

中華民國 113 年度 4-0501202

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

臺北市立中山國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立中山國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	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－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

目次

中華民國113年度

(七) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

財務摘要

中華民國113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	150,754	197,402	-46,648	-23.63
基金用途	154,446	198,976	-44,530	-22.38
賸餘(短絀)	-3,692	-1,574	-2,118	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,180	6,872	-3,692	-53.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,692	-1,574	-2,118	--

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－臺北市立中山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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) 本校以培養有品質、有品德以及有品味的大器中山人為願景：
 - 1.品質：培養學生具備「閱讀理解、資訊運用、學習方法、創造思考」等能力。
 - 2.品德：培養學生具備「自律、自信、尊重、關懷」等能力。
 - 3.品味：培養學生具備「溝通合作、問題解決、文化包容、健康快樂」等能力。

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 113 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，如羽球隊、打擊樂社、合唱團、童軍等。
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、人事室及附設補習學校等單位。

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、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、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

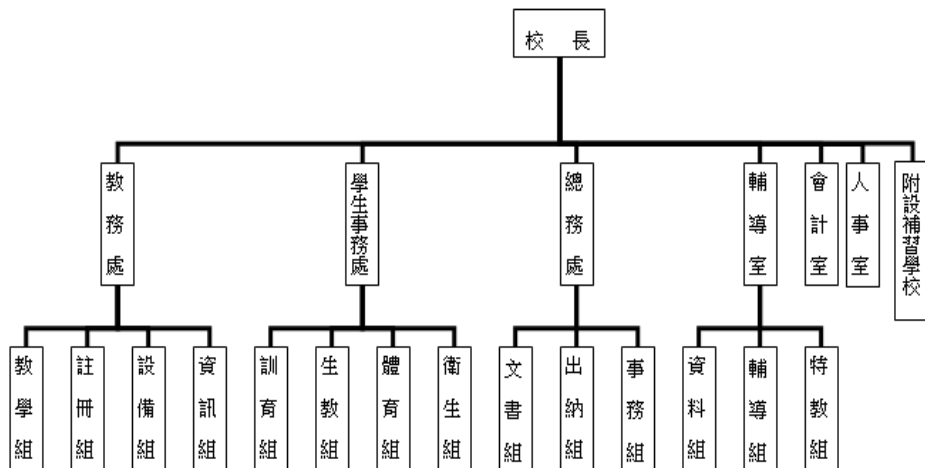
輔導等事項。

- 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。
- 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。

(七)附設補習學校：下設校務、總務、會計、人事等單位，所需人員均由原編制內人員兼任，比照一般教學內部分層業務規定辦理各相關事項。



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 - 臺北市立中山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	9	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、合作社租金收入等。
財產收入	3,106	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	147,318	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	321	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
國民教育計畫	150,575	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	2,900	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	971	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 - 臺北市立中山國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 9 千元、財產處分收入 4 萬元、租金收入 90 萬元、權利金收入 90 萬元、其他財產收入 126 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 4,731 萬 8 千元、雜項收入 32 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 5,075 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,740 萬 2 千元，減少 4,664 萬 8 千元，約 23.63%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,057 萬 5 千元，一般行政管理計畫 290 萬元，建築及設備計畫 97 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 5,444 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,897 萬 6 千元，減少 4,453 萬元，約 22.38% 主要係中山國中綜合大樓新建工程於 112 年度竣工。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 369 萬 2 千元，較上年度預算數差短 157 萬 4 千元，增加 211 萬 8 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 369 萬 2 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 11 萬 2 千元。

1. 111 年度教育部補助高級中等以下學校防災校園建置計畫 11 萬 2 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取運動設施場館委外營運租金收入 91 萬 1 千元、權利金收入 55 萬 9 千元、財產報廢變賣殘值收入 6 萬元、校園場地開放收入 80 萬 9 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 2 億 468 萬 4 千元及教育部之補助計畫 228 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款暨收回以前年度員工薪資等收入 16 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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.辦理樓梯及活動中心外牆整修工程。 3.辦理中山國中綜合大樓新建工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理樓梯及活動中心外牆整修工程。 3.續建中山國中綜合大樓新建工程第二階段(地下室停車場)工程。
---------	--	---

