

中華民國 113 年度 4-0501226

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

臺北市立懷生國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立懷生國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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	155,328	141,759	13,569	9.57
基金用途	156,509	148,796	7,713	5.18
賸餘(短絀)	-1,181	-7,037	5,856	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,020	2,201	-1,181	-53.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,181	-7,037	5,856	--

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 - 臺北市立懷生國民中學

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) 本校以懷抱生機、多元創新、體驗探索、主動關懷、放眼世界為發展願景，兼顧個別學生的特殊需求，透過適性教育，激發學生學習潛力，培育學生具有宏觀人格特質，成就每一位學生。

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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如籃球、擊劍、打擊樂等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入教學以收成效。

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、學藝競賽、教學研究、教師進修與差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及教學設備計畫之擬定等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
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、場地開放管理。
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、特殊教育等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

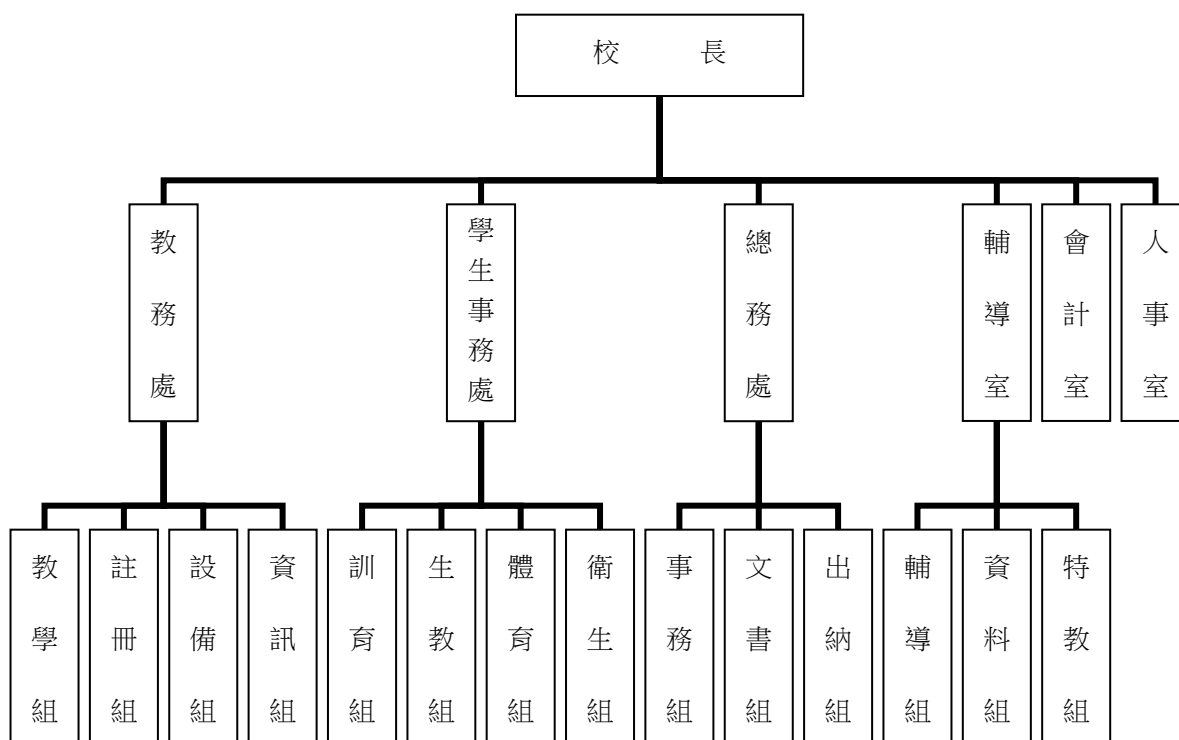
性別教育、親職教育等事項。

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、執行資源班鑑定安置工作、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 - 臺北市立懷生國民中學

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
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	2,460	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、活化校園餘裕空間租金收入、校園場地開放及教職員工停車收入等。
政府撥入收入	152,115	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	750	本年度預計收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	140,839	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、教學用品等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,177	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	12,493	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。 2. 辦理體育館外牆整修工程(東側與南側)。 3. 辦理校本部操場整修工程。

