

中華民國107年度 4-0501315

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

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107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 - 12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	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 - 37 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 - 43 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 - 52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 - 54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 - 59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 - 65 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 66 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(七) 固定項目明細表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	129,731,968	112,954,820	16,777,148	14.85
基金用途	130,208,095	119,324,264	10,883,831	9.12
賸餘(短絀－)	-476,127	-6,369,444	5,893,317	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,572,666	13,048,793	-476,127	-3.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-476,127	-6,369,444	5,893,317	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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 107 年度

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

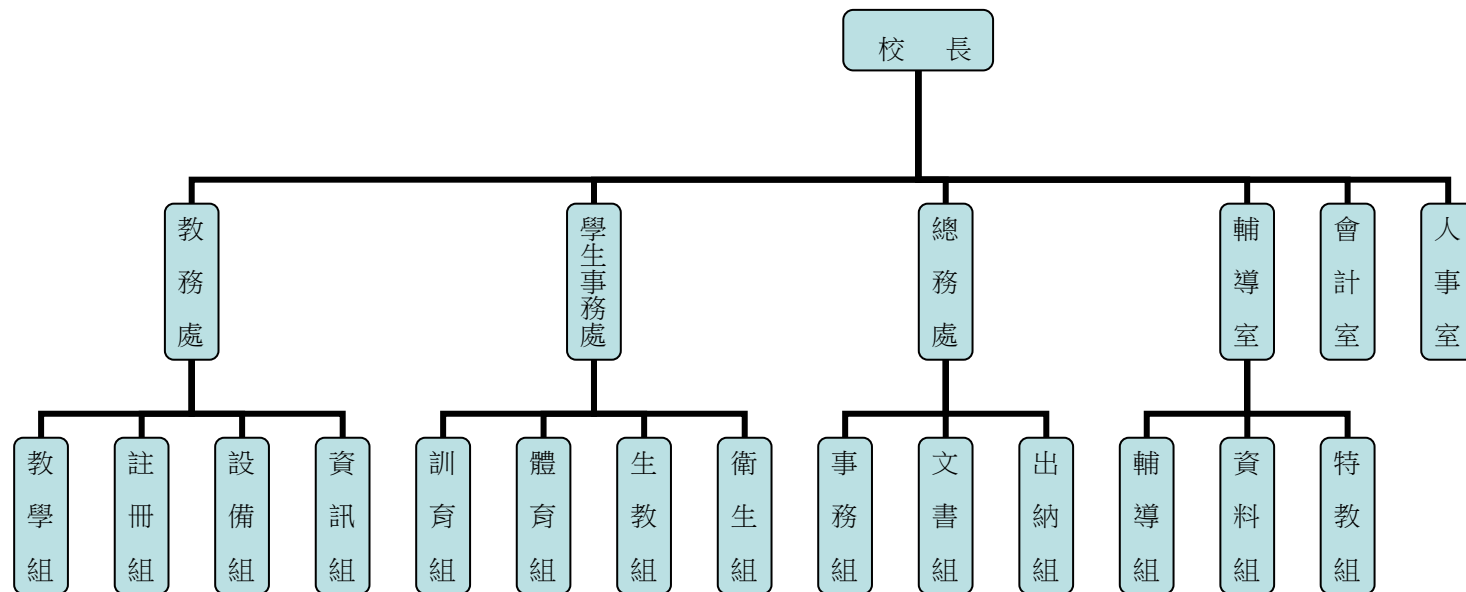
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

三、組織系統圖：



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，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-5

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		165,869,852	133,406,826	134,403,476	112,954,820	129,731,968
用途部分		161,649,311	145,254,129	133,124,625	119,324,264	130,208,095
餘絀部分		4,220,541	-11,847,303	1,278,851	-6,369,444	-476,127

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 104,435,061 元，預定招收普通班 12 班，特殊班 7 班合計 19 班，學生人數 330 人，新購電腦教學軟體、機具、圖書等各科教學教具；另辦理活化教學、性別平等教育宣導活動、國中人權、法治、品德教育、國中社團活動、國中輔導活動、國中

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 107 年度

冬夏令營、教師專業成長、國中特殊技藝教育班、技職教育、免試及 12 年國教校園宣導等項目，藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,295,822 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 6,477,212 元，係辦理工藝樓屋頂防漏整修工程、科學樓會議室整修工程、科學樓 1 遮陽設施改善工程、專科教室環境改善工程、汰舊換新個人電腦、網路及資訊周邊設備，平板電腦，科學樓會議室整修工程購置設備，專科教室環境改善工程購置設備等，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如游泳隊、籃球隊、空手道、童軍....等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-7

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 4,000 元，財產處分收入 17,510 元，其他財產收入 1,000,000 元，市庫撥款收入 128,663,754 元，雜項收入 46,704 元，基金來源合計 129,731,968 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 104,435,061 元，一般行政管理計畫 19,295,822 元，建築及設備計畫 6,477,212 元，基金用途合計 130,208,095 元。

二、基金期餘絀之預計：本年度短絀 476,127 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 476,127 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 379,400 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善圖書館設施設備，內屬設備部分移列固定資產 82,000 元。

(二) 105 年度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 201,400 元。

(三) 105 年度為改善綜合教室教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由本校其他準備金項下支應 96,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 44 人、行政人員 13 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人，校警 2 人，工友 2 人，總計 64 人較上年度無增減。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

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

2. 財產處分收入本年度預算數 17,510 元，較上年度預算數 97,510 元，依業務需要核實減列 80,000 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,000,000 元，較上年度預算數 2,000,000 元，依業務需要核實減列 1,000,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 128,663,754 元，較上年度預算數 110,782,500 元，依業務需要核實增列 17,881,254 元。

5. 受贈收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 19,106 元，依業務需要核實減列 19,106 元。

6. 雜項收入本年度預算數 46,704 元，較上年度預算數 51,704 元，依業務需要核實減列 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

