

中華民國 108 年度

4-0501315

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

臺北市立新民國國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立新民國國民中學編

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	127,155	129,732	-2,577	-1.99
基金用途	129,292	130,208	-916	-0.70
賸餘(短絀)	-2,137	-476	-1,661	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,827	11,964	-2,137	-17.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,137	-476	-1,661	--

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 - 臺北市新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (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、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。
 2. 推動校內外學習服務。
 3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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。

三、組織概況（另附組織系統圖）：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
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. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：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。

(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. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
3. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市新民國民中學

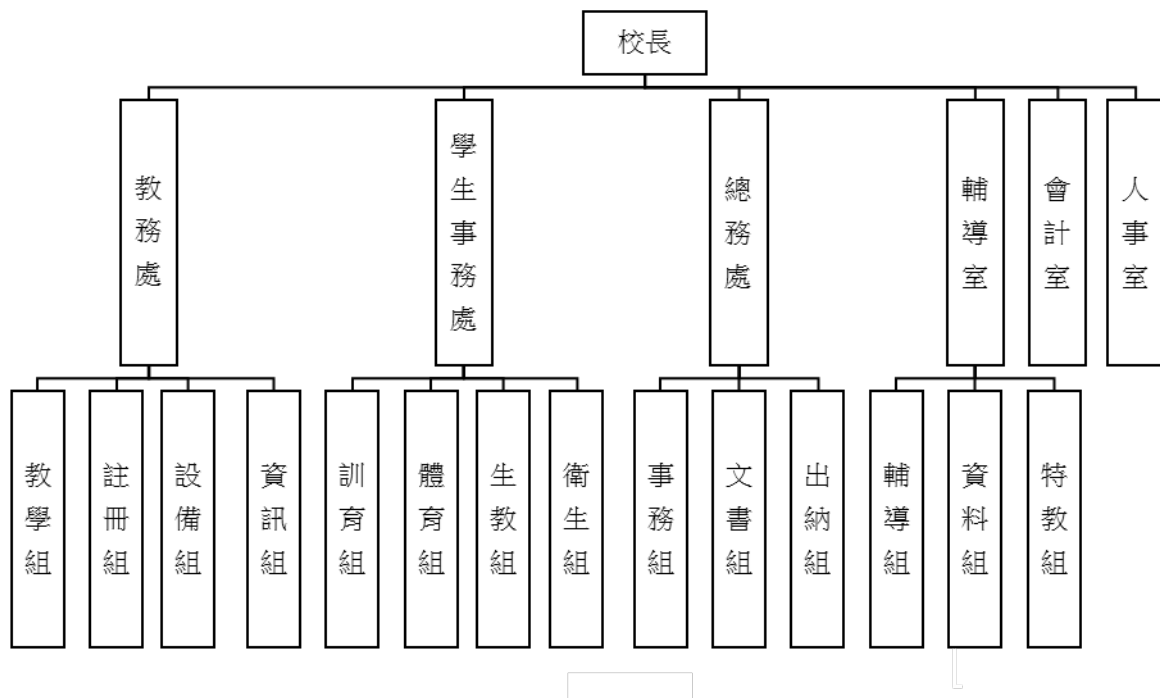
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 - 臺北市新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	103,141	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	21,909	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	4,242	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理總機系統汰換工程、專科教室環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 4 千元、財產處分收入 3 萬 9 千元、其他財產收入 100 萬元、公庫撥款收入 1 億 2,608 萬 2 千元、雜項收入 3 萬元，本年度基金來源 1 億 2,715 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,973 萬 2 千元，減少 257 萬 7 千元，約 1.99%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 314 萬 1 千元，一般行政管理計畫 2,190 萬 9 千元，建築及設備計畫 424 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 2,929 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 3,020 萬 8 千元，減少 91 萬 6 千元，約 0.70%，主要係建築及設備計畫減編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短差 213 萬 7 千元，較上年度預算數差短 47 萬 6 千元，增加 166 萬 1 千元，約 348.95%，將移用以前年度基金餘額 213 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 213 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 61 萬 1 千元

1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 22 萬 3 千元。

2.106 年度活動中心為重大集會、校隊訓練場所，為改善活動中心安全環境，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金支應 6 萬 5 千元。

3.107 年度原列遞延修繕房屋建築支出-科學樓會議室整修工程，內屬設備部分移列固定資產 30 萬 7 千元。

4.107 年度原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 6 千。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動全民運動	體適能通過率	通過檢測學生數 /全校學生數 x100% 單位：%	65%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 2,005 萬 6 千元，較預算數 1 億 1,295 萬 5 千元，計增加 710 萬 1 千元，約 6.29%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 2,703 萬 4 千元，較預算數 1 億 1,932 萬 4 千元，計增加 771 萬元，約 6.46%，主要係因執行教育局補助優質化經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	通過檢測學生數/全校學生數 x100% 單位：%	45%	學生通過體適能檢驗總計 134 人占全校學生數 291 人，比率為 46%，達原訂目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 6,481 萬 3 千元，較預算分配數 6,354 萬 3 千元，計增加 127 萬，約 2%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 6,119 萬 9 千元，較預算分配數 6,402 萬元，計減少 282 萬 1 千元，約 4.41%，主要係因部分設備已請購尚未付款所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	通過檢測學生數/全校學生數 x100%	60%	截至 106 學年度第 2 學期止，學生通過體適能檢

