

中華民國 111 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111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 -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111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	124,035	131,292	-7,257	-5.53
基金用途	127,132	135,004	-7,872	-5.83
賸餘(短絀)	-3,097	-3,712	615	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,508	4,605	-3,097	-67.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,097	-3,712	615	--

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 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培養有品格、自信、能力的好少年」為教育使命，以「健康快樂、友愛團結、智慧學習」為願景，以此打造一所臺北優質新教育，提供以「專業、團隊、優質、創新、永續」的學校教育品質，學生成長茁壯於新民，培養術德兼修的國家棟樑，成功啟航揚帆國際。

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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：

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

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 111 年度

涯輔導等事項。

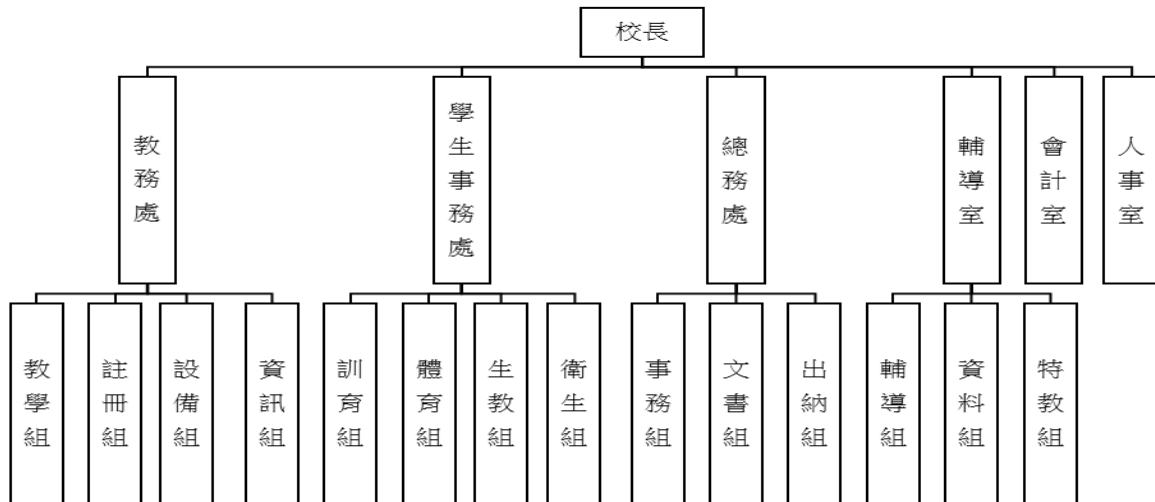
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教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 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	1,048	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	122,848	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	136	本年度預計收取數位學生證補卡費、配住公有宿舍費、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入。

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	98,963	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	21,551	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	6,618	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. 辦理綜合球場改善工程。 3. 辦理視覺藝術教室整修工程。

參、預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 千元、其他財產收入 104 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 2,284 萬 8 千元、雜項收入 13 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 2,403 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,129 萬 2 千元，減少 725 萬 7 千元，約 5.53%，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 9,896 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,155 萬 1 千元，建築及設備計畫 661 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 2,713 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 3,500 萬 4 千元，減少 787 萬 2 千元，約 5.83%，主要係營建及修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 309 萬 7 千元，較上年度預算數差短 371 萬 2 千元，減少 61 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 309 萬 7 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 64 萬 8 千元

1.109 年度教育部補助推動教育優先區計畫 5 萬 3 千元。

2.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 59 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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	本年度預計收取代理教師甄選報名費收入。	本年度已收取代理教師甄選報名費收入 7 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 5 千元、教職員工停車收入 4 萬元、校園場地開放收入 67