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 7.用人費用本年度預算數 114,511,288 元，較上年度預算數 104,914,552 元，依業務需要核實增列 9,596,736 元。
- 8.服務費用本年度預算數 5,262,376 元，較上年度預算數 6,303,481 元，依業務需要核實減列 1,041,050 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 1,851,749 元，較上年度預算數 1,532,285 元，依業務需要核實增列 319,464 元。
- 10.租金、償債與利息本年度預算數 95,000 元，較上年度預算數 105,500 元，依業務需要核實減列 10,500 元。
- 11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 6,477,212 元，較上年度預算數 4,597,920 元，依業務需要核實增列 1,879,292 元。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,734,840 元，較上年度預算數 1,594,896 元，依業務需要核實增列 139,944 元。
- 13.其他本年度預算數 275,630 元，較上年度預算數 275,630 元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 12 班、集中式特教班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 19 班，預定招收學生人數 330 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 11 班、集中式特教班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 18 班，預定招收學生人數 310 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
105	建築及設備計畫	合計				379,400	105.10.17府授主事預字第 10531397500號 為改善綜合教室教學環境，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。 105.10.24府教工字第10540945600 號	
		購置固定資產				379,400		
		購置固定資產				379,400		
		購置什項設備				96,000		
		購置固定資產	2.5噸窗型冷氣機(含安裝、防鏽處理)	臺	3	32,000		96,000
		購置固定資產	購置機械及設備					283,400
		購置固定資產	購置機械及設備					231,400
		購置固定資產	大型醫用防護包	組	2	13,050		26,100
		購置固定資產	熱敷箱	臺	1	42,300		42,300
		購置固定資產	木製診療床	臺	1	16,000		16,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	製冰機	臺	1	65,000	65,000	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。
		圖書殺菌機	臺	1	82,000	82,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善圖書館設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		多功能舉重椅	組	1	20,000	20,000	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。
		羽、網球拍穿線機	臺	1	32,000	32,000	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。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
134,403,476	4	基金來源	129,731,968	112,954,820	16,777,148
5,000	43	勞務收入	4,000	4,000	
5,000	431	服務收入	4,000	4,000	
2,192,520	45	財產收入	1,017,510	2,097,510	-1,080,000
	451	財產處分收入	17,510	97,510	-80,000
2,192,520	45Y	其他財產收入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
132,161,149	46	政府撥入收入	128,663,754	110,782,500	17,881,254
129,975,469	462	市庫撥款收入	128,663,754	110,782,500	17,881,254
2,185,680	46Y	政府其他撥入收入			
44,807	4Y	其他收入	46,704	70,810	-24,106
	4YO	受贈收入		19,106	-19,106
44,807	4YY	雜項收入	46,704	51,704	-5,000
133,124,625	5	基金用途	130,208,095	119,324,264	10,883,831
109,543,891	53	國民教育計畫	104,435,061	96,801,204	7,633,857
17,386,370	5L	一般行政管理計畫	19,295,822	17,925,140	1,370,682
6,194,364	5M	建築及設備計畫	6,477,212	4,597,920	1,879,292
1,278,851	6	本期賸餘(短絀-)	-476,127	-6,369,444	5,893,317

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
18,139,386	71	期初基金餘額	13,048,793	9,748,385	3,300,408
19,418,237	73	期末基金餘額	12,572,666	3,378,941	9,193,725