二、上年度已過期間（112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日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止，因教師甄選提早於6月辦理，教師甄選報名費收入3千元。
財產收入	本年度截至6月30日止預計辦理運動設施場館委外營運土地租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至6月30日止已收取運動設施場館委外營運土地租金及權利金收入185萬1千元、產報廢變賣之殘值收入4千、校園場地開放收入64萬4千元等。
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1億3,390萬2千元及教育部之補助計畫101萬3千元。
其他收入	本年度截至6月30日止預計數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至6月30日止已收取數位學生證補卡及收回111年2-6月老師溢領超鐘點費等收入28萬8千元。
國民教育計畫	本年度截至6月30日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。	購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能，開啟多元智慧，培養生活能力，以建置溫馨民主的校園文化，達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理特教資源空間環境改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理中山國中綜合大樓新建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理特教資源空間環境改善工程之建築師及工程招標作業，目前工程施工中。 3. 中山國中綜合大樓新建工程 112 年度分配數約 4,100 萬元工程款，移撥新工處辦理。本工程第 2 階段(停車場工程)已於 112 年 2 月 27 日正式竣工，嗣新工處移回會計憑證及取得使用執照後，辦理是項工程款轉正，並完成連續工程結算及決算等相關事宜。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	112,000		
固定資產之建設改良擴充	112,000		
購置交通及運輸設備	15,000	111	教育部補助111年度高級中等以下學校防災校園建置計畫經費。
無線麥克風組	15,000		
購置雜項設備	97,000	111	教育部補助111年度高級中等以下學校防災校園建置計畫經費。 教育部補助111年度高級中等以下學校防災校園建置計畫經費。
教學用射水機	53,000		
展示鋼架	44,000		

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
209,478	基金來源	150,754	197,402	-46,648
12	勞務收入	9	9	
12	服務收入	9	9	
2,339	財產收入	3,106	3,106	
60	財產處分收入	40	40	
911	租金收入	900	900	
559	權利金收入	900	900	
809	其他財產收入	1,266	1,266	
206,966	政府撥入收入	147,318	193,966	-46,648
204,684	公庫撥款收入	147,318	193,966	-46,648
2,282	政府其他撥入收入			
160	其他收入	321	321	
160	雜項收入	321	321	
205,574	基金用途	154,446	198,976	-44,530
151,183	國民教育計畫	150,575	150,747	-172
2,009	一般行政管理計畫	2,900	2,385	515
52,382	建築及設備計畫	971	45,844	-44,873
3,903	本期賸餘(短絀)	-3,692	-1,574	-2,118
4,543	期初基金餘額	6,872	3,965	2,907
8,446	期末基金餘額	3,180	2,391	789

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－臺北市立中山國民中學

現金流量預計表

中華民國113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)			-3,692	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,692	
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)			-3,692	
期初現金及約當現金			9,386	
期末現金及約當現金			5,694	

