

中華民國 110 年度

4-0501212

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

臺北市立信義國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立信義國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

目次

中華民國110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－受贈收入明細表	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 -33 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

財務摘要

中華民國110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	209,576	233,509	-23,933	-10.25
基金用途	223,553	236,713	-13,160	-5.56
賸餘(短絀)	-13,977	-3,204	-10,773	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,203	16,180	-13,977	-86.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-13,977	-3,204	-10,773	--

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 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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「人人有愛有舞台」為教育使命，以「成就有感暖度的幸福學校，培育有禮樂學的世界公民」為願景，以此建構溫馨、有禮、樂學、洋溢幸福歡樂的校園，同時深根學生學習、開闊學生視野，為學生成為世界公民做準備，達成營造一所，學生有榮譽感、教師有成就感、家長有認同感，及行政有幸福感的優質學校。

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 110 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，如田徑隊、跆拳道、籃球隊、游泳隊等。
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、學籍保管、各項獎助學金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及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
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：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。
2. 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。
3. 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。

(四) 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。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

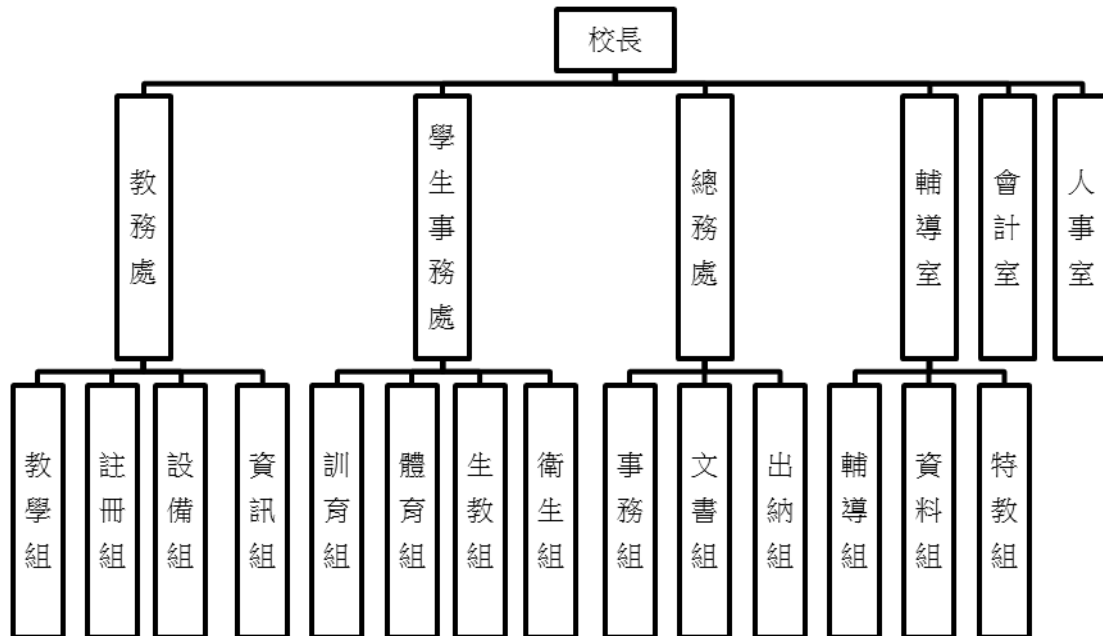
中華民國 110 年度

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、特教學生追蹤輔導等事項。

(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 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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	183	本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期泳訓班等收入。
財產收入	2,037	本年度預計辦理財產報廢殘值變賣收入、開放停車場收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、合作社土地及房屋租金收入等。
政府撥入收入	206,930	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	426	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。

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	192,416	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	22,476	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	8,661	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. 辦理校園人文空間優化工程。 3. 辦理自來水管汰換工程。 4. 辦理音樂專科教室環境改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 18 萬 3 千元、財產處分收入 14 萬 1 千元、其他財產收入 189 萬 6 千元、公庫撥款收入 2 億 693 萬元、受贈收入 1 千元、雜項收入 42 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 957 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 3,350 萬 9 千元，減少 2,393 萬 3 千元，約 10.25%，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 9,241 萬 6 千元，一般行政管理計畫 2,247 萬 6 千元，建築及設備計畫 866 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 2,355 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 3,671 萬 3 千元，減少 1,316 萬元，約 5.56%，主要係工程覈實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,397 萬 7 千元，較上年度預算數差短 320 萬 4 千元，增加 1,077 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 1,397 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 12 萬 5 千元

1.108 年度教育部補助強化校園安全防護工作 10 萬 6 千元。

2.108 年度原列遞延修繕房屋建築支出，校園優質化工程，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前(108)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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理開放停車場收入、教職員工停車收	本年度已收取開放停車場收入 29 萬 7 千元、教職員

