

中華民國 111 年度 4-0501234

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

臺北市立新興國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立新興國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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 -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 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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	129,536	131,212	-1,676	-1.28
基金用途	132,111	133,027	-916	-0.69
賸餘(短絀)	-2,575	-1,815	-760	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,149	4,724	-2,575	-54.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,575	-1,815	-760	--

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 - 臺北市立新興國民中學

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「校園有愛」為教育基準，以「新興有愛、校園家庭、有效學習、永續經營」為願景，以此建構一所人文領航、專業創新的國中，學生受業茁壯於親師合作並樂在學習的校園，而能才德兼備。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、教師差假調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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，辦理各項訓育活動。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 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。
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. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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。

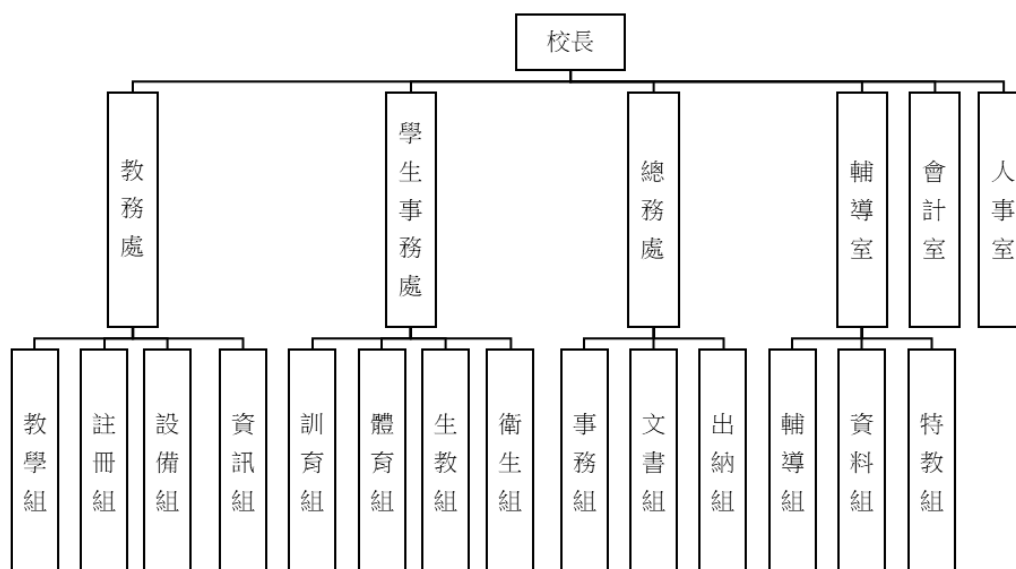
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 - 臺北市立新興國民中學

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	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,259	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	127,707	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	567	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	108,784	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	18,700	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	4,627	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. 辦理會議研討室整修工程。 3. 辦理活動中心櫥櫃整修工程。 4. 辦理運動場域照明。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新興國民中學
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 3 千元、財產處分收入 2 萬 5 千元、其他財產收入 123 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 2,770 萬 7 千元、雜項收入 56 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 2,953 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,121 萬 2 千元，減少 167 萬 6 千元，約 1.28%，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 878 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,870 萬元，建築及設備計畫 462 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 3,211 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,302 萬 7 千元，減少 91 萬 6 千元，約 0.69%，主要係用人費用核實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 257 萬 5 千元，較上年度預算數差短 181 萬 5 千元，增加 76 萬元，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 257 萬 5 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 76 萬元

1. 109 年度教育部補助科技教育推動總體計畫 67 萬元。
2. 110 年度為辦理臺北市國際學校獎(ISA)頒獎會場直播需求與因應疫情管控，確實需要辦理新購數位導播機，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校年度基金餘額支應 9 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新興國民中學

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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元等。
財產收入	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。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 2 萬 2 千元、校園場地開放收入 52 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 3,964 萬 6 千元及教育部之補助計畫 376 萬 2 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。	本年度已接受數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 58 萬 5 千元。
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。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購普通教室課桌椅、教學教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性別平等級活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及 ISA 國際學校獎、中等學校優良學生表揚、本市中等學校運動會等指定活動。
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	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	務運作。	
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. 辦理能源管理系統建置工程(第二期)工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校舍水管更新工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理校園能源翻新計畫-能源管理專案工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理能源管理系統建置工程(第二期)工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校舍水管更新工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理校園能源翻新計畫-能源管理專案工程之建築師及工程招標作業。

