

中華民國107年度 4-0501234

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -39 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -43 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -50 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -63 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 64 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 65 頁
(七) 固定項目明細表	第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	135,891,335	138,010,735	-2,119,400	-1.54
基金用途	139,997,827	140,822,345	-824,518	-0.59
賸餘(短絀－)	-4,106,492	-2,811,610	-1,294,882	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,979,080	8,085,572	-4,106,492	-50.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,106,492	-2,811,610	-1,294,882	--

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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－臺北市立新興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

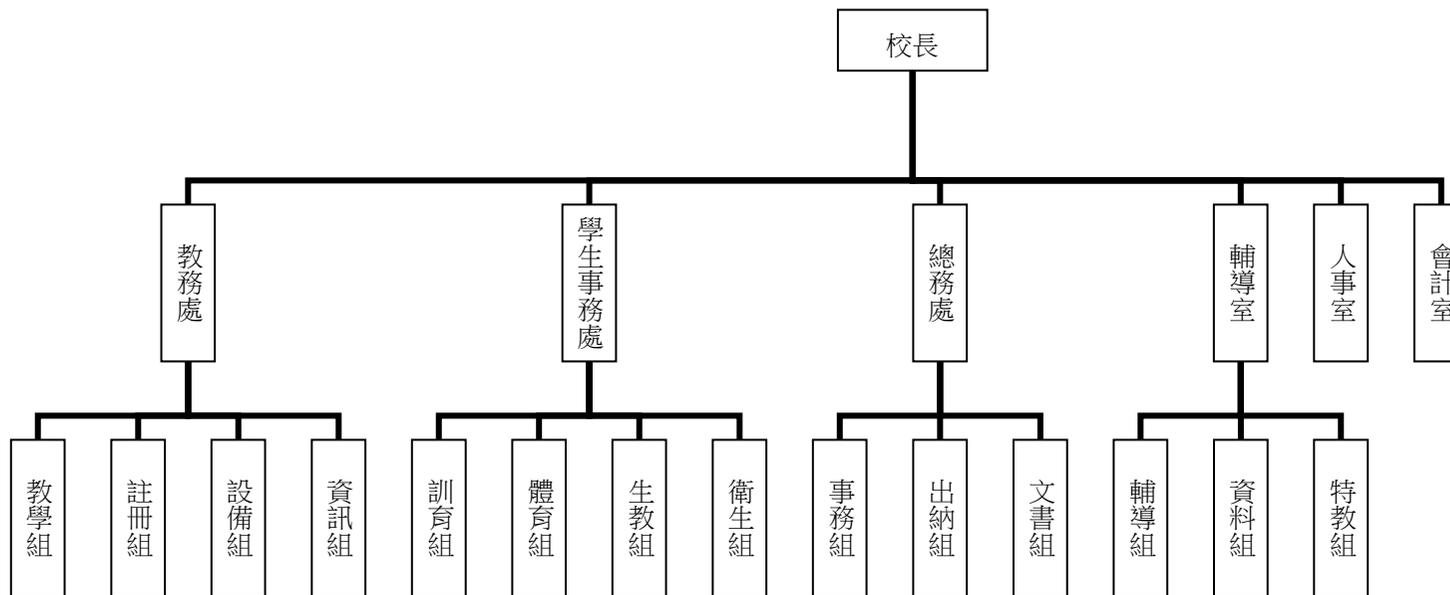
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、業務範圍：

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

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		141,013,351	125,418,178	130,472,348	138,010,735	135,891,335
用途部分		137,270,094	132,640,865	135,632,035	140,822,345	139,997,827
餘絀部分		3,743,257	-7,222,687	-5,159,687	-2,811,610	-4,106,492

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 103,048,732 元，預定招收 19 班，學生人數 234 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,931,914 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 18,017,181 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理校園優質化工程(第 2 期)，改善教學環境，增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、游泳隊及合唱團等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：服務收入 4,000 元，財產處分收入 18,872 元，利息收入 800 元，其他財產收入 1,224,000 元，市庫撥款收入 134,319,663 元，雜項收入 324,000 元，基金來源合計 135,891,335 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 103,048,732 元，一般行政管理計畫 18,931,914 元，建築及設備計畫 18,017,181 元，基金用途合計 139,997,827 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,106,492 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,106,492 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,848,776 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部份移列固定資產 1,088,776 元。

(二) 106 年度教育局國中亮點計畫，補助設備 760,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 48 人，行政人員 14 人，工友 2 人，總計 65 人，較上年度減列臨時職員 1 人。(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 4,000 元，較上年度預算數 4,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 18,872 元，較上年度預算數 18,872 元，無增減。

3. 利息收入本年度預算數 800 元，較上年度預算數 800 元，無增減。

4. 其他財產收入本年度預算數 1,224,000 元，較上年度預算數 1,224,000 元，無增減。

5. 市庫撥款收入本年度預算數 134,319,663 元，較上年度預算數 136,439,063 元，依業務需要核實減列 2,119,400 元。

6. 雜項收入本年度預算數 324,000 元，較上年度預算數 324,000 元，無增減。

7. 用人費用本年度預算數 112,322,651 元，較上年度預算數 117,341,288 元，依業務需要核實減列 5,018,637 元。

8. 服務費用本年度預算數 5,692,193 元，較上年度預算數 5,857,704 元，依業務需要核實減列 165,511 元。

9. 材料及用品費本年度預算數 1,989,550 元，較上年度預算數 2,256,218 元，依業務需要核實減列 266,668 元。

10. 租金償債與利息本年度預算數 12,000 元，較上年度預算數 12,000 元，無增減。

11. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 18,017,181 元，較上年度預算數 13,620,435 元，依業務需要核實增列 4,396,746 元。

14. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,110,152 元，較上年度預算數 955,600 元，依業務需要核實增列 154,552 元。