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	入、校園場地開放收入、合作社土地及房屋租金收入等。	工停車收入 3 萬 1 千元、校園場地開放收入 203 萬 1 千元、合作社土地及房屋租金收入 2 萬 3 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 2 億 3,172 萬 8 千元及教育部之補助計畫 33 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 4 千元、數位學生證補卡等收入 114 萬 6 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>本年度已完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理活化教學、小田園教育體驗學習、生涯發展教育等教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、學生課桌椅改善、全國中等學校運動會等項目。
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. 辦理校園優質化工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園優質化工程，內含倫理樓外牆油漆整修工程，第一演講廳改善工程，鋼斜撐整修工程，教師辦公室設施設備工

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		程，風雨操場暨川堂改善工程。
--	--	----------------

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理開放停車場收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、合作社土地及房屋租金收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取開放停車場收入 15 萬 3 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元、校園場地開放收入 29 萬 8 千元、合作社土地及房屋租金收入 1 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 140 萬 5 千元及教育部之補助計畫 69 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及公物賠償收入等收入 1 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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。 	本年度持續辦理教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理活化教學、小田園教育體驗學習、生涯發展教育等教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、全國中等學校運動會等項目。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立信義國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 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。 2. 辦理校園優質化工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 電梯汰換已完成招標作業，於暑假進行汰換工程。 3. 辦理校園優質化工程，內含活動中心改善工程，特教教室改善工程，教室門扇改善工程，游泳池改善工程，走廊及樓梯間油漆工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	125,000		
固定資產之建設改良擴充	125,000		
購置機械及設備	21,000	108	
感應式照明燈具(室外型)	21,000		教育部補助強化校園安全防护工作經費。
購置交通及運輸設備	19,000	108	
綜合擴大機	19,000		原列遞延修繕房屋建築支出-校園優質化工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	85,000	108	
緊急求救鈴	85,000		教育部補助強化校園安全防护工作經費。

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－臺北市立信義國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
235,598	基金來源	209,576	233,509	-23,933
6	勞務收入	183	183	
6	服務收入	183	183	
2,382	財產收入	2,037	1,992	45
	財產處分收入	141	141	
2,382	其他財產收入	1,896	1,851	45
232,060	政府撥入收入	206,930	231,283	-24,353
231,728	公庫撥款收入	206,930	231,283	-24,353
333	政府其他撥入收入			
1,150	其他收入	426	51	375
4	受贈收入	1	1	
1,146	雜項收入	425	50	375
227,932	基金用途	223,553	236,713	-13,160
189,510	國民教育計畫	192,416	196,410	-3,994
22,311	一般行政管理計畫	22,476	22,369	107
16,110	建築及設備計畫	8,661	17,934	-9,273
7,667	本期賸餘(短絀)	-13,977	-3,204	-10,773
11,717	期初基金餘額	16,180	5,577	10,603
19,384	期末基金餘額	2,203	2,373	-170

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－臺北市立信義國民中學

現金流量預計表

中華民國110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)			-13,977	
業務活動之淨現金流入(流出)			-13,977	
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)			-13,977	
期初現金及約當現金			21,483	
期末現金及約當現金			7,506	

