

中華民國107年度 4-0501203

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

目次

中華民國107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -40 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -44 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 固定項目明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	147,709,801	156,854,810	-9,145,009	-5.83
基金用途	157,020,660	163,684,606	-6,663,946	-4.07
賸餘(短絀－)	-9,310,859	-6,829,796	-2,481,063	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,668,035	12,978,894	-9,310,859	-71.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,310,859	-6,829,796	-2,481,063	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

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。

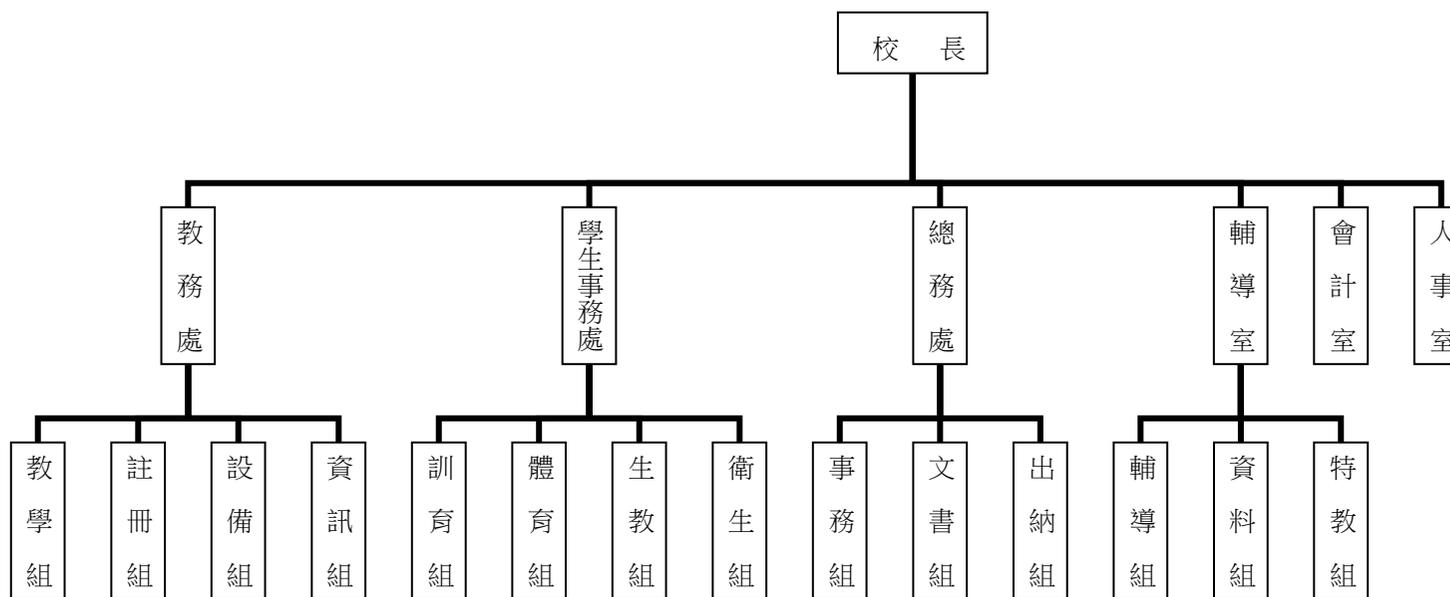
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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－臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、學習困難資源班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		198,309,465	170,891,373	169,646,729	156,854,810	147,709,801
用途部分		188,524,217	177,340,127	172,115,115	163,684,606	157,020,660
餘絀部分		9,785,248	-6,448,754	-2,468,386	-6,829,796	-9,310,859

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 133,510,336 元，預定招收普通班 25 班，特殊班 3 班合計 28 班，學生人數 600 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、指定活動等項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 20,825,744 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 2,684,580 元，係汰換、充實設備；另辦理校門口入口地磚整修工程、忠孝樓遮陽設施改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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、生涯規畫能力、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。
- 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，如合唱、直笛、閱讀、體能設團、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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

肆、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 213,000 元，財產處分收入 15,000 元，其他財產收入 1,484,000 元，市庫撥款收入 145,545,310 元，政府其他撥入收入 150,000 元，雜項收入 302,491 元，基金來源合計 147,709,801 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 133,510,336 元，一般行政管理計畫 20,825,744 元，建築及設備計畫 2,684,580 元，基金用途合計 157,020,660 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,310,859 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 9,310,859 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,115,593 元。

(一)105 年度教育部補助辦理強化校園安全防護工作計畫 425,850 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 75,150 元，共計 501,000 元。

(二)105 年度教育部補助改善校園無障礙環境經費 543,793 元。

(三)106 年度為提升教學品質改善教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 70,800 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 65 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 2 人、工友 4 人，總計 86 人，較上年度員工人數 95 人，減少教師 7 人、職員 1 人、技工 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 213,000 元，較上年度預算數 286,000 元，依業務需要核實減列 73,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,484,000 元，較上年度預算數 1,226,000 元，依業務需要核實增列 258,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 145,545,310 元，較上年度預算數 155,115,402 元，依業務需要核實減列 9,570,092 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 150,000 元，較上年度預算數 78,655 元，依業務需要核實增列 71,345 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