參、預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 3 萬元、租金收入 100 萬元、其他財產收入 143 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,211 萬 5 千元、雜項收入 75 萬元，本年度基金來源 1 億 5,532 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,175 萬 9 千元，增加 1,356 萬 9 千元，約 9.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民中學教育計畫 1 億 4,083 萬 9 千元，一般行政管理計畫 317 萬 7 千元，建築及設備計畫 1,249 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 5,650 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 4,879 萬 6 千元，增加 771 萬 3 千元，約 5.18%，主要係增編全中運運動會費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 118 萬 1 千元，較上年度預算數差短 703 萬 7 千元，減少 585 萬 6 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 118 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、薪津轉帳專戶利息收入、校園場地開放及教職員工停車收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 5 千元、活化校園餘裕空間租金收入 47 萬 3 千元、校園場地開放收入 121 萬 3 千元、教職員工停車收入 3 萬 9

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		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 1 億 5,554 萬 5 千元及教育部之補助計畫 294 萬元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、宿舍占用人繳納占用宿舍不當得利款、圖說工本費、簡訊費等收入。	本年度已收取占用宿舍不當得利及法院強制執行款繳入 16 萬 1 千元、數位學生證補卡等收入 6 萬 2 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. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目。 	<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. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 辦理活化教學、性平人權等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</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。 	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理校本部外牆整修工程(西、南側)。 3. 辦理校本部自來水管汰換工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理校本部外牆整修工程(西、南側)。 3. 辦理校本部自來水管汰換工程。

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：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未辦理教師甄選業務。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣殘值收入、活化校園餘裕空間租金收入、員工薪津轉帳專戶利息收入、校園場地開放及教職員工停車收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取活化校園餘裕空間租金收入 59 萬 3 千元、校園場地開放收入 86 萬 9 千元、教職員工停車收入 1 萬 9 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 7,598 萬元及教育部之補助計畫 107 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止度已收取占用宿舍不當得利等 12 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 1. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 2. 革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3.辦理雙語、活化教學、性平人權等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理雙語實驗課程活動。
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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理體育館 2 樓地板改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理體育館 2 樓球場整修工程之建築師及工程招標作業。	1.完成購置教學課程所需教學設備招標作業。 2.已完成體育館 2 樓地板改善工程之建築師及工程招標作業。 3.已完成體育館 2 樓球場整修工程之建築師及工程招標作業。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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（－）
160,455	基金來源	155,328	141,759	13,569
7	勞務收入	3	3	
7	服務收入	3	3	
1,740	財產收入	2,460	1,809	651
15	財產處分收入	30	30	
473	租金收入	1,000	348	652
	利息收入		1	-1
1,252	其他財產收入	1,430	1,430	
158,485	政府撥入收入	152,115	139,632	12,483
155,545	公庫撥款收入	152,115	139,632	12,483
2,940	政府其他撥入收入			
223	其他收入	750	315	435
	受贈收入		1	-1
223	雜項收入	750	314	436
169,199	基金用途	156,509	148,796	7,713
135,279	國民教育計畫	140,839	134,831	6,008
2,539	一般行政管理計畫	3,177	3,120	57
31,382	建築及設備計畫	12,493	10,845	1,648
-8,744	本期賸餘(短絀)	-1,181	-7,037	5,856
17,982	期初基金餘額	2,201	8,019	-5,818
9,238	期末基金餘額	1,020	982	38

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－臺北市立懷生國民中學

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)			-1,181	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,181	
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)			-1,181	
期初現金及約當現金			79,947	
期末現金及約當現金			78,766	