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－臺北市立信義國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				183,000	
服務收入				183,000	較上年度預算數183,000元，無增減。
	人	50	300	15,000	教師甄選收入計算如下：300元*50人=15,000元。
	人	240	700	168,000	暑期泳訓班收入計算如下：學生票700元*15人*2班*8期=168,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				141,000	
財產處分收入	年	1	141,000	141,000	較上年度預算數141,000元，無增減。 財產報廢殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				1,896,000	
其他財產收入				1,896,000	較上年度預算數1,851,000元，增加45,000元。
	年	1	36,000	36,000	教職員工停車收入。
	年	1	1,545,000	1,545,000	開放場地收入計算如下： 1,545,000元*1年=1,545,000元(收支對列)。
	年	1	280,000	280,000	開放停車場收入計算如下： 280,000元*1年=280,000元(收支對列)。
	年	1	35,000	35,000	合作社土地及房屋租金收入計算如下：1.土地:25,000元*1年=25,000元。2.房屋:10,000元*1年=10,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				206,930,000	
公庫撥款收入	年	1	206,930,000	206,930,000 206,930,000	較上年度預算數231,283,000元， 減少24,353,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國110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 受贈收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 獎助學金專戶利息及捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				425,000	
雜項收入	年	1	425,000	425,000	較上年度預算數50,000元，增加375,000元。 數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
189,509,997	196,410,000	合 計	192,416,000	
177,104,366	184,702,000	用人費用	182,174,000	
77,895,351	72,360,000	正式員額薪資	71,208,000	較上年度預算數72,360,000元，減少1,152,000元。
77,895,351	72,360,000	職員薪金	71,208,000	
			4,572,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			66,636,000	教師79人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款導師費372,000元及專輔教師1,280,000元)。
4,058,651	3,615,120	聘僱及兼職人員薪資	3,551,760	較上年度預算數3,615,120元，減少63,360元。
4,058,651	3,615,120	兼職人員酬金	3,551,760	
			792,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數85人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節360元。
			2,188,800	補助調整教師授課鐘點費，76人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			218,880	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			72,000	教練指導鐘點費，200節*360元(體育班)。
			90,000	授課鐘點費，250節*360元(體育班)。
634,316	633,700	超時工作報酬	809,620	較上年度預算數633,700元，增加175,920元。
634,316	633,700	加班費	809,620	
			20,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			2,220	教師甄選工作人員加班費。
			718,670	不休假出勤加班費。
			40,667	不休假出勤加班費。
			1,353	教職員各項業務加班費。
			18,200	教職員各項業務加班費(班級業務費額度)。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
18,011,245	20,005,000	獎金	19,759,000	較上年度預算數20,005,000元，減少246,000元。
8,599,392	10,960,000	考績獎金	10,858,000	533,000 依考績法規定核發之獎金。
			10,325,000	依考績法規定核發之獎金。
9,411,853	9,045,000	年終獎金	8,901,000	571,500 依規定於年節加發之獎金。
			8,329,500	依規定於年節加發之獎金。
66,826,967	78,109,312	退休及卹償金	77,690,944	較上年度預算數78,109,312元，減少418,368元。
66,826,967	78,109,312	職員退休及離職金	77,690,944	5,806,944 提撥退撫基金。
			393,120	提撥退撫基金。
			31,000	退休人員年終慰問金。
			71,459,880	退休人員月退休金，149人*37,510元*12月=67,067,880元；退休遺族月撫慰金，20人*18,300元*12月=4,392,000元；合計71,459,880元。
9,677,836	9,978,868	福利費	9,154,676	較上年度預算數9,978,868元，減少824,192元。
7,170,429	6,136,404	分擔員工保險費	6,045,180	386,304 分擔公保、勞保、健保費。
			5,658,876	分擔公保、勞保、健保費。
264,500	371,500	傷病醫藥費	379,900	256,000 教職員健康檢查費，16人*16,000元。
			115,500	教職員健康檢查費，33人*3,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
703,694	756,000	員工通勤交通費	749,700	18,900 教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
			390,600	教師上下班交通費，31人*10月*2段*630元。
			302,400	教師上下班交通費，48人*10月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
1,539,213	2,714,964	其他福利費	1,979,896	16,000 休假旅遊補助費。 48,000 退休人員三節慰問金，8人*6,000元。 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。 1,185,476 教職員工子女教育補助費。 240,000 休假旅遊補助費。
7,221,822	6,948,000	服務費用	6,099,000	
2,654,513	3,227,678	水電費	2,557,832	較上年度預算數3,227,678元，減少669,846元。
2,218,945	2,098,000	工作場所電費	2,058,000	48,000 開放場地電費(收支對列)。 10,000 游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。 2,000,000 電費。
365,237	589,678	工作場所水費	409,582	399,582 水費。 10,000 游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
70,331	540,000	氣體費	90,250	90,250 溫水游泳池燃料費。
115,124	70,000	郵電費	140,000	較上年度預算數70,000元，增加70,000元。
115,124	70,000	電話費	140,000	70,000 電話費(班級業務費額度)。 70,000 開放場地電話費(收支對列)(新增)。
79,943	91,840	旅運費	91,840	較上年度預算數91,840元，無增減。
79,943	91,840	國內旅費	91,840	74,400 校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。 5,040 教職員工短程車資(班級業務費額度)。 12,400 因公出差旅費。
222,462	191,300	印刷裝訂與廣告費	61,000	較上年度預算數191,300元，減少130,300元。
222,462	191,300	印刷及裝訂費	61,000	3,000 性別平等教育宣導品印刷。 5,000 運動會邀請卡印製費，1,250張*4元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			27,200	輔導刊物印製費，6,800張*4元(國中輔導活動)。
			25,800	學生生涯檔案印製內頁及資料夾等費用。
2,790,240	1,609,520	修理保養及保固費	1,799,800	較上年度預算數1,609,520元，增加190,280元。
				。
1,473,383	961,800	一般房屋修護費	984,000	
			100,000	停車場地維護費(收支對列)。
			300,000	開放場地房舍修繕費(收支對列)。
			584,000	辦公房舍等修繕費。
294,539	389,520	機械及設備修護費	142,600	
			10,000	暑期泳訓班器材維護費(收支對列)。
			32,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			100,000	停車場地器材維護費(收支對列)。
1,022,318	258,200	雜項設備修護費	673,200	
			200,000	辦公用具、黑板、課桌椅、教具、體育、童軍、工藝及其他器材等養護費。
			133,200	游泳池相關設施及器材養護維修費(游泳池水電清潔維護費)。
			340,000	開放場地器材維護費(收支對列)(新增)。
	11,600	保險費	11,600	較上年度預算數11,600元，無增減。
	11,600	其他保險費	11,600	
			9,600	暑期泳訓班學員保險費，240人*40元(收支對列)。
			2,000	迎聖火表演人員保險費(全國中等學校運動會)。
927,834	1,134,612	一般服務費	713,028	較上年度預算數1,134,612元，減少421,584元。
				。
11,414	6,720	佣金、匯費、經理費及手續費	6,816	
			6,816	委託超商代收學雜費手續費，568人*2學期*6元。
758,000	932,928	外包費	515,248	
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,104元。
				。
			84,208	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,104

