

中華民國 111 年度 4-0501212

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

臺北市立信義國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立信義國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

目 次

中華民國111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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

財務摘要

中華民國111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	213,792	209,576	4,216	2.01
基金用途	224,277	223,553	724	0.32
賸餘(短絀)	-10,485	-13,977	3,492	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,245	13,730	-10,485	-76.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-10,485	-13,977	3,492	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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「人人有愛有舞台」為教育使命，以「成就有感暖度的幸福學校，培育有禮樂學的世界公民」為願景，以此建構溫馨、有禮、樂學、洋溢幸福歡樂的校園，同時深根學生學習、開闊學生視野，為學生成為世界公民做準備，達成營造一所，學生有榮譽感、教師有成就感、家長有認同感，及行政有幸福感的優質學校。

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如田徑隊、跆拳道、籃球隊、游泳隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學活動及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金及成績考查等有關學籍事項。
3. 課務組：掌理教學研究計畫之擬定、科學及閱讀教育推動等事項。
4. 資訊組：掌理電腦、教學設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

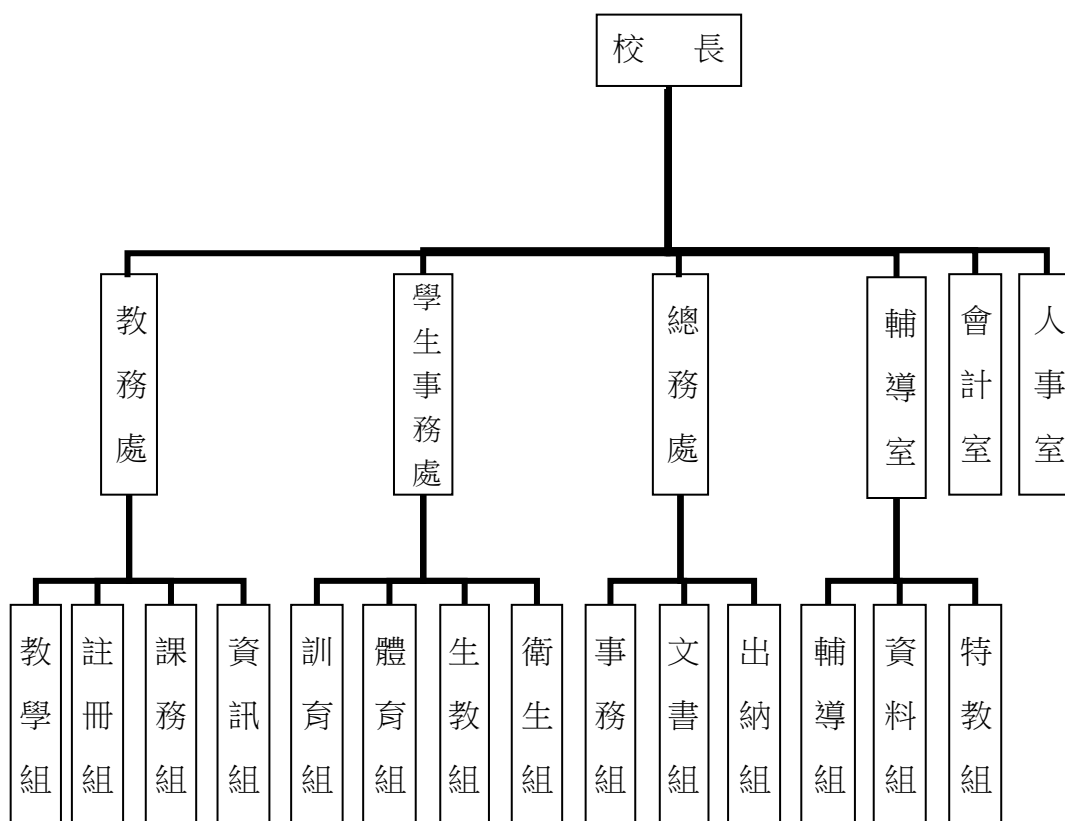
中華民國 111 年度

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 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	183	本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期泳訓班等收入。
財產收入	2,037	本年度預計辦理財產報廢殘值變賣收入、開放停車場收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、合作社土地及房屋租金收入等。
政府撥入收入	211,133	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	439	本年度預計收取各界捐款收入、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	187,500	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	22,733	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	14,044	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. 辦理消防安全設備改善工程。 3. 辦理數位互動專科教室環境改善工程。 4. 辦理非營利幼兒園增班工程。 5. 辦理自行車棚建置工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 18 萬 3 千元、財產處分收入 14 萬 1 千元、其他財產收入 189 萬 6 千元、公庫撥款收入 2 億 1,113 萬 3 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 43 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 1,379 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 957 萬 6 千元，增加 421 萬 6 千元，約 2.01%，主要係公庫撥款收入增加所致。

。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,750 萬元，一般行政管理計畫 2,273 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,404 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 2,427 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 2,355 萬 3 千元，增加 72 萬 4 千元，約 0.32%，主要係工程覈實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,048 萬 5 千元，較上年度預算數差短 1,397 萬 7 千元，減少 349 萬 2 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 1,048 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 145 萬 8 千元