6.雜項收入本年度預算數 302,491 元，較上年度預算數 133,753 元，依業務需要核實增列 168,738 元。

7.用人費用本年度預算數 143,378,884 元，較上年度預算數 148,773,194 元，依業務需要核實減列 5,394,310 元。

8.服務費用本年度預算數 8,467,304 元，較上年度預算數 8,173,811 元，依業務需要核實增列 293,493 元。

9.材料及用品費本年度預算數 1,643,796 元，較上年度預算數 1,487,156 元，依業務需要核實增列 156,640 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 40,000 元，較上年度預算數 10,000 元，依業務需要核實增列 30,000 元

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 2,684,580 元，較上年度預算數 4,595,945 元，依業務需要核實減列 1,911,365 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 665,496 元，較上年度預算數 497,000 元，依業務需要核實增列 168,496 元。

13.其他本年度預算數 140,600 元，較上年度預算數 147,500 元，依業務需要核實減列 6,900 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 25 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 1 班，共計 28 班，預定招收學生人數 600 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 24 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 1 班，共計 27 班，預定招收學生人數 576 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				1,115,593	
		購置固定資產				1,115,593	
						1,044,793	
						501,000	105.10.24府教工字第10540945600號
						256,000	
		螢幕	組	1	15,000	15,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費12,750元，學校自籌2,250元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		IP攝影機	臺	16	10,000	160,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費136,000元，學校自籌24,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		警鳴器、警示燈	組	1	10,000	10,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費8,500元，學校自籌1,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備	紅外線感測組	套	6	10,000	60,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費51,000元，學校自籌9,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		紅外線感測系統主機	組	1	11,000	11,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費9,350元，學校自籌1,650元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	175,000	175,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費148,750元，學校自籌26,250元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統主機	組	1	70,000	70,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費59,500元，學校自籌10,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 105.12.13府教工字第10542622900號
						245,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
106	購置固定資產					543,793	
	購置機械及設備					543,793	
		樓梯附掛式輪椅升降台	臺	1	183,323	183,323	教育部補助105年度改善校園無障礙環境(平面)經費。
		行動不便者入水椅	臺	1	360,470	360,470	教育部補助105年度改善校園無障礙環境(平面)經費。
	建築及設備計畫					70,800	
	購置固定資產					20,000	106.5.4府授主事預字第10630575200號
	購置什項設備					20,000	
		冷氣內外機(2.5噸)	組	1	20,000	20,000	原列遞延修繕房屋建築支出-行政辦公室設施設備優質化工程,內屬設備部份移列固定資產。 106.7.21府授主事預字第10630957100號
	購置固定資產					50,800	
購置機械及設備					50,800		
	電動抽水馬達	臺	1	22,800	22,800	為實驗室水壓不夠需要增加一台抽水馬達，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育業務計畫-一般房屋修護費支應。	
	光電分離偵煙探測器	組	1	28,000	28,000	為消防安全光電分離偵煙探測器需要汰舊換新，且具急迫及必要	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
							性，所需經費擬控留本校國民教育業務計畫-一般房屋修護費支應。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
169,646,729	4	基金來源	147,709,801	156,854,810	-9,145,009
215,600	43	勞務收入	213,000	286,000	-73,000
215,600	431	服務收入	213,000	286,000	-73,000
1,392,434	45	財產收入	1,499,000	1,241,000	258,000
35,215	451	財產處分收入	15,000	15,000	
1,357,219	45Y	其他財產收入	1,484,000	1,226,000	258,000
167,670,887	46	政府撥入收入	145,695,310	155,194,057	-9,498,747
163,386,817	462	市庫撥款收入	145,545,310	155,115,402	-9,570,092
4,284,070	46Y	政府其他撥入收入	150,000	78,655	71,345
367,808	4Y	其他收入	302,491	133,753	168,738
367,808	4YY	雜項收入	302,491	133,753	168,738
172,115,115	5	基金用途	157,020,660	163,684,606	-6,663,946
140,104,599	53	國民教育計畫	133,510,336	137,429,899	-3,919,563
19,583,361	5L	一般行政管理計畫	20,825,744	21,658,762	-833,018
12,427,155	5M	建築及設備計畫	2,684,580	4,595,945	-1,911,365
-2,468,386	6	本期賸餘(短絀-)	-9,310,859	-6,829,796	-2,481,063
22,277,076	71	期初基金餘額	12,978,894	8,553,831	4,425,063

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
19,808,690	73	期末基金餘額	3,668,035	1,724,035	1,944,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-15

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-9,310,859	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,310,859	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-9,310,859	
84	期初現金及約當現金	19,439,549	
85	期末現金及約當現金	10,128,690	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
215,600	286,000		合計				213,000	
215,600	286,000	431	服務收入				213,000	較上年度預算數286,000元，減少73,000元。
				人	300	700	210,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(收支對列)。
				人	6	500	3,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
35,215	15,000		合計				15,000	
35,215	15,000	451	財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 變賣報廢財產或物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,357,219	1,226,000		合計				1,484,000	
1,357,219	1,226,000	45Y	其他財產收入				1,484,000	較上年度預算數1,226,000元，增加258,000元。
				年	1	26,000	26,000	教職員工停車收入。
				年	1	1,350,000	1,350,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
				年	1	108,000	108,000	停車場開放民眾使用收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
163,386,817	155,115,402		合計				145,545,310	
163,386,817	155,115,402	462	市庫撥款收入	年	1	145,545,310	145,545,310	較上年度預算數155,115,402元，減少9,570,092元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-21

