

中華民國 112 年度 4-0501291

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -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112年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

財務摘要

中華民國112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	142,461	137,802	4,659	3.38
基金用途	145,123	140,949	4,174	2.96
賸餘(短絀)	-2,662	-3,147	485	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,116	12,778	-2,662	-20.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,662	-3,147	485	--

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－臺北市立三民國民中學
業務計畫及預算概要
中華民國 112 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「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」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，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，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。

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 112 年度

(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，如管樂、游泳等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學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. 設備資訊組：掌理教學設備計畫之擬定、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
4. 課務組：辦理國際教育課程與教學及教科書之評選作業與發放等事項。

(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：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。
4. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(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：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。

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 112 年度

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

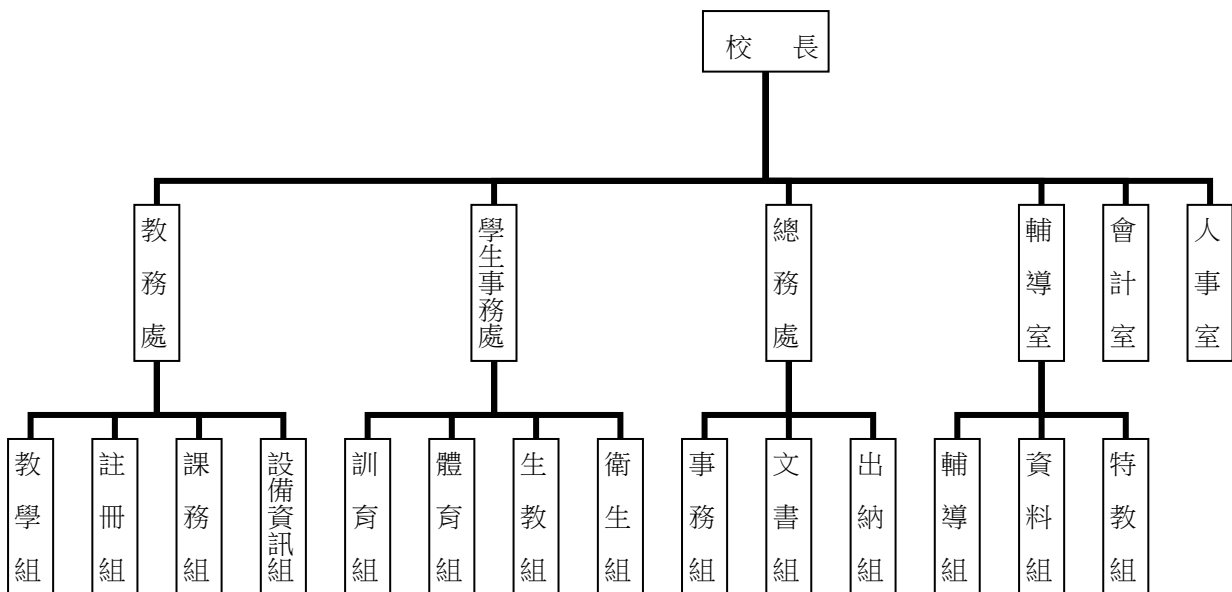
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學
業務計畫及預算概要
中華民國 112 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	146	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費及暑期游泳訓練班學生報名費等收入。
財產收入	2,685	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	139,546	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	84	本年度預計收取廠商違約逾期罰款及數位學生證補卡等雜項收入。

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	136,019	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,774	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。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	5,330	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理活動中心籃球場地坪及周邊修繕工程。

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 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 14 萬 6 千元、財產處分收入 7 千元、其他財產收入 267 萬元 8 千元、公庫撥款收入 1 億 3,883 萬 7 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 8 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 4,246 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,780 萬 2 千元，增加 465 萬 9 千元，約 3.38%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,601 萬 9 千元，一般行政管理計畫 377 萬 4 千元，建築及設備計畫 533 萬元，本年度基金用途 1 億 4,512 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,094 萬 9 千元，增加 417 萬 4 千元，約 2.96%，主要係國民教育計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 266 萬 2 千元，較上年度預算數差短 314 萬 7 千元，減少 48 萬 5 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 266 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 51 萬 6 千元

