

中華民國 113 年度 4-0501296

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

臺北市立麗山國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立麗山國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(八) 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 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(八) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	306,911	299,901	7,010	2.34
基金用途	303,922	304,169	-247	-0.08
賸餘(短絀)	2,989	-4,268	7,257	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,882	3,893	2,989	76.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,989	-4,268	7,257	--

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 - 臺北市立麗山國民中學

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) 麗山 LISHAN 願景：以愛(Love)孕育理想(Ideal) 以笑容(Smile)揮灑健康(Health) 以行動(Action)展現真我(Nature)，成為一所「培育以愛分享理想，以歡笑負責健康，以行動創新領導，形塑圓滿校園」的優質精緻學習園地。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球隊、籃球隊、手球隊、田徑隊、管樂隊、弦樂隊、直笛團、打擊樂團、童軍團、女童軍團、武術團、溜冰團、高爾夫球團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍等事項。
3. 課研組：掌理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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活動等事項。
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，辦理交通導護等事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等事項。

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

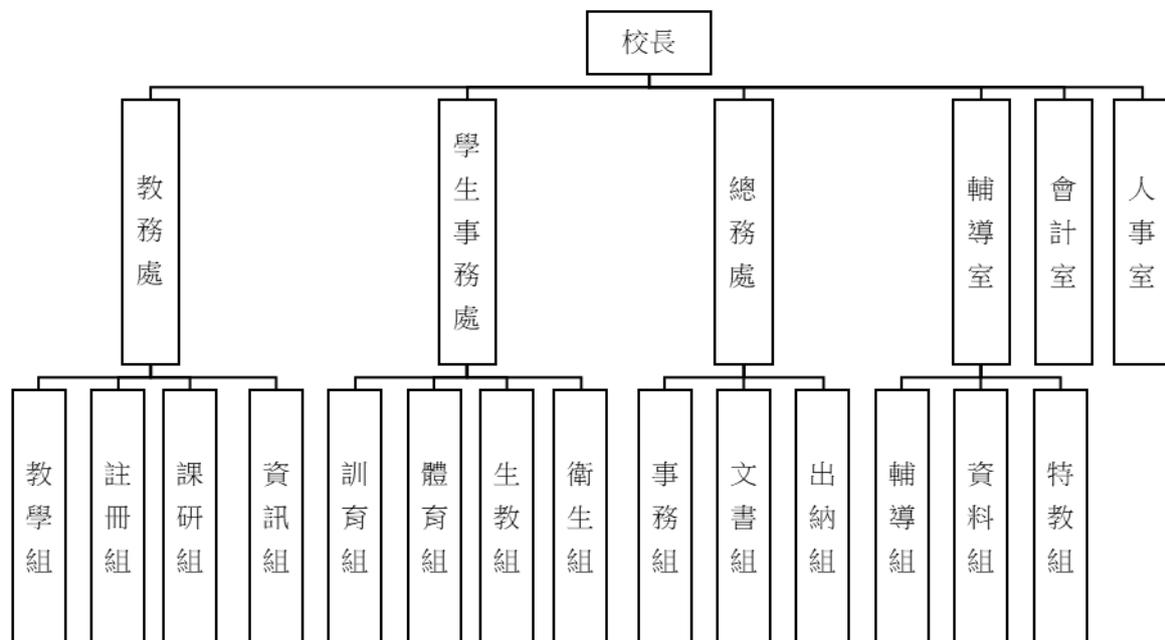
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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

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	18	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	328	本年度預計辦理報廢財產處分收入、開放學校場地收入、員工消費合作社使用費收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	304,899	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	1,666	本年度預計收取數位學生證補卡費用等收入。

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	295,094	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	2,738	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	6,090	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. 辦理活動中心暨工藝大樓廁所整修工程。
---------	-------	--

叁、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 1 萬 8 千元、財產處分收入 4 萬元、其他財產收入 28 萬 8 千元、公庫撥款收入 3 億 489 萬 9 千元、雜項收入 166 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 691 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 9,990 萬 1 千元，增加 701 萬元，約 2.33%，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 2 億 9,509 萬 4 千元，一般行政管理計畫 273 萬 8 千元，建築及設備計畫 609 萬元，本年度基金用途 3 億 392 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 416 萬 9 千元，減少 24 萬 7 千元，約 0.08%，主要係建築及設備計畫減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 298 萬 9 千元，較上年度預算數差短 426 萬 8 千元，增加 725 萬 7 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 298 萬 9 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 31 萬元。