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-476,127	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-476,127	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-476,127	
84	期初現金及約當現金	15,834,097	
85	期末現金及約當現金	15,357,970	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	97,510		合計				17,510	
	97,510	451	財產處分收入	年	1	17,510	17,510	較上年度預算數97,510元，減少80,000元。 變賣廢舊物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,192,520	2,000,000		合計				1,000,000	
2,192,520	2,000,000	45Y	其他財產收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數2,000,000元，減少1,000,000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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
129,975,469	110,782,500		合計				128,663,754	
129,975,469	110,782,500	462	市庫撥款收入	年	1	128,663,754	128,663,754	較上年度預算數110,782,500元，增加17,881,254元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
44,807	51,704		合計				46,704	
44,807	51,704	4YY	雜項收入				46,704	較上年度預算數51,704元，減少5,000元。
				年	1	19,704	19,704	收配住公有宿舍費。
				年	1	2,000	2,000	圖說費收入。
				年	1	25,000	25,000	數位學生証發卡費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
109,543,891	96,801,204		合 計				104,435,061	
100,258,171	88,078,752	1	用人費用				96,147,406	
38,316,139	29,016,000	11	正式員額薪資				34,464,000	較上年度預算數29,016,000元，增加5,448,000元。
38,316,139	29,016,000	113	職員薪金	年	1	23,928,000	34,464,000	教職員40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
				年	1	5,652,000	5,652,000	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)。
				年	1	4,884,000	4,884,000	體育班教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,634,600	475,200	12	聘僱及兼職人員薪資				1,955,520	較上年度預算數475,200元，增加1,480,320元。
2,634,600	475,200	124	兼職人員酬金	人、節、週	38x2x40	360	1,094,400	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	109,440	109,440	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	1,560	360	561,600	一、代課鐘點費(代課總人數6人)公假400節、婚假60節、喪假180節、產假100節、病假180節、兼課鐘點費400節。二、本校編列教師總人數46人按9分之1計算共6人。
				人、節、週	6x2x40	360	172,800	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	17,280	17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
376,240	415,387	13	超時工作報酬				502,325	較上年度預算數415,387元，增加86,938元。
376,240	415,387	131	加班費				502,325	
				年	1	469,200	469,200	不休假出勤加班費。
				年	1	32,200	32,200	不休假出勤加班費。
				年	1	925	925	體育班教師加班費。
9,431,036	7,621,000	15	獎金				9,795,000	較上年度預算數7,621,000元，增加2,174,000元。
4,449,724	3,994,000	151	考績獎金				5,487,000	
				年	1	3,884,000	3,884,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明	
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額		
4,981,312	3,627,000	152	年終獎金	年	1	789,000	789,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	814,000	814,000	依考績法規定核發之獎金。	
							4,308,000		
				年	1	2,991,000	2,991,000	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	706,500	706,500	依規定於年節加發之獎金。	
43,455,897	44,870,376	16	退休及卹償金	年	1	610,500	610,500	依規定於年節加發之獎金。	
							43,972,812	較上年度預算數44,870,376元，減少897,564元。	
43,455,897	44,870,376	161	職員退休及離職金				43,972,812		
				年	1	2,077,920	2,077,920	提撥退撫基金。	
				年	1	511,056	511,056	提撥退撫基金。	
				年	1	449,280	449,280	提撥退撫基金。	
				年	1	40,934,556	40,934,556	退休人員月退休金，101人*32,888元*12月=39,860,256元；退休遺族月撫慰金5人*17,905元*12月=1,074,300元，合計40,934,556元。	
6,044,259	5,680,789	18	福利費				5,457,749	較上年度預算數5,680,789元，減少223,040元。	
3,730,900	2,619,564	181	分擔員工保險費				2,939,304		
				年	1	2,029,116	2,029,116	分擔公保、勞保、健保費。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
174,700	211,000	183	傷病醫藥費	年	1	486,756	486,756	分擔公保、勞保、健保費。	
				年	1	423,432	423,432	分擔公保、勞保、健保費。	
								211,000	
				人	10	3,500	35,000	教職員健康檢查費。	
419,734	548,100	187	員工通勤交通費	人	11	16,000	176,000	教職員健康檢查費。	
								582,120	
				人、月、段	33x10x2	630	415,800	教師上下班交通費。	
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。	
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	體育班教師上下班交通費(含3位導師、3位專任老師)。	
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	體育班專任運動教練上下班交通費。	
								1,725,325	
1,718,925	2,302,125	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。	
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。	
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,739,975	5,354,721	2	服務費用	年	1	941,355	941,355	教職員工子女教育補助費。
2,058,194	2,351,876	21	水電費				4,471,016	較上年度預算數2,351,876元，減少457,000元。
1,601,890	1,516,916	212	工作場所電費				1,129,916	
				年	1	992,916	992,916	班級電費。
				年	1	137,000	137,000	電費(開放校園場地)(收支對列)。
456,304	305,760	214	工作場所水費				235,760	
				年	1	235,760	235,760	水費。
	529,200	217	氣體費				529,200	
				年	1	529,200	529,200	溫水游泳池燃料費。
33,546	64,750	23	旅運費				54,250	較上年度預算數64,750元，減少10,500元。
33,546	60,100	231	國內旅費				49,600	
				人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	7,750	7,750	各項活動比賽、公務公差等旅費及因公市外出差旅費。
	4,650	236	貨物運費				4,650	
				學期	2	2,325	4,650	參加校外活動、露營、展覽等運費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,600	78,755	24	印刷裝訂與廣告費				4,400	較上年度預算數78,755元，減少74,355元。
13,600	78,755	241	印刷及裝訂費	次	1	4,400	4,400	教師專業成長資料及成果報告印製費。
956,274	1,233,100	25	修理保養及保固費				1,111,200	較上年度預算數1,233,100元，減少121,900元。
515,344	695,000	252	一般房屋修護費	學期	2	140,000	280,000	校舍水電修理、教具及其他雜項修理。
				學期	2	28,000	56,000	校舍、水電、教具等修理。
				年	1	24,000	24,000	游泳課場地維護費。
				年	1	335,000	335,000	地磚整修、紗窗整修、廁所、工藝樓及樂群樓各項維修、籃球場及網球場圍欄整修、多功能體能教室地磚修補、水塔、水管、廁所門板、洗手台維修等(開放學校場地)(收支對列)。
32,938	124,100	255	機械及設備修護費	年	1	18,200	18,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	74,000	74,000	游泳課場地維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
407,992	414,000	257	什項設備修護費	學期	2	112,000	324,000	黑板、課桌椅、工藝及其他器材等養護。 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)。
				年	1	100,000	224,000	
749,321	481,650	27	一般服務費				481,650	較上年度預算數481,650元，無增減。
5,334	10,080	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	280x2	18	10,080	委託超商代收學雜費手續費。(280名學生*18元*2學期*80%=10,080元)。
		279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
648,987	379,570	27D	計時與計件人員酬金				379,570	
95,000	92,000	27F	體育活動費	人、年	40x1	2,000	92,000	文康活動費，編列教師40人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，編列教師6人，每

