

中華民國105年度 4-0501315

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 王淑娟

機關長官 柯淑惠

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -40 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -46 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -65 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 66 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(七) 固定項目明細表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	114,985,702	133,406,826	-18,421,124	-13.81
基金用途	123,376,703	145,254,129	-21,877,426	-15.06
賸餘(短絀－)	-8,391,001	-11,847,303	3,456,302	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,379,346	11,770,347	-8,391,001	-71.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-8,391,001	-11,847,303	3,456,302	--

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，本校現編制教師 47 人、行政人員 13 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、校警 2 人、工友 2 人、總計 67 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

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

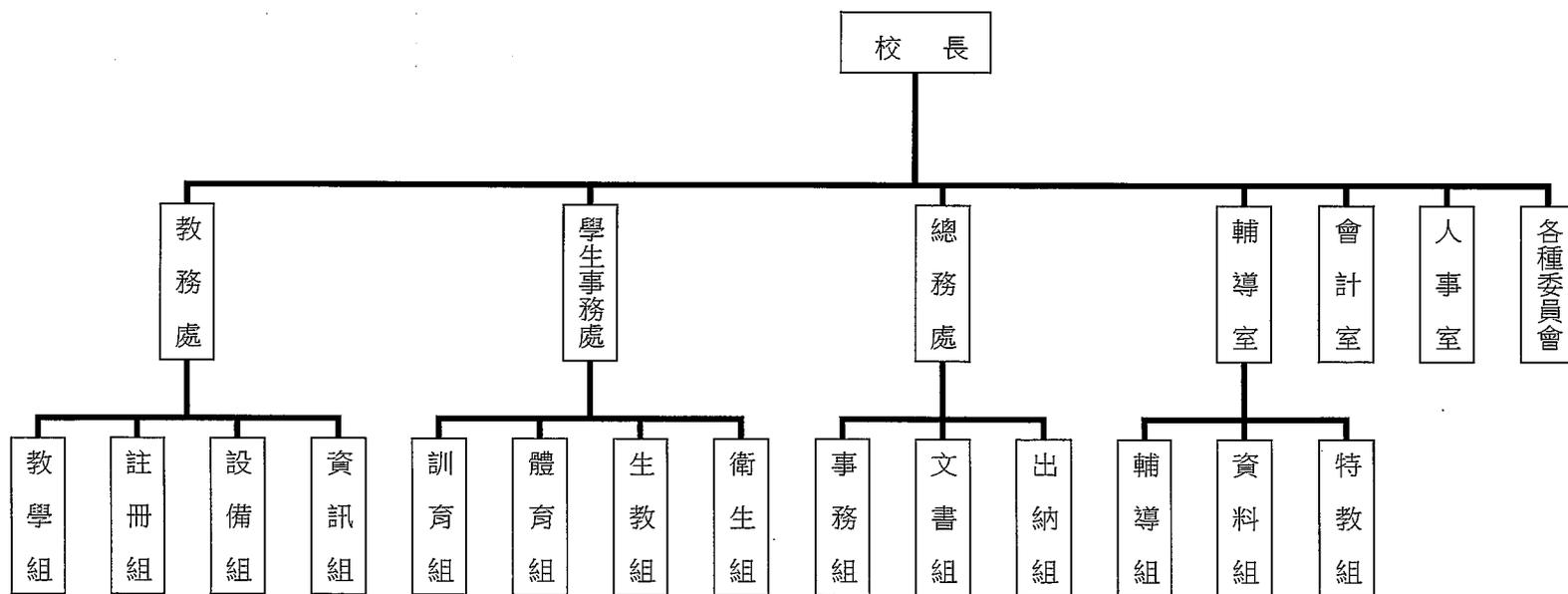
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

三、組織系統圖：



臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		146,546,239	155,060,677	165,869,852	133,406,826	114,985,702
用途部分		146,377,040	152,738,712	161,649,311	145,254,129	123,376,703
餘絀部分		169,199	2,321,965	4,220,541	-11,847,303	-8,391,001

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 100,197,144 元，預定招收普通班 12 班，特殊班 7 班合計 19 班，學生人數 330 人，新購電腦教學軟體、機具、圖書

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

等各科教學教具；另辦理活化教學、性別平等教育宣導活動、國中人權、法治、品德教育、國中社團活動、國中輔導活動、國中冬夏令營、教師專業成長、國中特殊技藝教育班、技職教育、免試及 12 年國教校園宣導等項目，藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,471,538 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 3,708,021 元，係辦理社區大學教學設施工程、校園安全監視系統整修工程、敬業樓遮陽設施工程、汰舊換新個人電腦、電腦周邊設備零組件及教學設備，開放校園場地購置設備，社區大學教學購置設備，校園安全監視系統購置設備等，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。

2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。

3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。

2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

3.發展績優社團及校隊，如游泳隊、籃球隊、空手道、童軍...等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 4,000 元，財產處分收入 97,510 元，其他財產收入 1,800,000 元，市庫撥款收入 113,013,382 元，受贈收入 19,106 元，雜項收入 51,704 元，基金來源合計 114,985,702 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 100,197,144 元，一般行政管理計畫 19,471,578 元，建築及設備計畫 3,708,021 元，基金用途合計 123,376,703 元。

二、基金期餘絀之預計：本年度短絀 8,391,001 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,391,001 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

