

中華民國 111 年度 4-0501203

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立民生國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立民生國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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－政府其他撥入收入明細表	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 -31 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -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－臺北市立民生國民中學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	172,556	166,805	5,751	3.45
基金用途	173,999	171,080	2,919	1.71
賸餘(短絀)	-1,443	-4,275	2,832	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,341	2,784	-1,443	-51.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,443	-4,275	2,832	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「溫馨進步多元為核心價值」，培育卓越世界公民為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁壯於成功校園，樂觀進取，感恩惜福，肯定自我，造就才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，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. 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. 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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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、游泳、羽球、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，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、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 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。

(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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

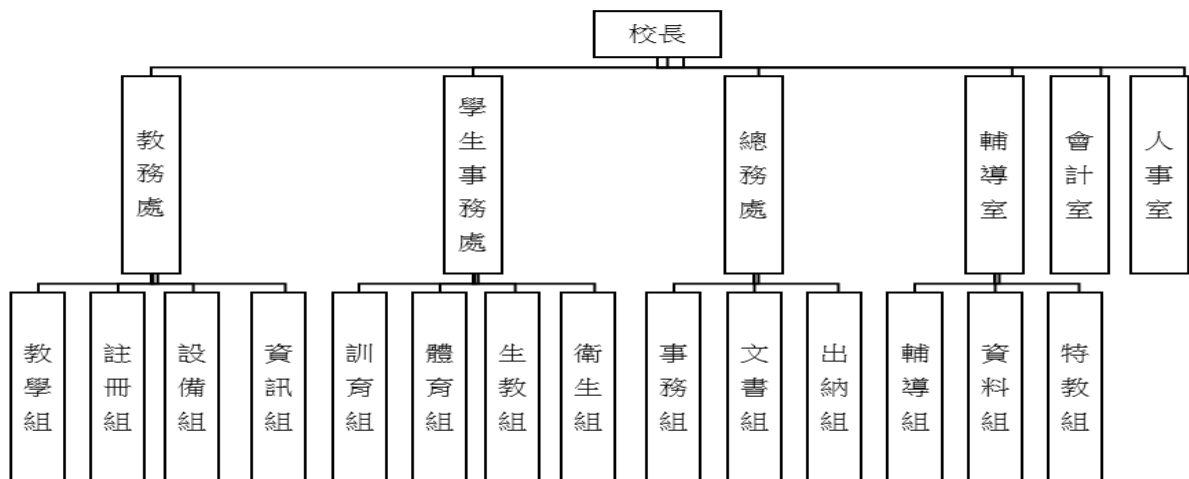
兩性教育、親職教育等事項。

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－臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內榮
勞務收入	199	本年度預計辦理暑期游泳訓練班、教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,068	本年度預計辦理教職員工停車、停車場開放民眾使用、開放學校場地使用費、變賣報廢財產或物品等收入。
政府撥入收入	171,112	本年度預計由公庫撥入數及收取交通部民航局補助航空噪音防制設施電費、維護費等。
其他收入	177	本年度預計收取圖說工本費、數位學生證、簡訊費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	預期績效
國民教育計畫	144,438	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.另辦理暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	20,517	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	9,044	本年度預計辦理事項為： 1.購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2.辦理教學區中庭雨遮整修工程。 3.辦理活動中心屋突防水整修工程。 4.辦理校園電梯改善工程。 5.辦理校園電源改善工程(第一期)。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立民生國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 19 萬 9 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 104 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 7,093 萬 2 千元、政府其他撥入收入 18 萬元、雜項收入 17 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 7,255 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,680 萬 5 千元，增加 575 萬 1 千元，約 3.45%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,443 萬 8 千元，一般行政管理計畫 2,051 萬 7 千元，建築及設備計畫 904 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 7,399 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,108 萬元，增加 291 萬 9 千元，約 1.71%，主要係因用人費用覈實編列等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 144 萬 3 千元，較上年度預算數差短 427 萬 5 千元，增加 283 萬 2 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 144 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設改良擴充 42 萬 8 千元

1.109 年度教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫 4 萬元。

2.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 38 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班收入 3 萬 9 千元及教師甄選報名費 1 萬元等。
財產收入	本年度預計辦理辦理教職員工停車、停車場開放民眾使用、開放學校場地使用費、變賣報廢財產或物品等收入。	本年度已收取開放學校場地使用費收入 36 萬 4 千元、變賣報廢財產或物品收入 4 萬 4 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數及收取交通部民航局補助航空噪音防制設施電費、維護費等。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 7,938 萬 1 千元、教育部之補助計畫 94 萬 3 千元及交通部民航局補助航空噪音防制設施電費、維護費 3 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取圖說工本費、數位學生證簡訊費等收入。	本年度已收取圖說工本費、數位學生證簡訊費等收入 18 萬 7 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