- 1.109 年度教育部補助強化校園安全防護工作 10 萬 2 千元。
- 2.109 年度教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 7 萬 2 千元。
- 3.109 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫補助經費 1 萬 2 千元。
- 4.110 年度教育部獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫 94 萬 7 千元。
- 5.110 年度教育部教育部補助樂活運動站設置計畫 3 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 29 萬 5 千元，共計 32 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入及暑期泳訓班等收入。	本年度已收取教師甄選報名費及暑期泳訓班等收入 1 萬 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產處分收入、開放停車場收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、合作社土地及房屋租金收入等。	本年度已收取財產處分收入 8 萬 4 千元、開放停車場收入 31 萬 5 千元、教職員工停車收入 6 萬 8 千元、校園場地開放收入 60 萬 4 千元、合作社土地及房屋租金收入 2 萬 3 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 3,374 萬 2 千元及教育部之補助計畫 225 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 44 萬 2 千元。
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。 	本年度已完成教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理活化教學、小田園教育體驗學習、生涯發展教育等教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、學生課桌椅改善、全國中等學校運動會等項目。
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、 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園優質化工程。 3. 辦理電梯汰換工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園優質化工程，內含活動中心改善工程，特教教室改善工程，教室門扇改善工程，游泳池改善工程，走廊及樓梯間油漆工程。 3. 辦理電梯汰換工程。

二、上年度已過期間（110 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及暑期泳訓班等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取辦理教師甄選報名費及暑期泳訓班等收入 0 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理開放停車場收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、合作社土地及房屋租金收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取開放停車場收入 19 萬 6 千元、教職員工停車收入 5 萬 7 千元、校園場地開放收入 104 萬 6 千元、合作社土地及房屋租金收入 1 萬 2 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 153 萬 8 千元及教育部之補助計畫 331 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計獎學金專戶利息及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取獎學金專戶利息 8 千元、數位學生證補卡及公物賠償收入等收入 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度持續辦理教學事

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。	項： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理活化教學、小田園教育體驗學習、生涯發展教育等教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、全國中等學校運動會等項目。
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。 2. 辦理校園人文空間優化工程之建築師及工程招標作業。 3. 自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。 4. 音樂專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園人文空間優化工程之建築師及工程招標作業。 3. 自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。 4. 音樂專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,458,000		
固定資產之建設改良擴充	1,458,000		
購置機械及設備	89,000	109	
平板電腦(32GB WiFi版 含副廠聰穎鍵盤)	72,000		教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費。
感應式照明燈具(室外型)	17,000		教育部補助強化校園安全防护工作經費。
購置交通及運輸設備	12,000	109	
不鏽鋼換藥車組	12,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫補助經費。
購置雜項設備	85,000	109	
緊急求救鈴	85,000		教育部補助強化校園安全防护工作經費。
購置機械及設備	405,000	110	
壁桿訓練器	10,000		教育部補助學校設置樂活運動站計畫。
多方向阻力訓練器	220,000		教育部獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫。
可調式訓練椅	20,000		教育部獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫。
平台式啞鈴組	80,000		教育部獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫。
製冰機	75,000		教育部獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫。
購置雜項設備	867,000	110	
健身架	20,000		教育部補助學校設置樂活運動站計畫。
健身器(車)	295,000		為配合辦理教育部體育署補助學校設置樂活運動站計畫，學校自籌295,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
慣性阻力訓練系統	290,000		教育部獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫。
開放式全身多功能訓練架(含槓片)	90,000		教育部獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫。
專業兩用推蹬機(含槓片)	96,000		教育部獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫。
翻轉輪胎	76,000		教育部獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫。

備註：各基金依預算法第 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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
237,546	基金來源	213,792	209,576	4,216
14	勞務收入	183	183	
14	服務收入	183	183	
1,094	財產收入	2,037	2,037	
84	財產處分收入	141	141	
1,010	其他財產收入	1,896	1,896	
235,996	政府撥入收入	211,133	206,930	4,203
233,742	公庫撥款收入	211,133	206,930	4,203
2,254	政府其他撥入收入			
442	其他收入	439	426	13
	受贈收入	1	1	
442	雜項收入	438	425	13
229,224	基金用途	224,277	223,553	724
187,925	國民教育計畫	187,500	192,416	-4,916
22,189	一般行政管理計畫	22,733	22,476	257
19,110	建築及設備計畫	14,044	8,661	5,383
8,323	本期賸餘(短絀)	-10,485	-13,977	3,492
19,384	期初基金餘額	13,730	16,180	-2,450
27,707	期末基金餘額	3,245	2,203	1,042

