

中華民國 108 年度 4-0501291

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

臺北市立三民國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立三民國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

目次

中華民國108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－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -28 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -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－臺北市立三民國民中學

目 次

中華民國108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表	第 50 頁
------------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

財務摘要

中華民國108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	137,829	122,011	15,818	12.96
基金用途	144,222	136,458	7,764	5.69
賸餘(短絀)	-6,393	-14,448	8,055	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,158	14,551	-6,393	-43.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,393	-14,448	8,055	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養青少年七大學習領域及十基本能力。
- (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「培育全人教育」為教育使命，以「創新 分享 熱愛生命」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備具「國際視野觀」「生態關懷力」「表達分享力」「自主學習力」「行動學習力」等，成功啟航揚帆國際。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本生態特色課程理念，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。
 5. 推展國際教育，培養外語能力，增進國際視野。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，如管樂、合唱、醒師大鼓、田徑隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過校本特色彈性課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、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、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

輔導等事項。

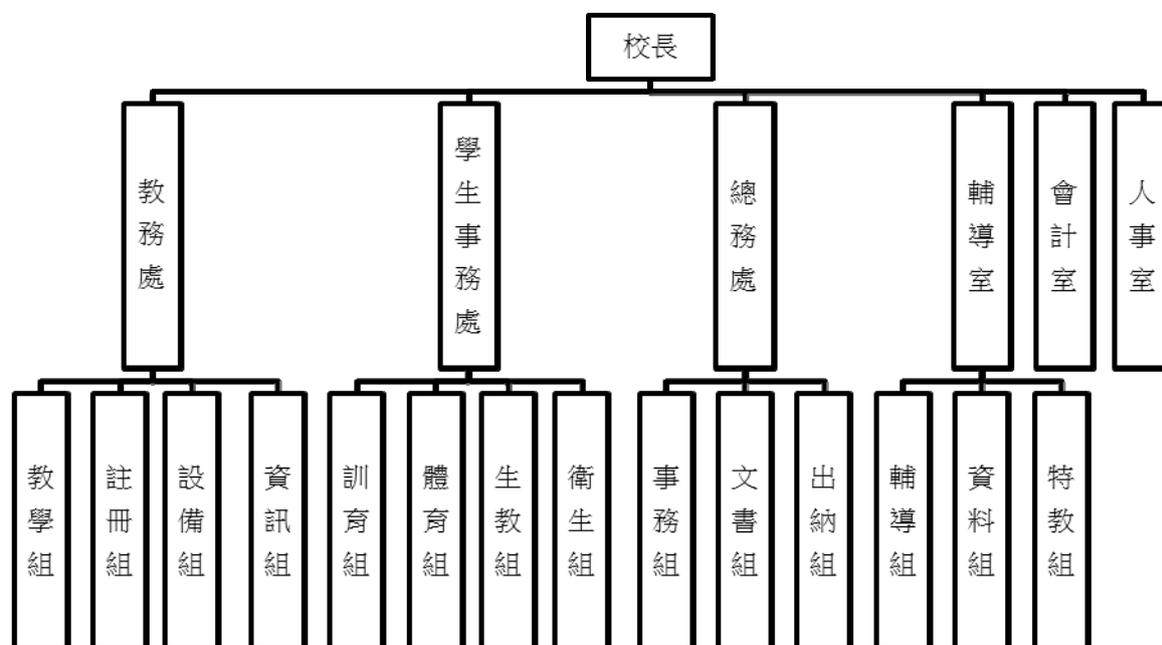
輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。

(四) 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。

(五) 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。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立三民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	118,891	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	19,516	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	5,815	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理電源改善工程(第一期)，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 15 萬元、財產處分收入 1 萬 5 千元、其他財產收入 262 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 3,428 萬 1 千元、政府其他撥入收入 70 萬 9 千元、受贈收入 3 千元、雜項收入 5 萬元，本年度基金來源 1 億 3,782 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,201 萬 1 千元，增加 1,581 萬 8 千元，約 12.96%，主要係公庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立三民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,889 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,951 萬 6 千元，建築及設備計畫 581 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 4,422 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 3,645 萬 8 千元，增加 776 萬 4 千元，約 5.69%，主要係增編退休金所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 639 萬 3 千元，較上年度預算數差短 1,444 萬 8 千元，減少 805 萬 5 千元，約 55.75%，將移用以前基金餘額 639 萬 3 千元。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 639 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 142 萬 4 千元