國民教育計畫	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.另辦理暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、指定活動等項目。	1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教學用 ADE 訓練機、磁針式磁場顯示儀等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.辦理各項行動研究研習等，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理完成暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、指定活動等項目。
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為： 1.購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2.辦理活動中心樓梯防水裂縫門窗整修工程。 3.辦理游泳池廁所及淋浴間整修工程。 4.辦理遮陽設施改善工程。 5.校園能源翻新計畫-能源管理專案工程。	1.購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2.辦理活動中心樓梯防水裂縫門窗整修工程。 3.辦理游泳池廁所及淋浴間整修工程。 4.辦理遮陽設施改善工程。 5.校園能源翻新計畫-能源管理專案工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練班、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費等 3 萬 3 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教職員工停車、停車場開放民眾使用、開放學校場地使用費、變賣報廢財產或物品等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取停車場開放民眾使用收入 4 萬 8 千元、開放學校場地使用費收入 43 萬 5 千元、變賣報廢財產或物品收入 1 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,529 萬 7 千元、教育部之補助計畫 19 萬 9 千元及交通部民航局補助航空噪音防制設施維護費 3 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取圖說工本費、數位學生證、簡訊費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取圖說工本費、數位學生證、簡訊費等收入 21 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 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. 另辦理暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、指定活動等項目。	1. 持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用解剖顯微鏡、雷切機等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 持續辦理行動研究研習等，革新教學方法，提高教學效能。 4. 持續辦理教師甄選、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立民生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		停車場管理、行動研究等項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2.辦理忠孝樓、仁愛樓屋頂防水及廊道防水修繕工程。 3.辦理教學區無障礙電梯防水整修工程。 4.辦理專科教室改善工程。	1.購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2.辦理忠孝樓、仁愛樓屋頂防水及廊道防水修繕工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理教學區無障礙電梯防水整修工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理專科教室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－臺北市立民生國民中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	428,000		
固定資產之建設改良擴充	428,000		
購置機械及設備	40,000	109	教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費。
桌上型個人電腦(3.5吋 硬碟含安裝等)	40,000		
購置交通及運輸設備	238,000	110	教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
智慧型直錄播系統	238,000		
購置雜項設備	150,000	110	教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
空調設備	150,000		

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
181,006	基金來源	172,556	166,805	5,751
49	勞務收入	199	199	
49	服務收入	199	199	
408	財產收入	1,068	1,344	-276
45	財產處分收入	20	40	-20
364	其他財產收入	1,048	1,304	-256
180,362	政府撥入收入	171,112	165,114	5,998
179,381	公庫撥款收入	170,932	164,934	5,998
981	政府其他撥入收入	180	180	
187	其他收入	177	148	29
187	雜項收入	177	148	29
182,826	基金用途	173,999	171,080	2,919
145,718	國民教育計畫	144,438	142,710	1,728
18,085	一般行政管理計畫	20,517	20,201	316
19,022	建築及設備計畫	9,044	8,169	875
-1,819	本期賸餘(短絀)	-1,443	-4,275	2,832
8,879	期初基金餘額	2,784	5,668	-2,883
7,059	期末基金餘額	1,341	1,393	-51

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－臺北市立民生國民中學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,443	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,443	
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)			-1,443	
期初現金及約當現金			9,718	
期末現金及約當現金			8,275	