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

				驗總計 173 人占 全校學生數 275 人，比率为 63%，達原訂目 標值。
--	--	--	--	---

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	611,100		
購建固定資產	611,100		
購置機械及設備	103,500	106	
壺鈴	11,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
45度仰臥起坐訓練架	13,500		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
4M核心訓練繩及吊掛立架	79,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	184,000	106	
史密斯訓練機	59,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
方形階梯跳箱	38,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
槓片放置架	22,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
跳高墊	65,000		活動中心為重大集會、校隊訓練場所，為改善活動中心安全環境，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	78,500	107	
單槍投影機(6000流明)	78,500		原列遞延修繕房屋建築支出-科學樓會議室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	195,000	107	
音響組合	195,000		原列遞延修繕房屋建築支出-科學樓會議室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	50,100	107	
電動螢幕(18吋)	33,300		原列遞延修繕房屋建築支出-科學樓會議室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
雙層磁性白板	16,800		原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
120,056	基金來源	127,155	129,732	-2,577
12	勞務收入	4	4	
12	服務收入	4	4	
2,472	財產收入	1,039	1,018	21
130	財產處分收入	39	18	21
2,342	其他財產收入	1,000	1,000	
115,684	政府撥入收入	126,082	128,664	-2,582
114,249	公庫撥款收入	126,082	128,664	-2,582
1,436	政府其他撥入收入			
1,888	其他收入	30	47	-17
1,888	雜項收入	30	47	-17
127,034	基金用途	129,292	130,208	-916
100,325	國民教育計畫	103,141	104,435	-1,294
16,438	一般行政管理計畫	21,909	19,296	2,613
10,271	建築及設備計畫	4,242	6,477	-2,235
-6,978	本期賸餘(短絀)	-2,137	-476	-1,661
19,418	期初基金餘額	11,964	13,049	-1,085
12,440	期末基金餘額	9,827	12,573	-2,746

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,137	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,137	
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)			-2,137	
期初現金及約當現金			15,657	
期末現金及約當現金			13,520	

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－臺北市立新民國國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	8	500	4,000 4,000 4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。 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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				39,000	
財產處分收入	年	1	39,000	39,000 39,000	較上年度預算數17,510元，增加21,490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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000,000	
其他財產收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。 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)。
				1,000,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				126,082,000	
公庫撥款收入	年	1	126,082,000	126,082,000	較上年度預算數128,663,754元，減少2,581,754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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				30,000	
雜項收入				30,000	較上年度預算數46,704元，減少16,704元。
	年	1	6,000	6,000	數位學生証發卡費。
	年	1	22,000	22,000	配住公有宿舍費。
	年	1	2,000	2,000	圖說費收入。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
100,324,973	104,435,061	合計	103,141,000	
92,080,328	96,147,406	用人費用	94,040,000	
29,854,922	34,464,000	正式員額薪資	32,184,000	較上年度預算數34,464,000元，減少2,280,000元。
29,854,922	34,464,000	職員薪金	32,184,000	
			22,380,000	教職員29人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元及專任輔導教師640,000元)。
			4,488,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000)。
			5,316,000	體育班教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,583,222	1,955,520	聘僱及兼職人員薪資	1,663,200	較上年度預算數1,955,520元，減少292,320元。
2,583,222	1,955,520	兼職人員酬金	1,663,200	
			97,920	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)。
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數40人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100節。
			979,200	補助調整教師授課鐘點費，34人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
405,384	502,325	超時工作報酬	511,525	較上年度預算數502,325元，增加9,200元。
405,384	502,325	加班費	511,525	
			404,800	不休假出勤加班費。
			32,200	不休假出勤加班費。
			925	體育班教師加班費。
			73,600	不休假出勤加班費。
8,936,920	9,795,000	獎金	9,318,000	較上年度預算數9,795,000元，減少477,000元。
4,287,569	5,487,000	考績獎金	5,295,000	
			3,730,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,649,351	4,308,000	年終獎金	679,000	依考績法規定核發之獎金。
			886,000	依考績法規定核發之獎金。
			4,023,000	
			2,797,500	依規定於年節加發之獎金。
			561,000	依規定於年節加發之獎金。
44,496,086	43,972,812	退休及卹償金	664,500	依規定於年節加發之獎金。
			45,157,611	較上年度預算數43,972,812元，增加1,184,799元。
			44,496,086	
44,496,086	43,972,812	職員退休及離職金	45,157,611	
			1,954,368	提撥退撫基金。
			404,352	提撥退撫基金。
			471,744	提撥退撫基金。
			42,226,404	退休人員月退休金，99人*33,670元*12月=39,999,960元；退休遺族月撫慰金11人*16,867元*12月=2,226,444元，合計42,226,404元。
5,803,794	5,457,749	福利費	100,743	退休人員年終慰問金3人，計100,743元。
			5,205,664	較上年度預算數5,457,749元，減少252,085元。
3,645,855	2,939,304	分擔員工保險費	2,742,300	
			1,901,832	分擔公保、勞保、健保費。
			385,956	分擔公保、勞保、健保費。
147,800	211,000	傷病醫藥費	454,512	分擔公保、勞保、健保費。
			211,000	
			176,000	教職員健康檢查費，11人*16,000元。
385,074	582,120	員工通勤交通費	35,000	教職員健康檢查費，10人*3,500元。
			529,200	
			365,400	教師上下班交通費，29人*10月*2段*630元。
1,625,065	1,725,325	其他福利費	75,600	教師上下班交通費6人*10月*2段*630元。
			75,600	體育班教師上下班交通費(含3位導師、3位專任老師)6人*10月*2段*630元。
			12,600	體育班專任運動教練上下班交通費1人*10月*2段*630元。
1,723,164				

