

中華民國 113 年度 4-0501315

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	115,612	125,308	-9,696	-7.74
基金用途	120,473	125,446	-4,973	-3.96
賸餘(短絀)	-4,861	-138	-4,723	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,543	6,404	-4,861	-75.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,861	-138	-4,723	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

涯輔導等事項。

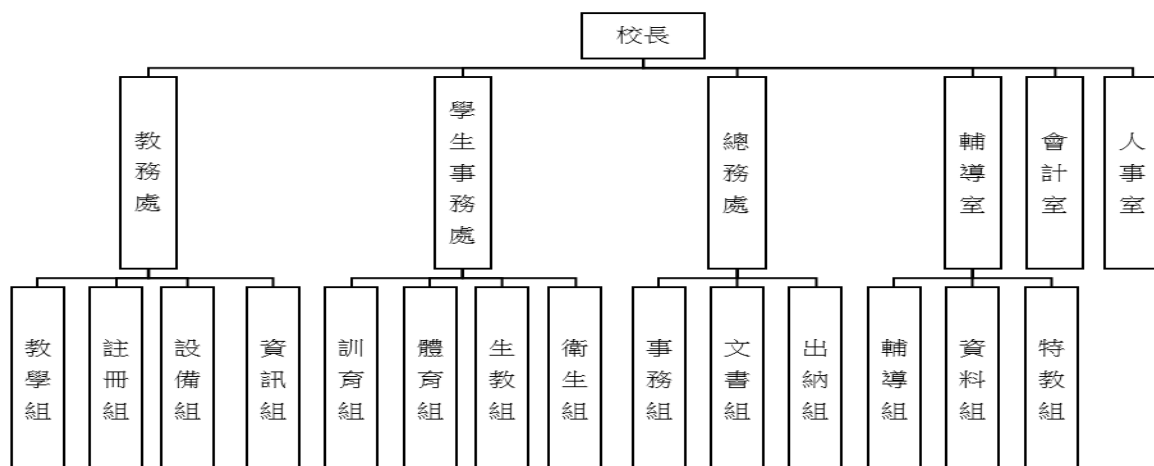
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	1,057	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	114,299	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	248	本年度預計收取數位學生證補卡費及配住公有宿舍費等收入。

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	114,415	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,672	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	3,386	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理敬業樓整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

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 113 年度

違規罰款收入 5 千元、服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬 1 千元、其他財產收入 104 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 1,429 萬 9 千元、雜項收入 24 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 1,561 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,530 萬 8 千元，減少 969 萬 6 千元，約 7.74%，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 1,441 萬 5 千元，一般行政管理計畫 267 萬 2 千元，建築及設備計畫 338 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 2,047 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 2,544 萬 6 千元，減少 497 萬 3 千元，約 3.96%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 486 萬 1 千元，較上年度預算數差短 13 萬 8 千元，增加 472 萬 3 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 486 萬 1 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 14 萬元

112 年度教育局補助學生自備載具到校學習計畫 14 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (111) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 30 萬 3 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度未收取教師甄選報名費收入。
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 2 萬 9 千元、教職員工停車收入 5 萬元、校園場地開放收入 95 萬 1 千元等。

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 113 年度

	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 3,740 萬 3 千元及教育部之補助計畫 381 萬 8 千元。
	其他收入	本年度預計收取配住公有宿舍費收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取配住公有宿舍費收入及數位學生證補卡等收入 16 萬 5 千元。
	國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	本年度已辦理事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 111 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 111 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	本年度預計辦理事項為： <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	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理綜合球場改善工程。 3. 辦理視覺藝術教室整修工程。 4. 辦理樂群樓屋頂防水隔熱、校內路面鋪設及雨遮工程。 5. 辦理泳池修繕工程。 	本年度已辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理綜合球場改善工程。 3. 辦理視覺藝術教室整修工程。 4. 辦理樂群樓屋頂防水隔熱、校內路面鋪設及雨遮工程。 5. 辦理泳池修繕工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
------	------	------

