

中華民國 110 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－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -36 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－臺北市立新民國國民中學

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	131,292	133,179	-1,887	-1.42
基金用途	135,004	137,238	-2,234	-1.63
賸餘(短絀)	-3,712	-4,059	347	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,497	5,209	-3,712	-71.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,712	-4,059	347	--

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 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「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 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、圖書館、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 110 年度

涯輔導等事項。

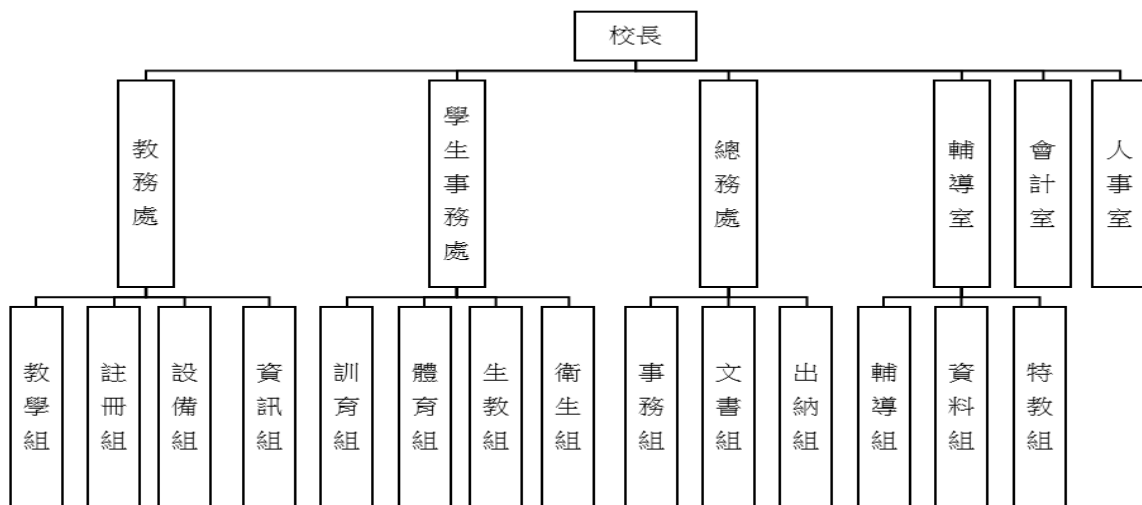
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 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	3	本年度預計收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,135	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	129,482	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	672	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	96,424	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	21,677	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	16,903	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. 辦理操場改善工程。 3. 辦理科學樓屋突防漏及油漆粉刷工程。 4. 辦理行政樓屋頂防水整修工程。 5. 辦理生科及音樂專科教室改善工程。 6. 辦理自來水管汰換。 7. 辦理消防設施改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 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 3 千元、財產處分收入 13 萬 5 千元、其他財產收入 100 萬元、公庫撥款收入 1 億 2,948 萬 2 千元、雜項收入 67 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 3,129 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 3,317 萬 9 千元，減少 188 萬 7 千元，約 1.42%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,642 萬 4 千元，一般行政管理計畫 2,167 萬 7 千元，建築及設備計畫 1,690 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 3,500 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,723 萬 8 千元，減少 223 萬 4 千元，約 1.63%，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 371 萬 2 千元，較上年度預算數差短 405 萬 9 千元，減少 34 萬 7 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 371 萬 2 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 8 萬 2 千元

1. 教育部國教署補助強化校園安全防護工作計畫經費，補助購置校園防護設備 8 萬 2 千元。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

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	本年度預計收取代理教師甄選報名費收入。	本年度已收取代理教師甄選報名費收入 3 千元。。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 19 萬元、教職員工停車收入 9 萬 5 千元、校園場地開放收入 131 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 1 億 3,240 萬 3 千元及教育部之補助計畫 60 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 5 萬元。
國民教育計畫	本年度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。	本年度已辦理事項： 1. 108 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 108 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： 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主要為： 1. 購置各學科教學課程	本年度已辦理事項主要為： 1. 購置各學科教學課程

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	所需教學設備。 2. 辦理總機系統汰換工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。 4. 游泳池整修工程。 5. 行政樓耐震補強工程。	所需教學設備。 2. 辦理總機系統汰換工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。 4. 游泳池整修工程。 5. 行政樓耐震補強工程於年底前完工並驗收，於 109 年初完成工程款支付。
--	---	--

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 日止預計收取代理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取代理教師甄選報名費等收入 300 元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止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。	本年度截至 5 月 31 日止已教職員工停車收入 6 千元、校園場地開放收入 34 萬 5 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 5,807 萬 6 千元及教育部之補助計畫 55 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 5 萬 7 千元。
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、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。 	本年度已辦理事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 109 學年度國中教育會考、109 學年度五專優先免試入學報名等各項報名作業。 2. 新冠肺炎預防及各項衛生宣導事項。 3. 帶領體育班學生參加各類體育賽事。