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

現金流量預計表

中華民國111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)			-10,485	
業務活動之淨現金流入(流出)			-10,485	
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)			-10,485	
期初現金及約當現金			20,892	
期末現金及約當現金			10,407	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				183,000	
服務收入				183,000	較上年度預算數183,000元，無增減。
	人	240	700	168,000	暑期泳訓班收入計算如下：學生票700元*15人*2班*8期=168,000元(收支對列)。
	人	50	300	15,000	教師甄選收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				141,000	
財產處分收入	年	1	141,000	141,000 141,000	較上年度預算數141,000元，無增減。 財產報廢殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				1,896,000	
其他財產收入				1,896,000	較上年度預算數1,896,000元，無增減。
	年	1	36,000	36,000	教職員工停車收入。
	年	1	1,545,000	1,545,000	開放場地收入計算如下： 1,545,000元*1年=1,545,000元(收支對列)。
	年	1	280,000	280,000	開放停車場收入計算如下： 280,000元*1年=280,000元(收支對列)。
	年	1	35,000	35,000	合作社土地及房屋租金收入計算如下：1.土地:25,000元*1年=25,000元。2.房屋:10,000元*1年=10,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				211,133,000	
公庫撥款收入	年	1	211,133,000	211,133,000 211,133,000	較上年度預算數206,930,000元，增加4,203,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 獎助學金專戶利息及捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				438,000	
雜項收入	年	1	438,000	438,000	較上年度預算數425,000元，增加13,000元。 數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
187,925,205	192,416,000	合 計	187,500,000	
175,545,957	182,174,000	用人費用	175,562,000	
77,431,151	71,208,000	正式員額薪資	74,664,000	較上年度預算數71,208,000元，增加3,456,000元。
77,431,151	71,208,000	職員薪金	74,664,000	
			5,052,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			69,612,000	教師79人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款導師費372,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
4,132,152	3,551,760	聘僱及兼職人員薪資	3,520,080	較上年度預算數3,551,760元，減少31,680元。
4,132,152	3,551,760	兼職人員酬金	3,520,080	
			792,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數85人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節360元。
			2,160,000	補助調整教師授課鐘點費，75人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			216,000	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)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			72,000	教練指導鐘點費，200節*360元(體育班)。
			90,000	授課鐘點費，250節*360元(體育班)。
686,706	809,620	超時工作報酬	809,620	較上年度預算數809,620元，無增減。
686,706	809,620	加班費	809,620	
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費。
			718,670	不休假出勤加班費。
			2,220	教師甄選工作人員加班費。
			20,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			40,667	不休假出勤加班費。
			1,353	教職員各項業務加班費。
			18,200	教職員各項業務加班費(班級業務費額度)。
17,970,216	19,759,000	獎金	21,188,500	較上年度預算數19,759,000元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				1,429,500元。
8,477,420	10,858,000	考績獎金	11,855,500	
			725,000	依考績法規定核發之獎金。
			11,130,500	依考績法規定核發之獎金。
9,492,796	8,901,000	年終獎金	9,333,000	
			8,701,500	依規定於年節加發之獎金。
			631,500	依規定於年節加發之獎金。
64,681,397	77,690,944	退休及卹償金	65,880,133	較上年度預算數77,690,944元，減少 11,810,811元。
64,681,397	77,690,944	職員退休及離職金	65,880,133	
			7,170,072	提撥退撫基金。
			524,160	提撥退撫基金。
			58,154,232	退休人員月退休金，149人*30,314元*12月 =54,201,432元；退休遺族月撫慰金，18人 *18,300元*12月=3,952,800元；合計 58,154,232元。
			31,669	退休人員年終慰問金。
10,644,335	9,154,676	福利費	9,499,667	較上年度預算數9,154,676元，增加344,991元 。
7,588,342	6,045,180	分擔員工保險費	6,544,836	
			443,904	分擔公保、勞保、健保費。
			6,100,932	分擔公保、勞保、健保費。
206,980	379,900	傷病醫藥費	379,900	
			256,000	健康檢查補助費，16人*16,000元。
			115,500	健康檢查補助費，33人*3,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元 。
677,994	749,700	員工通勤交通費	749,700	
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			390,600	教師上下班交通費，31人*10月*1,260元。
			302,400	教師上下班交通費，48人*10月*630元。
2,171,019	1,979,896	其他福利費	1,825,231	
			16,000	休假旅遊補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			1,030,811	教職員工子女教育補助費。
7,112,955	6,099,000	服務費用	6,435,000	
2,461,180	2,557,832	水電費	2,420,250	較上年度預算數2,557,832元，減少137,582元。
2,006,535	2,058,000	工作場所電費	1,966,000	
			10,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			1,868,000	電費。
			40,000	暑期泳訓班電費補助(新增)。
			48,000	開放場地電費(收支對列)。
412,796	409,582	工作場所水費	412,000	
			15,000	暑期泳訓班水費補助(新增)。
			387,000	水費。
			10,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
41,849	90,250	氣體費	42,250	溫水游泳池燃料費。
115,883	140,000	郵電費	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
115,883	140,000	電話費	140,000	
			70,000	電話費(班級業務費額度)。
			70,000	開放場地電話費(收支對列)。
48,959	91,840	旅運費	77,890	較上年度預算數91,840元，減少13,950元。
48,959	91,840	國內旅費	77,890	
			5,040	教職員工短程車資(班級業務費額度)。
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,550元。
			12,400	教職員工因公出差旅費。
133,557	61,000	印刷裝訂與廣告費	101,000	較上年度預算數61,000元，增加40,000元。
133,557	61,000	印刷及裝訂費	101,000	
			40,000	雙語實驗課程相關印刷費用(新增)。
			3,000	性別平等教育宣導品印刷。
			5,000	運動會邀請卡印製費，1,250張*4元。
			27,200	輔導刊物印製費，6,800張*4元(國中輔導活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			25,800	學生生涯檔案印製內頁及資料夾等費用。
2,155,625	1,799,800	修理保養及保固費	1,923,956	較上年度預算數1,799,800元，增加124,156元。
1,019,967	984,000	一般房屋修護費	984,000	
			300,000	開放場地房舍修繕費(收支對列)。
			584,000	辦公房舍等修繕費。
			100,000	停車場地維護費(收支對列)。
44,710	142,600	機械及設備修護費	144,600	
			12,000	暑期泳訓班器材維護費。
			100,000	停車場地器材維護費(收支對列)。
			32,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,090,948	673,200	雜項設備修護費	795,356	
			200,000	辦公用具、黑板、課桌椅、教具、體育、童軍、工藝及其他器材等養護費。
			462,156	開放場地器材維護費(收支對列)。
			133,200	游泳池相關設施及器材養護維修費(游泳池水電清潔維護費)。
	11,600	保險費	11,600	較上年度預算數11,600元，無增減。
	11,600	其他保險費	11,600	
			9,600	暑期泳訓班學員保險費，240人*40元。
			2,000	迎聖火表演人員保險費(全國中等學校運動會)。
937,332	713,028	一般服務費	709,604	較上年度預算數713,028元，減少3,424元。
5,404	6,816	佣金、匯費、經理費及手續費	6,816	委託超商代收學雜費手續費，568人*2學期*6元。
765,000	515,248	外包費	518,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
			10,000	開放校園場地清潔費(收支對列)。
	20,964	計時與計件人員酬金	14,132	
			12,800	暑期泳訓班工讀生薪津，80小時*160元(收支對列)。
			1,332	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*2月

