

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－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113年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	147,112	142,461	4,651	3.26
基金用途	149,980	145,123	4,857	3.35
賸餘(短絀)	-2,868	-2,662	-206	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,563	5,431	-2,868	-52.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,868	-2,662	-206	--

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 113 年度

壹、 基金概況

一、 設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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 113 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 113 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。

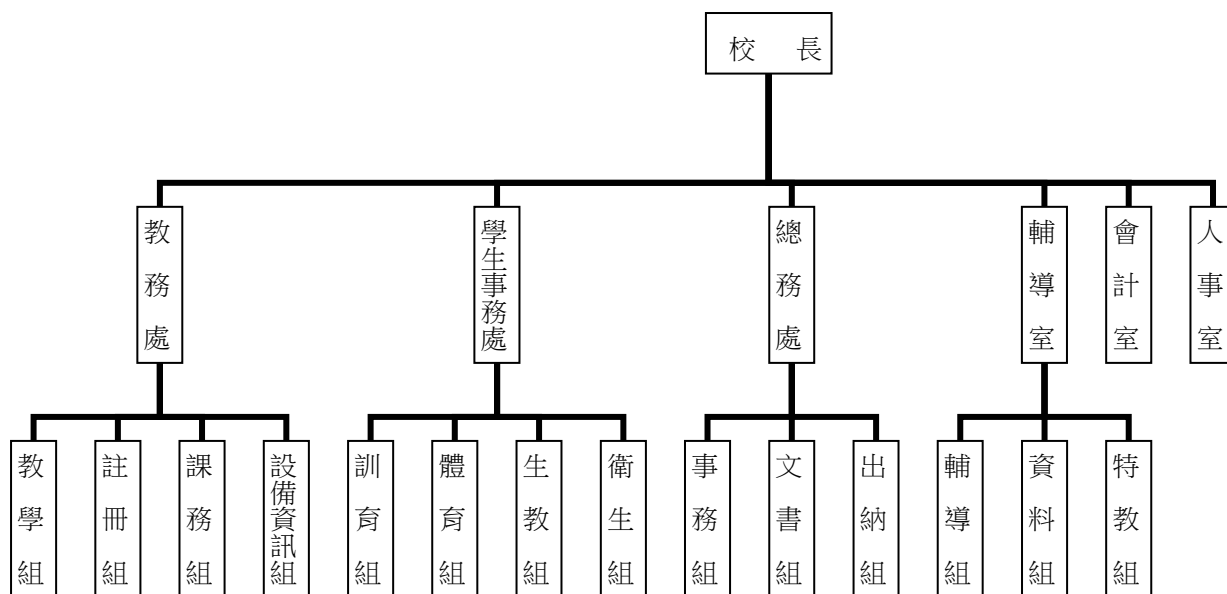
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	146	本年度預計辦理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	3,107	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	143,775	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	84	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	137,496	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	3,950	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	8,534	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理逸仙樓屋頂防水工程。

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 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 14 萬 6 千元、財產處分收入 7 千元、其他財產收入 310 萬元、公庫撥款收入 1 億 4,319 萬 9 千元、政府其他撥入收入 57 萬 6 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 4,711 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 4,246 萬 1 千元，增加 465 萬 1 千元，約 3.26%，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 3,749 萬 6 千元，一般行政管理計畫 395 萬元，建築及設備計畫 853 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 4,998 萬元，較上年度預算數 1 億 4,512 萬 3 千元，增加 485 萬 7 千元，約 3.35%，主要係建築及設備計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 286 萬 8 千元，較上年度預算數差短 266 萬 2 千元，減少 20 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 286 萬 8 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 54 萬 8 千元

- 1.112 年度教育部補助國民中小學部分領域課程教學計畫 3 萬元。
- 2.112 年度教育部補助電力系統改善工程執行績效獎勵計畫 15 萬 8 千元。
- 3.112 年度教育部補助獎勵本校無償提供場地設施及設備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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理收取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收入 7 千元。
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 13 萬元、校園場地開放收入 295 萬 8 千元、智慧販賣機使用費收入 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 4,096 萬元及教育部之補助計畫 281 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 3 千元及數位學生證補卡等收入 1 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	本年度已辦理教學事項為： 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。 本年度預計辦理事項均已如期完成。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。