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－臺北市立民生國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				199,000	
服務收入				199,000	較上年度預算數199,000元，無增減。
	人	280	700	196,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	20,000	20,000 20,000 20,000	較上年度預算數40,000元，減少20,000元。 變賣報廢財產或物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,048,000	
其他財產收入				1,048,000	較上年度預算數1,304,000元，減少256,000元。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。
	年	1	48,000	48,000	停車場開放民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	950,000	950,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				170,932,000	
公庫撥款收入	年	1	170,932,000	170,932,000	較上年度預算數164,934,000元，增加5,998,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				180,000	
政府其他撥入收入	年	1	180,000	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。 交通部民航局補助航空噪音防制設施電費、維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				177,000	
雜項收入				177,000	較上年度預算數148,000元，增加29,000元。 圖說工本費收入。 數位學生證、簡訊費等其他雜項收入。
	年	1	3,000	3,000	
	年	1	174,000	174,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
145,718,342	142,710,000	合 計	144,438,000	
134,567,218	129,945,000	用人費用	132,904,000	
56,612,813	53,508,000	正式員額薪資	53,652,000	較上年度預算數53,508,000元，增加144,000元。
56,612,813	53,508,000	職員薪金	53,652,000	
			4,992,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款導師費12,000元)。
			48,660,000	教職員62人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款導師費288,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
3,690,792	2,724,480	聘僱及兼職人員薪資	2,724,480	較上年度預算數2,724,480元，無增減。
3,690,792	2,724,480	兼職人員酬金	2,724,480	
			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)。
			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)。
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節360元。
			172,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,728,000	補助調整教師授課鐘點費，60人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
443,616	571,650	超時工作報酬	668,379	較上年度預算數571,650元，增加96,729元。
443,616	571,650	加班費	668,379	
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			740	教師甄選工作人員加班費。
			7,400	資優班鑑定輔導工作小組人員加班費。
			589,329	不休假出勤加班費。
			62,400	不休假出勤加班費。
12,417,503	13,465,500	獎金	14,679,100	較上年度預算數13,465,500元，增加1,213,600元。
5,616,998	6,777,000	考績獎金	7,972,600	
			832,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,140,600	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,800,505	6,688,500	年終獎金	6,706,500	
			624,000	依規定於年節加發之獎金。
			6,082,500	依規定於年節加發之獎金。
54,156,180	53,287,440	退休及卹償金	54,614,376	較上年度預算數53,287,440元，增加1,326,936元。
53,345,265	53,287,440	職員退休及離職金	54,614,376	
			4,815,720	提撥退撫基金。
			524,160	提撥退撫基金。
			49,274,496	退休人員月退休金，104人*37,452元*12月=46,740,096元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*17,600元*12月=2,534,400元；合計49,274,496元。
810,915		工員退休及離職金		
7,246,314	6,387,930	福利費	6,565,665	較上年度預算數6,387,930元，增加177,735元。
5,614,065	4,512,432	分擔員工保險費	4,647,120	
			4,206,648	分擔公保、勞保、健保費。
			440,472	分擔公保、勞保、健保費。
127,370	208,400	傷病醫藥費	209,600	
			56,000	教職員健康檢查費，16人*3,500元。
			144,000	教職員健康檢查費，9人*16,000元。
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
533,630	617,400	員工通勤交通費	617,400	
			37,800	特教教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			378,000	教師上下班交通費，30人*10月*1,260元。
			201,600	教師上下班交通費，32人*10月*630元。
971,249	1,049,698	其他福利費	1,091,545	
			224,000	休假旅遊補助費。
			125,420	教職員工結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			370,000	教職員工喪葬補助費，2人*5月*37,000元。
			332,125	教職員工子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
8,527,040	9,581,000	服務費用	9,108,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,722,587	1,907,538	水電費	1,696,108	較上年度預算數1,907,538元，減少211,430元。
1,294,200	1,238,145	工作場所電費	1,268,000	
			2,360	暑期泳訓班電費補助費(室內)。
			130,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			105,500	交通部民航局補助航空噪音防制設施電費(收支對列)。
			1,030,140	電費。
160,019	273,811	工作場所水費	159,740	
			97,300	水費。
			10,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			52,440	暑期泳訓班水費補助費(室內)。
268,368	395,582	氣體費	268,368	溫水游泳池燃料費(瓦斯)。
74,925	47,200	郵電費	32,800	較上年度預算數47,200元，減少14,400元。
8,000	4,000	郵費	4,000	
			4,000	寄發通知單郵資(班級業務費)。
66,925	43,200	電話費	28,800	公務用電話費(班級業務費)。
85,065	65,350	旅運費	65,350	較上年度預算數65,350元，無增減。
82,475	62,250	國內旅費	62,250	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			8,000	教職員工外出洽公或辦理活動短程車資(班級業務費)。
			3,100	教職員因公出差旅費。
910	3,100	貨物運費	3,100	參加校外活動展覽等運費，2學期*1,550元。
1,680		其他旅運費		
86,252	50,400	印刷裝訂與廣告費	50,400	較上年度預算數50,400元，無增減。
86,252	50,400	印刷及裝訂費	50,400	影印機使用費，2臺*12月*3,500張*0.6元(班級業務費)。
953,585	1,834,660	修理保養及保固費	1,618,990	較上年度預算數1,834,660元，減少215,670元。
208,965	717,000	一般房屋修護費	612,000	
			372,000	校舍、水電、校具及其他建築物等修護費，2學期*186,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
310,303	442,160	機械及設備修護費	240,000 420,490 90,000 48,000 5,290 133,800 120,000 23,400	開放學校場地校舍修護費(收支對列)。 機械及設備修護費，2學期*45,000元。 開放停車場機械及設備修護費(收支對列)。 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 游泳池設施修護費(游泳池水電清潔維護費)。 開放學校場地機械設備修護費(收支對列)。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
434,317	80,000 595,500	交通及運輸設備修護費 雜項設備修護費	80,000 506,500 130,000 270,000 74,500 32,000	交通及運輸設備修護費，2學期*40,000元。 黑板、課桌椅及其他器材、花木等養護，2學期*65,000元。 開放學校場地什項設備修護費(收支對列)。 交通部民航局補助航空噪音防制設施維護費(收支對列)。 小田園綠屋頂消耗品等維修、更換費用，2學期*16,000元。
6,308	17,400	保險費	17,400	較上年度預算數17,400元，無增減。
	9,000	責任保險費	9,000	游泳池投保公共意外險(游泳池水電清潔維護費)。
6,308	8,400	其他保險費	8,400	暑期泳訓班學員保險費，300人*28元(收支對列)。
892,166	902,852	一般服務費	888,352	較上年度預算數902,852元，減少14,500元。
12,306	5,460	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	委託超商代收學雜費手續費，576人*2學期*6元。
751,860	705,248	外包費	688,656 423,880 180,000 84,776	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。 開放學校場地人力保全外包(收支對列)。 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
	56,144	計時與計件人員酬金	56,784 5,584	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				月*2,792元(收支對列)。
			51,200	暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*160元(收支對列)。
128,000	136,000	體育活動費	136,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			124,000	文康活動費，本校編列教師62人，每人編列2,000元。
4,706,152	4,755,600	專業服務費	4,738,600	較上年度預算數4,755,600元，減少17,000元。
605,652	505,540	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	488,540	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	資優班教學教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	身心障礙資源班教學教材編輯費，1班*12月*600元。
			20,000	活化教學及新文化新精神內聘講座鐘點費，20節*1,000元。
			15,000	活化教學及新文化新精神外聘講座鐘點費，10節*1,500元。
			40,000	活化教學及新文化新精神外聘講座鐘點費，20節*2,000元。
			48,000	輔導活動外聘講座鐘點費，24節*2,000元。
			3,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘助理教師鐘點費，6節*500元。。
			30,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘教師鐘點費，30節*1,000元。
			30,000	國中社團活動指導教師鐘點費，75節*400元。
			8,640	性平事件行為人8小時性平課程內聘講師鐘點費，24節*360元。
			4,000	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
			7,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，3人次*2,500元。
			16,000	小田園教育體驗學習課程內聘講座鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費，16節*1,000元。
			12,000	教師專業成長內聘講師鐘點費，12節*1,000元。
			6,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，4節*1,500元。
			4,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，2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)。
			100,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，200節*500元(收支對列)。
			12,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			6,000	資優班鑑定輔導工作小組外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			50,000	資優班鑑定輔導工作小組邀請專家學者出席費，20人次*2,500元。
66,810	49,400	委託檢驗(定)試驗認證費	49,400	
			18,000	消防安全設備檢測費(班級業務費)。
			15,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			8,000	游泳池鍋爐空間通風檢測費(游泳池水電清潔維護費)。
13,000	660	試務甄選費	660	教師甄選試務費用。
4,018,890	4,200,000	電腦軟體服務費	4,200,000	
			4,200,000	第2代校務行政系統團隊及維護費(電腦專案計畫)。
1,800		其他專業服務費		
1,548,087	2,174,000	材料及用品費	1,138,000	
638,955	1,266,334	使用材料費	300,262	較上年度預算數1,266,334元，減少966,072元。
638,955	1,266,334	設備零件	300,262	
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*1年*6,300