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
166,928	170,000	體育活動費	170,000	*666元(收支對列)。
			158,000	文康活動費，本校編列教職員79人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
1,260,419	723,900	專業服務費	1,050,700	較上年度預算數723,900元，增加326,800元。
969,855	360,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	687,500	
			80,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，160節*500元。
			84,000	活化教學研習外聘講座鐘點費，42節*2,000元。
			16,000	外聘講座專題演講鐘點費，8節*2,000元(國中輔導活動)。
			30,000	課後社團活動指導教師鐘點費，30節*1,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			16,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動講座鐘點費，15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)。
			2,800	生涯發展教育講座外聘講師鐘點費，7節*400元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	特教宣導外聘講座鐘點費，4節*2,000元(身障班業務費)。
			1,500	特教宣導外聘講座鐘點費，1節*1,500元(身障班業務費)。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			172,800	雙語教師協同或其相關所需鐘點費，480節*360元(新增)。
			15,000	雙語實驗課程專家學者出席費，6次*2,500元(新增)。
			35,000	暑期雙語夏令營隊教師鐘點費，70節*500元(新增)。
			80,000	雙語實驗課程外聘講師鐘點費，40節*2,000元(新增)。
			16,000	雙語實驗課程內聘講師鐘點費，16節*1,000元(新增)。
			8,000	全國中等學校運動會表演指導教練外聘鐘點費，4節*2,000元。
137,600	150,800	委託檢驗(定)試驗認證費	150,800	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			28,000	消防、公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費額度)。
			88,000	校園安全監測費用(收支對列)。
			24,000	開放場地用飲水機水質檢驗費，20臺*1,200元(收支對列)。
	2,400	試務甄選費	2,400	教師甄選試務費用。
20,744		電腦軟體服務費		
132,220	210,000	其他專業服務費	210,000	開放場地保全費用(收支對列)。
2,887,832	1,739,000	材料及用品費	2,941,000	
1,282,854	420,075	使用材料費	1,691,900	較上年度預算數420,075元，增加1,271,825元。
1,282,854	420,075	設備零件	1,691,900	
			24,000	戰鼓，3組*8,000元(全國中等學校運動會)。
			100,000	活動中心使用設備零件(收支對列)。
			66,000	運動器材、用品等(體育班)。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
			3,000	簡報筆，5組*600元(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,251	除濕機(6公升)1臺(由特教班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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	
			9,999	除濕機(10公升)1臺(由特教班設備費移列)(新增)。	
			2,750	防潮箱1組(由特教班設備費移列)(新增)。	
			4,200	可疊式實木凳，6張*700元(由班級設備費移列)(新增)。	
			6,400	伸縮營柱，2個*3,200元(由班級設備費移列)(新增)。	
			1,274,000	吊扇，392盞*3,250元(新增)。	
1,604,978	1,318,925	用品消耗	1,249,100	較上年度預算數1,318,925元，減少69,825元。	
			9,477	34,780	辦公(事務)用品
			4,900	教學用文具用品、資料夾等業務費，2班*2,450元(身障班業務費)。	
			20,000	開放場地管理用辦公事務用品(收支對列)。	
			3,680	甄試用文具用品。	
			4,200	性別平等教育宣導活動用辦公事務用品。	
			2,000	辦理活動用文具用品(國中冬夏令營)。	
101,453	66,600	報章雜誌	67,400		
			67,400	新購圖書(設備費移列)。	
141,000	102,000	服裝	102,000		
			66,000	學生比賽用服裝(體育班)。	
			36,000	聖火隊運動服，60件*600元(全國中等學校運動會)。	
49,698	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	健康中心藥品。	
1,303,350	1,099,545	其他用品消耗	1,028,920		
			13,000	童軍教育教學用器材、活動材料等相關費用，2團*6,500元。	
			386,960	教學用實驗、衛生、指導活動、材料製作、家事、童子軍用等材料，28班*13,820元。	
			58,760	含垃圾袋、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費額度)。	
			6,000	教職員辦理各項會議及活動等逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元(班級業務費額度)。	
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			1,800	性別平等教育宣導活動用雜支。
			49,000	小田園教育體驗實習計畫菜苗、種子、培養土、花盆等費用。
			6,700	辦理教師甄選工作會議逾時誤餐餐盒費用，67人次*100元。
			39,000	綠屋頂美化木工園藝材料、種植區塊、澆灌、菜苗肥料、培養土、種植土等。
			19,420	開放場地清潔用品(收支對列)。
			6,800	辦理輔導活動用紙張、碳粉等雜支(國中輔導活動)。
			15,000	運動會廁所清潔、校園粉刷環境整理等雜支。
			20,000	運動會校門口及會場佈置等費用。
			140,000	活化教學及班級經營所需材料及雜支等。
			70,000	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			2,000	辦理活動場地佈置等雜支(國中冬夏令營)。
			79,800	停車場地環境清潔用品等費用(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費。
			5,000	暑期泳訓班環境清潔用品等雜支。
			1,840	暑期泳訓班消毒劑，8班*230元。
			10,000	暑期泳訓班教學材料費。
			20,000	聖火傳遞用文具、字板、彩球等雜支(全國中等學校運動會)。
			6,000	辦理全國中等學校運動會會議逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			7,000	雙語實驗課程圖書、教材、教具等(新增)。
			15,000	雙語實驗課程辦理活動、會議所需茶包、咖啡包、清潔用品及文具紙張等(新增)。
			19,200	辦理雙語實驗課程活動會議等逾時誤餐餐盒費用，192人次*100元(新增)。
282,907	148,000	租金、償債、利息及相關手續費	153,000	
72,560	25,000	交通及運輸設備租金	30,000	較上年度預算數25,000元，增加5,000元。
72,560	25,000	車租	30,000	
			4,000	全國中等學校運動會器材運送租車費用1

