412,000	其他支出	376,000	較上年度預算數412,000元，減少36,000元。
501,641	412,000	其他	376,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費。
			220,000	學生參賽、訓練等相關費用(體育班)。
			8,400	運動會比賽用獎牌。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			2,000 70,000	運動會比賽用獎狀，1,000張*2元。 班級自治費，700人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
25,199,638	24,599,000	合計	22,369,000	
22,849,107	21,981,000	用人費用	19,431,000	
14,090,922	14,544,000	正式員額薪資	12,708,000	較上年度預算數14,544,000元，減少1,836,000元。
13,389,232	13,824,000	職員薪金	12,348,000	
			12,348,000	職員18人薪金(詳用人費用彙計表)。
701,690	720,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
540,400	670,668	超時工作報酬	576,000	較上年度預算數670,668元，減少94,668元。
540,400	670,668	加班費	576,000	
			576,000	不休假出勤加班費。
3,710,961	3,621,000	獎金	3,377,500	較上年度預算數3,621,000元，減少243,500元。
1,801,203	1,803,000	考績獎金	1,789,000	
			1,789,000	依考績法規定核發之獎金。
1,909,758	1,818,000	年終獎金	1,588,500	
			1,588,500	依規定於年節加發之獎金。
1,871,626	1,280,016	退休及卹償金	1,108,944	較上年度預算數1,280,016元，減少171,072元。
1,730,345	1,222,416	職員退休及離職金	1,080,144	
			1,080,144	提撥退撫基金。
141,281	57,600	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
2,635,198	1,865,316	福利費	1,660,556	較上年度預算數1,865,316元，減少204,760元。
2,072,836	1,264,716	分擔員工保險費	1,091,956	
			1,091,956	分擔公保、勞保、健保費。
199,218	264,600	員工通勤交通費	264,600	
			211,680	職員、工友上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
			52,920	職員、工友上下班交通費，7人*12月*1段*630元。
363,144	336,000	其他福利費	304,000	
			304,000	休假旅遊補助費。
1,962,663	2,209,000	服務費用	2,544,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
76,187	11,184	郵電費		較上年度預算數11,184元，減少11,184元。
76,187	11,184	電話費		
	100,000	修理保養及保固費		較上年度預算數100,000元，減少100,000元。
	100,000	一般房屋修護費		
1,051,537	1,351,416	一般服務費	1,815,824	較上年度預算數1,351,416元，增加464,408元。
1,009,070	1,309,416	外包費	1,777,824	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
			432,000	工友勞務外包費，1人*12月*36,000元。
42,467	42,000	體育活動費	38,000	
			38,000	文康活動費，本校編列職員18人，工員1人，合計19人，每人編列2,000元。
736,539	648,000	專業服務費	629,776	較上年度預算數648,000元，減少18,224元。
736,539	648,000	其他專業服務費	629,776	
			629,776	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
385,868	407,000	材料及用品費	393,000	
385,868	407,000	用品消耗	393,000	較上年度預算數407,000元，減少14,000元。
385,868	407,000	辦公(事務)用品	393,000	
			640	配合預算編列至千元，增列近位數640元。
			392,360	統籌業務費計算如下: 普通班29班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*2班*12月=15,360元，以上合計393,360元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
2,000	2,000	會費	1,000	較上年度預算數2,000元，減少1,000元。
2,000	2,000	職業團體會費	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,754,018	15,903,000	合計	17,934,000	
16,754,018	15,903,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	17,934,000	
8,324,660	1,359,000	購建固定資產	4,318,000	
8,324,660	1,359,000	一般建築及設備計畫	4,318,000	
		校園電梯設施設備改善	900,000	
		購置機械及設備	900,000	
			900,000	汰舊換新電梯之機房、升降路 、車廂、乘場等電梯1組。
4,384,038		校園整修工程		
4,384,038		興建土地改良物		
		開放學校場地	470,000	
		購置機械及設備	430,000	
			300,000	新購雷射切割機1臺。
			130,000	新購電子白板(嵌入式)，2組 *65,000元。
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購照相機(類單眼)，2臺 *20,000元。
		校園前瞻基礎建設	540,000	
		購置機械及設備	540,000	
			540,000	新購無線網路基地台，36臺 *15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	378,000	
		購置機械及設備	92,000	
			72,000	新購單眼生物顯微鏡，6臺 *12,000元。
			20,000	新購超音波刀1臺。
		購置雜項設備	286,000	
			148,000	新購大提琴，4把*37,000元。
			36,000	新購中提琴，3把*12,000元。
			25,000	新購沙發茶几組(2+2)1組。
			60,000	新購電子講桌1臺。
			17,000	新購55吋電視1臺。
	719,000	資訊設備	1,550,000	
	719,000	購置機械及設備	1,550,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			175,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,375,000	汰舊換新個人電腦，55部*25,000元(電腦專案計畫)。
3,940,622	640,000	校園設備		
2,235,162	253,600	購置機械及設備		
12,700		購置交通及運輸設備		
1,692,760	386,400	購置雜項設備		
		校園優質化工程	480,000	
		購置機械及設備	360,000	
			240,000	新購電子白板，6臺*40,000元。
			120,000	新購LED跑馬燈1臺。
		購置雜項設備	120,000	
			120,000	新購一對一冷氣機，5臺*24,000元。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	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)。
8,393,358	14,508,000	遞延支出	13,580,000	
8,393,358	14,508,000	一般建築及設備計畫	13,580,000	
		校園優質化工程	12,330,000	
		遞延修繕房屋建築支出	12,330,000	
			11,139,373	一、施工費
			1,658,870	特教教室改善工程。
			3,770,000	教室門扇改善工程。
			1,476,200	游泳池改善工程。
			1,922,000	走廊及樓梯間油漆工程。
			2,312,303	活動中心改善工程。
			868,480	二、委託技術服務費(總包價法)。
			99,360	三、室內裝修圖說審查及竣工查驗費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			222,787	四、工程管理費(依施工費約2%提列)。
		活動中心廁所整修工程	1,250,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,250,000	
			1,157,770	一、施工費。
			69,466	二、委託技術服務費(總包價法)。
			22,764	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
8,393,358	14,508,000	校園整修工程		
7,907,843	14,508,000	遞延修繕房屋建築支出		
485,515		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
13,886,944	資產合計	13,877,600	13,880,804	-3,204
13,886,944	資產	13,877,600	13,880,804	-3,204
14,993	流動資產	5,649	8,853	-3,204
14,493	現金	5,149	8,353	-3,204
14,493	銀行存款	5,149	8,353	-3,204
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
4,336	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,336	4,336	
4,336	準備金	4,336	4,336	
2,622	退休及離職準備金	2,622	2,622	
1,714	其他準備金	1,714	1,714	
13,867,615	其他資產	13,867,615	13,867,615	
13,867,615	什項資產	13,867,615	13,867,615	
	存出保證金			
142	暫付及待結轉帳項	142	142	
13,867,473	代管資產	13,867,473	13,867,473	
13,886,944	負債及基金餘額合計	13,877,600	13,880,804	-3,204
13,875,227	負債	13,875,227	13,875,227	
3,707	流動負債	3,707	3,707	
3,707	應付款項	3,707	3,707	
3,239	應付代收款	3,239	3,239	
468	應付費用	468	468	
13,871,519	其他負債	13,871,519	13,871,519	
13,871,519	什項負債	13,871,519	13,871,519	
1,425	存入保證金	1,425	1,425	
2,622	應付退休及離職金	2,622	2,622	
13,867,473	應付代管資產	13,867,473	13,867,473	
	暫收及待結轉帳項			
11,717	基金餘額	2,373	5,577	-3,204
11,717	基金餘額	2,373	5,577	-3,204
11,717	基金餘額	2,373	5,577	-3,204
11,717	累積餘額	2,373	5,577	-3,204