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日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至6月30日止無收取教師甄選報名費，並持續辦理中。
財產收入	本年度截至6月30日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至6月30日止已辦理教職員工停車收入1萬2千元、校園場地開放收入66萬元等。
政府撥入收入	本年度截至6月30日止預計公庫撥入數。	本年度截至6月30日止已收取公庫撥入數6,961萬9千元及教育部之補助計畫689萬1千元。
其他收入	本年度截至6月30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6月30日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入25萬5千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至6月30日止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、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科 	<p>本年度截至6月30日止持續辦理各項教學事項為：</p> <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. 汰換普通教室課桌椅、教學教具、圖書等各科教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		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。	學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性別平等級活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及 ISA 國際學校獎、新興自造教育及科技中心建置、本市中等學校運動會等指定活動。
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. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理特殊教育教室暨教師辦公室整修之建築師及工程招標作業。 3. 辦理地球科學專科教室改善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招標作業。 2. 辦理特殊教育教室暨教師辦公室整修之建築師及工程招標作業。 3. 辦理地球科學專科教室改善之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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	760,000		
固定資產之建設改良擴充	760,000		
購置機械及設備	18,000	109	
切斷機	18,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
購置雜項設備	652,000	109	
70吋觸控顯示螢幕(含腳架)	380,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
智慧開發者物聯網套件組	200,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
基礎電動工具組	72,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
購置機械及設備	90,000	110	
數位導播機	90,000		為辦理109學年度臺北市國際學校獎(ISA)頒獎會場直播需求與因應疫情管控，確實需要辦理新購數位導播機，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校年度基金餘額支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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（－）
144,557	基金來源	129,536	131,212	-1,676
4	勞務收入	3	3	
4	服務收入	3	3	
560	財產收入	1,259	1,259	
12	財產處分收入	25	25	
547	其他財產收入	1,234	1,234	
143,408	政府撥入收入	127,707	129,437	-1,730
139,646	公庫撥款收入	127,707	129,437	-1,730
3,762	政府其他撥入收入			
585	其他收入	567	513	54
585	雜項收入	567	513	54
141,247	基金用途	132,111	133,027	-916
115,633	國民教育計畫	108,784	110,366	-1,582
18,030	一般行政管理計畫	18,700	18,702	-2
7,584	建築及設備計畫	4,627	3,959	668
3,310	本期賸餘(短絀)	-2,575	-1,815	-760
3,229	期初基金餘額	4,724	2,852	1,872
6,539	期末基金餘額	2,149	1,037	1,112

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－臺北市立新興國民中學

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)			-2,575	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,575	
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)			-2,575	
期初現金及約當現金			14,131	
期末現金及約當現金			11,556	

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－臺北市立新興國民中學

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 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－臺北市立新興國民中學