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				輛。
			26,000	綠屋頂美化參訪租車費用，2輛*13,000元。
210,347	123,000	雜項設備租金	123,000	較上年度預算數123,000元，無增減。
210,347	123,000	雜項設備租金	123,000	
			98,000	校園電子圍籬租金(收支對列)。
			20,000	運動會用桌椅、帳篷及發電機等租借費用。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費額度)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,625,916	1,842,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,995,000	
78,000	72,000	捐助、補助與獎助	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
78,000	72,000	獎助學員生給與	72,000	
			62,000	優秀學生獎學金，31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。
1,547,916	1,770,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,923,000	較上年度預算數1,770,000元，增加153,000元。
75,549	10,800	獎勵費用	73,200	
			62,400	敬師活動費，104人*600元。
			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(班級業務費額度)。
1,472,367	1,759,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,849,800	
			41,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，52人*800元。
			141,700	弱勢學生教科書補助費用，109人*1,300元。
			1,188,000	清寒學生餐費補助，108人*200日*55元。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
			477,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，746人*40週*16元。
			1,000	對清寒及弱勢生之各項補助(收支對列)。
469,638	414,000	其他	414,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
469,638	414,000	其他支出	414,000	較上年度預算數414,000元，無增減。
469,638	414,000	其他	414,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費。
			2,900	運動會比賽用獎狀，1,450張*2元。
			7,800	運動會比賽用獎牌。
			220,000	學生參賽、訓練等相關費用(體育班)。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			36,000	活動經費，36人*1,000元(國中冬夏令營)。
			56,700	班級自治費，567人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
22,188,563	22,476,000	合計	22,733,000	
19,410,189	19,517,000	用人費用	19,731,000	
12,717,413	12,708,000	正式員額薪資	12,708,000	較上年度預算數12,708,000元，無增減。
12,334,673	12,348,000	職員薪金	12,348,000	職員18人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
550,082	677,400	超時工作報酬	677,400	較上年度預算數677,400元，無增減。
550,082	677,400	加班費	677,400	不休假出勤加班費。
3,139,406	3,377,500	獎金	3,377,500	較上年度預算數3,377,500元，無增減。
1,462,064	1,789,000	考績獎金	1,789,000	依考績法規定核發之獎金。
1,677,342	1,588,500	年終獎金	1,588,500	依規定於年節加發之獎金。
1,330,616	1,108,944	退休及卹償金	1,288,968	較上年度預算數1,108,944元，增加180,024元。
1,118,796	1,080,144	職員退休及離職金	1,260,168	提撥退撫基金。
211,820	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
1,672,672	1,645,156	福利費	1,679,132	較上年度預算數1,645,156元，增加33,976元。
1,195,043	1,091,676	分擔員工保險費	1,125,652	分擔公保、勞保、健保費。
161,754	249,480	員工通勤交通費	249,480	
			37,800	職員、工友上下班交通費，5人*12月*630元。
			211,680	職員、工友上下班交通費，14人*12月*1,260元。
315,875	304,000	其他福利費	304,000	休假旅遊補助費。
2,384,374	2,573,000	服務費用	2,616,000	
1,679,754	1,845,368	一般服務費	1,889,168	較上年度預算數1,845,368元，增加43,800元。
1,642,666	1,807,368	外包費	1,851,168	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
37,088	38,000	體育活動費	38,000	文康活動費，本校編列職員18人，工員1人，合計19人，每人編列2,000元。
606,220	629,232	專業服務費	628,432	較上年度預算數629,232元，減少800元。
606,220	629,232	其他專業服務費	628,432	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
				用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
369,200	385,000	材料及用品費	385,000	
369,200	385,000	用品消耗	385,000	較上年度預算數385,000元，無增減。
369,200	385,000	辦公(事務)用品	385,000	
			384,680	統籌業務費計算如下: 普通班28班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*1班*12月=7,680元，以上合計385,680元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
23,800		稅捐及規費(強制費)		
23,800		規費		
23,800		未足額進用身障人員差額補助費		
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－臺北市立信義國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
19,110,075	8,661,000	合計	14,044,000	
19,110,075	8,661,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	14,044,000	
3,834,731	1,286,000	購建固定資產	3,441,000	
3,834,731	1,286,000	一般建築及設備計畫	3,441,000	
895,000		校園整修工程		
895,000		購置機械及設備		
		班級設備	367,600	
		購置機械及設備	170,800	
			14,500	汰換精密電子天平1臺。
			25,000	新購電磁加熱板1臺。
			42,000	汰換高壓消毒鍋1臺。
			30,000	汰換攝影機，2架*15,000元。
			32,200	新購4K數位攝影機1架。
			27,100	新購帶鋸機1臺。
		購置交通及運輸設備	16,800	
			16,800	汰換雙頻無線接收麥克風組1 組。
		購置雜項設備	180,000	
			80,000	新購領導鼓，2個*40,000元。
			100,000	新購小提琴，5把*20,000元。
		特殊班設備	10,000	
		購置雜項設備	10,000	
			10,000	新購扭蛋機1臺。
		資訊設備	685,400	
		購置機械及設備	685,400	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			163,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			467,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，19部*24,600元(電腦專案計 畫)。
2,939,731	1,286,000	校園設備		
2,575,652	964,000	購置機械及設備		
11,200		購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
352,879	322,000	購置雜項設備		
		校園電梯改善工程	358,000	
		購置機械及設備	358,000	
			358,000	汰換電梯周邊設備1組。
		消防安全設備改善工程	1,750,000	
		購置機械及設備	1,185,000	
			1,185,000	汰換發電機及ATS(含安裝測試)，3臺*395,000元。
		購置交通及運輸設備	110,000	
			110,000	汰換廣播主機(含安裝測試)1臺。
		購置雜項設備	455,000	
			200,000	汰換消防受信總機(含安裝測試)1臺。
			255,000	汰換消防幫浦(含安裝測試及閥件)，3臺*85,000元。
		非營利幼兒園增班工程	270,000	
		購置機械及設備	70,000	
			70,000	新購數位投影機，2臺*35,000元。
		購置雜項設備	200,000	
			200,000	新購冷氣機7.2kw，4臺*50,000元。
15,256	36,000	購置無形資產	36,000	
15,256	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
15,256	36,000	校園軟體設備		
15,256	36,000	購置電腦軟體		
15,260,088	7,339,000	遞延支出	10,567,000	
15,260,088	7,339,000	一般建築及設備計畫	10,567,000	
		自行車棚建置工程	2,080,000	
		其他遞延支出	2,080,000	
			1,886,300	一、施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			156,563	二、委託技術服務費(總包價法)。
			37,137	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		消防安全設備改善工程	3,047,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,047,000	
			2,670,860	一、施工費。
			322,723	二、委託技術服務費(總包價法)。
			53,417	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室環境改善工程	1,380,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,380,000	
			1,266,055	一、施工費。
			92,422	二、委託技術服務費(總包價法)。
			21,523	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		非營利幼兒園增班工程	4,060,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,060,000	
			3,790,328	一、施工費。
			127,901	二、委託設計服務費(總包價法)。
			66,000	三、室內裝修圖說審查及竣工查驗費。
			75,771	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
15,260,088	7,339,000	校園整修工程		
15,110,588	7,339,000	遞延修繕房屋建築支出		
149,500		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
14,309,716	資產合計	14,285,254	14,295,739	-10,485
14,309,716	資產	14,285,254	14,295,739	-10,485
35,445	流動資產	10,983	21,468	-10,485
34,869	現金	10,407	20,892	-10,485
34,869	銀行存款	10,407	20,892	-10,485
76	應收款項	76	76	
76	其他應收款	76	76	
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
4,635	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,635	4,635	
4,635	準備金	4,635	4,635	
2,969	退休及離職準備金	2,969	2,969	
1,666	其他準備金	1,666	1,666	
14,269,635	其他資產	14,269,635	14,269,635	
14,269,635	什項資產	14,269,635	14,269,635	
36	暫付及待結轉帳項	36	36	
14,269,600	代管資產	14,269,600	14,269,600	
14,309,716	負債及基金餘額合計	14,285,254	14,295,739	-10,485
14,282,009	負債	14,282,009	14,282,009	
5,661	流動負債	5,661	5,661	
5,443	應付款項	5,443	5,443	
4,490	應付代收款	4,490	4,490	
953	應付費用	953	953	
217	預收款項	217	217	
217	預收收入	217	217	
14,276,349	其他負債	14,276,349	14,276,349	
14,276,349	什項負債	14,276,349	14,276,349	
1,746	存入保證金	1,746	1,746	
2,969	應付退休及離職金	2,969	2,969	
14,269,600	應付代管資產	14,269,600	14,269,600	
2,033	暫收及待結轉帳項	2,033	2,033	
27,707	基金餘額	3,245	13,730	-10,485
27,707	基金餘額	3,245	13,730	-10,485
27,707	基金餘額	3,245	13,730	-10,485
27,707	累積餘額	3,245	13,730	-10,485