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－臺北市立懷生國民中學

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 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師公開甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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				1,000,000	
租金收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數348,000元，增加652,000元。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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				1,430,000	
其他財產收入				1,430,000	較上年度預算數1,430,000元，無增減。
	年	1	1,400,000	1,400,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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				152,115,000	
公庫撥款收入	年	1	152,115,000	152,115,000	較上年度預算數139,632,000元，增加12,483,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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 雜項收入	年	1	750,000	750,000 750,000 750,000	較上年度預算數314,000元，增加436,000元。 數位學生證補卡費及工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
135,278,543	134,831,000	合計	140,839,000	
128,873,660	129,280,000	用人費用	128,465,000	
45,402,725	43,332,000	正式員額薪資	43,332,000	較上年度預算數43,332,000元，無增減。
45,402,725	43,332,000	職員薪金	43,332,000	
			40,440,000	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,892,000	教職員3人薪金(特教)(詳用人費用彙計表)。
2,448,589	1,536,480	聘僱及兼職人員薪資	1,613,304	較上年度預算數1,536,480元，增加76,824元。
		兼職人員酬金	1,613,304	
			9,072	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			415,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數37人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節378元。
			99,792	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)。
			997,920	補助調整教師授課鐘點費，33人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
1,229,640	1,317,135	加(夜)班費	1,478,335	較上年度預算數1,317,135元，增加161,200元。
478,680	67,000	延長工時加班費	167,000	
			100,000	醫護組及環保組加班費(重大活動專案計畫)(新增)。
			37,000	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
			30,000	活化校園餘裕空間業務加班費(收支對列)。
750,960	1,250,135	未休假加班費	1,311,335	
			46,000	未休假加班費。
			1,265,335	未休假加班費。
9,824,450	9,845,500	獎金	9,845,500	較上年度預算數9,845,500元，無增減。
4,584,176	4,429,000	考績獎金	4,429,000	
			4,188,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
5,240,274	5,416,500	年終獎金	241,000 5,416,500	依考績法規定核發之獎金(特教)。
			5,055,000	依規定於年節加發之獎金。
			361,500	依規定於年節加發之獎金(特教)。
64,184,347	67,251,060	退休及卹償金	66,036,660	較上年度預算數67,251,060元，減少1,214,400元。
64,184,347	67,251,060	職員退休及離職金	66,036,660	
			313,560	提撥退撫基金(特教)。
			4,340,700	提撥退撫基金。
			61,382,400	退休人員月退休金，129人*36,800元*12月=56,966,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，16人*23,000元*12月=4,416,000元；合計61,382,400元。
5,783,909	5,997,825	福利費	6,159,201	較上年度預算數5,997,825元，增加161,376元。
4,414,293	3,692,436	分擔員工保險費	3,676,716	
			3,430,572	分擔公保、勞保、健保費。
			246,144	分擔公保、勞保、健保費(特教)。
117,500	206,100	傷病醫藥費	383,900	
			272,000	健康檢查補助費，17人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			103,500	健康檢查補助費，23人*4,500元。
436,056	671,580	員工通勤交通費	641,700	
			14,400	教師上下班交通費，1人*12月*1,200元(特教)。
			24,000	教師上下班交通費，2人*10月*1,200元(特教)。
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			156,000	教師上下班交通費，13人*10月*1,200元。
			403,200	教師上下班交通費，28人*12月*1,200元。
816,060	1,427,709	其他福利費	1,456,885	
			448,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費(特教)。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			446,565	子女教育補助費。
4,044,342	3,162,000	服務費用	9,009,000	
1,273,309	1,261,242	水電費	1,272,186	較上年度預算數1,261,242元，增加10,944元。
1,118,056	1,115,000	工作場所電費	1,117,928	
			186,872	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*13,348元。
			931,056	電費基本費。
155,253	146,242	工作場所水費	154,258	水費基本費。
14,509	54,450	旅運費	54,450	較上年度預算數54,450元，無增減。
10,480	51,650	國內旅費	51,650	
			12,900	教職員工因公外出、辦理活動所需短程車資(班級業務費)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
4,029	2,800	其他旅運費	2,800	
			2,800	課後社團活動學生參賽等短程車資。
		印刷裝訂與廣告費	29,000	較上年度預算數0元，增加29,000元。
		印刷及裝訂費	29,000	
			14,000	專家會議、工作說明會議，20箱*700元(重大活動專案計畫)(新增)。
			15,000	訓練手冊、工作手冊、感謝狀等(重大活動專案計畫)(新增)。
1,482,722	1,084,720	修理保養及保固費	1,441,720	較上年度預算數1,084,720元，增加357,000元。
767,071	400,000	一般房屋修護費	400,000	
			250,000	開放場地校舍水電及各項設施等維修費(收支對列)。
			150,000	校舍水電及各項設施等維修費。
93,619	310,720	機械及設備修護費	310,920	
			16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			294,720	開放場地設備器材保養及維修費(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
622,032	374,000	雜項設備修護費	730,800	列)。
			500,000	活化校園餘裕空間之校園設施及設備維護費(收支對列)。
			202,800	公務設備器材保養及維修。
			28,000	冷氣設備維護費，14班*2,000元。
107,520	196,288	一般服務費	2,425,344	較上年度預算數196,288元，增加2,229,056元。
7,520	9,288	佣金、匯費、經理費及手續費	9,288	委託超商代收學雜費手續費，774人*2學期*6元。
	85,000	外包費	2,130,000	
			85,000	開放場地管理保全費(收支對列)。
			1,500,000	流動公廁租用及環境清潔人力(含補充衛生紙)(重大活動專案計畫)(新增)。
			300,000	垃圾(含廚餘)清除處理費(重大活動專案計畫)(新增)。
			80,000	環境清潔維護機動費用(重大活動專案計畫)(新增)。
			165,000	臺北市中等學校運動會(環保組)比賽場地委外清潔費。
		計時與計件人員酬金	133,056	
			120,960	閩客語教學支援人員鐘點費，8節*40週*378元(新增)。
			12,096	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)。
100,000	102,000	體育活動費	153,000	
			144,000	文康活動費，本校編列教職員48人，每人編列3,000元。
			9,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列3,000元(特教)。
1,166,282	565,300	專業服務費	3,786,300	較上年度預算數565,300元，增加3,221,000元。
333,680	436,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,657,200	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元(特教班