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 113 年度

勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練營、收取報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取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 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、教職員工停車收入 2 萬 5 千元、校園場地開放收入 95 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 6,712 萬 8 千元及教育部之補助計畫 51 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取配住公有宿舍費收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取配住公有宿舍費收入 4 萬 8 千元、收回以前年度溢領退休金 3 萬 1 千元及數位學生證補卡等收入 1 萬 3 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： 1.112 學年度國中教育會考、112 學年度五專優先免試入學報名等各項報名作業。 2. 帶領體育班學生參加各類體育賽事。 3. 辦理學習扶助大學生暨實習學生師資研習。 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。

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 113 年度

	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理科學樓二整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 教育部改善校園環境冷氣相關設備裝設。	本年度截至 6 月 30 日止辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備之招標作業。 2. 辦理科學樓二整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 教育部改善校園環境冷氣相關設備裝設。
--	---------	---	---

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	140,000		
固定資產之建設改良擴充	140,000		
購置機械及設備	110,000	112	教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
行動載具充電車	110,000		
購置雜項設備	30,000	112	教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
行動載具收納櫃	30,000		

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
142,719	基金來源	115,612	125,308	-9,696
303	徵收及依法分配收入	5	51	-46
303	違規罰款收入	5	51	-46
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
1,031	財產收入	1,057	1,057	
29	財產處分收入	11	11	
1,001	其他財產收入	1,046	1,046	
141,220	政府撥入收入	114,299	124,094	-9,795
137,403	公庫撥款收入	114,299	124,094	-9,795
3,817	政府其他撥入收入			
165	其他收入	248	103	145
165	雜項收入	248	103	145
140,923	基金用途	120,473	125,446	-4,973
114,280	國民教育計畫	114,415	120,559	-6,144
2,617	一般行政管理計畫	2,672	2,648	24
24,026	建築及設備計畫	3,386	2,239	1,147
1,796	本期賸餘(短絀)	-4,861	-138	-4,723
4,746	期初基金餘額	6,404	1,649	4,755
6,542	期末基金餘額	1,543	1,511	32

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,861	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,861	
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)			-4,861	
期初現金及約當現金			13,926	
期末現金及約當現金			9,065	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 違規罰款收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數51,000元，減少46,000元。 廠商履約逾期罰款收入。

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－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				11,000	
財產處分收入	年	1	11,000	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。 變賣廢舊物品及惜物網拍賣收入。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,046,000	
其他財產收入				1,046,000	較上年度預算數1,046,000元，無增減。 教職員工停車費收入。 場地開放收支(私人團體使用活動中心及網球場)(收支對列)。
	年	2	23,000	46,000	
	年	1	1,000,000	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				114,299,000	
公庫撥款收入	年	1	114,299,000	114,299,000	較上年度預算數124,094,000元，減少9,795,000元。 市府補助款。
				114,299,000	