15. 其他本年度預算數 854,100 元，較上年度預算數 779,100 元，依業務需要核實增列 75,000 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 二、106 學年度第 2 學期核定普通班 12 班、啟聰班 1 班、身心障礙資源班 2 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 19 班，預定招收學生人數 234 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 12 班、啟聰班 1 班、身心障礙資源班 2 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 19 班，預定招收學生人數 234 人。
- 三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				1,848,776	105.10.31府教工字第10541158200號
		購置固定資產				1,848,776	
		購置固定資產				1,088,776	
		購置什項設備				1,088,776	
106	建築及設備計畫	壁掛分離式冷氣機(11.3KW)	臺	2	56,316	112,632	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部份移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部份移列固定資產。
		氣冷式箱型冷氣機(29KW)	臺	8	122,018	976,144	
		購置固定資產				760,000	
		購置機械及設備				760,000	
		攝影柔光燈(140W LED DMX)	個	3	19,950	59,850	106.3.27府授主事預字第10630396300號
		口袋電影攝影機組(含鏡頭、記憶卡及鋰電池)	組	1	142,500	142,500	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y) 教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備	軌道燈組	組	3	17,100	51,300	動-74Y) 教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		攝影柔光燈(160W LED DMX)	個	2	20,900	41,800	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		燈光控制儀	個	1	19,000	19,000	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		舞台LEKO燈	個	1	28,500	28,500	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		舞台LED燈、PAR燈	個	6	10,450	62,700	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		混音座	臺	1	12,920	12,920	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		立體聲擴大機	臺	1	47,500	47,500	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		無線麥克風	組	3	33,250	99,750	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
						289,750	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	口袋電影攝影外拍行動收音系統(四軌行動收音座、立體聲收音麥克風、超指向收音麥克風、防風毛套組及監聽耳機)	組	1	129,580	129,580	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
						64,600	
		一對一分離式冷氣機(5.2kw)	臺	1	37,050	37,050	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		一對一分離式冷氣機(2.3kw)	臺	1	17,100	17,100	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		藍光播放機	臺	1	10,450	10,450	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				1,848,776	105.10.31府教工字第10541158200號
		購置固定資產				1,848,776	
		購置固定資產				1,088,776	
		購置什項設備				1,088,776	
106	建築及設備計畫	壁掛分離式冷氣機(11.3KW)	臺	2	56,316	112,632	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部份移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部份移列固定資產。
		氣冷式箱型冷氣機(29KW)	臺	8	122,018	976,144	
						760,000	
		購置固定資產				760,000	
	購置機械及設備				405,650	106.3.27府授主事預字第10630396300號	
		攝影柔光燈(140W LED DMX)	個	3	19,950	59,850	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		口袋電影攝影機組(含鏡頭、記憶卡及鋰電池)	組	1	142,500	142,500	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備	軌道燈組	組	3	17,100	51,300	動-74Y) 教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		攝影柔光燈(160W LED DMX)	個	2	20,900	41,800	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		燈光控制儀	個	1	19,000	19,000	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		舞台LEKO燈	個	1	28,500	28,500	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		舞台LED燈、PAR燈	個	6	10,450	62,700	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		混音座	臺	1	12,920	12,920	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		立體聲擴大機	臺	1	47,500	47,500	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		無線麥克風	組	3	33,250	99,750	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
						289,750	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	口袋電影攝影外拍行動收音系統(四軌行動收音座、立體聲收音麥克風、超指向收音麥克風、防風毛套組及監聽耳機)	組	1	129,580	129,580	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
						64,600	
		一對一分離式冷氣機(5.2kw)	臺	1	37,050	37,050	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		一對一分離式冷氣機(2.3kw)	臺	1	17,100	17,100	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)
		藍光播放機	臺	1	10,450	10,450	教育局補助國中亮點計畫經費。(國民教育計畫-國中教學研究及活動-74Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
130,472,348	4	基金來源	135,891,335	138,010,735	-2,119,400
8,000	43	勞務收入	4,000	4,000	
8,000	431	服務收入	4,000	4,000	
945,990	45	財產收入	1,243,672	1,243,672	
1,125	451	財產處分收入	18,872	18,872	
203	454	利息收入	800	800	
944,662	45Y	其他財產收入	1,224,000	1,224,000	
129,424,972	46	政府撥入收入	134,319,663	136,439,063	-2,119,400
127,212,212	462	市庫撥款收入	134,319,663	136,439,063	-2,119,400
2,212,760	46Y	政府其他撥入收入			
93,386	4Y	其他收入	324,000	324,000	
93,386	4YY	雜項收入	324,000	324,000	
135,632,035	5	基金用途	139,997,827	140,822,345	-824,518
110,320,211	53	國民教育計畫	103,048,732	109,355,660	-6,306,928
16,865,281	5L	一般行政管理計畫	18,931,914	17,846,250	1,085,664
8,446,543	5M	建築及設備計畫	18,017,181	13,620,435	4,396,746
-5,159,687	6	本期賸餘(短絀-)	-4,106,492	-2,811,610	-1,294,882

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
16,056,869	71	期初基金餘額	8,085,572	6,471,712	1,613,860
10,897,182	73	期末基金餘額	3,979,080	3,660,102	318,978

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-15

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,106,492	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,106,492	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,106,492	
84	期初現金及約當現金	13,182,993	
85	期末現金及約當現金	9,076,501	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,000	4,000		合計				4,000	
8,000	4,000	431	服務收入				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
				人	8	500	4,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,125	18,872		合計				18,872	
1,125	18,872	451	財產處分收入	年	1	18,872	18,872	較上年度預算數18,872元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-19

基金來源－利息收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
203	800		合計				800	
203	800	454	利息收入				800	較上年度預算數800元，無增減。
				次	2	400	800	華泰銀行薪資戶利息。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
944,662	1,224,000		合計				1,224,000	
944,662	1,224,000	45Y	其他財產收入				1,224,000	較上年度預算數1,224,000元，無增減。
				年	1	12,000	12,000	環保署場地使用費收入。
				人、學期	6x2	3,000	36,000	學生住宿費收入。
				年	1	1,150,000	1,150,000	網球場及活動中心開放使用收入(收支對列)。
				年	1	26,000	26,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-21