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 113 年度

<p>建築及設備計畫</p>	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理球場跑道及周邊修建工程。 3. 辦理運動場域照明汰換工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理球場跑道及周邊修建工程。 3. 辦理運動場域照明汰換工程。 4. 本年度預計辦理事項均已如期完成。
----------------	---	---

二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至6月30日止預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班學生報名費等收入。	本年度截至6月30日止已收取教師甄選報名費2千元，持續辦理中。
財產收入	本年度截至6月30日止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。	本年度截至6月30日止已辦理收取教職員工停車收入10萬1千元、校園場地開放收入220萬2千元、智慧販賣機使用費收入6千元等。
政府撥入收入	本年度截至6月30日止預計公庫撥入數。	本年度截至6月30日止已收取公庫撥入數8,177萬9千元及教育部之補助計畫258萬5千元。
其他收入	本年度截至6月30日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至6月30日止已接受各界捐款收入4千元及數位學生證補卡等收入6千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至6月30日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、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>本年度截至6月30日止已辦理教學事項為：</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。

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 113 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心籃球場地坪及周邊修繕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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心籃球場地坪及周邊修繕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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	548,000		
固定資產之建設改良擴充	548,000		
購置機械及設備	160,000	112	
視力檢查儀(15吋螢幕主機)	76,000		教育部補助獎勵本校無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
戶外海報機(60吋)	84,000		教育部補助獎勵本校無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置交通及運輸設備	99,000	112	
音響設備	99,000		教育部補助電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
購置雜項設備	289,000	112	
單槍投影機(5000流明，含安裝)	30,000		教育部補助國民中小學部分領域課程教學計畫經費(資本門)。
觸控電視(80吋，固定式，含安裝)	200,000		教育部補助獎勵本校無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
水波爐	35,000		教育部補助電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
冰箱	24,000		教育部補助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 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。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
146,892	基金來源	147,112	142,461	4,651
7	勞務收入	146	146	
7	服務收入	146	146	
3,091	財產收入	3,107	2,685	422
	財產處分收入	7	7	
3	租金收入			
3,088	其他財產收入	3,100	2,678	422
143,776	政府撥入收入	143,775	139,546	4,229
140,960	公庫撥款收入	143,199	138,837	4,362
2,817	政府其他撥入收入	576	709	-133
18	其他收入	84	84	
3	受贈收入	3	3	
15	雜項收入	81	81	
154,724	基金用途	149,980	145,123	4,857
136,345	國民教育計畫	137,496	136,019	1,477
2,405	一般行政管理計畫	3,950	3,774	176
15,974	建築及設備計畫	8,534	5,330	3,204
-7,832	本期賸餘(短絀)	-2,868	-2,662	-206
15,925	期初基金餘額	5,431	12,778	-7,347
8,093	期末基金餘額	2,563	10,116	-7,553