1.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫設備 9 萬 6 千元。

2.111 年度教育部補助高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫 6 萬元。

3.111 年度教育部補助無償提供場地設施辦理非營利幼兒園經費 36 萬元。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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	本年度預計辦理收取 2 學期教師甄選報名費及暑期游泳訓練班學生報名費等收入。	本年度已收取收取教師甄選報名費 7 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取教職員工停車收入 8 萬 5 千元、校園場地開放收入 174 萬 6 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 6,003 萬 6 千元及教育部之補助計畫 392 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等雜項收入 8 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、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度已辦理教學事項為：</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、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 <p>本年度預計辦理事項均已如期完成。</p>
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。 	<p>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。</p>

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 112 年度

<p>建築及設備計畫</p>	<p>本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理操場中間球場整修工程。 3. 辦理活動中心電梯改善工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理操場中間球場整修工程。 3. 辦理活動中心電梯改善工程。 4. 本年度預計辦理事項均已如期完成。</p>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

二、上年度已過期間（111年1月1日至5月31日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至5月31日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至5月31日止已收取教師甄選報名費0千元，持續辦理中。
財產收入	本年度截至5月31日止財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至5月31日止已辦理收取教職員工停車收入3萬8千元、校園場地開放收入167萬7千元等。
政府撥入收入	本年度截至5月31日止預計公庫撥入數。	本年度截至5月31日止已收取公庫撥入數6,641萬2千元及教育部之補助計畫144萬8千元。
其他收入	本年度截至5月31日止數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至5月31日止已收取受贈收入3千元、數位學生證補卡及廠商違約逾期罰款等收入3千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至5月31日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活</p>	<p>本年度截至5月31日止已辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，因應新冠病毒疫情，辦理線上教學課程備用，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等</p>

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 112 年度

	動等項目。	項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理運動場域照明汰換工程招標作業。 3. 辦理球場跑道及周邊修建工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理運動場域照明汰換工程招標作業。 3. 辦理球場跑道及周邊修建工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	516,000		
固定資產之建設改良擴充	516,000		
購置機械及設備	96,000	110	
平板電腦(IOS作業系統、10.2吋、64G、含保護套及保護貼)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置機械及設備	98,000	111	
數位攝影機(4K，20倍光學變焦)	50,000		教育部補助110學年度無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
高壓消毒鍋	18,000		教育部補助110學年度無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
自動送稿機	30,000		教育部補助高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
購置雜項設備	322,000	111	
觸控電視(80吋，含移動架及安裝)	96,000		教育部補助110學年度無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
投影機(6000流明)	79,000		教育部補助110學年度無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
高壓清洗機(130bar，電壓110V，快拆式移動車台)	25,000		教育部補助110學年度無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
電子防潮箱(365公升)	18,000		教育部補助110學年度無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
豎琴(黑檀木館)	30,000		教育部補助110學年度無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
長號(金銅金漆塗裝)	44,000		教育部補助110學年度無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
一對一分離式冷氣機(7.1kw)	30,000		教育部補助高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
165,807	基金來源	142,461	137,802	4,659
8	勞務收入	146	146	
8	服務收入	146	146	
1,831	財產收入	2,685	2,685	
	財產處分收入	7	7	
1,831	其他財產收入	2,678	2,678	
163,961	政府撥入收入	139,546	134,790	4,756
160,036	公庫撥款收入	138,837	134,081	4,756
3,925	政府其他撥入收入	709	709	
8	其他收入	84	181	-97
3	受贈收入	3	3	
6	雜項收入	81	178	-97
167,748	基金用途	145,123	140,949	4,174
131,036	國民教育計畫	136,019	129,252	6,767
2,168	一般行政管理計畫	3,774	2,896	878
34,543	建築及設備計畫	5,330	8,801	-3,471
-1,940	本期賸餘(短絀)	-2,662	-3,147	485
17,866	期初基金餘額	12,778	5,516	7,263
15,925	期末基金餘額	10,116	2,369	7,748

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－臺北市立三民國民中學

現金流量預計表

中華民國112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)			-2,662	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,662	
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)			-2,662	
期初現金及約當現金			18,542	
期末現金及約當現金			15,880	

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112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				146,000	
服務收入				146,000	較上年度預算數146,000元，無增減。
	人	200	700	140,000	暑期游泳訓練班學生費收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國112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				7,000	
財產處分收入	年	1	7,000	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。
				7,000	