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
127,212,212	136,439,063		合計				134,319,663	
127,212,212	136,439,063	462	市庫撥款收入	年	1	134,319,663	134,319,663	較上年度預算數136,439,063元，減少2,119,400元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
93,386	324,000		合計				324,000	
93,386	324,000	4YY	雜項收入				324,000	較上年度預算數324,000元，無增減。
				年	1	24,000	24,000	採購圖說費收入。
				年	1	300,000	300,000	光纖委外機房設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
110,320,211	109,355,660		合 計				103,048,732	
102,515,362	101,397,461	1	用人費用				95,411,249	
37,521,949	33,204,000	11	正式員額薪資				33,204,000	較上年度預算數33,204,000元，無增減。
37,521,949	33,204,000	113	職員薪金	年	1	28,536,000	33,204,000	教職員41人薪金(含教育部補助導師費18萬元及專任輔導教師1人64萬元)(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,668,000	4,668,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,045,002	1,208,652	12	聘僱及兼職人員薪資				1,992,600	較上年度預算數1,208,652元，增加783,948元。
	569,652	121	聘用人員薪金				1,992,600	
2,045,002	639,000	124	兼職人員酬金	人、節、週	38x2x40	360	1,094,400	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	1,320	360	475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數48人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節。
				人、節、週	9x2x40	360	259,200	補助調整授課特教教師鐘點費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								(由教育局移列之教育部補助款)。
871,301	510,862	13	超時工作報酬	節	455	360	163,800	體育班外聘教練鐘點費。
							490,327	較上年度預算數510,862元，減少20,535元。
871,301	510,862	131	加班費				490,327	
				年	1	429,870	429,870	兼行政教師不休假出勤加班費。
				年	1	28,267	28,267	兼行政特教教師不休假出勤加班費。
				年	1	26,640	26,640	開放場地管理人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	5,550	5,550	學情障鑑定工作小組人員逾時加班費。
8,532,213	9,750,178	15	獎金				9,631,500	較上年度預算數9,750,178元，減少118,678元。
3,979,612	5,528,471	151	考績獎金				5,481,000	
				年	1	4,756,000	4,756,000	教師依考績法規定核發之獎金。
				年	1	725,000	725,000	特教教師依考績法規定核發之獎金。
4,552,601	4,221,707	152	年終獎金				4,150,500	
				年	1	3,567,000	3,567,000	教師依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	583,500	583,500	特教教師依規定於年節加發之獎金。
46,481,672	51,597,935	16	退休及卹償金				45,128,592	較上年度預算數51,597,935元，減少6,469,343元。
46,481,672	51,428,928	161	職員退休及離職金				45,128,592	
				年	1	2,394,288	2,394,288	教師提撥退撫基金。
				年	1	387,504	387,504	特教教師提撥退撫基金。
				年	1	42,346,800	42,346,800	退休人員月退休金，90人 *@37,510*12月=40,510,800元； 退休遺族月撫慰金，9人 *@17,000元*12月=1,836,000元； 合計：42,346,800元。
	169,007	162	工員退休及離職金					
7,063,225	5,125,834	18	福利費				4,964,230	較上年度預算數5,125,834元，減少161,604元。
4,471,204	3,029,484	181	分擔員工保險費				3,099,000	
				年	1	2,548,308	2,548,308	教師分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	109,440	109,440	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	415,332	415,332	特教教師分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	25,920	25,920	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
94,500	203,500	183	傷病醫藥費				203,500	
				人	17	3,500	59,500	教職員健康檢查費。
				人	9	16,000	144,000	教職員健康檢查費。
454,808	614,880	187	員工通勤交通費				599,760	
				人、月、段	24x10x2	630	302,400	上下班交通費。
				人、月、段	12x12x2	630	181,440	上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	上下班交通費。
2,042,713	1,277,970	18Y	其他福利費				1,061,970	
				年	1	240,000	240,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	兼行政特教教師休假旅遊補助費
				人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
				年	1	300,000	300,000	子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。
3,928,644	4,187,481	2	服務費用				3,903,881	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
991,653	1,660,950	21	水電費				1,640,950	較上年度預算數1,660,950元，減少20,000元。
853,137	1,462,250	212	工作場所電費	年	1	732,250	732,250	班級電費(按每班22,150元計算另加基數400,000元)，22,150元x15班+400,000元=732,250元。
				年	1	430,000	430,000	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	光纖委外機房設置監測儀器電費分攤(收支對列)(新增)。
138,516	198,700	214	工作場所水費	年	1	108,700	108,700	班級水費。
				年	1	70,000	70,000	開放場地水費(收支對列)。
29,008		22	郵電費					
29,008		222	電話費					
40,670	68,290	23	旅運費				63,250	較上年度預算數68,290元，減少5,040元。
31,470	54,250	231	國內旅費	人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
9,200	14,040	23Y	其他旅運費	人、天	3x100	30	9,000	教職員工因公外出洽辦公務所需