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－臺北市立中山國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	30	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				40,000	
財產處分收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國113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 租金收入	年	1	900,000	900,000 900,000 900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。 運動設施場館委外營運土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國113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				900,000	
權利金收入	年	1	900,000	900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。 運動設施場館委外營運權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				1,266,000	
其他財產收入				1,266,000	較上年度預算數1,266,000元，無增減。
	年	1	2,000	2,000	合作社房屋租金收入。
	年	1	14,000	14,000	合作社土地租金收入。
	年	1	1,200,000	1,200,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				147,318,000	
公庫撥款收入	年	1	147,318,000	147,318,000	較上年度預算數193,966,000元，減少46,648,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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	321,000	321,000 321,000 321,000	較上年度預算數321,000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－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
151,183,039	150,747,000	合 計	150,575,000	
142,249,885	140,814,000	用人費用	141,825,000	
68,938,020	64,020,000	正式員額薪資	63,672,000	較上年度預算數64,020,000元，減少348,000元。
68,137,460	63,324,000	職員薪金	63,324,000	
			55,920,000	職員薪金：教職員70人(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			3,936,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。
			3,468,000	教師6人及專任運動教練1人薪金(詳用人費用彙計表)。
800,560	696,000	工員工資	348,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
6,092,460	4,462,800	聘僱及兼職人員薪資	4,626,996	較上年度預算數4,462,800元，增加164,196元。
6,092,460	4,462,800	兼職人員酬金	4,626,996	
			86,400	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，2人*12月*3,600元。
			51,840	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,320元。
			108,000	教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			180,000	兼任補校行政人員(總務、會計、人事、幹事2人)工作補助費，5人*12月*3,000元。
			1,197,504	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*378元。
			665,280	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數66人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節378元。
			1,814,400	補助調整教師授課鐘點費，60人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			181,440	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)。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*378元(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			9,072	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)。
			11,340	體育班補救教學鐘點費，30節*378元(體育班業務費)。
			26,460	體育班外聘教練鐘點費，70節*378元(體育班業務費)。
			162,540	辦理雙語教師及協同教學講座鐘點費，430節*378元。
1,430,625	1,461,055	加(夜)班費	1,432,055	較上年度預算數1,461,055元，減少29,000元。
			61,050	延長工時加班費
64,065	61,050		2,960	特殊教育工作人員加班費(特教班業務費)。
			3,330	教師甄選工作人員加班費。
			37,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			17,760	教職員辦理各項業務加班等(普通班級業務費)。
1,366,560	1,400,005	未休假加班費	1,371,005	
			152,000	未休假加班費。
			81,334	未休假加班費。
			1,137,671	未休假加班費。
15,143,279	14,904,500	獎金	14,803,000	較上年度預算數14,904,500元，減少101,500元。
			6,844,000	考績獎金
6,738,893	6,902,000		6,186,000	依考績法規定核發之獎金。
			244,000	依考績法規定核發之獎金。
			414,000	依考績法規定核發之獎金。
8,404,386	8,002,500	年終獎金	7,959,000	
			7,033,500	依規定於年節加發之獎金。
			492,000	依規定於年節加發之獎金。
			433,500	依規定於年節加發之獎金。
40,850,431	47,554,560	退休及卹償金	48,666,960	較上年度預算數47,554,560元，增加1,112,400元。
			48,639,120	職員退休及離職金
40,771,293	47,498,880		322,920	提撥退撫基金。
			360,360	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			41,890,560	退休人員月退休金，88人*37,510元*12月=39,610,560元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*19,000元*12月=2,280,000元，合計41,890,560元。
			6,065,280	提撥退撫基金。
79,138	55,680	工員退休及離職金	27,840	提撥勞工退休準備金。
9,795,070	8,411,085	福利費	8,623,989	較上年度預算數8,411,085元，增加212,904元。
7,348,800	5,473,728	分擔員工保險費	5,406,300	
			4,807,296	分擔公保、勞保、健保費。
			317,688	分擔公保、勞保、健保費。
			281,316	分擔公保、勞保、健保費。
88,800	304,100	傷病醫藥費	179,000	
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			45,000	健康檢查補助費，10人*4,500元。
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
731,566	922,908	員工通勤交通費	893,628	
			30,240	教師兼任行政人員上下班交通費，4人*12月*630元。
			60,480	員工上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			110,880	教師上下班交通費，11人*10月*1,008元。
			36,288	教師兼任行政人員上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			70,560	教師兼任行政人員上下班交通費，5人*12月*1,176元。
			69,300	教師上下班交通費，11人*10月*630元。
			22,680	員工上下班交通費，3人*12月*630元。
			43,200	教師兼任行政人員上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			115,200	員工上下班交通費，8人*12月*1,200元。
			276,000	教師上下班交通費，23人*10月*1,200元。
1,625,904	1,710,349	其他福利費	2,145,061	
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			633,377	子女教育補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			462,304	休假旅遊補助費。
4,336,165	6,060,000	服務費用	5,409,000	
1,166,392	1,571,208	水電費	1,455,920	較上年度預算數1,571,208元，減少115,288元。
		工作場所電費	1,326,000	
			60,000	運動設施場館委外營運電費(收支對列)。
			1,266,000	電費基本費。
126,914	145,208	工作場所水費	129,920	水費基本費。
825		氣體費		溫水游泳池燃料費。
61,322	73,520	旅運費	73,520	較上年度預算數73,520元，無增減。
61,322	73,520	國內旅費	73,520	
			11,520	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(普通班級業務費)。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班8班)，11人*3天*1,550元。
			4,650	補校校外教學隨隊人員出差旅費，1人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
42,515	16,000	印刷裝訂與廣告費	20,000	較上年度預算數16,000元，增加4,000元。
42,515	16,000	印刷及裝訂費	20,000	
			20,000	辦理雙語課程印製相關文宣、海報及文件等。
1,976,393	2,221,000	修理保養及保固費	2,455,800	較上年度預算數2,221,000元，增加234,800元。
		一般房屋修護費	1,181,000	
948,150	1,181,000		75,000	教研中心外辦研習教室設施修繕費。
			500,000	校舍水電等設備維修費。
			190,000	運動設施場館委外營運房屋、水電等修理維護費(收支對列)。
			416,000	開放學校場地校園及水電等設施維護修繕