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數530,000元，上年度預計數530,000元，本年度預計數530,000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22,422,982元、無形資產68,183元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
238,694,063	239,553,000	合計		236,713,000	196,410,000
206,471,119	209,101,000	用人費用		204,133,000	184,702,000
92,238,320	86,904,000	正式員額薪資		85,068,000	72,360,000
91,536,630	86,184,000	職員薪金		84,708,000	72,360,000
701,690	720,000	工員工資		360,000	
4,769,950	3,535,920	聘僱及兼職人員薪資		3,615,120	3,615,120
4,769,950	3,535,920	兼職人員酬金		3,615,120	3,615,120
1,221,808	1,303,015	超時工作報酬		1,209,700	633,700
1,221,808	1,303,015	加班費		1,209,700	633,700
21,131,458	23,626,000	獎金		23,382,500	20,005,000
9,775,781	12,763,000	考績獎金		12,749,000	10,960,000
11,355,677	10,863,000	年終獎金		10,633,500	9,045,000
74,646,205	81,649,776	退休及卹償金		79,218,256	78,109,312
72,996,014	81,558,605	職員退休及離職金		79,189,456	78,109,312
141,281	91,171	工員退休及離職金		28,800	
1,508,910		卹償金			
12,463,378	12,082,289	福利費		11,639,424	9,978,868
8,942,700	7,401,120	分擔員工保險費		7,228,360	6,136,404
189,500	371,500	傷病醫藥費		371,500	371,500
867,944	1,020,600	員工通勤交通費		1,020,600	756,000
2,463,234	3,289,069	其他福利費		3,018,964	2,714,964
9,000,938	9,323,000	服務費用		9,492,000	6,948,000
2,978,045	3,314,395	水電費		3,227,678	3,227,678
2,392,628	2,228,280	工作場所電費		2,098,000	2,098,000
548,515	546,115	工作場所水費		589,678	589,678
36,902	540,000	氣體費		540,000	540,000
151,974	85,787	郵電費		70,000	70,000
151,974	85,787	電話費		70,000	70,000
136,473	100,560	旅運費		91,840	91,840
126,473	100,560	國內旅費		91,840	91,840
10,000		貨物運費			