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－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				248,000	
雜項收入				248,000	較上年度預算數103,000元，增加145,000元。 數位學生證補卡費等雜項收入。 配住公有宿舍費。
	年	1	152,000	152,000	
	人、月	3x12	2,668	96,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
114,280,103	120,559,000	合 計	114,415,000	
107,505,583	112,095,000	用人費用	106,453,000	
44,311,343	45,828,000	正式員額薪資	41,928,360	較上年度預算數45,828,000元，減少3,899,640元。
43,690,463	45,156,000	職員薪金	41,256,360	
			32,836,200	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助款導師費132,000元及專輔教師640,000元)。
			5,444,160	教職員7人薪金(含運動教練1人)(詳用人費用彙計表)。
			2,976,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
620,880	672,000	警餉	672,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,455,868	1,425,600	聘僱及兼職人員薪資	1,430,352	較上年度預算數1,425,600元，增加4,752元。
2,455,868	1,425,600	兼職人員酬金	1,430,352	
			90,720	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*378元。
			9,072	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)。
			332,640	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30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378元。
			907,200	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，30人*2節*40週*378元。
			90,720	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
1,277,840	1,470,003	加(夜)班費	1,445,819	較上年度預算數1,470,003元，減少24,184元。
1,277,840	1,470,003	未休假加班費	1,445,819	
			50,667	未休假加班費。
			1,302,432	未休假加班費。
			92,720	未休假加班費。
9,981,577	12,692,500	獎金	11,659,620	較上年度預算數12,692,500元，減少1,032,880元。
4,388,322	6,964,000	考績獎金	6,418,575	
			496,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,593,255	5,728,500	年終獎金	813,895 5,108,680 5,241,045 680,520 4,188,525 372,000	依考績法規定核發之獎金。 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。
43,570,917	44,277,813	退休及卹償金	43,934,805	較上年度預算數44,277,813元，減少343,008元。
43,570,917	44,277,813	職員退休及離職金	43,934,805	
			320,700 3,573,372 594,960 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。
5,908,038	6,401,084	福利費	6,054,044	較上年度預算數6,401,084元，減少347,040元。
4,451,974	3,917,340	分擔員工保險費	3,591,936	
			2,874,576 464,580 252,780	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。
151,700	227,100	傷病醫藥費	243,100	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			31,500	教職員健康檢查費，7人*4,500元。
			208,000	教職員健康檢查費，13人*16,000元。
460,808	536,340	員工通勤交通費	518,340	
			23,520 24,000 10,080 70,560 44,100 312,000	教職員工上下班交通費2人*10月*1,176元。 教職員工上下班交通費2人*10月*1,200元。 教職員工上下班交通費2人*10月*1,008元。 教職員工上下班交通費6人*10月*1,176元。 教職員工上下班交通費7人*10月*630元。 教職員工上下班交通費26人*10月*1,200