1.111 年度教育部補助國民中小學推動閱讀績優評選閱讀磐石學校獎勵金經費 15 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2.111 年度教育局學校設施改善準備，補助各級學校充實體育發展設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 16 萬元。

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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 1 萬 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理報廢財產處分收入、教職員工停車收入、員工消費合作社使用費收入、開放學校場地收入等。	本年度已收取報廢財產處分收入 2 萬 3 千元、教職員工停車收入 15 萬 6 千元、員工消費合作社使用費收入 6 千元、開放學校場地收入 19 萬 9 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 2 億 8,663 萬 5 千元及教育部之補助計畫 209 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費用等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費 1 萬 6 千元、公物賠償 4 萬 5 千元、收回以前年度溢發薪津等 14 萬 7 千元、班級冷氣費剩餘款轉列準備金 29 萬 9 千元等。
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。	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
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。
建築及設備計畫	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. 辦理自造教室及创客教室環境整修工程。 3. 辦理教學大樓遮陽設施改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自造教室及创客教室環境整修工程。 3. 辦理教學大樓遮陽設施改善工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 3 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止教師甄選報名費收入尚未達千元，持續辦理中。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理報廢財產處分收入、教職員工停車收入、員工消費合作社使用費收入、開放學校場地收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取報廢財產處分收入 6 千元、教職員工停車收入 7 萬 9 千元、員工消費合作社使用費收入 5 千元、開放學校場地收入 8 萬 5 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 1 億 6,732 萬 2 千元及教育部之補助計畫 97 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費用等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費用 1 萬元、公物賠償 1 萬 6 千元等。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 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。
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。 2. 辦理教學大樓北棟屋頂防漏暨女兒牆整修工程建築師及工程招標作業。 3. 辦理校園西側門廣場地坪透水鋪面整修工程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。 2. 辦理教學大樓北棟屋頂防漏暨女兒牆整修工程建築師及工程招標作業。 3. 辦理校園西側門廣場地坪透水鋪面整修工程建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	310,000		
固定資產之建設改良擴充	310,000		
購置機械及設備	17,000	111	
HDMI無線傳輸套組	17,000		教育部補助國民中小學推動閱讀績優評選閱讀磐石學校獎勵金經費。
購置交通及運輸設備	54,000	111	
前後級D類功率擴大機	20,000		教育部補助國民中小學推動閱讀績優評選閱讀磐石學校獎勵金經費。
數位可換頻無線麥克風組	20,000		教育部補助國民中小學推動閱讀績優評選閱讀磐石學校獎勵金經費。
8吋高傳真崁頂喇叭	14,000		教育部補助國民中小學推動閱讀績優評選閱讀磐石學校獎勵金經費。
購置雜項設備	239,000	111	
競賽用桌球檯	160,000		教育局學校設施改善準備，補助各級學校充實體育發展設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
5200流明雷射投影機	79,000		教育部補助國民中小學推動閱讀績優評選閱讀磐石學校獎勵金經費。

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－臺北市立麗山國民中學

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（－）
289,631	基金來源	306,911	299,901	7,010
14	勞務收入	18	18	
14	服務收入	18	18	
384	財產收入	328	328	
23	財產處分收入	40	40	
361	其他財產收入	288	288	
288,725	政府撥入收入	304,899	299,389	5,510
286,635	公庫撥款收入	304,899	299,389	5,510
2,090	政府其他撥入收入			
507	其他收入	1,666	166	1,500
507	雜項收入	1,666	166	1,500
302,415	基金用途	303,922	304,169	-247
292,667	國民教育計畫	295,094	289,610	5,484
2,658	一般行政管理計畫	2,738	2,708	30
7,090	建築及設備計畫	6,090	11,851	-5,761
-12,784	本期賸餘(短絀)	2,989	-4,268	7,257
20,946	期初基金餘額	3,893	10,469	-6,575
8,161	期末基金餘額	6,882	6,201	682

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－臺北市立麗山國民中學

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)			2,989	
業務活動之淨現金流入(流出)			2,989	
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)			2,989	
期初現金及約當現金			11,924	
期末現金及約當現金			14,913	