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530,000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24,682,725元、無形資產76,114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			
229,223,843	223,553,000	合計		224,277,000	187,500,000
194,956,146	201,691,000	用人費用		195,293,000	175,562,000
90,148,564	83,916,000	正式員額薪資		87,372,000	74,664,000
89,765,824	83,556,000	職員薪金		87,012,000	74,664,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	
4,132,152	3,551,760	聘僱及兼職人員薪資		3,520,080	3,520,080
4,132,152	3,551,760	兼職人員酬金		3,520,080	3,520,080
1,236,788	1,487,020	超時工作報酬		1,487,020	809,620
1,236,788	1,487,020	加班費		1,487,020	809,620
21,109,622	23,136,500	獎金		24,566,000	21,188,500
9,939,484	12,647,000	考績獎金		13,644,500	11,855,500
11,170,138	10,489,500	年終獎金		10,921,500	9,333,000
66,012,013	78,799,888	退休及卹償金		67,169,101	65,880,133
65,800,193	78,771,088	職員退休及離職金		67,140,301	65,880,133
211,820	28,800	工員退休及離職金		28,800	
12,317,007	10,799,832	福利費		11,178,799	9,499,667
8,783,385	7,136,856	分擔員工保險費		7,670,488	6,544,836
206,980	379,900	傷病醫藥費		379,900	379,900
839,748	999,180	員工通勤交通費		999,180	749,700
2,486,894	2,283,896	其他福利費		2,129,231	1,825,231
9,497,329	8,672,000	服務費用		9,051,000	6,435,000
2,461,180	2,557,832	水電費		2,420,250	2,420,250
2,006,535	2,058,000	工作場所電費		1,966,000	1,966,000
412,796	409,582	工作場所水費		412,000	412,000
41,849	90,250	氣體費		42,250	42,250
115,883	140,000	郵電費		140,000	140,000
115,883	140,000	電話費		140,000	140,000
48,959	91,840	旅運費		77,890	77,890
48,959	91,840	國內旅費		77,890	77,890
133,557	61,000	印刷裝訂與廣告費		101,000	101,000
133,557	61,000	印刷及裝訂費		101,000	101,000