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
				教材編輯費)。
			6,000	外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			46,000	輔導活動外聘講座鐘點費，23節*2,000元。
			32,000	冬夏令營外聘講座鐘點費，16節*2,000元。
			20,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			16,000	課後社團活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程等)外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習教師鐘點費，40節*500元。
			1,600,000	專業人員(醫師)救護工作鐘點費，1,000小時*1,600元(重大活動專案計畫)(新增)。
			700,000	專業人員(護理人員)救護工作鐘點費，1,000小時*700元(重大活動專案計畫)(新增)。
			500,000	專業人員(救護技術員)救護工作鐘點費，1,000小時*500元(重大活動專案計畫)(新增)。
			400,000	專業人員(司機)救護工作鐘點費，1,000小時*400元(重大活動專案計畫)(新增)。
			16,000	辦理救護工作訓練、說明會外聘講座鐘點費，8節*2,000元(重大活動專案計畫)(新增)。
			25,000	辦理醫護組工作會議聘請專家出席費，10人次*2,500元(重大活動專案計畫)(新增)。
			4,000	流動公廁及垃圾清運清潔人員教育訓練外聘講座鐘點費，2節*2,000元(重大活動專案計畫)(新增)。
			10,000	雙語實驗課程外聘專家出席費，4人次*2,500元。
			40,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，20節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
			60,000	雙語實驗課程專業社群教學分享與增能研習內聘講座鐘點費，60節*1,000元。
			3,000	雙語實驗課程外聘專家撰稿費，2千字*1,500元。
			74,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組資料審查費，200千字*370元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費1節。
15,000	40,700	委託檢驗(定)試驗認證費	40,700	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			35,900	建物公共安全檢查簽證及申報消防檢測費(班級業務費)。
1,000	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
780,602	86,400	其他專業服務費	86,400	
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
1,679,757	1,573,000	材料及用品費	2,084,000	
374,658	357,500	使用材料費	419,460	較上年度預算數357,500元，增加61,960元。
374,658	357,500	設備零件	419,460	
			60,000	雙語實驗課程所需繪本、桌遊遊戲等教材、教具。
			138,000	開放場地器材及事務設備等(收支對列)。
			10,000	綠屋頂計畫所需設施設備。
			10,000	小田園教育體驗學習所需設施設備。
			8,000	冬夏令營活動用教具及教材等。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			66,000	分組桌12張*5,500元(班級設備費移列)。
			42,360	教學用設備零件(班級設備費移列)。
			3,000	特教班教學用設備零件(特教班班級設備費移列)。
			6,500	童軍教育教學器材及活動材料等，1團*6,500元。
1,305,099	1,215,500	用品消耗	1,664,540	較上年度預算數1,215,500元，增加449,040元。
				。
287,663	227,060	辦公(事務)用品	239,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
			5,000	性別平等教育宣導活動(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程等)文具紙張。
			27,200	國中生涯發展教育文具紙張等。
			2,000	教師專業成長文具紙張等。
			195,000	開放場地文具紙張等(收支對列)。
			10,000	辦理教職員停車業務所需文具用品等(收支對列)(新增)。
			100	教師甄選文具紙張等。
46,309	47,000	報章雜誌		
60,699	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	225,000	
			15,000	健康中心藥品。
			210,000	購置救護裝(設備、藥品、醫(耗)材(含AED耗材)、救護車寮設備器材等物品，21組*10,000元(重大活動專案計畫)(新增)。
910,428	926,440	其他用品消耗	1,200,240	
			10,000	茶水、郵資、電匯費、電話費、電費、慰問品等相關行政事務費用(重大活動專案計畫)(新增)。
			20,000	環保組業務雜支費(重大活動專案計畫)(新增)。
			50,000	辦理醫護組及環保組逾時誤餐餐盒費用，500人次*100元(重大活動專案計畫)(新增)
			165,840	教學實驗用材料、體育、衛生器材指導活動資料製作、音樂用零星器材配件、工藝家事材料及其他材料等，12班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			16,800	消毒藥水、衛生清潔用品及專用垃圾袋等，12班*1,400元(班級業務費)。
			20,800	辦理會議或比賽等逾時誤餐餐盒費用，208人次*100元(班級業務費)。
			13,820	輔導教材教具及活動器材等(特教班材料費)。
			1,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置費等(特教班業務費)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
)。
			4,000	輔導活動相關耗材及場地佈置等雜支。
			300,280	開放場地校園環境清潔維護等雜支(收支對列)。
			8,000	辦理教師專業成長研習會議等逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			39,500	綠屋頂栽培組、種植箱組、培養土、肥料、菜苗種子、園藝資材及獎品費等。
			4,000	性別平等教育委員會會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			19,500	小田園栽培組、種植箱組、培養土、肥料、菜苗種子、園藝資材及文具印刷獎品費等。
			900	辦理教師甄選會議等逾時誤餐餐盒費用，9人次*100元。
			47,600	運動會各項競賽所需活動器材、錦旗、獎牌及場地佈置用品等。
			20,000	停車場地環境維護清潔等雜支(收支對列)(新增)。
			135,000	臺北市中等學校運動會(環保組)活動用場佈材料及墨水匣等耗材。
			80,000	雙語實驗課程講座、發表會及教學觀摩等相關活動逾時誤餐餐盒費用，800人次*100元。
			47,000	雙語實驗課程情境規劃佈置、環境清潔用品、宣導品及茶包等雜支。
			10,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作所需茶包、清潔用品及場地佈置等雜支。
			16,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作等逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			170,000	活化校園餘裕空間環境清潔維護等雜支(收支對列)。
90,000	100,000	租金、償債、利息及相關手續費	110,000	
		機器租金	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。
		機械及設備租金	10,000	租賃車輛及搬運救援站救護用品暨租借單

