

中華民國 113 年度 4-0501212

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立信義國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立信義國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

目 次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

目次

中華民國113年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

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	224,602	212,347	12,255	5.77
基金用途	225,808	221,102	4,706	2.13
賸餘(短絀)	-1,206	-8,755	7,549	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,348	8,554	-1,206	-14.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,206	-8,755	7,549	--

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 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「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 113 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

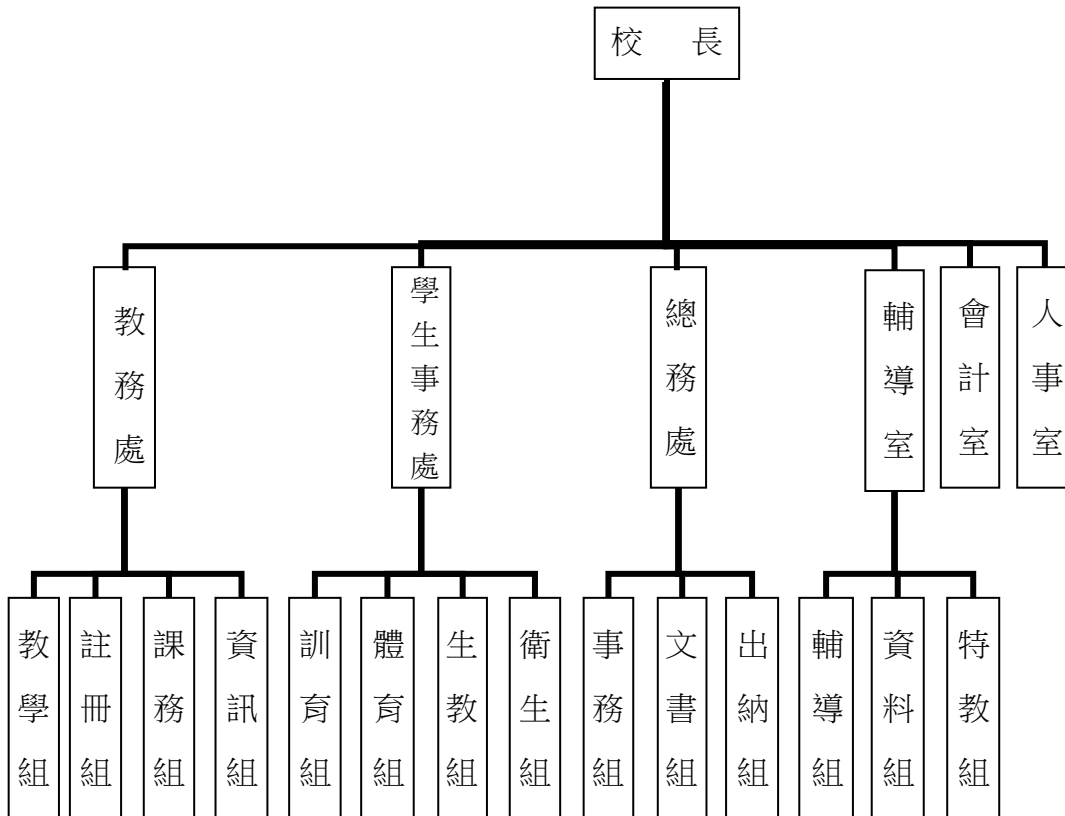
中華民國 113 年度

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 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	2	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	2,204	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	221,714	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	499	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	221,550	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	3,080	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	1,178	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、圖書館典藏之圖書。

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 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 千元、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 206 萬 3 千元、公庫撥款收入 2 億 2,171 萬 4 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 49 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 2,460 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,234 萬 7 千元，增加 1,225 萬 5 千元，約 5.77%，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 2 億 2,155 萬元，一般行政管理計畫 308 萬元，建築及設備計畫 117 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 2,580 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,110 萬 2 千元，增加 470 萬 6 千元，約 2.13%，主要係人事費覈實增列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 120 萬 6 千元，較上年度預算數差短 875 萬 5 千元，減少 754 萬 9 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 120 萬 6 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 19 萬 5 千元