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				25,000	
財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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				1,234,000	
其他財產收入				1,234,000	較上年度預算數1,234,000元，無增減。
	年	1	12,000	12,000	環保署場地使用費收入。
	年	1	48,000	48,000	教職員工停車收入。
	人、學期	4x2	3,000	24,000	學生住宿費收入(收支對列)。
	年	1	1,150,000	1,150,000	網球場及活動中心開放使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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				127,707,000	
公庫撥款收入	年	1	127,707,000	127,707,000	較上年度預算數129,437,000元，減少1,730,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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				567,000	
雜項收入				567,000	較上年度預算數513,000元，增加54,000元。
	年	1	300,000	300,000	光纖委外機房設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)。
	年	1	267,000	267,000	採購圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
115,632,587	110,366,000	合計	108,784,000	
105,524,035	100,279,000	用人費用	98,895,000	
40,180,174	33,708,000	正式員額薪資	33,708,000	較上年度預算數33,708,000元，無增減。
40,180,174	33,708,000	職員薪金	33,708,000	
			3,996,000	教師6人薪金（詳用人費用彙計表）。
			29,712,000	教師34人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助專任輔導教師640,000元及導師費144,000元)。
2,572,200	1,654,200	聘僱及兼職人員薪資	1,654,200	較上年度預算數1,654,200元，無增減。
2,572,200	1,654,200	兼職人員酬金	1,654,200	
			163,800	體育班外聘教練鐘點費，455節*360元。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，6人*2節*40週*360元。
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數40人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100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。
586,288	965,973	超時工作報酬	817,973	較上年度預算數965,973元，減少148,000元。
586,288	965,973	加班費	817,973	
			756,000	兼行政教師不休假出勤加班費。
			35,333	兼行政特教教師不休假出勤加班費。
			26,640	開放場地管理人員逾時加班費(收支對列)。
9,146,180	9,778,500	獎金	9,778,500	較上年度預算數9,778,500元，無增減。
4,009,905	5,565,000	考績獎金	5,565,000	
			613,000	特教教師依考績法規定核發之獎金。
			4,952,000	教師依考績法規定核發之獎金。
5,136,275	4,213,500	年終獎金	4,213,500	
			499,500	特教教師依規定於年節加發之獎金。
			3,714,000	教師依規定於年節加發之獎金。
47,186,824	49,388,352	退休及卹償金	48,260,592	較上年度預算數49,388,352元，減少1,127,760元。
47,186,824	49,388,352	職員退休及離職金	48,260,592	
			2,497,248	教師提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
			331,344	特教教師提撥退撫基金。
			45,432,000	退休人員月退休金，96人*37,000元*12月=42,624,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*18,000元*12月=2,808,000元；合計45,432,000元。
5,852,369	4,783,975	福利費	4,675,735	較上年度預算數4,783,975元，減少108,240元。
4,271,286	2,931,768	分擔員工保險費	2,931,768	
			2,489,196	教師分擔公保、勞保、健保費。
			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)。
			333,132	特教教師分擔公保、勞保、健保費。
			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)。