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 110 年度

		4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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 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招標作業。 2. 辦理活動中心整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理電源改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理大門圍牆及宿舍邊坡整修工程之建築師及工程招標作業。 5. 辦理行政樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。		本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為： 1. 完成部份教學課程所需教學設備採購作業。 2. 完成大門圍牆及宿舍邊坡整修工程及驗收付款。 3. 完成行政樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 完成活動中心整修工程之建築師及工程招標作業。 5. 完成電源改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

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	82,000		
固定資產之建設改良擴充	82,000		
購置機械及設備	82,000	108	
緊急求救鈴	82,000		教育部國教署補助強化校園安全防護工作計畫經費

備註：各基金依預算法第 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。

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（－）
134,660	基金來源	131,292	133,179	-1,887
3	勞務收入	3	3	
3	服務收入	3	3	
1,598	財產收入	1,135	1,039	96
190	財產處分收入	135	39	96
1,408	其他財產收入	1,000	1,000	
133,009	政府撥入收入	129,482	131,755	-2,273
132,403	公庫撥款收入	129,482	131,755	-2,273
606	政府其他撥入收入			
50	其他收入	672	382	290
50	雜項收入	672	382	290
133,733	基金用途	135,004	137,238	-2,234
102,613	國民教育計畫	96,424	100,421	-3,997
20,048	一般行政管理計畫	21,677	21,666	11
11,072	建築及設備計畫	16,903	15,151	1,752
927	本期賸餘(短絀)	-3,712	-4,059	347
8,340	期初基金餘額	5,209	6,203	-995
9,268	期末基金餘額	1,497	2,144	-648

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)			-3,712	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,712	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-3,712	
期初現金及約當現金			14,638	
期末現金及約當現金			10,926	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國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 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				135,000	
財產處分收入	年	1	135,000	135,000 135,000	較上年度預算數39,000元，增加96,000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

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				1,000,000	
其他財產收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。 國中小場地開放收支(私人團體使用活動中心及網球場)(收支對列)。
				1,000,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國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				129,482,000	
公庫撥款收入	年	1	129,482,000	129,482,000	較上年度預算數131,755,000元，減少2,273,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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				672,000	
雜項收入				672,000	較上年度預算數382,000元，增加290,000元。
	人、月	2x12	2,847	68,328	配住公有宿舍費。
	人、次	45x1	113	5,085	數位學生證發卡費。
	年	1	598,587	598,587	簡訊費、追繳以前年度工程款廠商押標金。

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
102,612,959	100,421,000	合計	96,424,000	
94,152,138	92,231,000	用人費用	88,680,000	
33,858,935	30,720,000	正式員額薪資	28,524,000	較上年度預算數30,720,000元，減少2,196,000元。
33,858,935	30,720,000	職員薪金	28,524,000	
			20,916,000	教師27人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助款導師費144,000元及專輔教師640,000元)。
			2,292,000	教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,316,000	體育班教師7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,951,200	1,599,840	聘僱及兼職人員薪資	1,425,600	較上年度預算數1,599,840元，減少174,240元。
1,951,200	1,599,840	兼職人員酬金	1,425,600	
			92,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數35人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節，每節360元。
			921,600	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，32人*2節*40週*360元。
			8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，3人*2節*40週*360元。
405,452	511,525	超時工作報酬	690,163	較上年度預算數511,525元，增加178,638元。
405,452	511,525	加班費	690,163	
			92,000	不休假出勤加班費。
			163	體育班教師加班費。
			46,000	不休假出勤加班費。
			552,000	不休假出勤加班費。
8,365,111	8,891,000	獎金	8,045,000	較上年度預算數8,891,000元，減少846,000元。
3,886,837	5,051,000	考績獎金	4,479,500	
			3,211,500	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

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
4,478,274	3,840,000	年終獎金	382,000 886,000 3,565,500 286,500 664,500 2,614,500	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。
44,533,246	45,452,706	退休及卹償金	45,123,948	較上年度預算數45,452,706元，減少328,758元。
43,663,183	45,426,867	職員退休及離職金	45,123,948	
			1,819,584	提撥退撫基金。
			42,630,444	退休人員月退休金，100人*33,670元*12月=40,404,000元；退休遺族月撫慰金11人*16,867元*12月=2,226,444元，合計42,630,444元。
			471,744	提撥退撫基金。
			202,176	提撥退撫基金。
870,063	25,839	工員退休及離職金		
5,038,194	5,055,929	福利費	4,871,289	較上年度預算數5,055,929元，減少184,640元。
3,400,414	2,615,340	分擔員工保險費	2,424,900	
			454,512	分擔公保、勞保、健保費。
			195,516	分擔公保、勞保、健保費。
			1,774,872	分擔公保、勞保、健保費。
153,500	211,000	傷病醫藥費	260,600	
			208,000	教職員健康檢查費，13人*16,000元。
			49,000	教職員健康檢查費，14人*3,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元(新增)。
405,564	506,520	員工通勤交通費	468,720	
			37,800	教師上下班交通費3人*10月*2段*630元。
			75,600	體育班教師上下班交通費(含3位導師、3位專任老師)6人*10月*2段*630元。
			15,120	體育班專任運動教練上下班交通費1人*12月*2段*630元。
			340,200	教師上下班交通費，27人*10月*2段*630