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,284,070	78,655		合計				150,000	
4,284,070	78,655	46Y	政府其他撥入收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數78,655元，增加71,345元。 交通部民航局補助航空噪音防制設施電費、維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
367,808	133,753		合計				302,491	
367,808	133,753	4YY	雜項收入				302,491	較上年度預算數133,753元，增加168,738元。
				人、月	1x12	1,448	17,376	收回配住公有宿舍房租津貼及使用費(薦任1人)。
				人、月	1x12	2,683	32,196	收回配住公有宿舍房租津貼及使用費(薦任1人)。
				年	1	2,500	2,500	圖說工本費收入。
				年	1	250,419	250,419	數位學生證簡訊費等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
140,104,599	137,429,899		合 計				133,510,336	
132,526,542	129,158,740	1	用人費用				124,679,652	
55,643,522	54,432,000	11	正式員額薪資				50,652,000	較上年度預算數54,432,000元，減少3,780,000元。
55,643,522	54,432,000	113	職員薪金	年	1	45,528,000	50,652,000	
				年	1	5,124,000	45,528,000	教職員61人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
3,734,568	712,800	12	聘僱及兼職人員薪資				5,124,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
							2,692,800	較上年度預算數712,800元，增加1,980,000元。
3,734,568	712,800	124	兼職人員酬金	節	1,760	360	2,692,800	
				人、節、週	59x2x40	360	633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人X220節=1,760節。
				年	1	169,920	1,699,200	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	169,920	169,920	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	6x2x40	360	172,800	移列之教育部補助款。
				年	1	17,280	17,280	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
313,304	463,241	13	超時工作報酬				572,817	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
313,304	463,241	131	加班費				572,817	較上年度預算數463,241元，增加109,576元。
				年	1	497,734	497,734	不休假出勤加班費。
				年	1	9,250	9,250	教職員工各項業務、活動加班費(班級業務費)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	740	740	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	22,200	22,200	國中學生科學創意活動工作人員加班費。
				年	1	1,850	1,850	國中-健康與體育工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
12,295,794	12,028,800	15	獎金				12,353,500	較上年度預算數12,028,800元，增加324,700元。
5,261,790	5,224,800	151	考績獎金	年	1	5,382,000	6,022,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	640,000	640,000	依考績法規定核發之獎金。
7,034,004	6,804,000	152	年終獎金	年	1	5,691,000	6,331,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	640,500	640,500	依規定於年節加發之獎金。
52,928,891	54,500,889	16	退休及卹償金				52,450,658	較上年度預算數54,500,889元，減少2,050,231元。
52,628,891	54,263,393	161	職員退休及離職金	年	1	3,831,984	51,560,100	提撥退撫基金。
				年	1	449,280	449,280	提撥退撫基金。
				年	1	47,278,836	47,278,836	退休人員月退休金，110人 X@34,106元X12月=45,019,920元 ；退休遺族月撫慰金，11人 X@17,113元X12月=2,258,916元 ；合計47,278,836元。
300,000	237,496	162	工員退休及離職金	年	1	890,558	890,558	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,610,463	7,021,010	18	福利費				5,957,877	較上年度預算數7,021,010元，減少1,063,133元。
5,507,382	4,850,040	181	分擔員工保險費				4,252,680	
				年	1	3,816,528	3,816,528	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	436,152	436,152	分擔公保、勞保、健保費。
160,500	205,000	183	傷病醫藥費				224,500	
				人	23	3,500	80,500	教職員健康檢查費。
				人	9	16,000	144,000	教職員健康檢查費。
543,362	630,000	187	員工通勤交通費				554,400	
				人、月、段	26x10x1	630	163,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	28x10x2	630	352,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	特教教師上下班交通費。
1,399,219	1,335,970	18Y	其他福利費				926,297	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	教職員工喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。
				年	1	121,720	121,720	教職員工結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
				年	1	192,327	192,327	教職員工子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,907,209	6,488,063	2	服務費用				6,670,192	
1,858,121	2,837,255	21	水電費				2,638,000	較上年度預算數2,837,255元，減少199,255元。
1,355,161	2,031,255	212	工作場所電費				1,859,000	
				年	1	75,500	75,500	交通部民航局補助航空噪音防制設施電費(收支對列)。
				年	1	1,425,500	1,425,500	班級電費。
				年	1	13,000	13,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	345,000	345,000	開放學校場地電費(收支對列)。
176,187	266,000	214	工作場所水費				239,000	
				年	1	176,000	176,000	班級水費。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	開放學校場地水費(收支對列)。
326,773	540,000	217	氣體費				540,000	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費(瓦斯)。
107,248	51,500	22	郵電費				43,000	較上年度預算數51,500元，減少8,500元。
13,201	4,000	221	郵費				3,000	
				年	1	3,000	3,000	寄發通知單郵資(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
94,047	47,500	222	電話費	年	1	40,000	40,000	公務用電話費(班級業務費)。
76,103	83,250	23	旅運費				98,800	較上年度預算數83,250元，增加15,550元。
75,473	78,600	231	國內旅費	年	1	9,300	9,300	因公市外出差旅費。
				人、天	12x3	1,550	55,800	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	3,600	3,600	教職員工外出洽公或辦理活動短程車資(班級業務費)。
				年	1	27,000	27,000	國中-健康與體育研習活動外勤短程車資。
630	4,650	236	貨物運費	學期	2	1,550	3,100	參加校外活動展覽等運費。
166,360	50,400	24	印刷裝訂與廣告費				103,400	較上年度預算數50,400元，增加53,000元。
166,360	50,400	241	印刷及裝訂費	臺、月、張	2x12x3,000	0.7	50,400	影印機使用費(班級業務費)。
				份	300	100	30,000	國際學校獎認證學校印製雙語交流資料(新增)。
				份	200	115	23,000	國際學校獎認證學校印製國際教育資料(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,750,573	1,593,000	25	修理保養及保固費				1,796,900	較上年度預算數1,593,000元，增加203,900元。
1,048,023	867,000	252	一般房屋修護費	學期	2	214,000	428,000	校舍、水電、校具及其他建築物等修護費。
				年	1	445,000	445,000	開放學校場地校舍修護費(收支對列)。
395,895	464,000	255	機械及設備修護費	學期	2	45,000	90,000	機械及設備修護費。
				年	1	22,400	22,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	141,000	141,000	游泳池設施修護費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	6,000	6,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地機械設備修護費(收支對列)。
				年	1	108,000	108,000	開放停車場機械及設備修護費(收支對列)(新增)。
148,165	52,000	256	交通及運輸設備修護費				52,000	
				學期	2	26,000	52,000	交通及運輸設備修護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
158,490	210,000	257	什項設備修護費	年	1	74,500	304,500	交通部民航局補助航空噪音防制設施維護費(收支對列)(新增)。 黑板、課桌椅及其他器材、花木等養護。 開放學校場地什項設備修護費(收支對列)。
				學期	2	65,000	74,500	
				年	1	100,000	130,000	
3,663	25,000	26	保險費				21,000	較上年度預算數25,000元，減少4,000元。
	9,000	268	責任保險費	年	1	9,000	9,000	游泳池投保公共意外險(游泳池水電清潔維護費)。
3,663	16,000	26Y	其他保險費	人	300	40	12,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,160,011	1,326,408	27	一般服務費				1,310,392	較上年度預算數1,326,408元，減少16,016元。
15,330	19,296	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	480x2	18	17,280	委託超商代收學雜費手續費。
883,032	1,110,968	279	外包費				1,110,968	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
121,664	48,144	27D	計時與計件人員酬金	人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費(7、8月除外)。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費(7、8月)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地人力保全外包(收支對列)。
				人、天、小時	1x40x8	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	2,792	5,584	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
139,985	148,000	27F	體育活動費				134,000	
				人、年	61x1	2,000	122,000	文康活動費，本校編列教職員61人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
785,130	521,250	28	專業服務費				658,700	較上年度預算數521,250元，增加137,450元。
670,650	473,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	30	1,600	48,000	輔導活動外聘教師鐘點費。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教學教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教學教材編輯費。
				節	30	800	24,000	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	20	1,600	32,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	20	1,200	24,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	75	400	30,000	國中社團活動指導教師鐘點費。
				節	24	360	8,640	性平事件行為人8小時性平課程內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費。
				人次	3	2,000	6,000	校園性平事件調查工作外聘專家出席費。
				節	20	800	16,000	小田園教育體驗學習課程內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	12	800	9,600	教師專業成長內聘講師鐘點費。
				節	8	1,200	9,600	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	8	1,600	12,800	國中人權、法治、品德教育活動

