

中華民國 113 年度 4-0501203

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立民生國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立民生國民中學編

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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 25 -35 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -37 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

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113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 53 頁

(七) 資本資產明細表 第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

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	172,188	173,170	-982	-0.57
基金用途	172,803	175,166	-2,363	-1.35
賸餘(短絀)	-615	-1,996	1,381	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,119	2,734	-615	-22.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-615	-1,996	1,381	--

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－臺北市立民生國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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「溫馨進步多元為核心價值」，培育卓越世界公民為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁壯於成功校園，樂觀進取，感恩惜福，肯定自我，造就才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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. 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. 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。

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 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，如國樂、管樂、游泳、羽球、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、休學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，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
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：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

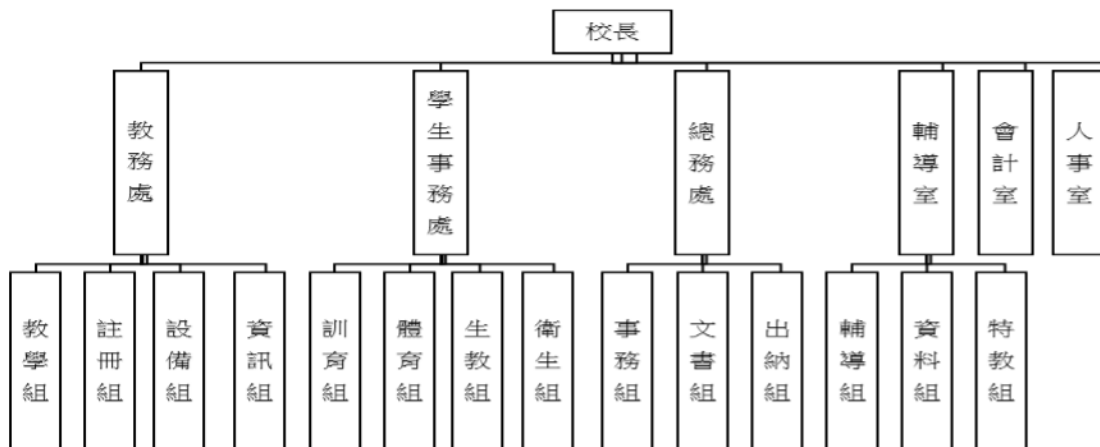
臺北市地方教育發展基金 – 臺北市立民生國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- 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、特教學生追蹤輔導等事項。

(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 - 臺北市立民生國民中學
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
徵收及依法分配收入	20	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	199	本年度預計辦理暑期游泳訓練班、教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,238	本年度預計辦理教職員工停車、停車場開放民眾使用、開放學校場地使用費、變賣報廢財產或物品等收入。
政府撥入收入	170,528	本年度預計由公庫撥入數及收取交通部民航局補助航空噪音防制設施電費、維護費等。
其他收入	203	本年度預計收取圖說工本費、數位學生證、簡訊費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	168,766	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.另辦理暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,014	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	1,023	本年度預計辦理事項為： 1.購置教學所需教學設備、圖書館典藏之圖書及改善教學環境。

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 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：

違規罰款收入 2 萬元、服務收入 19 萬 9 千元、財產處分收入 2 萬元、租金收入 17 萬元、其他財產收入 104 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 7,034 萬 8 千元、政府其他撥入收入 18 萬元、雜項收入 20 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 7,218 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,317 萬元，減少 98 萬 2 千元，約 0.57%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,876 萬 6 千元，一般行政管理計畫 301 萬 4 千元，建築及設備計畫 102 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 7,280 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,516 萬 6 千元，減少 236 萬 3 千元，約 1.35%，主要係因營建及修建工程移至平均地權基金所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 61 萬 5 千元，較上年度預算數差短 199 萬 6 千元，減少 138 萬 1 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 61 萬 5 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 184 萬 4 千元

1. 111 年度教育部補助資優教育業務運作經費 3 萬 5 千元。
2. 111 年度原列遞延修繕房屋建築支出-校園電梯改善工程，內屬設備部分移列固定資產 63 萬 2 千元。
3. 112 年度教育部補助 111 學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費 36 萬元。

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 113 年度

4.112 年度原列遞延修繕房屋建築支出-游泳池過濾系統更新工程，內屬設備部分移列固定資產 41 萬 7 千元。

5.112 年度教育局學校設施改善準備，補助學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 40 萬元。