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
1,078,716	1,723,069	其他福利費	1,717,069	元。
			48,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			192,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			940,649	教職員工子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
4,726,121	4,299,000	服務費用	4,146,000	
1,711,844	1,905,686	水電費	1,710,584	較上年度預算數1,905,686元，減少195,102元。
				。
1,449,941	1,130,000	工作場所電費	1,449,584	
			1,449,584	班級電費。
261,903	235,686	工作場所水費	261,000	
			261,000	水費。
	540,000	氣體費		
246		郵電費		
246		郵費		
42,074	58,050	旅運費	58,050	較上年度預算數58,050元，無增減。
30,480	46,500	國內旅費	46,500	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			4,650	因公出差旅費。
2,100	1,550	貨物運費	1,550	
			1,550	參加校外活動、露營、展覽等運費。
9,494	10,000	其他旅運費	10,000	
			10,000	中等學校運動會新聞組往返各賽場短程車資。
66,220	60,000	印刷裝訂與廣告費	61,900	較上年度預算數60,000元，增加1,900元。
66,220	60,000	印刷及裝訂費	61,900	
			60,000	中等學校運動會快報排版印刷費。
			1,900	教材印刷裝訂費(普通班級業務費移列)。
1,437,765	1,009,900	修理保養及保固費	1,070,932	較上年度預算數1,009,900元，增加61,032

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
977,748	751,200	一般房屋修護費	758,400	元。
			220,500	校舍水電修理、教具及其他雜項修理。
			7,200	游泳池房屋修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			530,700	地磚整修、紗窗整修、廁所、工藝樓及樂群樓各項維修、籃球場及網球場圍欄整修、多功能體能教室地磚修補、水塔、水管、廁所門板、洗手台維修等(開放學校場地)(收支對列)。
58,235	85,200	機械及設備修護費	149,032	
			16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			60,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			20,832	校園機械設備修護費。
			52,000	校園工藝機具設備修護費。
401,782	173,500	雜項設備修護費	163,500	
			63,500	黑板、課桌椅、工藝及其他器材等養護。
			100,000	地磚整修、紗窗整修、廁所、工藝樓及樂群樓各項整修、籃球場及網球場圍欄整修、多功能體能教室整修等各項修繕(開放學校場地)(收支對列)。
461,912	470,964	一般服務費	497,284	較上年度預算數470,964元，增加26,320元。
6,702	2,244	佣金、匯費、經理費及手續費	2,244	
			2,244	委託超商代收學雜費手續費，187人*2學期*6元。
388,720	388,720	外包費	421,040	
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,104元。
66,490	80,000	體育活動費	74,000	
			54,000	文康活動費，編列教師27人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，編列教師7人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，編列教師3人，每人編列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。
1,006,060	794,400	專業服務費	747,250	較上年度預算數794,400元，減少47,150元。
475,260	503,400	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	458,000	
			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。
			144,000	體育班教練鐘點費，400節*360元。
			3,600	體育班學生補上課輔鐘點費，10節*360元。
			57,600	分組活動外聘講師鐘點費，36節*1,600元。
			28,000	活化教學及新文化新精神教育教師研習進修外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			20,000	輔導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			5,000	輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。
			14,400	國中社團活動教練鐘點費，40節*360元。
			18,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導研習活動講師鐘點費，6節*2,000元(新增)。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			9,000	國中生涯發展教育升學博覽入班宣導或職校參訪鐘點費，9節*1,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			91,200	國中特殊技藝教育班講師鐘點費，228節*400元。
			16,000	中等學校運動會新聞組外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			24,000	中等學校運動會新聞組內聘講座鐘點費，24節*1,000元。
130,700	130,200	委託檢驗(定)試驗認證費	128,450	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200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
			26,000	建物公共安全檢查申報及消防安全檢測費(普通班級業務費移列)。
			97,650	邊坡擋土牆水土保持安全監測費，10月*9,765元。
	800	試務甄選費	800	
			800	教師甄選試務費用。
35,990		電腦軟體服務費		
364,110	160,000	其他專業服務費	160,000	
			160,000	開放學校場地保全費用(開放學校場地)(收支對列)。
2,291,085	1,791,000	材料及用品費	1,884,000	
361,490	594,570	使用材料費	845,210	較上年度預算數594,570元，增加250,640元。
			845,210	
361,490	594,570	設備零件	845,210	
			108,000	汰換普通教室照明設備T5燈管，90盞*1,200元(新增)。
			436,800	汰換普通教室照明設備T5燈管，364盞*1,200元(新增)。
			9,000	電動式布幕含安裝1組(100吋)(生科教室改善工程移列)(新增)。
			20,000	椅子，20張*800元(生科教室改善工程移列)(新增)。
			9,000	電動式布幕含安裝1組(100吋)(音樂教室改善工程移列)(新增)。
			36,000	吸頂電扇含安裝，6架*6,000元(音樂教室改善工程移列)(新增)。
			37,000	體育班訓練器材、各式球類購置。
			36,600	體育班比賽用配件、護具等。
			22,500	小田園教育體驗實習計畫學習耕種工具。
			22,500	綠屋頂平臺種植計畫耕種工具。
			11,970	簡報遙控器，3支*3,990元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,570	多功能數位筆，3支*2,190元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,470	語言學習翻譯機，3臺*3,490元(教務處)(由班級設備費移列)(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
			4,850	重型砂紙機，2臺*2,425元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,500	輕型砂紙機，2臺*3,750元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,950	碼錶，3個*2,650元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	折疊椅，20張*600元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,300	單人沙發椅1張(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,060	平板電腦，2臺*5,030元(特教班)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			2,950	AP分享器1臺(特教班)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			2,990	電視盒1臺(特教班)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
1,929,595	1,196,430	用品消耗	1,038,790	較上年度預算數1,196,430元，減少157,640元。
33,990	34,040	辦公(事務)用品	51,300	
			7,500	綠屋頂平臺種植計畫辦公文具。
			7,500	小田園教育體驗實習計畫辦公文具。
			1,200	輔導活動文具紙張等。
			10,000	中等學校運動會新聞組文具紙張、資料袋等。
			100	教師甄選業務用文具紙張等。
			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(新增)。
			7,000	性別平等教育宣導活動文具紙張費。
29,976	56,210	報章雜誌	51,590	
			7,200	訂閱書報雜誌等費用，9班*800元(普通班級業務費移列)。
			2,000	活化教學及新文化新精神教育圖書、雜誌、期刊。
			42,390	圖書一批(教務處)(由班級設備費移列)(新