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
45,310	45,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	42	800	33,600	講師鐘點費。
				節	200	500	100,000	國中冬夏令營(含童軍活動)教師鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	40	800	32,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	國際學校獎認證學校內聘講師鐘點費(新增)。
				節	56	800	44,800	國中學生科學創意活動專家學者出席費。
				節	28	1,600	44,800	國中學生科學創意活動內聘講師鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	國中學生科學創意活動外聘講師鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	國中-健康與體育研習外聘講師鐘點費。
				次	1	18,000	18,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			次	1	15,000	15,000	建築物公共安全檢查簽證及申報	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	7	1,200	8,400	費(班級業務費)。
				年	1	8,000	8,000	飲水機水質檢驗費。
21,520	1,850	289	試務甄選費	年	1	660	660	游泳池鍋爐空間通風檢測費(游泳池水電清潔維護費)。
47,650		28A	電子計算機軟體服務費				660	教師甄選試務費用(收支對列)。
917,443	1,129,596	3	材料及用品費				1,315,396	
209,891	177,400	31	使用材料費				116,100	較上年度預算數177,400元，減少61,300元。
209,891	177,400	315	設備零件	組	1	4,300	4,300	國樂團用獅鉞(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	1,800	1,800	國樂團用水鉞(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	7,150	14,300	健教課程教學用體脂機(由班級設備費移列)(新增)。
				套	24	1,050	25,200	學生課桌椅(由班級設備費移列)。
				組	1	2,200	2,200	國樂團用小鑼(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	900	900	國樂團用碰鈴(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	8,800	8,800	凡得格拉夫摩擦起電機(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				組	1	6,200	6,200	精密電流天平(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,000	2,000	感應起電機(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
707,552	952,196	32	用品消耗				1,199,296	較上年度預算數952,196元，增加247,100元。
69,120	154,900	321	辦公(事務)用品				170,400	
				班、年	1x1	7,200	7,200	資優班教學用文具用品。
				班、年	1x1	7,200	7,200	身心障礙資源班教學用文具用品。
				年	1	10,000	10,000	運動會活動用文具用品等。
				學期	2	50,000	100,000	活化教學用文具用品等。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	36,000	36,000	國際學校獎認證學校印製用油墨、版紙等(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
109,290	79,500	322	報章什誌	年	1	6,200	6,200	國中學生科學創意活動文具紙張用品等。
				年	1	3,000	3,000	國中-健康與體育研習活動文具用品等費用。
				學期	2	5,000	10,000	訂閱書報雜誌(班級業務費)。
				學期	2	27,500	55,000	圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。
				年	1	2,000	2,000	國際學校獎認證學校訂閱國際教育相關什誌、圖書等(新增)。
15,635	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	保健、醫療用具。
513,507	712,796	32Y	其他	年	1	15,000	15,000	保健、醫療用具。
				次	1	2,000	2,000	輔導活動適性評量測驗等費用。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育材料費等。
				年	1	17,950	17,950	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品費等(班級業務費)。
				學期	2	172,750	345,500	教學用等各項器材、音樂、工藝及其他材料。
				人次	100	80	8,000	教職員工洽公或辦理活動工作人