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
929,040	1,144,590	28	專業服務費				924,640	人編列2,000元。 較上年度預算數1,144,590元，減少219,950元。
896,640	565,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				584,000	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	集中式特教班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	2	1,600	3,200	特教知能研習外聘講師鐘點費(由集中式特教班班級業務費提列)。
				節	1	1,600	1,600	特教知能研習外聘講師鐘點費(由身心障礙資源班班級業務費提列)。
				節	10	360	3,600	體育班學生補上課輔鐘點費。
				節	400	360	144,000	體育班教練鐘點費。
				節	52	1,600	83,200	活化教學用教師研習進修內、外聘講師鐘點費。
				節	40	360	14,400	國中社團活動教練鐘點費。
				節	11	1,600	17,600	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節、週	1x20	500	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(由教育局移列)。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	12	1,200	14,400	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	14	800	11,200	教師專業成長內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)
				節	28	400	11,200	國中生涯發展教育升學博覽入班宣導或職校參訪鐘點費(新增)。
				節	12	1,600	19,200	國中人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	20	1,600	32,000	國中冬夏令營活動外聘講師鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	輔導活動專家學者出席費。
				節	12	1,600	19,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				節	228	400	91,200	國中特殊技藝教育班外聘講師鐘點費。
30,000	198,550	287	委託檢驗(定)試驗認證費				134,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	1	30,400	30,400	建物公共安全檢查申報及消防安全檢測費(由普通班級業務費提列)。、 飲水機水質檢驗費。 顛頗檔土牆水土保持安全監測費。 教師甄選試務費用(收支對列)。 學籍資料掃瞄(勞務委外)(新增)。 開放學校場地保全費用(收支對列)。 較上年度預算數240,345元，增加376,714元。 體育班比賽用配件、護具等。 體育班訓練器材、各式球類購置。 手提CD播放機(由班級設備費移
				臺、年	5x1	1,200	6,000	
				月	12	8,200	98,400	
2,400	840	289	試務甄選費	年	1	840	840	
	380,000	28Y	其他	年	1	45,000	45,000	
				年	1	160,000	160,000	
2,497,823	1,392,705	3	材料及用品費				1,712,169	
1,315,377	240,345	31	使用材料費				617,059	
1,315,377	240,345	315	設備零件	年	1	34,945	34,945	
				年	1	37,000	37,000	
				臺	5	1,580	7,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				張	40	6,500	260,000	腦專案計畫)。
				張	120	800	96,000	折疊式會議桌(科學樓會議室整修工程移列設備零件)(新增)。
				臺	3	9,900	29,700	會議椅(科學樓會議室整修工程移列設備零件)(新增)。
				臺	20	1,450	29,000	蒸飯箱(開放學校場地)(收支對列)。
				臺	1	6,925	6,925	360度吊扇(開放學校場地)(收支對列)。
				張	35	420	14,700	刨冰機(專科教室環境改善工程-烹飪教室移列設備費)(新增)。
1,182,446	1,152,360	32	用品消耗				1,095,110	學生座椅(專科教室環境改善工程-烹飪教室移列設備費)(新增)。
								較上年度預算數1,152,360元，減少57,250元。
148,121	238,000	321	辦公(事務)用品				15,150	
				次	1	2,400	2,400	性別平等教育宣導活動文具紙張費。
				式	1	9,000	9,000	小田園教育體驗實習計畫辦公用文具(由教育局移列)。
				次	1	800	800	教師專業成長文具紙張等。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
22,300	29,400	322	報章什誌	年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。		
				年	1	350	350	國中生涯發展教育文具用品(新增)。		
				次	1	1,200	1,200	輔導活動文具紙張等。		
				次	1	600	600	教師甄選業務用文具紙張等(收支對列)。		
							29,400			
				班、年	12x1	800	9,600	訂閱書報雜誌等費用(由普通班級業務費提列)。		
				批	1	10,800	10,800	活化教學用教師提升職能相關書籍、期刊。		
94,209	94,500	325	服裝	年	1	9,000	9,000	輔導活動書籍、教具、及多媒體教材等。		
				人、套	45x1	2,100	94,500	體育班代表隊服裝。		
5,000	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。		
912,816	785,460	32Y	其他				941,060			
				人、年	120x1	1,300	156,000	中低收入戶學生用教科書(由教		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				團	1	8,000	8,000	育局移列)。
				班、年	12x1	2,000	24,000	童軍教育經費。
				班、年	12x1	1,800	21,600	消毒藥水及衛生清潔用品費等(由普通班級業務費提列)。
				班、年	12x1	13,820	165,840	專用垃圾袋費用(由普通班級業務費提列)。
				班、年	12x1	13,820	13,820	實驗器材、體育器材、指導活動資料製造、零星器材配件、工藝家事、童軍及其他材料等普通班級教學材料費。
				班、年	1x1	600	600	身心障礙資源班教學所需各項材料及教具。
				班、年	1x1	600	1,200	垃圾袋、衛生紙、消毒藥水及衛生清潔用品等(由身心障礙資源班班級業務費提列)。
				班、年	2x1	600	1,200	垃圾袋、衛生紙、消毒藥水及衛生清潔用品等(由集中式特教班班級業務費提列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	集中式特教班教學所需各項材料及教具。
				年	1	45,500	45,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	10,000	20,000	體育班參加比賽報名及教材等。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	40,000	40,000	游泳課清潔劑。
				條	5	2,000	10,000	運動會場懸掛紅布條。
				年	1	6,000	6,000	佈置場地氣球，鮮花，粉彩紙等。
				人	100	80	8,000	參加運動會同學獎勵品。
				批	1	4,400	4,400	運動器材籃球、排球及運動場地劃線等用品。
				人	100	80	8,000	參加運動會同學獎勵品。
				人次	95	80	7,600	運動會逾時誤餐費用。
				班、年	13x1	2,000	26,000	活化教學用班級經營活化教育文具紙張講義等材料費。
				次	1	15,600	15,600	國中社團活動用道具材料等。
				批	1	36,600	36,600	小田園教育體驗實習計畫學習耕種工具(由教育局移列)。
				式	1	34,400	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(由教育局移列)。
				次	1	800	800	國中人權、法治、品德教育活動雜支等。
				年	1	2,200	2,200	國中冬夏令營活動材料等。
				年	1	14,500	14,500	輔導活動各項教學材料、教具及