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112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				2,678,000	
其他財產收入				2,678,000	較上年度預算數2,678,000元，無增減。 活動中心、網球場等場地出借費收入(收支對列)。 教職員工停車收入(收支對列)。
	月	12	216,500	2,598,000	
	年	1	80,000	80,000	

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112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				138,837,000	
公庫撥款收入	年	1	138,837,000	138,837,000	較上年度預算數134,081,000元，增加4,756,000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112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	較上年度預算數709,000元，無增減。 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	3,000	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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112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	81,000	81,000 81,000 81,000	較上年度預算數178,000元，減少97,000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112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
131,036,436	129,251,539	合 計	136,019,000	
119,099,862	116,875,539	用人費用	122,920,000	
60,771,171	59,532,000	正式員額薪資	63,252,000	較上年度預算數59,532,000元，增加3,720,000元。
60,388,431	59,172,000	職員薪金	62,892,000	
			5,532,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			57,360,000	教職員64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)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
2,635,140	2,154,240	聘僱及兼職人員薪資	2,154,240	較上年度預算數2,154,240元，無增減。
2,635,140	2,154,240	兼職人員酬金	2,154,240	
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55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。
			1,353,600	補助調整教師授課鐘點費，47人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			135,360	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)。
			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	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
1,253,122	1,086,231	超時工作報酬	1,231,967	較上年度預算數1,086,231元，增加145,736元。
1,253,122	1,086,231	加班費	1,231,967	
			43,200	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)。
			1,177,667	不休假出勤加班費。
13,755,366	13,242,900	獎金	14,269,900	較上年度預算數13,242,900元，增加1,027,000元。
6,347,530	5,801,400	考績獎金	6,363,400	
			5,902,400	依考績法規定核發之獎金。
			461,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
7,407,836	7,441,500	年終獎金	7,906,500	
			691,500	依規定於年節加發之獎金。
			7,215,000	依規定於年節加發之獎金。
31,924,521	32,649,096	退休及卹償金	33,506,723	較上年度預算數32,649,096元，增加857,627元。
31,867,113	32,620,296	職員退休及離職金	33,477,923	
			6,074,640	提撥退撫基金。
			631,800	提撥退撫基金。
			30,203	退休人員年終慰問金。
			26,741,280	退休人員月退休金，80人*27,143元*12月=26,057,280元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*19,000元*12月=684,000元，合計26,741,280元。
57,408	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
8,760,542	8,211,072	福利費	8,505,170	較上年度預算數8,211,072元，增加294,098元。
6,193,182	5,206,524	分擔員工保險費	5,393,916	
			4,912,692	分擔公保、勞保、健保費。
			481,224	分擔公保、勞保、健保費。
139,850	256,000	傷病醫藥費	291,800	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
			63,000	健康檢查補助費，14人*4,500元。
545,810	710,640	員工通勤交通費	710,640	
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月*630元。
			327,600	教師上下班交通費，26人*10月*1,260元。
			60,480	職員上下班交通費，8人*12月*630元。
			120,960	員工上下班交通費，8人*12月*1,260元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
1,881,700	2,037,908	其他福利費	2,108,814	
			16,000	休假旅遊補助費。
			480,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*1年*6,000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112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
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			1,078,494	子女教育補助費。
6,299,066	6,969,000	服務費用	7,301,000	
1,831,305	1,893,826	水電費	2,137,384	較上年度預算數1,893,826元，增加243,558元。
			1,702,000	
1,394,700	1,607,000	工作場所電費	9,127	泳訓班室內電費補助款(收支對列)。
			250,152	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*11,912元(新增)。
			1,007,721	電費基本費。
			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)。
156,165	193,534	工作場所水費	155,384	
			6,733	泳訓班室內水費補助款(收支對列)。
			148,651	水費基本費。
280,440	93,292	氣體費	280,000	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
87,977	42,950	郵電費	42,950	較上年度預算數42,950元，無增減。
12,250	3,000	郵費	3,000	
			3,000	寄發通知單郵資(班級業務費)。
75,727	39,950	電話費	39,950	辦公所需電話費(班級業務費)，2學期*19,975元。
143,835	56,950	旅運費	56,950	較上年度預算數56,950元，無增減。
143,835	55,400	國內旅費	55,400	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
			8,900	教職員因公外出洽辦公務所需短程車資(班級業務費)。
	1,550	貨物運費	1,550	活動搬運器具車資。
70,868	62,250	印刷裝訂與廣告費	35,250	較上年度預算數62,250元，減少27,000元。
70,868	62,250	印刷及裝訂費	35,250	
			14,250	印刷教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。
			3,000	身障班印刷文件及教學用簿冊表報。