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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。
	20,964	計時與計件人員酬金	10,000	開放校園場地清潔費(收支對列)(新增)。
			20,964	
			2,664	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*666元(收支對列)。
			18,300	暑期泳訓班工讀生薪津，2人*61小時*150元(收支對列)。
158,420	174,000	體育活動費	170,000	
			158,000	文康活動費，本校編列教職員79人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
431,706	611,450	專業服務費	723,900	較上年度預算數611,450元，增加112,450元。
205,745	276,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	360,700	
			80,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40節*2,000元(收支對列)。
			30,000	課後社團活動指導教師鐘點費，30節*1,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			30,000	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活動講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			2,800	生涯發展教育講座外聘講師鐘點費，7節*400元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	特教宣導外聘講座鐘點費，4節*2,000元(身障班業務費)。
			1,500	特教宣導外聘講座鐘點費，1節*1,500元(身

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				障班業務費)。
			84,000	活化教學研習外聘講座鐘點費，42節*2,000元。
			16,000	外聘講座專題演講鐘點費，8節*2,000元(國中輔導活動)。
			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，1節*2,000元。
			8,000	全國中等學校運動會表演指導教練外聘鐘點費，4節*2,000元。
224,683	38,800	委託檢驗(定)試驗認證費	150,800	
			88,000	校園安全監測費用(收支對列)(新增)。
			24,000	開放場地用飲水機水質檢驗費，20臺*1200元(收支對列)(新增)。
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			28,000	消防、公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費額度)。
	2,400	試務甄選費	2,400	
			2,400	教師甄選試務費用。
1,278		電腦軟體服務費		
	293,550	其他專業服務費	210,000	
			210,000	開放場地保全費用(收支對列)。
3,092,074	2,682,000	材料及用品費	1,739,000	
1,504,243	1,076,000	使用材料費	420,075	較上年度預算數1,076,000元，減少655,925元。
				。
1,504,243	1,076,000	設備零件	420,075	
			66,000	運動器材、用品等(體育班)。
			4,060	電風扇，2架*2,030元(由特教班設備費移列)(新增)。
			19,560	Switch主機，2臺*9,780元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,580	Switch遊戲，2組*1,790元(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,800	硬碟1個(由特教班設備費移列)(新增)。
			100,000	活動中心使用設備零件(收支對列)。
			26,775	戰鼓，3組*8,925元(全國中等學校運動會)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
1,587,831	1,606,000	用品消耗	195,300 1,318,925	(新增)。 電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。 較上年度預算數1,606,000元，減少287,075元。
20,200	37,620	辦公(事務)用品	34,780	20,000 開放場地管理用辦公事務用品(收支對列)(新增)。
			3,680	甄試用文具用品。
			4,200	性別平等教育宣導活動用辦公事務用品。
			2,000	辦理活動用文具用品(國中冬夏令營)。
			4,900	教學用文具用品、資料夾等業務費，2班*2,450元(身障班業務費)。
99,639	102,000	報章雜誌	66,600	66,600 新購圖書(設備費移列)。
66,000	66,000	服裝	102,000	66,000 學生比賽用服裝(體育班)。
			36,000	聖火隊運動服，60件*600元(全國中等學校運動會)。
19,000	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	16,000 健康中心藥品。
1,382,992	1,383,380	其他用品消耗	1,099,545	13,000 童軍教育教學用器材、活動材料等相關費用，2團*6,500元。
			62,400	敬師活動費，104人*600元。
			386,960	教學用實驗、衛生、指導活動、材料製作、家事、童子軍用等材料，28班*13,820元。
			58,760	含垃圾袋、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費額度)。
			6,000	教職員辦理各項會議及活動等逾時誤餐盒費用，60人次*100元(班級業務費額度)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			70,000	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			2,000	辦理活動場地佈置等雜支(國中冬夏令營)。
			6,800	辦理輔導活動用紙張、碳粉等雜支(國中輔