102,370	201,000	傷病醫藥費	201,000	
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
			35,000	健康檢查補助費，10人* 3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
428,606	541,800	員工通勤交通費	433,440	
			12,096	特教行政教師上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			50,400	特教教師上下班交通費，5人*10月* 1,008元。
			201,600	教師上下班交通費，20人*10月* 1,008元。
			169,344	行政教師上下班交通費，14人*12月* 1,008元。
1,050,107	1,109,407	其他福利費	1,109,527	
			240,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
			16,000	兼行政特教教師休假旅遊補助費
			24,000	退休人員三節慰問金，4人* 6,000元。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			339,107	子女教育補助費。
5,131,744	5,631,000	服務費用	5,543,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
1,399,146	1,346,062	水電費	1,371,675	較上年度預算數1,346,062元，增加25,613元。
1,288,389	1,248,891	工作場所電費	1,262,000	電費。
			962,000	光纖委外機房設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			300,000	
110,757	97,171	工作場所水費	109,675	水費。
886	7,000	郵電費	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
886	7,000	郵費	7,000	ISA國際學校獎活動寄送國際教育作品至夥伴學校郵資等。
38,080	214,750	旅運費	264,250	較上年度預算數214,750元，增加49,500元。
38,080	208,750	國內旅費	255,250	
			50,000	ISA國際學校獎活動教師參與國際教育出差費用，10人*2天*2,500元。
			46,500	智慧教育輔導小組相關會議及研習之市外出差旅費，5人*6天*1,550元。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			120,000	自造教育及科技中心出差旅費，6人*10天*2,000元。
	6,000	貨物運費	6,000	
			6,000	智慧教育輔導小組辦理活動零星物品搬運費。
		其他旅運費	3,000	智慧教育輔導小組因公短程車資。
609,967	378,000	印刷裝訂與廣告費	303,500	較上年度預算數378,000元，減少74,500元。
609,967	378,000	印刷及裝訂費	303,500	
			8,000	自造教育及科技中心成果手冊及研習講義等印製費用。
			20,500	智慧教育輔導小組活動用印刷品（海報、手冊、易拉展等）。
			272,000	ISA國際學校獎活動印製研習手冊、國際教育資料等。
			3,000	中小學網球賽秩序冊印製費，50本*60元。
1,289,562	1,646,848	修理保養及保固費	1,977,879	較上年度預算數1,646,848元，增加331,031元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
1,023,987	984,288	一般房屋修護費	984,288	24,000 學生宿舍及公共設施維護費(收支對列)。 500,000 開放場地維護費(收支對列)。 30,000 綠屋頂計畫綠牆等清潔與澆水管線配置設施及維護。 336,000 校舍修護費。 94,288 外辦研習教室設施修繕費。
119,485	231,200	機械及設備修護費	332,231	90,000 智慧教育輔導小組資訊等設備維護費(機櫃、筆電、硬碟、不斷電系統、印表機、投影機、螢幕等設備維修)。 16,800 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 86,400 游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。 90,000 外辦研習教室設備維護費。 49,031 太陽光電發電設備售電回饋之設備及設施維護費。
146,090	431,360	雜項設備修護費	661,360	84,000 課桌椅等各項器材維護。 473,360 開放場地器材維護及校園綠美化植栽等(收支對列)。 30,000 智慧教育輔導小組活動器材維護修繕費。 74,000 自造教育及科技中心機具設備維護、修繕、保養等費用。
390,388	417,640	一般服務費	417,496	較上年度預算數417,640元，減少144元。
5,704	2,640	佣金、匯費、經理費及手續費	2,496	委託超商代收學雜費手續費，208人*2學期*6元。
287,600	335,000	外包費	335,000	150,000 開放場地保全外包費(收支對列)。 185,000 臺北市中等學校運動會比賽場地委外清潔費。
13,084		計時與計件人員酬金		
84,000	80,000	體育活動費	80,000	68,000 文康活動費，本校編列教師34人，每人編列2,000元。 12,000 文康活動費，本校編列教師6人，每人編列