1.111 年度教育部補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費 4 萬 5 千元。

2.111 年度教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀績優學校閱讀磐石經費 15 萬元。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理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 8 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 3 萬 4 千元、開放停車場收入 42 萬元、教職員工停車收入 8 萬 8 千元、校園場地開放收入 150 萬 9 千元、合作社土地及房屋租金收入 1 萬 8 千元、智慧支付自動販賣機土地及房屋租金收入 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 4,555 萬 4 千元及教育部之補助計畫 353 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取獎學金專戶利息及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取獎學金專戶利息 3 千元及數位學生證補卡等收入 46 萬 7 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。

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 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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電梯改善工程。 3. 辦理自行車棚建置工程。 4. 辦理消防安全設備改善工程。 5. 辦理專科教室環境改善工程。 6. 辦理非營利幼兒園增班工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電梯改善工程。 3. 辦理自行車棚建置工程。 4. 辦理消防安全設備改善工程。 5. 辦理專科教室環境改善工程。 6. 辦理非營利幼兒園增班工程。 7. 辦理活動中心冰水主機汰換工程。 8. 辦理忠孝仁愛倫理民主樓耐震補強工程。 9. 辦理活動中心北側屋頂女兒牆防墜設施改善工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費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收入 1 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 21 萬 5 千元、教職員工停車收入 5 萬 3 千元、校園場地開放收入 126 萬 9 千元、合作社土地及房屋租金收入 1 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

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 113 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 1 億 1,735 萬 9 元及教育部之補助計畫 192 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及公物賠償收入等收入 5 萬 7 千元。
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. 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。 	<p>本年度持續辦理教學事項：</p> <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、全國中等學校運動會等項目。
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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理第一會議室優化工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 已辦理第一會議室優化工程招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	195,000		
固定資產之建設改良擴充	195,000		
購置機械及設備	195,000	111	
平板電腦Apple iPad Pro	45,000		教育部補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費。
電腦顯示幕65吋大屏	99,000		教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀績優學校閱讀磐石經費。
平板電腦Apple iPad Pro	40,000		教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀績優學校閱讀磐石經費。
無線網路基地台	11,000		教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀績優學校閱讀磐石經費。

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－臺北市立信義國民中學

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（－）
251,649	基金來源	224,602	212,347	12,255
	徵收及依法分配收入	2	2	
	違規罰款收入	2	2	
18	勞務收入	183	183	
18	服務收入	183	183	
2,072	財產收入	2,204	2,204	
34	財產處分收入	141	141	
2,038	其他財產收入	2,063	2,063	
249,090	政府撥入收入	221,714	209,459	12,255
245,554	公庫撥款收入	221,714	209,459	12,255
3,536	政府其他撥入收入			
470	其他收入	499	499	
3	受贈收入	1	1	
467	雜項收入	498	498	
255,489	基金用途	225,808	221,102	4,706
214,595	國民教育計畫	221,550	213,822	7,728
3,034	一般行政管理計畫	3,080	3,023	57
37,859	建築及設備計畫	1,178	4,257	-3,079
-3,840	本期賸餘(短絀)	-1,206	-8,755	7,549
21,149	期初基金餘額	8,554	10,664	-2,110
17,309	期末基金餘額	7,348	1,909	5,439

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)			-1,206	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,206	
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)			-1,206	
期初現金及約當現金			18,326	
期末現金及約當現金			17,120	

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－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				2,000	
違規罰款收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款收入(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				183,000	
服務收入				183,000	較上年度預算數183,000元，無增減。 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)。 教師甄選收入。
	人	240	700	168,000	
	人	50	300	15,000	

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				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				2,063,000	
其他財產收入				2,063,000	較上年度預算數2,063,000元，無增減。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	600,000	600,000	開放停車場收入(收支對列)。
	年	1	1,348,000	1,348,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	35,000	35,000	合作社土地及房屋租金收入。

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－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				221,714,000	
公庫撥款收入	年	1	221,714,000	221,714,000	較上年度預算數209,459,000元，增加12,255,000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 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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	498,000	498,000 498,000 498,000	較上年度預算數498,000元，無增減。 數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
214,595,433	213,822,000	合 計	221,550,000	
200,523,624	201,970,000	用人費用	204,162,000	
94,767,755	90,720,000	正式員額薪資	91,632,000	較上年度預算數90,720,000元，增加912,000元。
94,369,475	90,360,000	職員薪金	91,272,000	
			5,292,000	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			85,980,000	教職員98人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費372,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
398,280	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
4,152,078	3,520,080	聘僱及兼職人員薪資	3,721,788	較上年度預算數3,520,080元，增加201,708元。
4,152,078	3,520,080	兼職人員酬金	3,721,788	
			75,600	教練指導鐘點費，200節*378元(體育班)。
			86,940	授課鐘點費，230節*378元(體育班)。
			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)。
			831,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數86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378元。
			2,298,240	補助調整教師授課鐘點費，76人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			229,824	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)。
1,531,670	1,617,017	加(夜)班費	1,742,017	較上年度預算數1,617,017元，增加125,000元。
24,351	50,283	延長工時加班費	175,283	
			2,220	教師甄選工作人員加班費。
			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)。
			20,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費。
			125,000	承辦全國中等學校運動會工作人員超時加