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			10,080	教職員工上下班交通費1人*10月*1,008元。
			24,000	教職員工上下班交通費2人*10月*1,200元。
843,556	1,720,304	其他福利費	1,700,668	
			16,000	休假旅遊補助費。
			432,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			670,348	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。
3,431,542	5,253,000	服務費用	5,080,000	
1,435,517	1,707,128	水電費	1,608,634	較上年度預算數1,707,128元，減少98,494元。
				。
1,156,037	1,316,000	工作場所電費	1,329,561	
			173,524	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*13,348元。
			1,156,037	電費基本費。
279,480	391,128	工作場所水費	279,073	水費基本費。
94,994	48,750	旅運費	38,750	較上年度預算數48,750元，減少10,000元。
75,894	37,200	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。
9,100	1,550	貨物運費	1,550	
			1,550	參加校外展覽作品搬運等運費。
10,000	10,000	其他旅運費		
38,000	151,900	印刷裝訂與廣告費	79,820	較上年度預算數151,900元，減少72,080元。
38,000	151,900	印刷及裝訂費	79,820	
			75,840	雙語實驗課程教學場地環境布置及教材印刷等。
			1,900	教材印刷裝訂費(普通班級業務費移列)。
			800	體育班教材印刷裝訂費。
			1,280	國中社團活動教材印刷裝訂費。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
439,687	1,125,562	修理保養及保固費	1,100,000	較上年度預算數1,125,562元，減少25,562元。
110,770	758,400	一般房屋修護費	745,800	
			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)。
			207,900	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)。
125,941	185,662	機械及設備修護費	164,700	
			52,800	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			51,700	校園機械設備修護費。
			52,000	校園工藝機具設備修護費。
			8,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
202,976	181,500	雜項設備修護費	189,500	
			100,000	工藝樓及樂群樓各項設備修繕、多功能體能教室等冷氣設備修繕(開放學校場地)(收支對列)。
			63,500	黑板、課桌椅、工藝及其他器材等養護。
			26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
4,527		保險費		
4,527		其他保險費		
535,124	530,160	一般服務費	708,916	較上年度預算數530,160元，增加178,756元。
7,212	2,280	佣金、匯費、經理費及手續費	1,980	委託超商代收學雜費手續費，165人*2學期*6元。
423,868	423,880	外包費	423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
		計時與計件人員酬金	133,056	
			120,960	閩客語教學支援人員鐘點費，8節*40週*378元(新增)。
			12,096	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明																																						
104,044	104,000	體育活動費	150,000	文康活動費，本校編列教職員49人，校警1人，合計50人，每人編列3,000元。																																						
883,693	1,689,500	專業服務費	1,543,880	較上年度預算數1,689,500元，減少145,620元。																																						
680,608	637,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	495,380	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">56,000</td> <td>分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td>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)。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7,200</td> <td>身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15,120</td> <td>國中社團活動教練鐘點費，40節*378元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18,000</td> <td>性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，9節*2,000元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12,000</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td>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)。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20,000</td> <td>國中生涯發展教育升學博覽入班宣導或職校參訪鐘點費，20節*1,000元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td>技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10,000</td> <td>外聘專家學者教授指導費，4次*2,500元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">46,000</td> <td>外聘國內專家學者講座鐘點費，23節*2,000元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18,000</td> <td>外聘講師鐘點費，12節*1,500元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15,000</td> <td>內聘講師鐘點費，15節*1,000元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45,360</td> <td>雙語協同教學講師鐘點費，120節*378元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27,000</td> <td>輔導團活動外聘講師鐘點費，18節*1,500元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13,500</td> <td>輔導團活動助教鐘點費，18節*750元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8,000</td> <td>輔導團活動外聘講師鐘點費，4節*2,000元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">151,200</td> <td>體育班教練鐘點費，400節*378元。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20,000</td> <td>輔導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。</td> </tr> </table>	56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000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元。	15,120	國中社團活動教練鐘點費，40節*378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)。	20,000	國中生涯發展教育升學博覽入班宣導或職校參訪鐘點費，20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。	10,000	外聘專家學者教授指導費，4次*2,500元。	46,000	外聘國內專家學者講座鐘點費，23節*2,000元。	18,000	外聘講師鐘點費，12節*1,500元。	15,000	內聘講師鐘點費，15節*1,000元。	45,360	雙語協同教學講師鐘點費，120節*378元。	27,000	輔導團活動外聘講師鐘點費，18節*1,500元。	13,500	輔導團活動助教鐘點費，18節*750元。	8,000	輔導團活動外聘講師鐘點費，4節*2,000元。	151,200	體育班教練鐘點費，400節*378元。	20,000	輔導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000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元。																																									
15,120	國中社團活動教練鐘點費，40節*378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)。																																									
20,000	國中生涯發展教育升學博覽入班宣導或職校參訪鐘點費，20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。																																									
10,000	外聘專家學者教授指導費，4次*2,500元。																																									
46,000	外聘國內專家學者講座鐘點費，23節*2,000元。																																									
18,000	外聘講師鐘點費，12節*1,500元。																																									
15,000	內聘講師鐘點費，15節*1,000元。																																									
45,360	雙語協同教學講師鐘點費，120節*378元。																																									
27,000	輔導團活動外聘講師鐘點費，18節*1,500元。																																									
13,500	輔導團活動助教鐘點費，18節*750元。																																									
8,000	輔導團活動外聘講師鐘點費，4節*2,000元。																																									
151,200	體育班教練鐘點費，400節*378元。																																									
20,000	輔導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。
61,045	30,800	委託檢驗(定)試驗認證費	27,700	。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			22,900	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)。
13,600		委託考選訓練費		
	800	試務甄選費	800	教師甄選試務費用。
128,440	1,020,000	其他專業服務費	1,020,000	
			160,000	開放學校場地保全費用(開放學校場地)(收支對列)。
			860,000	校園安全環境改善設施專案。
1,449,697	1,398,000	材料及用品費	1,105,000	
360,926	320,060	使用材料費	245,620	較上年度預算數320,060元，減少74,440元。
360,926	320,060	設備零件	245,620	
			4,500	綠屋頂平臺種植計畫耕種工具。
			4,500	小田園教育體驗實習計畫學習耕種工具。
			69,300	電腦設備維護及管理費，11班*6,300元。
			36,800	體育班比賽用配件、護具等。
			35,900	體育班訓練器材、各式球類購置。
			1,850	有線型麥克風1支(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			19,200	CD播放機，12臺*1,600元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			40,000	語言學習式耳機，20組*2,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,640	DIY三原色LED光源組，8組*580元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			1,200	充電電池組1組(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,807	健球1個(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	高腳椅，2張*4,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,200	器材推車1臺(教務處)(由班級設備費移列)