- 1.106 年度為本校學務處冷氣機已逾使用年限毀損無法運轉，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應 9 萬 8 千元。
- 2.107 年度為新設非營利幼兒園整修工程，工程常需列印大量彩色圖稿以供討論，需購買一臺彩色事務機。教育局學校設施改善準備，補助新設非營利幼兒園整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 1 千元。
- 3.107 年度原列遞延修繕房屋建築支出-無障礙電梯設施工程，內屬設備部分移列固定資產 131 萬 5 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 *100% 單位：%	160/400*100%=40%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立三民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 5,620 萬 6 千元，較預算數 1 億 4,805 萬 9 千元，計增加 814 萬 7 千元，約 5.5%，主要係因教育局統籌款補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 5,427 萬元，較預算數 1 億 5,684 萬 3 千元，計減少 257 萬 3 千元，約 1.64%，主要係因辦理無障礙電梯工程保留款所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	60%	106 年韓國教育旅行有 17 位學生參加及七八年級均實施國際教育融入課程。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行算數 5,893 萬 9 千元，較預算分配數 5,245 萬 8 千元，計增加 648 萬 1 千元，約 12.35%，主要係因教育局統籌款補助增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 6,729 萬 8 千元，較預算分配數 6,690 萬 6 千元，計增加 39 萬 2 千元，約 0.59%，主要係因執行教育局統籌款所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立三民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	95%	七八九年級實施國際教育融入課程及全校性印度日活動。

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,424,425		
購建固定資產	1,424,425		
購置雜項設備	97,994	106	為本校學務處冷氣機已逾使用年限毀損無法運轉，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
一對一分離式變頻冷氣機7.2KW(含安裝費)	97,994		
購置機械及設備	1,326,431	107	為新設非營利幼兒園整修工程，工程常需列印大量彩色圖稿以供討論，需購買一臺彩色事務機。教育局學校設施改善準備，補助新設非營利幼兒園整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-無障礙電梯設施工程，內屬設備部分移列固定資產。
彩色列印事務機	11,171		
無障礙專用有機房電梯設備(15人乘)	1,315,260		

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
156,206	基金來源	137,829	122,011	15,818
127	勞務收入	150	160	-10
127	服務收入	150	160	-10
2,506	財產收入	2,636	2,365	271
14	財產處分收入	15	45	-30
2,491	其他財產收入	2,621	2,320	301
153,520	政府撥入收入	134,990	119,380	15,610
151,876	公庫撥款收入	134,281	118,671	15,610
1,644	政府其他撥入收入	709	709	
54	其他收入	53	105	-52
4	受贈收入	3	4	-1
51	雜項收入	50	101	-51
154,270	基金用途	144,222	136,458	7,764
116,571	國民教育計畫	118,891	112,120	6,771
17,269	一般行政管理計畫	19,516	20,128	-612
20,430	建築及設備計畫	5,815	4,210	1,605
1,937	本期賸餘(短絀)	-6,393	-14,448	8,055
27,064	期初基金餘額	14,551	18,280	-3,729
29,000	期末基金餘額	8,158	3,832	4,326

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市立三民國民中學

現金流量預計表

中華民國108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)			-6,393	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,393	
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)			-6,393	
期初現金及約當現金			17,434	
期末現金及約當現金			11,041	