103 年度購建固定資產 842,500 元。

(一) 103 年度教育局補助改善設施設備經費 393,800 元。

(二) 103 年度教育局補助各類防災任務學校經費 42,000 元。

(三) 因應業務需要增購固定資產 136,700 元。

(四) 103 年度遞延修繕房屋建築支出-綜合球場整修工程，籃球架及籃板 3 組內屬設備部分移列 270,000 元。

104 年度購建固定資產 136,700 元。

(一) 104 年度教育局補助改善設施設備經費 70,000 元。

(二) 因應業務需要增購固定資產 66,700 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 47 人、行政人員 13 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人，校警 2 人，工友 2 人，總計 67 人較上年度減少教師 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 2.財產處分收入：本年度預算數 97,510 元，較上年度預算數 60,268 元，依業務需要核實增列 37,242 元。
- 3.其他財產收入：本年度預算數 1,800,000 元，較上年度預算數 1,800,000 元，無增減。
- 4.市庫撥款收入：本年度預算數 113,013,382 元，較上年度預算數 131,367,076 元，依業務需要核實減列 18,353,694 元。
- 5.受贈收入：本年度預算數 19,106 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 19,106 元。
- 6.雜項收入：本年度預算數 51,704 元，較上年度預算數 175,482 元，依業務需要核實減列 123,778 元。
- 7.用人費用：本年度預算數 109,778,290 元，較上年度預算數 111,602,486 元，依業務需要核實減列 1,824,196 元。
- 8.服務費用：本年度預算數 5,349,376 元，較上年度預算數 5,340,769 元，依業務需要核實增列 8,607 元。
- 9.材料及用品費：本年度預算數 2,577,990 元，較上年度預算數 1,894,205 元，依業務需要核實增列 683,785 元。
- 10.租金、償債與利息：本年度預算數 93,500 元；較上年度預算數 83,000 元，依業務需要核實增列 10,500 元。
- 11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 3,708,021 元，較上年度預算數 24,358,343 元，係因整修工程等核實減列 20,650,322 元。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,593,896 元，較上年度預算數 1,729,896 元，依業務需要核實減列 136,000 元。
- 13.其他：本年度預算數 275,630 元，較上年度預算數 245,430 元，係因業務需要核實增列 30,200 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 12 班、集中式特教班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 19 班，預定招收學生人數 330 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 12 班、集中式特教班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 19 班，預定招收學生人數 330 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				979,200	
		購置固定資產				979,200	
		購置固定資產				842,500	
		購置什項設備				315,900	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		單柱式籃球架及籃板	組	1	100,000	100,000	原列遞延修繕房屋建築支出-綜合 球場整修工程，內屬設備部分移 列固定資產。
		兩面式不銹鋼單柱籃球架及籃板	組	2	85,000	170,000	原列遞延修繕房屋建築支出-綜合 球場整修工程，內屬設備部分移 列固定資產。
		折疊活動式表演台	組	3	15,300	45,900	為活動中心音樂表演及頒獎活動 需求，所需經費擬由本校「其他 準備金」項下支應。 103.10.28府教工字第10341760000 號
		購置固定資產				393,800	
購置機械及設備				125,000			
		球場專用型投射燈(1000瓦)	組	7	14,000	98,000	教育局學校設施改善準備補助 ，103年度改善運動設施設備經費 ，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	多功能電子計時器	臺	1	27,000	27,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		活動式電子計分器	臺	1	27,000	27,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		一對一分離式冷氣機7kw(含防鏽處理)	臺	5	45,000	225,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度「圖書館整修工程」經費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產	雙磁性開閉式白板(400cm*120cm)	組	1	16,800	16,800	教育局學校設施改善準備補助，103年度「圖書館整修工程」經費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置機械及設備	緊急發電機組(電動啟動發電功率6000KW)	組	1	42,000	42,000	103.11.21府授主事預字第10331529100號
	購置什項設備	窗型冷氣2噸(節能標章及防鏽處理)	臺	3	22,600	67,800	教育局補助103年各類防災任務學校經費。(軍訓教育計畫-防災教育-74Y)
						90,800	
						67,800	為現有冷氣台數不敷使用，專任教師辦公室需求冷氣2台，所需經費擬由本校其他準備金項下支

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-11

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫	二門無雙電冰箱	臺	1	23,000	23,000	應。 為汰換教務處電冰箱1台，因其使用年限已逾9年，耗電量大維修費高，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
						136,700	104.1.21府教工字第10431095600號
	購置固定資產					70,000	
	購置機械及設備					70,000	
		監視主機(16阜以上、含撥放器、燒錄器)	臺	1	70,000	70,000	教育局學校設施改善準備，補助活動中心盥洗室整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 104.04.13府授主事預字第10430458200號
購置固定資產					66,700		
購置機械及設備					43,700		
	數位監控主機(含專用硬碟、螢幕、滑鼠及安裝)	組	1	43,700	43,700	為維護校園師生安全確實需要，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。	
購置什項設備						23,000	
	電冰箱(二門無霜600L)	臺	1	23,000	23,000	為家政烹飪教學需求確實需要，汰換已逾使用年限電冰箱，且具急迫及必要性，所需經費擬由本	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
							校其他準備金項下支應。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
165,869,852	4	基金來源	114,985,702	133,406,826	-18,421,124
5,000	43	勞務收入	4,000	4,000	
5,000	431	服務收入	4,000	4,000	
2,113,421	45	財產收入	1,897,510	1,860,268	37,242
152,948	451	財產處分收入	97,510	60,268	37,242
1,960,473	45Y	其他財產收入	1,800,000	1,800,000	
163,611,790	46	政府撥入收入	113,013,382	131,367,076	-18,353,694
161,013,284	462	市庫撥款收入	113,013,382	131,367,076	-18,353,694
2,598,506	46Y	政府其他撥入收入			
139,641	4Y	其他收入	70,810	175,482	-104,672
105,000	4YO	受贈收入	19,106		19,106
34,641	4YY	雜項收入	51,704	175,482	-123,778
161,649,311	5	基金用途	123,376,703	145,254,129	-21,877,426
100,937,331	53	國民教育計畫	100,197,144	101,427,800	-1,230,656
32,831,600	5L	一般行政管理計畫	19,471,538	19,467,986	3,552
27,880,380	5M	建築及設備計畫	3,708,021	24,358,343	-20,650,322
4,220,541	6	本期賸餘(短絀-)	-8,391,001	-11,847,303	3,456,302

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
19,397,109	71	期初基金餘額	11,770,347	13,759,084	-1,988,737
23,617,650	73	期末基金餘額	3,379,346	1,911,781	1,467,565

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-15

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-8,391,001	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-8,391,001	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-8,391,001	
84	期初現金及約當現金	11,989,952	
85	期末現金及約當現金	3,598,951	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,000	4,000		合計				4,000	
5,000	4,000	431	服務收入				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
				人	8	500	4,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
152,948	60,268		合計				97,510	
152,948	60,268	451	財產處分收入	年	1	97,510	97,510	較上年度預算數60,268元，增加37,242元。 變賣廢舊物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,960,473	1,800,000		合計				1,800,000	
1,960,473	1,800,000	45Y	其他財產收入				1,800,000	較上年度預算數1,800,000元，無增減。
				年	1	1,000,000	1,000,000	國中小場地開放收支(社區大學)(收支對列)。
				年	1	800,000	800,000	國中小場地開放收支(私人團體使用活動中心及網球場)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
161,013,284	131,367,076		合計				113,013,382	
161,013,284	131,367,076	462	市庫撥款收入	年	1	113,013,382	113,013,382	較上年度預算數131,367,076元，減少18,353,694元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-21