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－臺北市立麗山國民中學

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				18,000	
服務收入	人	60	300	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				18,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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				40,000	
財產處分收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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				288,000	
其他財產收入				288,000	較上年度預算數288,000元，無增減。
	年	1	200,000	200,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	8,000	8,000	員生消費合作社使用費。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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				304,899,000	
公庫撥款收入	年	1	304,899,000	304,899,000	較上年度預算數299,389,000元，增加5,510,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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				1,666,000	
雜項收入	年	1	1,666,000	1,666,000	較上年度預算數166,000元，增加1,500,000元。 數位學生證補卡費用等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
292,666,802	289,610,000	合 計	295,094,000	
281,100,634	278,234,000	用人費用	282,963,000	
158,213,163	158,124,000	正式員額薪資	159,746,160	較上年度預算數158,124,000元，增加1,622,160元。
156,366,483	156,516,000	職員薪金	158,138,160	
			142,932,000	教職員164人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費720,000元及專輔教師2,560,000元)。
			8,522,160	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,684,000	教職員8人薪金(體育班教師6人及專任運動教練2人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
1,225,800	1,092,000	工員工資	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,282,037	7,034,904	聘僱及兼職人員薪資	7,455,552	較上年度預算數7,034,904元，增加420,648元。
660,960	586,584	聘用人員薪金	684,816	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助680,000元)。
6,621,077	6,448,320	兼職人員酬金	6,770,736	
			45,360	體育班教練及教師指導鐘點費，120節*378元(寒暑假)。
			105,840	體育班教練及教師指導鐘點費，280節*378元(平日)。
			362,880	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			36,288	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)。
			4,294,080	補助調整教師授課鐘點費，142人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			1,496,880	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數160人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人*220節=3,960節，每節378元。
			429,408	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)。
1,866,067	1,852,283	加(夜)班費	3,252,509	較上年度預算數1,852,283元，增加1,400,226元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
51,239	142,820	延長工時加班費	142,820	65,490 教職員工各項業務逾時加班費(班級業務費提列)。 1,850 國中輔導活動工作人員逾時加班費。 14,800 專任輔導人員逾時加班費。 2,960 國中冬夏令營工作人員逾時加班費。 13,320 中等學校桌球賽工作人員逾時加班費。 5,550 教師甄選業務工作人員逾時加班費。 38,850 開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
1,814,828	1,709,463	未休假加班費	3,109,689	70,400 未休假加班費。 70,400 未休假加班費。 32,533 未休假加班費。 25,696 未休假加班費。 1,606,530 未休假加班費。 1,304,130 未休假加班費。
35,734,127	33,899,823	獎金	34,668,232	較上年度預算數33,899,823元，增加768,409元。
16,880,478	14,061,000	考績獎金	14,614,360	13,299,000 依考績法規定核發之獎金。 530,360 依考績法規定核發之獎金。 785,000 依考績法規定核發之獎金。
18,853,649	19,838,823	年終獎金	20,053,872	835,500 依規定於年節加發之獎金。 1,065,270 依規定於年節加發之獎金。 18,067,500 依規定於年節加發之獎金。 85,602 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
57,272,011	58,270,608	退休及卹償金	58,507,296	較上年度預算數58,270,608元，增加236,688元。
57,088,135	58,183,248	職員退休及離職金	58,419,936	41,088 專任輔導人員提撥離職儲金。 40,746,312 退休人員月退休金，120人*27,860元*12月=40,118,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*17,442元*12月=627,912元；合計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
				40,746,312元。
			911,736	提撥退撫基金。
			737,100	提撥退撫基金。
			15,983,700	提撥退撫基金。
183,876	87,360	工員退休及離職金	87,360	提撥勞工退休準備金。
20,733,229	19,052,382	福利費	19,333,251	較上年度預算數19,052,382元，增加280,869元。
15,734,183	13,769,136	分擔員工保險費	13,884,852	
			12,498,276	分擔公保、勞保、健保費。
			572,136	分擔公保、勞保、健保費。
			722,196	分擔公保、勞保、健保費。
			92,244	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
264,800	590,000	傷病醫藥費	688,000	
			180,000	健康檢查補助費，40人*4,500元。
			496,000	健康檢查補助費，31人*16,000元。
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。
1,297,594	1,602,720	員工通勤交通費	1,564,440	
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			68,040	一般教師兼行政上下班交通費，9人*12月*630元。
			516,600	一般教師上下班交通費，82人*10月*630元。
			151,200	職員、技工、工友上下班交通費，20人*12月*630元。
			115,200	職員、技工、工友上下班交通費，8人*12月*1,200元。
			129,600	一般教師兼行政上下班交通費，9人*12月*1,200元。
			432,000	一般教師上下班交通費，36人*10月*1,200元。
			25,200	特教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			14,400	特教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	特教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			25,200	體育班教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			12,600	體育班專任運動教練上下班交通費，2人*10月*630元。
			24,000	體育班教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
3,436,652	3,090,526	其他福利費	3,195,959	
			32,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			736,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,831,639	教職員子女教育補助費。
6,005,204	5,868,000	服務費用	6,659,000	
1,699,480	2,153,689	水電費	1,992,203	較上年度預算數2,153,689元，減少161,486元。
1,556,738	2,000,000	工作場所電費	1,850,010	
			854,272	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，64班*13,348元。
			995,738	電費基本費。
142,742	153,689	工作場所水費	142,193	水費基本費。
160,830	113,290	郵電費	113,290	較上年度預算數113,290元，無增減。
19,299	13,000	郵費	13,000	寄發通知單郵資(班級業務費提列)。
141,531	100,290	電話費	100,290	電話費(班級業務費提列)。
130,703	233,340	旅運費	233,340	較上年度預算數233,340元，無增減。
130,703	233,340	國內旅費	227,140	
			14,400	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等所需短程車資(班級業務費提列)。
			111,600	校外教學隨隊人員出差旅費，24人*3天*1,550元。
			18,600	教職員工因公出差旅費。
			77,500	體育班參加各項比賽教師及工作人員出差