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			9,000	新購交流打電計時器，6組*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			7,200	新購精密型電源供應器，6組*1,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,052	新購磁粉式磁力線顯示儀，6組*842元(由班級設備費移列)(新增)。
			7,650	新購磁針式磁場顯示儀，6組*1,275元(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	新購三珠競走實驗器，2組*6,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			15,900	新購百組記憶碼表，6只*2,650元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,200	新購擴孔式關節六折梯1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			7,980	新購燈泡串並聯演示器，6組*1,330元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			13,500	新購電阻歐姆定律實驗器，6組*2,250元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			3,300	新購安培計，6組*550元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			17,500	摺疊桌，2張*8,750元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,300	新購伏特計，6組*550元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			14,400	新購無線麥克風，2組*7,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			7,980	新購燈泡串並聯演示器，6組*1,330元(由班級設備費移列)(新增)。
			13,500	新購電阻歐姆定律實驗器，6組*2,250元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,300	新購伏特計，6組*550元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,300	新購安培計，6組*550元(由班級設備費移列)(新增)。
909,132	907,666	用品消耗	837,738	較上年度預算數907,666元，減少69,928元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
123,187	73,300	辦公(事務)用品	89,394	17,000 第2代校務行政系統專案及組成專案團隊會議文具、紙張及協助辦理教育訓練學校相關用品等。 3,200 性別平等教育宣導活動用文具、紙張及其他辦公事務用品等。 4,000 教師專業成長教學用文具用品，2學期*2,000元。 10,200 運動會活動用文具用品等。 40,594 活化教學及新文化新精神用文具用品等。 7,200 資優班教學用文具用品(特教業務費)。 7,200 身心障礙資源班教學用文具用品(特教業務費)。
61,260	54,700	報章雜誌	57,248	10,000 訂閱書報雜誌，2學期*5,000元(班級業務費)。 43,328 圖書及有聲視聽媒體等1批(由班級設備費移列)(新增)。 3,920 特殊教育所需圖書及有聲視聽教材、多媒體等(由特教班班級設備費移列)(新增)。
11,400	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
713,285	764,666	其他用品消耗	676,096	11,400 專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品費等(班級業務費)。 6,500 童軍教育材料費等1團。 331,680 教學用等各項器材、音樂、工藝及其他材料，2學期*165,840元。 11,200 第2代校務行政系統專案及組成專案團隊人員會議、驗收逾時誤餐餐盒費用，112人次*100元。 1,800 第2代校務行政系統專案及組成專案團隊會議及協辦學校場佈等雜支費用。 13,820 資優班教學材料費，1班*1年*13,820元。 13,820 身心障礙資源班教學材料費，1班*1年*13,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			22,000	游泳池消毒劑，2學期*11,000元(游泳池水電清潔維護費)。
			8,000	教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(班級業務費)。
			16,000	活化教學及新文化新精神工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			60,000	活化教學及新文化新精神用材料等雜支，2學期*30,000元。
			2,000	輔導活動適性評量測驗等費用。
			1,400	國中冬夏令營(含童軍活動)獎勵學生之獎品等。
			5,600	國中冬夏令營(含童軍活動)課程所需之器材(例如網球)、講義之墨水匣等。
			4,860	性別平等教育宣導活動用教學用品、教具媒材、紙張文具、場佈物品等雜支。
			800	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			4,000	教師專業成長場地佈置教材等雜支，2學期*2,000元。。
			12,000	小田園教育體驗學習課程所需防蟲網棚架，15個*800元。
			37,000	小田園教育體驗學習課程所需培養土、肥料、菜苗、種子、盆栽器具及其他材料，2學期*18,500元。
			23,200	國中生涯發展教育活動用教材、講義、補充資料等。
			1,600	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講師研習及工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			800	性別平等教育宣導活動用場地布置、清潔用品、咖啡、茶包等雜支。
			5,000	暑期泳訓班招生宣傳資料等雜支(收支對列)。
			6,496	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				列)。
			33,000	綠屋頂保綠植栽甘蔗渣、培養土、支架、澆水器等，2學期*16,500元。
			2,600	資優班鑑定輔導工作小組用施測材料用品、茶水及場地布置。
			12,000	資優班鑑定輔導工作小組人員逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			6,000	資優班鑑定輔導工作小組所需文具紙張及用品等。
42,920	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
38,120		交通及運輸設備租金		
38,120		車租		
4,800	10,000	雜項設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
4,800	10,000	雜項設備租金	10,000	
			5,200	運動會路跑活動救護車、小貨車等租賃。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
943,138	867,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,110,000	
58,000	56,900	捐助、補助與獎助	58,900	較上年度預算數56,900元，增加2,000元。
58,000	56,900	獎助學員生給與	58,900	
			48,000	優秀學生獎學金，24班*2學期*1,000元。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
885,138	810,100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,051,100	較上年度預算數810,100元，增加241,000元。
58,485	14,400	獎勵費用	65,400	
			51,000	敬師活動費，85人*600元。
			14,400	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，4人*3,600元(班級業務費)。
826,653	795,700	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	985,700	
			528,000	清寒學生餐費補助，48人*200日*55元。
			12,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，16人*800