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			192,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			940,744	教職員工子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
4,957,393	4,471,016	服務費用	5,266,000	
1,838,685	1,894,876	水電費	2,581,126	較上年度預算數1,894,876元，增加686,250元。
		工作場所電費	1,536,439	
1,333,939	1,129,916		1,536,439	班級電費。
		工作場所水費	504,687	
504,746	235,760		504,687	水費。
		氣體費	529,200	
			540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
61,568	54,250	旅運費	64,250	較上年度預算數54,250元，增加10,000元。
51,068	49,600	國內旅費	51,150	
			9,300	各項活動比賽、公務公差等旅費及因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
		貨物運費	4,650	
			3,100	
			3,100	參加校外活動、露營、展覽等運費。
10,500		其他旅運費	10,000	
			10,000	中等學校運動會新聞組往返各賽場短程車資。
60,930	4,400	印刷裝訂與廣告費	64,400	較上年度預算數4,400元，增加60,000元。
60,930	4,400	印刷及裝訂費	64,400	
			4,400	教師專業成長資料及成果報告印製費。
			60,000	中等學校運動會快報排版印刷費。
1,639,186	1,111,200	修理保養及保固費	1,157,900	較上年度預算數1,111,200元，增加46,700元。
1,121,042	695,000	一般房屋修護費	885,450	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			330,750	校舍水電修理、教具及其他雜項修理。
			24,000	游泳池水電清潔維護費。
			530,700	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)。
107,121	92,200	機械及設備修護費	62,200	
			18,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			44,000	游泳池水電清潔維護費。
411,023	324,000	雜項設備修護費	210,250	
			110,250	黑板、課桌椅、工藝及其他器材等養護。
			100,000	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)。
483,631	481,650	一般服務費	480,784	較上年度預算數481,650元，減少866元。
11,348	10,080	佣金、匯費、經理費及手續費	8,064	
			8,064	委託超商代收學雜費手續費，224人*2學期*18元。
	379,570	外包費	388,720	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
385,283		計時與計件人員酬金		
87,000	92,000	體育活動費	84,000	
			58,000	文康活動費，編列教師29人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，編列教師6人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，編列教師7人，每人編列2000元。
873,393	924,640	專業服務費	917,540	較上年度預算數924,640元，減少7,100元。
468,771	584,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	624,000	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,400	集中式特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			3,200	特教知能研習外聘講師鐘點費(集中式特教班班級業務費移列)。
			1,600	特教知能研習外聘講師鐘點費(身心障礙資源班班級業務費移列)。
			144,000	體育班教練鐘點費，400節*360元。
			3,600	體育班學生補上課輔鐘點費。
			83,200	活化教學用教師研習進修外聘講師鐘點費。
			14,400	國中社團活動教練鐘點費，40節*360元。
			17,600	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
			10,000	小田園教育體驗實習計畫課後班教師鐘點費或外聘講座鐘點費，20節*500元。
			11,200	教師專業成長內聘講師鐘點費。
			19,200	教師專業成長外聘講師鐘點費。
			14,400	教師專業成長外聘講師鐘點費。
			2,400	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			12,000	國中生涯發展教育升學博覽入班宣導或職校參訪鐘點費，30節*400元。
			19,200	國中人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
			32,000	國中冬夏令營活動外聘講師鐘點費。
			19,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
			4,000	輔導活動專家學者出席費。
			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。
			91,200	國中特殊技藝教育班外聘講師鐘點費，228節*400元。
			16,000	中等學校運動會新聞組外聘講座鐘點費。
			24,000	中等學校運動會新聞組內聘講座鐘點費。
123,250	134,800	委託檢驗(定)試驗認證費	132,700	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			30,400	建物公共安全檢查申報及消防安全檢測費(普通班級業務費移列)。
			97,500	邊坡擋土牆水土保持安全監測費，10月*9,750元。
2,200	840	試務甄選費	840	
			840	教師甄選試務費用(收支對列)。
279,172	205,000	其他專業服務費	160,000	
			160,000	開放學校場地保全費用(收支對列)。
1,795,194	1,712,169	材料及用品費	1,811,000	
240,493	617,059	使用材料費	337,968	較上年度預算數617,059元，減少279,091元。
			337,968	。
240,493	617,059	設備零件	337,968	
			136,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，85套*1,600元(新增)。
			37,000	體育班訓練器材、各式球類購置。
			35,870	體育班比賽用配件、護具等。
			16,000	蝴蝶帳，2頂*8,000元(綜合領域/童軍)(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	桌上型線鋸機，4臺*6,000元(工藝教室)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,900	CD播放機，5臺*1,580元(英文領域)(由班級設備費移列)(新增)。
			19,950	直流電源供應器，5臺*3,990元(自然領域)(由班級設備費移列)(新增)。
			25,200	學生電腦設備維護及管理費，4班*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
			3,024	緊急洗眼器1臺(理化教室整修工程移列)(新增)。
			3,024	緊急洗眼器1臺(生物教室整修工程移列)(新增)。
1,554,701	1,095,110	用品消耗	1,473,032	較上年度預算數1,095,110元，增加377,922元。
			1,473,032	。
220,277	15,150	辦公(事務)用品	30,600	
			7,400	性別平等教育宣導活動文具紙張費。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,000	小田園教育體驗實習計畫辦公用文具。
			800	教師專業成長文具紙張等。
			1,600	國中適性入學宣導文具用品。
			1,200	輔導活動文具紙張等。
			600	教師甄選業務用文具紙張等(收支對列)。
			10,000	中等學校運動會新聞組文具紙張、資料袋等。
29,357	29,400	報章雜誌	45,912	
			8,000	訂閱書報雜誌等費用，10班*800元(普通班級業務費移列)。
			31,112	新購圖書(教務處)(班級設備費移列)。
			6,800	活化教學用教師提升職能相關書籍、期刊。
94,500	94,500	服裝	94,500	
			94,500	體育班代表隊服裝，45人*2,100元。
5,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,205,567	941,060	其他用品消耗	1,287,020	
			8,000	童軍教育經費。
			138,200	普通班級教學材料費，10班*13,820元。
			182,000	中低收入戶學生用教科書，140人*1,300元。
			36,000	敬師活動費，60人*600元(新增)。
			20,000	消毒藥水及衛生清潔用品費等，10班*2,000元(普通班級業務費移列)。
			13,600	專用垃圾袋費用，10班*1,360元(普通班級業務費移列)。
			13,820	身心障礙資源班教學所需各項材料及教具。
			600	垃圾袋、衛生紙、消毒藥水及衛生清潔用品等(身心障礙資源班班級業務費移列)。
			1,200	垃圾袋、衛生紙、消毒藥水及衛生清潔用品等，2班*600元(集中式特教班班級業務費移列)。
			27,640	集中式特教班教學所需各項材料及教具，2