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	17,850	17,850	支。
				年	1	3,600	3,600	國中生涯發展教育活動用教材、講義、補充資料等(新增)。
				次	2	2,500	5,000	國中人權、法治、品德教育教育宣導活動雜支等。
				年	1	5,000	5,000	國中冬夏令營(含童軍活動)場地佈置及教材等雜支。
				班	25	230	5,750	暑期泳訓班招生用標語、紅布條等雜支(收支對列)。
				年	1	8,596	8,596	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				人次	20	80	1,600	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	11,000	11,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	6,000	6,000	國際學校獎認證學校活動相關教材教具等(新增)。
				年	1	42,000	42,000	國際學校獎認證學校場地佈置等雜支(新增)。
				年	1	42,000	42,000	國中學生科學創意活動各項材料、名牌、茶水及場地佈置等。
				人次	200	80	16,000	國中學生科學創意活動學員及工作人員逾時誤餐費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	240	80	19,200	國中-健康與體育研習活動人員逾時誤餐費用。
				年	1	2,150	2,150	國中-健康與體育研習活動雜支等費用。
34,905	10,000	4	租金、償債與利息				40,000	
8,800		44	交通及運輸設備租金				30,000	新增項目
8,800		442	車租				30,000	
				年	1	10,000	10,000	國際學校獎認證學校參訪遊覽車費用等(新增)。
				年	1	20,000	20,000	國中學生科學創意活動參訪遊覽車費用等。
26,105	10,000	45	什項設備租金				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
26,105	10,000	451	什項設備租金				10,000	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
				年	1	5,200	5,200	運動會路跑活動救護車、小貨車等租賃。
583,214	496,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				664,496	
57,000	56,000	72	捐助、補助與獎助				60,000	較上年度預算數56,000元，增加4,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
57,000	56,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	60,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				人、班、學期	2x25x2	500	50,000	
526,214	440,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				604,496	較上年度預算數440,000元，增加164,496元。
526,214	440,000	74Y	其他	人、週、次	686x42x1	8	604,496	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				人、日	34x200	55	230,496	清寒學生餐費補助。
135,286	147,500	9	其他				374,000	
							140,600	
135,286	147,500	91	其他支出				140,600	較上年度預算數147,500元，減少6,900元。
135,286	147,500	91Y	其他	人、週、次	3x40x10	63	140,600	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	600x2	50	75,600	班級自治費。
				年	1	3,600	60,000	國中人權、法治、品德教育活動各班有獎徵答獎品費。
				次	2	700	3,600	國中冬夏令營(含童軍活動)獎勵學生之獎品等。
							1,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,583,361	21,658,762		合 計				20,825,744	
17,878,670	19,614,454	1	用人費用				18,699,232	
11,758,077	13,056,000	11	正式員額薪資				12,408,000	較上年度預算數13,056,000元，減少648,000元。
9,871,917	11,232,000	113	職員薪金	年	1	10,968,000	10,968,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,886,160	1,824,000	114	工員工資	年	1	1,440,000	1,440,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
358,608	548,534	13	超時工作報酬				578,800	較上年度預算數548,534元，增加30,266元。
358,608	548,534	131	加班費	年	1	571,400	571,400	不休假出勤加班費。
				年	1	7,400	7,400	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,965,078	3,137,000	15	獎金				3,091,500	較上年度預算數3,137,000元，減少45,500元。
1,381,834	1,505,000	151	考績獎金	年	1	1,540,500	1,540,500	依考績法規定核發之獎金。
1,583,244	1,632,000	152	年終獎金				1,551,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,039,774	1,068,384	16	退休及卹償金	年	1	1,551,000	1,551,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,064,304	較上年度預算數1,068,384元，減少4,080元。
865,018	977,184	161	職員退休及離職金				949,104	
				年	1	949,104	949,104	提撥退撫基金。
174,756	91,200	162	工員退休及離職金				115,200	
				年	1	115,200	115,200	提撥勞工退休準備金。
1,757,133	1,804,536	18	福利費				1,556,628	較上年度預算數1,804,536元，減少247,908元。
1,245,333	1,226,616	181	分擔員工保險費				1,097,388	
				年	1	1,097,388	1,097,388	分擔公保、勞保、健保費。
195,800	241,920	187	員工通勤交通費				219,240	
				人、月、段	9x12x1	630	68,040	職員暨工友上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員暨工友上下班交通費。
316,000	336,000	18Y	其他福利費				240,000	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
1,366,248	1,685,748	2	服務費用				1,797,112	
8,734	11,780	22	郵電費				12,400	較上年度預算數11,780元，增加620元。
8,734	11,780	222	電話費				12,400	
				年	1	12,400	12,400	校園安全保全專線電話費用等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,117,514	1,151,768	27	一般服務費				1,212,512	較上年度預算數1,151,768元，增加60,744元。
1,077,516	1,109,768	279	外包費	人、年	3x1	40,000	1,174,512	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費。
39,998	42,000	27F	體育活動費	人、年	19x1	2,000	38,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員4人，合計19人，每人編列2,000元。
168,000	450,200	28	專業服務費				500,200	較上年度預算數450,200元，增加50,000元。
168,000	450,200	28Y	其他	年	1	450,200	450,200	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				年	1	50,000	50,000	校園安全人力保全費(新增)。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
337,443	357,560	3	材料及用品費				328,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
337,443	357,560	32	用品消耗				328,400	較上年度預算數357,560元，減少29,160元。
337,443	357,560	321	辦公(事務)用品	年	1	328,400	328,400	統籌業務費計算如下:普通班25班，1,290元X15班X12月=232,200元，810元X10班X12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,427,155	4,595,945		合計				2,684,580	
12,427,155	4,595,945	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,684,580	
2,299,356	2,066,900	51	購置固定資產				944,700	
2,299,356	2,066,900		一般建築及設備計畫				944,700	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
			班級設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
		514	購置機械及設備				262,700	
			購置機械及設備	臺	1	62,000	62,000	新購高壓洗淨機。
		516	購置什項設備				200,700	
			購置什項設備	臺	2	14,650	29,300	新購不進烤箱晾乾架台車。
			購置什項設備	臺	1	25,000	25,000	新購烹飪教室電冰箱。
			購置什項設備	張	5	20,400	102,000	汰舊換新大團輔室分組大桌子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	19,400	19,400	新購管樂團雙面鈸。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新飲水機。
			特殊班設備				15,000	
		514	購置機械及設備				15,000	
			資訊設備	臺	1	15,000	15,000	新購特教班數位攝影機。
		514	購置機械及設備				656,000	
			校園設備	臺	16	25,000	400,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			購置交通及運輸設備	年	1	112,000	112,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			購置什項設備	臺	12	12,000	144,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
2,299,356	2,066,900		校園設備					
1,855,283	1,572,000	514	購置機械及設備					
285,000	172,000	515	購置交通及運輸設備					
159,073	322,900	516	購置什項設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,305	36,000	52	購置無形資產				36,000	
12,305	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
12,305	36,000		校園軟體設備					
12,305	36,000	521	購置電腦軟體					
10,115,494	2,493,045	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				1,703,880	
10,115,494	2,493,045		一般建築及設備計畫				1,703,880	
			校門入口地磚整修工程				1,313,280	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,313,280	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							1,216,000	一、施工費
				公尺	70	2,000	140,000	組合式施工圍籬。
				平方公尺	400	2,690	1,076,000	透水地磚(含拆除運棄、訂設透水面磚、結構用透水混凝土、鋼線網、透水粘結層)。
				式	1	72,960	72,960	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	24,320	24,320	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			忠孝樓遮陽設施改善工程				390,600	
		581	遞延修繕房屋建築支出				390,600	
							372,000	一、施工費
				公尺	150	2,480	372,000	防焰遮光窗簾(含窗簾盒)
				式	1	18,600	18,600	二、委託技術服務費(總包價法)
10,115,494	2,493,045		校園整修工程					
10,115,494	2,493,045	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-49