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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(新增)。
1,088,771	1,077,940	用品消耗	859,380	4,723 Canon微單眼相機配件組1組(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。 較上年度預算數1,077,940元，減少218,560元。
67,365	59,300	辦公(事務)用品	41,300	1,200 輔導活動文具紙張等。 7,500 小田園教育體驗實習計畫辦公用文具。 7,000 性別平等教育宣導活動文具紙張費。 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 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。
49,200	51,980	報章雜誌	6,400	6,400 訂閱書報雜誌等費用，8班*800元(普通班級業務費移列)。
109,052	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	50,000	25,000 綠屋頂平臺種植計畫農作物種子、幼苗、培養土、肥料等。 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。
94,500	94,500	服裝	94,500	體育班代表隊服裝，45人*2,100元。
8,006	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
760,648	807,160	其他用品消耗	652,180	6,500 童軍教育經費。 110,560 普通班級教學材料費，8班*13,820元。 18,400 消毒藥水及衛生清潔用品費等，8班*2,300元(普通班級業務費移列)。 10,400 專用垃圾袋費用，8班*1,300元(普通班級業務費移列)。 20,000 體育班參加比賽報名及教材等，2學期*10,000元。 25,100 體育班活動逾時誤餐餐盒費用，251人次

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*100元。
			12,500	小田園教育體驗實習計畫材料雜支等。
			6,000	國中生涯發展教育活動材料費。
			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)。
			12,500	綠屋頂平臺種植計畫材料雜支等。
			13,600	國中社團活動用道具材料等。
			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。
			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。
			9,600	佈置場地氣球，鮮花，粉彩紙等。
			7,300	運動會逾時誤餐餐盒費用，73人次*100元。
			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 品等(身心障礙資源班班級業務費移列)。
			2,100	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，21 人次*100元。
			15,000	辦理雙語實驗課程所需資訊耗材、文具紙 張、茶水費等。
			20,000	辦理雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，200 人次*100元。
			54,800	雙語實驗課程教材教具及參考書籍等。
			20,000	輔導團活動逾時誤餐餐盒費用，200人次 *100元。
			6,000	輔導團活動用實驗器材。
			5,500	輔導團活動用文具紙張、茶水、文件印刷 等。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
89,160	89,000	租金、償債、利息及相關手續費	86,000	
78,000	60,400	機器租金	60,400	較上年度預算數60,400元，無增減。
78,000	60,400	機械及設備租金	60,400	飲水機租賃費，4臺*15,100元(開放學校場地)(收支對列)。
11,160	28,600	交通及運輸設備租金	25,600	較上年度預算數28,600元，減少3,000元。
11,160	28,600	車租	25,600	
			20,300	體育班師生參加比賽租車，2輛*10,150元。
			5,000	校外教學車租(由身心障礙資源班班級業務費移列)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
1,591,295	1,520,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,490,000	
34,000	34,495	捐助、補助與獎助	32,415	較上年度預算數34,495元，減少2,080元。
34,000	34,495	獎助學員生給與	32,415	
			10,000	教育局關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			415	配合預算編列至千元，增列進位數415元。
			22,000	優秀學生獎學金，11班*2學期*1,000元。
1,557,295	1,485,505	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,457,585	較上年度預算數1,485,505元，減少27,920元。
31,200	31,200	獎勵費用	100,000	敬師獎勵活動費，50人*2,000元。
1,526,095	1,454,305	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,357,585	
			131,300	弱勢學生教科書補助費用，101人*1,300元。
			1,050,525	清寒學生餐費補助，87人*125日*55元+87人*80日*65元。
			175,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，169人*40週*26元。
212,826	204,000	其他	201,000	
212,826	204,000	其他支出	201,000	較上年度預算數204,000元，減少3,000元。
212,826	204,000	其他	201,000	
			68,950	體育班師生參加比賽旅費。
			60,450	體育班師生參加市內比賽交通費。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			16,200	班級自治費，162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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,617,031	2,648,000	合 計	2,672,000	
	2,000	用人費用	2,000	
	2,000	加(夜)班費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	延長工時加班費	2,000	職員各項業務加班費(統籌業務費移列)。
2,573,375	2,512,000	服務費用	2,541,000	
66,950	85,364	郵電費	86,128	較上年度預算數85,364元，增加764元。
2,108	3,164	郵費	3,928	郵資(統籌業務費移列)。
64,842	82,200	電話費	82,200	電話費，12月*6,850元(統籌業務費移列)。
	18,290	旅運費	18,290	較上年度預算數18,290元，無增減。
	18,290	國內旅費	18,290	教職員工因公外出所需短程車資(統籌業務費移列)。