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－臺北市立三民國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				150,000	
服務收入				150,000	較上年度預算數160,000元，減少10,000元。
	人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	200	700	140,000	暑期游泳訓練班學生費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數45,000元，減少30,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				2,621,000	
其他財產收入				2,621,000	較上年度預算數2,320,000元，增加301,000元。
	月	12	216,600	2,599,200	活動中心、網球場等場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	21,500	21,500	教職員工停車收入。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				134,281,000	
公庫撥款收入	年	1	134,281,000	134,281,000	較上年度預算數118,670,927元，增加15,610,073元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國108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				709,000	
政府其他撥入收入	年	1	709,000	709,000 709,000	較上年度預算數709,241元，減少241元。 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助經費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國108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				3,000	
受贈收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數4,406元，減少1,406元。 其他準備金-獎助學金利息收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				50,000	
雜項收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數101,000元，減少51,000元。 工程逾期違約罰款及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
116,571,210	112,119,967	合計	118,891,000	
103,621,185	99,126,658	用人費用	105,204,000	
48,168,613	44,664,000	正式員額薪資	45,204,000	較上年度預算數44,664,000元，增加540,000元。
48,168,613	44,664,000	職員薪金	45,204,000	
			39,912,000	教師47人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			5,292,000	教師6人薪金（詳用人費用彙計表）。
2,762,496	2,233,440	聘僱及兼職人員薪資	2,090,880	較上年度預算數2,233,440元，減少142,560元。
2,762,496	2,233,440	兼職人員酬金	2,090,880	
			129,600	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)。
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節360元。
			1,296,000	補助調整教師授課鐘點費45人*2節*40週*360元=1,296,000元(教育部補助款)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			172,800	補助調整特教教師授課鐘點費6人*2節*40週*360元=172,800元(教育部補助款)。
544,082	476,697	超時工作報酬	479,657	較上年度預算數476,697元，增加2,960元。
544,082	476,697	加班費	479,657	
			465,597	不休假出勤加班費。
			11,100	一般教學教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			2,960	國中數學輔導團業務加班費。
11,384,143	9,889,200	獎金	10,128,100	較上年度預算數9,889,200元，增加238,900元。
4,902,360	4,306,200	考績獎金	4,477,600	
			4,036,600	依考績法規定核發之獎金。
			441,000	依考績法規定核發之獎金。
6,481,783	5,583,000	年終獎金	5,650,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			4,989,000	依規定於年節加發之獎金。
			661,500	依規定於年節加發之獎金。
33,328,194	34,748,928	退休及卹償金	40,572,436	較上年度預算數34,748,928元，增加5,823,508元。
33,224,760	34,748,928	職員退休及離職金	40,504,128	
			3,405,168	提撥退撫基金。
			477,360	提撥退撫基金。
			36,621,600	退休人員月退休金，80人*37,510元*12月=36,009,600元；退休遺族月撫慰金，3人*17,000元*12月=612,000元；合計36,621,600
103,434		工員退休及離職金	68,308	
			68,308	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
7,433,657	7,114,393	福利費	6,728,927	較上年度預算數7,114,393元，減少385,466元。
4,698,740	3,748,056	分擔員工保險費	3,817,908	
			3,362,556	分擔公保、勞保、健保費。
			455,352	分擔公保、勞保、健保費。
208,050	320,000	傷病醫藥費	320,000	
			208,000	健康檢查費用13人*16,000元=208,000元。
			112,000	健康檢查費用35人*3,500元=112,000元。
544,320	667,800	員工通勤交通費	642,600	
			541,800	教師上下班交通費43人10月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費4人*10月*1段*630元。
			75,600	特殊教育教師上下班交通費6人*10月*2段*630元。
1,982,547	2,378,537	其他福利費	1,948,419	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金3人*1年*6,000元=18,000元。
			365,000	喪葬補助費(36,500元*5月*2人)。
			125,420	結婚補助費(31,355元*2月*2人)。
			1,199,999	子女教育補助費。
7,381,333	7,368,331	服務費用	7,800,000	
2,282,534	2,606,252	水電費	2,679,148	較上年度預算數2,606,252元，增加72,896