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 3,503 萬 1 千元及教育部之補助計畫 134 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 14 萬 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度已辦理事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 109 學年度國中教育會考、基北區免試入學等各項報名作業。 2. 帶領學生參加 109 學年度生活科技創作、家政學藝等各種競賽。 3. 帶領體育班學生參加各類體育賽事。 4. 新生訓練及學生輔導等事項。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	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	<p>本年度預計辦理事項主要為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理老舊廁所整建工程。 3. 辦理宿舍後方邊坡及圍牆改善工程。 4. 辦理大門及圍牆整修工程。 5. 辦理校園無障礙環境改善工程。 	<p>本年度已辦理事項主要為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理老舊廁所整建工程。 3. 辦理宿舍後方邊坡及圍牆改善工程。 4. 辦理大門及圍牆整修工程。 5. 辦理校園無障礙環境改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取代理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取代理教師甄選報名費等收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 2 萬 2 千元、校園場地開放收入 64 萬 2 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 6,571 萬 8 千元及教育部之補助計畫 21 萬 2 千元。
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及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 5 萬 2 千元。
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 日止已辦理事項： 1.110 學年度國中教育會考、110 學年度五專優先免試入學報名等各項報名作業。 2. 新冠肺炎預防及各項衛生宣導事項。 3. 帶領體育班學生參加各類體育賽事。 4. 交通安全宣導及學生輔導等事項。
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	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	畫	計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理游泳池修繕、操場改善、科學樓屋突防漏及油漆粉刷、行政樓屋頂防水整修、自來水管汰換、消防設施改善、生科、音樂及視聽專科教室改善等工程之建築師及工程招標作業。	辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需部分教學設備。 2.已完成游泳池修繕、操場改善、科學樓屋突防漏及油漆粉刷、行政樓屋頂防水整修、自來水管汰換、消防設施改善、生科、音樂及視聽專科教室改善等工程之建築師及工程招標作業，目前均在工程施作中。
--	---	--	--

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	648,000		
固定資產之建設改良擴充	648,000		
購置雜項設備	53,000	109	
積片	29,000		教育部補助108學年度下學期暨109學年度推動教育優先區計畫經費。
飛盤九宮格	24,000		教育部補助108學年度下學期暨109學年度推動教育優先區計畫經費。
購置機械及設備	319,000	110	
數位投影機(5200流明以上)	85,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
空調設備(含安裝、配管、配線及測試)	210,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
可程式電源時序控制器	24,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置交通及運輸設備	204,000	110	
後級功率擴大機	45,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
專業舞台主喇叭	29,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
輔助喇叭	26,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
4頻道自動對頻無線麥克風機組	48,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
多功能數位講桌	56,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	72,000	110	
多媒體前級混音主控主機	39,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
木作移動式舞臺講桌	10,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
防雷擊機櫃	23,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
137,257	基金來源	124,035	131,292	-7,257
7	勞務收入	3	3	
7	服務收入	3	3	
732	財產收入	1,048	1,135	-87
15	財產處分收入	2	135	-133
718	其他財產收入	1,046	1,000	46
136,374	政府撥入收入	122,848	129,482	-6,634
135,031	公庫撥款收入	122,848	129,482	-6,634
1,343	政府其他撥入收入			
144	其他收入	136	672	-536
144	雜項收入	136	672	-536
138,208	基金用途	127,132	135,004	-7,872
100,257	國民教育計畫	98,963	96,424	2,539
19,827	一般行政管理計畫	21,551	21,677	-126
18,124	建築及設備計畫	6,618	16,903	-10,285
-951	本期賸餘(短絀)	-3,097	-3,712	615
9,268	期初基金餘額	4,605	5,209	-604
8,317	期末基金餘額	1,508	1,497	11

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－臺北市立新民國國民中學

現金流量預計表

中華民國111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)			-3,097	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,097	
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)			-3,097	
期初現金及約當現金			9,940	
期末現金及約當現金			6,843	

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111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	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,000	
財產處分收入				2,000	較上年度預算數135,000元，減少133,000元。
	年	1	1,172	1,172	變賣廢舊物品收入。
	年	1	828	828	配合預算編列至千元，增列進位數828元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				1,046,000	
其他財產收入				1,046,000	較上年度預算數1,000,000元，增加46,000元。 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)。 教職員工停車費收入。
	年	1	1,000,000	1,000,000	
	年	2	23,000	46,000	

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111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				122,848,000	
公庫撥款收入	年	1	122,848,000	122,848,000	較上年度預算數129,482,000元，減少6,634,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				136,000	
雜項收入				136,000	較上年度預算數672,000元，減少536,000元。
	人、次	60x1	113	6,780	數位學生證發卡費。
	人、月	3x12	2,668	96,048	配住公有宿舍費。
	年	1	10,000	10,000	簡訊費。
	年	1	23,172	23,172	午餐廠商記點罰款等。