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
44,355	90,000	農業與園藝用品及環境美化費	90,000	增)。
			45,000	小田園教育體驗實習計畫農作物種子、幼苗、培養土、肥料等。
			45,000	綠屋頂平臺種植計畫農作物種子、幼苗、培養土、肥料等。
94,500	94,500	服裝	94,500	
			94,500	體育班代表隊服裝，45人*2,100元。
10,416	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,716,358	906,680	其他用品消耗	736,400	
			6,500	童軍教育經費。
			124,380	普通班級教學材料費，9班*13,820元。
			18,000	消毒藥水及衛生清潔用品費等，9班*2,000元(普通班級業務費移列)。
			32,400	敬師活動費，54人*600元。
			11,700	專用垃圾袋費用，9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。
			28,000	體育班活動逾時誤餐餐盒費用，280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)。
			18,000	活化教學及新文化新精神教育文具紙張講義等材料費，6班*3,000元。
			21,700	輔導活動各項教學材料、教具及多媒體教材等。
			2,100	輔導活動場地佈置等雜支。
			40,000	冬夏令營活動教學材料費。
			15,600	國中社團活動用道具材料等。
			19,200	游泳池教學用教材教具等(游泳池水電清潔維護費)。

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
			6,000	佈置場地氣球，鮮花，粉彩紙等。
			4,400	運動器材籃球、排球及運動場地劃線等用品。
			10,000	運動會場懸掛紅布條，5條*2,000元。
			16,000	參加運動會同學獎勵品，200人*80元。
			7,600	運動會逾時誤餐餐盒費用，76人次*100元。
			148,900	校園消毒、環境清理及校園樹木修剪及綠化美化等相關費用(開放學校場地)(收支對列)。
			88,800	國中特殊技藝教育班教學材料費等。
			2,100	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，21人次*100元。
			9,800	中等學校運動會新聞組電腦耗材、茶水等雜支。
			66,600	中等學校運動會新聞組工作人員、小記者逾時誤餐餐盒費用，666人次*100元。
			4,600	國中生涯發展教育活動材料費。
107,800	94,000	租金、償債、利息及相關手續費	89,000	
68,200	60,400	機器租金	60,400	較上年度預算數60,400元，無增減。
68,200	60,400	機械及設備租金	60,400	
			60,400	飲水機租賃費，4臺*15,100元(開放學校場地)(收支對列)。
39,600	33,600	交通及運輸設備租金	28,600	較上年度預算數33,600元，減少5,000元。
39,600	33,600	車租	28,600	
			20,000	體育班師生參加比賽租車，2輛*10,000元。
			5,000	校外教學車租(由身心障礙資源班班級業務費移列)。
			3,600	中等學校運動會新聞組車租及交通運輸費，6輛*600元。
1,077,485	1,774,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,421,000	
37,000	36,760	捐助、補助與獎助	34,520	較上年度預算數36,760元，減少2,240元。
37,000	36,760	獎助學員生給與	34,520	
			24,000	優秀學生獎學金，12班*2學期*1,000元。
			10,000	教育局關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