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				導活動)。
			15,000	運動會廁所清潔、校園粉刷環境整理等雜支。
			20,000	運動會校門口及會場佈置等費用。
			140,000	活化教學及班級經營所需材料及雜支等。
			1,800	性別平等教育宣導活動用雜支。
			67,000	小田園教育體驗實習計畫菜苗、種子、培養土、花盆等費用。
			10,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			1,840	暑期泳訓班消毒劑，8班*230元(收支對列)。
			19,920	暑期泳訓班教學材料費(收支對列)。
			7,000	暑期泳訓班環境清潔用品等雜支(收支對列)。
			6,700	辦理教師甄選工作會議逾時誤餐盒費用，67人次*100元。
			80,000	停車場地環境清潔用品等費用(收支對列)。
			59,000	綠屋頂美化木工園藝材料、種植區塊、澆灌、菜苗肥料、培養土、種植土等。
			19,500	開放場地清潔用品(收支對列)。
			14,225	聖火傳遞用文具、字板、彩球等雜支(全國中等學校運動會)。
			4,000	辦理全國中等學校運動會會議逾時誤餐盒費用，40人次*100元。
277,543	44,000	租金、償債、利息及相關手續費	148,000	
44,000	18,000	交通及運輸設備租金	25,000	較上年度預算數18,000元，增加7,000元。
44,000	18,000	車租	25,000	
			9,000	全國中等學校運動會器材運送租車費用，2輛*4,500元。
			16,000	綠屋頂美化參訪租車費用，2輛*8,000元(新增)。
233,543	26,000	雜項設備租金	123,000	較上年度預算數26,000元，增加97,000元。
233,543	26,000	雜項設備租金	123,000	
			98,000	校園電子圍籬租金(收支對列)(新增)。
			20,000	運動會用桌椅、帳篷及發電機等租借費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				用。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費額度)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,382,079	1,658,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,842,000	
74,000	74,000	捐助、補助與獎助	72,000	較上年度預算數74,000元，減少2,000元。
74,000	74,000	獎助學員生給與	72,000	
			62,000	優秀學生獎學金，31班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,308,079	1,584,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,770,000	較上年度預算數1,584,000元，增加186,000元。
		獎勵費用	10,800	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(班級業務費額度)(新增)。
1,308,079	1,584,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,759,200	
			1,320,000	清寒學生餐費補助，120人*200日*55元。
			175,500	弱勢學生教科書補助費用，135人*1,300元。
			620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。
			56,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，70人*800元。
			206,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，644人*40週*1次*8元。
			1,000	對清寒及弱勢生之各項補助(收支對列)。
432,113	376,000	其他	414,000	
432,113	376,000	其他支出	414,000	較上年度預算數376,000元，增加38,000元。
432,113	376,000	其他	414,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費。
			8,400	運動會比賽用獎牌。
			2,900	運動會比賽用獎狀，1,450張*2元。
			220,000	學生參賽、訓練等相關費用(體育班)。
			36,000	活動經費，36人*1,000元(國中冬夏令營)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			71,100	班級自治費，711人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
22,311,332	22,369,000	合計	22,476,000	
19,374,911	19,431,000	用人費用	19,517,000	
12,659,829	12,708,000	正式員額薪資	12,708,000	較上年度預算數12,708,000元，無增減。
12,277,089	12,348,000	職員薪金	12,348,000	
			12,348,000	職員18人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
4,019		聘僱及兼職人員薪資		
4,019		兼職人員酬金		
480,296	576,000	超時工作報酬	677,400	較上年度預算數576,000元，增加101,400元。
				。
480,296	576,000	加班費	677,400	
			677,400	不休假出勤加班費。
3,218,232	3,377,500	獎金	3,377,500	較上年度預算數3,377,500元，無增減。
1,499,308	1,789,000	考績獎金	1,789,000	
			1,789,000	依考績法規定核發之獎金。
1,718,924	1,588,500	年終獎金	1,588,500	
			1,588,500	依規定於年節加發之獎金。
1,132,368	1,108,944	退休及卹償金	1,108,944	較上年度預算數1,108,944元，無增減。
1,108,566	1,080,144	職員退休及離職金	1,080,144	
			1,080,144	提撥退撫基金。
23,802	28,800	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
1,880,167	1,660,556	福利費	1,645,156	較上年度預算數1,660,556元，減少15,400元。
				。
1,390,214	1,091,956	分擔員工保險費	1,091,676	
			1,091,676	分擔公保、勞保、健保費。
171,424	264,600	員工通勤交通費	249,480	
			211,680	職員、工友上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
			37,800	職員、工友上下班交通費，5人*12月*1段*630元。
318,529	304,000	其他福利費	304,000	
			304,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
2,539,033	2,544,000	服務費用	2,573,000	
19,647		郵電費		
19,647		電話費		
86,500		修理保養及保固費		
86,500		一般房屋修護費		
1,741,984	1,815,824	一般服務費	1,845,368	較上年度預算數1,815,824元，增加29,544元。
1,707,784	1,777,824	外包費	1,807,368	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	工友勞務外包費，1人*12月*36,000元。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
34,200	38,000	體育活動費	38,000	
			38,000	文康活動費，本校編列職員18人，工員1人，合計19人，每人編列2,000元。
592,502	629,776	專業服務費	629,232	較上年度預算數629,776元，減少544元。
13,500		委託檢驗(定)試驗認證費		
579,002	629,776	其他專業服務費	629,232	
			629,232	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
327,088	393,000	材料及用品費	385,000	
327,088	393,000	用品消耗	385,000	較上年度預算數393,000元，減少8,000元。
327,088	393,000	辦公(事務)用品	385,000	
			384,680	統籌業務費計算如下: 普通班28班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*1班*12月=7,680元，以上合計385,680元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
69,300		稅捐及規費(強制費)		
69,300		規費		
69,300		未足額進用身障人員差額補		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
		助費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
16,110,213	17,934,000	合計	8,661,000	
16,110,213	17,934,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,661,000	
1,803,882	4,318,000	購建固定資產	1,286,000	
1,803,882	4,318,000	一般建築及設備計畫	1,286,000	
	900,000	校園整修工程		
	900,000	購置機械及設備		
		開放學校場地	197,000	
		購置機械及設備	98,000	
			98,000	新購網路儲存設備1臺(監視系 統使用)。
		購置雜項設備	99,000	
			99,000	汰換火警受信總機1臺。
		班級設備	378,770	
		購置機械及設備	155,770	
			29,000	新購切斷機1臺。
			32,000	汰換攝影機1架。
			94,770	汰換海報機1臺。
		購置雜項設備	223,000	
			55,000	新購防潮櫃1臺。
			13,000	新購中提琴1把。
			100,000	新購大提琴1把。
			55,000	汰換身高體重計1臺。
32,000		特殊班設備		
32,000		購置雜項設備		
920,600	1,550,000	資訊設備	710,230	
920,600	1,550,000	購置機械及設備	710,230	
			302,500	新購筆記型電腦，11部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			163,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			244,730	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,473元(電腦專案計 畫)。
851,282	1,868,000	校園設備		
475,584	1,422,000	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
18,944		購置交通及運輸設備		
356,754	446,000	購置雜項設備		
30,000	36,000	購置無形資產	36,000	
30,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
30,000	36,000	資訊設備	36,000	
30,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
14,276,331	13,580,000	遞延支出	7,339,000	
14,276,331	13,580,000	一般建築及設備計畫	7,339,000	
		校園人文空間優化工程	1,629,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,629,000	
			1,490,960	一、施工費。
			108,840	二、委託技術服務費(總包價法)。
			29,200	三、工程管理費(按施工費用約2.0%提列)。
		自來水管汰換工程	4,910,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,910,000	
			4,533,703	一、施工費。
			285,623	二、委託技術服務費(總包價法)。
			90,674	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		專科教室環境改善工程	800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	800,000	
			731,930	一、施工費。
			53,431	二、委託技術服務費(總包價法)。
			14,639	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
14,276,331	13,580,000	校園整修工程		
14,276,331	13,580,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
14,030,395	資產合計	14,013,214	14,027,191	-13,977
14,030,395	資產	14,013,214	14,027,191	-13,977
25,187	流動資產	8,006	21,983	-13,977
24,687	現金	7,506	21,483	-13,977
24,687	銀行存款	7,506	21,483	-13,977
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
4,501	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,501	4,501	
4,501	準備金	4,501	4,501	
2,797	退休及離職準備金	2,797	2,797	
1,704	其他準備金	1,704	1,704	
14,000,708	其他資產	14,000,708	14,000,708	
14,000,708	什項資產	14,000,708	14,000,708	
51	暫付及待結轉帳項	51	51	
14,000,656	代管資產	14,000,656	14,000,656	
14,030,395	負債及基金餘額合計	14,013,214	14,027,191	-13,977
14,011,011	負債	14,011,011	14,011,011	
5,190	流動負債	5,190	5,190	
5,126	應付款項	5,126	5,126	
3,692	應付代收款	3,692	3,692	
1,434	應付費用	1,434	1,434	
63	預收款項	63	63	
63	預收收入	63	63	
14,005,821	其他負債	14,005,821	14,005,821	
14,005,821	什項負債	14,005,821	14,005,821	
2,343	存入保證金	2,343	2,343	
2,797	應付退休及離職金	2,797	2,797	
14,000,656	應付代管資產	14,000,656	14,000,656	
25	暫收及待結轉帳項	25	25	
19,384	基金餘額	2,203	16,180	-13,977
19,384	基金餘額	2,203	16,180	-13,977
19,384	基金餘額	2,203	16,180	-13,977
19,384	累積餘額	2,203	16,180	-13,977