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
				架床、通訊設備、帳篷等相關費用(重大活動專案計畫)(新增)。
90,000	100,000	雜項設備租金	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
90,000	100,000	雜項設備租金	100,000	開放場地校園飲水機等設備租金(收支對列)。
4,220		稅捐及規費(強制費)	233,000	
		土地稅	233,000	較上年度預算數0元，增加233,000元。
		一般土地地價稅	233,000	
			539	配合預算編列至千元，增列進位數539元。
			232,461	宿舍記帳緩繳地價稅111年-113年77,487元*3年=232,461元(新增)。
4,220		規費		
4,220		行政規費與強制費		
543,487	601,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	631,000	
33,000	35,000	捐助、補助與獎助	34,000	較上年度預算數35,000元，減少1,000元。
33,000	35,000	獎助學員生給與	34,000	
			24,000	優秀學生獎學金，12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。
510,487	566,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	597,000	較上年度預算數566,000元，增加31,000元。
32,038	34,200	獎勵費用	105,600	
			3,600	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，1人*3,600元(班級業務費)。
			102,000	敬師獎勵活動費，51人*2,000元。
478,449	531,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	491,400	
			36,400	弱勢學生教科書補助費用，28人*1,300元。
			241,500	清寒學生餐費補助，20人*55元*125日+20人*65元*80日。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			213,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，205人*40週*26元。
43,077	115,000	其他	307,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
43,077	115,000	其他支出	307,000	較上年度預算數115,000元，增加192,000元。
43,077	115,000	其他	307,000	
			200,000	開閉幕場館、團本部及各競賽場館每天需求之待命救護車，含油資，100台*2,000元(重大活動專案計畫)(新增)。
			24,700	班級自治費，247人*2學期*50元。
			11,200	課後社團活動成員參加比賽報名費等。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
2,538,523	3,120,000	合 計	3,177,000	
15,828	118,000	用人費用	118,000	
15,828	118,000	加(夜)班費	118,000	較上年度預算數118,000元，無增減。
15,828	118,000	延長工時加班費	118,000	
			59,392	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			58,608	職員等辦理各項業務加班費(統籌業務費)。
2,356,490	2,828,000	服務費用	2,885,000	
77,349	90,098	郵電費	90,098	較上年度預算數90,098元，無增減。
77,349	90,098	電話費	90,098	校園安全保全專線電話費用。
2,100,241	2,285,392	一般服務費	2,342,392	較上年度預算數2,285,392元，增加57,000元。
2,100,241	2,285,392	外包費	2,342,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			528	配合預算編列至千元，增列進位數528元。
106,900	380,510	專業服務費	380,510	較上年度預算數380,510元，無增減。
106,900	380,510	其他專業服務費	380,510	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
165,205	173,000	材料及用品費	173,000	
165,205	173,000	用品消耗	173,000	較上年度預算數173,000元，無增減。
165,205	173,000	辦公(事務)用品	173,000	
			172,592	統籌業務費計算如下：本校奉核定普通班12班，以15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費58,608元、職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
			408	配合預算編列至千元，增列進位數408元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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－臺北市立懷生國民中學