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,868	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,868	
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)			-2,868	
期初現金及約當現金			10,449	
期末現金及約當現金			7,581	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	7,000	7,000 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。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,100,000	
其他財產收入				3,100,000	較上年度預算數2,678,000元，增加422,000元。
	年	1	100,000	100,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	月	12	250,000	3,000,000	活動中心、網球場等場地出借收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				143,199,000	
公庫撥款收入	年	1	143,199,000	143,199,000	較上年度預算數138,837,000元，增加4,362,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				576,000	
政府其他撥入收入	年	1	576,000	576,000	較上年度預算數709,000元，減少133,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	81,000	81,000 81,000 81,000	較上年度預算數81,000元，無增減。 學生數位學生證及其他雜項收入。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
136,344,978	136,019,000	合 計	137,496,000	
124,143,310	122,920,000	用人費用	124,144,000	
64,148,242	63,252,000	正式員額薪資	64,597,560	較上年度預算數63,252,000元，增加1,345,560元。
63,749,962	62,892,000	職員薪金	64,237,560	
			58,338,600	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)。
			5,898,960	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
398,280	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
2,866,826	2,154,240	聘僱及兼職人員薪資	2,261,952	較上年度預算數2,154,240元，增加107,712元。
2,866,826	2,154,240	兼職人員酬金	2,261,952	
			181,440	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			18,144	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			498,960	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378元。
			1,421,280	補助調整教師授課鐘點費，47人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			142,128	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
1,316,427	1,231,967	加(夜)班費	1,329,497	較上年度預算數1,231,967元，增加97,530元。
	11,100	延長工時加班費	11,100	一般教學教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
1,316,427	1,220,867	未休假加班費	1,318,397	
			46,149	不休假出勤加班費。
			1,272,248	不休假出勤加班費。
14,860,578	14,269,900	獎金	13,686,695	較上年度預算數14,269,900元，減少583,205元。
7,263,806	6,363,400	考績獎金	5,612,000	
			5,120,420	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,596,772	7,906,500	年終獎金	491,580	依考績法規定核發之獎金。
			8,074,695	
			737,370	依規定於年節加發之獎金。
			7,337,325	依規定於年節加發之獎金。
32,616,866	33,506,723	退休及卹償金	33,743,615	較上年度預算數33,506,723元，增加236,892元。
32,557,508	33,477,923	職員退休及離職金	33,714,815	
			668,592	提撥退撫基金。
			6,274,740	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。
59,358	28,800	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
8,334,371	8,505,170	福利費	8,524,681	較上年度預算數8,505,170元，增加19,511元。
6,332,508	5,393,916	分擔員工保險費	5,510,652	
			5,000,952	分擔公保、勞保、健保費。
			509,700	分擔公保、勞保、健保費。
118,500	291,800	傷病醫藥費	326,200	
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			256,000	健康檢查補助費，16人*16,000元。
			63,000	健康檢查補助費，14人*4,500元。
621,408	710,640	員工通勤交通費	687,480	
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月*630元。
			60,480	職員上下班交通費，8人*12月*630元。
			312,000	教師上下班交通費，26人*10月*1,200元。
			115,200	員工上下班交通費，8人*12月*1,200元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			36,000	教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
1,261,955	2,108,814	其他福利費	2,000,349	
			16,000	休假旅遊補助費。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*1年*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			970,029	子女教育補助費。
			480,000	休假旅遊補助費。
6,647,312	7,301,000	服務費用	7,761,000	
1,800,950	2,137,384	水電費	1,971,674	較上年度預算數2,137,384元，減少165,710元。
1,342,739	1,702,000	工作場所電費	1,515,156	
			9,127	泳訓班室內電費補助款(收支對列)。
			302,000	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)。
			923,721	電費基本費。
			280,308	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*1年*13,348元。
212,287	155,384	工作場所水費	210,594	
			6,733	泳訓班室內水費補助款(收支對列)。
			203,861	水費基本費。
245,924	280,000	氣體費	245,924	
			245,924	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
74,109	42,950	郵電費	42,950	較上年度預算數42,950元，無增減。
3,000	3,000	郵費	3,000	寄發通知單郵資(普通班級業務費)。
71,109	39,950	電話費	39,950	辦公所需電話費，2學期*19,975元(普通班級業務費)。
73,034	56,950	旅運費	56,950	較上年度預算數56,950元，無增減。
73,034	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(普通班級業務費)。
	1,550	貨物運費	1,550	活動搬運器具車資。
115,800	35,250	印刷裝訂與廣告費	31,250	較上年度預算數35,250元，減少4,000元。
115,800	35,250	印刷及裝訂費	31,250	
			14,250	印刷教學用表冊及其他零星報表(普通班級