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				班*13,820元。
			45,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			20,000	體育班參加比賽報名及教材等，2學期*10,000元。
			40,000	游泳池水電清潔維護費。
			6,000	佈置場地氣球，鮮花，粉彩紙等。
			4,400	運動器材籃球、排球及運動場地劃線等用品。
			7,600	運動會逾時誤餐費用，95人次*80元。
			10,000	運動會場懸掛紅布條，5條*2,000元。
			16,000	參加運動會同學獎勵品，200人*80元。
			10,000	活化教學用班級經營活化教育文具紙張講義等材料費。
			15,600	國中社團活動用道具材料等。
			34,400	小田園教育體驗實習計畫計劃農作物種子、幼苗、培養土、肥料等。
			36,600	小田園教育體驗實習計畫學習耕種工具。
			4,600	國中生涯發展教育活動材料費。
			250,000	綠屋頂計畫相關雜支(教育局移列)。
			800	國中人權、法治、品德教育活動雜支等。
			2,200	國中冬夏令營活動材料等。
			2,100	輔導活動場地佈置等雜支。
			23,500	輔導活動各項教學材料、教具及多媒體教材等。
			2,560	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，32人次*80元。(收支對列)。
			148,900	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)。
			88,800	國中特殊技藝教育班教學材料費等。
			9,840	中等學校運動會新聞組電腦耗材、茶水等雜支。
			66,560	中等學校運動會新聞組工作人員、小記者誤餐費，832人次*80元。。
106,326	95,000	租金、償債、利息及相關手續費	99,000	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
62,326	60,000	機器租金	60,400	較上年度預算數60,000元，增加400元。
62,326	60,000	機械及設備租金	60,400	
			60,400	飲水機租賃費，4臺*15,100元(開放學校場地)(收支對列)。
44,000	35,000	交通及運輸設備租金	38,600	較上年度預算數35,000元，增加3,600元。
44,000	35,000	車租	38,600	
			10,000	校外教學租車費，2輛*5,000元(集中式特教班班級業務費移列)。
			5,000	校外教學租車費1輛(由身心障礙資源班班級業務費移列)。
			20,000	體育班師生參加比賽租車，2輛*10,000元。
			3,600	中等學校運動會新聞組車租及交通運輸費，6輛*600元。
1,162,323	1,733,840	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,687,000	
93,453	46,000	捐助、補助與獎助	40,000	較上年度預算數46,000元，減少6,000元。
29,000	46,000	獎助學員生給與	40,000	
			10,000	教育局關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			30,000	優秀學生獎學金，15班*2學期*1,000元。
64,453		其他捐助、補助與獎助		
1,068,870	1,687,840	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,647,000	較上年度預算數1,687,840元，減少40,840元。
1,068,870	1,687,840	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,647,000	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			89,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，280人*40週*8元。
			1,551,000	清寒學生餐費補助，141人*200日*55元。
			5,800	童軍活動登記費及報名費。
223,409	275,630	其他	238,000	
223,409	275,630	其他支出	238,000	較上年度預算數275,630元，減少37,630元。
223,409	275,630	其他	238,000	
			570	配合預算編列至千元，增列進位數570元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			69,750	體育班師生參加比賽旅費，3人*5天*3次*1,550元。
			28,800	體育班活動逾時誤餐費用，360人次*80元。
			60,480	體育班師生參加市內比賽交通費。
			28,000	班級自治費，280人*2學期*50元。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,438,320	19,295,822	合計	21,909,000	
15,371,372	18,363,882	用人費用	20,838,000	
9,779,984	11,880,000	正式員額薪資	13,440,000	較上年度預算數11,880,000元，增加1,560,000元。
8,037,254	10,080,000	職員薪金	11,328,000	
			11,328,000	職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
681,010	720,000	工員工資	768,000	
			768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,061,720	1,080,000	警餉	1,344,000	
			1,344,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
23,580		聘僱及兼職人員薪資		
23,580		兼職人員酬金		
384,600	598,350	超時工作報酬	682,684	較上年度預算數598,350元，增加84,334元。
384,600	598,350	加班費	682,684	
			679,264	不休假出勤加班費。
			2,220	教職員各項業務加班費(統籌業務費移列)。
			1,200	職工各項業務加班費(統籌業務費移列)。
2,718,250	3,269,000	獎金	3,816,500	較上年度預算數3,269,000元，增加547,500元。
1,316,495	1,784,000	考績獎金	2,136,500	
			2,136,500	依考績法規定核發之獎金。
1,401,755	1,485,000	年終獎金	1,680,000	
			1,680,000	依規定於年節加發之獎金。
923,621	1,021,968	退休及卹償金	1,136,784	較上年度預算數1,021,968元，增加114,816元。
856,757	964,368	職員退休及離職金	1,075,344	
			1,075,344	提撥退撫基金。
66,864	57,600	工員退休及離職金	61,440	
			61,440	提撥勞工退休準備金。
1,541,337	1,594,564	福利費	1,762,032	較上年度預算數1,594,564元，增加167,468元。
1,093,418	1,066,404	分擔員工保險費	1,201,872	
			1,201,872	分擔公保、勞保、健保費。
183,810	272,160	員工通勤交通費	272,160	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			272,160	職員及技工、工友上下班交通費18人*12月*2段*630元。
264,109	256,000	其他福利費	288,000	
			288,000	休假旅遊補助費。
926,028	791,360	服務費用	951,000	
202,500		水電費		
202,500		工作場所電費		
103,127	105,060	郵電費	105,060	較上年度預算數105,060元，無增減。
3,060	3,060	郵費	3,060	
			3,060	郵資(統籌業務費移列)。
100,067	102,000	電話費	102,000	
			102,000	電話費，12月*8,500元(統籌業務費移列)。
11,502	18,300	旅運費	17,940	較上年度預算數18,300元，減少360元。
	18,300	國內旅費	17,940	
			17,940	教職員工因公外出所需短程車資(統籌業務費提列)。
11,502		其他旅運費		
194,000	196,000	一般服務費	196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。
160,000	160,000	外包費	160,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
34,000	36,000	體育活動費	36,000	
			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。
342,899	400,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數400,000元，增加160,000元。
342,899	400,000	其他專業服務費	560,000	
			560,000	校園安全機械定點、機動巡邏保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
139,920	139,580	材料及用品費	119,000	
139,920	139,580	用品消耗	119,000	較上年度預算數139,580元，減少20,580元。
133,920	132,140	辦公(事務)用品	102,560	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			102,560	本校奉核定普通班10班、體育班3班、集中式特教班2班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費3,420元、誤餐費1,440元、電話費102,000元、郵費3,060元、國內旅費17,940元、會費1,000元及配合預算編列至千元，減列780元外、其餘如列數。
6,000	6,000	服裝	15,000	
			600	校警服裝配備，2人*1年*300元。
			5,000	校警冬服，2人*1套*2,500元(新增)。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			3,000	校警夏服(第34年)，2人*1套*1,500元。
			4,000	校警冬大衣，2人*1件*2,000元(新增)。
	1,440	其他用品消耗	1,440	
			1,440	教職員工因公外出等外勤逾時誤餐費用，18人*80元(統籌業務費移列)。
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	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費移列)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,271,123	6,477,212	合計	4,242,000	
10,271,123	6,477,212	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,242,000	
1,246,772	1,735,810	購建固定資產	1,649,000	
1,246,772	1,735,810	一般建築及設備計畫	1,649,000	
		班級設備	229,236	
		購置機械及設備	162,000	
			40,000	新購滑步機(220*70*高180cm)1 臺(健體領域/體育)。
			23,000	新購四開乾燥架(50層)1座(美 術教室)。
			80,000	新購滑船機(230*55*85CM)，2 臺*40,000元(健體領域/體育)。
			19,000	新購積塵器(含附濾桶)1臺(工 藝教室)。
		購置雜項設備	67,236	
			53,900	新購1對2分離式冷氣(5.6KW)1 臺(輔導室)。
			13,336	新購圖書書櫃1個(圖書室)。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			12,000	新購直立式冷凍櫃(175公升直 立式)1臺(特教班)。
			36,000	新購冷氣(窗型2噸)2臺*18,000 元(特教班)。
		資訊設備	487,000	
		購置機械及設備	487,000	
			300,000	汰舊換新個人電腦，12部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			96,000	新購平版電腦，8臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			91,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
1,246,772	1,735,810	校園設備		
952,585	1,495,900	購置機械及設備		
11,500	20,000	購置交通及運輸設備		
282,687	219,910	購置雜項設備		