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			48,100	弱勢學生教科書補助費用，37人*1,300元。
			396,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，620人*40週*16元。
89,939	133,000	其他	168,000	
89,939	133,000	其他支出	168,000	較上年度預算數133,000元，增加35,000元。
89,939	133,000	其他	168,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			52,500	班級自治費，525人*2學期*50元。
			34,900	運動會場地佈置、錦旗、獎牌等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,085,308	20,201,000	合計	20,517,000	
15,876,828	17,880,000	用人費用	18,174,000	
10,713,006	11,520,000	正式員額薪資	11,520,000	較上年度預算數11,520,000元，無增減。
9,932,093	10,800,000	職員薪金	10,800,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
780,913	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
2,037		聘僱及兼職人員薪資		
2,037		兼職人員酬金		
561,752	1,046,880	超時工作報酬	1,046,380	較上年度預算數1,046,880元，減少500元。
561,752	1,046,880	加班費	1,046,380	
			476,466	不休假出勤加班費。
			563,014	教職員工各項業務加班費。
			6,900	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,524,777	2,846,500	獎金	2,949,516	較上年度預算數2,846,500元，增加103,016元。
1,194,971	1,406,500	考績獎金	1,510,000	依考績法規定核發之獎金。
1,329,806	1,440,000	年終獎金	1,439,516	依規定於年節加發之獎金。
786,924	991,728	退休及卹償金	1,147,416	較上年度預算數991,728元，增加155,688元。
759,861	934,128	職員退休及離職金	1,089,816	提撥退撫基金。
27,063	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,288,332	1,474,892	福利費	1,510,688	較上年度預算數1,474,892元，增加35,796元。
864,998	998,772	分擔員工保險費	1,034,568	分擔公保、勞保、健保費。
145,284	204,120	員工通勤交通費	204,120	
			151,200	職員暨工友上下班交通費，10人*12月*1,260元。
			52,920	職員暨工友上下班交通費，7人*12月*630元。
278,050	272,000	其他福利費	272,000	休假旅遊補助費。
1,902,953	2,011,000	服務費用	2,023,000	
18,038	19,432	郵電費	11,632	較上年度預算數19,432元，減少7,800元。
18,038	19,432	電話費	11,632	
			11,632	校園安全保全專線電話費用等。
1,278,495	1,369,368	一般服務費	1,389,168	較上年度預算數1,369,368元，增加19,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,246,495	1,335,368	外包費	1,355,168	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
32,000	34,000	體育活動費	34,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員2人，合計17人，每人編列2,000元。
534,420	550,200	專業服務費	550,200	較上年度預算數550,200元，無增減。
534,420	550,200	其他專業服務費	550,200	
			100,000	校園安全人力保全費用。
			450,200	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。。
304,527	309,000	材料及用品費	319,000	
304,527	309,000	用品消耗	319,000	較上年度預算數309,000元，增加10,000元。
304,527	309,000	辦公(事務)用品	319,000	
			318,680	統籌業務費計算如下:1,290元*15班*12月=232,200元，810元*9班*12月=87,480元，以上合計319,680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。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,022,213	8,169,000	合計	9,044,000	
19,022,213	8,169,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,044,000	
3,694,485	806,000	購建固定資產	1,396,000	
3,694,485	806,000	一般建築及設備計畫	1,396,000	
		班級設備	255,000	
		購置機械及設備	129,500	
			12,000	新購記錄式噪音計1組。
			98,000	新購避雷針1組。
			19,500	新購藍芽無線生理回饋系統機 1組。
		購置交通及運輸設備	15,000	
			15,000	新購無線擴音機1組。
		購置雜項設備	110,500	
			19,000	新購緊急淋浴沖眼器1組。
			23,000	汰換冰溫熱三用觸控式飲水機 1臺。
			54,000	新購電子白板(智慧型觸控顯 示器)1組。
			14,500	新購防潮箱1臺。
		資訊設備	541,000	
		購置機械及設備	541,000	
			369,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			117,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
3,694,485	806,000	校園設備		
1,388,811	709,600	購置機械及設備		
2,280,810		購置交通及運輸設備		
24,864	96,400	購置雜項設備		
		校園電源改善工程(第一期)	600,000	
		購置機械及設備	600,000	
			265,000	新購150kva高壓變壓器1組。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			335,000	新購200kva高壓變壓器1組。
22,500	36,000	購置無形資產	36,000	
22,500	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)。
22,500	36,000	校園軟體設備		
22,500	36,000	購置電腦軟體		
15,305,228	7,327,000	遞延支出	7,612,000	
15,305,228	7,327,000	一般建築及設備計畫	7,612,000	
		教學區中庭雨遮整修工程	666,000	
		遞延修繕房屋建築支出	666,000	
			615,200	一、施工費。
			38,758	二、委託技術服務費(總包價法)。
			12,042	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		活動中心屋突防水整修工程	1,862,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,862,000	
			1,719,975	一、施工費。
			108,358	二、委託技術服務費(總包價法)。
			33,667	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園電梯改善工程	1,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,000,000	
			915,020	一、施工費。
			66,796	二、委託技術服務費(總包價法)。
			18,184	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園電源改善工程(第一期)	4,084,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,084,000	
			3,696,842	一、施工費。
			313,669	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			73,489	法)。 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
15,305,228	7,327,000	校園整修工程		
15,305,228	7,327,000	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－臺北市立民生國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,252,645	資產合計	4,246,927	4,248,370	-1,443
4,252,645	資產	4,246,927	4,248,370	-1,443
14,343	流動資產	8,625	10,068	-1,443
13,993	現金	8,275	9,718	-1,443
13,993	銀行存款	8,275	9,718	-1,443
49	應收款項	49	49	
49	其他應收款	49	49	
301	預付款項	301	301	
301	預付費用	301	301	
4,074	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,074	4,074	
4,074	準備金	4,074	4,074	
3,233	退休及離職準備金	3,233	3,233	
842	其他準備金	842	842	
4,234,228	其他資產	4,234,228	4,234,228	
4,234,228	什項資產	4,234,228	4,234,228	
43	暫付及待結轉帳項	43	43	
4,234,185	代管資產	4,234,185	4,234,185	
4,252,645	負債及基金餘額合計	4,246,927	4,248,370	-1,443
4,245,586	負債	4,245,586	4,245,586	
5,954	流動負債	5,954	5,954	
5,954	應付款項	5,954	5,954	
4,231	應付代收款	4,231	4,231	
1,724	應付費用	1,724	1,724	
4,239,632	其他負債	4,239,632	4,239,632	
4,239,632	什項負債	4,239,632	4,239,632	
2,121	存入保證金	2,121	2,121	
3,233	應付退休及離職金	3,233	3,233	
4,234,185	應付代管資產	4,234,185	4,234,185	
93	暫收及待結轉帳項	93	93	
7,059	基金餘額	1,341	2,784	-1,443
7,059	基金餘額	1,341	2,784	-1,443
7,059	基金餘額	1,341	2,784	-1,443
7,059	累積餘額	1,341	2,784	-1,443