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111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
100,257,347	96,424,000	合 計	98,963,000	
92,204,414	88,680,000	用人費用	92,056,000	
33,521,367	28,524,000	正式員額薪資	32,772,000	較上年度預算數28,524,000元，增加4,248,000元。
33,521,367	28,524,000	職員薪金	32,772,000	
			2,292,000	教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			24,432,000	教師27人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助款導師費144,000元及專輔教師640,000元)。
			6,048,000	體育班教師8人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,193,840	1,425,600	聘僱及兼職人員薪資	1,425,600	較上年度預算數1,425,600元，無增減。
2,193,840	1,425,600	兼職人員酬金	1,425,600	
			92,160	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)。
			921,600	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，32人*2節*40週*360元。
			316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數32人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節，每節360元。
			8,640	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)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，3人*2節*40週*360元。
399,648	690,163	超時工作報酬	802,163	較上年度預算數690,163元，增加112,000元。
399,648	690,163	加班費	802,163	
			92,000	不休假出勤加班費。
			163	體育班教師加班費。
			664,000	不休假出勤加班費。
			46,000	不休假出勤加班費。
8,264,616	8,045,000	獎金	9,284,000	較上年度預算數8,045,000元，增加1,239,000元。
3,859,896	4,479,500	考績獎金	5,187,500	
			382,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,797,500	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111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
4,404,720	3,565,500	年終獎金	1,008,000 4,096,500 286,500 756,000 3,054,000	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
43,276,196	45,123,948	退休及卹償金	42,689,013	較上年度預算數45,123,948元，減少2,434,935元。
43,017,329	45,123,948	職員退休及離職金	42,689,013 2,378,376 628,992 235,872 39,445,773	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，101人*30,600元*12月=37,087,200元；退休遺族月撫慰金，11人*17,000元*12月=2,244,000元；退休遺族年撫慰金，1人*114,573元*1年=114,573元；合計39,445,773元。
258,867		工員退休及離職金		
4,548,747	4,871,289	福利費	5,083,224	較上年度預算數4,871,289元，增加211,935元。
3,179,928	2,424,900	分擔員工保險費	2,833,044 531,864 2,100,360 200,820	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
165,100	260,600	傷病醫藥費	260,600 49,000 208,000 3,600	教職員健康檢查費，14人*3,500元。 教職員健康檢查費，13人*16,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
343,404	468,720	員工通勤交通費	483,840 37,800 75,600 30,240 340,200	教師上下班交通費3人*10月*1,260元。 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*1,260元。 體育班專任運動教練上下班交通費2人*12月*1,260元。 教師上下班交通費，27人*10月*1,260元。

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111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
860,315	1,717,069	其他福利費	1,505,740	192,000 休假旅遊補助費。 64,000 休假旅遊補助費。 16,000 休假旅遊補助費。 125,420 結婚補助費，2人*2月*31,355元。 365,000 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。 719,320 教職員工子女教育補助費。 24,000 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
4,431,663	4,146,000	服務費用	4,098,000	
1,785,132	1,710,584	水電費	1,756,991	較上年度預算數1,710,584元，增加46,407元。
1,365,626	1,449,584	工作場所電費	1,338,000	電費。
419,506	261,000	工作場所水費	418,991	水費。
29,151	58,050	旅運費	48,750	較上年度預算數58,050元，減少9,300元。
16,663	46,500	國內旅費	37,200	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
5,000	1,550	貨物運費	1,550	參加校外活動、露營、展覽等運費。
7,488	10,000	其他旅運費	10,000	中等學校運動會新聞組往返各賽場短程車資。
60,000	61,900	印刷裝訂與廣告費	61,900	較上年度預算數61,900元，無增減。
60,000	61,900	印刷及裝訂費	61,900	
			60,000	中等學校運動會快報排版印刷費。
			1,900	教材印刷裝訂費(普通班級業務費移列)。
927,671	1,070,932	修理保養及保固費	1,102,399	較上年度預算數1,070,932元，增加31,467元。
649,735	758,400	一般房屋修護費	758,400	
			220,500	校舍水電修理、教具及其他雜項修理。
			7,200	游泳池房屋修護費(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

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111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
16,730	149,032	機械及設備修護費	180,499	地)(收支對列)。
			16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			60,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			52,299	校園機械設備修護費。
			52,000	校園工藝機具設備修護費。
261,206	163,500	雜項設備修護費	163,500	
			63,500	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)。
13,430		保險費		
13,430		其他保險費		
475,566	497,284	一般服務費	502,160	較上年度預算數497,284元，增加4,876元。
6,846	2,244	佣金、匯費、經理費及手續費	2,280	委託超商代收學雜費手續費，190人*2學期*6元。
388,720	421,040	外包費	423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
80,000	74,000	體育活動費	76,000	
			54,000	文康活動費，編列教師27人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，編列教師3人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，編列教師8人，每人編列2,000元。
1,140,713	747,250	專業服務費	625,800	較上年度預算數747,250元，減少121,450元。
643,790	458,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	434,200	
			3,600	體育班學生補上課輔鐘點費，10節*360元。
			144,000	體育班教練鐘點費，400節*360元。
			2,000	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)。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600