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
67,598	43,510	24	印刷裝訂與廣告費				28,510	公車票費(班級業務費)。
67,598	43,510	241	印刷及裝訂費				28,510	較上年度預算數43,510元，減少15,000元。
				年	1	6,000	6,000	身心障礙班印刷教學有關資料(特殊班業務費)。
				年	1	10,000	10,000	運動會各項競賽獎狀及相關印製費。
				年	1	2,710	2,710	活化教學用資料印刷。
				年	1	9,800	9,800	教師專業成長暨行動研究成果及學生作品資料印製費等。
998,129	1,235,547	25	修理保養及保固費				1,235,547	較上年度預算數1,235,547元，無增減。
736,211	786,000	252	一般房屋修護費				786,000	
				學期	2	168,000	336,000	校舍修理、水電、校具及其他雜項修理。
				年	1	100,000	100,000	設施修繕費。
				年	1	350,000	350,000	開放場地維護費(收支對列)。
55,468	242,187	255	機械及設備修護費				242,187	
				年	1	18,600	18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)
				班、學期	18x2	3,600	129,600	游泳池水電清潔維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
206,450	207,360	257	什項設備修護費	年	1	93,987	93,987	設備維護費。
				學期	2	42,000	84,000	黑板、課桌椅、教育器材、體育器材、童子軍、工藝器材等維護
480,627	442,504	27	一般服務費	年	1	123,360	123,360	開放場地器材維護費、校園綠美化植栽等(收支對列)。
							440,504	較上年度預算數442,504元，減少2,000元。
9,087	9,504	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	264x2	18	9,504	委託超商代收學雜費手續費。
384,840	335,000	279	外包費	年	1	150,000	150,000	開放場地保全外包費(收支對列)。
				年	1	185,000	185,000	臺北市中等學校運動會比賽場地委外清潔費。
86,700	98,000	27F	體育活動費				96,000	
				人、年	39x1	2,000	78,000	文康活動費，本校編列教師39人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教師9人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,320,959	736,680	28	專業服務費				495,120	較上年度預算數736,680元，減少241,560元。
1,295,959	574,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				483,600	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘講座鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	啟聰班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	4	1,600	6,400	啟聰班特教研習、宣導外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	活化教學外聘講座鐘點費。
				節	10	800	8,000	活化教學內聘講座鐘點費。
				節	120	800	96,000	亮點計畫內聘講師鐘點費。
				節	27	1,600	43,200	亮點計畫外聘講師鐘點費。
				人、校	1x1	30,000	30,000	國中課後社團活動經費。
				節	8	1,600	12,800	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	10	800	8,000	小田園教育體驗實習計畫內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	1	1,600	1,600	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	9	1,600	14,400	教師專業成長暨行動研究外聘講

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,000	7,920	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	16	800	12,800	座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	教師專業成長暨行動研究內聘講座鐘點費。
				節	20	800	16,000	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	14	1,600	22,400	學生輔導指導內聘講座鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	學生輔導指導外聘講座鐘點費。
				節	45	800	36,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	國中冬夏令營內、外聘講座鐘點費。
				節	42	800	33,600	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
				節	22	1,600	35,200	學情障鑑定工作小組內聘講師鐘點費。
				節			11,520	學情障鑑定工作小組外聘講師鐘點費。
				年	1	5,520	5,520	消防安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
				臺、年	5x1	1,200	6,000	飲水機水質檢驗費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,000	153,960	289	試務甄選費					
		28A	電子計算機軟體服務費					
2,208,126	2,025,018	3	材料及用品費				1,758,350	
851,883	871,640	31	使用材料費				450,400	較上年度預算數871,640元，減少421,240元。
851,883	871,640	315	設備零件				450,400	
				張	8	1,400	11,200	辦公椅(資源班班級設備費移列)(新增)。
				張	6	3,800	22,800	梯形桌(資源班班級設備費移列)(新增)。
				班、年	3x1	6,300	18,900	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	12,100	12,100	運動會汰換相關設備用具等。
				組	2	3,500	7,000	亮點計畫3D列印專用工具包。
				支	18	1,990	35,820	亮點計畫3D列印筆。
				支	6	6,990	41,940	亮點計畫3D掃描器。
				支	1	6,990	6,990	亮點計畫雷射雕刻頭。
				個	5	4,000	20,000	亮點計畫網球球網。
				組	2	5,000	10,000	亮點計畫迷你網球架組。
				公尺	32	2,500	80,000	亮點計畫防眩遮光窗簾。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	10	845	8,450	亮點計畫ABS 3D印表機線材。
				組	3	5,000	15,000	亮點計畫置物櫃(共備教室教學)。
				顆	200	50	10,000	亮點計畫迷你網球。
				個	150	150	22,500	亮點計畫迷你網球比賽球。
				支	10	1,000	10,000	亮點計畫迷你網球拍。
				套	25	220	5,500	亮點計畫Google Cardboard VR眼鏡。
				組	20	750	15,000	亮點計畫PLA 3D印表機線材。
				組	4	8,000	32,000	亮點計畫組合桌椅(共備教室教學)。
				個	6	4,000	24,000	亮點計畫推水器。
				年	1	38,000	38,000	小田園教育體驗實習計畫相關設備用具、告示牌及公佈欄等(由教育局移列)。
				年	1	3,200	3,200	光纖線材。(新增)
1,356,243	1,153,378	32	用品消耗				1,307,950	較上年度預算數1,153,378元，增加154,572元。
127,387	71,900	321	辦公(事務)用品				142,190	
				年	1	8,400	8,400	身心障礙班教學用文具紙張(特殊班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	22,290	22,290	活化教學用文具紙張等。
				年	1	100,000	100,000	亮點計畫辦公用品及紙張等。
				年	1	9,000	9,000	小田園教育體驗實習計畫辦公用品、紙張及成果展示品(由教育局移列)。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	900	900	國中人權、法治、品德教育活動用文具紙張等。
				年	1	800	800	教師甄試用文具紙張(收支對列)。
120,410	79,393	322	報章什誌				119,000	
				年	1	4,000	4,000	身心障礙資源班訂閱書報雜誌。
				年	1	95,000	95,000	訂閱書報、雜誌費、圖書室期刊(由班級設備費移列)。
				年	1	20,000	20,000	亮點計畫訂購圖書及教學影音媒體等。
6,109	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
1,102,337	997,085	32Y	其他				1,031,760	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				團	1	8,000	8,000	童軍教育教學用材料等雜支。
				學期	2	103,335	206,670	教學用實驗器材、體育及各種教學用材料。
				班、年	12x1	2,500	30,000	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	12x1	2,190	26,280	衛生清潔用品、消毒藥水等(班級業務費)。
				人	45	1,300	58,500	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				年	1	7,420	7,420	啟聰班教學所需材料。
				年	1	13,640	13,640	身心障礙資源班教學用所需材料
				年	1	46,500	46,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	60,000	120,000	體育班消耗器材費。
				班、年	3x1	7,200	21,600	(體育班業務費)衛生清潔用品等。
				年	1	27,300	27,300	運動會各項競賽錦旗、獎品、場地佈置等相關用品。
				年	1	19,600	19,600	活化課程用材料費。
				年	1	25,800	25,800	活化教學用雜支及場地布置等。
				人次	200	80	16,000	辦理活化教學活動研習相關人員會議提供便當。
				年	1	166,600	166,600	亮點計畫教材、場地佈置、彩色