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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(收支對列)。
23,000	23,000	機械及設備修護費	21,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,005,243	1,017,000	雜項設備修護費	1,253,000	
			79,000	教研中心外辦研習教室設備維護費。
			58,000	冷氣設備維護費，29班*2,000元。
			256,000	公務設備器材保養維修。
			520,000	開放學校場地設備器材汰換修護費(收支對列)。
			340,000	運動設施場館委外營運設備器材等修理維護費(收支對列)。
155,560	1,220,122	一般服務費	548,322	較上年度預算數1,220,122元，減少671,800元。
				。
4,630	6,624	佣金、匯費、經理費及手續費	6,024	委託超商代收學雜費手續費，502人*2學期*6元。
18,930	1,047,498	外包費	30,186	
			30,186	教研中心外辦研習教室環境清潔外包費，1人*30,186元。
		計時與計件人員酬金	266,112	
			241,920	閩客語教學支援人員鐘點費，16節*40週*378元(新增)。
			24,192	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(新增)。
132,000	166,000	體育活動費	246,000	
			48,000	文康活動費，本校編列職員15人，工員1人，合計16人，每人編列3,000元。
			198,000	文康活動費，本校編列教師65人，專任運動教練1人，合計66人，每人編列3,000元。
933,983	958,150	專業服務費	855,438	較上年度預算數958,150元，減少102,712元。
				。
798,373	540,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438,048	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			4,000	特殊教育宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			29,600	課後社團活動指導講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	推展性別平等教育校園性平事件調查專家學者出席費，2人次*2,500元。
			8,000	推展性別平等教育宣導外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			6,048	推展性別平等教育行為人8小時性別課程講座鐘點費，2人*8小時*378元。
			2,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			15,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，10節*1,500元。
			4,000	國中適性入學宣導活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			22,000	輔導活動外聘講師鐘點費，11節*2,000元。
			35,200	冬夏令營指導老師鐘點費。
			1,000	綠屋頂計畫平臺種植技術輔導推廣講座鐘點費，1節*1,000元。
			10,000	辦理雙語課程諮詢專家學者出席費，4人次*2,500元。
			21,000	辦理雙語教學分享、專業社群與增能研習等內聘講座鐘點費，21節*1,000元。
			34,000	辦理雙語教師外語能力及跨領域雙語課程設計研習等外聘講座鐘點費，17節*2,000元。
			158,000	中小學書法研習外聘講座鐘點費。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導活動內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
43,210	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			6,000	消防安全檢測費用(普通班級業務費)。
6,000	3,190	試務甄選費	3,190	教師甄選試務費用。
86,400	399,800	其他專業服務費	399,800	
			172,800	游泳池水電清潔維護費，24班*7,200元(交付