1,365		修理保養及保固費		
1,365		雜項設備修護費		
1,095,929	1,678,696	一般服務費	1,706,932	較上年度預算數1,678,696元，增加28,236元。
1,095,929	1,678,696	外包費	1,706,932	
			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。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
1,337,131	657,650	專業服務費	657,650	較上年度預算數657,650元，無增減。
97,650	97,650	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。
1,239,481	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。
42,156	133,000	材料及用品費	128,000	
42,156	133,000	用品消耗	128,000	較上年度預算數133,000元，減少5,000元。
42,156	124,046	辦公(事務)用品	123,282	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2,000元、誤餐費1,500元、電話費82,200元、郵費3,928元、國內旅費18,290元、會費1,000元外，其餘如列數。
	7,250	服裝	3,050	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			400	校警服裝配備。
			1,100	校警皮鞋1雙。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1套(第39年)。
	1,704	其他用品消耗	1,668	
			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)。
			168	配合預算編列至千元，增列進位數168元。
500		租金、償債、利息及相關手續費		
500		交通及運輸設備租金		
500		車租		
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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
24,025,586	2,239,000	合計	3,386,000	
24,025,586	2,239,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	3,386,000	
552,630	664,000	購建固定資產	726,000	
552,630	664,000	一般建築及設備計畫	726,000	
		班級設備	346,200	
		購置機械及設備	285,200	
			110,000	新購電子白板(電子記憶式白 板)1臺(教務處)。
			37,000	新購Canon微單眼相機1臺(教務 處)。
			60,000	新購投影機(含布幕及安裝)1臺 (總務處)。
			25,000	新購電動通管機1臺(總務處)。
			15,000	新購無線砂輪機1臺(總務處)。
			20,000	新購大型計時器1組(教務處)。
			18,200	新購A4桌上型版畫壓印機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	61,000	
			16,000	新購桌球檯1張(學務處)。
			45,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	16,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購短焦教育投影機1臺(特教 組)。
		資訊設備	363,800	
		購置機械及設備	363,800	
			157,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			36,000	汰換平板電腦，3部*12,000元(電腦專案計畫)。
			102,000	汰換筆記型電腦，4部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			68,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
552,630	664,000	校園設備		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
502,000	664,000	購置機械及設備		
35,000		購置交通及運輸設備		
15,630		購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產		
36,000	36,000	一般建築及設備計畫		
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
23,436,956	1,539,000	遞延支出	2,660,000	
23,436,956	1,539,000	一般建築及設備計畫	2,660,000	
		敬業樓整修工程	2,660,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,660,000	
			2,433,669	一、施工費。
			177,658	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			48,673	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
23,436,956	1,539,000	校園整修工程		
15,994,217	1,539,000	遞延修繕房屋建築支出		
7,442,739		其他遞延支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
15,850	資產合計	10,851	15,712	-4,861
15,850	資產	10,851	15,712	-4,861
14,151	流動資產	9,152	14,013	-4,861
14,064	現金	9,065	13,926	-4,861
14,064	銀行存款	9,065	13,926	-4,861
87	應收款項	87	87	
87	其他應收款	87	87	
1,689	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,689	1,689	
1,689	準備金	1,689	1,689	
646	退休及離職準備金	646	646	
1,043	其他準備金	1,043	1,043	
10	其他資產	10	10	
10	什項資產	10	10	
10	暫付及待結轉帳項	10	10	
5,497,341	代管資產	5,497,341	5,497,341	
5,497,341	應付代管資產	5,497,341	5,497,341	
15,850	負債及基金餘額合計	10,851	15,712	-4,861
9,308	負債	9,308	9,308	
6,872	流動負債	6,872	6,872	
6,872	應付款項	6,872	6,872	
6,285	應付代收款	6,285	6,285	
358	應付費用	358	358	
229	應付工程款	229	229	
2,436	其他負債	2,436	2,436	
2,436	什項負債	2,436	2,436	
1,737	存入保證金	1,737	1,737	
646	應付退休及離職金	646	646	
53	暫收及待結轉帳項	53	53	
6,542	基金餘額	1,543	6,404	-4,861
6,542	基金餘額	1,543	6,404	-4,861
6,542	基金餘額	1,543	6,404	-4,861
6,542	累積餘額	1,543	6,404	-4,861