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
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 8 千元。
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班收入 6 萬 3 千元及教師甄選報名費 1 萬 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理辦理教職員工停車、停車場開放民眾使用、開放學校場地使用費、變賣報廢財產或物品等收入。	本年度已變賣報廢財產物品收入 8 萬 5 千元、智慧販賣機使用場地及校園餘裕空間出租收入 5 萬元、開放學校場地使用費收入 82 萬 4 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數及收取交通部民航局補助航空噪音防制設施電費、維護費等。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 7,921 萬 7 千元、教育部之補助計畫 108 萬 5 千元。

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 113 年度

其他收入	本年度預計收取圖說工本費、數位學生證簡訊費及數位學生證補卡等收入。	本年度已收補辦學生證費用 1 萬元、圖說工本費 3 千元、數位學生證簡訊費 3 萬 2 千元、數位學生證補卡費收入 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 另辦理暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、指定活動等項目。 	<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. 新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理各項行動研究研習等，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理完成暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、指定活動等項目。

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 113 年度

一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2.辦理非營利幼兒園走廊防火隔間牆裝設工程。 3.辦理教學區中庭雨遮整修工程。 4.辦理活動中心屋突防水整修工程。 5.辦理校園電梯改善工程。 6.辦理校園電源改善工程。	1.購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2.辦理完成非營利幼兒園走廊防火隔間牆裝設工程。 3.辦理完成教學區中庭雨遮整修工程。 4.辦理完成活動中心屋突防水整修工程。 5.辦理完成校園電梯改善工程。 6.辦理完成校園電源改善工程。

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 113 年度

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 日止預計辦理暑期游泳訓練班、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教職員工停車、停車場開放民眾使用、開放學校場地使用費、變賣報廢財產或物品等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 2 萬 2 千元、停車場開放民眾使用收入 9 萬元、開放學校場地使用費收入 76 萬 6 千元。
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 9,355 萬元、教育部之補助計畫 35 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取圖說工本費、數位學生證補卡、簡訊費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取圖說工本費、數位學生證補卡、簡訊費等收入 6 萬 9 千元。

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 113 年度

國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 另辦理暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用解剖顯微鏡、雷切機等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 持續辦理行動研究研習等，革新教學方法，提高教學效能。 4. 持續辦理教師甄選、停車場管理、行動研究等項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <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。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備、圖書館典藏之圖書及改善教學環境。 2. 辦理游泳池過濾系統更新工程。 3. 辦理活動中心地下室採光天井滲漏整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備、圖書館典藏之圖書及改善教學環境。 2. 辦理游泳池過濾系統更新工程招標作業。 3. 辦理活動中心地下室採光天井滲漏整修工程招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,844,000		
固定資產之建設改良擴充	1,844,000		
購置機械及設備	667,000	111	
法拉第定律實驗組	11,000		教育部補助111年度辦理資優教育業務運作經費。
發電機訓練台	12,000		教育部補助111年度辦理資優教育業務運作經費。
簡易腳踏車組	12,000		教育部補助111年度辦理資優教育業務運作經費。
電梯	632,000		原列遞延修繕房屋建築支出-校園電梯改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	540,000	112	
雷射短焦投影機	123,000		教育部補助111學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
不銹鋼循環過濾槽	340,000		原列遞延修繕房屋建築支出-游泳池過濾系統更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
循環過濾馬達泵浦	77,000		原列遞延修繕房屋建築支出-游泳池過濾系統更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	100,000	112	
廣播音響組	100,000		教育部補助111學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	537,000	112	
水洗過濾機	43,000		教育部補助111學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
一對一分離式冷氣機(7.1KW)	94,000		教育部補助111學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
雙槓	400,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市立民生國民中學

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（－）
181,402	基金來源	172,188	173,170	-982
18	徵收及依法分配收入	20	20	
18	違規罰款收入	20	20	
75	勞務收入	199	199	
75	服務收入	199	199	
959	財產收入	1,238	1,068	170
85	財產處分收入	20	20	
50	租金收入	170		170
824	其他財產收入	1,048	1,048	
180,302	政府撥入收入	170,528	171,626	-1,098
179,217	公庫撥款收入	170,348	171,446	-1,098
1,085	政府其他撥入收入	180	180	
49	其他收入	203	257	-54
49	雜項收入	203	257	-54
181,576	基金用途	172,803	175,166	-2,363
169,868	國民教育計畫	168,766	166,793	1,973
2,475	一般行政管理計畫	3,014	2,958	56
9,233	建築及設備計畫	1,023	5,415	-4,392
-174	本期賸餘(短絀)	-615	-1,996	1,381
4,903	期初基金餘額	2,734	3,460	-727
4,730	期末基金餘額	2,119	1,464	654