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				委託民間營運機構。
			227,000	開放學校場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
2,876,251	1,411,000	材料及用品費	1,280,000	
1,118,488	372,940	使用材料費	351,048	較上年度預算數372,940元，減少21,892元。
1,118,488	372,940	設備零件	351,048	
			19,700	綠屋頂計畫平臺種植栽培箱、棚架、防蟲網及遮光網等栽培設備。
			5,000	綠屋頂計畫平臺種植定時器、過濾器及水管等水電材料。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
			12,000	運動會競賽用獎牌、碼錶、號令槍等器材。
			98,000	體育班教學器材費，2學期*49,000元(體育班業務費)。
			8,580	公文櫃(含底座)，2組*4,290元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	除蹣機臺組(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	和室墊，10個*500元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	升降高腳椅1張(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	織物清潔機1臺(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	除溼機1臺(特教組)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			4,900	電烤爐1臺(特教組)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			7,480	公文櫃(含底座)，2組*3,740元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,300	手機智能三軸防抖雲台，2支*4,650元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,600	電子飛鏢(含靶架)1組(特教組)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			6,288	事務櫃1個(總務處)(由班級設備費移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
1,757,763	1,038,060	用品消耗	928,952	增)。 較上年度預算數1,038,060元，減少109,108元。
37,984	49,640	辦公(事務)用品	29,240	。
			520	教學用辦公事務用品(普通班級業務費)。
			40	特殊教育用辦公事務用品(特教班業務費)。
			4,300	綠屋頂計畫平臺種植資料整理用辦公事務用品。
			80	教師甄選用辦公事務用品。
			5,000	教師專業成長用辦公事務用品。
			10,000	輔導活動用辦公事務用品。
			2,800	冬夏令營活動用辦公事務用品。
			1,500	推展性別平等教育宣導活動用辦公事務用品。
			5,000	小田園教育體驗學習用辦公事務用品。
69,968	79,400	報章雜誌		
170,000	90,000	服裝	90,000	
			90,000	體育班代表隊比賽用服裝，60套*1,500元(體育班業務費)。
12,005	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,467,806	804,020	其他用品消耗	794,712	
			13,000	童軍教育教學器材及活動材料等，2團*6,500元。
			290,220	教學實驗用材料、體育、衛生器材指導活動資料製作、音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童軍用材料及其他材料等，21班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			84,000	消毒藥水、衛生清潔用品及專用垃圾袋等，21班*4,000元(普通班級業務費)。
			19,200	補校消毒藥水、衛生清潔用品及專用垃圾袋等，3班*6,400元(普通班級業務費)。
			41,460	補校教學實驗、體育、衛生、音樂、工藝、家事、指導活動資料製造用材料等，3班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			45,000	補校教科書，45人*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			23,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，230人次*100元(普通班級業務費)。
			20,000	運動會各項競賽獎牌、錦旗等。
			20,000	運動會各項競賽表演所需道具配備等。
			13,100	運動會場地佈置所需用品耗材、茶水等。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			200	特殊教育工作人員逾時誤餐餐盒費用，2人次*100元(特教班業務費)。
			43,500	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土等園藝用品。
			4,452	推展性別平等教育宣導教材。
			2,000	冬夏令營工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			400	課後社團活動用文具用品等。
			18,000	輔導活動場地布置、心理測驗相關題本統計、電腦卡等。
			50,000	國中生涯發展教育用檔案教材及資料印製等費用。
			2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			28,500	綠屋頂計畫平臺種植用肥料、種苗、栽培介質、工具櫃及農業工具等。
			10,000	運動設施場館委外營運相關會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(收支對列)。
			15,000	購置英語情境互動數位教材及雙語課程用教材教具、圖書等。
			24,000	辦理雙語專題演講、講座討論、發表會、教學觀摩等活動逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			13,460	辦理雙語課程計畫場地佈置、茶水、文具用品等費用。
17,680	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
11,000		交通及運輸設備租金		
11,000		車租		
6,680	8,000	雜項設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
6,680	8,000	雜項設備租金	8,000	
			5,000	運動會活動用音響設備、發電機等雜項設備租金。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
	200,000	稅捐及規費(強制費)		
	70,000	土地稅		較上年度預算數70,000元，減少70,000元。
	70,000	一般土地地價稅		運動設施場館委外營運地價稅(收支對列)。
	130,000	房屋稅		較上年度預算數130,000元，減少130,000元。
	130,000	一般房屋稅		運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
1,276,637	1,487,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,300,000	
64,000	64,000	捐助、補助與獎助	64,000	較上年度預算數64,000元，無增減。
64,000	64,000	獎助學員生給與	64,000	
			54,000	優秀學生獎學金，27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。
1,212,637	1,423,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,236,000	較上年度預算數1,423,000元，減少187,000元。
56,654	60,600	獎勵費用	174,800	
			10,800	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，3人*3,600元(普通班級業務費)。