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112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
			18,000	雙語實驗課程印製相關文宣、雙語手冊及大圖等。
1,798,771	2,960,988	修理保養及保固費	3,086,430	較上年度預算數2,960,988元，增加125,442元。
1,408,956	1,588,000	一般房屋修護費	1,588,000	
			360,000	校舍修理水電、校具及其他雜項修理，18班*1年*20,000元。
			1,228,000	開放學校場地場地維護費(收支對列)。
260,845	507,600	機械及設備修護費	508,400	
			382,000	開放學校場地機械設備器材維護費(收支對列)。
			12,000	泳訓班場地維護費(收支對列)。
			93,600	游泳池水電清潔維護費，18班*5,200元。
			20,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
128,970	865,388	雜項設備修護費	990,030	
			457,000	開放學校場地什項設備器材維護費(收支對列)。
			43,630	太陽光電發電設備售電回饋各項公務設備器材保養修護。
			5,400	身障班設備器材之保養修護。
			90,000	各項公務設備器材、花木等保養修護費，18班*1年*5,000元。
			40,000	冷氣設備維護費，20班*2,000元(新增)。
			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)。
			80,000	校園停車空間什項設備器材維護費(收支對列)(新增)。
2,515	8,000	保險費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
2,515	8,000	其他保險費	8,000	
			8,000	泳訓班學員保險費，200人*40元(收支對列)。
842,021	1,087,116	一般服務費	1,087,116	較上年度預算數1,087,116元，無增減。
9,080	3,960	佣金、匯費、經理費及手續費	3,960	委託超商代收學雜費手續費，330人*2學期*6元。
722,941	941,156	外包費	941,156	

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112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
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
			432,500	開放學校場地校園安全等人力外包費(收支對列)。
110,000	142,000	體育活動費	142,000	
			98,000	文康活動費,本校編列教師49人，每人編列2,000元。
			32,000	文康活動費，本校編列職員15人，工員1人，合計16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。
1,521,774	856,920	專業服務費	846,920	較上年度預算數856,920元，減少10,000元。
1,257,404	792,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	782,520	
			100,000	泳訓班教練指導鐘點費，200節*500元(收支對列)。
			8,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘專家學者出席授課鐘點費，4節*2,000元。
			19,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動內聘教師授課鐘點費，19節*1,000元。
			16,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			20,000	綠屋頂計畫講師鐘點費，10節*2,000元。
			14,400	身障班教材編輯費，2班*12月*600元。
			6,000	身障班外聘講授鐘點費，3節*2,000元。
			48,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，24節*2,000元。
			39,000	活化教學及新文化新精神講座內聘講師鐘