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
1,507,319	1,566,734	未休假加班費	1,566,734	班費(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			54,000	未休假加班費。
			1,512,734	未休假加班費。
22,132,573	25,758,500	獎金	26,024,500	較上年度預算數25,758,500元，增加266,000元。
10,785,627	14,418,500	考績獎金	14,570,500	
			882,000	依考績法規定核發之獎金。
			13,688,500	依考績法規定核發之獎金。
11,346,946	11,340,000	年終獎金	11,454,000	
			10,792,500	依規定於年節加發之獎金。
			661,500	依規定於年節加發之獎金。
65,378,056	68,832,601	退休及卹償金	69,511,249	較上年度預算數68,832,601元，增加678,648元。
65,354,318	68,803,801	職員退休及離職金	69,482,449	
			9,577,620	提撥退撫基金。
			596,700	提撥退撫基金。
			31,669	退休人員年終慰問金。
			59,276,460	退休人員月退休金，157人*29,365元*12月=55,323,660元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，18人*18,300元*12月=3,952,800元；合計59,276,460元。
23,738	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
12,561,492	11,521,802	福利費	11,530,446	較上年度預算數11,521,802元，增加8,644元。
9,632,991	7,980,852	分擔員工保險費	7,889,640	
			456,396	分擔公保、勞保、健保費。
			7,433,244	分擔公保、勞保、健保費。
229,500	376,200	傷病醫藥費	491,700	
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			336,000	健康檢查補助費，21人*16,000元。
			148,500	健康檢查補助費，33人*4,500元。
761,239	999,180	員工通勤交通費	980,700	
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630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
			36,000	教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			302,400	教師上下班交通費，48人*10月*630元。
			37,800	職員、工友上下班交通費，5人*12月*630元。
			384,000	教師上下班交通費，32人*10月*1,200元。
			201,600	職員、工友上下班交通費，14人*12月*1,200元。
1,937,762	2,165,570	其他福利費	2,168,406	
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			544,000	休假旅遊補助費。
			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。
			1,069,986	教職員工子女教育補助費。
7,891,875	6,673,000	服務費用	11,950,000	
2,352,086	2,320,962	水電費	2,388,970	較上年度預算數2,320,962元，增加68,008元。
				。
2,030,434	1,962,165	工作場所電費	2,030,373	
			10,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			40,000	暑期泳訓班電費補助。
			38,000	開放場地電費(收支對列)。
			10,000	停車場電費(收支對列)。
			453,832	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，34班*13,348元。
			1,478,541	電費基本費。
264,209	307,797	工作場所水費	307,597	
			282,597	水費基本費。
			15,000	暑期泳訓班水費補助。
			10,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
57,443	51,000	氣體費	51,000	溫水游泳池燃料費。
107,760	140,000	郵電費	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
107,760	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)。

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
115,885	77,890	旅運費	531,530	較上年度預算數77,890元，增加453,640元。
113,995	77,890	國內旅費	531,530	
			430,600	承辦全國中等學校運動會聖火場勘、傳遞、取火及引燃期間交通、住宿及雜支(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			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。
			28,080	教職員工短程車資(班級業務費額度)。
1,890		貨物運費		
37,430	59,260	印刷裝訂與廣告費	141,344	較上年度預算數59,260元，增加82,084元。
37,430	59,260	印刷及裝訂費	141,344	
			4,860	運動會邀請卡印製費，1,215張*4元。
			23,340	學生生涯檔案印製內頁及資料夾等費用。
			3,000	性別平等教育宣導品印刷。
			90,000	承辦全國中等學校運動會邀請卡、海報、傳遞手冊及成果手冊印刷等(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			6,144	雙語實驗課程相關印刷費用。
			14,000	全國科展會議、研習、集中輔導等活動所需文件印刷，以及集中住宿團員手冊、名牌製作等相關費用。
2,717,050	2,283,800	修理保養及保固費	2,325,400	較上年度預算數2,283,800元，增加41,600元。
1,724,900	1,228,000	一般房屋修護費	1,148,000	
			300,000	開放場地房舍修繕費(收支對列)。
			260,000	停車場地維護費(收支對列)。
			588,000	辦公房舍等修繕費。
121,045	94,600	機械及設備修護費	92,800	
			30,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			12,000	暑期泳訓班器材維護費。
			50,000	停車場機械設備維護費(收支對列)。
871,105	961,200	雜項設備修護費	1,084,600	
			68,000	冷氣設備維護費，34班*2,000元。
			323,400	辦公用具、黑板、課桌椅、教具、體育、