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－臺北市立民生國民中學

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)			-615	
業務活動之淨現金流入(流出)			-615	
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)			-615	
期初現金及約當現金			10,417	
期末現金及約當現金			9,802	

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－臺北市立民生國民中學

基金來源－違規罰款收入明細表

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				20,000	
違規罰款收入	年	1	20,000	20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 廠商履約罰款收入。

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－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				199,000	
服務收入				199,000	較上年度預算數199,000元，無增減。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	280	700	196,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(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 財產處分收入	年	1	20,000	20,000 20,000 20,000	較上年度預算數20,000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

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	170,000	170,000 170,000 170,000	較上年度預算數0元，增加170,000元。 校園餘裕空間租金收入(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－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				1,048,000	
其他財產收入				1,048,000	較上年度預算數1,048,000元，無增減。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	48,000	48,000	停車場開放民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	950,000	950,000	開放學校場地使用費收入(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－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				170,348,000	
公庫撥款收入	年	1	170,348,000	170,348,000	較上年度預算數171,446,000元，減少1,098,000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

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				180,000	
政府其他撥入收入	年	1	180,000	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。 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				203,000	
雜項收入				203,000	較上年度預算數257,000元，減少54,000元。 圖說工本費收入。 數位學生證、簡訊費等其他雜項收入。
	年	1	3,000	3,000	
	年	1	200,000	200,000	

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－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
169,868,341	166,793,000	合 計	168,766,000	
158,498,997	154,243,000	用人費用	160,048,000	
73,317,083	67,800,000	正式員額薪資	69,504,000	較上年度預算數67,800,000元，增加1,704,000元。
72,520,523	67,080,000	職員薪金	68,784,000	
			63,972,000	教職員81人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費312,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			4,812,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
796,560	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
4,041,618	2,819,520	聘僱及兼職人員薪資	2,960,496	較上年度預算數2,819,520元，增加140,976元。
4,041,618	2,819,520	兼職人員酬金	2,960,496	
			1,905,120	補助調整教師授課鐘點費，63人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			190,512	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)。
			665,280	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數71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。
			181,440	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			18,144	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)。
1,320,513	1,097,388	加(夜)班費	1,129,300	較上年度預算數1,097,388元，增加31,912元。
10,228	9,250	延長工時加班費	41,450	
			740	教師甄選工作人員加班費。
			10,000	校園餘裕空間活化利用工作人員加班費(收支對列)(新增)。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			22,200	國中學生科學創意活動工作人員加班費。
1,310,285	1,088,138	未休假加班費	1,087,850	
			32,533	不休假出勤加班費。
			1,055,317	不休假出勤加班費。