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				點費，26節*1,500元。
			26,000	辦理教師輔導知能研習、個案研討及宣導活動等外聘講師鐘點費及出席費，13節*2,000元。
			40,000	內外聘冬夏令營教師指導鐘點費，20節*2,000元。
			30,000	課後社團活動講座鐘點費，15節*2,000元。
			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，5節*2,000元。
			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。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導鐘點費。
			192,000	雙語教師外語能力及跨領域雙語課程設計研習等外聘講師鐘點費，96節*2,000元。
			20,000	雙語教師外語能力及跨領域雙語課程設計研習等內聘講師鐘點費，20節*1,000元。
			69,120	雙語實驗課程教師協同教學鐘點費，192節*360元。
			5,000	雙語實驗課程諮詢專家出席費，2人次*2,500元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			24,000	素養教學精進研習等外聘講師鐘點費，12節*2,000元。
			24,000	素養教學精進研習等內聘講師鐘點費，24節*1,000元。
227,070	58,400	委託檢驗(定)試驗認證費	58,400	
			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。
			36,000	游泳池水電清潔維護費，18班*2,000元。
1,300	6,000	試務甄選費	6,000	
			6,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
1,900,739	879,000	材料及用品費	1,138,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
554,594	263,100	使用材料費	386,520	較上年度預算數263,100元，增加123,420元。
554,594	263,100	設備零件	386,520	<p>98,500 開放學校場地器材之購置(收支對列)。</p> <p>18,000 活化教學及新文化新精神教學活動之相關教材、教具及桌遊設備等。</p> <p>108,000 充電型無線額頸式麥克風，12組*9,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。</p> <p>14,000 會議室用喇叭，2組*7,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。</p> <p>8,000 健康中心電子血壓計1臺(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。</p> <p>4,000 健康中心血氧機1臺(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。</p> <p>14,620 充電型會議無線手持麥克風，2組*7,310元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。</p> <p>113,400 電腦設備維護及管理費，18班*6300元。</p> <p>8,000 身障班教學用具(特教班教學材料費)。</p>
1,346,145	615,900	用品消耗	751,480	較上年度預算數615,900元，增加135,580元。
32,982	20,440	辦公(事務)用品	65,440	<p>3,640 身障班教學用文具紙張簿冊(特教班教學材料費)。</p> <p>5,000 輔導活動文具、紙張等。</p> <p>10,000 活化教學及新文化新精神紙張、文具用品、資訊耗材及研習工作坊茶包等。</p> <p>1,800 教學用文具紙張簿冊，2學期*900元(班級業務費)。</p> <p>45,000 中等學校校長會議用辦公事務用品等(新增)。</p>
118,493	6,000	報章雜誌	48,000	42,000 圖書。
50,668	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	6,000 身障班教學圖書(特教班教學材料費)。 健康中心藥品，2學期*7,500元。
1,144,002	574,460	其他用品消耗	623,040	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,900	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)。
			248,760	教學用實驗器材、體育衛生物品、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)。
			6,500	童軍教育教材教具等費用。
			10,000	身障班所需教學用品等費用(特教班教學材料費)。
			21,000	活化教學及新文化新精神教學活動之相關教材教具、教具製作材料。
			8,000	活化教學及新文化新精神辦理講座討論、專題講座、及發表會等逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			5,000	各項測驗(新生智力測驗、學習及讀書策略量表、多元性向測驗及多元智能量表等測驗)電腦卡購置、閱卷費及資料光碟費。
			14,000	各項宣導活動材料、影音光碟及獎品等。
			5,000	性平活動用文具、茶水等雜項支出。
			4,140	泳訓班消毒劑，18班*230元(收支對列)。
			10,000	綠屋頂計畫設備維修、園藝用品、農用資材及雜支等。
			14,000	綠屋頂計畫各種土壤及肥料等。
			21,000	綠屋頂計畫耗材、用品及課程材料等。
			2,000	國中生涯發展教育才藝展演場地佈置。
			19,560	國中生涯發展教育用檔案夾等文具用品及雜支。
			15,800	小田園教育體驗學習用土壤及肥料等。
			10,200	小田園教育體驗學習用農作資材、園藝用品及雜支等。
			13,000	小田園教育體驗學習用教學耗材及物品等。
			3,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教