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數530,000元，上年度預計數530,000元，本年度預計數530,000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23,587,621元、無形資產73,381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			
227,931,542	236,713,000	合計		223,553,000	192,416,000
196,479,277	204,133,000	用人費用		201,691,000	182,174,000
90,555,180	85,068,000	正式員額薪資		83,916,000	71,208,000
90,172,440	84,708,000	職員薪金		83,556,000	71,208,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	
4,062,670	3,615,120	聘僱及兼職人員薪資		3,551,760	3,551,760
4,062,670	3,615,120	兼職人員酬金		3,551,760	3,551,760
1,114,612	1,209,700	超時工作報酬		1,487,020	809,620
1,114,612	1,209,700	加班費		1,487,020	809,620
21,229,477	23,382,500	獎金		23,136,500	19,759,000
10,098,700	12,749,000	考績獎金		12,647,000	10,858,000
11,130,777	10,633,500	年終獎金		10,489,500	8,901,000
67,959,335	79,218,256	退休及卹償金		78,799,888	77,690,944
67,935,533	79,189,456	職員退休及離職金		78,771,088	77,690,944
23,802	28,800	工員退休及離職金		28,800	
11,558,003	11,639,424	福利費		10,799,832	9,154,676
8,560,643	7,228,360	分擔員工保險費		7,136,856	6,045,180
264,500	371,500	傷病醫藥費		379,900	379,900
875,118	1,020,600	員工通勤交通費		999,180	749,700
1,857,742	3,018,964	其他福利費		2,283,896	1,979,896
9,760,855	9,492,000	服務費用		8,672,000	6,099,000
2,654,513	3,227,678	水電費		2,557,832	2,557,832
2,218,945	2,098,000	工作場所電費		2,058,000	2,058,000
365,237	589,678	工作場所水費		409,582	409,582
70,331	540,000	氣體費		90,250	90,250
134,771	70,000	郵電費		140,000	140,000
134,771	70,000	電話費		140,000	140,000
79,943	91,840	旅運費		91,840	91,840
79,943	91,840	國內旅費		91,840	91,840
222,462	191,300	印刷裝訂與廣告費		61,000	61,000
222,462	191,300	印刷及裝訂費		61,000	61,000