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
16,178,588	19,214,000	獎金	19,669,000	較上年度預算數19,214,000元，增加455,000元。
7,741,367	10,709,000	考績獎金	10,951,000	
			10,322,000	依考績法規定核發之獎金。
			629,000	依考績法規定核發之獎金。
8,437,221	8,505,000	年終獎金	8,718,000	
			8,116,500	依規定於年節加發之獎金。
			601,500	依規定於年節加發之獎金。
54,028,589	54,871,320	退休及卹償金	58,206,300	較上年度預算數54,871,320元，增加3,334,980元。
54,012,757	54,813,720	職員退休及離職金	58,148,700	
			526,500	提撥退撫基金。
			50,719,200	退休人員月退休金，109人*37,000元*12月=48,396,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*17,600元*12月=2,323,200元；合計50,719,200元。
			6,903,000	提撥退撫基金。
15,832	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
9,612,606	8,440,772	福利費	8,578,904	較上年度預算數8,440,772元，增加138,132元。
7,162,242	5,810,220	分擔員工保險費	5,944,272	
			410,820	分擔公保、勞保、健保費。
			5,533,452	分擔公保、勞保、健保費。
215,900	248,300	傷病醫藥費	282,700	
			208,000	教職員健康檢查費，13人*16,000元。
			67,500	教職員健康檢查費，15人*4,500元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
656,296	947,520	員工通勤交通費	917,520	
			189,000	教師上下班交通費，30人*10月*630元。
			90,720	教職員工上下班交通費，12人*12月*630元。
			312,000	教師上下班交通費，26人*10月*1,200元。
			288,000	教職員工上下班交通費，20人*12月*1,200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
1,578,168	1,434,732	其他福利費	37,800 1,434,412	特教教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			496,000	休假旅遊補助費。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			388,092	教職員工子女教育補助費。
8,812,883	9,649,000	服務費用	6,085,000	
1,581,913	1,800,724	水電費	1,840,242	較上年度預算數1,800,724元，增加39,518元。
1,144,213	1,255,000	工作場所電費	1,296,644	
			105,500	交通部民航局補助航空噪音防制設施電費(收支對列)。
			130,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			2,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)。
			387,092	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，29班*13,348元。
			672,052	電費基本費。
107,615	190,724	工作場所水費	188,598	
			126,158	水費基本費。
			52,440	暑期泳訓班水費補助費(室內)。
			10,000	開放學校場地水費(收支對列)。
330,085	355,000	氣體費	355,000	溫水游泳池燃料費(瓦斯)。
93,425	47,856	郵電費	60,656	較上年度預算數47,856元，增加12,800元。
13,000	14,000	郵費	19,000	
			14,000	寄發通知單郵資(班級業務費)。
			5,000	國際學校獎認證寄送國際教育成果與相關教材至夥伴學校。
80,425	33,856	電話費	41,656	公務用電話費(班級業務費)。
98,222	74,650	旅運費	82,400	較上年度預算數74,650元，增加7,750元。
92,183	73,100	國內旅費	80,850	
			8,000	教職員工外出洽公或辦理活動短程車資(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
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			6,200	國際學校獎認證學校教師參與國內之國際教育活動出差旅費用。
3,039	1,550	貨物運費	1,550	
			1,550	參加校外活動展覽等運費。
3,000		其他旅運費		
124,740	50,400	印刷裝訂與廣告費	95,400	較上年度預算數50,400元，增加45,000元。
124,740	50,400	印刷及裝訂費	95,400	
			50,400	影印機使用費，2臺*12月*3,500張*0.6元(班級業務費)。
			45,000	國際學校獎認證印製國際教育相關資料、海報、成果冊等。
944,058	1,801,150	修理保養及保固費	1,894,350	較上年度預算數1,801,150元，增加93,200元。
272,794	612,000	一般房屋修護費	652,200	
			240,000	開放學校場地校舍修護費(收支對列)。
			30,000	校園餘裕空間活化利用校舍修護費(收支對列)(新增)。
			382,200	校舍、水電、校具及其他設備等修護費。
292,845	278,650	機械及設備修護費	278,650	
			30,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			144,200	游泳池水電清潔維護用場地維護費。
			5,650	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			98,000	開放停車場機械及設備修護費(收支對列)。
378,419	910,500	雜項設備修護費	963,500	
			382,200	公務設備器材保養修護。
			58,000	冷氣設備維護費，29班*1年*2,000元。
			30,000	校園餘裕空間活化利用設備修護費(收支對列)(新增)。
			74,500	交通部民航局補助航空噪音防制設施維護費(收支對列)。
			28,800	小田園綠屋頂消耗品等維修、更換費用，2學期*14,400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
			390,000	開放學校場地機械雜項設備修護費(收支對列)。
4,527	17,400	保險費	19,200	較上年度預算數17,400元，增加1,800元。
	9,000	責任保險費	9,000	游泳池水電清潔維護投保公共意外險費用。
4,527	8,400	其他保險費	10,200	1,800 國際學校獎認證辦理國際教育校外活動平安保險費。
			8,400	8,400 暑期泳訓班學員保險費，300人*28元(收支對列)。
1,032,016	928,820	一般服務費	1,334,932	較上年度預算數928,820元，增加406,112元。
6,016	7,380	佣金、匯費、經理費及手續費	7,380	委託超商代收學雜費手續費，615人*2學期*6元。
734,605	688,656	外包費	737,656	423,880 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	84,776 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
			180,000	180,000 開放學校場地人力保全外包(收支對列)。
			49,000	49,000 校園餘裕空間活化利用保全、清潔等業務外包費(收支對列)(新增)。
121,395	56,784	計時與計件人員酬金	322,896	5,584 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*2,792元(收支對列)。
			51,200	51,200 暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*160元(收支對列)。
			241,920	241,920 閩客語教學支援人員鐘點費，16節*40週*378元(新增)。
			24,192	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)。
170,000	176,000	體育活動費	267,000	249,000 文康活動費，本校編列教職員81人，工員2人，合計83人，每人編列3,000元。
			18,000	18,000 文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列3,000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
4,933,982	4,928,000	專業服務費	757,820	較上年度預算數4,928,000元，減少4,170,180元。
564,192	673,940	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	703,760	
			7,200	資優班教學教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	身心障礙資源班教學教材編輯費，1班*12月*600元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			100,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，200節*500元(收支對列)。
			48,000	輔導活動外聘講座鐘點費，24節*2,000元。
			30,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘教師鐘點費，30節*1,000元。
			3,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘助理教師鐘點費，6節*500元。
			30,000	國中社團活動指導教師鐘點費，75節*400元。
			8,640	性平事件行為人8小時性平課程內聘講師鐘點費，24節*360元。
			4,000	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
			7,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，3人次*2,500元。
			16,000	小田園教育體驗學習課程內聘講座鐘點費，16節*1,000元。
			12,000	教師專業成長內聘講師鐘點費，12節*1,000元。
			6,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，4節*1,500元。
			4,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			16,000	國際學校獎認證外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			13,500	國際學校獎認證外聘講座鐘點費，9節*1,500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
				元。
			26,000	國際學校獎認證內聘講座鐘點費,26節*1,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
			12,000	雙語實驗課程外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			5,000	雙語實驗課程外聘專家教授指導出席費，2人次*2,500元。
			35,000	雙語實驗課程內聘講師鐘點費，35節*1,000元。
			90,720	雙語實驗課程協同、減課教學鐘點費，240節*378元。
			64,000	雙語實驗課程教學相關教材撰稿費，40千字*1,600元。
			96,000	國中學生科學創意活動外聘講座鐘點費，48節*2,000元。
72,360	53,400	委託檢驗(定)試驗認證費	53,400	
			18,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			15,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			12,000	游泳池水電清潔維護鍋爐空間通風檢測費。
9,000	660	試務甄選費	660	教師甄選試務費用。
4,188,680	4,200,000	電腦軟體服務費		
99,750		其他專業服務費		
1,256,747	1,388,000	材料及用品費	1,124,000	
193,660	404,570	使用材料費	250,640	較上年度預算數404,570元，減少153,930元。
193,660	404,570	設備零件	250,640	
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*1年*6,300元。
			48,000	課桌椅，30組*1,600元(由班級設備費移列)。
			3,350	桌邊櫃1組(由特教班班級設備費移列)。