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
105,000			合計				19,106	
105,000		4YO	受贈收入	年	1	19,106	19,106	新增項目
							19,106	收各界未指定用途捐款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
34,641	175,482		合計				51,704	
34,641	175,482	4YY	雜項收入				51,704	較上年度預算數175,482元，減少123,778元。
				年	1	19,704	19,704	收配住公有宿舍費。
				年	1	2,000	2,000	圖說費收入。
				年	1	30,000	30,000	數位學生証發卡費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
100,937,331	101,427,800		合 計				100,197,144	
92,215,570	93,010,600	1	用人費用				91,187,232	
26,890,313	32,004,000	11	正式員額薪資				30,804,000	較上年度預算數32,004,000元，減少1,200,000元。
26,890,313	32,004,000	113	職員薪金	年	1	25,944,000	30,804,000	教職員40人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,860,000	4,860,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,822,400	475,200	12	聘僱及兼職人員薪資				475,200	較上年度預算數475,200元，無增減。
2,822,400	475,200	124	兼職人員酬金	節	1,320	360	475,200	一、代課鐘點費(代課總人數6人)公假400節、婚假60節、喪假180節、產假100節、病假180節、兼課鐘點費400節。二、本校編列教師總人數49人按9分之1計算共6人。
362,720	449,614	13	超時工作報酬				459,014	較上年度預算數449,614元，增加9,400元。
359,812	428,254	131	加班費	年	1	391,462	391,462	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,908	21,360	133	誤餐費	年	1	28,467	28,467	不休假出勤加班費。 體育班教師加班費。 運動會誤餐費。 教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。 國中教學資源輔導團工作人員逾時誤餐費(新增)。 國中教學資源輔導團團員赴各校輔導及準備教材之誤餐費(新增)。 。
				人、小時	1x5	185	925	
				人、次	95x1	80	7,600	
				人次	32	80	2,560	
				人次	100	80	8,000	
				人次	250	80	20,000	
10,623,333	8,426,500	15	獎金				8,126,500	較上年度預算數8,426,500元，減少300,000元。
5,314,660	4,426,000	151	考績獎金	年	1	3,717,000	3,717,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	559,000	559,000	依考績法規定核發之獎金。
				年終獎金				3,850,500
5,308,673	4,000,500	152	年終獎金	年	1	3,243,000	3,243,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	607,500	607,500	依規定於年節加發之獎金。
44,047,096	45,153,048	16	退休及卹償金				45,044,472	較上年度預算數45,153,048元，減少108,576元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
44,047,096	45,153,048	161	職員退休及離職金	年	1	2,266,992	2,266,992	提撥退撫基金。
				年	1	419,328	419,328	提撥退撫基金。
				年	1	42,358,152	42,358,152	退休人員月退休金，96人*35,836元*12月=41,283,072元；退休遺族月撫慰金5人*17,918元*12月=1,075,080元；合計42,358,152元。
7,469,708	6,502,238	18	福利費				6,278,046	較上年度預算數6,502,238元，減少224,192元。
4,356,094	2,830,584	181	分擔員工保險費	年	1	2,349,720	2,349,720	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	438,252	438,252	分擔公保、勞保、健保費。
176,500	211,000	183	傷病醫藥費	人	10	3,500	35,000	教職員健康檢查費。
				人	11	16,000	176,000	教職員健康檢查費。
577,594	699,300	187	員工通勤交通費	人、月、段	32x10x2	630	403,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x10x1	630	69,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,359,520	2,761,354	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	83,840	83,840	休假旅遊補助費。
				學期	2	388,400	776,800	退休人員子女教育補助費。
				人、年	66x1	6,000	396,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				學期	2	363,432	726,864	教職員工子女教育補助費。、
4,181,896	4,603,289	2	服務費用				4,609,516	
1,848,289	2,204,159	21	水電費				2,267,876	較上年度預算數2,204,159元，增加63,717元。
1,579,599	1,422,792	212	工作場所電費				1,463,916	
				年	1	992,916	992,916	班級電費。
				年	1	471,000	471,000	電費(開放校園場地)(收支對列)。
268,690	241,367	214	工作場所水費				274,760	
				年	1	235,760	235,760	水費。
				年	1	39,000	39,000	水費(開放校園場地)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	540,000	217	氣體費	年	1	529,200	529,200	溫水游泳池燃料費。
3,005		22	郵電費					
3,005		221	郵費					
28,919	58,900	23	旅運費				64,750	較上年度預算數58,900元，增加5,850元。
28,919	54,250	231	國內旅費	人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員差旅費。
				天	5	1,550	7,750	各項活動比賽、公務公差等旅費。
	4,650	236	貨物運費	學期	2	2,325	4,650	參加校外活動、露營、展覽等運費。
		23Y	其他旅運費	人次	350	30	10,500	國中教學資源輔導團團員赴各校輔導及準備教材交通費(新增)。
4,920	24,400	24	印刷裝訂與廣告費				13,600	較上年度預算數24,400元，減少10,800元。
4,920	24,400	241	印刷及裝訂費	次	1	4,400	4,400	教師專業成長資料及成果報告印製費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	9,200	9,200	國中教學資源輔導團資料印刷費(新增)。
790,895	1,206,400	25	修理保養及保固費				1,179,200	較上年度預算數1,206,400元，減少27,200元。
369,789	703,000	252	一般房屋修護費				695,000	
				學期	2	140,000	280,000	校舍水電修理、教具及其他雜項修理。
				學期	2	28,000	56,000	校舍、水電、教具等修理。
				年	1	24,000	24,000	游泳課場地維護費。
				年	1	335,000	335,000	地磚整修、紗窗整修、廁所、工藝樓及樂群樓各項維修、籃球場及網球場圍欄整修、多功能體能教室地磚修補、水塔、水管、廁所門板、洗手台維修等(開放學校場地)(收支對列)。
114,345	94,400	255	機械及設備修護費				93,600	
				年	1	19,600	19,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	74,000	74,000	游泳課場地維護費。
-3,325		256	交通及運輸設備修護費					
310,086	409,000	257	什項設備修護費				390,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
820,389	471,390	27	一般服務費	學期	2	112,000	224,000	黑板、課桌椅、工藝及其他器材等養護。
				年	1	166,600	166,600	地磚整修、紗窗整修、廁所、工藝樓及樂群樓各項整修、籃球場及網球場圍欄整修、多功能體能教室整修等各項修繕(開放學校場地)(收支對列)。
8,890	16,800	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	280x2	18	10,080	委託超商代收學雜費手續費。(280名學生*18元*2學期*80%=10,080元)。
730,313	379,570	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員勞健保費機關負擔部分。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金(28,840元*1.5*10/12月)。
81,186	75,020	27F	體育活動費				98,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
685,479	638,040	28	專業服務費	人、年	40x1	2,000	80,000	文康活動費，編列教師40人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，編列教師9人，每人編列1,210元。
577,770	570,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				596,440	較上年度預算數638,040元，減少41,600元。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	集中式特教班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	2	1,600	3,200	特教知能研習外聘講師鐘點費(由集中式特教班班級業務費提列)。
				節	1	1,600	1,600	特教知能研習外聘講師鐘點費(由身心障礙資源班班級業務費提列)。
				節	10	360	3,600	體育班學生補上課輔鐘點費。
				節	400	360	144,000	體育班教練鐘點費。
			節	52	1,600	83,200	活化教學用教師研習進修內、外聘講師鐘點費。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	40	360	14,400	國中社團活動教練鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	國中人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	20	1,600	32,000	國中冬夏令營活動外聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	12	1,200	14,400	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	14	800	11,200	教師專業成長內聘講師鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	輔導活動專家學者出席費。
				節	12	1,600	19,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				節	228	400	91,200	國中特殊技藝教育班外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	國中教學資源輔導團外聘國內專家學者鐘點費(新增)。
				節	6	1,200	7,200	國中教學資源輔導團外聘與主辦機關有隸屬關係人員鐘點費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	30,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	次	1	30,400	30,400	建物公共安全檢查申報及消防安全檢測費(由普通班級業務費提列)。
	840	289	試務甄選費	年	1	840	840	
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費				840	教師甄選試務費用(收支對列)。
71,709		28Y	其他					
1,966,348	1,755,585	3	材料及用品費				2,437,370	
1,185,084	733,165	31	使用材料費				1,472,870	較上年度預算數733,165元，增加739,705元。
5,400		313	油脂					
1,179,684	733,165	315	設備零件	臺	98	500	49,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	34,945	34,945	體育班比賽用配件、護具等。
				年	1	37,000	37,000	體育班訓練器材、各式球類購置。
				個	1	1,600	1,600	防水皮尺(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	1,200	1,200	羽球拍收納(由班級設備費移列)(新增)。
				組	2	1,900	3,800	軌式半圓球敏捷訓練組(由班級設備費移列)(新增)。
				個	5	300	1,500	滾筒(由班級設備費移列)(新增)。
				個	10	610	610	圓柱輔助器(由班級設備費移列)(新增)。
				組	9	540	4,860	動力球組(由班級設備費移列)(新增)。
				組	2	2,880	5,760	爆發力訓練組(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	40,000	40,000	圖書一批(圖書室使用)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	4	5,100	20,400	炊事帳(童軍團使用)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	3	1,800	5,400	睡袋(童軍團使用)(由班級設備費移列)(新增)。
				支	2	4,200	8,400	小隊炊具箱(童軍團使用)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	2,500	12,500	手提CD音響(英語領域)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	1,200	1,200	口風琴(藝文領域)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	1,500	1,500	3層台階(藝文領域)(由班級設備費移列)(新增)。
				條	3	8,000	24,000	布爬繩(由班級設備費移列)(新增)。
				個	3	4,125	12,375	體操墊(120*240*10)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	7,800	7,800	圖書及桌上遊戲等(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				個	2	1,600	3,200	運動競技器材(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				組	2	7,500	15,000	多媒體室使用無線麥克風(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	切割機(工藝教室使用)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	2,430	9,720	10人份電鍋(家政教室使用)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	5x1	6,300	31,500	學生電腦設備維護及管理費。
				只	70	9,500	665,000	攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)(校園安全監視系統整修工程移