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
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
1,040,485	1,737,240	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,386,480	較上年度預算數1,737,240元，減少350,760元。
1,040,485	1,737,240	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,386,480	
			80,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，100人*800元。
			1,100,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*55元。
			130,000	弱勢學生教科書補助費用，100人*1,300元。
			76,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，239人*40週*1次*8元。
258,330	232,000	其他	204,000	
258,330	232,000	其他支出	204,000	較上年度預算數232,000元，減少28,000元。
258,330	232,000	其他	204,000	
			23,300	班級自治費，233人*2學期*50元。
			69,750	體育班師生參加比賽旅費，3人*5天*3次*1,550元。
			60,550	體育班師生參加市內比賽交通費。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－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
20,047,798	21,666,000	合計	21,677,000	
18,554,288	20,203,000	用人費用	20,174,000	
12,578,946	13,056,000	正式員額薪資	12,924,000	較上年度預算數13,056,000元，減少132,000元。
10,987,373	11,328,000	職員薪金	11,196,000	
			11,196,000	職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
398,173	384,000	工員工資	384,000	
			384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,344,000	警餉	1,344,000	
			1,344,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
14,448		聘僱及兼職人員薪資		
14,448		兼職人員酬金		
499,937	650,452	超時工作報酬	768,784	較上年度預算數650,452元，增加118,332元。
499,937	650,452	加班費	768,784	
			1,993	工友各項業務加班費(統籌業務費移列)。
			788	職員各項業務加班費(統籌業務費移列)。
			766,003	不休假出勤加班費。
2,950,363	3,704,500	獎金	3,711,500	較上年度預算數3,704,500元，增加7,000元。
1,507,511	2,072,500	考績獎金	2,096,000	
			2,096,000	依考績法規定核發之獎金。
1,442,852	1,632,000	年終獎金	1,615,500	
			1,615,500	依規定於年節加發之獎金。
976,992	1,106,064	退休及卹償金	1,094,832	較上年度預算數1,106,064元，減少11,232元。
941,151	1,075,344	職員退休及離職金	1,064,112	
			1,064,112	提撥退撫基金。
35,841	30,720	工員退休及離職金	30,720	
			30,720	提撥勞工退休準備金。
1,533,602	1,685,984	福利費	1,674,884	較上年度預算數1,685,984元，減少11,100元。
1,059,173	1,156,944	分擔員工保險費	1,145,844	
			1,145,844	分擔公保、勞保、健保費。
180,306	257,040	員工通勤交通費	257,040	

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
			257,040	職員及技工、工友上下班交通費17人*12月*2段*630元。
294,123	272,000	其他福利費	272,000	
			272,000	休假旅遊補助費。
1,361,016	1,381,000	服務費用	1,381,000	
80,556	105,060	郵電費	105,060	較上年度預算數105,060元，無增減。
	3,060	郵費	3,060	
			3,060	郵資(統籌業務費移列)。
80,556	102,000	電話費	102,000	
			102,000	電話費，12月*8,500元(統籌業務費移列)。
15,152	17,940	旅運費	17,940	較上年度預算數17,940元，無增減。
13,337	17,940	國內旅費	17,940	
			17,940	教職員工因公外出所需短程車資(統籌業務費提列)。
1,815		貨物運費		
511,033	626,000	一般服務費	626,000	較上年度預算數626,000元，無增減。
479,583	592,000	外包費	592,000	
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
31,450	34,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，編列職員14人、工員1人、校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
682,347	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
4,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
677,847	560,000	其他專業服務費	560,000	
			560,000	校園安全機械定點、機動巡邏保全費用。
71,928	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,928	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
131,494	81,000	材料及用品費	121,000	
131,494	81,000	用品消耗	121,000	較上年度預算數81,000元，增加40,000元。
102,941	72,380	辦公(事務)用品	103,919	