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
			1,900	冷次轉動實驗組(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			2,100	彈跳車(磁力跳閘)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			6,000	電風扇3臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			4,800	模擬酒精濃度眼鏡0.5~0.7mg/L 1只(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	模擬酒精濃度眼鏡1.3mg/L以上1只(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	模擬吸食大麻眼鏡1只(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	模擬疲勞駕駛眼鏡1只(由班級設備費移列)(新增)。
			6,290	公文櫃1組(由特教班班級設備費移列)(新增)。
1,063,087	983,430	用品消耗	873,360	較上年度預算數983,430元，減少110,070元。
47,595	110,800	辦公(事務)用品	67,080	
			10,200	運動會活動用文具用品等。
			4,000	教師專業成長教學用文具用品，2學期*2,000元。
			10,500	國際學校獎認證文具、紙張等辦理國際教育業務所需事務用品。
			19,780	雙語實驗課程教學文具用品等。
			8,200	國中學生科學創意活動文具紙張及用品等。
			7,200	資優班教學用文具用品(特教業務費)。
			7,200	身心障礙資源班教學用文具用品(特教業務費)。
61,114	59,530	報章雜誌	25,000	
			10,000	訂閱書報雜誌(班級業務費)。
			15,000	國際學校獎認證訂閱國際教育相關雜誌、圖書等(教材)。
54,990	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。

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
899,388	798,100	其他用品消耗	766,280	
			6,500	童軍教育材料費等1團。
			7,300	教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，73人次*100元(班級業務費)。
			359,320	教學用等各項器材、音樂、工藝及其他材料，26班*1年*13,820元。
			11,744	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品費等(班級業務費)。
			13,820	資優班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			13,820	身心障礙資源班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			2,000	輔導活動適性評量測驗等費用。
			1,400	國中冬夏令營(含童軍活動)獎勵學生之獎品等。
			5,600	國中冬夏令營(含童軍活動)課程所需之器材(例如網球)、講義之墨水匣等。
			4,860	性別平等教育宣導活動用教學用品、教具媒材、紙張文具、場佈物品等雜支。
			10,500	小田園教育體驗學習課程所需防蟲網棚架，15個*700元。
			32,000	小田園教育體驗學習課程所需培養土、肥料、菜苗、種子、盆栽器具及其他材料，2學期*16,000元。
			11,200	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，112人次*100元。
			22,000	游泳池水電清潔維護用消毒劑。
			6,000	國際學校獎認證教育相關活動茶水與場佈等費用。
			10,000	國際學校獎認證推動國際教育相關會議誤餐餐盒費用100人次*100元。
			5,000	暑期泳訓班招生資料等雜支(收支對列)。
			6,496	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			73,600	國中學生科學創意活動各項材料、茶水佈置及其他。