一 臺北市立信義國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
22,733,000	14,044,000				
19,731,000					
12,708,000					
12,348,000					
360,000					
677,400					
677,400					
3,377,500					
1,789,000					
1,588,500					
1,288,968					
1,260,168					
28,800					
1,679,132					
1,125,652					
249,480					
304,000					
2,616,000					

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		
2,155,625	1,799,800	修理保養及保固費	1,923,956	1,923,956
1,019,967	984,000	一般房屋修護費	984,000	984,000
44,710	142,600	機械及設備修護費	144,600	144,600
1,090,948	673,200	雜項設備修護費	795,356	795,356
	11,600	保險費	11,600	11,600
	11,600	其他保險費	11,600	11,600
2,617,086	2,558,396	一般服務費	2,598,772	709,604
5,404	6,816	佣金、匯費、經理費及手續費	6,816	6,816
2,407,666	2,322,616	外包費	2,369,824	518,656
	20,964	計時與計件人員酬金	14,132	14,132
204,016	208,000	體育活動費	208,000	170,000
1,866,639	1,353,132	專業服務費	1,679,132	1,050,700
969,855	360,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	687,500	687,500
137,600	150,800	委託檢驗(定)試驗認證費	150,800	150,800
	2,400	試務甄選費	2,400	2,400
20,744		電腦軟體服務費		
738,440	839,232	其他專業服務費	838,432	210,000
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,257,032	2,124,000	材料及用品費	3,326,000	2,941,000
1,282,854	420,075	使用材料費	1,691,900	1,691,900
1,282,854	420,075	設備零件	1,691,900	1,691,900
1,974,178	1,703,925	用品消耗	1,634,100	1,249,100
378,677	419,780	辦公(事務)用品	419,780	34,780
101,453	66,600	報章雜誌	67,400	67,400
141,000	102,000	服裝	102,000	102,000
49,698	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	16,000
1,303,350	1,099,545	其他用品消耗	1,028,920	1,028,920
282,907	148,000	租金、償債、利息及相關手續費	153,000	153,000
72,560	25,000	交通及運輸設備租金	30,000	30,000
72,560	25,000	車租	30,000	30,000