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				業務費)。
			3,000	身障班印刷文件及教學用簿冊表報(特教班業務費)。
			14,000	雙語實驗課程印製相關文宣、雙語手冊及大圖等。
2,078,524	3,086,430	修理保養及保固費	3,538,024	較上年度預算數3,086,430元，增加451,594元。
1,533,236	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)。
277,670	508,400	機械及設備修護費	902,200	
			784,000	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計畫設備維護費，18班*1年*5,200元。
			12,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
267,618	990,030	雜項設備修護費	1,047,824	
			457,000	開放學校場地什項設備器材維護費(收支對列)。
			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)。
			100,000	校園停車空間什項設備器材維護費(收支對列)。
			2,224	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(特教班業務費)。
			169,200	各項公務設備器材、花木等保養修護費，18班*1年*9,400元。
			40,000	冷氣設備維護費，20班*1年*2,000元。
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)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
851,347	1,087,116	一般服務費	1,357,700	較上年度預算數1,087,116元，增加270,584元。
8,012	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。
745,363	941,156	外包費	941,156	
			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)。
		計時與計件人員酬金	199,584	
			181,440	閩客語教學支援人員鐘點費，12節*40週*378元(新增)。
			18,144	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
97,972	142,000	體育活動費	213,000	
			147,000	文康活動費,本校編列教師49人，每人編列3,000元。
			48,000	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3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列3,000元。
1,651,033	846,920	專業服務費	754,452	較上年度預算數846,920元，減少92,468元。
1,431,353	782,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	690,052	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28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(特教班業務費)。
			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。
			100,000	泳訓班教練指導鐘點費，200節*500元(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	綠屋頂計畫講師鐘點費，10節*2,000元。
			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。
			5,000	雙語實驗課程諮詢專家出席費，2人次*2,500元。
			15,000	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，15節*1,000元。
			50,652	雙語實驗課程教師協同教學鐘點費，134節*378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。
			20,000	辦理教師研習或學生、家長性平相關活動外聘講師鐘點費，10節*2,000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)。
			18,000	國中生涯發展教育講師鐘點費，9節*2,000元。
			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。
36,480	58,400	委託檢驗(定)試驗認證費	58,400	
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1年*1,200元。
			15,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	游泳池水電清潔維護計畫泳池檢測費，18班*2,000元。
3,200	6,000	試務甄選費	6,000	教師甄選試務費用。
180,000		電腦軟體服務費		
1,492,791	1,138,000	材料及用品費	823,000	
614,063	386,520	使用材料費	270,812	較上年度預算數386,520元，減少115,708元。
614,063	386,520	設備零件	270,812	
			98,500	開放學校場地器材之購置(收支對列)。
			35,000	泳池教學椅，5張*7,000元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			15,912	個案諮商室沙發組，2組*7,956元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6300元。
			8,000	身障班教學用具(特教班教學材料費)。
878,728	751,480	用品消耗	552,188	較上年度預算數751,480元，減少199,292元。
23,536	65,440	辦公(事務)用品	9,440	
			3,640	身障班教學用文具紙張簿冊(特教班教學材料費)。
			1,800	教學用文具紙張簿冊，2學期*900元(普通班級業務費)。
6,000	48,000	報章雜誌	4,000	輔導活動文具、紙張等。
			6,000	6,000
20,063	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	身障班教學圖書(特教班教學材料費)。
			15,000	健康中心藥品，2學期*7,500元。
829,129	623,040	其他用品消耗	521,748	
			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)。
			6,500	童軍教育教材教具等費用。
			12,600	專用垃圾袋費用，18班*1年*700元(普通班級業務費)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,600	消毒水及衛生清潔用品，18班*1年*700元(普通班級業務費)。
			10,000	身障班所需教學用品等費用(特教班教學材料費)。
			49,400	運動會錦旗、比賽用球及其他相關雜項支出等。
			7,000	各項測驗電腦卡、閱卷費及資料光碟等。
			13,000	各項宣導活動材料、影音光碟及獎品等。
			22,400	國中生涯發展教育文具用品及雜支。
			3,000	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用各項雜支。
			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。
			7,500	小田園教育體驗學習用教學耗材及物品等。
			5,000	性平活動用文具、茶水等雜項支出。
			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。
			6,000	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，60人次*100元。
			10,000	雙語圖書及雙語學科教材及教具等。
			7,348	辦理活動時文具紙張、攝影及茶包等。
			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。
			14,500	綠屋頂計畫耗材、用品及課程材料等。
			4,140	泳訓班消毒劑，18班*230元(收支對列)。
2,594,700	3,005,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,005,000	
2,589,900	3,000,000	交通及運輸設備租金	3,000,000	較上年度預算數3,000,000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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,589,900	3,000,000	車租	3,000,000	學生免費通學專車車租。
			3,000,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
1,386,637	1,569,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,662,000	
48,692	49,000	捐助、補助與獎助	49,000	較上年度預算數49,000元，無增減。
48,692	49,000	獎助學員生給與	49,000	
			3,000	清寒生獎助學金(其他準備金-獎助學金利息)(收支對列)。
			36,000	優秀學生獎學金，18班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
1,337,945	1,520,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,613,000	較上年度預算數1,520,000元，增加93,000元。
48,820	53,400	獎勵費用	152,800	
			142,000	敬師獎勵活動費，71人*2,000元。
			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(普通班級業務費)。
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,279,125	1,466,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,460,200	
			114,400	弱勢學生教科書補助費用，88人*1,300元。
			953,925	清寒學生餐費補助，79人*125日*55元+79人*80日*65元。
			391,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，376人*40週*26元。
			835	配合預算編列至千元，增列進位數835元。
80,228	86,000	其他	101,000	
80,228	86,000	其他支出	101,000	較上年度預算數86,000元，增加15,000元。
80,228	86,000	其他	101,000	
			40,600	班級自治費，406人*2學期*50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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,404,662	3,774,000	合 計	3,950,000	
1,064	39,000	用人費用	39,000	
1,064	39,000	加(夜)班費	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
1,064	39,000	延長工時加班費	39,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,261,862	3,473,000	服務費用	3,649,000	
24,628	11,416	郵電費	10,944	較上年度預算數11,416元，減少472元。
24,628	11,416	電話費	10,944	校園安全保全專線電話費用等。
1,777,634	2,044,880	一般服務費	2,101,352	較上年度預算數2,044,880元，增加56,472元。
1,751,634	2,044,880	外包費	2,101,352	
			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。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
26,000		體育活動費		
387,600	1,344,704	專業服務費	1,464,704	較上年度預算數1,344,704元，增加120,000元。
99,600	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	1,245,104	其他專業服務費	1,365,104	
			545,104	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。
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。
140,736	261,000	材料及用品費	261,000	
140,736	261,000	用品消耗	261,000	較上年度預算數261,000元，無增減。
140,736	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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,974,171	5,330,000	合計	8,534,000	
15,974,171	5,330,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	8,534,000	
5,875,530	929,000	購建固定資產	950,000	
5,875,530	929,000	一般建築及設備計畫	950,000	
4,559,483		校園整修工程		
4,559,483		興建土地改良物		
85,000	87,000	太陽光電發電設備售電回 饋	64,000	
85,000	87,000	購置雜項設備	64,000	
			64,000	汰換分離式一對一冷氣機 7.1kw以上，2臺*32,000元，1 級能源效率(含安裝及舊機拆
274,000	96,000	班級設備	389,800	
		購置機械及設備	219,800	
			219,800	新購觸控式電腦顯示幕，2臺 *109,900元(含安裝)(教務處)。
274,000	96,000	購置雜項設備	170,000	
			56,000	新購攝影機1臺(教務處)。
			21,000	新購體育教學用起跑架1座(學 務處)。
			42,000	新購圖書館典藏圖書。
			51,000	新購泳池水底吸塵器1臺(學務 處)。
32,000	32,000	特殊班設備	32,000	
32,000	32,000	購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購特教教學用電視遊樂器1 臺(輔導室)。
385,191	581,000	資訊設備	464,200	
385,191	581,000	購置機械及設備	464,200	
			105,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			255,000	汰換筆記型電腦，10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)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
539,856	133,000	校園設備		
217,856	31,000	購置機械及設備		
	102,000	購置交通及運輸設備		
322,000		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)。
10,098,641	4,365,000	遞延支出	7,548,000	
10,098,641	4,365,000	一般建築及設備計畫	7,548,000	
		逸仙樓屋頂防水工程	7,548,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,548,000	
			6,968,429	一、施工費。
			433,106	二、委託技術服務費(總包價法)。
			146,465	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,098,641	4,365,000	校園整修工程		
10,098,641	4,365,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
16,321	資產合計	10,791	13,659	-2,868
16,321	資產	10,791	13,659	-2,868
13,284	流動資產	7,754	10,622	-2,868
13,111	現金	7,581	10,449	-2,868
13,111	銀行存款	7,581	10,449	-2,868
173	預付款項	173	173	
173	預付費用	173	173	
2,782	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,782	2,782	
2,782	準備金	2,782	2,782	
2,273	退休及離職準備金	2,273	2,273	
510	其他準備金	510	510	
255	其他資產	255	255	
255	什項資產	255	255	
255	暫付及待結轉帳項	255	255	
8,478,186	代管資產	8,478,186	8,478,186	
8,478,186	應付代管資產	8,478,186	8,478,186	
16,321	負債及基金餘額合計	10,791	13,659	-2,868
8,228	負債	8,228	8,228	
3,158	流動負債	3,158	3,158	
2,659	應付款項	2,659	2,659	
1,584	應付代收款	1,584	1,584	
1,075	應付費用	1,075	1,075	
499	預收款項	499	499	
499	預收收入	499	499	
5,070	其他負債	5,070	5,070	
5,070	什項負債	5,070	5,070	
2,370	存入保證金	2,370	2,370	
2,273	應付退休及離職金	2,273	2,273	
428	暫收及待結轉帳項	428	428	
8,093	基金餘額	2,563	5,431	-2,868
8,093	基金餘額	2,563	5,431	-2,868
8,093	基金餘額	2,563	5,431	-2,868
8,093	累積餘額	2,563	5,431	-2,868