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
				旅費，5人*10天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
		貨物運費	6,200	各項活動、競賽、露營、展覽等物品搬運費(新增)。
37,604	60,381	印刷裝訂與廣告費	41,587	較上年度預算數60,381元，減少18,794元。
37,604	60,381	印刷及裝訂費	41,587	
			21,587	中等學校桌球賽用秩序冊及獎狀等印製。
			20,000	印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費提列)。
1,614,281	2,293,650	修理保養及保固費	2,381,450	較上年度預算數2,293,650元，增加87,800元。
1,117,658	1,399,440	一般房屋修護費	1,252,200	校舍、水電等修護。
60,750	201,400	機械及設備修護費	201,000	
			144,000	游泳池水電清潔維護費，20班*7,200元。
			57,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
435,873	692,810	雜項設備修護費	928,250	
			600,000	黑板、課桌椅、童軍器材、工藝器材及其他各項教具器材等修護。
			128,000	冷氣設備維護費，64班*2,000元。
			120,250	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
			80,000	停車空間保養維護費(收支對列)。
1,037,894	378,000	一般服務費	1,232,280	較上年度預算數378,000元，增加854,280元。
657,946		計時與計件人員酬金	665,280	
			604,800	閩客語教學支援人員鐘點費，40節*40週*378元(新增)。
			60,480	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)。
379,948	378,000	體育活動費	567,000	
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
			504,000	文康活動費，本校編列教職員168人，每人編列3,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
1,324,412	635,650	專業服務費	36,000	列3,000元。 文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列3,000元。
651,612	397,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	664,850	較上年度預算數635,650元，增加29,200元。
			271,800	
			4,000	英語資優資源班外聘講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			16,000	身心障礙資源班特教宣導知能研習外聘講座鐘點費，8節*2,000元(特教班業務費)。
			28,800	資源班教材編輯費，4班*12月*600元。
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			30,000	國中輔導活動研習外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			18,000	國中冬夏令營內聘講座鐘點費，18節*1,000元。
			28,000	課後社團活動外聘指導教師鐘點費，14節*2,000元。
			2,000	課後社團活動內聘指導教師鐘點費，2節*1,000元。
			24,000	性別平等教育推展外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			5,000	性別平等教育推展內聘講座鐘點費，5節*1,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫用外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			10,000	綠屋頂計畫用外聘講座鐘點費，5節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
41,000	49,200	委託檢驗(定)試驗認證費	49,200	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			30,000	消防安全檢測費(班級業務費提列)。
	2,450	試務甄選費	2,450	教師甄選業務試務費用。
464,800		電腦軟體服務費		
167,000	186,400	其他專業服務費	341,400	
			4,500	英語資優資源班資優生甄選測驗鑑定費(特教班教學材料費)。
			5,000	中等學校桌球賽用線上報名系統維護及管理。
			297,500	中等學校桌球賽裁判費(主辦機關(構)學校之員工擔任裁判者，其裁判費應減半支給)，35人*5天*1,700元。
			15,000	中等學校桌球賽用防護人員費用，2人*25小時*300元。
			19,400	開放學校場地駐衛警人員保全費用(收支對列)。
2,692,504	2,248,000	材料及用品費	2,053,000	
501,510	474,000	使用材料費	502,000	較上年度預算數474,000元，增加28,000元。
501,510	474,000	設備零件	502,000	
			12,000	烤箱，6臺*2,000元(由班級設備費移列)。
			102,000	電腦桌(140*70cm)，34張*3,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	電腦桌(70*70cm)，4張*2,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			378,000	電腦設備維護及管理費，60班*6,300元。
2,190,994	1,774,000	用品消耗	1,551,000	較上年度預算數1,774,000元，減少223,000元。
	58,086	辦公(事務)用品		文具紙張等。
105,929	110,874	報章雜誌		
5,042	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	健康中心藥品。
2,080,023	1,560,040	其他用品消耗	1,506,000	
			52,800	教職員工因公外出洽辦公務、辦理會議或活動等逾時誤餐餐盒費用，528人次*100元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
				(班級業務費提列)。
			787,740	教學用實驗材料、體育器材、衛生器材、工藝家事材料、童軍器材及其他材料，57班*13,820元(班級材料費提列)。
			19,500	童軍教育教學材料及登記費等，3團*6,500元。
			102,310	班級垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置等費用(班級業務費提列)。
			5,600	身心障礙資源班辦公用品材料等(特教班業務費)。
			3,200	英語資優資源班辦公用品材料等(特教班業務費)。
			10,000	英語資優資源班教學用教具及材料等(特教班教學材料費)。
			24,780	身心障礙資源班教學用教具及材料等(特教班教學材料費)。
			3,000	英語資優資源班辦理會議或活動等逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元(特教班教學材料費)。
			13,000	身心障礙資源班辦理會議或活動等逾時誤餐餐盒費用，130人次*100元(特教班教學材料費)。
			40,300	體育班購置訓練器材及教學材料用品等。
			3,600	國中輔導活動辦理會議或活動等逾時誤餐餐盒費用，36人次*100元。
			10,000	國中輔導活動用文具用品、紙張及材料等。
			104,000	國中生涯發展教育用學生生涯檔案等活動材料用品費。
			57,500	小田園教育體驗學習計畫用土壤、肥料、菜苗、種子、病蟲害防治等材料費。
			1,000	性別平等教育推展用場地佈置材料、紙張、文具及雜支等。
			15,040	國中冬夏令營活動用器材、文具用品及獎品等。
			4,000	運動會辦理會議或活動等逾時誤餐餐盒費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
				用，40人次*100元。
			76,000	運動會用球、發令槍、號碼衣等各項器材及用品等。
			21,500	開放學校場地清潔維護費、消毒、器材購置及場地佈置用品等(收支對列)。
			15,000	中等學校桌球賽用運動傷害防護用品。
			57,630	中等學校桌球賽用球、網架組、計分牌、獎盃、獎牌及會場佈置等。
			20,000	中等學校桌球賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			10,000	教師甄選業務研討、試務工作逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			48,500	綠屋頂計畫用有機防治、有機菜苗、種植土壤、有機質肥料、儲水大菜槽、植物支架等材料費。。
70,100	21,000	租金、償債、利息及相關手續費		
70,100	21,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數21,000元，減少21,000元。
70,100	21,000	車租		校外參訪活動車資。
2,250,482	2,714,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,909,000	
130,500	130,000	捐助、補助與獎助	130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
130,500	130,000	獎助學員生給與	130,000	
			120,000	優秀學生獎學金，2人*60班*2學期*500元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,119,982	2,584,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,779,000	較上年度預算數2,584,000元，增加195,000元。
129,211	142,215	獎勵費用	406,895	
			28,800	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，8人*3,600元(班級業務費提列)。
			378,000	敬師獎勵活動費，189人*2,000元。
			95	配合預算編列至千元，增列進位數95元。
6,000		慰問、照護及濟助金		
1,984,771	2,441,785	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,372,105	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
			139,100	弱勢學生教科書補助費用，107人*1,300元。
			1,050,525	清寒學生餐費補助，87人*125日*55元+87人*80日*65元。
			1,182,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,137人*40週*26元。
547,878	525,000	其他	510,000	
547,878	525,000	其他支出	510,000	較上年度預算數525,000元，減少15,000元。
547,878	525,000	其他	510,000	
			4,550	國中輔導活動工作刊物及紀錄本等。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			145,100	班級自治費，1,451人*2學期*50元。
			244,550	體育班參加各項比賽經費(含參賽報名費、交通費、膳食費、住宿費等)。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*40週*10次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
2,658,011	2,708,000	合 計	2,738,000	
21,815	54,000	用人費用	54,000	
21,815	54,000	加(夜)班費	54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
21,815	54,000	延長工時加班費	54,000	一般業務教職員工逾時加班費(統籌業務費)。
2,123,795	2,096,000	服務費用	2,124,000	
1,255,743	1,320,264	一般服務費	1,348,500	較上年度預算數1,320,264元，增加28,236元。
37,681	17,568	佣金、匯費、經理費及手續費	17,568	委託超商代收學雜費手續費，1,830人*80%*2學期*6元。
1,218,062	1,302,696	外包費	1,330,932	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
742,052	649,736	專業服務費	649,500	較上年度預算數649,736元，減少236元。
742,052	649,736	其他專業服務費	649,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
510,401	556,000	材料及用品費	558,000	
510,401	556,000	用品消耗	558,000	較上年度預算數556,000元，增加2,000元。
510,401	552,950	辦公(事務)用品	552,750	
			552,400	統籌業務費計算如下：普通班57班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*30班*12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列加班費54,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
			350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。
	3,050	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第39年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費，2人*1,000元(統籌業務 費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
7,090,054	11,851,000	合計	6,090,000	
7,090,054	11,851,000	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	6,090,000	
2,456,287	2,186,000	購建固定資產	1,856,000	
2,456,287	2,186,000	一般建築及設備計畫	1,856,000	
1,219,287	567,500	班級設備	538,000	
145,000	366,800	購置機械及設備	33,000	
			33,000	新購高階單眼相機(含鏡頭)1臺 (女童軍團)。
222,572		購置交通及運輸設備	15,000	
			15,000	新購數位混音擴大機1臺(學務 處)。
851,715	200,700	購置雜項設備	490,000	
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元(總 務處)。
			20,000	汰換三門變頻冰箱1臺(童軍團) 。
			14,000	汰換巧固球架1組(健體領域)。
			216,000	汰換低音號1支(學務處)。
			68,000	新購13L空氣清淨除濕機，4臺 *17,000元(健體及自然領域)。
			66,500	新購圖書館典藏圖書。
			13,500	汰換碎紙機1臺(總務處)。
29,200	16,000	特殊班設備	64,000	
29,200	16,000	購置機械及設備	64,000	
			48,000	汰換短焦投影機，2臺*24,000 元(特教班)。
			16,000	新購大螢幕全景運動相機1臺(英資班)。
1,207,800	1,602,500	資訊設備	1,254,000	
1,207,800	1,602,500	購置機械及設備	1,254,000	
			285,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			969,000	汰換筆記型電腦，38部*25,500 元(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	購置無形資產	34,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	34,000	
36,000	36,000	資訊設備	34,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	34,000	
			34,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,597,767	9,629,000	遞延支出	4,200,000	
4,597,767	9,629,000	一般建築及設備計畫	4,200,000	
		活動中心暨工藝大樓廁所 整修工程	4,200,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,200,000	
			3,842,700	一、施工費。
			280,517	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			76,783	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,597,767	9,629,000	校園整修工程		
4,597,767	9,629,000	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－臺北市立麗山國民中學