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
31,382,035	10,845,000	合計	12,493,000	
31,382,035	10,845,000	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	12,493,000	
1,272,812	809,000	購建固定資產	699,000	
1,272,812	809,000	一般建築及設備計畫	699,000	
		班級設備	331,880	
		購置雜項設備	331,880	
			144,000	汰舊換新工作桌6組*24,000元(教務處)。
			98,000	汰舊換新活動中心舞台燈老舊燈具8臺*12,250元(學務處)。
			41,880	新購鋁合金組合展架1組(輔導室)。
			48,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	13,000	
		購置雜項設備	13,000	
			13,000	新購特教教學冰箱1臺(特教組)。
332,800	420,000	資訊設備	354,120	
332,800	420,000	購置機械及設備	354,120	
			86,220	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			78,900	汰換桌上型電腦(含顯示器)，3部*26,300元(電腦專案計畫)。
			153,000	汰換筆記型電腦，6部*25,500元(電腦專案計畫)。
			36,000	汰換平板電腦，3部*12,000元(電腦專案計畫)。
940,012	389,000	校園設備		
488,170	280,000	購置機械及設備		
451,842	109,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	10,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	10,000	
	36,000	資訊設備	10,000	
	36,000	購置電腦軟體	10,000	
			10,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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
				畫)。
30,109,223	10,000,000	遞延支出	11,784,000	
30,109,223	10,000,000	一般建築及設備計畫	11,784,000	
		體育館外牆整修工程(東側 與南側)	6,786,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,786,000	
			6,269,700	一、施工費。
			391,182	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			125,118	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校本部操場整修工程	4,998,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,998,000	
			4,573,600	一、施工費。
			333,873	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			90,527	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
30,109,223	10,000,000	校園整修工程		
11,255,391	10,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
18,853,832		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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(-)
88,254	資產合計	80,036	81,217	-1,181
88,254	資產	80,036	81,217	-1,181
87,609	流動資產	79,391	80,572	-1,181
86,984	現金	78,766	79,947	-1,181
86,984	銀行存款	78,766	79,947	-1,181
482	應收款項	482	482	
482	其他應收款	482	482	
143	預付款項	143	143	
143	預付費用	143	143	
521	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	521	521	
521	準備金	521	521	
521	其他準備金	521	521	
125	其他資產	125	125	
125	什項資產	125	125	
125	暫付及待結轉帳項	125	125	
6,268,670	代管資產	6,268,670	6,268,670	
6,268,670	應付代管資產	6,268,670	6,268,670	
88,254	負債及基金餘額合計	80,036	81,217	-1,181
79,016	負債	79,016	79,016	
77,619	流動負債	77,619	77,619	
77,235	應付款項	77,235	77,235	
54,718	應付代收款	54,718	54,718	
280	應付費用	280	280	
22,237	應付工程款	22,237	22,237	
385	預收款項	385	385	
385	預收收入	385	385	
1,396	其他負債	1,396	1,396	
1,396	什項負債	1,396	1,396	
1,336	存入保證金	1,336	1,336	
61	暫收及待結轉帳項	61	61	
9,238	基金餘額	1,020	2,201	-1,181
9,238	基金餘額	1,020	2,201	-1,181
9,238	基金餘額	1,020	2,201	-1,181
9,238	累積餘額	1,020	2,201	-1,181