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	150	80	12,000	墨水匣、成果報告、印製手冊及雜支等。
				年	1	7,200	7,200	辦理亮點計畫辦理相關人員會議提供便當。
				年	1	33,400	33,400	性別平等教育宣導活動用辦公事務用品費、材料、場地布置及印製成果等。
				年	1	33,400	33,400	小田園教育體驗實習計畫土壤、菜苗、肥料、手套、場地布置費及學生獎勵品等(由教育局移列)。
				人次	140	80	11,200	教師專業成長暨行動研究相關人員逾時誤餐費。
				年	1	1,800	1,800	教師專業成長暨行動研究文具紙張費。
				年	1	12,000	12,000	國中生涯發展教育教材、辦公用品、資料、紙張、場地布置費及雜支等(新增)。
				年	1	6,800	6,800	學生輔導指導所需材料與器具、輔導刊物、適性評量測驗、相關輔導活動之宣導..等。
				人次	60	80	4,800	辦理學生輔導指導工作人員會議

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	10	80	800	提供便當。
				年	1	4,000	4,000	辦理國中人權、法治、品德教育活動工作人員會議提供便當。
				人次	40	80	3,200	國中冬夏令營用品、教材、雜支等。
				年	1	9,650	9,650	辦理教師甄試工作人員會議提供便當(收支對列)。
				人次	200	80	16,000	學情障鑑定工作小組雜支及場地佈置等。
				年	1	115,000	115,000	辦理學情障鑑定工作小組會議提供便當。
11,600	12,000	4	租金、償債與利息				12,000	臺北市中等學校運動會活動用文具、紙張、墨水匣等。
7,200	7,200	44	交通及運輸設備租金				7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
7,200	7,200	442	車租	輛	1	7,200	7,200	啟聰班校外教學租車費用(特殊班業務費)。
4,400	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,400	4,800	451	什項設備租金				4,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
905,150	954,600	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	月	12	400	4,800	電表月租費。
34,936	33,600	72	捐助、補助與獎助				43,000	較上年度預算數33,600元，增加 9,400元。
26,500	33,600	726	獎助學員生給與				43,000	
				班、學期	15x2	1,000	30,000	優秀學生獎學金。
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
				人、次	5x2	300	3,000	亮點計畫鼓勵學生參加競賽獎補 助。
8,436		72Y	其他					
861,270	891,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				1,036,152	較上年度預算數891,000元，增 加145,152元。
861,270	891,000	74Y	其他				1,036,152	
				人、日	81x200	55	891,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	432x42x1	8	145,152	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫(新增)。
8,944	30,000	75	競賽及交流活動費				30,000	較上年度預算數30,000元，無增 減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,944	30,000	752	交流活動費	年	1	30,000	30,000	亮點計畫相關參訪活動及交流暨觀摩訪問車資費用。
751,329	779,100	9	其他				854,100	
751,329	779,100	91	其他支出				854,100	較上年度預算數779,100元，增加75,000元。
751,329	779,100	91Y	其他				854,100	
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				班、年	12x1	1,300	15,600	衛生紙(班級業務費)。
				年	1	208,600	208,600	體育班學生校外比賽活動所需報名費、旅費等。
				年	1	16,000	16,000	活化教學及班級經營相關費用。
				年	1	525,000	525,000	亮點計畫參訪經費。
				人、學期	330x2	50	33,000	班級自治費。
				學期	2	2,750	5,500	國中人權、法治、品德教育活動比賽用獎品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,865,281	17,846,250		合 計				18,931,914	
15,442,354	15,943,827	1	用人費用				16,911,402	
10,958,162	10,440,000	11	正式員額薪資				10,440,000	較上年度預算數10,440,000元，無增減。
10,474,296	9,720,000	113	職員薪金	年	1	9,720,000	9,720,000	教職員15人薪金（詳用人費用彙計表）。
483,866	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資（詳用人費用彙計表）。
2,775	475,099	13	超時工作報酬				486,199	較上年度預算數475,099元，增加11,100元。
2,775	475,099	131	加班費	年	1	463,999	463,999	職工不休假出勤加班費。
				年	1	22,200	22,200	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
2,211,126	2,673,000	15	獎金				2,673,000	較上年度預算數2,673,000元，無增減。
973,420	1,368,000	151	考績獎金	年	1	1,368,000	1,368,000	職工依考績法規定核發之獎金。
1,237,706	1,305,000	152	年終獎金				1,305,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
962,413	869,040	16	退休及卹償金	年	1	1,305,000	1,305,000	職工依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數869,040元，增加956,475元。
							1,825,515	
883,482	833,040	161	職員退休及離職金				833,040	職員提撥退撫基金。
				年	1	833,040	833,040	
78,931	36,000	162	工員退休及離職金				992,475	工員提撥勞工退休準備金。 職工1人退休一次退休金(新增)。
				年	1	36,000	36,000	
				年	1	956,475	956,475	
1,307,878	1,486,688	18	福利費				1,486,688	較上年度預算數1,486,688元，無增減。
900,433	957,648	181	分擔員工保險費				957,648	職工分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	957,648	957,648	
174,232	257,040	187	員工通勤交通費				257,040	教職員工上下班交通費。
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	
233,213	272,000	18Y	其他福利費				272,000	職工休假旅遊補助費。
				年	1	272,000	272,000	
1,142,345	1,670,223	2	服務費用				1,788,312	較上年度預算數84,455元，增加35,545元。
79,868	84,455	22	郵電費				120,000	