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,505,659,292	100.00		資產合計	4,489,518,637	100.00	4,275,674,069	223,155,427	4,498,829,496	100.00	-9,310,859
4,505,659,292	100.00	1	資產	4,489,518,637	100.00	4,275,674,069	223,155,427	4,498,829,496	100.00	-9,310,859
26,572,059	0.59	11	流動資產	10,431,404	0.23	7,452,802	12,289,461	19,742,263	0.44	-9,310,859
26,269,345	0.58	111	現金	10,128,690	0.23	7,151,805	12,287,744	19,439,549	0.43	-9,310,859
26,269,345	0.58	1112	銀行存款	10,128,690	0.23	7,151,805	12,287,744	19,439,549	0.43	-9,310,859
2,714	0.00	113	應收款項	2,714	0.00	37	2,677	2,714	0.00	
2,714	0.00	113Y	其他應收款	2,714	0.00	37	2,677	2,714	0.00	
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.00	300,960	-960	300,000	0.01	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.00	300,960	-960	300,000	0.01	
2,995,102	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,995,102	0.07	2,343,236	651,866	2,995,102	0.07	
2,995,102	0.07	124	準備金	2,995,102	0.07	2,343,236	651,866	2,995,102	0.07	
2,479,067	0.06	1241	退休及離職準備金	2,479,067	0.06	1,827,201	651,866	2,479,067	0.06	
516,035	0.01	124Y	其他準備金	516,035	0.01	516,035		516,035	0.01	
4,476,092,131	99.34	13	其他資產	4,476,092,131	99.70	4,265,878,031	210,214,100	4,476,092,131	99.49	
4,476,092,131	99.34	131	什項資產	4,476,092,131	99.70	4,265,878,031	210,214,100	4,476,092,131	99.49	
14,400	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	14,400	0.00		14,400	14,400	0.00	
4,476,077,731	99.34	1316	代管資產	4,476,077,731	99.70	4,265,878,031	210,199,700	4,476,077,731	99.49	
4,505,659,292	100.00		負債及基金餘額合計	4,489,518,637	100.00	4,275,674,069	223,155,427	4,498,829,496	100.00	-9,310,859
4,485,850,602	99.56	2	負債	4,485,850,602	99.92	4,273,950,034	211,900,568	4,485,850,602	99.71	
4,308,864	0.10	21	流動負債	4,308,864	0.10	3,224,771	1,084,093	4,308,864	0.09	
4,308,864	0.10	212	應付款項	4,308,864	0.10	3,224,771	1,084,093	4,308,864	0.09	
3,184,569	0.07	2123	應付代收款	3,184,569	0.07	2,014,940	1,169,629	3,184,569	0.06	
405,792	0.01	2125	應付費用	405,792	0.01	491,328	-85,536	405,792	0.01	
718,503	0.02	2129	應付工程款	718,503	0.02	718,503		718,503	0.02	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,481,541,738	99.46	22	其他負債	4,481,541,738	99.82	4,270,725,263	210,816,475	4,481,541,738	99.62	
4,481,541,738	99.46	221	什項負債	4,481,541,738	99.82	4,270,725,263	210,816,475	4,481,541,738	99.62	
2,904,522	0.06	2211	存入保證金	2,904,522	0.06	3,020,031	-115,509	2,904,522	0.06	
2,479,067	0.06	2213	應付退休及離職金	2,479,067	0.06	1,827,201	651,866	2,479,067	0.07	
4,476,077,731	99.34	2214	應付代管資產	4,476,077,731	99.70	4,265,878,031	210,199,700	4,476,077,731	99.49	
80,418	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	80,418	0.00		80,418	80,418	0.00	
19,808,690	0.44	3	基金餘額	3,668,035	0.08	1,724,035	11,254,859	12,978,894	0.29	-9,310,859
19,808,690	0.44	31	基金餘額	3,668,035	0.08	1,724,035	11,254,859	12,978,894	0.29	-9,310,859
19,808,690	0.44	311	基金餘額	3,668,035	0.08	1,724,035	11,254,859	12,978,894	0.29	-9,310,859
19,808,690	0.44	3111	累積餘額	3,668,035	0.08	1,724,035	11,254,859	12,978,894	0.29	-9,310,859