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	1	2,100	2,100	多媒體教材等。
				人次	32	80	2,560	輔導活動場地佈置等雜支。
				年	1	149,300	149,300	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	88,800	88,800	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)。
547,830	105,500	4	租金、償債與利息				95,000	國中特殊技藝教育班教學材料費等。
61,680	60,000	43	機器租金				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
61,680	60,000	432	機械及設備租金				60,000	
				臺、年	4x1	15,000	60,000	飲水機租賃費(開放學校場地)(收支對列)。
486,150	45,500	44	交通及運輸設備租金				35,000	較上年度預算數45,500元，減少10,500元。
486,150	45,500	442	車租				35,000	
				輛、月、次	2x1x1	5,000	10,000	校外教學租車費(由集中式特教班班級業務費提列)。
				輛、月、次	1x1x1	5,000	5,000	校外教學租車費(由身心障礙資源班班級業務費提列)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,286,543	1,593,896	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	輛、月、次	1x2x1	10,000	20,000	體育班師生參加比賽租車。
							1,733,840	
165,528	36,000	72	捐助、補助與獎助				46,000	較上年度預算數36,000元，增加 10,000元。
31,500	36,000	726	獎助學員生給與				46,000	
				人	1	10,000	10,000	教育局關懷獎每校推薦1名學生 獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	18x2	1,000	36,000	優秀學生獎學金。
134,028		72Y	其他					
1,121,015	1,557,896	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				1,687,840	較上年度預算數1,557,896元，增 加129,944元。
1,121,015	1,557,896	74Y	其他				1,687,840	
				人、週、次	390x42x1	8	131,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫(新增)。
				人、日	141x200	55	1,551,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	5,800	5,800	童軍活動登記費及報名費。
213,549	275,630	9	其他				275,630	
213,549	275,630	91	其他支出				275,630	較上年度預算數275,630元，無 增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
213,549	275,630	91Y	其他				275,630	
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				班、年	10x1	3,120	31,200	衛生紙(由普通班級業務費提列)。
				人、天、次	3x5x3	1,550	69,750	體育班師生參加比賽旅費。
				人次	360	80	28,800	體育班活動誤餐費。
				年	1	60,480	60,480	體育班師生參加市內比交通費。
				人、學期	350x2	50	35,000	班級自治費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
17,386,370	17,925,140		合 計				19,295,822	
16,539,612	16,835,800	1	用人費用				18,363,882	
11,005,186	10,956,000	11	正式員額薪資				11,880,000	較上年度預算數10,956,000元，增加924,000元。
9,099,119	9,300,000	113	職員薪金	年	1	10,080,000	10,080,000	職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,163,147	936,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
24,378		12	聘僱及兼職人員薪資					
24,378		124	兼職人員酬金					
359,432	487,284	13	超時工作報酬				598,350	較上年度預算數487,284元，增加111,066元。
359,432	487,284	131	加班費	年	1	594,930	594,930	不休假出勤加班費。
				年	1	2,220	2,220	教職員各項業務加班費(由統籌業務費提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,200	1,200	職工各項業務加班費(由統籌業務費提列)。
2,649,787	2,999,500	15	獎金				3,269,000	較上年度預算數2,999,500元，增加269,500元。
1,346,176	1,630,000	151	考績獎金				1,784,000	
				年	1	1,784,000	1,784,000	依考績法規定核發之獎金。
1,303,611	1,369,500	152	年終獎金				1,485,000	
				年	1	1,485,000	1,485,000	依規定於年節加發之獎金。
952,533	880,272	16	退休及卹償金				1,021,968	較上年度預算數880,272元，增加141,696元。
885,669	844,272	161	職員退休及離職金				964,368	
				年	1	964,368	964,368	提撥退撫基金。
66,864	36,000	162	工員退休及離職金				57,600	
				年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,548,296	1,512,744	18	福利費				1,594,564	較上年度預算數1,512,744元，增加81,820元。
1,083,344	1,028,184	181	分擔員工保險費				1,066,404	
				年	1	1,066,404	1,066,404	分擔公保、勞保、健保費。
176,952	196,560	187	員工通勤交通費				272,160	
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員及技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員及技工、工友上下班交通費。
288,000	288,000	18Y	其他福利費				256,000	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
704,614	948,760	2	服務費用				791,360	
	202,500	21	水電費					較上年度預算數202,500元，減少202,500元。
	202,500	212	工作場所電費					
102,338	99,960	22	郵電費				105,060	較上年度預算數99,960元，增加5,100元。
	3,060	221	郵費				3,060	
				年	1	3,060	3,060	郵資(由統籌業務費提列)。
102,338	96,900	222	電話費				102,000	
				月	12	8,500	102,000	電話費(由統籌業務費提列)。
11,141	18,300	23	旅運費				18,300	較上年度預算數18,300元，無增減。
	18,300	231	國內旅費				18,300	
				年	1	18,300	18,300	教職員工因公外出所需短程車資(由統籌業務費提列)。
11,141		23Y	其他旅運費					
181,642	196,000	27	一般服務費				196,000	較上年度預算數196,000元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
154,642	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	增減。
							160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
27,000	36,000	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	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。
337,493	360,000	28	專業服務費				400,000	較上年度預算數360,000元，增加40,000元。
337,493	360,000	28Y	其他	年	1	201,040	400,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
				月	12	16,580	198,960	校園安全機械定點保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
141,144	139,580	3	材料及用品費				139,580	
141,144	139,580	32	用品消耗				139,580	較上年度預算數139,580元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
132,418	132,140	321	辦公(事務)用品	年	1	132,140	132,140	統籌業務費計算如下：普通班12班、體育班3班、集中式特教班3班，1,290元*15班*12月=232,200元、810元*3班*12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列加班費3,420元、誤餐1,440元、電話費102,000元、郵費3,060元、其他旅運費18,300元及會費1,000元外、其餘如列數。
7,820	6,000	325	服裝	人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(第33年)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
906	1,440	32Y	其他	人次	18	80	1,440	教職員工因公外出等外勤逾時誤餐費用(由統籌業務費提列)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