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111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
				元。
			42,000	活化教學及新文化新精神教育教師研習進修外聘講座鐘點費，21節*2,000元。
			20,000	輔導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			5,000	輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			14,400	國中社團活動教練鐘點費，40節*360元。
			18,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導研習活動講師鐘點費，6節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			9,000	國中生涯發展教育升學博覽入班宣導或職校參訪鐘點費，9節*1,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			25,000	特殊需求學生(自閉症)鑑定工作小組專家學者出席費，10人次*2,500元(新增)。
			30,000	特殊需求學生(自閉症)鑑定工作小組資料審查費，300人次*100元(新增)。
			16,000	中等學校運動會新聞組外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			24,000	中等學校運動會新聞組內聘講座鐘點費，24節*1,000元。
156,240	128,450	委託檢驗(定)試驗認證費	30,800	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			26,000	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)。
3,800	800	試務甄選費	800	教師甄選試務費用。
10,000		電腦軟體服務費		
326,883	160,000	其他專業服務費	160,000	
			160,000	開放學校場地保全費用(開放學校場地)(收支對列)。

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111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
2,327,064	1,884,000	材料及用品費	1,282,000	
795,143	845,210	使用材料費	366,500	較上年度預算數845,210元，減少478,710元。
795,143	845,210	設備零件	366,500	
			22,500	小田園教育體驗實習計畫學習耕種工具。
			22,500	綠屋頂平臺種植計畫耕種工具。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			12,600	頭戴式耳機麥克風，30個*420元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	耳麥收納盒，30個*150元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	計算機，50臺*200元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			47,500	環保工作椅，50張*950元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			42,600	micro:bit麥昆小車，15組*2,840元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			22,800	木箱鼓，6組*3,800元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,360	超循環涼風扇，2臺*1,680元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	鏈鋸機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	矮書櫃1組(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	衝擊電動起子1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,940	投影布幕及單槍投影機1組(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			37,000	體育班訓練器材、各式球類購置。
			36,600	體育班比賽用配件、護具等。
1,531,921	1,038,790	用品消耗	915,500	較上年度預算數1,038,790元，減少123,290元。
33,550	51,300	辦公(事務)用品	61,300	
			7,500	綠屋頂平臺種植計畫辦公文具。
			100	教師甄選業務用文具紙張等。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			18,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導文具用品。
			7,500	小田園教育體驗實習計畫辦公用文具。
			1,200	輔導活動文具紙張等。
			10,000	特殊需求學生(自閉症)鑑定工作小組文具用品(新增)。
			10,000	中等學校運動會新聞組文具紙張、資料袋等。
			7,000	性別平等教育宣導活動文具紙張費。
56,710	51,590	報章雜誌	52,200	
			3,000	活化教學及新文化新精神教育圖書、雜誌、期刊。
			42,000	圖書一批(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,200	訂閱書報雜誌等費用，9班*800元(普通班級業務費移列)。
112,622	90,000	農業與園藝用品及環境美化費	50,000	
			25,000	小田園教育體驗實習計畫農作物種子、幼苗、培養土、肥料等。
			25,000	綠屋頂平臺種植計畫農作物種子、幼苗、培養土、肥料等。
94,500	94,500	服裝	94,500	體育班代表隊服裝，45人*2,100元。
12,148	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,222,391	736,400	其他用品消耗	642,500	
			6,500	童軍教育經費。
			124,380	普通班級教學材料費，9班*13,820元。
			18,000	消毒藥水及衛生清潔用品費等，9班*2,000元(普通班級業務費移列)。
			11,700	專用垃圾袋費用，9班*1,300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。
			200	垃圾袋、衛生紙、消毒藥水及衛生清潔用