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112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
				輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動用各項雜支。
			49,400	運動會錦旗、比賽用球及其他相關雜項支出等。
			16,880	辦理活動時文具紙張、攝影及茶包等。
			20,000	雙語圖書及雙語學科教材及教具等。
			9,000	辦理講座討論、專題講座、發表會或教學觀摩等活動逾時誤餐餐盒費用，90人次*100元。
			45,000	中等學校校長會議場地佈置、茶水等雜支(新增)。
			30,000	素養教學專題講座、發表會或教學觀摩等活動之逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			2,000	素養教學精進研習用油墨、文具紙張、攝影、佈置、茶包等雜支。
2,232,000	3,085,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,005,000	
2,227,200	3,080,200	交通及運輸設備租金	3,000,000	較上年度預算數3,080,200元，減少80,200元。
2,227,200	3,080,200	車租	3,000,000	學生免費通學專車車租。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,384,870	1,335,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,569,000	
48,666	49,000	捐助、補助與獎助	49,000	較上年度預算數49,000元，無增減。
48,666	49,000	獎助學員生給與	49,000	
			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)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
1,336,204	1,286,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,520,000	較上年度預算數1,286,000元，增加234,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
48,820	53,400	獎勵費用	53,400	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元。
			42,600	敬師獎勵活動費，71人*600元。
1,287,384	1,232,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,466,600	
			953,925	清寒學生餐費補助，79人*125日*55元+79人*80日*65元。
			114,400	弱勢學生教科書補助費用，88人*1,300元。
			397,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，382人*40週*26元。
			995	配合預算編列至千元，增列進位數995元。
119,899	108,000	其他	86,000	
119,899	108,000	其他支出	86,000	較上年度預算數108,000元，減少22,000元。
119,899	108,000	其他	86,000	
			35,600	班級自治費，356人*2學期*50元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40節*10次*63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112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
2,168,267	2,896,461	合 計	3,774,000	
1,064	39,461	用人費用	39,000	
1,064	39,461	超時工作報酬	39,000	較上年度預算數39,461元，減少461元。
1,064	39,461	加班費	39,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,105,347	2,595,000	服務費用	3,473,000	
10,339	11,640	郵電費	11,416	較上年度預算數11,640元，減少224元。
10,339	11,640	電話費	11,416	校園安全保全專線電話費用等。
1,735,008	1,986,656	一般服務費	2,044,880	較上年度預算數1,986,656元，增加58,224元。
1,735,008	1,986,656	外包費	2,044,880	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*1年*40,000元。
			135,488	因應設置非營利幼兒園增編校警勞務外包費。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
288,000	524,704	專業服務費	1,344,704	較上年度預算數524,704元，增加820,000元。
	99,600	委託檢驗(定)試驗認證費	99,600	水土保持設施監測(地錨荷重計)。
288,000	425,104	其他專業服務費	1,245,104	
			425,104	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			820,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
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。
52,456	261,000	材料及用品費	261,000	
52,456	261,000	用品消耗	261,000	較上年度預算數261,000元，無增減。
52,456	261,000	辦公(事務)用品	261,000	
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			260,360	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。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

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112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
		護、救濟與交流活動費		
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)。
8,400		其他		
8,400		其他支出		
8,400		其他		

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112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
34,542,807	8,801,000	合計	5,330,000	
34,542,807	8,801,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,330,000	
3,557,513	7,076,000	購建固定資產	929,000	
3,557,513	7,076,000	一般建築及設備計畫	929,000	
	6,114,000	校園整修工程		
	6,114,000	興建土地改良物		
74,002	85,000	太陽光電發電設備售電回 饋	87,000	
74,002	85,000	購置雜項設備	87,000	
			30,000	汰換分離式一對一冷氣機1臺 ，1級能源效率(含安裝及舊機 拆除)。
			57,000	汰換分離式一對一冷氣機 5.0KW以上，2臺*28,500元，1 級能源效率(含安裝及舊機拆 除)。
		班級設備	229,000	
		購置機械及設備	31,000	
			12,000	新購學生傷病用輪椅1臺(學務 處)。
			19,000	新購紫外線滅菌機1臺(學務處) 。
		購置交通及運輸設備	102,000	
			87,000	新購數位式無線會議主機1臺(總務處)。
			15,000	新購會議用擴大機1臺(總務處) 。
		購置雜項設備	96,000	
			96,000	新購80吋觸控式電視機1臺(含 移動架及安裝)(教務處)。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購60吋電視機1臺(輔導室)。
		資訊設備	581,000	
		購置機械及設備	581,000	
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，