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
			103,919	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2,781元、誤餐費1,500元、電話費102,000元、郵費3,060元、國內旅費17,940元、會費1,000元，其餘如列數。
15,000	6,200	服裝	14,600	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			3,000	校警夏服(第36年)，2人*1套*1,500元。
			4,400	校警冬服(第36年)，2人*1套*2,200元(新增)。
			4,000	校警冬季大衣(第36年)，2人*1套*2,000元(新增)。
13,553	2,420	其他用品消耗	2,481	
			981	配合預算編列至千元，增列進位數981元。
			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)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
11,072,280	15,151,000	合計	16,903,000	
11,072,280	15,151,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	16,903,000	
1,721,000	1,839,000	購建固定資產	864,000	
1,721,000	1,839,000	一般建築及設備計畫	864,000	
		生科及音樂專科教室改善 工程	188,000	
		購置交通及運輸設備	188,000	
			45,000	新購木質高音喇叭含安裝，2 組*22,500元(音樂教室)。
			36,000	新購木質中音喇叭含安裝，2 組*18,000元(音樂教室)。
			63,000	新購木質低音喇叭含安裝，2 組*31,500元(音樂教室)。
			26,000	新購木質重低音喇叭含安裝1 組(音樂教室)。
			18,000	新購擴大機含安裝1組(支援7.2 聲道)(音樂教室)。
		班級設備	311,000	
		購置機械及設備	152,000	
			54,900	新購桌上雷射切割機1臺(教務 處)。
			50,000	新購監視電腦主機(總務處)，2 臺*25,000元。
			22,500	新購Canon照相機1臺(輔導室) 。
			24,600	新購充電式鏈鋸機1臺(總務處) 。
		購置雜項設備	159,000	
			40,000	新購過熱水蒸氣烘烤微波爐(教務處)，2臺*20,000元。
			13,000	新購工業用吸塵器1臺(教務處) 。
			14,500	新購三層六面書櫃1座(教務處) 。
			12,000	新購DVD、CD光碟整理櫃1座(教務處)。

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
			24,206	新購電冰箱1臺(學務處)，三門/變頻/600公升以上。
			17,294	新購電冰箱1臺(輔導室)。
			19,000	汰換窗型冷氣1臺(總務處)。
			19,000	汰換窗型冷氣1臺(輔導室)。
		資訊設備	340,000	
		購置機械及設備	340,000	
			122,365	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5部*24,473元(電腦專案計畫)。
			137,500	新購筆記型電腦，5部*27,500元(電腦專案計畫)。
			80,135	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,721,000	1,839,000	校園設備		
797,000	661,000	購置機械及設備		
	987,000	購置交通及運輸設備		
924,000	191,000	購置雜項設備		
		生科及音樂專科教室改善工程	25,000	
		購置機械及設備	25,000	
			25,000	新購集塵機含安裝1臺(2HP布袋式)(生科教室)。
90,000	36,000	購置無形資產	36,000	
90,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
90,000	36,000	校園軟體設備		
90,000	36,000	購置電腦軟體		
9,261,280	13,276,000	遞延支出	16,003,000	
9,261,280	13,276,000	一般建築及設備計畫	16,003,000	
		操場改善工程	4,000,000	
		其他遞延支出	4,000,000	
			3,699,644	一、施工費。
			233,078	二、委託技術服務費(總包價法)。

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
			67,278	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		科學樓屋突防漏及油漆粉 刷工程	1,776,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,776,000	
			1,640,137	一、施工費。
			103,329	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			32,534	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		行政樓屋頂防水整修工程	1,642,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,642,000	
			1,516,850	一、施工費。
			95,562	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			29,588	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		自來水管汰換	5,009,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,009,000	
			4,625,200	一、施工費。
			291,388	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			92,412	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		消防設施改善工程	2,263,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,263,000	
			2,070,450	一、施工費。
			151,143	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			41,407	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		生科及音樂專科教室改善 工程	1,313,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,313,000	
			1,183,448	一、施工費(生科教室680,254 元，音樂教室503,194元)。
			105,883	二、委託技術服務費(總包價

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
				法)(生科教室52,141元，音樂教室53,742元)。
			23,669	三、工程管理費(按施工費約2%提列)(生科教室13,605元，音樂教室10,064元)。
9,261,280	13,276,000	校園整修工程		
9,261,280	13,276,000	遞延修繕房屋建築支出		