			164,000	敬師獎勵活動費，82人*2,000元。
1,155,983	1,362,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,061,200	
			78,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*1,300元。
			519,225	清寒學生餐費補助，43人*125日*55元+43人*80日*65元。
			135	配合預算編列至千元，增列進位數135元。
			463,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，446人*40週*26元。
426,421	767,000	其他	753,000	
426,421	767,000	其他支出	753,000	較上年度預算數767,000元，減少14,000元。
426,421	767,000	其他	753,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			50,800	班級自治費，508人*2學期*50元。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			60,950	體育班比賽報名費(體育班業務費)。
			165,050	體育班參加外縣市比賽車資及領隊、教練、選手差旅費等(體育班業務費)。
			100,000	體育班參加比賽誤餐等(體育班業務費)。
			300,000	補助校園設施、教學、行政業務及推展體育教學訓練比賽等所需之相關費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
2,009,301	2,385,000	合 計	2,900,000	
16,239	47,000	用人費用	47,000	
16,239	47,000	加(夜)班費	47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。
16,239	47,000	延長工時加班費	47,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,653,938	1,995,000	服務費用	2,510,000	
1,048,683	1,373,392	一般服務費	1,885,864	較上年度預算數1,373,392元，增加512,472元。
1,016,683	1,373,392	外包費	1,885,864	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
32,000		體育活動費		
533,255	549,608	專業服務費	552,136	較上年度預算數549,608元，增加2,528元。
533,255	549,608	其他專業服務費	552,136	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
338,124	342,000	材料及用品費	342,000	
338,124	342,000	用品消耗	342,000	較上年度預算數342,000元，無增減。
338,124	342,000	辦公(事務)用品	342,000	
			341,900	統籌業務費計算如下:普通班21班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*9班*12月=87,480元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計342,900元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
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－臺北市立中山國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
52,381,848	45,844,000	合計	971,000	
52,381,848	45,844,000	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	971,000	
45,878,641	43,323,000	購建固定資產	935,000	
45,878,641	43,323,000	一般建築及設備計畫	935,000	
44,457,557	41,619,000	校園整修工程		
44,457,557	41,619,000	擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	412,000	
		購置機械及設備	53,500	
			14,000	汰換觀察床1臺(學務處)。
			39,500	汰換攝影機(SONY)1臺(學務處)。 。
		購置交通及運輸設備	80,000	
			80,000	新購擴大機(功率150W)，8臺 *10,000元(學務處)。
		購置雜項設備	278,500	
			60,000	汰換飲水機(規格UW-9615AG- 110V)，3臺*20,000元(總務處) 。
			80,000	新購觸控大屏(86吋)1臺(教務 處)。
			13,600	汰換碎紙機1臺(學務處)。
			18,000	汰換護貝機1臺(學務處)。
			20,000	新購白板1個(教務處)。
			32,000	汰換冰箱(三門468L變頻)1臺(教務處)。
			10,900	新購身高測量器1臺(學務處)。
			44,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	523,000	
		購置機械及設備	523,000	
			408,000	汰換筆記型電腦，16部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			115,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,421,084	1,704,000	校園設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
746,350	1,107,800	購置機械及設備		
14,620	151,000	購置交通及運輸設備		
660,114	445,200	購置雜項設備		
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)。
6,467,207	2,485,000	遞延支出		
6,467,207	2,485,000	一般建築及設備計畫		
6,467,207	2,485,000	校園整修工程		
6,467,207	2,485,000	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－臺北市立中山國民中學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
18,215	資產合計	12,949	16,641	-3,692
18,215	資產	12,949	16,641	-3,692
13,291	流動資產	8,025	11,717	-3,692
10,960	現金	5,694	9,386	-3,692
10,960	銀行存款	5,694	9,386	-3,692
187	應收款項	187	187	
187	其他應收款	187	187	
2,145	預付款項	2,145	2,145	
2,145	預付費用	2,145	2,145	
3,334	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,334	3,334	
3,334	準備金	3,334	3,334	
2,820	退休及離職準備金	2,820	2,820	
513	其他準備金	513	513	
1,590	其他資產	1,590	1,590	
1,590	什項資產	1,590	1,590	
1,590	暫付及待結轉帳項	1,590	1,590	
7,453,722	代管資產	7,453,722	7,453,722	
7,453,722	應付代管資產	7,453,722	7,453,722	
18,215	負債及基金餘額合計	12,949	16,641	-3,692
9,768	負債	9,768	9,768	
4,833	流動負債	4,833	4,833	
4,833	應付款項	4,833	4,833	
4,215	應付代收款	4,215	4,215	
617	應付費用	617	617	
4,936	其他負債	4,936	4,936	
4,936	什項負債	4,936	4,936	
2,079	存入保證金	2,079	2,079	
2,820	應付退休及離職金	2,820	2,820	
37	暫收及待結轉帳項	37	37	
8,446	基金餘額	3,180	6,872	-3,692
8,446	基金餘額	3,180	6,872	-3,692
8,446	基金餘額	3,180	6,872	-3,692
8,446	累積餘額	3,180	6,872	-3,692