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(-)
27,170	資產合計	25,891	22,902	2,989
27,170	資產	25,891	22,902	2,989
16,855	流動資產	15,576	12,587	2,989
16,192	現金	14,913	11,924	2,989
16,192	銀行存款	14,913	11,924	2,989
663	預付款項	663	663	
663	預付費用	663	663	
10,042	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,042	10,042	
10,042	準備金	10,042	10,042	
4,660	退休及離職準備金	4,660	4,660	
5,382	其他準備金	5,382	5,382	
273	其他資產	273	273	
273	什項資產	273	273	
273	暫付及待結轉帳項	273	273	
5,328,773	代管資產	5,328,773	5,328,773	
5,328,773	應付代管資產	5,328,773	5,328,773	
27,170	負債及基金餘額合計	25,891	22,902	2,989
19,009	負債	19,009	19,009	
12,853	流動負債	12,853	12,853	
12,844	應付款項	12,844	12,844	
10,969	應付代收款	10,969	10,969	
1,875	應付費用	1,875	1,875	
9	預收款項	9	9	
9	預收收入	9	9	
6,156	其他負債	6,156	6,156	
6,156	什項負債	6,156	6,156	
1,240	存入保證金	1,240	1,240	
4,660	應付退休及離職金	4,660	4,660	
255	暫收及待結轉帳項	255	255	
8,161	基金餘額	6,882	3,893	2,989
8,161	基金餘額	6,882	3,893	2,989
8,161	基金餘額	6,882	3,893	2,989
8,161	累積餘額	6,882	3,893	2,989