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數215,251元，上年度調整後預計數215,251元，本年度預計數215,251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11,499,897元、無形資產645,537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－臺北市立民生國民中學

40501203-51

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
172,115,115	163,684,606	合計	157,020,660	133,510,336	20,825,744	2,684,580	
150,405,212	148,773,194	用人費用	143,378,884	124,679,652	18,699,232		
67,401,599	67,488,000	正式員額薪資	63,060,000	50,652,000	12,408,000		
65,515,439	65,664,000	職員薪金	61,620,000	50,652,000	10,968,000		
1,886,160	1,824,000	工員工資	1,440,000		1,440,000		
3,734,568	712,800	聘僱及兼職人員薪資	2,692,800	2,692,800			
3,734,568	712,800	兼職人員酬金	2,692,800	2,692,800			
671,912	1,011,775	超時工作報酬	1,151,617	572,817	578,800		
671,912	1,011,775	加班費	1,151,617	572,817	578,800		
15,260,872	15,165,800	獎金	15,445,000	12,353,500	3,091,500		
6,643,624	6,729,800	考績獎金	7,562,500	6,022,000	1,540,500		
8,617,248	8,436,000	年終獎金	7,882,500	6,331,500	1,551,000		
53,968,665	55,569,273	退休及卹償金	53,514,962	52,450,658	1,064,304		
53,493,909	55,240,577	職員退休及離職金	52,509,204	51,560,100	949,104		
474,756	328,696	工員退休及離職金	1,005,758	890,558	115,200		
9,367,596	8,825,546	福利費	7,514,505	5,957,877	1,556,628		
6,752,715	6,076,656	分擔員工保險費	5,350,068	4,252,680	1,097,388		
160,500	205,000	傷病醫藥費	224,500	224,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
739,162	871,920	員工通勤交通費	773,640	554,400	219,240		
1,715,219	1,671,970	其他福利費	1,166,297	926,297	240,000		
7,273,457	8,173,811	服務費用	8,467,304	6,670,192	1,797,112		
1,858,121	2,837,255	水電費	2,638,000	2,638,000			
1,355,161	2,031,255	工作場所電費	1,859,000	1,859,000			
176,187	266,000	工作場所水費	239,000	239,000			
326,773	540,000	氣體費	540,000	540,000			
115,982	63,280	郵電費	55,400	43,000	12,400		
13,201	4,000	郵費	3,000	3,000			
102,781	59,280	電話費	52,400	40,000	12,400		
76,103	83,250	旅運費	98,800	98,800			
75,473	78,600	國內旅費	95,700	95,700			
630	4,650	貨物運費	3,100	3,100			
166,360	50,400	印刷裝訂與廣告費	103,400	103,400			
166,360	50,400	印刷及裝訂費	103,400	103,400			
1,750,573	1,593,000	修理保養及保固費	1,796,900	1,796,900			
1,048,023	867,000	一般房屋修護費	873,000	873,000			
395,895	464,000	機械及設備修護費	567,400	567,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-53