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產379,974,368元、無形資產46,553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			
205,574,188	198,976,000	合計		154,446,000	150,575,000
142,266,124	140,861,000	用人費用		141,872,000	141,825,000
68,938,020	64,020,000	正式員額薪資		63,672,000	63,672,000
68,137,460	63,324,000	職員薪金		63,324,000	63,324,000
800,560	696,000	工員工資		348,000	348,000
6,092,460	4,462,800	聘僱及兼職人員薪資		4,626,996	4,626,996
6,092,460	4,462,800	兼職人員酬金		4,626,996	4,626,996
1,446,864	1,508,055	加(夜)班費		1,479,055	1,432,055
80,304	108,050	延長工時加班費		108,050	61,050
1,366,560	1,400,005	未休假加班費		1,371,005	1,371,005
15,143,279	14,904,500	獎金		14,803,000	14,803,000
6,738,893	6,902,000	考績獎金		6,844,000	6,844,000
8,404,386	8,002,500	年終獎金		7,959,000	7,959,000
40,850,431	47,554,560	退休及卹償金		48,666,960	48,666,960
40,771,293	47,498,880	職員退休及離職金		48,639,120	48,639,120
79,138	55,680	工員退休及離職金		27,840	27,840
9,795,070	8,411,085	福利費		8,623,989	8,623,989
7,348,800	5,473,728	分擔員工保險費		5,406,300	5,406,300
88,800	304,100	傷病醫藥費		179,000	179,000
731,566	922,908	員工通勤交通費		893,628	893,628
1,625,904	1,710,349	其他福利費		2,145,061	2,145,061
5,990,103	8,055,000	服務費用		7,919,000	5,409,000
1,166,392	1,571,208	水電費		1,455,920	1,455,920
1,038,653	1,426,000	工作場所電費		1,326,000	1,326,000
126,914	145,208	工作場所水費		129,920	129,920
825		氣體費			
61,322	73,520	旅運費		73,520	73,520
61,322	73,520	國內旅費		73,520	73,520
42,515	16,000	印刷裝訂與廣告費		20,000	20,000
42,515	16,000	印刷及裝訂費		20,000	20,000
1,976,393	2,221,000	修理保養及保固費		2,455,800	2,455,800