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產16,364,433元、無形資產115,630元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
302,414,867	304,169,000	合計		303,922,000	295,094,000
281,122,449	278,288,000	用人費用		283,017,000	282,963,000
158,213,163	158,124,000	正式員額薪資		159,746,160	159,746,160
156,366,483	156,516,000	職員薪金		158,138,160	158,138,160
1,225,800	1,092,000	工員工資		1,092,000	1,092,000
620,880	516,000	警餉		516,000	516,000
7,282,037	7,034,904	聘僱及兼職人員薪資		7,455,552	7,455,552
660,960	586,584	聘用人員薪金		684,816	684,816
6,621,077	6,448,320	兼職人員酬金		6,770,736	6,770,736
1,887,882	1,906,283	加(夜)班費		3,306,509	3,252,509
73,054	196,820	延長工時加班費		196,820	142,820
1,814,828	1,709,463	未休假加班費		3,109,689	3,109,689
35,734,127	33,899,823	獎金		34,668,232	34,668,232
16,880,478	14,061,000	考績獎金		14,614,360	14,614,360
18,853,649	19,838,823	年終獎金		20,053,872	20,053,872
57,272,011	58,270,608	退休及卹償金		58,507,296	58,507,296
57,088,135	58,183,248	職員退休及離職金		58,419,936	58,419,936
183,876	87,360	工員退休及離職金		87,360	87,360
20,733,229	19,052,382	福利費		19,333,251	19,333,251
15,734,183	13,769,136	分擔員工保險費		13,884,852	13,884,852
264,800	590,000	傷病醫藥費		688,000	688,000
1,297,594	1,602,720	員工通勤交通費		1,564,440	1,564,440
3,436,652	3,090,526	其他福利費		3,195,959	3,195,959
8,128,999	7,964,000	服務費用		8,783,000	6,659,000
1,699,480	2,153,689	水電費		1,992,203	1,992,203
1,556,738	2,000,000	工作場所電費		1,850,010	1,850,010
142,742	153,689	工作場所水費		142,193	142,193
160,830	113,290	郵電費		113,290	113,290
19,299	13,000	郵費		13,000	13,000
141,531	100,290	電話費		100,290	100,290
130,703	233,340	旅運費		233,340	233,340