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111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
				品等(身心障礙資源班班級業務費移列)。
			4,600	國中生涯發展教育活動材料費。
			2,100	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，21人次*100元。
			27,000	活化教學及新文化新精神教育文具紙張講義等材料費，9班*3,000元。
			19,200	游泳池教學用教材教具等(游泳池水電清潔維護費)。
			4,400	運動器材籃球、排球及運動場地劃線等用品。
			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。
			7,600	運動會逾時誤餐餐盒費用，76人次*100元。
			9,600	佈置場地氣球，鮮花，粉彩紙等。
			21,700	輔導活動各項教學材料、教具及多媒體教材等。
			2,100	輔導活動場地佈置等雜支。
			40,000	冬夏令營活動教學材料費。
			15,600	國中社團活動用道具材料等。
			20,000	體育班參加比賽報名及教材等，2學期*10,000元。
			27,700	體育班活動逾時誤餐餐盒費用，277人次*100元。
			9,800	中等學校運動會新聞組電腦耗材、茶水等雜支。
			66,600	中等學校運動會新聞組工作人員、小記者逾時誤餐餐盒費用，666人次*100元。
			15,000	特殊需求學生(自閉症)鑑定工作逾時誤餐費，150人次*100元(新增)。
			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)。
86,800	89,000	租金、償債、利息及相關手續費	89,000	
65,200	60,400	機器租金	60,400	較上年度預算數60,400元，無增減。
65,200	60,400	機械及設備租金	60,400	飲水機租賃費，4臺*15,100元(開放學校場

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111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
				地)(收支對列)。
21,600	28,600	交通及運輸設備租金	28,600	較上年度預算數28,600元，無增減。
21,600	28,600	車租	28,600	
			3,600	中等學校運動會新聞組車租及交通運輸費，6輛*600元。
			20,000	體育班師生參加比賽租車，2輛*10,000元。
			5,000	校外教學車租(由身心障礙資源班班級業務費移列)。
1,020,473	1,421,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,224,000	
35,000	34,520	捐助、補助與獎助	34,820	較上年度預算數34,520元，增加300元。
35,000	34,520	獎助學員生給與	34,820	
			24,000	優秀學生獎學金，12班*2學期*1,000元。
			10,000	教育局關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
985,473	1,386,480	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,189,180	較上年度預算數1,386,480元，減少197,300元。
29,733		獎勵費用	32,400	
			32,400	敬師活動費，54人*600元。
955,740	1,386,480	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,156,780	
			27,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，34人*800元。
			880,000	清寒學生餐費補助，80人*200日*55元。
			81,900	弱勢學生教科書補助費用，63人*1,300元。
			167,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，262人*40週*16元。
186,933	204,000	其他	214,000	
186,933	204,000	其他支出	214,000	較上年度預算數204,000元，增加10,000元。
186,933	204,000	其他	214,000	
			18,200	班級自治費，182人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			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111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
			69,050	體育班師生參加比賽旅費。
			61,350	體育班師生參加市內比賽交通費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
19,827,052	21,677,000	合 計	21,551,000	
17,982,917	20,174,000	用人費用	19,481,000	
11,921,837	12,924,000	正式員額薪資	12,360,000	較上年度預算數12,924,000元，減少564,000元。
10,531,922	11,196,000	職員薪金	11,016,000	職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
196,515	384,000	工員工資		
1,193,400	1,344,000	警餉	1,344,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,414		聘僱及兼職人員薪資		
3,414		兼職人員酬金		
599,724	768,784	超時工作報酬	726,132	較上年度預算數768,784元，減少42,652元。
599,724	768,784	加班費	726,132	
			724,003	不休假出勤加班費。
			2,129	職員各項業務加班費(統籌業務費移列)。
2,872,212	3,711,500	獎金	3,562,000	較上年度預算數3,711,500元，減少149,500元。
1,430,148	2,096,000	考績獎金	2,017,000	依考績法規定核發之獎金。
1,442,064	1,615,500	年終獎金	1,545,000	依規定於年節加發之獎金。
990,460	1,094,832	退休及卹償金	1,203,888	較上年度預算數1,094,832元，增加109,056元。
973,234	1,064,112	職員退休及離職金	1,203,888	提撥退撫基金。
17,226	30,720	工員退休及離職金		
1,595,270	1,674,884	福利費	1,628,980	較上年度預算數1,674,884元，減少45,904元。
1,089,954	1,145,844	分擔員工保險費	1,131,060	分擔公保、勞保、健保費。
230,656	257,040	員工通勤交通費	241,920	職員及警衛上下班交通費16人*12月*1,260元。
274,660	272,000	其他福利費	256,000	休假旅遊補助費。
1,733,264	1,381,000	服務費用	1,957,000	
84,590	105,060	郵電費	105,060	較上年度預算數105,060元，無增減。
3,053	3,060	郵費	3,060	郵資(統籌業務費移列)。
81,537	102,000	電話費	102,000	電話費，12月*8,500元(統籌業務費移列)。
14,118	17,940	旅運費	18,290	較上年度預算數17,940元，增加350元。
14,118	17,940	國內旅費	18,290	教職員工因公外出所需短程車資(統籌業務費提列)。
771,680	626,000	一般服務費	1,104,000	較上年度預算數626,000元，增加478,000