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,887,369	1,813,939	工作場所電費	1,887,369	元。
			435,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費補助經費(收支對列)。
			1,293,702	班級電費。
			8,667	泳訓班室內電費補助款(收支對列)。
			150,000	開放學校場地電費(收支對列)。
205,579	252,313	工作場所水費	251,779	
			195,046	班級水費。
			6,733	泳訓班室內水費補助款(收支對列)。
			50,000	開放學校場地水費(收支對列)。
189,586	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
87,917	54,000	郵電費	54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
	6,564	郵費	6,564	
			6,564	寄發通知單郵資(班級業務費)。
87,917	47,436	電話費	47,436	
			47,436	辦公所需電話費(班級業務費)2學期*23,718元。
163,592	137,090	旅運費	82,300	較上年度預算數137,090元，減少54,790元。
120,328	67,090	國內旅費	79,200	
			9,300	因公市外出差旅費。
			10,050	一般教學教職員因公外出洽辦公務所需短程車資(班級業務費)。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費9人*3天*1,550元=41,850元。
			18,000	國中數學輔導團教職人員短程車資。
9,000		國外旅費		
8,500		貨物運費	3,100	
			3,100	活動搬運器具車資。
25,764	70,000	其他旅運費		
138,807	68,000	印刷裝訂與廣告費	52,000	較上年度預算數68,000元，減少16,000元。
138,807	68,000	印刷及裝訂費	52,000	
			14,250	印刷教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			4,750	身障班印刷文件及教學用簿冊表報。
			33,000	印刷活化教學用表冊及其他零星報表等。
2,462,235	2,469,641	修理保養及保固費	2,865,000	較上年度預算數2,469,641元，增加395,359元。
				。
1,401,406	1,353,750	一般房屋修護費	1,546,200	
			360,000	校舍修理水電、校具及其他雜項修理。
			109,000	綠屋頂計畫木作告示立牌、前庭平台綠化 施作及彈性橡膠鋪面等(由教育局移列)。
			1,077,200	開放學校場地場地維護費(收支對列)。
606,516	404,800	機械及設備修護費	493,200	
			19,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			129,600	游泳池水電清潔維護費18班*7,200元。
			12,000	泳訓班場地維護費(收支對列)。
			332,000	開放學校場地機械設備器材維護費(收支對 列)。
454,313	711,091	雜項設備修護費	825,600	
			274,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪 音防制設施補助維護費(收支對列)。
			90,000	各項公務設備器材、花木等保養修護費18 班*5,000元。
			4,600	身障班設備器材之保養修護。
			457,000	開放學校場地什項設備器材維護費(收支對 列)。
3,828	8,000	保險費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
3,828	8,000	其他保險費	8,000	
			8,000	泳訓班學員保險費200人*40元=8,000元(收支 對列)。
1,156,457	1,467,148	一般服務費	1,478,712	較上年度預算數1,467,148元，增加11,564元 。
10,968	13,680	佣金、匯費、經理費及手續 費	10,944	
			10,944	委託超商代收學雜費手續費304人*2學期*18 元=10,944元。
1,052,612	1,343,468	外包費	1,361,768	
			777,440	游泳池救生員外包費2人*10月*38,872元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			115,360	暑期泳訓班救生員薪津2人*2月*28,840元。
			7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金2人*2月*1,818元。
			14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費2人*2月*3,694元。
			14,420	暑期泳訓班救生員年終獎金2人*1月*7,210元。
			432,500	開放學校場地校園安全等人力外包費(收支對列)。
92,877	110,000	體育活動費	106,000	
			94,000	文康活動費,本校編列教師47人,每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費,本校編列教師6人,每人編列2,000元。
1,085,963	558,200	專業服務費	580,840	較上年度預算數558,200元，增加22,640元。
887,303	424,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	448,840	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			4,800	身障班外聘講授鐘點費。
			14,400	身障班教材編輯費2班*12月*600元。
			36,000	活化教學研習內聘講師鐘點費。
			28,800	活化教學研習外聘講師鐘點費。
			28,800	課後社團活動費(外聘教師鐘點費)。
			1,200	課後社團活動費(外聘教師鐘點費)。
			6,000	性平調查委員撰寫事件調查報告稿費。
			4,000	邀請校外調查委員調查學校性平案件費用。
			10,000	辦理教師研習或學生、家長性平相關活動外聘講師鐘點費。
			19,200	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費。
			14,400	教師專業成長內聘講師鐘點費。
			32,000	教師專業成長外聘講師鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			12,000	綠屋頂計畫講師鐘點費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	內聘冬夏令營教師指導鐘點費。
			24,000	外聘冬夏令營活動外聘鐘點費。
			17,000	國中人權法治品德教育活動巡迴講座酬勞費。
			100,000	泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導鐘點費。
			16,000	國中數學輔導團外聘講座鐘點費。
			1,040	國中數學輔導團撰稿費2千字*520元。
195,860	122,000	委託檢驗(定)試驗認證費	122,000	
			15,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費6臺*1年*1,200元。
			99,600	地錨荷重計2組。
2,800	12,000	試務甄選費	10,000	
			10,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
1,832,190	924,040	材料及用品費	1,377,000	
601,863	192,615	使用材料費	531,200	較上年度預算數192,615元，增加338,585元。
601,863	192,615	設備零件	531,200	
			160,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅100套*1,600元(新增)。
			8,000	身障班教學用具(特教班教學材料費)。
			9,000	點鈔機(總務處)(新增)。
			7,500	辦公櫃3臺*2,500元(輔導室)(新增)。
			12,000	聽書機3臺*4,000元(輔導室)(新增)。
			15,000	田徑隊訓練用安全欄架2臺*7,500元(學務處)(新增)。
			49,400	學生椅置物籃76個*650元(教務處)(新增)。
			20,000	互動白板系統4組*5,000元(輔導室)(新增)。
			37,800	電腦設備維護及管理費6班*1年*6300元(電腦專案計畫)。
			18,000	活化教學用具之購置等。
			64,000	綠屋頂計畫高架式植栽箱及自動灑水組(含配管)等園藝用品(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,230,327	731,425	用品消耗	100,500	開放學校場地器材之購置(收支對列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
			845,800	較上年度預算數731,425元，增加114,375元。
43,721	50,540	辦公(事務)用品	56,140	
			6,500	教學用文具紙張簿冊2學期*3,250元(班級業務費)。
			3,640	身障班教學用文具紙張簿冊(特教班教學材料費)。
			36,000	活化教學用文具紙張簿冊等。
			3,600	教師專業成長文具用品等。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			5,600	國中數學輔導團業務用文具、紙張等。
28,098	52,955	報章雜誌	56,160	
			6,000	身障班教學圖書(特教班教學材料費)。
			41,160	圖書(新增)。
			9,000	活化教學用圖書等。
6,305	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品2學期*7,500元。
1,152,203	612,930	其他用品消耗	718,500	
			8,000	童軍教育活動材料等。
			248,760	教學用實驗器材、體育衛生器材、指導活動資料製作、音樂零星器材、配件、工藝、家事材料、童軍用材料及其他材料等，18班*1年*13,820元(普通班教學材料費)。
			9,900	專用垃圾袋費用18班*1年*550元(班級業務費)。
			9,900	消毒水及衛生清潔用品18班*1年*550元(班級業務費)。
			91,000	中低收入戶學生用教科書70人*1年*1,300元。
			42,000	敬師活動費，70人*600元(新增)。
			10,000	身障班所需教學用品等費用(特教班教學材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			49,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			44,000	運動會錦旗、比賽用球及其他相關雜項支出等。
			10,800	活化教學課程材料等。
			8,400	辦理活化教學推動、社群及專業研習等逾時誤餐費用105人*80元。
			5,000	性平活動用文具、茶水等雜項支出。
			30,000	小田園教育體驗學習用有機土、陽明山土及有機肥顆粒等。
			5,400	小田園教育體驗學習用鋤頭、大鏟子、不銹鋼鏟及圓鏟等農作資材。
			5,400	小田園教育體驗學習用文具、紙張、防蟲網疾蔬果標示牌等雜支。
			30,000	小田園教育體驗學習用咖啡生豆、熟豆冷卻網盆、濾杯及沖泡壺等咖啡課程教學耗材。
			2,000	國中生涯發展教育才藝展演場地佈置。
			1,400	國中生涯發展教育-文具等其他雜支。
			65,000	綠屋頂計畫花苗、菜苗、種子及有機肥料等園藝資材(由教育局移列)。
			4,140	泳訓班消毒劑18班*230元(收支對列)。
			38,400	國中數學輔導團人員會議逾時誤餐費用480人*80元。
2,397,373	2,773,840	租金、償債、利息及相關手續費	3,085,000	
2,344,220	2,769,040	交通及運輸設備租金	3,080,200	較上年度預算數2,769,040元，增加311,160元。
2,344,220	2,769,040	車租	3,080,200	
			3,065,200	學生免費通學專車車租。