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
				童軍、工藝及其他器材等維護費。
			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)。
			210,000	停車場雜項設備維護費(收支對列)。
			350,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
785	10,600	保險費	40,600	較上年度預算數10,600元，增加30,000元。
785	10,600	其他保險費	40,600	
			9,600	暑期泳訓班學員保險費，240人*40元。
			1,000	迎聖火表演人員保險費(全國中等學校運動會)。
			30,000	承辦全國中等學校運動會聖火場勘、傳遞、取火及引燃期間保險費(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
776,716	747,788	一般服務費	1,306,800	較上年度預算數747,788元，增加559,012元。
4,996	6,360	佣金、匯費、經理費及手續費	6,192	委託超商代收學雜費手續費，516人*2學期*6元。
568,920	518,656	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)。
	14,772	計時與計件人員酬金	466,952	
			118,900	承辦全國中等學校運動會聖火場勘、傳遞、取火及引燃期間相關人員之工作費(含勞保、健保、勞退及二代健保補充保費等)(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			14,080	暑期泳訓班工讀生薪津，80小時*176元(收支對列)。
			1,332	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金1人*2月*666元(收支對列)。
			302,400	閩客語教學支援人員鐘點費，20節*40週*378元(新增)。
			30,240	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)。

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
202,800	208,000	體育活動費	315,000	
			297,000	文康活動費，本校編列教職員98人，工員1人，合計99人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列3,000元。
1,784,163	1,032,700	專業服務費	5,075,356	較上年度預算數1,032,700元，增加4,042,656元。
1,062,320	670,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,470,156	
			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)。
			80,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，160節*500元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			16,000	暑期雙語夏令營隊教師鐘點費，32節*500元。
			10,000	雙語實驗課程專家學者出席費，4次*2,500元。
			10,000	雙語實驗課程內聘講師鐘點費，10節*1,000元。
			62,000	雙語實驗課程外聘講師鐘點費，31節*2,000元。
			170,856	雙語教師協同或其相關所需鐘點費，452節*378元。
			360,000	全國科展外聘專家學者、指導教授等出席費，144人次*2,500元。
			360,000	全國科展指導?師(個別輔導教師)鐘點費，360節*1,000元。
			160,000	全國科展外聘專家學者之研習講座鐘點費，80節*2,000元。
			8,000	全國中等學校運動會表演指導教練外聘鐘

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
				點費，4節*2,000元。
			32,000	國中輔導活動外聘講座專題演講鐘點費，16節*2,000元。
			30,000	課後社團活動指導教師鐘點費，30節*1,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			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、資訊安全等各類依法宣導活動講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			8,400	生涯發展教育講座外聘講師鐘點費，20節*420元。
			15,000	承辦全國中等學校運動會標案聘請專家學者審查出席費，6人次*2,500元(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
183,291	149,600	委託檢驗(定)試驗認證費	150,800	
			28,000	消防、公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費額度)。
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			24,000	開放場地用飲水機水質檢驗費，20臺*1,200元(收支對列)。
			88,000	校園安全監測費用(收支對列)。
13,800	2,400	試務甄選費	2,400	
			2,400	教師甄選試務費用。
291,752		電腦軟體服務費		
233,000	210,000	其他專業服務費	3,452,000	
			2,780,000	承辦全國中等學校運動會活動規劃設計執行(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			150,000	承辦全國中等學校運動會電視及平面媒體露出、主持人及表演團體費用等(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			312,000	承辦全國中等學校運動會熄聖火-母火台、