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
			57,500	雙語實驗課程教學相關教材教具等。
			16,000	雙語實驗課程研習會議逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			4,000	教師專業成長場地佈置教材等雜支，2學期*2,000元。
			48,800	國中生涯發展教育活動用教材、講義、補充資料等。
			1,600	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。
			29,700	綠屋頂保綠植栽甘蔗渣、培養土、支架、澆水器等，2學期*14,850元。
49,699	12,000	租金、償債、利息及相關手續費	37,000	
38,400		交通及運輸設備租金	25,000	較上年度預算數0元，增加25,000元。
38,400		車租	25,000	
			25,000	國際學校獎認證學生參與校外國際教育參訪行程租車2輛。
11,299	12,000	雜項設備租金	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
11,299	12,000	雜項設備租金	12,000	
			7,200	運動會路跑活動救護車、小貨車等租賃。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
1,134,457	1,307,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,293,000	
58,000	62,000	捐助、補助與獎助	62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。
58,000	62,000	獎助學員生給與	62,000	
			52,000	優秀學生獎學金，26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。
1,076,457	1,245,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,231,000	較上年度預算數1,245,000元，減少14,000元。
60,010	67,200	獎勵費用	192,400	
			14,400	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，4人*3,600元(班級業務費)。
			178,000	敬師獎勵活動費，89人*2,000元。
1,016,447	1,177,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,038,600	

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
			210	配合預算編列至千元，增列進位數210元。
			74,100	弱勢學生教科書補助費用，57人*1,300元。
			458,850	清寒學生餐費補助，38人*55元*125天*38人*65元*80天。
			505,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，486人*40週*26元。
115,558	194,000	其他	179,000	
115,558	194,000	其他支出	179,000	較上年度預算數194,000元，減少15,000元。
115,558	194,000	其他	179,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			40,400	運動會場地佈置、錦旗、獎牌等。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			53,000	班級自治費，530人*2學期*50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－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
2,474,986	2,958,000	合 計	3,014,000	
270,430	563,000	用人費用	563,000	
270,430	563,000	加(夜)班費	563,000	較上年度預算數563,000元，無增減。
270,430	563,000	延長工時加班費	563,000	教職員工各項業務加班費。
1,970,934	2,055,000	服務費用	2,111,000	
1,341,880	1,413,392	一般服務費	1,469,864	較上年度預算數1,413,392元，增加56,472元。
1,341,880	1,413,392	外包費	1,469,864	
			200,000	消化超額職工5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。
557,054	569,608	專業服務費	569,136	較上年度預算數569,608元，減少472元。
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
13,600		委託考選訓練費		
538,454	569,608	其他專業服務費	569,136	
			330,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			239,136	校園安全人力保全費用。
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。。
232,622	339,000	材料及用品費	339,000	
42,000		使用材料費		
42,000		設備零件		
190,622	339,000	用品消耗	339,000	較上年度預算數339,000元，無增減。
154,162	339,000	辦公(事務)用品	339,000	
			338,120	統籌業務費計算如下:1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
400		報章雜誌		
36,060		其他用品消耗		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	

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
1,000	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－臺北市立民生國民中學

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
9,232,603	5,415,000	合計	1,023,000	
9,232,603	5,415,000	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	1,023,000	
2,261,384	1,917,000	購建固定資產	1,008,000	
2,261,384	1,917,000	一般建築及設備計畫	1,008,000	
235,384	51,000	班級設備	384,500	
129,500		購置機械及設備	49,000	
			19,000	汰換數位相機1臺(手持握把組 合、2,000萬畫素以上)。
			30,000	新購室外攜帶型投影機(含布 幕)1臺。
105,884	51,000	購置雜項設備	335,500	
			58,500	汰換全自動膠管裝訂機1臺。
			45,000	新購圖書館典藏圖書。
			45,000	新購智慧型觸控顯示器(65吋、 含安裝)1臺。
			92,000	新購飲水機，4臺*23,000元。
			95,000	新購智慧型觸控顯示器(86吋、 含安裝)1臺。
		特殊班設備	12,000	
		購置機械及設備	12,000	
			12,000	新購渦電流磁煞實驗(楞次擺)1 組。
541,000	743,500	資訊設備	611,500	
541,000	743,500	購置機械及設備	611,500	
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			154,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2部*12,000元(電腦專案計畫)。
			382,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*25,500元(電腦專案計 畫)。
1,485,000	1,122,500	校園設備		
1,383,000	154,800	購置機械及設備		