			15,000	國中生涯發展教育參訪高中職交通費1輛*3次*5,000元。
53,153	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
53,153	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費12月*400元(班級業務費)。
1,100,736	1,776,198	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,284,000	
43,549	52,406	捐助、補助與獎助	49,000	較上年度預算數52,406元，減少3,406元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
43,549	52,406	獎助學員生給與	49,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
			36,000	優秀學生獎學金18班*2學期*1,000元。
			3,000	清寒生獎助學金(其他準備金-獎助學金利息)(收支對列)。
1,057,187	1,723,792	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,235,000	較上年度預算數1,723,792元，減少488,792元。
10,800		獎勵費用		
1,046,387	1,723,792	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,235,000	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			1,100,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*55元。
			134,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫400人*42週*1次*8元。
238,393	150,900	其他	141,000	
238,393	150,900	其他支出	141,000	較上年度預算數150,900元，減少9,900元。
238,393	150,900	其他	141,000	
			50,000	輔導活動費(含專家學者出席、輔導刊物、適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等)。
			50,400	執行學生路隊安全導護費2人*40節*10次*63元。
			37,600	班級自治費376人*2學期*50元。
			2,490	國中人權法治品德教育活動有獎徵答獎品費。
			510	國中人權法治品德教育活動巡迴講座講師車馬費補助17次*30元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
17,268,737	20,128,257	合計	19,516,000	
15,739,287	17,948,290	用人費用	17,301,000	
10,602,054	11,844,000	正式員額薪資	11,364,000	較上年度預算數11,844,000元，減少480,000元。
9,828,130	11,124,000	職員薪金	10,644,000	
			10,644,000	職員15人薪金（詳用人費用彙計表）。
773,924	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人工資（詳用人費用彙計表）。
392,004	563,822	超時工作報酬	541,884	較上年度預算數563,822元，減少21,938元。
392,004	563,822	加班費	541,884	
			500,869	不休假出勤加班費。
			41,015	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,435,807	2,979,500	獎金	2,891,500	較上年度預算數2,979,500元，減少88,000元。
1,246,661	1,499,000	考績獎金	1,471,000	
			1,471,000	依考績法規定核發之獎金。
1,189,146	1,480,500	年終獎金	1,420,500	
			1,420,500	依規定於年節加發之獎金。
903,470	1,032,912	退休及卹償金	986,112	較上年度預算數1,032,912元，減少46,800元。
872,594	975,312	職員退休及離職金	928,512	
			928,512	提撥退撫基金。
30,876	57,600	工員退休及離職金	57,600	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
1,405,952	1,528,056	福利費	1,517,504	較上年度預算數1,528,056元，減少10,552元。
978,624	1,031,016	分擔員工保險費	988,464	
			988,464	分擔公保、勞保、健保費。
159,300	257,040	員工通勤交通費	257,040	
			257,040	職員及技工、工友上下班交通費17人*12月*2段*630元=257,040元。
268,028	240,000	其他福利費	272,000	
			272,000	休假旅遊補助費。
1,399,836	1,871,792	服務費用	1,954,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
7,433	13,680	郵電費	12,584	較上年度預算數13,680元，減少1,096元。
7,433	13,680	電話費	12,584	校園安全保全專線電話費用等。
		修理保養及保固費	100,000	新增項目
		雜項設備修護費	100,000	
			100,000	辦理非營利幼兒園業務補助相關設備修護費(新增)。
999,903	1,328,512	一般服務費	1,343,416	較上年度預算數1,328,512元，增加14,904元。
979,903	1,294,512	外包費	1,309,416	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費6人*1年*40,000元=240,000元。
			1,069,416	校警勞務外包費，2人*12月*44,559元。
20,000	34,000	體育活動費	34,000	
			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。
320,500	457,600	專業服務費	426,000	較上年度預算數457,600元，減少31,600元。
320,500	457,600	其他專業服務費	426,000	
			426,000	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	
			72,000	校長特別費。
128,614	307,175	材料及用品費	260,000	
128,614	307,175	用品消耗	260,000	較上年度預算數307,175元，減少47,175元。
128,614	270,080	辦公(事務)用品	260,000	
			260,000	統籌業務費計算如下：普通班18班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。。
	37,095	其他用品消耗		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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	職業團體會費	1,000 1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
20,429,892	4,210,270	合計	5,815,000	
20,429,892	4,210,270	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,815,000	
2,345,548	1,174,270	購建固定資產	865,000	
2,345,548	1,174,270	一般建築及設備計畫	865,000	
		班級設備	297,000	
		購置機械及設備	33,000	
			21,000	新購除濕機10L/日(潮濕偵測)(學務處、輔導室)。
			12,000	新購抽氣式骨折固定板(學務 處)。
		購置雜項設備	264,000	
			49,990	新購短笛(學務處)。
			54,000	新購契約電動騎縫章機(總務 處)。
			90,210	新購分離式變頻冷氣機7kw(含 安裝)(輔導室)。
			20,000	新購醒獅獅子(學務處)。
			49,800	新購鐘琴(學務處)。
		資訊設備	568,000	
		購置機械及設備	568,000	
			98,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			120,000	新購平板電腦(電腦專案計畫) 。
			350,000	汰舊換新個人電腦(資訊組)(電 腦專案計畫)。
2,345,548	1,174,270	校園設備		
1,262,894	909,270	購置機械及設備		
503,000		購置交通及運輸設備		
579,654	265,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	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	購置電腦軟體	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－臺北市立三民國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
18,048,344	3,000,000	遞延支出	4,914,000	
18,048,344	3,000,000	一般建築及設備計畫	4,914,000	
		電源改善工程(第一期)	4,914,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,914,000	
			4,550,400	一、施工費
			4,550,400	施工費。
			273,024	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			90,576	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
18,048,344	3,000,000	校園整修工程		
18,048,344	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,526,057	資產合計	8,505,215	8,511,608	-6,393
8,526,057	資產	8,505,215	8,511,608	-6,393
32,485	流動資產	11,644	18,037	-6,393
31,882	現金	11,041	17,434	-6,393
31,882	銀行存款	11,041	17,434	-6,393
603	預付款項	603	603	
603	預付費用	603	603	
2,310	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,310	2,310	
2,310	準備金	2,310	2,310	
1,569	退休及離職準備金	1,569	1,569	
741	其他準備金	741	741	
8,491,261	其他資產	8,491,261	8,491,261	
8,491,261	什項資產	8,491,261	8,491,261	
8,491,261	代管資產	8,491,261	8,491,261	
8,526,057	負債及基金餘額合計	8,505,215	8,511,608	-6,393
8,497,056	負債	8,497,057	8,497,057	
604	流動負債	604	604	
604	應付款項	604	604	
604	應付代收款	604	604	
	應付費用			
8,496,453	其他負債	8,496,453	8,496,453	
8,496,453	什項負債	8,496,453	8,496,453	
3,607	存入保證金	3,607	3,607	
1,569	應付退休及離職金	1,569	1,569	
8,491,261	應付代管資產	8,491,261	8,491,261	
16	暫收及待結轉帳項	16	16	
29,000	基金餘額	8,158	14,551	-6,393
29,000	基金餘額	8,158	14,551	-6,393
29,000	基金餘額	8,158	14,551	-6,393
29,000	累積餘額	8,158	14,551	-6,393