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數72,198元，上年度預計數72,198元，本年度預計數72,198元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產13,939,875元、無形資產92,025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			
182,825,863	171,080,000	合計		173,999,000	144,438,000
150,444,046	147,825,000	用人費用		151,078,000	132,904,000
67,325,819	65,028,000	正式員額薪資		65,172,000	53,652,000
66,544,906	64,308,000	職員薪金		64,452,000	53,652,000
780,913	720,000	工員工資		720,000	
3,692,829	2,724,480	聘僱及兼職人員薪資		2,724,480	2,724,480
3,692,829	2,724,480	兼職人員酬金		2,724,480	2,724,480
1,005,368	1,618,530	超時工作報酬		1,714,759	668,379
1,005,368	1,618,530	加班費		1,714,759	668,379
14,942,280	16,312,000	獎金		17,628,616	14,679,100
6,811,969	8,183,500	考績獎金		9,482,600	7,972,600
8,130,311	8,128,500	年終獎金		8,146,016	6,706,500
54,943,104	54,279,168	退休及卹償金		55,761,792	54,614,376
54,105,126	54,221,568	職員退休及離職金		55,704,192	54,614,376
837,978	57,600	工員退休及離職金		57,600	
8,534,646	7,862,822	福利費		8,076,353	6,565,665
6,479,063	5,511,204	分擔員工保險費		5,681,688	4,647,120
127,370	208,400	傷病醫藥費		209,600	209,600
678,914	821,520	員工通勤交通費		821,520	617,400
1,249,299	1,321,698	其他福利費		1,363,545	1,091,545
10,429,993	11,592,000	服務費用		11,131,000	9,108,000
1,722,587	1,907,538	水電費		1,696,108	1,696,108
1,294,200	1,238,145	工作場所電費		1,268,000	1,268,000
160,019	273,811	工作場所水費		159,740	159,740
268,368	395,582	氣體費		268,368	268,368
92,963	66,632	郵電費		44,432	32,800
8,000	4,000	郵費		4,000	4,000
84,963	62,632	電話費		40,432	28,800
85,065	65,350	旅運費		65,350	65,350
82,475	62,250	國內旅費		62,250	62,250
910	3,100	貨物運費		3,100	3,100