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
				母火座、防風母火燈及火炬製作含設計等(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			210,000	開放場地保全費用(收支對列)。
3,657,023	2,289,000	材料及用品費	1,960,000	
2,194,513	1,041,350	使用材料費	518,900	較上年度預算數1,041,350元，減少522,450元。
				。
2,194,513	1,041,350	設備零件	518,900	
			40,000	運動器材、用品等(體育班)。
			18,000	角鑿機，2臺*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	空壓機1套(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	感光台，2套*6,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	卡式爐1個(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	置物架，2架*5,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,600	伸縮營柱，2個*1,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			28,800	除濕機(11公升)，3臺*9,600元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,200	防潮箱1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			100,000	活動中心使用設備零件(收支對列)。
			100,000	停車場使用設備零件(收支對列)。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
1,462,510	1,247,650	用品消耗	1,441,100	較上年度預算數1,247,650元，增加193,450元。
				。
5,150	59,780	辦公(事務)用品	101,780	
			25,000	停車場管理用辦公事務用品(收支對列)。
			20,000	開放場地管理用辦公事務用品(收支對列)。
			42,000	全國科展研習、集中輔導、集中住宿等活動所需文具及辦公用品。
			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)。
			4,200	性別平等教育宣導活動用辦公事務用品。
			3,680	甄試用文具用品。

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
			2,000	辦理活動用文具用品(國中冬夏令營)。
65,745	67,050	報章雜誌		
102,000	114,000	服裝	98,000	
			48,000	聖火隊運動服，60件*800元(全國中等學校運動會)。
			50,000	學生比賽用服裝(體育班)。
67,330	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	健康中心藥品。
1,222,285	990,820	其他用品消耗	1,225,320	
			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。
			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)。
			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。
			62,820	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)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			2,000	辦理活動場地佈置等雜支(國中冬夏令營)。
			23,000	生涯發展教育課程活動材料費，230人*100元(新增)。
			2,460	生涯發展教育課程活動文具、紙張等雜支(新增)。
			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。
			32,500	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。
			1,800	性別平等教育宣導活動用雜支。
			42,500	小田園教育體驗實習計畫菜苗、種子、培養土、花盆等費用。
			41,460	教學材料、文具紙張等雜支(體育班)(新增)。
			18,000	辦理輔導活動用測驗紙、教學及辦公事務用品、文具、紙張等雜支(國中輔導活動)。
			70,000	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。

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
			15,640	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。
			64,000	全國科展?賽學生、集中輔導?師、工作人員等逾時誤餐餐盒費用，640人次*100元。
			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。
			29,000	聖火傳遞用文具、字板、彩球等雜支(全國中等學校運動會)。
			5,000	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。
			10,000	辦理雙語實驗課程活動會議等逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			10,000	雙語實驗課程圖書、教材、教具等。
			74,400	承辦全國中等學校運動會耗材及文具用品等雜項支出(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			30,000	承辦全國中等學校運動會布條、手板及背板等(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			159,600	承辦全國中等學校運動會逾時誤餐餐盒費用，1,596人次*100元(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			20,000	開放場地清潔用品(收支對列)。
			25,000	停車場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。
174,980	157,000	租金、償債、利息及相關手續費	797,000	
		房租	12,000	較上年度預算數0元，增加12,000元。
		一般房屋租金	12,000	承辦全國中等學校運動會活動期間場地租用，6次*2,000元(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
51,300	34,000	交通及運輸設備租金	502,000	較上年度預算數34,000元，增加468,000元。
51,300	34,000	車租	502,000	

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
			8,000	全國中等學校運動會器材運送租車費用1輛。
			26,000	綠屋頂美化參訪租車費用，2輛*13,000元。
			432,000	承辦全國中等學校運動會活動期間車輛租賃(含宣傳車及器材車等)(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			36,000	承辦全國中等學校運動會聖火傳遞救護車(含駕駛及護理師等)，3天*12,000元(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
123,680	123,000	雜項設備租金	283,000	較上年度預算數123,000元，增加160,000元。
123,680	123,000	雜項設備租金	283,000	
			160,000	承辦全國中等學校運動會聖火傳遞各項設備及器材租借等(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			20,000	運動會用桌椅、帳篷及發電機等租借費用。
			98,000	校園電子圍籬租金(收支對列)。
			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。
1,962,038	2,322,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,180,000	
76,000	72,000	捐助、補助與獎助	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
76,000	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。
1,886,038	2,250,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,108,000	較上年度預算數2,250,000元，減少142,000元。
76,537	76,800	獎勵費用	224,400	
			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(班級業務費額度)。
			210,000	敬師獎勵活動費，105人*2,000元。
1,809,501	2,173,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,883,600	