一 臺北市立信義國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
22,369,000	17,934,000				
19,431,000					
12,708,000					
12,348,000					
360,000					
576,000					
576,000					
3,377,500					
1,789,000					
1,588,500					
1,108,944					
1,080,144					
28,800					
1,660,556					
1,091,956					
264,600					
304,000					
2,544,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
246,947	195,900	印刷裝訂與廣告費	191,300	191,300
246,947	195,900	印刷及裝訂費	191,300	191,300
2,232,555	1,658,720	修理保養及保固費	1,609,520	1,609,520
1,247,244	1,017,800	一般房屋修護費	961,800	961,800
144,992	368,320	機械及設備修護費	389,520	389,520
840,319	272,600	雜項設備修護費	258,200	258,200
1,170	11,600	保險費	11,600	11,600
1,170	11,600	其他保險費	11,600	11,600
1,987,605	2,497,368	一般服務費	2,950,436	1,134,612
14,460	20,160	佣金、匯費、經理費及手續費	6,720	6,720
1,759,070	2,242,344	外包費	2,710,752	932,928
10,238	20,864	計時與計件人員酬金	20,964	20,964
203,837	214,000	體育活動費	212,000	174,000
1,167,769	1,360,270	專業服務費	1,241,226	611,450
193,210	376,320	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	276,700	276,700
94,820	40,000	委託檢驗(定)試驗認證費	38,800	38,800
	2,400	試務甄選費	2,400	2,400
879,739	941,550	其他專業服務費	923,326	293,550
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
4,129,120	3,216,000	材料及用品費	3,075,000	2,682,000
1,774,838	1,270,215	使用材料費	1,076,000	1,076,000
1,774,838	1,270,215	設備零件	1,076,000	1,076,000
2,354,282	1,945,785	用品消耗	1,999,000	1,606,000
571,780	456,920	辦公(事務)用品	430,620	37,620
103,900	99,639	報章雜誌	102,000	102,000
60,000	66,000	服裝	66,000	66,000
15,673	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	17,000
1,602,929	1,304,226	其他用品消耗	1,383,380	1,383,380
105,700	42,000	租金、償債、利息及相關手續費	44,000	44,000
85,900	18,000	交通及運輸設備租金	18,000	18,000