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數131,700元，上年度預計數131,700元，本年度預計數131,700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13,613,689元、無形資產55,694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			
140,922,720	125,446,000	合計		120,473,000	114,415,000
107,505,583	112,097,000	用人費用		106,455,000	106,453,000
44,311,343	45,828,000	正式員額薪資		41,928,360	41,928,360
43,690,463	45,156,000	職員薪金		41,256,360	41,256,360
620,880	672,000	警餉		672,000	672,000
2,455,868	1,425,600	聘僱及兼職人員薪資		1,430,352	1,430,352
2,455,868	1,425,600	兼職人員酬金		1,430,352	1,430,352
1,277,840	1,472,003	加(夜)班費		1,447,819	1,445,819
	2,000	延長工時加班費		2,000	
1,277,840	1,470,003	未休假加班費		1,445,819	1,445,819
9,981,577	12,692,500	獎金		11,659,620	11,659,620
4,388,322	6,964,000	考績獎金		6,418,575	6,418,575
5,593,255	5,728,500	年終獎金		5,241,045	5,241,045
43,570,917	44,277,813	退休及卹償金		43,934,805	43,934,805
43,570,917	44,277,813	職員退休及離職金		43,934,805	43,934,805
5,908,038	6,401,084	福利費		6,054,044	6,054,044
4,451,974	3,917,340	分擔員工保險費		3,591,936	3,591,936
151,700	227,100	傷病醫藥費		243,100	243,100
460,808	536,340	員工通勤交通費		518,340	518,340
843,556	1,720,304	其他福利費		1,700,668	1,700,668
6,004,917	7,765,000	服務費用		7,621,000	5,080,000
1,435,517	1,707,128	水電費		1,608,634	1,608,634
1,156,037	1,316,000	工作場所電費		1,329,561	1,329,561
279,480	391,128	工作場所水費		279,073	279,073
66,950	85,364	郵電費		86,128	
2,108	3,164	郵費		3,928	
64,842	82,200	電話費		82,200	
94,994	67,040	旅運費		57,040	38,750
75,894	55,490	國內旅費		55,490	37,200
9,100	1,550	貨物運費		1,550	1,550
10,000	10,000	其他旅運費			

一 臺北市立新民國國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,672,000	3,386,000				
2,000					
2,000					
2,000					
2,541,000					
86,128					
3,928					
82,200					
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			
38,000	151,900	印刷裝訂與廣告費		79,820	79,820
38,000	151,900	印刷及裝訂費		79,820	79,820
441,052	1,125,562	修理保養及保固費		1,100,000	1,100,000
110,770	758,400	一般房屋修護費		745,800	745,800
125,941	185,662	機械及設備修護費		164,700	164,700
204,341	181,500	雜項設備修護費		189,500	189,500
4,527		保險費			
4,527		其他保險費			
1,631,053	2,208,856	一般服務費		2,415,848	708,916
7,212	2,280	佣金、匯費、經理費及手續費		1,980	1,980
1,519,797	2,102,576	外包費		2,130,812	423,880
		計時與計件人員酬金		133,056	133,056
104,044	104,000	體育活動費		150,000	150,000
2,220,824	2,347,150	專業服務費		2,201,530	1,543,880
680,608	637,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		495,380	495,380
158,695	128,450	委託檢驗(定)試驗認證費		125,350	27,700
13,600		委託考選訓練費			
	800	試務甄選費		800	800
1,367,921	1,580,000	其他專業服務費		1,580,000	1,020,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,491,853	1,531,000	材料及用品費		1,233,000	1,105,000
360,926	320,060	使用材料費		245,620	245,620
360,926	320,060	設備零件		245,620	245,620
1,130,927	1,210,940	用品消耗		987,380	859,380
109,521	183,346	辦公(事務)用品		164,582	41,300
49,200	51,980	報章雜誌		6,400	6,400
109,052	50,000	農業與園藝用品及環境美化費		50,000	50,000
94,500	101,750	服裝		97,550	94,500
8,006	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
760,648	808,864	其他用品消耗		653,848	652,180