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112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
				12部*25,500元(電腦專案計畫)。
			104,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
3,483,511	877,000	校園設備		
1,911,517	571,000	購置機械及設備		
1,571,994	306,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
30,985,294	1,689,000	遞延支出	4,365,000	
30,985,294	1,689,000	一般建築及設備計畫	4,365,000	
		活動中心籃球場地坪及周邊修繕工程	4,365,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,365,000	
			3,994,280	一、施工費。
			291,582	二、委託技術服務費(總包價法)。
			79,138	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
30,985,294	1,689,000	校園整修工程		
26,967,564	1,689,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,017,730		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,139,570	資產合計	8,133,761	8,136,423	-2,662
8,139,570	資產	8,133,761	8,136,423	-2,662
21,689	流動資產	15,880	18,542	-2,662
21,689	現金	15,880	18,542	-2,662
21,689	銀行存款	15,880	18,542	-2,662
2,599	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,599	2,599	
2,599	準備金	2,599	2,599	
2,089	退休及離職準備金	2,089	2,089	
510	其他準備金	510	510	
8,115,282	其他資產	8,115,282	8,115,282	
8,115,282	什項資產	8,115,282	8,115,282	
8,115,282	代管資產	8,115,282	8,115,282	
8,139,570	負債及基金餘額合計	8,133,761	8,136,423	-2,662
8,123,645	負債	8,123,645	8,123,645	
3,666	流動負債	3,666	3,666	
2,817	應付款項	2,817	2,817	
1,734	應付代收款	1,734	1,734	
1,083	應付費用	1,083	1,083	
850	預收款項	850	850	
850	預收收入	850	850	
8,119,978	其他負債	8,119,978	8,119,978	
8,119,978	什項負債	8,119,978	8,119,978	
2,241	存入保證金	2,241	2,241	
2,089	應付退休及離職金	2,089	2,089	
8,115,282	應付代管資產	8,115,282	8,115,282	
366	暫收及待結轉帳項	366	366	
15,925	基金餘額	10,116	12,778	-2,662
15,925	基金餘額	10,116	12,778	-2,662
15,925	基金餘額	10,116	12,778	-2,662
15,925	累積餘額	10,116	12,778	-2,662

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,487,840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18,445,511元、無形資產67,873元及長期債務0元等，另立帳管理，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			
167,747,510	140,949,000	合計		145,123,000	136,019,000
119,100,926	116,915,000	用人費用		122,959,000	122,920,000
60,771,171	59,532,000	正式員額薪資		63,252,000	63,252,000
60,388,431	59,172,000	職員薪金		62,892,000	62,892,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	360,000
2,635,140	2,154,240	聘僱及兼職人員薪資		2,154,240	2,154,240
2,635,140	2,154,240	兼職人員酬金		2,154,240	2,154,240
1,254,186	1,125,692	超時工作報酬		1,270,967	1,231,967
1,254,186	1,125,692	加班費		1,270,967	1,231,967
13,755,366	13,242,900	獎金		14,269,900	14,269,900
6,347,530	5,801,400	考績獎金		6,363,400	6,363,400
7,407,836	7,441,500	年終獎金		7,906,500	7,906,500
31,924,521	32,649,096	退休及卹償金		33,506,723	33,506,723
31,867,113	32,620,296	職員退休及離職金		33,477,923	33,477,923
57,408	28,800	工員退休及離職金		28,800	28,800
8,760,542	8,211,072	福利費		8,505,170	8,505,170
6,193,182	5,206,524	分擔員工保險費		5,393,916	5,393,916
139,850	256,000	傷病醫藥費		291,800	291,800
545,810	710,640	員工通勤交通費		710,640	710,640
1,881,700	2,037,908	其他福利費		2,108,814	2,108,814
8,404,413	9,564,000	服務費用		10,774,000	7,301,000
1,831,305	1,893,826	水電費		2,137,384	2,137,384
1,394,700	1,607,000	工作場所電費		1,702,000	1,702,000
156,165	193,534	工作場所水費		155,384	155,384
280,440	93,292	氣體費		280,000	280,000
98,316	54,590	郵電費		54,366	42,950
12,250	3,000	郵費		3,000	3,000
86,066	51,590	電話費		51,366	39,950
143,835	56,950	旅運費		56,950	56,950
143,835	55,400	國內旅費		55,400	55,400
	1,550	貨物運費		1,550	1,550

一 臺北市立三民國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,774,000	5,330,000				
39,000					