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	5	8,500	42,500	列設備零件)。
				組	33	9,200	303,600	螢幕(LCD19"以上)(校園安全監視系統整修工程移列設備零件)。
				臺	16	5,300	84,800	辦公室OA及桌椅更新(開放學校場地)(收支對列)。
				臺	3	3,000	9,000	專科教室冷氣刷卡設備裝設(開放學校場地)(收支對列)。
				臺	3	9,900	29,700	教師及行政人員電鍋汰舊換新(開放學校場地)(收支對列)。
781,264	1,022,420	32	用品消耗				964,500	班級蒸飯箱汰舊換新(開放學校場地)(收支對列)。
							964,500	較上年度預算數1,022,420元，減少57,920元。
55,881	182,600	321	辦公(事務)用品				166,000	
				次	1	400	400	性別平等教育宣導活動文具紙張費。
				次	1	800	800	教師專業成長文具紙張等。
				次	1	1,200	1,200	輔導活動文具紙張等。
				次	1	600	600	教師甄選業務用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	160,000	160,000	文具紙張、肥料、割草機汽油、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
74,196	40,200	322	報章什誌	年	1	3,000	3,000	抑制雜草粗鹽、清潔袋、工人安全面罩、跑道標線石灰、木材等各項材料(開放學校場地)(收支對列)。
				班、年	12x1	800	9,600	國中教學資源輔導團研習用文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾等費用(新增)。
				批	1	10,800	10,800	訂閱書報雜誌等費用(由普通班級業務費提列)。
				年	1	9,000	9,000	活化教學用教師提升職能相關書籍、期刊。
25,150	94,500	325	服裝	人、套	45x1	2,100	94,500	輔導活動書籍、教具、及多媒體教材等。
4,996	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	體育班代表隊服裝。
621,041	700,120	32Y	其他	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
				班、年	12x1	2,000	24,000	669,600