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數901,404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13,499,680元、無形資產79,907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			
154,723,811	145,123,000	合計		149,980,000	137,496,000
124,144,374	122,959,000	用人費用		124,183,000	124,144,000
64,148,242	63,252,000	正式員額薪資		64,597,560	64,597,560
63,749,962	62,892,000	職員薪金		64,237,560	64,237,560
398,280	360,000	工員工資		360,000	360,000
2,866,826	2,154,240	聘僱及兼職人員薪資		2,261,952	2,261,952
2,866,826	2,154,240	兼職人員酬金		2,261,952	2,261,952
1,317,491	1,270,967	加(夜)班費		1,368,497	1,329,497
1,064	50,100	延長工時加班費		50,100	11,100
1,316,427	1,220,867	未休假加班費		1,318,397	1,318,397
14,860,578	14,269,900	獎金		13,686,695	13,686,695
7,263,806	6,363,400	考績獎金		5,612,000	5,612,000
7,596,772	7,906,500	年終獎金		8,074,695	8,074,695
32,616,866	33,506,723	退休及卹償金		33,743,615	33,743,615
32,557,508	33,477,923	職員退休及離職金		33,714,815	33,714,815
59,358	28,800	工員退休及離職金		28,800	28,800
8,334,371	8,505,170	福利費		8,524,681	8,524,681
6,332,508	5,393,916	分擔員工保險費		5,510,652	5,510,652
118,500	291,800	傷病醫藥費		326,200	326,200
621,408	710,640	員工通勤交通費		687,480	687,480
1,261,955	2,108,814	其他福利費		2,000,349	2,000,349
8,909,174	10,774,000	服務費用		11,410,000	7,761,000
1,800,950	2,137,384	水電費		1,971,674	1,971,674
1,342,739	1,702,000	工作場所電費		1,515,156	1,515,156
212,287	155,384	工作場所水費		210,594	210,594
245,924	280,000	氣體費		245,924	245,924
98,737	54,366	郵電費		53,894	42,950
3,000	3,000	郵費		3,000	3,000
95,737	51,366	電話費		50,894	39,950
73,034	56,950	旅運費		56,950	56,950
73,034	55,400	國內旅費		55,400	55,400