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
			200,200	弱勢學生教科書補助費用，154人*1,300元。
			1,195,425	清寒學生餐費補助，99人*125日*55元+99人*80日*65元。
			255	配合預算編列至千元，增列進位數255元。
			486,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，468人*40週*26元。
			1,000	對清寒及弱勢生之各項補助(收支對列)。
385,893	411,000	其他	501,000	
385,893	411,000	其他支出	501,000	較上年度預算數411,000元，增加90,000元。
385,893	411,000	其他	501,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費。
			220,000	學生參賽、訓練等相關費用(體育班)。
			2,400	運動會比賽用獎狀，1,200張*2元。
			8,400	運動會比賽用獎牌。
			36,000	國中冬夏令營活動經費，36人*1,000元。
			51,600	班級自治費，516人*2學期*50元。
			77,000	承辦全國中等學校運動會聖火取火、傳遞、引燃及起跑典禮伴手禮(聖火組)(重大活動專案計畫)(新增)。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－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
3,034,446	3,023,000	合計	3,080,000	
2,648,488	2,637,000	服務費用	2,694,000	
1,898,338	1,909,392	一般服務費	1,965,864	較上年度預算數1,909,392元，增加56,472元。
1,898,338	1,909,392	外包費	1,965,864	
			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。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
652,410	629,208	專業服務費	629,736	較上年度預算數629,208元，增加528元。
652,410	629,208	其他專業服務費	629,736	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
97,740	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
97,740	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
384,958	385,000	材料及用品費	385,000	
384,958	385,000	用品消耗	385,000	較上年度預算數385,000元，無增減。
384,958	385,000	辦公(事務)用品	385,000	
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
			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。
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
37,858,840	4,257,000	合計	1,178,000	
37,858,840	4,257,000	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	1,178,000	
3,766,949	1,334,000	購建固定資產	1,149,000	
3,766,949	1,334,000	一般建築及設備計畫	1,149,000	
		班級設備	435,500	
		購置機械及設備	29,000	
			29,000	新購木工車床，2臺*14,500元。
		購置交通及運輸設備	111,000	
			76,000	新購電容式長槍型麥克風，2支*38,000元。
			35,000	汰換綜合擴大機1部。
		購置雜項設備	295,500	
			102,000	汰換冷氣機7.2kw，2架*51,000元。
			28,000	新購六角槓鈴空桿，2支*14,000元。
			82,500	新購小提琴，5把*16,500元。
			10,000	新購6人睡帳1組。
			73,000	新購圖書館典藏圖書。
612,235	890,500	資訊設備	713,500	
612,235	890,500	購置機械及設備	713,500	
			110,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			263,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*26,300元(電腦專案計畫)。
			280,500	汰換筆記型電腦，11部*25,500元(電腦專案計畫)。
			60,000	汰換平板電腦，5部*12,000元(電腦專案計畫)。
3,154,714	443,500	校園設備		
2,203,374	299,000	購置機械及設備		
123,976	60,000	購置交通及運輸設備		
827,364	84,500	購置雜項設備		

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
	36,000	購置無形資產	29,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	29,000	
	36,000	資訊設備	29,000	
	36,000	購置電腦軟體	29,000	
			29,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
34,091,891	2,887,000	遞延支出		
34,091,891	2,887,000	一般建築及設備計畫		
34,091,891	2,887,000	校園整修工程		
33,989,934	2,887,000	遞延修繕房屋建築支出		
101,957		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