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		專科教室環境改善工程	884,764	
		購置機械及設備	76,000	
			38,000	新購投影機設備含安裝1臺(理化教室)。
			38,000	新購投影機設備含安裝1臺(生物教室)。
		購置雜項設備	808,764	
			120,000	新購空調設備含安裝(分離式冷氣)，2臺*60,000元(理化教室)。
			12,600	新購電動伸縮螢幕設備含安裝1座(理化教室)。
			161,280	新購學生實驗桌，4臺*40,320元(理化教室)。
			32,256	新購教師實驗桌1臺(理化教室)。
			25,200	新購工安櫃1臺(理化教室)。
			120,000	新購空調設備含安裝(分離式冷氣)，2臺*60,000元(生物教室)。
			12,600	新購電動伸縮螢幕設備含安裝1座(生物教室)。
			161,280	新購學生實驗桌，4臺*40,320元(生物教室)。
			32,256	新購教師實驗桌1臺(生物教室)。
			25,200	新購工安櫃1臺(生物教室)。
			25,200	新購器材儲存櫃，2臺*12,600元(生物教室)。
			25,200	新購工安櫃1臺(生物教室)。
			31,500	新購低溫藥品櫃1組(生物教室)。
			24,192	新購緊急淋浴洗眼器1臺(理化教室)。
36,000	36,000	購置無形資產	126,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	126,000	
		由學校編列執行之無形資	90,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		產		
		購置電腦軟體	90,000	
			90,000	新購排課系統(欣河)(教務處)。
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,988,351	4,705,402	遞延支出	2,467,000	
8,988,351	4,705,402	一般建築及設備計畫	2,467,000	
		總機系統汰換工程	1,183,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,183,000	
			1,095,885	一、施工費
			1,095,885	施工費。
			65,753	二、委託設計服務費(總包價法)。
			21,362	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室環境改善工程	1,284,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,284,000	
			1,170,344	一、施工費
			1,170,344	施工費(生物教室459,980元；理化教室710,364元)。
			90,693	二、委託設計服務費(總包價法)生物教室37,835元；理化教室52,858元。
			22,963	三、工程管理費(按施工費約2%提列)生物教室9,185元；理化教室13,778元。
8,988,351	4,705,402	校園整修工程		
8,988,351	4,705,402	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－臺北市立新民國國民中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,347,811	資產合計	5,345,198	5,347,335	-2,137
5,347,811	資產	5,345,198	5,347,335	-2,137
16,583	流動資產	13,970	16,107	-2,137
16,133	現金	13,520	15,657	-2,137
16,133	銀行存款	13,520	15,657	-2,137
	應收款項			
	其他應收款			
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
3,848	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,848	3,848	
3,848	準備金	3,848	3,848	
2,817	退休及離職準備金	2,817	2,817	
1,031	其他準備金	1,031	1,031	
5,327,380	其他資產	5,327,380	5,327,380	
5,327,380	什項資產	5,327,380	5,327,380	
25	暫付及待結轉帳項	25	25	
5,327,355	代管資產	5,327,355	5,327,355	
5,347,811	負債及基金餘額合計	5,345,198	5,347,335	-2,137
5,335,371	負債	5,335,371	5,335,371	
2,501	流動負債	2,501	2,501	
2,257	應付款項	2,257	2,257	
2,257	應付代收款	2,257	2,257	
	應付費用			
	其他應付款			
244	預收款項	244	244	
244	預收收入	244	244	
5,332,870	其他負債	5,332,870	5,332,870	
5,332,870	什項負債	5,332,870	5,332,870	
2,698	存入保證金	2,698	2,698	
2,817	應付退休及離職金	2,817	2,817	
5,327,355	應付代管資產	5,327,355	5,327,355	
12,440	基金餘額	9,827	11,964	-2,137
12,440	基金餘額	9,827	11,964	-2,137
12,440	基金餘額	9,827	11,964	-2,137
12,440	累積餘額	9,827	11,964	-2,137