一 臺北市立三民國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,950,000	8,534,000				
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			
	1,550	貨物運費		1,550	1,550
115,800	35,250	印刷裝訂與廣告費		31,250	31,250
115,800	35,250	印刷及裝訂費		31,250	31,250
2,078,524	3,086,430	修理保養及保固費		3,538,024	3,538,024
1,533,236	1,588,000	一般房屋修護費		1,588,000	1,588,000
277,670	508,400	機械及設備修護費		902,200	902,200
267,618	990,030	雜項設備修護費		1,047,824	1,047,824
2,515	8,000	保險費		8,000	8,000
2,515	8,000	其他保險費		8,000	8,000
2,628,981	3,131,996	一般服務費		3,459,052	1,357,700
8,012	3,960	佣金、匯費、經理費及手續費		3,960	3,960
2,496,997	2,986,036	外包費		3,042,508	941,156
		計時與計件人員酬金		199,584	199,584
123,972	142,000	體育活動費		213,000	213,000
2,038,633	2,191,624	專業服務費		2,219,156	754,452
1,431,353	782,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		690,052	690,052
136,080	158,000	委託檢驗(定)試驗認證費		158,000	58,400
3,200	6,000	試務甄選費		6,000	6,000
180,000		電腦軟體服務費			
288,000	1,245,104	其他專業服務費		1,365,104	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,633,527	1,399,000	材料及用品費		1,084,000	823,000
614,063	386,520	使用材料費		270,812	270,812
614,063	386,520	設備零件		270,812	270,812
1,019,464	1,012,480	用品消耗		813,188	552,188
164,272	326,440	辦公(事務)用品		270,440	9,440
6,000	48,000	報章雜誌		6,000	6,000
20,063	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
829,129	623,040	其他用品消耗		521,748	521,748
2,594,700	3,005,000	租金、償債、利息及相關手續費		3,005,000	3,005,000