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8,077,960元、無形資產60,773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			
169,199,101	148,796,000	合計		156,509,000	140,839,000
128,889,488	129,398,000	用人費用		128,583,000	128,465,000
45,402,725	43,332,000	正式員額薪資		43,332,000	43,332,000
45,402,725	43,332,000	職員薪金		43,332,000	43,332,000
2,448,589	1,536,480	聘僱及兼職人員薪資		1,613,304	1,613,304
2,448,589	1,536,480	兼職人員酬金		1,613,304	1,613,304
1,245,468	1,435,135	加(夜)班費		1,596,335	1,478,335
494,508	185,000	延長工時加班費		285,000	167,000
750,960	1,250,135	未休假加班費		1,311,335	1,311,335
9,824,450	9,845,500	獎金		9,845,500	9,845,500
4,584,176	4,429,000	考績獎金		4,429,000	4,429,000
5,240,274	5,416,500	年終獎金		5,416,500	5,416,500
64,184,347	67,251,060	退休及卹償金		66,036,660	66,036,660
64,184,347	67,251,060	職員退休及離職金		66,036,660	66,036,660
5,783,909	5,997,825	福利費		6,159,201	6,159,201
4,414,293	3,692,436	分擔員工保險費		3,676,716	3,676,716
117,500	206,100	傷病醫藥費		383,900	383,900
436,056	671,580	員工通勤交通費		641,700	641,700
816,060	1,427,709	其他福利費		1,456,885	1,456,885
6,400,832	5,990,000	服務費用		11,894,000	9,009,000
1,273,309	1,261,242	水電費		1,272,186	1,272,186
1,118,056	1,115,000	工作場所電費		1,117,928	1,117,928
155,253	146,242	工作場所水費		154,258	154,258
77,349	90,098	郵電費		90,098	
77,349	90,098	電話費		90,098	
14,509	54,450	旅運費		54,450	54,450
10,480	51,650	國內旅費		51,650	51,650
4,029	2,800	其他旅運費		2,800	2,800
		印刷裝訂與廣告費		29,000	29,000
		印刷及裝訂費		29,000	29,000
1,482,722	1,084,720	修理保養及保固費		1,441,720	1,441,720

—臺北市立懷生國民中學

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				
3,177,000	12,493,000				
118,000					
118,000					
118,000					
2,885,000					
90,098					
90,098					