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
87,000		購置交通及運輸設備		
15,000	967,700	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	15,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	15,000	
	36,000	資訊設備	15,000	
	36,000	購置電腦軟體	15,000	
			15,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,971,219	3,462,000	遞延支出		
6,971,219	3,462,000	一般建築及設備計畫		
6,971,219	3,462,000	校園整修工程		
6,971,219	3,462,000	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－臺北市立民生國民中學

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(-)
17,084	資產合計	14,473	15,088	-615
17,084	資產	14,473	15,088	-615
12,546	流動資產	9,935	10,550	-615
12,413	現金	9,802	10,417	-615
12,413	銀行存款	9,802	10,417	-615
133	應收款項	133	133	
133	其他應收款	133	133	
4,375	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,375	4,375	
4,375	準備金	4,375	4,375	
3,556	退休及離職準備金	3,556	3,556	
819	其他準備金	819	819	
163	其他資產	163	163	
163	什項資產	163	163	
163	暫付及待結轉帳項	163	163	
4,400,636	代管資產	4,400,636	4,400,636	
4,400,636	應付代管資產	4,400,636	4,400,636	
17,084	負債及基金餘額合計	14,473	15,088	-615
12,355	負債	12,355	12,355	
6,370	流動負債	6,370	6,370	
6,370	應付款項	6,370	6,370	
4,094	應付代收款	4,094	4,094	
2,276	應付費用	2,276	2,276	
5,985	其他負債	5,985	5,985	
5,985	什項負債	5,985	5,985	
2,344	存入保證金	2,344	2,344	
3,556	應付退休及離職金	3,556	3,556	
85	暫收及待結轉帳項	85	85	
4,730	基金餘額	2,119	2,734	-615
4,730	基金餘額	2,119	2,734	-615
4,730	基金餘額	2,119	2,734	-615
4,730	累積餘額	2,119	2,734	-615

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13,068,711元、無形資產32,501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			
181,575,930	175,166,000	合計		172,803,000	168,766,000
158,769,427	154,806,000	用人費用		160,611,000	160,048,000
73,317,083	67,800,000	正式員額薪資		69,504,000	69,504,000
72,520,523	67,080,000	職員薪金		68,784,000	68,784,000
796,560	720,000	工員工資		720,000	720,000
4,041,618	2,819,520	聘僱及兼職人員薪資		2,960,496	2,960,496
4,041,618	2,819,520	兼職人員酬金		2,960,496	2,960,496
1,590,943	1,660,388	加(夜)班費		1,692,300	1,129,300
280,658	572,250	延長工時加班費		604,450	41,450
1,310,285	1,088,138	未休假加班費		1,087,850	1,087,850
16,178,588	19,214,000	獎金		19,669,000	19,669,000
7,741,367	10,709,000	考績獎金		10,951,000	10,951,000
8,437,221	8,505,000	年終獎金		8,718,000	8,718,000
54,028,589	54,871,320	退休及卹償金		58,206,300	58,206,300
54,012,757	54,813,720	職員退休及離職金		58,148,700	58,148,700
15,832	57,600	工員退休及離職金		57,600	57,600
9,612,606	8,440,772	福利費		8,578,904	8,578,904
7,162,242	5,810,220	分擔員工保險費		5,944,272	5,944,272
215,900	248,300	傷病醫藥費		282,700	282,700
656,296	947,520	員工通勤交通費		917,520	917,520
1,578,168	1,434,732	其他福利費		1,434,412	1,434,412
10,783,817	11,704,000	服務費用		8,196,000	6,085,000
1,581,913	1,800,724	水電費		1,840,242	1,840,242
1,144,213	1,255,000	工作場所電費		1,296,644	1,296,644
107,615	190,724	工作場所水費		188,598	188,598
330,085	355,000	氣體費		355,000	355,000
93,425	47,856	郵電費		60,656	60,656
13,000	14,000	郵費		19,000	19,000
80,425	33,856	電話費		41,656	41,656
98,222	74,650	旅運費		82,400	82,400
92,183	73,100	國內旅費		80,850	80,850

一 臺北市立民生國民中學

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				
3,014,000	1,023,000				
563,000					
563,000					
563,000					
2,111,000					