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	12x1	1,800	21,600	專用垃圾袋費用(由普通班級業務費提列)。
				班、年	12x1	13,820	165,840	實驗器材、體育器材、指導活動資料製造、零星器材配件、工藝家事、童軍及其他材料等普通班級教學材料費。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育經費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班教學所需各項材料及教具。
				班、年	1x1	600	600	垃圾袋、衛生紙、消毒藥水及衛生清潔用品等(由身心障礙資源班班級業務費提列)。
				班、年	2x1	600	1,200	垃圾袋、衛生紙、消毒藥水及衛生清潔用品等(由集中式特教班班級業務費提列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	集中式特教班教學所需各項材料及教具。
				學期	2	10,000	20,000	體育班參加比賽報名及教材等。
				年	1	40,000	40,000	游泳課清潔劑。
				條	5	2,000	10,000	運動會場懸掛紅布條。
				年	1	6,000	6,000	佈置場地氣球，鮮花，粉彩紙等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人	100	80	8,000	參加運動會同學獎勵品。
				批	1	4,400	4,400	運動器材籃球、排球及運動場地劃線等用品。
				人	100	80	8,000	參加運動會同學獎勵品。
				班、年	13x1	2,000	26,000	活化教學用班級經營活化教育文具紙張講義等材料費。
				次	1	15,600	15,600	國中社團活動用道具材料等。
				次	1	800	800	國中人權、法治、品德教育活動雜支等。
				年	1	2,200	2,200	國中冬夏令營活動材料等。
				年	1	14,500	14,500	輔導活動各項教學材料、教具及多媒體教材等。
				次	1	2,100	2,100	輔導活動場地佈置等雜支。
				年	1	153,300	153,300	校園消毒、環境清理及校園樹木修剪及綠化美化等相關費用(開放學校場地)(收支對列)。
				年	1	88,800	88,800	國中特殊技藝教育班教學材料費等。
				年	1	7,200	7,200	國中教學資源輔導團場地佈置及茶水費等雜支(新增)。
1,003,240	83,000	4	租金、償債與利息				93,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
48,000	48,000	43	機器租金				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
48,000	48,000	432	機械及設備租金	臺、年	4x1	12,000	48,000	飲水機租賃費(開放學校場地)(收支對列)。
955,240	35,000	44	交通及運輸設備租金				45,500	較上年度預算數35,000元，增加10,500元。
955,240	35,000	442	車租	輛、月、次	2x1x1	5,000	45,500	校外教學租車費(由集中式特教班班級業務費提列)。
				輛、月、次	1x1x1	5,000	5,000	校外教學租車費(由身心障礙資源班班級業務費提列)。
				輛、月、次	1x2x1	10,000	20,000	體育班師生參加比賽租車。
				年	1	10,500	10,500	國中教學資源輔導團外埠參訪租車費用(新增)。
1,284,551	1,729,896	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,593,896	
32,000	34,000	72	捐助、補助與獎助				36,000	較上年度預算數34,000元，增加2,000元。
32,000	34,000	726	獎助學員生給與	班、學期	18x2	1,000	36,000	優秀學生獎學金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,252,551	1,695,896	74	補貼(償)、獎勵、慰問				1,557,896	較上年度預算數1,695,896元，減少138,000元。
			、照護與救濟					
1,252,551	1,695,896	74Y	其他	人、日	141x200	55	1,551,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	8x1	137	1,096	教職員工流感疫苗接種經費(集中式特教班教師6人及特教助理員2人)。
				年	1	5,800	5,800	童軍活動登記費及報名費。
285,726	245,430	9	其他				275,630	
285,726	245,430	91	其他支出				275,630	較上年度預算數245,430元，增加30,200元。
285,726	245,430	91Y	其他	人、學期	350x2	50	35,000	班級自治費。
				班、年	10x1	3,120	31,200	衛生紙(由普通班級業務費提列)。
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				人、天、次	3x5x3	1,550	69,750	體育班師生參加比賽旅費。
				人次	360	80	28,800	體育班活動誤餐費。
				人次	2,016	30	60,480	體育班師生參加市內比賽車資。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
32,831,600	19,467,986		合 計				19,471,538	
32,125,919	18,591,886	1	用人費用				18,591,058	
25,836,061	12,120,000	11	正式員額薪資				12,120,000	較上年度預算數12,120,000元，無增減。
23,934,901	10,464,000	113	職員薪金	年	1	10,464,000	10,464,000	職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	936,000	115	警餉	年	1	936,000	936,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,065		12	聘僱及兼職人員薪資					
7,065		124	兼職人員酬金					
390,588	540,458	13	超時工作報酬				540,458	較上年度預算數540,458元，無增減。
389,308	539,018	131	加班費	年	1	535,598	539,018	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x2	185	2,220	教職員各項業務加班費(由統籌業務費提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,280	1,440	133	誤餐費	人、小時	2x5	120	1,200	職工各項業務加班費(由統籌業務費提列)。
				人次	18	80	1,440	教職員工因公外出等外勤誤餐費(由統籌業務費提列)。
3,146,183	3,318,500	15	獎金				3,318,500	較上年度預算數3,318,500元，無增減。
1,628,798	1,803,500	151	考績獎金	年	1	1,803,500	1,803,500	依考績法規定核發之獎金。
1,517,385	1,515,000	152	年終獎金	年	1	1,515,000	1,515,000	依規定於年節加發之獎金。
1,036,957	990,720	16	退休及卹償金				990,720	較上年度預算數990,720元，無增減。
970,093	954,720	161	職員退休及離職金	年	1	954,720	954,720	提撥退撫基金。
66,864	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥勞工退休準備金。
1,709,065	1,622,208	18	福利費				1,621,380	較上年度預算數1,622,208元，減少828元。
1,220,449	1,114,968	181	分擔員工保險費	年	1	1,136,820	1,136,820	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
193,864	219,240	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x12x1	630	196,560	職員及技工、工友上下班交通費。 、 職員及技工、工友上下班交通費。	
				人、月、段	9x12x2	630	60,480		
294,752	288,000	18Y	其他福利費	年	1	288,000	288,000	288,000	休假旅遊補助費。
582,109	737,480	2	服務費用				739,860		
121,993	118,400	22	郵電費				106,560		較上年度預算數118,400元，減少11,840元。
12,080	3,400	221	郵費	年	1	3,060	3,060	3,060	郵資(由統籌業務費提列)。
109,913	115,000	222	電話費	月	12	8,500	103,500	102,000	電話費(由統籌業務費提列)。
				年	1	1,500	1,500	1,500	校園安全保全專線電話費用等。
12,712	18,300	23	旅運費				18,300	18,300	較上年度預算數18,300元，無增減。
12,712	18,300	23Y	其他旅運費	人次	610	30	18,300	18,300	教職員工因公外出所需車票費(由統籌業務費提列)。
1,510		25	修理保養及保固費						