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數80,557元，上年度調整後預計數80,557元，本年度預計數80,557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19,449,305元、無形資產125,168元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
127,034,416	130,208,095	合計		129,292,000	103,141,000
107,451,700	114,511,288	用人費用		114,878,000	94,040,000
39,634,906	46,344,000	正式員額薪資		45,624,000	32,184,000
37,892,176	44,544,000	職員薪金		43,512,000	32,184,000
681,010	720,000	工員工資		768,000	
1,061,720	1,080,000	警餉		1,344,000	
2,606,802	1,955,520	聘僱及兼職人員薪資		1,663,200	1,663,200
2,606,802	1,955,520	兼職人員酬金		1,663,200	1,663,200
789,984	1,100,675	超時工作報酬		1,194,209	511,525
789,984	1,100,675	加班費		1,194,209	511,525
11,655,170	13,064,000	獎金		13,134,500	9,318,000
5,604,064	7,271,000	考績獎金		7,431,500	5,295,000
6,051,106	5,793,000	年終獎金		5,703,000	4,023,000
45,419,707	44,994,780	退休及卹償金		46,294,395	45,157,611
45,352,843	44,937,180	職員退休及離職金		46,232,955	45,157,611
66,864	57,600	工員退休及離職金		61,440	
7,345,131	7,052,313	福利費		6,967,696	5,205,664
4,739,273	4,005,708	分擔員工保險費		3,944,172	2,742,300
147,800	211,000	傷病醫藥費		211,000	211,000
568,884	854,280	員工通勤交通費		801,360	529,200
1,889,174	1,981,325	其他福利費		2,011,164	1,723,164
5,883,421	5,262,376	服務費用		6,217,000	5,266,000
2,041,185	1,894,876	水電費		2,581,126	2,581,126
1,536,439	1,129,916	工作場所電費		1,536,439	1,536,439
504,746	235,760	工作場所水費		504,687	504,687
	529,200	氣體費		540,000	540,000
103,127	105,060	郵電費		105,060	
3,060	3,060	郵費		3,060	
100,067	102,000	電話費		102,000	
73,070	72,550	旅運費		82,190	64,250
51,068	67,900	國內旅費		69,090	51,150