一 臺北市立麗山國民中學

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				
2,738,000	6,090,000				
54,000					
54,000					
54,000					

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			
130,703	233,340	國內旅費		227,140	227,140
		貨物運費		6,200	6,200
37,604	60,381	印刷裝訂與廣告費		41,587	41,587
37,604	60,381	印刷及裝訂費		41,587	41,587
1,614,281	2,293,650	修理保養及保固費		2,381,450	2,381,450
1,117,658	1,399,440	一般房屋修護費		1,252,200	1,252,200
60,750	201,400	機械及設備修護費		201,000	201,000
435,873	692,810	雜項設備修護費		928,250	928,250
2,293,637	1,698,264	一般服務費		2,580,780	1,232,280
37,681	17,568	佣金、匯費、經理費及手續費		17,568	
1,218,062	1,302,696	外包費		1,330,932	
657,946		計時與計件人員酬金		665,280	665,280
379,948	378,000	體育活動費		567,000	567,000
2,066,464	1,285,386	專業服務費		1,314,350	664,850
651,612	397,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		271,800	271,800
41,000	49,200	委託檢驗(定)試驗認證費		49,200	49,200
	2,450	試務甄選費		2,450	2,450
464,800		電腦軟體服務費			
909,052	836,136	其他專業服務費		990,900	341,400
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
3,202,905	2,804,000	材料及用品費		2,611,000	2,053,000
501,510	474,000	使用材料費		502,000	502,000
501,510	474,000	設備零件		502,000	502,000
2,701,395	2,330,000	用品消耗		2,109,000	1,551,000
510,401	611,036	辦公(事務)用品		552,750	
105,929	110,874	報章雜誌			
	3,050	服裝		5,250	
5,042	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)		45,000	45,000
2,080,023	1,560,040	其他用品消耗		1,506,000	1,506,000
70,100	21,000	租金、償債、利息及相關手續費			