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數567,742元，上年度調整後預計數567,742元，本年度預計數567,742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9,123,493元、無形資產91,347元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
154,269,839	136,458,494	合計		144,222,000	118,891,000
119,360,472	117,074,948	用人費用		122,505,000	105,204,000
58,770,667	56,508,000	正式員額薪資		56,568,000	45,204,000
57,996,743	55,788,000	職員薪金		55,848,000	45,204,000
773,924	720,000	工員工資		720,000	
2,762,496	2,233,440	聘僱及兼職人員薪資		2,090,880	2,090,880
2,762,496	2,233,440	兼職人員酬金		2,090,880	2,090,880
936,086	1,040,519	超時工作報酬		1,021,541	479,657
936,086	1,040,519	加班費		1,021,541	479,657
13,819,950	12,868,700	獎金		13,019,600	10,128,100
6,149,021	5,805,200	考績獎金		5,948,600	4,477,600
7,670,929	7,063,500	年終獎金		7,071,000	5,650,500
34,231,664	35,781,840	退休及卹償金		41,558,548	40,572,436
34,097,354	35,724,240	職員退休及離職金		41,432,640	40,504,128
134,310	57,600	工員退休及離職金		125,908	68,308
8,839,609	8,642,449	福利費		8,246,431	6,728,927
5,677,364	4,779,072	分擔員工保險費		4,806,372	3,817,908
208,050	320,000	傷病醫藥費		320,000	320,000
703,620	924,840	員工通勤交通費		899,640	642,600
2,250,575	2,618,537	其他福利費		2,220,419	1,948,419
8,781,169	9,240,123	服務費用		9,754,000	7,800,000
2,282,534	2,606,252	水電費		2,679,148	2,679,148
1,887,369	1,813,939	工作場所電費		1,887,369	1,887,369
205,579	252,313	工作場所水費		251,779	251,779
189,586	540,000	氣體費		540,000	540,000
95,350	67,680	郵電費		66,584	54,000
	6,564	郵費		6,564	6,564
95,350	61,116	電話費		60,020	47,436
163,592	137,090	旅運費		82,300	82,300
120,328	67,090	國內旅費		79,200	79,200
9,000		國外旅費			