一 臺北市立信義國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,889,168</p> <p>1,851,168</p> <p>38,000</p> <p>628,432</p> <p>628,432</p> <p>98,400</p> <p>98,400</p> <p>385,000</p> <p>385,000</p> <p>385,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
210,347	123,000	雜項設備租金	123,000	123,000
210,347	123,000	雜項設備租金	123,000	123,000
19,110,075	8,661,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	14,044,000	
3,834,731	1,286,000	購建固定資產	3,441,000	
3,470,652	964,000	購置機械及設備	2,469,200	
11,200		購置交通及運輸設備	126,800	
352,879	322,000	購置雜項設備	845,000	
15,256	36,000	購置無形資產	36,000	
15,256	36,000	購置電腦軟體	36,000	
15,260,088	7,339,000	遞延支出	10,567,000	
15,110,588	7,339,000	遞延修繕房屋建築支出	8,487,000	
149,500		其他遞延支出	2,080,000	
23,800		稅捐及規費(強制費)		
23,800		規費		
23,800		未足額進用身障人員差額補助費		
1,626,916	1,843,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,996,000	1,995,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
78,000	72,000	捐助、補助與獎助	72,000	72,000
78,000	72,000	獎助學員生給與	72,000	72,000
1,547,916	1,770,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,923,000	1,923,000
75,549	10,800	獎勵費用	73,200	73,200
1,472,367	1,759,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,849,800	1,849,800
469,638	414,000	其他	414,000	414,000
469,638	414,000	其他支出	414,000	414,000
469,638	414,000	其他	414,000	414,000

一 臺北市立信義國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	14,044,000				
	3,441,000				
	2,469,200				
	126,800				
	845,000				
	36,000				
	36,000				
	10,567,000				
	8,487,000				
	2,080,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

員工人數彙計表

中華民國111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	104		104	
國民教育計畫部分	85		85	
職員	85		85	
一般行政管理計畫部分	19		19	
職員	18		18	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列游泳池救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、校警勞務外包2人、工友勞務外包1人、消化超額職工業務外包費等，計236萬9,824元。

3.暑期泳訓班工讀生薪津、暑期泳訓班工讀生勞退準備金等，計1萬4,132元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	195,293,000	87,372,000		1,487,020		10,921,500	13,644,500	
國民教育計畫	175,562,000	74,664,000		809,620		9,333,000	11,855,500	
職員薪金	74,664,000	74,664,000						
兼職人員 酬金	3,520,080							
加班費	809,620			809,620				
考績獎金	11,855,500						11,855,500	
年終獎金	9,333,000					9,333,000		
職員退休 及離職金	65,880,133							
分擔員工 保險費	6,544,836							
傷病醫藥 費	379,900							
員工通勤 交通費	749,700							
其他福利 費	1,825,231							
一般行政管理計畫	19,731,000	12,708,000		677,400		1,588,500	1,789,000	
職員薪金	12,348,000	12,348,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	677,400			677,400				
考績獎金	1,789,000						1,789,000	
年終獎金	1,588,500					1,588,500		
職員退休 及離職金	1,260,168							
工員退休 及離職金	28,800							

—臺北市立信義國民中學

彙計表

111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		
67,169,101			7,670,488	379,900		999,180	2,129,231	3,520,080	
65,880,133			6,544,836	379,900		749,700	1,825,231	3,520,080	
65,880,133			6,544,836	379,900		749,700	1,825,231	3,520,080	
1,288,968			1,125,652			249,480	304,000		
1,260,168									
28,800									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,125,652							
員工通勤 交通費	249,480							
其他福利 費	304,000							

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.外包費編列游泳池救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、校警勞務外包2人、工友勞務外包1人、消化超額職工業務外包費等，計236萬9,824元。

3.暑期泳訓班工讀生薪津、暑期泳訓班工讀生勞退準備金等，計1萬4,132元。

—臺北市立信義國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費		
			1,125,652			249,480	304,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				224,277	
國民教育計畫				187,500	
一般行政管理計畫				22,733	
建築及設備計畫				14,044	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				187,500	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				192,416	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				187,925	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				189,510	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				196,740	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

資本資產明細表

中華民國111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	80,052	51,234	3,477		20		7,516	24,759	
土地改良物	12,831	6,391					1,165	5,276	
房屋及建築	5,408	1,776					97	3,534	
機械及設備	31,933	21,724	2,469	增置			3,243	9,435	
交通及運輸 設備	3,176	2,537	127	增置			186	579	
雜項設備	26,645	18,807	845	增置			2,825	5,859	
電腦軟體	60		36	增置	20	無形資 產攤銷		76	