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,510		257	什項設備修護費					
37,398	181,780	27	一般服務費				196,000	較上年度預算數181,780元，增加14,220元。
30		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
19,000	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
18,368	21,780	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	36,000	文康活動費，編列職員14人、工員2人、校警2人，合計18人，每人編列2,000元。
336,496	347,000	28	專業服務費				347,000	較上年度預算數347,000元，無增減。
3,400		288	委託考選訓練費					
333,096	347,000	28Y	其他	月	12	16,580	198,960	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	148,040	148,040	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。	
							72,000		
122,572	138,620	3	材料及用品費				140,620	較上年度預算數138,620元，增加2,000元。	
122,572	138,620	32	用品消耗				140,620		
115,772	132,800	321	辦公(事務)用品	年	1	132,800	132,800		
							132,800	統籌業務費計算如下：普通班12班、體育班3班、集中式特教班3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，除依實際需求移列加班費3,420元、誤餐1,440元、電話費102,000元、郵費3,060元、其他旅運費18,300元外、其餘如列數。	
6,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	2,500	7,820	校警冬服(第31年)。	
				人、雙	2x1	1,100	5,000		校警皮鞋。
				雙	2	100	2,200		校警襪子。
				人、年	2x1	210	200		校警服裝配備。
1,000		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活						

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,000		71	動費 會費					
1,000		713	職業團體會費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
27,880,380	24,358,343		合計				3,708,021	
27,880,380	24,358,343	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,708,021	
3,404,370	1,035,980	51	購置固定資產				1,403,020	
3,404,370	1,035,980		一般建築及設備計畫				1,403,020	新增。
			社區大學教學設施設備				294,840	
		514	購置機械及設備	組	1	42,840	42,840	新購廣播音響主機(250w綜合擴大機及麥克風等)(社區大學教學設施設備工程移列設備費)。
		516	購置什項設備	組	15	16,800	252,000	教室黑板更新(含敲除及新設白板)(社區大學教學設施設備工程移列設備費)。
			校園安全監視系統整修工程				357,000	
		514	購置機械及				357,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	臺	5	71,400	357,000	新購監視主機(16阜以上、含DVD、燒錄器、測試、整合、安裝及配線)(校園安全監視系統整修工程移列設備費)。
			班級設備				143,180	
		514	購置機械及設備	臺	1	10,000	10,000	新購工藝教室用鋸木台(含電鋸)。
		515	購置交通及運輸設備	組	1	12,000	12,000	汰舊換新擴大機(汰換原美術教室音響)。
		516	購置什項設備	條	4	11,000	44,000	新購八股抗力繩。
				臺	1	11,180	11,180	新購防潮櫃。
				臺	1	50,000	50,000	新購製冰機(主機615*680*810、61kg、儲冰量100磅)。
				臺	1	16,000	16,000	新購除草機。
			學校設備				82,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備	臺	4	20,500	82,000	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				37,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	25,000	25,000	汰舊換新單槍投影機(特教班)。
		516	購置什項設備	個	1	12,000	12,000	
			資訊設備				489,000	新購磁性黑板。
		514	購置機械及設備	臺	17	23,000	391,000	
			校園設備	年	1	98,000	98,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
3,404,370	1,035,980	514	購置機械及設備				489,000	
1,827,454	803,880	515	購置交通及					
190,708	36,000							

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,386,208	196,100	516	運輸設備					
			購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
24,476,010	23,322,363	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				2,269,001	
24,476,010	23,322,363		一般建築及設備計畫				2,269,001	新增。
			社區大學教學設施設備				904,392	
		581	遞延修繕房屋建築支出				904,392	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							823,400	一、施工費
				平方公尺	60	5,660	339,600	教室門更新(10間，每間2樘，每樘3平方公尺)。
				間	4	12,600	50,400	美術、音樂、木工教室和陶藝教室門窗紗窗裝設。
				組	31	2,000	62,000	教室電扇更新(含線路及開關重新配置)。
				層	5	21,000	105,000	樓梯階梯止滑條。
				組	1	50,400	50,400	樂群樓電源變壓器更新(208/220-127v75KVA)。
				間	18	12,000	216,000	各教室廣播器與主機連結之線路改善。
				式	1	64,524	64,524	二、委託設計服務費(總包價法)。
				式	1	16,468	16,468	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	校園安全監視系統整修工程				52,875	
			遞延修繕房屋建築支出				52,875	
			敬業樓遮陽設	式	1	52,875	52,875	委託技術服務費(總包價法)。
							1,311,734	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	施工程 遞延修繕房 屋建築支出				1,311,734	
				公尺	240	3,000	720,000	一、施工費
				公尺	204	2,480	505,920	遮陽板(非走廊廁含安裝)。
				式	1	61,296	61,296	防焰遮光宙窗廉(走廊廁含安裝)。
				式	1	24,518	24,518	。二、委託設計服務費(總包價法)。
24,476,010	23,322,363		校園整修工程					三、工程管理費(按施工費2%提列)。
24,070,210	23,322,363	581	遞延修繕房 屋建築支出					
405,800		582	其他遞延支 出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-53