一 臺北市立麗山國民中學

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				
<p>1,348,500</p> <p>17,568</p> <p>1,330,932</p> <p>649,500</p> <p>649,500</p> <p>126,000</p> <p>126,000</p> <p>558,000</p> <p>558,000</p> <p>552,750</p> <p>5,250</p>					

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		
70,100	21,000	交通及運輸設備租金		
70,100	21,000	車租		
7,090,054	11,851,000	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	6,090,000	
2,456,287	2,186,000	購建固定資產	1,856,000	
1,382,000	1,985,300	購置機械及設備	1,351,000	
222,572		購置交通及運輸設備	15,000	
851,715	200,700	購置雜項設備	490,000	
36,000	36,000	購置無形資產	34,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	34,000	
4,597,767	9,629,000	遞延支出	4,200,000	
4,597,767	9,629,000	遞延修繕房屋建築支出	4,200,000	
2,252,482	2,716,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,911,000	2,909,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
130,500	130,000	捐助、補助與獎助	130,000	130,000
130,500	130,000	獎助學員生給與	130,000	130,000
2,119,982	2,584,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,779,000	2,779,000
129,211	142,215	獎勵費用	406,895	406,895
6,000		慰問、照護及濟助金		
1,984,771	2,441,785	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,372,105	2,372,105
547,878	525,000	其他	510,000	510,000
547,878	525,000	其他支出	510,000	510,000
547,878	525,000	其他	510,000	510,000

一 臺北市立麗山國民中學

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				
	6,090,000				
	1,856,000				
	1,351,000				
	15,000				
	490,000				
	34,000				
	34,000				
	4,200,000				
	4,200,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	189		189	
國民教育計畫部分	189		189	
職員	184		184	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	2		2	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計133萬932元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計66萬5,280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	283,017,000	159,746,160	684,816	3,306,509		20,053,872	14,614,360	
國民教育計畫	282,963,000	159,746,160	684,816	3,252,509		20,053,872	14,614,360	
正式人員	234,443,002	159,746,160		3,237,709		19,968,270	14,614,360	
聘僱人員	948,950		684,816	14,800		85,602		
兼任人員	6,770,736							
其他人員	40,800,312							
一般行政管理計畫	54,000			54,000				
正式人員	54,000			54,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計133萬932元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計66萬5,280元。

—臺北市立麗山國民中學

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		
58,507,296			13,884,852	688,000		1,564,440	3,195,959		6,770,736
58,507,296			13,884,852	688,000		1,564,440	3,195,959		6,770,736
17,719,896			13,792,608	688,000		1,550,040	3,125,959		
41,088			92,244			14,400	16,000		
40,746,312							54,000		6,770,736

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				919,750
聘用人員小計	1				919,750
專業人員	1				919,750
聘用人員(440)	1	約聘專任專業輔導人員	113/1/1-113/12/31	440	919,750

—臺北市立麗山國民中學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
57,068	57,068				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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				303,922	
國民教育計畫				295,094	
一般行政管理計畫				2,738	
建築及設備計畫				6,090	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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				295,094	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				289,610	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				292,667	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				285,723	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				252,191	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	95,109	72,527	1,890		36		7,956	16,480	
土地改良物	12,536	10,746					187	1,603	
機械及設備	43,525	33,372	1,351	增置			4,949	6,555	
交通及運輸 設備	2,568	1,736	15	增置			245	602	
雜項設備	36,363	26,672	490	增置			2,576	7,605	
電腦軟體	117		34	增置	36	無形資 產攤銷		116	