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
148,165	52,000	交通及運輸設備修護費	52,000	52,000			
158,490	210,000	什項設備修護費	304,500	304,500			
3,663	25,000	保險費	21,000	21,000			
	9,000	責任保險費	9,000	9,000			
3,663	16,000	其他保險費	12,000	12,000			
2,277,525	2,478,176	一般服務費	2,522,904	1,310,392	1,212,512		
15,330	19,296	佣金、匯費、經理費及手續費	17,280	17,280			
1,960,548	2,220,736	外包費	2,285,480	1,110,968	1,174,512		
121,664	48,144	計時與計件人員酬金	48,144	48,144			
179,983	190,000	體育活動費	172,000	134,000	38,000		
953,130	971,450	專業服務費	1,158,900	658,700	500,200		
670,650	473,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	608,640	608,640			
45,310	45,800	委託檢驗(定)試驗認證費	49,400	49,400			
21,520	1,850	試務甄選費	660	660			
47,650		電子計算機軟體服務費					
168,000	450,200	其他	500,200		500,200		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,254,886	1,487,156	材料及用品費	1,643,796	1,315,396	328,400		
209,891	177,400	使用材料費	116,100	116,100			
209,891	177,400	設備零件	116,100	116,100			
1,044,995	1,309,756	用品消耗	1,527,696	1,199,296	328,400		
406,563	512,460	辦公(事務)用品	498,800	170,400	328,400		
109,290	79,500	報章什誌	67,000	67,000			
15,635	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
513,507	712,796	其他	946,896	946,896			
34,905	10,000	租金、償債與利息	40,000	40,000			
8,800		交通及運輸設備租金	30,000	30,000			
8,800		車租	30,000	30,000			
26,105	10,000	什項設備租金	10,000	10,000			
26,105	10,000	什項設備租金	10,000	10,000			
12,427,155	4,595,945	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,684,580			2,684,580	
2,299,356	2,066,900	購置固定資產	944,700			944,700	
1,855,283	1,572,000	購置機械及設備	744,000			744,000	
285,000	172,000	購置交通及運輸設備					
159,073	322,900	購置什項設備	200,700			200,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-55

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
12,305	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
12,305	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
10,115,494	2,493,045	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	1,703,880			1,703,880	
10,115,494	2,493,045	遞延修繕房屋建築支出	1,703,880			1,703,880	
584,214	497,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	665,496	664,496	1,000		
1,000	1,000	會費	1,000		1,000		
1,000	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
57,000	56,000	捐助、補助與獎助	60,000	60,000			
57,000	56,000	獎助學員生給與	60,000	60,000			
526,214	440,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	604,496	604,496			
526,214	440,000	其他	604,496	604,496			
135,286	147,500	其他	140,600	140,600			
135,286	147,500	其他支出	140,600	140,600			
135,286	147,500	其他	140,600	140,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	86	95	-9	
國民教育計畫部分	67	74	-7	
正式職員	67	74	-7	
一般行政管理計畫部分	19	21	-2	
正式職員	15	16	-1	
正式工員	4	5	-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。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	53,514,962			5,350,068	224,500		773,640	1,166,297	
	52,450,658			4,252,680	224,500		554,400	926,297	
	51,560,100								
	890,558			4,252,680	224,500		554,400	926,297	
	1,064,304			1,097,388			219,240	240,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,551,000					1,551,000		
職員退休及離職金	949,104							
工員退休及離職金	115,200							
分擔員工保險費	1,097,388							
員工通勤交通費	219,240							
其他福利費	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	949,104								
	115,200								
				1,097,388					
							219,240		
								240,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				157,020,660	
國民教育計畫				133,510,336	
一般行政管理計畫				20,825,744	
建築及設備計畫				2,684,580	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				133,510,336	
國民教育計畫				133,510,336	
(上)年度預算數				137,429,899	
國民教育計畫				137,429,899	
(前)年度決算數				140,104,599	
國民教育計畫				140,104,599	
(104)年度決算數				144,429,946	
國民教育計畫				144,429,946	
(103)年度決算數				143,368,481	
國民教育計畫				143,368,481	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	50,061,402	35,416,985	980,700		3,479,683	12,145,434
土地改良物	2,499,255	1,766,679			654,569	78,007
房屋及建築	3,209,371	500,662			57,769	2,650,940
機械及設備	27,604,978	19,083,812	744,000		2,008,595	7,256,571
交通及運輸設備	1,995,059	1,442,615			164,501	387,943
什項設備	14,123,135	12,616,153	200,700		581,246	1,126,436
電腦軟體	629,604	7,064	36,000		13,003	645,537

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。