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
				元。
739,680	592,000	外包費	1,072,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元(新增)。
32,000	34,000	體育活動費	32,000	文康活動費，編列職員14人、校警2人，合計16人，每人編列2,000元。
790,876	560,000	專業服務費	657,650	較上年度預算數560,000元，增加97,650元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	97,650	邊坡擋土牆水土保持安全監測費，10月*9,765元。
790,876	560,000	其他專業服務費	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	校長特別費，12月*6,000元。
109,871	121,000	材料及用品費	112,000	
109,871	121,000	用品消耗	112,000	較上年度預算數121,000元，減少9,000元。
102,421	103,919	辦公(事務)用品	104,221	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2,129元、誤餐費1,500元、電話費102,000元、郵費3,060元、國內旅費18,290元、會費1,000元外，其餘如列數。
6,200	14,600	服裝	6,100	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			3,000	校警夏服(第37年)，2人*1套*1,500元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
1,250	2,481	其他用品消耗	1,679	
			1,500	教職員工因公外出等外勤逾時誤餐餐盒費用，15人次*100元(統籌業務費移列)。
			179	配合預算編列至千元，增列進位數179元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費移列)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,123,634	16,903,000	合計	6,618,000	
18,123,634	16,903,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,618,000	
1,830,176	864,000	購建固定資產	554,000	
1,830,176	864,000	一般建築及設備計畫	554,000	
	188,000	生科及音樂專科教室改善 工程		
	188,000	購置交通及運輸設備		
		班級設備	205,200	
		購置機械及設備	170,200	
			25,000	新購攝影機1臺(教務處)。
			99,000	新購數位投影機，3臺*33,000 元(教務處)。
			20,000	新購桌上型掃描器1臺(總務處) 。
			26,200	新購電子螢幕顯示器1臺(學務 處)。
		購置交通及運輸設備	35,000	
			35,000	新購廣播系統控制器1臺(學務 處)。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購知動訓練設備1組(特教組) 。
		資訊設備	332,800	
		購置機械及設備	332,800	
			196,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			81,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,830,176	676,000	校園設備		
650,775	517,000	購置機械及設備		
938,001		購置交通及運輸設備		
241,400	159,000	購置雜項設備		
25,850	36,000	購置無形資產	36,000	

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111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
25,850	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
25,850	36,000	校園軟體設備		
25,850	36,000	購置電腦軟體		
16,267,608	16,003,000	遞延支出	6,028,000	
16,267,608	16,003,000	一般建築及設備計畫	6,028,000	
		綜合球場改善工程	4,999,000	
		其他遞延支出	4,999,000	
			4,574,300	一、施工費。
			333,924	二、委託技術服務費(總包價法)。
			90,776	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		視覺藝術教室整修工程	1,029,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,029,000	
			920,943	一、施工費。
			89,639	二、委託技術服務費(總包價法)。
			18,418	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
16,267,608	16,003,000	校園整修工程		
14,578,927	12,003,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,688,681	4,000,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,220,874	資產合計	5,214,065	5,217,162	-3,097
5,220,874	資產	5,214,065	5,217,162	-3,097
14,146	流動資產	7,337	10,434	-3,097
13,652	現金	6,843	9,940	-3,097
13,652	銀行存款	6,843	9,940	-3,097
44	應收款項	44	44	
44	其他應收款	44	44	
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
1,585	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,585	1,585	
1,585	準備金	1,585	1,585	
577	退休及離職準備金	577	577	
1,008	其他準備金	1,008	1,008	
5,205,142	其他資產	5,205,142	5,205,142	
5,205,142	什項資產	5,205,142	5,205,142	
105	暫付及待結轉帳項	105	105	
5,205,038	代管資產	5,205,038	5,205,038	
5,220,874	負債及基金餘額合計	5,214,065	5,217,162	-3,097
5,212,557	負債	5,212,557	5,212,557	
5,451	流動負債	5,451	5,451	
5,162	應付款項	5,162	5,162	
4,900	應付代收款	4,900	4,900	
258	應付費用	258	258	
4	應付工程款	4	4	
289	預收款項	289	289	
289	預收收入	289	289	
5,207,105	其他負債	5,207,105	5,207,105	
5,207,105	什項負債	5,207,105	5,207,105	
1,392	存入保證金	1,392	1,392	
577	應付退休及離職金	577	577	
5,205,038	應付代管資產	5,205,038	5,205,038	
98	暫收及待結轉帳項	98	98	
8,317	基金餘額	1,508	4,605	-3,097
8,317	基金餘額	1,508	4,605	-3,097
8,317	基金餘額	1,508	4,605	-3,097
8,317	累積餘額	1,508	4,605	-3,097