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			
70,868	62,250	印刷裝訂與廣告費		35,250	35,250
70,868	62,250	印刷及裝訂費		35,250	35,250
1,798,771	2,960,988	修理保養及保固費		3,086,430	3,086,430
1,408,956	1,588,000	一般房屋修護費		1,588,000	1,588,000
260,845	507,600	機械及設備修護費		508,400	508,400
128,970	865,388	雜項設備修護費		990,030	990,030
2,515	8,000	保險費		8,000	8,000
2,515	8,000	其他保險費		8,000	8,000
2,577,029	3,073,772	一般服務費		3,131,996	1,087,116
9,080	3,960	佣金、匯費、經理費及手續費		3,960	3,960
2,457,949	2,927,812	外包費		2,986,036	941,156
110,000	142,000	體育活動費		142,000	142,000
1,809,774	1,381,624	專業服務費		2,191,624	846,920
1,257,404	792,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		782,520	782,520
227,070	158,000	委託檢驗(定)試驗認證費		158,000	58,400
1,300	6,000	試務甄選費		6,000	6,000
36,000		電腦軟體服務費			
288,000	425,104	其他專業服務費		1,245,104	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,953,195	1,140,000	材料及用品費		1,399,000	1,138,000
554,594	263,100	使用材料費		386,520	386,520
554,594	263,100	設備零件		386,520	386,520
1,398,601	876,900	用品消耗		1,012,480	751,480
85,438	281,440	辦公(事務)用品		326,440	65,440
118,493	6,000	報章雜誌		48,000	48,000
50,668	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,144,002	574,460	其他用品消耗		623,040	623,040
2,232,000	3,085,000	租金、償債、利息及相關手續費		3,005,000	3,005,000
2,227,200	3,080,200	交通及運輸設備租金		3,000,000	3,000,000
2,227,200	3,080,200	車租		3,000,000	3,000,000

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			
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
34,542,807	8,801,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		5,330,000	
3,557,513	7,076,000	購建固定資產		929,000	
	6,114,000	興建土地改良物			
1,911,517	571,000	購置機械及設備		612,000	
		購置交通及運輸設備		102,000	
1,645,996	391,000	購置雜項設備		215,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
30,985,294	1,689,000	遞延支出		4,365,000	
26,967,564	1,689,000	遞延修繕房屋建築支出		4,365,000	
4,017,730		其他遞延支出			
1,385,870	1,336,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,570,000	1,569,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
48,666	49,000	捐助、補助與獎助		49,000	49,000
48,666	49,000	獎助學員生給與		49,000	49,000
1,336,204	1,286,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,520,000	1,520,000
48,820	53,400	獎勵費用		53,400	53,400
1,287,384	1,232,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,466,600	1,466,600
128,299	108,000	其他		86,000	86,000
128,299	108,000	其他支出		86,000	86,000
128,299	108,000	其他		86,000	86,000

一 臺北市立三民國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,330,000				
	929,000				
	612,000				
	102,000				
	215,000				
	36,000				
	36,000				
	4,365,000				
	4,365,000				
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112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	71		71	
國民教育計畫部分	71		71	
職員	70		70	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、開放學校場地校園安全等人力外包費、消化超額職工業務外包費、工友外包1人及校警外包2人等，計298萬6,036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	122,959,000	63,252,000		1,270,967		7,906,500	6,363,400	
國民教育計畫	122,920,000	63,252,000		1,231,967		7,906,500	6,363,400	
正式人員	93,970,277	63,252,000		1,231,967		7,906,500	6,363,400	
兼任人員	2,154,240							
其他人員	26,795,483							
一般行政管理計畫	39,000			39,000				
正式人員	39,000			39,000				

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.外包費編列救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、開放學校場地校園安全等人力外包費、消化超額職工業務外包費、工友外包1人及校警外包2人等，計298萬6,036元。

—臺北市立三民國民中學

彙計表

112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		
33,506,723			5,393,916	291,800		710,640	2,108,814		2,154,240
33,506,723			5,393,916	291,800		710,640	2,108,814		2,154,240
6,735,240			5,393,916	291,800		710,640	2,084,814		2,154,240
26,771,483							24,000		

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112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				145,123	
國民教育計畫				136,019	
一般行政管理計畫				3,774	
建築及設備計畫				5,330	

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112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				136,019	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				129,252	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				131,036	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				112,463	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				110,440	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

資本資產明細表

中華民國112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	78,188	56,778	965		26		3,835	18,513	
土地改良物	9,783	1,610					387	7,785	
房屋及建築	823	815						8	
機械及設備	35,851	31,184	612	增置			1,547	3,731	
交通及運輸 設備	2,773	2,289	102	增置			179	407	
雜項設備	28,901	20,880	215	增置			1,722	6,514	
電腦軟體	58		36	增置	26	無形資 產攤銷		68	