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			
3,039	1,550	貨物運費		1,550	1,550
3,000		其他旅運費			
124,740	50,400	印刷裝訂與廣告費		95,400	95,400
124,740	50,400	印刷及裝訂費		95,400	95,400
944,058	1,801,150	修理保養及保固費		1,894,350	1,894,350
272,794	612,000	一般房屋修護費		652,200	652,200
292,845	278,650	機械及設備修護費		278,650	278,650
378,419	910,500	雜項設備修護費		963,500	963,500
4,527	17,400	保險費		19,200	19,200
	9,000	責任保險費		9,000	9,000
4,527	8,400	其他保險費		10,200	10,200
2,373,896	2,342,212	一般服務費		2,804,796	1,334,932
6,016	7,380	佣金、匯費、經理費及手續費		7,380	7,380
2,076,485	2,102,048	外包費		2,207,520	737,656
121,395	56,784	計時與計件人員酬金		322,896	322,896
170,000	176,000	體育活動費		267,000	267,000
5,491,036	5,497,608	專業服務費		1,326,956	757,820
569,192	673,940	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		703,760	703,760
72,360	53,400	委託檢驗(定)試驗認證費		53,400	53,400
13,600		委託考選訓練費			
9,000	660	試務甄選費		660	660
4,188,680	4,200,000	電腦軟體服務費			
638,204	569,608	其他專業服務費		569,136	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,489,369	1,727,000	材料及用品費		1,463,000	1,124,000
235,660	404,570	使用材料費		250,640	250,640
235,660	404,570	設備零件		250,640	250,640
1,253,709	1,322,430	用品消耗		1,212,360	873,360
201,757	449,800	辦公(事務)用品		406,080	67,080
61,514	59,530	報章雜誌		25,000	25,000

一 臺北市立民生國民中學

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				
1,469,864					
1,469,864					
569,136					
569,136					
72,000					
72,000					
339,000					
339,000					
339,000					
339,000					

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
54,990	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
935,448	798,100	其他用品消耗	766,280	766,280
49,699	12,000	租金、償債、利息及相關手續費	37,000	37,000
38,400		交通及運輸設備租金	25,000	25,000
38,400		車租	25,000	25,000
11,299	12,000	雜項設備租金	12,000	12,000
11,299	12,000	雜項設備租金	12,000	12,000
9,232,603	5,415,000	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	1,023,000	
2,261,384	1,917,000	購建固定資產	1,008,000	
2,053,500	898,300	購置機械及設備	672,500	
87,000		購置交通及運輸設備		
120,884	1,018,700	購置雜項設備	335,500	
	36,000	購置無形資產	15,000	
	36,000	購置電腦軟體	15,000	
6,971,219	3,462,000	遞延支出		
6,971,219	3,462,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,135,457	1,308,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,294,000	1,293,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
58,000	62,000	捐助、補助與獎助	62,000	62,000
58,000	62,000	獎助學員生給與	62,000	62,000
1,076,457	1,245,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,231,000	1,231,000
60,010	67,200	獎勵費用	192,400	192,400
1,016,447	1,177,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,038,600	1,038,600
115,558	194,000	其他	179,000	179,000
115,558	194,000	其他支出	179,000	179,000
115,558	194,000	其他	179,000	179,000

一 臺北市立民生國民中學

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				
<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>1,023,000</p> <p>1,008,000</p> <p>672,500</p> <p>335,500</p> <p>15,000</p> <p>15,000</p>				

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	88	1	89	
國民教育計畫部分	88	1	89	
職員	86	1	87	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、救生員外包1人、消化超額職工5人等，計220萬7,520元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計32萬2,896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	160,611,000	69,504,000		1,692,300		8,718,000	10,951,000	
國民教育計畫	160,048,000	69,504,000		1,129,300		8,718,000	10,951,000	
正式人員	106,344,304	69,504,000		1,129,300		8,718,000	10,951,000	
兼任人員	2,960,496							
其他人員	50,743,200							
一般行政管理計畫	563,000			563,000				
正式人員	563,000			563,000				

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.外包費編列校警外包2人、救生員外包1人、消化超額職工5人等，計220萬7,520元。
 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計32萬2,896元。

—臺北市立民生國民中學

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		
58,206,300			5,944,272	282,700		917,520	1,434,412		2,960,496
58,206,300			5,944,272	282,700		917,520	1,434,412		2,960,496
7,487,100			5,944,272	282,700		917,520	1,410,412		2,960,496
50,719,200							24,000		

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				172,803	
國民教育計畫				168,766	
一般行政管理計畫				3,014	
建築及設備計畫				1,023	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

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				168,766	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				166,793	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				169,868	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				161,482	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				145,718	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

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	69,487	51,257	1,023		41		6,111	13,101	
土地改良物	6,612	5,426					407	779	
房屋及建築	3,209	847					58	2,304	
機械及設備	32,014	28,997	673	增置			3,394	296	
交通及運輸 設備	4,389	90					13	4,286	
雜項設備	23,204	15,897	336	增置			2,239	5,404	
電腦軟體	58		15	增置	41			33	