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(-)
5,228,264	資產合計	5,220,493	5,224,205	-3,712
5,228,264	資產	5,220,493	5,224,205	-3,712
19,147	流動資產	11,376	15,088	-3,712
18,697	現金	10,926	14,638	-3,712
18,697	銀行存款	10,926	14,638	-3,712
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
2,538	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,538	2,538	
2,538	準備金	2,538	2,538	
1,542	退休及離職準備金	1,542	1,542	
997	其他準備金	997	997	
5,206,579	其他資產	5,206,579	5,206,579	
5,206,579	什項資產	5,206,579	5,206,579	
256	暫付及待結轉帳項	256	256	
5,206,322	代管資產	5,206,322	5,206,322	
5,228,264	負債及基金餘額合計	5,220,493	5,224,205	-3,712
5,218,996	負債	5,218,996	5,218,996	
8,817	流動負債	8,817	8,817	
8,557	應付款項	8,557	8,557	
4,643	應付代收款	4,643	4,643	
326	應付費用	326	326	
3,587	應付工程款	3,587	3,587	
260	預收款項	260	260	
260	預收收入	260	260	
5,210,179	其他負債	5,210,179	5,210,179	
5,210,179	什項負債	5,210,179	5,210,179	
2,277	存入保證金	2,277	2,277	
1,542	應付退休及離職金	1,542	1,542	
5,206,322	應付代管資產	5,206,322	5,206,322	
38	暫收及待結轉帳項	38	38	
9,268	基金餘額	1,497	5,209	-3,712
9,268	基金餘額	1,497	5,209	-3,712
9,268	基金餘額	1,497	5,209	-3,712
9,268	累積餘額	1,497	5,209	-3,712

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產19,417,182元、無形資產145,255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			
133,733,037	137,238,000	合計		135,004,000	96,424,000
112,706,426	112,434,000	用人費用		108,854,000	88,680,000
46,437,881	43,776,000	正式員額薪資		41,448,000	28,524,000
44,846,308	42,048,000	職員薪金		39,720,000	28,524,000
398,173	384,000	工員工資		384,000	
1,193,400	1,344,000	警餉		1,344,000	
1,965,648	1,599,840	聘僱及兼職人員薪資		1,425,600	1,425,600
1,965,648	1,599,840	兼職人員酬金		1,425,600	1,425,600
905,389	1,161,977	超時工作報酬		1,458,947	690,163
905,389	1,161,977	加班費		1,458,947	690,163
11,315,474	12,595,500	獎金		11,756,500	8,045,000
5,394,348	7,123,500	考績獎金		6,575,500	4,479,500
5,921,126	5,472,000	年終獎金		5,181,000	3,565,500
45,510,238	46,558,770	退休及卹償金		46,218,780	45,123,948
44,604,334	46,502,211	職員退休及離職金		46,188,060	45,123,948
905,904	56,559	工員退休及離職金		30,720	
6,571,796	6,741,913	福利費		6,546,173	4,871,289
4,459,587	3,772,284	分擔員工保險費		3,570,744	2,424,900
153,500	211,000	傷病醫藥費		260,600	260,600
585,870	763,560	員工通勤交通費		725,760	468,720
1,372,839	1,995,069	其他福利費		1,989,069	1,717,069
6,087,137	5,680,000	服務費用		5,527,000	4,146,000
1,711,844	1,905,686	水電費		1,710,584	1,710,584
1,449,941	1,130,000	工作場所電費		1,449,584	1,449,584
261,903	235,686	工作場所水費		261,000	261,000
	540,000	氣體費			
80,802	105,060	郵電費		105,060	
246	3,060	郵費		3,060	
80,556	102,000	電話費		102,000	
57,226	75,990	旅運費		75,990	58,050
43,817	64,440	國內旅費		64,440	46,500

一 臺北市立新民國國民中學

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				
21,677,000	16,903,000				
20,174,000					
12,924,000					
11,196,000					
384,000					
1,344,000					
768,784					
768,784					
3,711,500					
2,096,000					
1,615,500					
1,094,832					
1,064,112					
30,720					
1,674,884					
1,145,844					
257,040					
272,000					
1,381,000					
105,060					
3,060					
102,000					
17,940					
17,940					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
3,915	1,550	貨物運費		1,550	1,550
9,494	10,000	其他旅運費		10,000	10,000
66,220	60,000	印刷裝訂與廣告費		61,900	61,900
66,220	60,000	印刷及裝訂費		61,900	61,900
1,437,765	1,009,900	修理保養及保固費		1,070,932	1,070,932
977,748	751,200	一般房屋修護費		758,400	758,400
58,235	85,200	機械及設備修護費		149,032	149,032
401,782	173,500	雜項設備修護費		163,500	163,500
972,945	1,096,964	一般服務費		1,123,284	497,284
6,702	2,244	佣金、匯費、經理費及手續費		2,244	2,244
868,303	980,720	外包費		1,013,040	421,040
97,940	114,000	體育活動費		108,000	74,000
1,688,407	1,354,400	專業服務費		1,307,250	747,250
479,760	503,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		458,000	458,000
130,700	130,200	委託檢驗(定)試驗認證費		128,450	128,450
	800	試務甄選費		800	800
35,990		電腦軟體服務費			
1,041,957	720,000	其他專業服務費		720,000	160,000
71,928	72,000	公共關係費		72,000	
71,928	72,000	公共關係費		72,000	
2,422,579	1,872,000	材料及用品費		2,005,000	1,884,000
361,490	594,570	使用材料費		845,210	845,210
361,490	594,570	設備零件		845,210	845,210
2,061,089	1,277,430	用品消耗		1,159,790	1,038,790
136,931	106,420	辦公(事務)用品		155,219	51,300
29,976	56,210	報章雜誌		51,590	51,590
44,355	90,000	農業與園藝用品及環境美化費		90,000	90,000
109,500	100,700	服裝		109,100	94,500
10,416	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,729,911	909,100	其他用品消耗		738,881	736,400
107,800	94,000	租金、償債、利息及相關手續費		89,000	89,000