預計平衡表

中華民國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(-)
32,722	資產合計	22,761	23,967	-1,206
32,722	資產	22,761	23,967	-1,206
27,368	流動資產	17,407	18,613	-1,206
27,081	現金	17,120	18,326	-1,206
27,081	銀行存款	17,120	18,326	-1,206
287	應收款項	287	287	
287	其他應收款	287	287	
4,748	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,748	4,748	
4,748	準備金	4,748	4,748	
3,377	退休及離職準備金	3,377	3,377	
1,371	其他準備金	1,371	1,371	
606	其他資產	606	606	
606	什項資產	606	606	
606	暫付及待結轉帳項	606	606	
15,384,202	代管資產	15,384,202	15,384,202	
15,384,202	應付代管資產	15,384,202	15,384,202	
32,722	負債及基金餘額合計	22,761	23,967	-1,206
15,413	負債	15,413	15,413	
5,168	流動負債	5,168	5,168	
5,015	應付款項	5,015	5,015	
3,928	應付代收款	3,928	3,928	
1,087	應付費用	1,087	1,087	
153	預收款項	153	153	
153	預收收入	153	153	
10,244	其他負債	10,244	10,244	
10,244	什項負債	10,244	10,244	
6,574	存入保證金	6,574	6,574	
3,377	應付退休及離職金	3,377	3,377	
294	暫收及待結轉帳項	294	294	
17,309	基金餘額	7,348	8,554	-1,206
17,309	基金餘額	7,348	8,554	-1,206
17,309	基金餘額	7,348	8,554	-1,206
17,309	累積餘額	7,348	8,554	-1,206

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3,250,000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21,819,287元、無形資產14,591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			
255,488,719	221,102,000	合計		225,808,000	221,550,000
200,523,624	201,970,000	用人費用		204,162,000	204,162,000
94,767,755	90,720,000	正式員額薪資		91,632,000	91,632,000
94,369,475	90,360,000	職員薪金		91,272,000	91,272,000
398,280	360,000	工員工資		360,000	360,000
4,152,078	3,520,080	聘僱及兼職人員薪資		3,721,788	3,721,788
4,152,078	3,520,080	兼職人員酬金		3,721,788	3,721,788
1,531,670	1,617,017	加(夜)班費		1,742,017	1,742,017
24,351	50,283	延長工時加班費		175,283	175,283
1,507,319	1,566,734	未休假加班費		1,566,734	1,566,734
22,132,573	25,758,500	獎金		26,024,500	26,024,500
10,785,627	14,418,500	考績獎金		14,570,500	14,570,500
11,346,946	11,340,000	年終獎金		11,454,000	11,454,000
65,378,056	68,832,601	退休及卹償金		69,511,249	69,511,249
65,354,318	68,803,801	職員退休及離職金		69,482,449	69,482,449
23,738	28,800	工員退休及離職金		28,800	28,800
12,561,492	11,521,802	福利費		11,530,446	11,530,446
9,632,991	7,980,852	分擔員工保險費		7,889,640	7,889,640
229,500	376,200	傷病醫藥費		491,700	491,700
761,239	999,180	員工通勤交通費		980,700	980,700
1,937,762	2,165,570	其他福利費		2,168,406	2,168,406
10,540,363	9,310,000	服務費用		14,644,000	11,950,000
2,352,086	2,320,962	水電費		2,388,970	2,388,970
2,030,434	1,962,165	工作場所電費		2,030,373	2,030,373
264,209	307,797	工作場所水費		307,597	307,597
57,443	51,000	氣體費		51,000	51,000
107,760	140,000	郵電費		140,000	140,000
107,760	140,000	電話費		140,000	140,000
115,885	77,890	旅運費		531,530	531,530
113,995	77,890	國內旅費		531,530	531,530
1,890		貨物運費			

一 臺北市立信義國民中學

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				
3,080,000	1,178,000				
2,694,000					

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			
37,430	59,260	印刷裝訂與廣告費		141,344	141,344
37,430	59,260	印刷及裝訂費		141,344	141,344
2,717,050	2,283,800	修理保養及保固費		2,325,400	2,325,400
1,724,900	1,228,000	一般房屋修護費		1,148,000	1,148,000
121,045	94,600	機械及設備修護費		92,800	92,800
871,105	961,200	雜項設備修護費		1,084,600	1,084,600
785	10,600	保險費		40,600	40,600
785	10,600	其他保險費		40,600	40,600
2,675,054	2,657,180	一般服務費		3,272,664	1,306,800
4,996	6,360	佣金、匯費、經理費及手續費		6,192	6,192
2,467,258	2,428,048	外包費		2,484,520	518,656
	14,772	計時與計件人員酬金		466,952	466,952
202,800	208,000	體育活動費		315,000	315,000
2,436,573	1,661,908	專業服務費		5,705,092	5,075,356
1,062,320	670,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,470,156	1,470,156
183,291	149,600	委託檢驗(定)試驗認證費		150,800	150,800
13,800	2,400	試務甄選費		2,400	2,400
291,752		電腦軟體服務費			
885,410	839,208	其他專業服務費		4,081,736	3,452,000
97,740	98,400	公共關係費		98,400	
97,740	98,400	公共關係費		98,400	
4,041,981	2,674,000	材料及用品費		2,345,000	1,960,000
2,194,513	1,041,350	使用材料費		518,900	518,900
2,194,513	1,041,350	設備零件		518,900	518,900
1,847,468	1,632,650	用品消耗		1,826,100	1,441,100
390,108	444,780	辦公(事務)用品		486,780	101,780
65,745	67,050	報章雜誌			
102,000	114,000	服裝		98,000	98,000
67,330	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)		16,000	16,000
1,222,285	990,820	其他用品消耗		1,225,320	1,225,320
174,980	157,000	租金、償債、利息及相關手續費		797,000	797,000