40501315-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,194,364	4,597,920		合計				6,477,212	
6,194,364	4,597,920	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,477,212	
1,753,020	1,094,100	51	購置固定資產				1,735,810	
1,753,020	1,094,100		一般建築及設備計畫				1,735,810	
201,400			補助體育班設備					
149,400		514	購置機械及設備					
52,000		516	購置什項設備					
294,840			社區大學教學設施設備					
42,840		514	購置機械及設備					
252,000		516	購置什項設備					
82,000			學校設施改善準備					
82,000		514	購置機械及					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
96,000			設備					
			其他準備金					
96,000		516	購置什項設備					
357,000			校園安全監視系統整修工程					
357,000		514	購置機械及設備					
	37,500		司令台地坪整修工程					
	37,500	514	購置機械及設備					
	137,500		行政辦公室設施設備優質化工程(學務處)					
	137,500	516	購置什項設備					
			科學樓會議室整修工程				20,000	
		516	購置什項設備				20,000	
				臺	1	20,000	20,000	19吋音響機櫃(科學樓會議室整

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
143,180	328,000		班級設備				298,610	修工程移列設備費)。
10,000	316,000	514	購置機械及設備	臺	4	25,000	100,000	汰舊換新分離式冷氣機(教務處)。
				臺	1	16,900	16,900	新購類單眼相機(教務處)。
				臺	1	14,500	14,500	汰舊換新綜合領域冰箱(規格186-239L)(教務處)。
				臺	1	14,500	14,500	新購迷你無線喊話器(學務處)。
				臺	1	30,000	30,000	新購無線桌上型計時器(學務處)。
				臺	1	58,000	58,000	新購電動騎縫密碼機(總務處)。
12,000	12,000	515	購置交通及運輸設備	組	1	20,000	20,000	汰舊換新藝文領域擴大機(含擴大機及無線麥克風組及喇叭)(教務處)。
121,180		516	購置什項設備	組	1	44,710	44,710	新購體育活動跳高海綿墊(學務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
82,000	61,500		學校設備					
82,000	61,500	514	購置機械及設備					
36,600	36,600		特殊班設備				25,000	
25,000	25,000	514	購置機械及設備	臺	1	25,000	25,000	汰舊換新分離式冷氣(特教班)。
11,600	11,600	516	購置什項設備					
460,000	449,000		資訊設備				1,237,000	
460,000	449,000	514	購置機械及設備	部	42	25,000	1,050,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	8	12,000	96,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	91,000	91,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			專科教室環境改善工程				155,200	
		516	購置什項設備				155,200	
				臺	1	47,200	47,200	冷凍冰箱(專科教室環境改善工

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	6	18,000	108,000	程-烹飪教室移列設備費)(新增)。 開放式抽屜大工作桌(專科教室環境改善工程-烹飪教室移列設備費)(新增)。
	44,000		校園骨幹網路更新					
	44,000	514	購置機械及設備					
35,800	36,000	52	購置無形資產				36,000	
35,800	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
35,800	36,000		資訊設備				36,000	
35,800	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,405,544	3,467,820	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				4,705,402	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,405,544	3,467,820	581	一般建築及設備計畫				4,705,402	
			工藝樓屋頂防漏整修工程				2,316,978	
			遞延修繕房屋建築支出				2,316,978	
							2,165,400	一、施工費
				公尺	120	400	48,000	落水管(含固定配件)。
				平方公尺	450	180	81,000	3樓教室牆面及天花板粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	900	1,940	1,746,000	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及管線整理)。
			公尺	120	2,420	290,400	女兒牆(金屬欄杆)。	
			式	1	108,270	108,270	二、委託技術服務費(總包價法)。	
			式	1	43,308	43,308	三、工程管理費(按施工費2%提列)。	
		581	科學樓會議室整修工程				927,405	
			遞延修繕房屋建築支出				927,405	
							859,078	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	235	860	202,100	牆面及造型天花板裝修。
				平方公尺	135	1,260	170,100	地磚地坪(含拆除運棄)。
				組	20	630	12,600	照明燈具(含拆除安裝及測試)。
				間	1	16,178	16,178	開關插座配管線工程。
				公尺	20	2,480	49,600	防燄遮光窗簾。
				臺	1	85,000	85,000	6000流明單槍投影機(含施工安裝)。
				組	1	2,500	2,500	投影機固定架(含施工安裝)。
				幅	1	36,000	36,000	18吋電動銀幕(含施工安裝)。
				組	1	195,000	195,000	音響組合(含8路混音前級擴大機、150W主動式喇叭、無線麥克風主機(可調頻)、31段立體音質等化器等(含施工安裝)。
				式	1	90,000	90,000	音響設備配管安裝及測試(含線材及五金另料)。
				式	1	51,245	51,245	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	17,082	17,082	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			科學樓1遮陽 設施改善工程				437,844	
		581	遞延修繕房				437,844	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			屋建築支出				409,200	一、施工費
				公尺	165	2,480	409,200	防焰遮光窗簾(教室內二側含安裝)。
				式	1	20,460	20,460	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	8,184	8,184	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			專科教室環境改善工程				1,023,175	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,023,175	
				間	1	26,250	944,109	一、施工費
				平方公尺	25	1,580	26,250	舊有設施設備拆除運棄及移置。
				平方公尺	145	1,260	39,500	砌分區矮牆。
				平方公尺	120	1,160	182,700	烹飪教室地磚地坪。
				平方公尺	200	180	139,200	烹飪教室內牆局部貼面磚。
				組	6	26,000	36,000	烹飪教室天花暨局部牆面粉刷油漆。
							156,000	烹飪教室流理台含洗槽給排水配件。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	6	30,000	180,000	烹飪教室工作檯面含抽油煙機。
				臺	1	31,939	31,939	烹飪教室截水溝及油脂截留槽。
				公尺	22	1,800	39,600	排煙風管工程。
				組	1	20,500	20,500	烹飪教室油煙靜電處理機 (1200CFM)
				式	1	20,000	20,000	烹飪教室瓦斯管線更新及配置。
				間	1	18,900	18,900	烹飪教室開關插座含配管線及打 鑿。
				間	1	22,000	22,000	烹飪教室給排水管路工料。
				座	1	16,800	16,800	烹飪教室雙層磁性白板。
				座	4	3,680	14,720	烹飪教室廚具儲存櫃。
				式	1	56,647	56,647	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	22,419	22,419	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
4,405,544	3,467,820		校園整修工程					
4,405,544	3,467,820	581	遞延修繕房 屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-53