一 臺北市立三民國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
19,516,000	5,815,000				
17,301,000					
11,364,000					
10,644,000					
720,000					
541,884					
541,884					
2,891,500					
1,471,000					
1,420,500					
986,112					
928,512					
57,600					
1,517,504					
988,464					
257,040					
272,000					
1,954,000					
12,584					
12,584					

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			
8,500		貨物運費		3,100	3,100
25,764	70,000	其他旅運費			
138,807	68,000	印刷裝訂與廣告費		52,000	52,000
138,807	68,000	印刷及裝訂費		52,000	52,000
2,462,235	2,469,641	修理保養及保固費		2,965,000	2,865,000
1,401,406	1,353,750	一般房屋修護費		1,546,200	1,546,200
606,516	404,800	機械及設備修護費		493,200	493,200
454,313	711,091	雜項設備修護費		925,600	825,600
3,828	8,000	保險費		8,000	8,000
3,828	8,000	其他保險費		8,000	8,000
2,156,360	2,795,660	一般服務費		2,822,128	1,478,712
10,968	13,680	佣金、匯費、經理費及手續費		10,944	10,944
2,032,515	2,637,980	外包費		2,671,184	1,361,768
112,877	144,000	體育活動費		140,000	106,000
1,406,463	1,015,800	專業服務費		1,006,840	580,840
887,303	424,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		448,840	448,840
195,860	122,000	委託檢驗(定)試驗認證費		122,000	122,000
2,800	12,000	試務甄選費		10,000	10,000
320,500	457,600	其他專業服務費		426,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,960,804	1,231,215	材料及用品費		1,637,000	1,377,000
601,863	192,615	使用材料費		531,200	531,200
601,863	192,615	設備零件		531,200	531,200
1,358,941	1,038,600	用品消耗		1,105,800	845,800
172,335	320,620	辦公(事務)用品		316,140	56,140
28,098	52,955	報章雜誌		56,160	56,160
6,305	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,152,203	650,025	其他用品消耗		718,500	718,500
2,397,373	2,773,840	租金、償債、利息及相關手續費		3,085,000	3,085,000
2,344,220	2,769,040	交通及運輸設備租金		3,080,200	3,080,200