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,955,744,619	100.00		資產合計	4,935,506,315	100.00	4,513,854,807	430,042,509	4,943,897,316	100.00	-8,391,001
4,955,744,619	100.00	1	資產	4,935,506,315	100.00	4,513,854,807	430,042,509	4,943,897,316	100.00	-8,391,001
24,703,122	0.50	11	流動資產	4,464,818	0.09	2,968,085	9,887,734	12,855,819	0.26	-8,391,001
23,837,255	0.48	111	現金	3,598,951	0.07	2,102,218	9,887,734	11,989,952	0.24	-8,391,001
23,837,255	0.48	1112	銀行存款	3,598,951	0.07	2,102,218	9,887,734	11,989,952	0.24	-8,391,001
415,867	0.01	113	應收款項	415,867	0.01	415,867		415,867	0.01	
415,867	0.01	113Y	其他應收款	415,867	0.01	415,867		415,867	0.01	
450,000	0.01	115	預付款項	450,000	0.01	450,000		450,000	0.01	
450,000	0.01	1154	預付費用	450,000	0.01	450,000		450,000	0.01	
5,066,116	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,066,116	0.10	4,761,341	304,775	5,066,116	0.10	
5,066,116	0.10	124	準備金	5,066,116	0.10	4,761,341	304,775	5,066,116	0.10	
3,072,275	0.06	1241	退休及離職準備金	3,072,275	0.06	2,849,560	222,715	3,072,275	0.06	
1,993,841	0.04	124Y	其他準備金	1,993,841	0.04	1,911,781	82,060	1,993,841	0.04	
4,925,975,381	99.40	13	其他資產	4,925,975,381	99.81	4,506,125,381	419,850,000	4,925,975,381	99.64	
4,925,975,381	99.40	131	什項資產	4,925,975,381	99.81	4,506,125,381	419,850,000	4,925,975,381	99.64	
4,925,975,381	99.40	1316	代管資產	4,925,975,381	99.81	4,506,125,381	419,850,000	4,925,975,381	99.64	
4,955,744,619	100.00		負債及基金餘額合計	4,935,506,315	100.00	4,513,854,807	430,042,509	4,943,897,316	100.00	-8,391,001
4,932,126,969	99.52	2	負債	4,932,126,969	99.93	4,511,943,026	420,183,943	4,932,126,969	99.76	
1,519,524	0.03	21	流動負債	1,519,524	0.03	1,707,376	-187,852	1,519,524	0.03	
1,517,924	0.03	212	應付款項	1,517,924	0.03	1,707,376	-189,452	1,517,924	0.03	
1,509,874	0.03	2123	應付代收款	1,509,874	0.03	1,704,376	-194,502	1,509,874	0.03	
8,050	0.00	2125	應付費用	8,050	0.00	3,000	5,050	8,050	0.00	
1,600	0.00	213	預收款項	1,600	0.00		1,600	1,600	0.00	
1,600	0.00	2133	預收收入	1,600	0.00		1,600	1,600	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,930,607,445	99.49	22	其他負債	4,930,607,445	99.90	4,510,235,650	420,371,795	4,930,607,445	99.73	
4,930,607,445	99.49	221	什項負債	4,930,607,445	99.90	4,510,235,650	420,371,795	4,930,607,445	99.73	
1,559,789	0.03	2211	存入保證金	1,559,789	0.03	1,257,884	301,905	1,559,789	0.03	
3,072,275	0.06	2213	應付退休及離職金	3,072,275	0.06	2,849,560	222,715	3,072,275	0.06	
4,925,975,381	99.40	2214	應付代管資產	4,925,975,381	99.81	4,506,125,381	419,850,000	4,925,975,381	99.64	
		2215	暫收及待結轉帳項			2,825	-2,825			
23,617,650	0.48	3	基金餘額	3,379,346	0.07	1,911,781	9,858,566	11,770,347	0.24	-8,391,001
23,617,650	0.48	31	基金餘額	3,379,346	0.07	1,911,781	9,858,566	11,770,347	0.24	-8,391,001
23,617,650	0.48	311	基金餘額	3,379,346	0.07	1,911,781	9,858,566	11,770,347	0.24	-8,391,001
23,617,650	0.48	3111	累積餘額	3,379,346	0.07	1,911,781	9,858,566	11,770,347	0.24	-8,391,001

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數479,700元，上年度調整後預計數479,700元，本年度預計數479,700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52,349,558元、無形資產199,592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－臺北市立新民國國民中學