一 臺北市立中山國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,900,000	971,000				
47,000					
47,000					
47,000					
2,510,000					

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			
948,150	1,181,000	一般房屋修護費		1,181,000	1,181,000
23,000	23,000	機械及設備修護費		21,800	21,800
1,005,243	1,017,000	雜項設備修護費		1,253,000	1,253,000
1,204,243	2,593,514	一般服務費		2,434,186	548,322
4,630	6,624	佣金、匯費、經理費及手續費		6,024	6,024
1,035,613	2,420,890	外包費		1,916,050	30,186
		計時與計件人員酬金		266,112	266,112
164,000	166,000	體育活動費		246,000	246,000
1,467,238	1,507,758	專業服務費		1,407,574	855,438
798,373	540,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		438,048	438,048
43,210	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費		14,400	14,400
6,000	3,190	試務甄選費		3,190	3,190
619,655	949,408	其他專業服務費		951,936	399,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,214,375	1,753,000	材料及用品費		1,622,000	1,280,000
1,118,488	372,940	使用材料費		351,048	351,048
1,118,488	372,940	設備零件		351,048	351,048
2,095,887	1,380,060	用品消耗		1,270,952	928,952
376,108	391,640	辦公(事務)用品		371,240	29,240
69,968	79,400	報章雜誌			
170,000	90,000	服裝		90,000	90,000
12,005	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,467,806	804,020	其他用品消耗		794,712	794,712
17,680	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
11,000		交通及運輸設備租金			
11,000		車租			
6,680	8,000	雜項設備租金		8,000	8,000
6,680	8,000	雜項設備租金		8,000	8,000
52,381,848	45,844,000	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		971,000	
45,878,641	43,323,000	購建固定資產		935,000	

一 臺北市立中山國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,885,864					
1,885,864					
552,136					
552,136					
72,000					
72,000					
342,000					
342,000					
342,000					
	971,000				
	935,000				

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
44,457,557	41,619,000	擴充改良房屋建築及設備		
746,350	1,107,800	購置機械及設備	576,500	
14,620	151,000	購置交通及運輸設備	80,000	
660,114	445,200	購置雜項設備	278,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,467,207	2,485,000	遞延支出		
6,467,207	2,485,000	遞延修繕房屋建築支出		
	200,000	稅捐及規費(強制費)		
	70,000	土地稅		
	70,000	一般土地地價稅		
	130,000	房屋稅		
	130,000	一般房屋稅		
1,277,637	1,488,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,301,000	1,300,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
64,000	64,000	捐助、補助與獎助	64,000	64,000
64,000	64,000	獎助學員生給與	64,000	64,000
1,212,637	1,423,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,236,000	1,236,000
56,654	60,600	獎勵費用	174,800	174,800
1,155,983	1,362,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,061,200	1,061,200
426,421	767,000	其他	753,000	753,000
426,421	767,000	其他支出	753,000	753,000
426,421	767,000	其他	753,000	753,000

一 臺北市立中山國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	576,500 80,000 278,500 36,000 36,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

員工人數彙計表

中華民國113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	83	-1	82	
國民教育計畫部分	83	-1	82	
職員	81		81	
工友	2	-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2人、消化超額職工業務外包費、教研中心外辦研習教室環境清潔外包費等，計191萬6,050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26萬6,112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	141,872,000	63,672,000		1,479,055		7,959,000	6,844,000	
國民教育計畫	141,825,000	63,672,000		1,432,055		7,959,000	6,844,000	
正式人員	95,277,444	63,672,000		1,432,055		7,959,000	6,844,000	
兼任人員	4,626,996							
其他人員	41,920,560							
一般行政管理計畫	47,000			47,000				
正式人員	47,000			47,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費、教研中心外辦研習教室環境清潔外包費等，計191萬6,050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26萬6,112元。

—臺北市立中山國民中學

彙計表

113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		
48,666,960			5,406,300	179,000		893,628	2,145,061		4,626,996
48,666,960			5,406,300	179,000		893,628	2,145,061		4,626,996
6,776,400			5,406,300	179,000		893,628	2,115,061		
41,890,560							30,000		4,626,996

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				154,446	
國民教育計畫				150,575	
一般行政管理計畫				2,900	
建築及設備計畫				971	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				150,575	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				150,747	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				151,183	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				157,667	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				127,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

資本資產明細表

中華民國113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	430,135	37,362	971		44,614		13,577	380,021	
房屋及建築	293,196	341		其他		連續工程112年 度完工轉房屋及 建築	10	337,313	
機械及設備	48,135	16,719	577	增置			9,612	22,381	
交通及運輸 設備	5,011	2,154	80	增置			713	2,224	
雜項設備	39,168	18,148	279	增置			3,242	18,056	
購建中固定 資產	44,468				44,468	其他			
電腦軟體	157		36	增置	146	無形資 產攤銷		47	

本 頁 空 白