一 臺北市立三民國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
100,000					
100,000					
1,343,416					
1,309,416					
34,000					
426,000					
426,000					
72,000					
72,000					
260,000					
260,000					
260,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
2,344,220	2,769,040	車租	3,080,200	3,080,200
53,153	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
53,153	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
20,429,892	4,210,270	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,815,000	
2,345,548	1,174,270	購建固定資產	865,000	
1,262,894	909,270	購置機械及設備	601,000	
503,000		購置交通及運輸設備		
579,654	265,000	購置雜項設備	264,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
18,048,344	3,000,000	遞延支出	4,914,000	
18,048,344	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出	4,914,000	
1,101,736	1,777,198	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,285,000	1,284,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
43,549	52,406	捐助、補助與獎助	49,000	49,000
43,549	52,406	獎助學員生給與	49,000	49,000
1,057,187	1,723,792	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,235,000	1,235,000
10,800		獎勵費用		
1,046,387	1,723,792	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,235,000	1,235,000
238,393	150,900	其他	141,000	141,000
238,393	150,900	其他支出	141,000	141,000
238,393	150,900	其他	141,000	141,000

—臺北市立三民國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,815,000				
	865,000				
	601,000				
	264,000				
	36,000				
	36,000				
	4,914,000				
	4,914,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

員工人數彙計表

中華民國108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	72	-2	70	
國民教育計畫部分	55	-2	53	
正式職員	55	-2	53	
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.本校外包費編列2人救生員77萬7,440元、開放學校場地校園安全等人力外包費432,500元、暑期泳訓班救生員2人業務外包費151,828元、消化超額職工(技工、工友)業務外包費24萬元、校警勞務外包費2人106萬9,416元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	122,505,000	56,568,000		1,021,541		7,071,000	5,948,600	
國民教育計畫	105,204,000	45,204,000		479,657		5,650,500	4,477,600	
職員薪金	45,204,000	45,204,000						
兼職人員 酬金	2,090,880							
加班費	479,657			479,657				
考績獎金	4,477,600						4,477,600	
年終獎金	5,650,500					5,650,500		
職員退休 及離職金	40,504,128							
工員退休 及離職金	68,308							
分擔員工 保險費	3,817,908							
傷病醫藥 費	320,000							
員工通勤 交通費	642,600							
其他福利 費	1,948,419							
一般行政管理計畫	17,301,000	11,364,000		541,884		1,420,500	1,471,000	
職員薪金	10,644,000	10,644,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	541,884			541,884				
考績獎金	1,471,000						1,471,000	
年終獎金	1,420,500					1,420,500		
職員退休 及離職金	928,512							

—臺北市立三民國民中學

彙計表

108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		
41,558,548			4,806,372	320,000		899,640	2,220,419	2,090,880	
40,572,436			3,817,908	320,000		642,600	1,948,419	2,090,880	
40,504,128								2,090,880	
68,308			3,817,908						
				320,000		642,600			
							1,948,419		
986,112			988,464			257,040	272,000		
928,512									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	988,464							
員工通勤交通費	257,040							
其他福利費	272,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列2人救生員77萬7,440元、開放學校場地校園安全等人力外包費432,500元、暑期泳訓班救生員2人業務外包費151,828元、消化超額職工(技工、工友)業務外包費24萬元、校警勞務外包費2人106萬9,416元。

—臺北市立三民國民中學

彙計表

108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		
57,600			988,464			257,040	272,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				144,222	
國民教育計畫				118,891	
一般行政管理計畫				19,516	
建築及設備計畫				5,815	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				118,891	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				112,120	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				116,571	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				125,161	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				133,368	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	54,868	43,070	901				3,484	9,215	
土地改良物	3,669	1,027					147	2,495	
房屋及建築	823	767					27	29	
機械及設備	30,139	24,586	601	增置			2,298	3,857	
交通及運輸 設備	2,412	1,691					154	567	
雜項設備	17,608	14,862	264	增置			834	2,176	
電腦軟體	217	136	36	增置			25	91	