一 臺北市立新民國國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,706,932</p> <p>1,706,932</p> <p>657,650</p> <p>97,650</p> <p>560,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>128,000</p> <p>128,000</p> <p>123,282</p> <p>3,050</p> <p>1,668</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
89,660	89,000	租金、償債、利息及相關手續費	86,000	86,000
78,000	60,400	機器租金	60,400	60,400
78,000	60,400	機械及設備租金	60,400	60,400
11,660	28,600	交通及運輸設備租金	25,600	25,600
11,660	28,600	車租	25,600	25,600
24,025,586	2,239,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	3,386,000	
552,630	664,000	購建固定資產	726,000	
502,000	664,000	購置機械及設備	665,000	
35,000		購置交通及運輸設備		
15,630		購置雜項設備	61,000	
36,000	36,000	購置無形資產		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
23,436,956	1,539,000	遞延支出	2,660,000	
15,994,217	1,539,000	遞延修繕房屋建築支出	2,660,000	
7,442,739		其他遞延支出		
1,592,295	1,521,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,491,000	1,490,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
34,000	34,495	捐助、補助與獎助	32,415	32,415
34,000	34,495	獎助學員生給與	32,415	32,415
1,557,295	1,485,505	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,457,585	1,457,585
31,200	31,200	獎勵費用	100,000	100,000
1,526,095	1,454,305	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,357,585	1,357,585
212,826	204,000	其他	201,000	201,000
212,826	204,000	其他支出	201,000	201,000
212,826	204,000	其他	201,000	201,000

一 臺北市立新民國國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	3,386,000 726,000 665,000 61,000 2,660,000 2,660,000				

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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	52	-2	50	
國民教育計畫部分	52	-2	50	
職員	51	-2	49	
駐衛警	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、校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計213萬812元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計13萬3,056元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	106,455,000	41,928,360		1,447,819		5,241,045	6,418,575	
國民教育計畫	106,453,000	41,928,360		1,445,819		5,241,045	6,418,575	
正式人員	65,552,875	41,928,360		1,445,819		5,241,045	6,418,575	
兼任人員	1,430,352							
其他人員	39,469,773							
一般行政管理計畫	2,000			2,000				
正式人員	2,000			2,000				

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、校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計213萬812元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計13萬3,056元。

—臺北市立新民國國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
43,934,805			3,591,936	243,100		518,340	1,700,668		1,430,352
43,934,805			3,591,936	243,100		518,340	1,700,668		1,430,352
4,489,032			3,591,936	243,100		518,340	1,676,668		1,430,352
39,445,773							24,000		

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113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				120,473	
國民教育計畫				114,415	
一般行政管理計畫				2,672	
建築及設備計畫				3,386	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				114,415	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				120,559	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				114,280	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				117,812	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				100,257	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	65,841	47,894	726		44		4,960	13,669	
土地改良物	22,166	16,449					929	4,789	
房屋及建築	2,814	1,319					63	1,432	
機械及設備	23,767	17,856	665	增置			2,592	3,984	
交通及運輸 設備	2,753	1,642					282	829	
雜項設備	14,241	10,628	61	增置			1,095	2,580	
電腦軟體	99				44	無形資 產攤銷		56	