—臺北市立信義國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,815,824</p> <p>1,777,824</p> <p>38,000</p> <p>629,776</p> <p>629,776</p> <p>98,400</p> <p>98,400</p> <p>393,000</p> <p>393,000</p> <p>393,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
85,900	18,000	車租		18,000	18,000
19,800	24,000	雜項設備租金		26,000	26,000
19,800	24,000	雜項設備租金		26,000	26,000
16,754,018	15,903,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		17,934,000	
8,324,660	1,359,000	購建固定資產		4,318,000	
4,384,038		興建土地改良物			
2,235,162	972,600	購置機械及設備		3,872,000	
12,700		購置交通及運輸設備			
1,692,760	386,400	購置雜項設備		446,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
8,393,358	14,508,000	遞延支出		13,580,000	
7,907,843	14,508,000	遞延修繕房屋建築支出		13,580,000	
485,515		其他遞延支出			
164,207		稅捐及規費(強制費)			
125,311		土地稅			
125,311		一般土地地價稅			
16,896		房屋稅			
16,896		一般房屋稅			
22,000		規費			
22,000		未足額進用身障人員差額補助費			
1,567,320	1,556,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,659,000	1,658,000
2,000	2,000	會費		1,000	
2,000	2,000	職業團體會費		1,000	
76,000	78,000	捐助、補助與獎助		74,000	74,000
76,000	78,000	獎助學員生給與		74,000	74,000
1,489,320	1,476,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,584,000	1,584,000
66,000		獎勵費用			
10,000		慰問金、照護及濟助金			
1,413,320	1,476,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,584,000	1,584,000
501,641	412,000	其他		376,000	376,000

一 臺北市立信義國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	17,934,000				
	4,318,000				
	3,872,000				
	446,000				
	36,000				
	36,000				
	13,580,000				
	13,580,000				
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	國民教育計畫
501,641	412,000	其他支出	376,000	376,000
501,641	412,000	其他	376,000	376,000

一臺北市立信義國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

員工人數彙計表

中華民國109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	108	-2	106	
國民教育計畫部分	87		87	
正式職員	87		87	
臨時職員				
一般行政管理計畫部分	21	-2	19	
正式職員	19	-1	18	
正式工員	2	-1	1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.本校外包費編列游泳池救生員2人、暑期泳訓班救生員2人、校警勞務外包2人、工友勞務外包1人、消化超額職工業務外包6人等，計271萬752元。

4.暑期泳訓班工讀生薪津、暑期泳訓班工讀生勞退準備金等，計2萬964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	204,133,000	85,068,000		1,209,700		10,633,500	12,749,000	
國民教育計畫	184,702,000	72,360,000		633,700		9,045,000	10,960,000	
職員薪金	72,360,000	72,360,000						
兼職人員 酬金	3,615,120							
加班費	633,700			633,700				
考績獎金	10,960,000						10,960,000	
年終獎金	9,045,000					9,045,000		
職員退休 及離職金	78,109,312							
分擔員工 保險費	6,136,404							
傷病醫藥 費	371,500							
員工通勤 交通費	756,000							
其他福利 費	2,714,964							
一般行政管理計畫	19,431,000	12,708,000		576,000		1,588,500	1,789,000	
職員薪金	12,348,000	12,348,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	576,000			576,000				
考績獎金	1,789,000						1,789,000	
年終獎金	1,588,500					1,588,500		
職員退休 及離職金	1,080,144							
工員退休 及離職金	28,800							

—臺北市立信義國民中學

彙計表

109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		
79,218,256			7,228,360	371,500		1,020,600	3,018,964	3,615,120	
78,109,312			6,136,404	371,500		756,000	2,714,964	3,615,120	
78,109,312			6,136,404	371,500		756,000	2,714,964	3,615,120	
1,108,944			1,091,956			264,600	304,000		
1,080,144									
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	1,091,956							
員工通勤 交通費	264,600							
其他福利 費	304,000							

- 註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.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。
 3.本校外包費編列游泳池救生員2人、暑期泳訓班救生員2人、校警勞務外包2人、工友勞務外包1人、消化超額職工業務外包6人等，計271萬752元。
 4.暑期泳訓班工讀生薪津、暑期泳訓班工讀生勞退準備金等，計2萬964元。

—臺北市立信義國民中學

彙計表

109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		
			1,091,956			264,600	304,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				236,713	
國民教育計畫				196,410	
一般行政管理計畫				22,369	
建築及設備計畫				17,934	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				196,410	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				199,051	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				196,740	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				189,798	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				200,157	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	67,203	43,359	4,354		11		5,697	22,491	
土地改良物	12,831	4,085					1,189	7,558	
房屋及建築	5,408	1,582					97	3,729	
機械及設備	27,760	21,787	3,872	增置			2,795	7,049	
交通及運輸 設備	2,813	2,531					96	186	
雜項設備	18,349	13,374	446	增置			1,520	3,901	
電腦軟體	43		36	增置	11	無形資 產攤銷		68	