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,540,804,114	100.00		資產合計	5,533,958,543	100.00	5,272,450,848	261,983,822	5,534,434,670	100.00	-476,127
5,540,804,114	100.00	1	資產	5,533,958,543	100.00	5,272,450,848	261,983,822	5,534,434,670	100.00	-476,127
22,824,314	0.41	11	流動資產	15,978,743	0.28	5,574,410	10,880,460	16,454,870	0.29	-476,127
22,203,541	0.40	111	現金	15,357,970	0.28	4,959,881	10,874,216	15,834,097	0.29	-476,127
22,203,541	0.40	1112	銀行存款	15,357,970	0.28	4,959,881	10,874,216	15,834,097	0.29	-476,127
164,529	0.00	113	應收款項	164,529	0.00	164,529		164,529	0.00	
164,529	0.00	113Y	其他應收款	164,529	0.00	164,529		164,529	0.00	
456,244	0.01	115	預付款項	456,244	0.00	450,000	6,244	456,244	0.00	
456,244	0.01	1154	預付費用	456,244	0.00	450,000	6,244	456,244	0.00	
4,172,795	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,172,795	0.08	5,021,057	-848,262	4,172,795	0.08	
4,172,795	0.08	124	準備金	4,172,795	0.08	5,021,057	-848,262	4,172,795	0.08	
2,630,462	0.05	1241	退休及離職準備金	2,630,462	0.05	3,297,116	-666,654	2,630,462	0.05	
1,542,333	0.03	124Y	其他準備金	1,542,333	0.03	1,723,941	-181,608	1,542,333	0.03	
5,513,807,005	99.51	13	其他資產	5,513,807,005	99.64	5,261,855,381	251,951,624	5,513,807,005	99.63	
5,513,807,005	99.51	131	什項資產	5,513,807,005	99.64	5,261,855,381	251,951,624	5,513,807,005	99.63	
41,624	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	41,624	0.00		41,624	41,624	0.00	
5,513,765,381	99.51	1316	代管資產	5,513,765,381	99.64	5,261,855,381	251,910,000	5,513,765,381	99.63	
5,540,804,114	100.00		負債及基金餘額合計	5,533,958,543	100.00	5,272,450,848	261,983,822	5,534,434,670	100.00	-476,127
5,521,385,877	99.65	2	負債	5,521,385,877	99.77	5,269,071,907	252,313,970	5,521,385,877	99.76	
2,670,188	0.05	21	流動負債	2,670,188	0.05	1,943,710	726,478	2,670,188	0.04	
2,422,325	0.05	212	應付款項	2,422,325	0.05	1,943,710	478,615	2,422,325	0.04	
2,269,127	0.04	2123	應付代收款	2,269,127	0.04	1,872,361	396,766	2,269,127	0.04	
149,460	0.00	2125	應付費用	149,460	0.00	71,349	78,111	149,460	0.00	
3,738	0.01	212Y	其他應付款	3,738	0.01		3,738	3,738	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
247,863	0.00	213	預收款項	247,863	0.00		247,863	247,863	0.00	
247,863	0.00	2133	預收收入	247,863	0.00		247,863	247,863	0.00	
5,518,715,689	99.60	22	其他負債	5,518,715,689	99.72	5,267,128,197	251,587,492	5,518,715,689	99.72	
5,518,715,689	99.60	221	什項負債	5,518,715,689	99.72	5,267,128,197	251,587,492	5,518,715,689	99.72	
2,319,846	0.04	2211	存入保證金	2,319,846	0.03	1,975,700	344,146	2,319,846	0.04	
2,630,462	0.05	2213	應付退休及離職金	2,630,462	0.05	3,297,116	-666,654	2,630,462	0.05	
5,513,765,381	99.51	2214	應付代管資產	5,513,765,381	99.64	5,261,855,381	251,910,000	5,513,765,381	99.63	
19,418,237	0.35	3	基金餘額	12,572,666	0.23	3,378,941	9,669,852	13,048,793	0.24	-476,127
19,418,237	0.35	31	基金餘額	12,572,666	0.23	3,378,941	9,669,852	13,048,793	0.24	-476,127
19,418,237	0.35	311	基金餘額	12,572,666	0.23	3,378,941	9,669,852	13,048,793	0.24	-476,127
19,418,237	0.35	3111	累積餘額	12,572,666	0.23	3,378,941	9,669,852	13,048,793	0.24	-476,127

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16,262,083元、無形資產227,248元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-55