一 臺北市立三民國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,101,352					
2,101,352					
1,464,704					
99,600					
1,365,104					
72,000					
72,000					
261,000					
261,000					
261,000					
261,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
2,589,900	3,000,000	交通及運輸設備租金	3,000,000	3,000,000
2,589,900	3,000,000	車租	3,000,000	3,000,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
15,974,171	5,330,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	8,534,000	
5,875,530	929,000	購建固定資產	950,000	
4,559,483		興建土地改良物		
603,047	612,000	購置機械及設備	684,000	
	102,000	購置交通及運輸設備		
713,000	215,000	購置雜項設備	266,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,098,641	4,365,000	遞延支出	7,548,000	
10,098,641	4,365,000	遞延修繕房屋建築支出	7,548,000	
1,387,637	1,570,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,663,000	1,662,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
48,692	49,000	捐助、補助與獎助	49,000	49,000
48,692	49,000	獎助學員生給與	49,000	49,000
1,337,945	1,520,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,613,000	1,613,000
48,820	53,400	獎勵費用	152,800	152,800
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,279,125	1,466,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,460,200	1,460,200
80,228	86,000	其他	101,000	101,000
80,228	86,000	其他支出	101,000	101,000
80,228	86,000	其他	101,000	101,000

一 臺北市立三民國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	8,534,000 950,000 684,000 266,000 36,000 36,000 7,548,000 7,548,000				

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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	71		71	
國民教育計畫部分	71		71	
職員	70		70	
駐衛警				
技工				
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、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304萬2,508元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費計19萬9,584元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	124,183,000	64,597,560		1,368,497		8,074,695	5,612,000	
國民教育計畫	124,144,000	64,597,560		1,329,497		8,074,695	5,612,000	
正式人員	95,086,565	64,597,560		1,329,497		8,074,695	5,612,000	
兼任人員	2,261,952							
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、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304萬2,508元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費計19萬9,584元。

—臺北市立三民國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
33,743,615			5,510,652	326,200		687,480	2,000,349		2,261,952
33,743,615			5,510,652	326,200		687,480	2,000,349		2,261,952
6,972,132			5,510,652	326,200		687,480	1,976,349		2,261,952
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113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				149,980	
國民教育計畫				137,496	
一般行政管理計畫				3,950	
建築及設備計畫				8,534	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				137,496	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				136,019	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				136,345	
(110)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	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	78,962	62,009	5,545		4,567		4,353	13,580	
土地改良物	3,669	2,208	4,559	其他			749	5,272	
房屋及建築	823	815						8	
機械及設備	36,800	33,655	684	增置			1,749	2,080	
交通及運輸 設備	2,875	2,498					193	184	
雜項設備	30,184	22,833	266	增置			1,662	5,955	
購建中固定 資產	4,559				4,559	其他			
電腦軟體	51		36	增置	7	無形資 產攤銷		80	