—臺北市立信義國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
22,476,000	8,661,000				
19,517,000					
12,708,000					
12,348,000					
360,000					
677,400					
677,400					
3,377,500					
1,789,000					
1,588,500					
1,108,944					
1,080,144					
28,800					
1,645,156					
1,091,676					
249,480					
304,000					
2,573,000					

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		
2,876,740	1,609,520	修理保養及保固費	1,799,800	1,799,800
1,559,883	961,800	一般房屋修護費	984,000	984,000
294,539	389,520	機械及設備修護費	142,600	142,600
1,022,318	258,200	雜項設備修護費	673,200	673,200
	11,600	保險費	11,600	11,600
	11,600	其他保險費	11,600	11,600
2,669,818	2,950,436	一般服務費	2,558,396	713,028
11,414	6,720	佣金、匯費、經理費及手續費	6,816	6,816
2,465,784	2,710,752	外包費	2,322,616	515,248
	20,964	計時與計件人員酬金	20,964	20,964
192,620	212,000	體育活動費	208,000	170,000
1,024,208	1,241,226	專業服務費	1,353,132	723,900
205,745	276,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	360,700	360,700
238,183	38,800	委託檢驗(定)試驗認證費	150,800	150,800
	2,400	試務甄選費	2,400	2,400
1,278		電腦軟體服務費		
579,002	923,326	其他專業服務費	839,232	210,000
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,419,162	3,075,000	材料及用品費	2,124,000	1,739,000
1,504,243	1,076,000	使用材料費	420,075	420,075
1,504,243	1,076,000	設備零件	420,075	420,075
1,914,919	1,999,000	用品消耗	1,703,925	1,318,925
347,288	430,620	辦公(事務)用品	419,780	34,780
99,639	102,000	報章雜誌	66,600	66,600
66,000	66,000	服裝	102,000	102,000
19,000	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	16,000
1,382,992	1,383,380	其他用品消耗	1,099,545	1,099,545
277,543	44,000	租金、償債、利息及相關手續費	148,000	148,000
44,000	18,000	交通及運輸設備租金	25,000	25,000
44,000	18,000	車租	25,000	25,000