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
133,124,625	119,324,264	合計	130,208,095	104,435,061	19,295,822	6,477,212	
116,797,783	104,914,552	用人費用	114,511,288	96,147,406	18,363,882		
49,321,325	39,972,000	正式員額薪資	46,344,000	34,464,000	11,880,000		
47,415,258	38,316,000	職員薪金	44,544,000	34,464,000	10,080,000		
742,920	720,000	工員工資	720,000		720,000		
1,163,147	936,000	警餉	1,080,000		1,080,000		
2,658,978	475,200	聘僱及兼職人員薪資	1,955,520	1,955,520			
2,658,978	475,200	兼職人員酬金	1,955,520	1,955,520			
735,672	902,671	超時工作報酬	1,100,675	502,325	598,350		
735,672	902,671	加班費	1,100,675	502,325	598,350		
12,080,823	10,620,500	獎金	13,064,000	9,795,000	3,269,000		
5,795,900	5,624,000	考績獎金	7,271,000	5,487,000	1,784,000		
6,284,923	4,996,500	年終獎金	5,793,000	4,308,000	1,485,000		
44,408,430	45,750,648	退休及卹償金	44,994,780	43,972,812	1,021,968		
44,341,566	45,714,648	職員退休及離職金	44,937,180	43,972,812	964,368		
66,864	36,000	工員退休及離職金	57,600		57,600		
7,592,555	7,193,533	福利費	7,052,313	5,457,749	1,594,564		
4,814,244	3,647,748	分擔員工保險費	4,005,708	2,939,304	1,066,404		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
174,700	211,000	傷病醫藥費		211,000	211,000		
596,686	744,660	員工通勤交通費		854,280	582,120	272,160	
2,006,925	2,590,125	其他福利費		1,981,325	1,725,325	256,000	
5,444,589	6,303,481	服務費用		5,262,376	4,471,016	791,360	
2,058,194	2,554,376	水電費		1,894,876	1,894,876		
1,601,890	1,719,416	工作場所電費		1,129,916	1,129,916		
456,304	305,760	工作場所水費		235,760	235,760		
	529,200	氣體費		529,200	529,200		
102,338	99,960	郵電費		105,060		105,060	
	3,060	郵費		3,060		3,060	
102,338	96,900	電話費		102,000		102,000	
44,687	83,050	旅運費		72,550	54,250	18,300	
33,546	78,400	國內旅費		67,900	49,600	18,300	
	4,650	貨物運費		4,650	4,650		
11,141		其他旅運費					
13,600	78,755	印刷裝訂與廣告費		4,400	4,400		
13,600	78,755	印刷及裝訂費		4,400	4,400		
956,274	1,233,100	修理保養及保固費		1,111,200	1,111,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
515,344	695,000	一般房屋修護費	695,000	695,000			
32,938	124,100	機械及設備修護費	92,200	92,200			
407,992	414,000	什項設備修護費	324,000	324,000			
930,963	677,650	一般服務費	677,650	481,650	196,000		
5,334	10,080	佣金、匯費、經理費及手續費	10,080	10,080			
154,642	160,000	外包費	539,570	379,570	160,000		
648,987	379,570	計時與計件人員酬金					
122,000	128,000	體育活動費	128,000	92,000	36,000		
1,266,533	1,504,590	專業服務費	1,324,640	924,640	400,000		
896,640	565,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	584,000	584,000			
30,000	198,550	委託檢驗(定)試驗認證費	134,800	134,800			
2,400	840	試務甄選費	840	840			
337,493	740,000	其他	605,000	205,000	400,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
2,638,967	1,532,285	材料及用品費	1,851,749	1,712,169	139,580		
1,315,377	240,345	使用材料費	617,059	617,059			
1,315,377	240,345	設備零件	617,059	617,059			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,323,590	1,291,940	用品消耗	1,234,690	1,095,110	139,580	
280,539	370,140	辦公(事務)用品	147,290	15,150	132,140	
22,300	29,400	報章什誌	29,400	29,400		
102,029	100,500	服裝	100,500	94,500	6,000	
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000		
913,722	786,900	其他	942,500	941,060	1,440	
547,830	105,500	租金、償債與利息	95,000	95,000		
61,680	60,000	機器租金	60,000	60,000		
61,680	60,000	機械及設備租金	60,000	60,000		
486,150	45,500	交通及運輸設備租金	35,000	35,000		
486,150	45,500	車租	35,000	35,000		
6,194,364	4,597,920	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	6,477,212			6,477,212
1,753,020	1,094,100	購置固定資產	1,735,810			1,735,810
1,208,240	933,000	購置機械及設備	1,495,900			1,495,900
12,000	12,000	購置交通及運輸設備	20,000			20,000
532,780	149,100	購置什項設備	219,910			219,910
35,800	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
35,800	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
4,405,544	3,467,820	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	4,705,402			4,705,402	
4,405,544	3,467,820	遞延修繕房屋建築支出	4,705,402			4,705,402	
1,287,543	1,594,896	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,734,840	1,733,840	1,000		
1,000	1,000	會費	1,000		1,000		
1,000	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
165,528	36,000	捐助、補助與獎助	46,000	46,000			
31,500	36,000	獎助學員生給與	46,000	46,000			
134,028		其他					
1,121,015	1,557,896	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,687,840	1,687,840			
1,121,015	1,557,896	其他	1,687,840	1,687,840			
213,549	275,630	其他	275,630	275,630			
213,549	275,630	其他支出	275,630	275,630			
213,549	275,630	其他	275,630	275,630			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	64	64		
國民教育計畫部分	46	46		
正式職員	46	46		
一般行政管理計畫部分	18	18		
正式職員	16	16		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	44,994,780			4,005,708	211,000		854,280	1,981,325	
	43,972,812			2,939,304	211,000		582,120	1,725,325	
	43,972,812			2,939,304	211,000		582,120	1,725,325	
	1,021,968			1,066,404			272,160	256,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,485,000					1,485,000		
職員退休及離職金	964,368							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	1,066,404							
員工通勤交通費	272,160							
其他福利費	256,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

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107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				130,208,095	
國民教育計畫				104,435,061	
一般行政管理計畫				19,295,822	
建築及設備計畫				6,477,212	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

40501315-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				104,435,061	
國民教育計畫				104,435,061	
(上)年度預算數				96,801,204	
國民教育計畫				96,801,204	
(前)年度決算數				109,543,891	
國民教育計畫				109,543,891	
(104)年度決算數				113,159,470	
國民教育計畫				113,159,470	
(103)年度決算數				100,937,331	
國民教育計畫				100,937,331	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新國民中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	51,315,893	32,748,046	1,771,810		3,850,326	16,489,331
土地改良物	22,166,183	10,316,198			1,487,923	10,362,062
房屋及建築	3,694,674	2,606,316			134,261	954,097
機械及設備	13,906,512	10,367,903	1,495,900		1,520,649	3,513,860
交通及運輸設備	2,343,438	2,126,886	20,000		147,212	89,340
什項設備	8,969,694	7,307,072	219,910		539,808	1,342,724
電腦軟體	235,392	23,671	36,000		20,473	227,248

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。