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數268,740元，上年度預計數268,740元，本年度預計數268,740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19,421,848元、無形資產103,281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			
138,208,033	135,004,000	合計		127,132,000	98,963,000
110,187,331	108,854,000	用人費用		111,537,000	92,056,000
45,443,204	41,448,000	正式員額薪資		45,132,000	32,772,000
44,053,289	39,720,000	職員薪金		43,788,000	32,772,000
196,515	384,000	工員工資			
1,193,400	1,344,000	警餉		1,344,000	
2,197,254	1,425,600	聘僱及兼職人員薪資		1,425,600	1,425,600
2,197,254	1,425,600	兼職人員酬金		1,425,600	1,425,600
999,372	1,458,947	超時工作報酬		1,528,295	802,163
999,372	1,458,947	加班費		1,528,295	802,163
11,136,828	11,756,500	獎金		12,846,000	9,284,000
5,290,044	6,575,500	考績獎金		7,204,500	5,187,500
5,846,784	5,181,000	年終獎金		5,641,500	4,096,500
44,266,656	46,218,780	退休及卹償金		43,892,901	42,689,013
43,990,563	46,188,060	職員退休及離職金		43,892,901	42,689,013
276,093	30,720	工員退休及離職金			
6,144,017	6,546,173	福利費		6,712,204	5,083,224
4,269,882	3,570,744	分擔員工保險費		3,964,104	2,833,044
165,100	260,600	傷病醫藥費		260,600	260,600
574,060	725,760	員工通勤交通費		725,760	483,840
1,134,975	1,989,069	其他福利費		1,761,740	1,505,740
6,164,927	5,527,000	服務費用		6,055,000	4,098,000
1,785,132	1,710,584	水電費		1,756,991	1,756,991
1,365,626	1,449,584	工作場所電費		1,338,000	1,338,000
419,506	261,000	工作場所水費		418,991	418,991
84,590	105,060	郵電費		105,060	
3,053	3,060	郵費		3,060	
81,537	102,000	電話費		102,000	
43,269	75,990	旅運費		67,040	48,750
30,781	64,440	國內旅費		55,490	37,200
5,000	1,550	貨物運費		1,550	1,550

一 臺北市立新民國國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
21,551,000	6,618,000				
19,481,000					
12,360,000					
11,016,000					
1,344,000					
726,132					
726,132					
3,562,000					
2,017,000					
1,545,000					
1,203,888					
1,203,888					
1,628,980					
1,131,060					
241,920					
256,000					
1,957,000					
105,060					
3,060					
102,000					
18,290					
18,290					

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			
7,488	10,000	其他旅運費		10,000	10,000
60,000	61,900	印刷裝訂與廣告費		61,900	61,900
60,000	61,900	印刷及裝訂費		61,900	61,900
927,671	1,070,932	修理保養及保固費		1,102,399	1,102,399
649,735	758,400	一般房屋修護費		758,400	758,400
16,730	149,032	機械及設備修護費		180,499	180,499
261,206	163,500	雜項設備修護費		163,500	163,500
13,430		保險費			
13,430		其他保險費			
1,247,246	1,123,284	一般服務費		1,606,160	502,160
6,846	2,244	佣金、匯費、經理費及手續費		2,280	2,280
1,128,400	1,013,040	外包費		1,495,880	423,880
112,000	108,000	體育活動費		108,000	76,000
1,931,589	1,307,250	專業服務費		1,283,450	625,800
643,790	458,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		434,200	434,200
156,240	128,450	委託檢驗(定)試驗認證費		128,450	30,800
3,800	800	試務甄選費		800	800
10,000		電腦軟體服務費			
1,117,759	720,000	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	
2,436,935	2,005,000	材料及用品費		1,394,000	1,282,000
795,143	845,210	使用材料費		366,500	366,500
795,143	845,210	設備零件		366,500	366,500
1,641,792	1,159,790	用品消耗		1,027,500	915,500
135,971	155,219	辦公(事務)用品		165,521	61,300
56,710	51,590	報章雜誌		52,200	52,200
112,622	90,000	農業與園藝用品及環境美化費		50,000	50,000
100,700	109,100	服裝		100,600	94,500
12,148	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,223,641	738,881	其他用品消耗		644,179	642,500