79,868	84,455	222	電話費				120,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
902,502	1,263,768	27	一般服務費	年	1	120,000	120,000	校園安全專線電話費用等。
							1,288,512	較上年度預算數1,263,768元，增加24,744元。
868,502	1,229,768	279	外包費				1,254,512	
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費(編制2人)。
34,000	34,000	27F	體育活動費				34,000	
				人、年	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列職員15人，工員2人，合計17人，每人編列2,000元。
88,000	250,000	28	專業服務費				307,800	較上年度預算數250,000元，增加57,800元。
88,000	250,000	28Y	其他				307,800	
				年	1	100,000	100,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	207,800	207,800	校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。
71,975	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,975	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,446,543	13,620,435		合計				18,017,181	
8,446,543	13,620,435	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				18,017,181	
815,698	4,296,107	51	購置固定資產				3,858,400	
815,698	4,296,107		一般建築及設備計畫				3,858,400	
	41,300		專科教室環境改善工程					
	20,500	514	購置機械及設備					
	20,800	516	購置什項設備					
	110,500		教學大樓視聽教室整修工程					
	20,500	514	購置機械及設備					
	90,000	516	購置什項設備					
	1,300,000		教學大樓無障礙電梯改善修建工程					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	1,300,000	514	購置機械及設備					
			校園優質化工程(第2期)				1,393,400	
		514	購置機械及設備				627,000	
				組	10	10,000	100,000	1000W定址廣播解碼器。
				組	1	10,500	10,500	遠端控制器(操場用)。
				組	1	92,000	92,000	機架式影音伺服主機。
				套	1	372,500	372,500	Client授權端串流軟體35人版。
				式	1	52,000	52,000	投影機主控端控制軟體。
		515	購置交通及運輸設備				398,900	
				組	1	25,000	25,000	多頻無線麥克風。
				組	1	145,000	145,000	圖形化廣播控制主機(含電腦、軟體、不含螢幕)。
				臺	1	25,000	25,000	數位混音擴大機(操場用)。
				臺	3	10,000	30,000	英聽CD播放器。
				組	2	18,200	36,400	UHF無線麥克風組(操場用)。
				臺	2	10,000	20,000	DVD播放器。
				臺	2	32,000	64,000	360W功率擴大機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	3	14,500	43,500	240W功率擴大機。
				組	1	10,000	10,000	音聽信號選擇器(10CH)。
		516	購置什項設備				367,500	
	2,218,000		國中亮點	臺	35	10,500	367,500	32"LED液晶電視。
	1,908,000	514	購置機械及設備				1,660,000	
				臺	7	120,000	840,000	新購嵌入式多點觸控螢幕(65吋結合黑板)(亮點計畫)。
				臺	3	140,000	420,000	新購嵌入式多點觸控螢幕(70吋結合白板)(亮點計畫)。
				臺	2	120,000	240,000	新購55吋教學式數位顯示螢幕機(含電腦主機及應用軟體)(亮點計畫)(電腦專案計畫)。
	310,000	516	購置什項設備				160,000	
				臺	2	45,000	90,000	新購一對二分離式冷氣8.4KW(含安裝)節能標章(亮點計畫)。
				組	1	50,000	50,000	新購攝影棚攜帶型攝影及監視螢幕及腳架等相關設備(亮點計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			班級設備	組	1	20,000	20,000	新購木工車床及車刀組等設備(亮點計畫)。
217,200	67,807						265,000	
179,600	54,000	514	購置機械及設備				113,000	
				臺	1	98,000	98,000	新購學生成績讀卡機(教學評量機)(SR-430)。
				臺	1	15,000	15,000	新購割草機(總務室)、(推式、引擎、分片分開5馬力)。
10,800		515	購置交通及運輸設備				92,000	
				臺	4	23,000	92,000	新購冷氣機(會計室1台、人事室1台及電腦機房2台)、(一對一冷氣機、4kw含安裝)。
26,800	13,807	516	購置什項設備				60,000	
				臺	2	30,000	60,000	新購冷氣機(校長辦公室1台、e化教室1台)、(一對二冷氣機、4.4kw含安裝)。
61,500	61,500		學校設備					
61,500	61,500	514	購置機械及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
48,000	48,000		特殊班設備				14,000	
16,800	18,100	514	購置機械及設備					
31,200	29,900	516	購置什項設備				14,000	
				臺	1	14,000	14,000	新購雙開門63抽公文櫃。
488,998	449,000		資訊設備				526,000	
488,998	449,000	514	購置機械及設備				526,000	
				年	1	93,000	93,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	13	25,000	325,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	9	12,000	108,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
7,594,845	9,288,328	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				14,122,781	畫)。
7,594,845	9,288,328		一般建築及設備計畫				14,122,781	
		581	校園優質化工程(第2期)				14,122,781	
			遞延修繕房屋建築支出				14,122,781	
				年	1	5,940,530	5,940,530	一、施工費
				年	1	1,272,810	1,272,810	活動中心外牆整修美化工程。
				年	1	2,862,020	2,862,020	校門景觀美化工程。
				年	1	3,123,500	3,123,500	教學大樓女兒牆美化工程。
				年	1	659,944	659,944	二、委託技術服務費(總包價法)。
				年	1	263,977	263,977	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
7,594,845	9,288,328		校園整修工程					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,184,454	9,288,328	581	遞延修繕房 屋建築支出					
3,410,391		582	其他遞延支 出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-51