一 臺北市立信義國民中學

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>1,965,864</p> <p>1,965,864</p> <p>629,736</p> <p>629,736</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
		房租	12,000	12,000
		一般房屋租金	12,000	12,000
51,300	34,000	交通及運輸設備租金	502,000	502,000
51,300	34,000	車租	502,000	502,000
123,680	123,000	雜項設備租金	283,000	283,000
123,680	123,000	雜項設備租金	283,000	283,000
37,858,840	4,257,000	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	1,178,000	
3,766,949	1,334,000	購建固定資產	1,149,000	
2,815,609	1,189,500	購置機械及設備	742,500	
123,976	60,000	購置交通及運輸設備	111,000	
827,364	84,500	購置雜項設備	295,500	
	36,000	購置無形資產	29,000	
	36,000	購置電腦軟體	29,000	
34,091,891	2,887,000	遞延支出		
33,989,934	2,887,000	遞延修繕房屋建築支出		
101,957		其他遞延支出		
1,963,038	2,323,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,181,000	2,180,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
76,000	72,000	捐助、補助與獎助	72,000	72,000
76,000	72,000	獎助學員生給與	72,000	72,000
1,886,038	2,250,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,108,000	2,108,000
76,537	76,800	獎勵費用	224,400	224,400
1,809,501	2,173,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,883,600	1,883,600
385,893	411,000	其他	501,000	501,000
385,893	411,000	其他支出	501,000	501,000
385,893	411,000	其他	501,000	501,000

—臺北市立信義國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	1,178,000 1,149,000 742,500 111,000 295,500 29,000 29,000				

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	104	1	105	
國民教育計畫部分	104	1	105	
職員	103	1	104	
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、校警勞務外包2人、工友勞務外包1人、開放校園場地清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計248萬4,520元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳訓班工讀生薪津、承辦全國中等學校運動會聖火場勘、傳遞、取火及引燃期間相關人員之工作費等，計46萬6,952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	204,162,000	91,632,000		1,742,017		11,454,000	14,570,500	
國民教育計畫	204,162,000	91,632,000		1,742,017		11,454,000	14,570,500	
正式人員	141,084,083	91,632,000		1,742,017		11,454,000	14,570,500	
兼任人員	3,721,788							
其他人員	59,356,129							

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、校警勞務外包2人、工友勞務外包1人、開放校園場地清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計248萬4,520元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳訓班工讀生薪津、承辦全國中等學校運動會聖火場勘、傳遞、取火及引燃期間相關人員之工作費等，計46萬6,952元。

—臺北市立信義國民中學

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		
69,511,249			7,889,640	491,700		980,700	2,168,406		3,721,788
69,511,249			7,889,640	491,700		980,700	2,168,406		3,721,788
10,203,120			7,889,640	491,700		980,700	2,120,406		
59,308,129							48,000		3,721,788

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				225,808	
國民教育計畫				221,550	
一般行政管理計畫				3,080	
建築及設備計畫				1,178	

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				221,550	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				213,822	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				214,595	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				206,824	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				187,925	

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	90,211	61,867	1,178		26		7,662	21,834	
土地改良物	12,831	8,720					1,165	2,946	
房屋及建築	5,408	1,971					97	3,339	
機械及設備	35,881	25,667	743	增置			3,802	7,155	
交通及運輸 設備	3,537	2,953	111	增置			200	495	
雜項設備	32,543	22,556	296	增置			2,398	7,884	
電腦軟體	12		29	增置	26	無形資 產攤銷		15	