40501315-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
161,649,311	145,254,129	合計	123,376,703	100,197,144	19,471,538	3,708,021	
124,341,489	111,602,486	用人費用	109,778,290	91,187,232	18,591,058		
52,726,374	44,124,000	正式員額薪資	42,924,000	30,804,000	12,120,000		
50,825,214	42,468,000	職員薪金	41,268,000	30,804,000	10,464,000		
742,920	720,000	工員工資	720,000		720,000		
1,158,240	936,000	警餉	936,000		936,000		
2,829,465	475,200	聘僱及兼職人員薪資	475,200	475,200			
2,829,465	475,200	兼職人員酬金	475,200	475,200			
753,308	990,072	超時工作報酬	999,472	459,014	540,458		
749,120	967,272	加班費	959,872	420,854	539,018		
4,188	22,800	誤餐費	39,600	38,160	1,440		
13,769,516	11,745,000	獎金	11,445,000	8,126,500	3,318,500		
6,943,458	6,229,500	考績獎金	6,079,500	4,276,000	1,803,500		
6,826,058	5,515,500	年終獎金	5,365,500	3,850,500	1,515,000		
45,084,053	46,143,768	退休及卹償金	46,035,192	45,044,472	990,720		
45,017,189	46,107,768	職員退休及離職金	45,999,192	45,044,472	954,720		
66,864	36,000	工員退休及離職金	36,000		36,000		
9,178,773	8,124,446	福利費	7,899,426	6,278,046	1,621,380		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
5,576,543	3,945,552	分擔員工保險費	3,924,792	2,787,972	1,136,820		
176,500	211,000	傷病醫藥費	211,000	211,000			
771,458	918,540	員工通勤交通費	776,160	579,600	196,560		
2,654,272	3,049,354	其他福利費	2,987,474	2,699,474	288,000		
4,764,005	5,340,769	服務費用	5,349,376	4,609,516	739,860		
1,848,289	2,204,159	水電費	2,267,876	2,267,876			
1,579,599	1,422,792	工作場所電費	1,463,916	1,463,916			
268,690	241,367	工作場所水費	274,760	274,760			
	540,000	氣體費	529,200	529,200			
124,998	118,400	郵電費	106,560		106,560		
15,085	3,400	郵費	3,060		3,060		
109,913	115,000	電話費	103,500		103,500		
41,631	77,200	旅運費	83,050	64,750	18,300		
28,919	54,250	國內旅費	49,600	49,600			
	4,650	貨物運費	4,650	4,650			
12,712	18,300	其他旅運費	28,800	10,500	18,300		
4,920	24,400	印刷裝訂與廣告費	13,600	13,600			
4,920	24,400	印刷及裝訂費	13,600	13,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
792,405	1,206,400	修理保養及保固費	1,179,200	1,179,200		
369,789	703,000	一般房屋修護費	695,000	695,000		
114,345	94,400	機械及設備修護費	93,600	93,600		
-3,325		交通及運輸設備修護費				
311,596	409,000	什項設備修護費	390,600	390,600		
857,787	653,170	一般服務費	683,650	487,650	196,000	
8,920	16,800	佣金、匯費、經理費及手續費	10,080	10,080		
19,000	160,000	外包費	160,000		160,000	
730,313	379,570	計時與計件人員酬金	379,570	379,570		
99,554	96,800	體育活動費	134,000	98,000	36,000	
1,021,975	985,040	專業服務費	943,440	596,440	347,000	
577,770	570,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	565,200	565,200		
	30,400	委託檢驗(定)試驗認證費	30,400	30,400		
3,400		委託考選訓練費				
	840	試務甄選費	840	840		
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費				
404,805	347,000	其他	347,000		347,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
72,000	72,000	公共關係費		72,000		72,000	
2,088,920	1,894,205	材料及用品費		2,577,990	2,437,370	140,620	
1,185,084	733,165	使用材料費		1,472,870	1,472,870		
5,400		油脂					
1,179,684	733,165	設備零件		1,472,870	1,472,870		
903,836	1,161,040	用品消耗		1,105,120	964,500	140,620	
171,653	315,400	辦公(事務)用品		298,800	166,000	132,800	
74,196	40,200	報章什誌		29,400	29,400		
31,950	100,320	服裝		102,320	94,500	7,820	
4,996	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000		
621,041	700,120	其他		669,600	669,600		
1,003,240	83,000	租金、償債與利息		93,500	93,500		
48,000	48,000	機器租金		48,000	48,000		
48,000	48,000	機械及設備租金		48,000	48,000		
955,240	35,000	交通及運輸設備租金		45,500	45,500		
955,240	35,000	車租		45,500	45,500		
27,880,380	24,358,343	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,708,021			3,708,021
3,404,370	1,035,980	購置固定資產		1,403,020			1,403,020

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
1,827,454	803,880	購置機械及設備	1,005,840			1,005,840	
190,708	36,000	購置交通及運輸設備	12,000			12,000	
1,386,208	196,100	購置什項設備	385,180			385,180	
		購置無形資產	36,000			36,000	
		購置電腦軟體	36,000			36,000	
24,476,010	23,322,363	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	2,269,001			2,269,001	
24,070,210	23,322,363	遞延修繕房屋建築支出	2,269,001			2,269,001	
405,800		其他遞延支出					
1,285,551	1,729,896	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,593,896	1,593,896			
1,000		會費					
1,000		職業團體會費					
32,000	34,000	捐助、補助與獎助	36,000	36,000			
32,000	34,000	獎助學員生給與	36,000	36,000			
1,252,551	1,695,896	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,557,896	1,557,896			
1,252,551	1,695,896	其他	1,557,896	1,557,896			
285,726	245,430	其他	275,630	275,630			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
285,726	245,430	其他支出	275,630	275,630			
285,726	245,430	其他	275,630	275,630			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-61

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	67	69	-2	
國民教育計畫部分	49	51	-2	
正式職員	49	51	-2	
一般行政管理計畫部分	18	18		
正式職員	16	16		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	109,778,290	42,924,000	475,200	999,472		5,365,500		6,079,500
國民教育計畫	91,187,232	30,804,000	475,200	459,014		3,850,500		4,276,000
職員薪金	30,804,000	30,804,000						
兼職人員酬金	475,200		475,200					
加班費	420,854			420,854				
誤餐費	38,160			38,160				
考績獎金	4,276,000							4,276,000
年終獎金	3,850,500					3,850,500		
職員退休及離職金	45,044,472							
分擔員工保險費	2,787,972							
傷病醫藥費	211,000							
員工通勤交通費	579,600							
其他福利費	2,699,474							
一般行政管理計畫	18,591,058	12,120,000		540,458		1,515,000		1,803,500
職員薪金	10,464,000	10,464,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	936,000	936,000						
加班費	539,018			539,018				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	46,035,192			3,924,792	211,000		776,160	2,987,474	
	45,044,472			2,787,972	211,000		579,600	2,699,474	
	45,044,472			2,787,972	211,000		579,600	2,699,474	
	990,720			1,136,820			196,560	288,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
誤餐費	1,440			1,440				
考績獎金	1,803,500							1,803,500
年終獎金	1,515,000					1,515,000		
職員退休及離職金	954,720							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	1,136,820							
員工通勤交通費	196,560							
其他福利費	288,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	954,720	36,000		1,136,820			196,560	288,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				123,376,703	
國民教育計畫				100,197,144	
一般行政管理計畫				19,471,538	
建築及設備計畫				3,708,021	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				100,197,144	
國民教育計畫				100,197,144	
(上)年度預算數				101,427,800	
國民教育計畫				101,427,800	
(前)年度決算數				100,937,331	
國民教育計畫				100,937,331	
(102)年度決算數				117,103,614	
國民教育計畫				117,103,614	
(101)年度決算數				117,937,351	
國民教育計畫				117,937,351	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	51,110,130	1,439,020		52,549,150	
土地改良物	22,166,183			22,166,183	
房屋及建築	3,694,674			3,694,674	
機械及設備	12,956,902	1,005,840		13,962,742	
交通及運輸設備	2,415,608	12,000		2,427,608	
什項設備	9,713,171	385,180		10,098,351	
電腦軟體	163,592	36,000		199,592	

註：92年度以前已提列折舊575,536元(包括機械及設備累計折舊187,807元、交通及運輸設備累計折舊16,003元、什項設備累計折舊371,726元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。