一 臺北市立民生國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,517,000	9,044,000				
18,174,000					
11,520,000					
10,800,000					
720,000					
1,046,380					
1,046,380					
2,949,516					
1,510,000					
1,439,516					
1,147,416					
1,089,816					
57,600					
1,510,688					
1,034,568					
204,120					
272,000					
2,023,000					
11,632					
11,632					

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
1,680		其他旅運費		
86,252	50,400	印刷裝訂與廣告費	50,400	50,400
86,252	50,400	印刷及裝訂費	50,400	50,400
953,585	1,834,660	修理保養及保固費	1,618,990	1,618,990
208,965	717,000	一般房屋修護費	612,000	612,000
310,303	442,160	機械及設備修護費	420,490	420,490
	80,000	交通及運輸設備修護費	80,000	80,000
434,317	595,500	雜項設備修護費	506,500	506,500
6,308	17,400	保險費	17,400	17,400
	9,000	責任保險費	9,000	9,000
6,308	8,400	其他保險費	8,400	8,400
2,170,661	2,272,220	一般服務費	2,277,520	888,352
12,306	5,460	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	6,912
1,998,355	2,040,616	外包費	2,043,824	688,656
	56,144	計時與計件人員酬金	56,784	56,784
160,000	170,000	體育活動費	170,000	136,000
5,240,572	5,305,800	專業服務費	5,288,800	4,738,600
605,652	505,540	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	488,540	488,540
66,810	49,400	委託檢驗(定)試驗認證費	49,400	49,400
13,000	660	試務甄選費	660	660
4,018,890	4,200,000	電腦軟體服務費	4,200,000	4,200,000
536,220	550,200	其他專業服務費	550,200	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,852,614	2,483,000	材料及用品費	1,457,000	1,138,000
638,955	1,266,334	使用材料費	300,262	300,262
638,955	1,266,334	設備零件	300,262	300,262
1,213,659	1,216,666	用品消耗	1,156,738	837,738
427,714	382,300	辦公(事務)用品	408,394	89,394
61,260	54,700	報章雜誌	57,248	57,248
11,400	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000