一 臺北市立新民國國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,104,000</p> <p>1,072,000</p> <p>32,000</p> <p>657,650</p> <p>97,650</p> <p>560,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>112,000</p> <p>112,000</p> <p>104,221</p> <p>6,100</p> <p>1,679</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
86,800	89,000	租金、償債、利息及相關手續費	89,000	89,000
65,200	60,400	機器租金	60,400	60,400
65,200	60,400	機械及設備租金	60,400	60,400
21,600	28,600	交通及運輸設備租金	28,600	28,600
21,600	28,600	車租	28,600	28,600
18,123,634	16,903,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,618,000	
1,830,176	864,000	購建固定資產	554,000	
650,775	517,000	購置機械及設備	503,000	
938,001	188,000	購置交通及運輸設備	35,000	
241,400	159,000	購置雜項設備	16,000	
25,850	36,000	購置無形資產	36,000	
25,850	36,000	購置電腦軟體	36,000	
16,267,608	16,003,000	遞延支出	6,028,000	
14,578,927	12,003,000	遞延修繕房屋建築支出	1,029,000	
1,688,681	4,000,000	其他遞延支出	4,999,000	
1,021,473	1,422,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,225,000	1,224,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
35,000	34,520	捐助、補助與獎助	34,820	34,820
35,000	34,520	獎助學員生給與	34,820	34,820
985,473	1,386,480	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,189,180	1,189,180
29,733		獎勵費用	32,400	32,400
955,740	1,386,480	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,156,780	1,156,780
186,933	204,000	其他	214,000	214,000
186,933	204,000	其他支出	214,000	214,000
186,933	204,000	其他	214,000	214,000

一 臺北市立新民國國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	6,618,000 554,000 503,000 35,000 16,000 36,000 36,000 6,028,000 1,029,000 4,999,000				

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111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	54		54	
國民教育計畫部分	37	1	38	
職員	37	1	38	
一般行政管理計畫部分	17	-1	16	
職員	14		14	
駐衛警	2		2	
工友	1	-1		

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計149萬5,880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	111,537,000	45,132,000		1,528,295		5,641,500	7,204,500	
國民教育計畫	92,056,000	32,772,000		802,163		4,096,500	5,187,500	
職員薪金	32,772,000	32,772,000						
兼職人員 酬金	1,425,600							
加班費	802,163			802,163				
考績獎金	5,187,500						5,187,500	
年終獎金	4,096,500					4,096,500		
職員退休 及離職金	42,689,013							
分擔員工 保險費	2,833,044							
傷病醫藥 費	260,600							
員工通勤 交通費	483,840							
其他福利 費	1,505,740							
一般行政管理計畫	19,481,000	12,360,000		726,132		1,545,000	2,017,000	
職員薪金	11,016,000	11,016,000						
警餉	1,344,000	1,344,000						
加班費	726,132			726,132				
考績獎金	2,017,000						2,017,000	
年終獎金	1,545,000					1,545,000		
職員退休 及離職金	1,203,888							
分擔員工 保險費	1,131,060							

—臺北市立新民國國民中學

彙計表

111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		
43,892,901			3,964,104	260,600		725,760	1,761,740	1,425,600	
42,689,013			2,833,044	260,600		483,840	1,505,740	1,425,600	
42,689,013			2,833,044	260,600		483,840	1,505,740	1,425,600	
1,203,888			1,131,060			241,920	256,000		
1,203,888			1,131,060						

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
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	256,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計149萬5,880元。

—臺北市立新國民中學

彙計表

111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		
						241,920	256,000		

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111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				127,132	
國民教育計畫				98,963	
一般行政管理計畫				21,551	
建築及設備計畫				6,618	

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111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				98,963	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				96,424	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				100,257	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				102,613	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				106,310	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

資本資產明細表

中華民國111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	64,195	41,265	590		39		3,956	19,525	
土地改良物	22,166	14,591					929	6,647	
房屋及建築	2,814	1,193					63	1,558	
機械及設備	22,270	14,164	503	增置			1,806	6,803	
交通及運輸 設備	3,090	1,855	35	增置			598	673	
雜項設備	13,749	9,463	16	增置			561	3,742	
電腦軟體	106		36	增置	39	無形資 產攤銷		103	