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,232,828,215	100.00		資產合計	6,225,910,113	100.00	5,818,118,033	411,898,572	6,230,016,605	100.00	-4,106,492
6,232,828,215	100.00	1	資產	6,225,910,113	100.00	5,818,118,033	411,898,572	6,230,016,605	100.00	-4,106,492
16,754,603	0.27	11	流動資產	9,836,501	0.16	6,290,410	7,652,583	13,942,993	0.22	-4,106,492
15,994,603	0.26	111	現金	9,076,501	0.15	6,290,410	6,892,583	13,182,993	0.21	-4,106,492
15,994,603	0.26	1112	銀行存款	9,076,501	0.15	6,290,410	6,892,583	13,182,993	0.21	-4,106,492
760,000	0.01	115	預付款項	760,000	0.01		760,000	760,000	0.01	
760,000	0.01	1154	預付費用	760,000	0.01		760,000	760,000	0.01	
726,016	0.01	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	726,016	0.01	482,721	243,295	726,016	0.02	
726,016	0.01	124	準備金	726,016	0.01	482,721	243,295	726,016	0.02	
634,628	0.01	1241	退休及離職準備金	634,628	0.01	391,333	243,295	634,628	0.02	
91,388	0.00	124Y	其他準備金	91,388	0.00	91,388		91,388	0.00	
6,215,347,596	99.72	13	其他資產	6,215,347,596	99.83	5,811,344,902	404,002,694	6,215,347,596	99.76	
6,215,347,596	99.72	131	什項資產	6,215,347,596	99.83	5,811,344,902	404,002,694	6,215,347,596	99.76	
6,215,347,596	99.72	1316	代管資產	6,215,347,596	99.83	5,811,344,902	404,002,694	6,215,347,596	99.76	
6,232,828,215	100.00		負債及基金餘額合計	6,225,910,113	100.00	5,818,118,033	411,898,572	6,230,016,605	100.00	-4,106,492
6,221,931,033	99.83	2	負債	6,221,931,033	99.94	5,814,457,931	407,473,102	6,221,931,033	99.87	
4,679,806	0.08	21	流動負債	4,679,806	0.08	1,520,766	3,159,040	4,679,806	0.07	
4,679,806	0.08	212	應付款項	4,679,806	0.08	1,520,766	3,159,040	4,679,806	0.07	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,205,452	0.07	2123	應付代收款	4,205,452	0.07	1,407,006	2,798,446	4,205,452	0.07	
474,354	0.01	2125	應付費用	474,354	0.01	113,760	360,594	474,354	0.00	
6,217,251,227	99.75	22	其他負債	6,217,251,227	99.86	5,812,937,165	404,314,062	6,217,251,227	99.80	
6,217,251,227	99.75	221	什項負債	6,217,251,227	99.86	5,812,937,165	404,314,062	6,217,251,227	99.80	
1,269,003	0.02	2211	存入保證金	1,269,003	0.02	1,200,930	68,073	1,269,003	0.02	
634,628	0.01	2213	應付退休及離職金	634,628	0.01	391,333	243,295	634,628	0.02	
6,215,347,596	99.72	2214	應付代管資產	6,215,347,596	99.83	5,811,344,902	404,002,694	6,215,347,596	99.76	
10,897,182	0.17	3	基金餘額	3,979,080	0.06	3,660,102	4,425,470	8,085,572	0.13	-4,106,492
10,897,182	0.17	31	基金餘額	3,979,080	0.06	3,660,102	4,425,470	8,085,572	0.13	-4,106,492
10,897,182	0.17	311	基金餘額	3,979,080	0.06	3,660,102	4,425,470	8,085,572	0.13	-4,106,492
10,897,182	0.17	3111	累積餘額	3,979,080	0.06	3,660,102	4,425,470	8,085,572	0.13	-4,106,492

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-53

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
135,632,035	140,822,345	合計	139,997,827	103,048,732	18,931,914	18,017,181	
117,957,716	117,341,288	用人費用	112,322,651	95,411,249	16,911,402		
48,480,111	43,644,000	正式員額薪資	43,644,000	33,204,000	10,440,000		
47,996,245	42,924,000	職員薪金	42,924,000	33,204,000	9,720,000		
483,866	720,000	工員工資	720,000		720,000		
2,045,002	1,208,652	聘僱及兼職人員薪資	1,992,600	1,992,600			
	569,652	聘用人員薪金					
2,045,002	639,000	兼職人員酬金	1,992,600	1,992,600			
874,076	985,961	超時工作報酬	976,526	490,327	486,199		
874,076	985,961	加班費	976,526	490,327	486,199		
10,743,339	12,423,178	獎金	12,304,500	9,631,500	2,673,000		
4,953,032	6,896,471	考績獎金	6,849,000	5,481,000	1,368,000		
5,790,307	5,526,707	年終獎金	5,455,500	4,150,500	1,305,000		
47,444,085	52,466,975	退休及卹償金	46,954,107	45,128,592	1,825,515		
47,365,154	52,261,968	職員退休及離職金	45,961,632	45,128,592	833,040		
78,931	205,007	工員退休及離職金	992,475		992,475		
8,371,103	6,612,522	福利費	6,450,918	4,964,230	1,486,688		
5,371,637	3,987,132	分擔員工保險費	4,056,648	3,099,000	957,648		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
94,500	203,500	傷病醫藥費		203,500	203,500		
629,040	871,920	員工通勤交通費		856,800	599,760	257,040	
2,275,926	1,549,970	其他福利費		1,333,970	1,061,970	272,000	
5,070,989	5,857,704	服務費用		5,692,193	3,903,881	1,788,312	
991,653	1,660,950	水電費		1,640,950	1,640,950		
853,137	1,462,250	工作場所電費		1,462,250	1,462,250		
138,516	198,700	工作場所水費		178,700	178,700		
108,876	84,455	郵電費		120,000		120,000	
108,876	84,455	電話費		120,000		120,000	
40,670	68,290	旅運費		63,250	63,250		
31,470	54,250	國內旅費		54,250	54,250		
9,200	14,040	其他旅運費		9,000	9,000		
67,598	43,510	印刷裝訂與廣告費		28,510	28,510		
67,598	43,510	印刷及裝訂費		28,510	28,510		
998,129	1,235,547	修理保養及保固費		1,235,547	1,235,547		
736,211	786,000	一般房屋修護費		786,000	786,000		
55,468	242,187	機械及設備修護費		242,187	242,187		
206,450	207,360	什項設備修護費		207,360	207,360		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-55