一 臺北市立信義國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,845,368					
1,807,368					
38,000					
629,232					
629,232					
98,400					
98,400					
385,000					
385,000					
385,000					

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
233,543	26,000	雜項設備租金	123,000	123,000
233,543	26,000	雜項設備租金	123,000	123,000
16,110,213	17,934,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	8,661,000	
1,803,882	4,318,000	購建固定資產	1,286,000	
1,396,184	3,872,000	購置機械及設備	964,000	
18,944		購置交通及運輸設備		
388,754	446,000	購置雜項設備	322,000	
30,000	36,000	購置無形資產	36,000	
30,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
14,276,331	13,580,000	遞延支出	7,339,000	
14,276,331	13,580,000	遞延修繕房屋建築支出	7,339,000	
69,300		稅捐及規費(強制費)		
69,300		規費		
69,300		未足額進用身障人員差額補助費		
1,383,079	1,659,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,843,000	1,842,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
74,000	74,000	捐助、補助與獎助	72,000	72,000
74,000	74,000	獎助學員生給與	72,000	72,000
1,308,079	1,584,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,770,000	1,770,000
		獎勵費用	10,800	10,800
1,308,079	1,584,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,759,200	1,759,200
432,113	376,000	其他	414,000	414,000
432,113	376,000	其他支出	414,000	414,000
432,113	376,000	其他	414,000	414,000

一 臺北市立信義國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	8,661,000				
	1,286,000				
	964,000				
	322,000				
	36,000				
	36,000				
	7,339,000				
	7,339,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

員工人數彙計表

中華民國110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	106	-2	104	
國民教育計畫部分	87	-2	85	
職員	87	-2	85	
一般行政管理計畫部分	19		19	
職員	18		18	
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.外包費編列游泳池救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、校警勞務外包2人、工友勞務外包1人、消化超額職工業務外包費等，計232萬2,616元。 3.暑期泳訓班工讀生薪津、暑期泳訓班工讀生勞退準備金等，計2萬964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	201,691,000	83,916,000		1,487,020		10,489,500	12,647,000	
國民教育計畫	182,174,000	71,208,000		809,620		8,901,000	10,858,000	
職員薪金	71,208,000	71,208,000						
兼職人員 酬金	3,551,760							
加班費	809,620			809,620				
考績獎金	10,858,000						10,858,000	
年終獎金	8,901,000					8,901,000		
職員退休 及離職金	77,690,944							
分擔員工 保險費	6,045,180							
傷病醫藥 費	379,900							
員工通勤 交通費	749,700							
其他福利 費	1,979,896							
一般行政管理計畫	19,517,000	12,708,000		677,400		1,588,500	1,789,000	
職員薪金	12,348,000	12,348,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	677,400			677,400				
考績獎金	1,789,000						1,789,000	
年終獎金	1,588,500					1,588,500		
職員退休 及離職金	1,080,144							
工員退休 及離職金	28,800							

—臺北市立信義國民中學

彙計表

110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		
78,799,888			7,136,856	379,900		999,180	2,283,896	3,551,760	
77,690,944			6,045,180	379,900		749,700	1,979,896	3,551,760	
77,690,944			6,045,180	379,900		749,700	1,979,896	3,551,760	
1,108,944			1,091,676			249,480	304,000		
1,080,144									
28,800									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,091,676							
員工通勤 交通費	249,480							
其他福利 費	304,000							

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.外包費編列游泳池救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、校警勞務外包2人、工友勞務外包1人、消化超額職工業務外包費等，計232萬2,616元。3.暑期泳訓班工讀生薪津、暑期泳訓班工讀生勞退準備金等，計2萬964元。

—臺北市立信義國民中學

彙計表

110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		
			1,091,676			249,480	304,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				223,553	
國民教育計畫				192,416	
一般行政管理計畫				22,476	
建築及設備計畫				8,661	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				192,416	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				196,410	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				189,510	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				196,740	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				189,798	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

資本資產明細表

中華民國110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	78,628	50,074	1,322		22		6,192	23,661	
土地改良物	12,831	5,226					1,165	6,441	
房屋及建築	5,408	1,679					97	3,631	
機械及設備	31,928	24,328	964	增置			2,866	5,697	
交通及運輸 設備	2,903	2,585					135	182	
雜項設備	25,499	16,256	322	增置			1,928	7,637	
電腦軟體	60		36	增置	22	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷。	73	