一 臺北市立新民國國民中學

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				
<p>626,000</p> <p>592,000</p> <p>34,000</p> <p>560,000</p> <p>560,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>121,000</p> <p>121,000</p> <p>103,919</p> <p>14,600</p> <p>2,481</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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
68,200	60,400	機器租金	60,400	60,400
68,200	60,400	機械及設備租金	60,400	60,400
39,600	33,600	交通及運輸設備租金	28,600	28,600
39,600	33,600	車租	28,600	28,600
11,072,280	15,151,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	16,903,000	
1,721,000	1,839,000	購建固定資產	864,000	
797,000	661,000	購置機械及設備	517,000	
	987,000	購置交通及運輸設備	188,000	
924,000	191,000	購置雜項設備	159,000	
90,000	36,000	購置無形資產	36,000	
90,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,261,280	13,276,000	遞延支出	16,003,000	
9,261,280	13,276,000	遞延修繕房屋建築支出	12,003,000	
		其他遞延支出	4,000,000	
1,078,485	1,775,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,422,000	1,421,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
37,000	36,760	捐助、補助與獎助	34,520	34,520
37,000	36,760	獎助學員生給與	34,520	34,520
1,040,485	1,737,240	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,386,480	1,386,480
1,040,485	1,737,240	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,386,480	1,386,480
258,330	232,000	其他	204,000	204,000
258,330	232,000	其他支出	204,000	204,000
258,330	232,000	其他	204,000	204,000

一 臺北市立新民國國民中學

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				
	16,903,000				
	864,000				
	517,000				
	188,000				
	159,000				
	36,000				
	36,000				
	16,003,000				
	12,003,000				
	4,000,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

員工人數彙計表

中華民國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	57	-3	54	
國民教育計畫部分	40	-3	37	
職員	40	-3	37	
一般行政管理計畫部分	17		17	
職員	14		14	
駐衛警	2		2	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計101萬3,040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	108,854,000	41,448,000		1,458,947		5,181,000	6,575,500	
國民教育計畫	88,680,000	28,524,000		690,163		3,565,500	4,479,500	
職員薪金	28,524,000	28,524,000						
兼職人員 酬金	1,425,600							
加班費	690,163			690,163				
考績獎金	4,479,500						4,479,500	
年終獎金	3,565,500					3,565,500		
職員退休 及離職金	45,123,948							
分擔員工 保險費	2,424,900							
傷病醫藥 費	260,600							
員工通勤 交通費	468,720							
其他福利 費	1,717,069							
一般行政管理計畫	20,174,000	12,924,000		768,784		1,615,500	2,096,000	
職員薪金	11,196,000	11,196,000						
工員工資	384,000	384,000						
警餉	1,344,000	1,344,000						
加班費	768,784			768,784				
考績獎金	2,096,000						2,096,000	
年終獎金	1,615,500					1,615,500		
職員退休 及離職金	1,064,112							
工員退休 及離職金	30,720							

—臺北市立新民國國民中學

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		
46,218,780			3,570,744	260,600		725,760	1,989,069	1,425,600	
45,123,948			2,424,900	260,600		468,720	1,717,069	1,425,600	
45,123,948			2,424,900	260,600		468,720	1,717,069	1,425,600	
1,094,832			1,145,844			257,040	272,000		
1,064,112									
30,720									

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	1,145,844							
員工通勤 交通費	257,040							
其他福利 費	272,000							

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1人、消化超額職工業務外包費等，計101萬3,040元。

—臺北市立新國民中學

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		
			1,145,844			257,040	272,000	

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				135,004	
國民教育計畫				96,424	
一般行政管理計畫				21,677	
建築及設備計畫				16,903	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

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				96,424	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				100,421	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				102,613	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				106,310	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				100,325	

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	62,189	39,478	900		46		4,003	19,562	
土地改良物	22,166	13,662					929	7,575	
房屋及建築	2,814	1,130					63	1,621	
機械及設備	21,393	13,462	517	增置			2,029	6,419	
交通及運輸 設備	2,951	1,741	188	增置			71	1,327	
雜項設備	12,710	9,483	159	增置			911	2,475	
電腦軟體	155		36	增置	46	無形資 產攤銷		145	