一 臺北市立民生國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,389,168</p> <p>1,355,168</p> <p>34,000</p> <p>550,200</p> <p>550,200</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>319,000</p> <p>319,000</p> <p>319,000</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			
713,285	764,666	其他用品消耗		676,096	676,096
42,920	10,000	租金、償債、利息及相關手續費		10,000	10,000
38,120		交通及運輸設備租金			
38,120		車租			
4,800	10,000	雜項設備租金		10,000	10,000
4,800	10,000	雜項設備租金		10,000	10,000
19,022,213	8,169,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		9,044,000	
3,694,485	806,000	購建固定資產		1,396,000	
1,388,811	709,600	購置機械及設備		1,270,500	
2,280,810		購置交通及運輸設備		15,000	
24,864	96,400	購置雜項設備		110,500	
22,500	36,000	購置無形資產		36,000	
22,500	36,000	購置電腦軟體		36,000	
15,305,228	7,327,000	遞延支出		7,612,000	
15,305,228	7,327,000	遞延修繕房屋建築支出		7,612,000	
944,138	868,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,111,000	1,110,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
58,000	56,900	捐助、補助與獎助		58,900	58,900
58,000	56,900	獎助學員生給與		58,900	58,900
885,138	810,100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,051,100	1,051,100
58,485	14,400	獎勵費用		65,400	65,400
826,653	795,700	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		985,700	985,700
89,939	133,000	其他		168,000	168,000
89,939	133,000	其他支出		168,000	168,000
89,939	133,000	其他		168,000	168,000

一 臺北市立民生國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	9,044,000 1,396,000 1,270,500 15,000 110,500 36,000 36,000 7,612,000 7,612,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	85		85	
國民教育計畫部分	68		68	
職員	68		68	
一般行政管理計畫部分	17		17	
職員	15		15	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、救生員外包1人、消化超額職工5人等，計204萬3,824元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計5萬6,784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	151,078,000	65,172,000		1,714,759		8,146,016	9,482,600	
國民教育計畫	132,904,000	53,652,000		668,379		6,706,500	7,972,600	
職員薪金	53,652,000	53,652,000						
兼職人員 酬金	2,724,480							
加班費	668,379			668,379				
考績獎金	7,972,600						7,972,600	
年終獎金	6,706,500					6,706,500		
職員退休 及離職金	54,614,376							
分擔員工 保險費	4,647,120							
傷病醫藥 費	209,600							
員工通勤 交通費	617,400							
其他福利 費	1,091,545							
一般行政管理計畫	18,174,000	11,520,000		1,046,380		1,439,516	1,510,000	
職員薪金	10,800,000	10,800,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	1,046,380			1,046,380				
考績獎金	1,510,000						1,510,000	
年終獎金	1,439,516					1,439,516		
職員退休 及離職金	1,089,816							
工員退休 及離職金	57,600							

—臺北市立民生國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
55,761,792			5,681,688	209,600		821,520	1,363,545	2,724,480	
54,614,376			4,647,120	209,600		617,400	1,091,545	2,724,480	
54,614,376			4,647,120	209,600		617,400	1,091,545	2,724,480	
1,147,416			1,034,568			204,120	272,000		
1,089,816									
57,600									

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	1,034,568							
員工通勤 交通費	204,120							
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.外包費編列校警外包2人、救生員外包1人、消化超額職工5人等，計204萬3,824元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計5萬6,784元。

—臺北市立民生國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費		
			1,034,568			204,120	272,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				173,999	
國民教育計畫				144,438	
一般行政管理計畫				20,517	
建築及設備計畫				9,044	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				144,438	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				142,710	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				145,718	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				146,764	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				141,268	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	64,752	47,346	1,432		9		4,796	14,032	
土地改良物	6,612	4,385					655	1,572	
房屋及建築	3,209	732					58	2,420	
機械及設備	30,468	24,879	1,271	增置			2,396	4,464	
交通及運輸 設備	4,303	2,212	15	增置			513	1,593	
雜項設備	20,094	15,139	111	增置			1,175	3,891	
電腦軟體	65		36	增置	9	無形資 產攤銷		92	