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
767,071	400,000	一般房屋修護費	400,000	400,000
93,619	310,720	機械及設備修護費	310,920	310,920
622,032	374,000	雜項設備修護費	730,800	730,800
2,207,761	2,481,680	一般服務費	4,767,736	2,425,344
7,520	9,288	佣金、匯費、經理費及手續費	9,288	9,288
2,100,241	2,370,392	外包費	4,472,392	2,130,000
		計時與計件人員酬金	133,056	133,056
100,000	102,000	體育活動費	153,000	153,000
1,273,182	945,810	專業服務費	4,166,810	3,786,300
333,680	436,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,657,200	3,657,200
15,000	40,700	委託檢驗(定)試驗認證費	40,700	40,700
1,000	2,000	試務甄選費	2,000	2,000
36,000		電腦軟體服務費		
887,502	466,910	其他專業服務費	466,910	86,400
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,844,962	1,746,000	材料及用品費	2,257,000	2,084,000
374,658	357,500	使用材料費	419,460	419,460
374,658	357,500	設備零件	419,460	419,460
1,470,304	1,388,500	用品消耗	1,837,540	1,664,540
452,868	400,060	辦公(事務)用品	412,300	239,300
46,309	47,000	報章雜誌		
60,699	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	225,000	225,000
910,428	926,440	其他用品消耗	1,200,240	1,200,240
90,000	100,000	租金、償債、利息及相關手續費	110,000	110,000
		機器租金	10,000	10,000
		機械及設備租金	10,000	10,000
90,000	100,000	雜項設備租金	100,000	100,000
90,000	100,000	雜項設備租金	100,000	100,000
31,382,035	10,845,000	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	12,493,000	
1,272,812	809,000	購建固定資產	699,000	

一 臺北市立懷生國民中學

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				
2,342,392					
2,342,392					
380,510					
380,510					
72,000					
72,000					
173,000					
173,000					
173,000					
	12,493,000				
	699,000				

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
820,970	700,000	購置機械及設備	354,120	
451,842	109,000	購置雜項設備	344,880	
	36,000	購置無形資產	10,000	
	36,000	購置電腦軟體	10,000	
30,109,223	10,000,000	遞延支出	11,784,000	
11,255,391	10,000,000	遞延修繕房屋建築支出	11,784,000	
18,853,832		其他遞延支出		
4,220		稅捐及規費(強制費)	233,000	233,000
		土地稅	233,000	233,000
		一般土地地價稅	233,000	233,000
4,220		規費		
4,220		行政規費與強制費		
544,487	602,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	632,000	631,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
33,000	35,000	捐助、補助與獎助	34,000	34,000
33,000	35,000	獎助學員生給與	34,000	34,000
510,487	566,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	597,000	597,000
32,038	34,200	獎勵費用	105,600	105,600
478,449	531,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	491,400	491,400
43,077	115,000	其他	307,000	307,000
43,077	115,000	其他支出	307,000	307,000
43,077	115,000	其他	307,000	307,000

一 臺北市立懷生國民中學

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				
	354,120				
	344,880				
	10,000				
	10,000				
	11,784,000				
	11,784,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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	51		51	
國民教育計畫部分	51		51	
職員	51		51	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、清潔及校園維護等外包費，計447萬2,392元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計13萬3,056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	128,583,000	43,332,000		1,596,335		5,416,500	4,429,000	
國民教育計畫	128,465,000	43,332,000		1,478,335		5,416,500	4,429,000	
正式人員	65,433,296	43,332,000		1,478,335		5,416,500	4,429,000	
兼任人員	1,613,304							
其他人員	61,418,400							
一般行政管理計畫	118,000			118,000				
正式人員	118,000			118,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、清潔及校園維護等外包費，計447萬2,392元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計13萬3,056元。

—臺北市立懷生國民中學

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		
66,036,660			3,676,716	383,900		641,700	1,456,885		1,613,304
66,036,660			3,676,716	383,900		641,700	1,456,885		1,613,304
4,654,260			3,676,716	383,900		641,700	1,420,885		
61,382,400							36,000		1,613,304

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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				156,509	
國民教育計畫				140,839	
一般行政管理計畫				3,177	
建築及設備計畫				12,493	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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				140,839	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				134,831	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				135,279	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				130,986	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				117,112	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

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	49,166	37,362	709		14		4,360	8,139	
土地改良物	2,502	2,477						25	
房屋及建築	2,847	825					63	1,960	
機械及設備	24,894	20,287	354	增置			2,586	2,376	
交通及運輸 設備	3,070	2,449					148	473	
雜項設備	15,788	11,325	345	增置			1,564	3,245	
電腦軟體	65		10	增置	14	無形資 產攤銷		61	