一 臺北市立新民國國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
21,909,000	4,242,000				
20,838,000					
13,440,000					
11,328,000					
768,000					
1,344,000					
682,684					
682,684					
3,816,500					
2,136,500					
1,680,000					
1,136,784					
1,075,344					
61,440					
1,762,032					
1,201,872					
272,160					
288,000					
951,000					
105,060					
3,060					
102,000					
17,940					
17,940					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
	4,650	貨物運費		3,100	3,100
22,002		其他旅運費		10,000	10,000
60,930	4,400	印刷裝訂與廣告費		64,400	64,400
60,930	4,400	印刷及裝訂費		64,400	64,400
1,639,186	1,111,200	修理保養及保固費		1,157,900	1,157,900
1,121,042	695,000	一般房屋修護費		885,450	885,450
107,121	92,200	機械及設備修護費		62,200	62,200
411,023	324,000	雜項設備修護費		210,250	210,250
677,631	677,650	一般服務費		676,784	480,784
11,348	10,080	佣金、匯費、經理費及手續費		8,064	8,064
160,000	539,570	外包費		548,720	388,720
385,283		計時與計件人員酬金			
121,000	128,000	體育活動費		120,000	84,000
1,216,292	1,324,640	專業服務費		1,477,540	917,540
468,771	584,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		624,000	624,000
123,250	134,800	委託檢驗(定)試驗認證費		132,700	132,700
2,200	840	試務甄選費		840	840
622,071	605,000	其他專業服務費		720,000	160,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,935,114	1,851,749	材料及用品費		1,930,000	1,811,000
240,493	617,059	使用材料費		337,968	337,968
240,493	617,059	設備零件		337,968	337,968
1,694,621	1,234,690	用品消耗		1,592,032	1,473,032
354,197	147,290	辦公(事務)用品		133,160	30,600
29,357	29,400	報章雜誌		45,912	45,912
100,500	100,500	服裝		109,500	94,500
5,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,205,567	942,500	其他用品消耗		1,288,460	1,287,020
106,326	95,000	租金、償債、利息及相關手續費		99,000	99,000
62,326	60,000	機器租金		60,400	60,400