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,383,129	1,706,272	一般服務費	1,729,016	440,504	1,288,512	
9,087	9,504	佣金、匯費、經理費及手續費	9,504	9,504		
1,253,342	1,564,768	外包費	1,589,512	335,000	1,254,512	
120,700	132,000	體育活動費	130,000	96,000	34,000	
1,408,959	986,680	專業服務費	802,920	495,120	307,800	
1,295,959	574,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	483,600	483,600		
5,000	7,920	委託檢驗(定)試驗認證費	11,520	11,520		
20,000		試務甄選費				
	153,960	電子計算機軟體服務費				
88,000	250,000	其他	307,800		307,800	
71,975	72,000	公共關係費	72,000		72,000	
71,975	72,000	公共關係費	72,000		72,000	
2,488,708	2,256,218	材料及用品費	1,989,550	1,758,350	231,200	
851,883	871,640	使用材料費	450,400	450,400		
851,883	871,640	設備零件	450,400	450,400		
1,636,825	1,384,578	用品消耗	1,539,150	1,307,950	231,200	
407,969	303,100	辦公(事務)用品	373,390	142,190	231,200	
120,410	79,393	報章什誌	119,000	119,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
6,109	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000		
1,102,337	997,085	其他	1,031,760	1,031,760		
11,600	12,000	租金、償債與利息	12,000	12,000		
7,200	7,200	交通及運輸設備租金	7,200	7,200		
7,200	7,200	車租	7,200	7,200		
4,400	4,800	什項設備租金	4,800	4,800		
4,400	4,800	什項設備租金	4,800	4,800		
8,446,543	13,620,435	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	18,017,181			18,017,181
815,698	4,296,107	購置固定資產	3,858,400			3,858,400
746,898	3,831,600	購置機械及設備	2,766,000			2,766,000
10,800		購置交通及運輸設備	490,900			490,900
58,000	464,507	購置什項設備	601,500			601,500
36,000	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
7,594,845	9,288,328	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	14,122,781			14,122,781
4,184,454	9,288,328	遞延修繕房屋建築支出	14,122,781			14,122,781

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,410,391		其他遞延支出				
905,150	955,600	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,110,152	1,109,152	1,000	
	1,000	會費	1,000		1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000		1,000	
34,936	33,600	捐助、補助與獎助	43,000	43,000		
26,500	33,600	獎助學員生給與	43,000	43,000		
8,436		其他				
861,270	891,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,036,152	1,036,152		
861,270	891,000	其他	1,036,152	1,036,152		
8,944	30,000	競賽及交流活動費	30,000	30,000		
8,944	30,000	交流活動費	30,000	30,000		
751,329	779,100	其他	854,100	854,100		
751,329	779,100	其他支出	854,100	854,100		
751,329	779,100	其他	854,100	854,100		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	65	66	-1	
國民教育計畫部分	48	49	-1	
正式職員	48	48		
臨時職員		1	-1	
一般行政管理計畫部分	17	17		
正式職員	15	15		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	112,322,651	43,644,000	1,992,600	976,526		5,455,500		6,849,000
國民教育計畫	95,411,249	33,204,000	1,992,600	490,327		4,150,500		5,481,000
職員薪金	33,204,000	33,204,000						
兼職人員酬金	1,992,600		1,992,600					
加班費	490,327			490,327				
考績獎金	5,481,000							5,481,000
年終獎金	4,150,500					4,150,500		
職員退休及離職金	45,128,592							
分擔員工保險費	3,099,000							
傷病醫藥費	203,500							
員工通勤交通費	599,760							
其他福利費	1,061,970							
一般行政管理計畫	16,911,402	10,440,000		486,199		1,305,000		1,368,000
職員薪金	9,720,000	9,720,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	486,199			486,199				
考績獎金	1,368,000							1,368,000
年終獎金	1,305,000					1,305,000		

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	46,954,107			4,056,648	203,500		856,800	1,333,970	
	45,128,592			3,099,000	203,500		599,760	1,061,970	
	45,128,592			3,099,000	203,500		599,760	1,061,970	
	1,825,515			957,648			257,040	272,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	833,040							
工員退休及離職金	992,475							
分擔員工保險費	957,648							
員工通勤交通費	257,040							
其他福利費	272,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	833,040								
	992,475			957,648			257,040		
								272,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				139,997,827	
國民教育計畫				103,048,732	
一般行政管理計畫				18,931,914	
建築及設備計畫				18,017,181	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

40501234-65

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				103,048,732	
國民教育計畫				103,048,732	
(上)年度預算數				109,355,660	
國民教育計畫				109,355,660	
(前)年度決算數				110,320,211	
國民教育計畫				110,320,211	
(104)年度決算數				111,436,882	
國民教育計畫				111,436,882	
(103)年度決算數				112,424,269	
國民教育計畫				112,424,269	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	33,173,124	6,389,712	3,894,400		921,483	29,756,329
土地改良物	2,094,885	262,694				1,832,191
房屋及建築	313,800	35,650				278,150
機械及設備	18,255,476	3,614,580	2,766,000		273,834	17,133,062
交通及運輸設備	1,819,425	360,252	490,900		48,600	1,901,473
什項設備	10,598,538	2,098,512	601,500		595,485	8,506,041
電腦軟體	91,000	18,024	36,000		3,564	105,412

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。