一 臺北市立新國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>196,000</p> <p>160,000</p> <p>36,000</p> <p>560,000</p> <p>560,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>119,000</p> <p>119,000</p> <p>102,560</p> <p>15,000</p> <p>1,440</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 用途別科目	合計	國民教育計畫
62,326	60,000	機械及設備租金	60,400	60,400
44,000	35,000	交通及運輸設備租金	38,600	38,600
44,000	35,000	車租	38,600	38,600
10,271,123	6,477,212	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,242,000	
1,246,772	1,735,810	購建固定資產	1,649,000	
952,585	1,495,900	購置機械及設備	725,000	
11,500	20,000	購置交通及運輸設備		
282,687	219,910	購置雜項設備	924,000	
36,000	36,000	購置無形資產	126,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	126,000	
8,988,351	4,705,402	遞延支出	2,467,000	
8,988,351	4,705,402	遞延修繕房屋建築支出	2,467,000	
1,163,323	1,734,840	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,688,000	1,687,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
93,453	46,000	捐助、補助與獎助	40,000	40,000
29,000	46,000	獎助學員生給與	40,000	40,000
64,453		其他捐助、補助與獎助		
1,068,870	1,687,840	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,647,000	1,647,000
1,068,870	1,687,840	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,647,000	1,647,000
223,409	275,630	其他	238,000	238,000
223,409	275,630	其他支出	238,000	238,000
223,409	275,630	其他	238,000	238,000

一 臺北市立新民國國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,242,000				
	1,649,000				
	725,000				
	924,000				
	126,000				
	126,000				
	2,467,000				
	2,467,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	64	-4	60	
國民教育計畫部分	46	-4	42	
正式職員	46	-4	42	
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：本校外包費編列游泳池救生員外包1人，計38萬8,720元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	114,878,000	45,624,000		1,194,209		5,703,000	7,431,500	
國民教育計畫	94,040,000	32,184,000		511,525		4,023,000	5,295,000	
職員薪金	32,184,000	32,184,000						
兼職人員 酬金	1,663,200							
加班費	511,525			511,525				
考績獎金	5,295,000						5,295,000	
年終獎金	4,023,000					4,023,000		
職員退休 及離職金	45,157,611							
分擔員工 保險費	2,742,300							
傷病醫藥 費	211,000							
員工通勤 交通費	529,200							
其他福利 費	1,723,164							
一般行政管理計畫	20,838,000	13,440,000		682,684		1,680,000	2,136,500	
職員薪金	11,328,000	11,328,000						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	1,344,000	1,344,000						
加班費	682,684			682,684				
考績獎金	2,136,500						2,136,500	
年終獎金	1,680,000					1,680,000		
職員退休 及離職金	1,075,344							
工員退休 及離職金	61,440							

—臺北市立新民國國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
46,294,395			3,944,172	211,000		801,360	2,011,164	1,663,200	
45,157,611			2,742,300	211,000		529,200	1,723,164	1,663,200	
45,157,611			2,742,300	211,000		529,200	1,723,164	1,663,200	
1,136,784			1,201,872			272,160	288,000		
1,075,344									
61,440									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,201,872							
員工通勤 交通費	272,160							
其他福利 費	288,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。 3.本校外包費編列游泳池救生員外包1人，計38萬8,720元。

—臺北市立新國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			1,201,872			272,160	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108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				129,292	
國民教育計畫				103,141	
一般行政管理計畫				21,909	
建築及設備計畫				4,242	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				103,141	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				104,435	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				100,325	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				109,544	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				113,159	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	52,700	31,658	1,775				3,242	19,574	
土地改良物	22,166	11,804					929	9,433	
房屋及建築	3,695	787					70	2,837	
機械及設備	15,458	9,867	725	增置			1,565	4,751	
交通及運輸 設備	2,249	1,807					82	359	
雜項設備	9,016	7,287	924	增置			584	2,068	
電腦軟體	116	105	126	增置			12	125	

註：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。