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
1,403,715	1,620,700	專業服務費	1,201,200	2,000元。 較上年度預算數1,620,700元，減少419,500元。
1,148,480	1,615,900	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,156,400	
			50,000	自造教育及科技中心外聘諮詢委員出席費用，20人次*2,500元。
			250,000	智慧教育輔導小組活動專家學者出席費，100人次*2,500元。
			100,000	智慧教育輔導小組活動外聘講師鐘點費，50節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘教師鐘點費，2節*1,000元。
			12,000	中小學網球賽防護員費用，8天*1,500元。
			160,000	中小學網球賽裁判費用，20人*8天*1,000元。
			380,000	ISA國際學校獎活動講師鐘點費，190節*2,000元。
			30,000	國中課後社團活動經費。
			16,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，8節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			4,000	太陽光電發電設備售電回饋之辦理環境教育與能源教育等專家學者講座鐘點費，2節*2,000元。
			12,000	活化教學講座鐘點費，6節*2,000元。
			20,000	輔導活動諮詢會議專家學者出席費，8人次*2,500元。
			36,000	冬夏令營教師鐘點費，100節*360元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
15,600	4,800	委託檢驗(定)試驗認證費	4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
15,635		電腦軟體服務費	40,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
			40,000	智慧教育輔導小組行動學習智慧教學用軟體（小組活動與教學用App及軟體服務費用）。
224,000		其他專業服務費		
3,971,732	2,583,000	材料及用品費	3,051,000	
1,598,953	1,037,284	使用材料費	1,314,575	較上年度預算數1,037,284元，增加277,291元。
1,598,953	1,037,284	設備零件	1,314,575	
			60,000	智慧教育輔導小組辦公場所及增能研習用設備零件等。
			240,000	自造教育及科技中心課程用材料工具組，600組*400元。
			225,000	會議椅，125張*1,800元(會議研討室整修工程移列)(新增)。
			156,000	節能風扇專案，汰換普通教室節能風扇，48盞*3,250元(新增)。
			403,000	節能風扇專案，汰換專科教室節能風扇，124盞*3,250元(新增)。
			3,500	不銹鋼爐臺1具(特教班級設備費移列)。
			24,500	不銹鋼平台櫃(特教班級設備費移列)，7具*3,500元。
			77,875	各領域教學用教材教具(班級設備費移列)。
			15,000	小田園教育體驗學習相關設備用具及告示牌等。
			23,000	活化課程用材料費。
			30,000	ISA國際學校獎活動相關教學設備零件等。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
2,372,779	1,545,716	用品消耗	1,736,425	較上年度預算數1,545,716元，增加190,709元。
158,781	75,000	辦公(事務)用品	60,000	
			60,000	ISA國際學校獎活動文具用品等。
64,546	67,000	報章雜誌	66,000	
			20,000	ISA國際學校獎活動訂閱國際教育報章雜誌、圖書及影片等。
			42,000	新購圖書(班級設備費移列)。
			4,000	新購圖書(特教班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
50,180	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
2,099,272	1,388,716	其他用品消耗	1,595,425	6,500 童軍教育教學1團用材料等雜支。 124,380 教學用材料費，9班*13,820元。 57,600 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)，8班*7,200元。 14,400 特教班用衛生清潔用品等(特教班業務費)，2班*7,200元。 27,640 特教班教學材料費，2班*13,820元。 120,000 體育班器材費。 21,600 體育班衛生清潔用品等，3班*7,200元。 95,000 ISA國際學校獎活動場地佈置、茶水等雜支。 96,000 ISA國際學校獎活動逾時誤餐餐盒費用，960人次*100元。 280,000 ISA國際學校獎活動相關材料及獎品等。 9,000 性別平等教育宣導活動用材料、場地布置等雜支。 15,400 國中生涯發展教材、事務用品、場地布置及雜支等。 600 辦理教師甄選用耗材等雜支。 2,400 辦理教師甄選各項會議逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。 25,000 綠屋頂計畫種苗及耗材等。 25,000 活化教學用雜支及場地布置等。 12,000 辦理活化教學活動研習及會議逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。 16,496 太陽光電發電設備售電回饋之辦理教育講座場地布置及雜支。 30,000 小田園教育體驗學習用土壤、菜苗、肥料、場地布置等。 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用耗材。 4,000 冬夏令營教材及雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
			25,200	輔導活動用刊物、適性評量測驗、宣導材料等。
			4,800	辦理學生輔導各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元。
			115,000	臺北市中等學校運動會活動用場佈材料及墨水匣等耗材。
			48,000	自造教育及科技中心辦理活動逾時誤餐餐盒費用，480人次*100元。
			60,000	自造教育及科技中心辦理活動之雜項支出。
			30,000	智慧教育輔導小組教育訓練及推廣活動逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			50,000	智慧教育輔導小組增能研習活動用耗材。
			26,000	智慧教育輔導小組成果發表會場地佈置費。
			36,000	中小學網球賽獎牌獎盃及錦旗。
			19,200	中小學網球賽活動逾時誤餐餐盒費用，192人次*100元。
			19,215	中小學網球賽雜支(防護器材及藥品等)。
			16,200	中小學網球賽硬網比賽球，5箱*3,240元。
			4,620	中小學網球賽軟網比賽球，7組*660元。
			11,400	中小學網球賽用網球網，3件*3,800元。
			10,000	中小學網球賽報名系統維護費。
			8,000	中小學網球賽兩備場地費(清潔費)。
			6,440	中小學網球賽兩備場地費(水電費)，23小時*280元。
			57,500	中小學網球賽兩備場地費(空調費)，23小時*2,500元。
			22,080	中小學網球賽兩備場地費(場地費)，3區(面)*23小時*320元。
			8,050	中小學網球賽兩備場地費(管理費)，23小時*350元。
			4,704	中小學網球賽兩備場地費(營業稅)。
21,500	37,000	租金、償債、利息及相關手續費	61,000	
16,700	32,000	交通及運輸設備租金	56,000	較上年度預算數32,000元，增加24,000元。
16,700	32,000	車租	56,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
			24,000	智慧教育輔導小組團員跨縣市交流參訪車租，2輛*12,000元。
			32,000	ISA國際學校獎活動車租。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電表月租費，12月*400元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	214,000	稅捐及規費(強制費)	40,000	
	214,000	土地稅	40,000	較上年度預算數214,000元，減少174,000元。
			40,000	
	214,000	一般土地地價稅	40,000	
			39,454	供新興宮使用之4筆土地，109年地價稅(記帳緩繳)。
			546	配合預算編列至千元，增列進位數546元。
746,980	1,055,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	867,000	
32,500	34,000	捐助、補助與獎助	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
32,500	34,000	獎助學員生給與	34,000	
			24,000	優秀學生獎學金，12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。
714,480	1,021,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	833,000	較上年度預算數1,021,000元，減少188,000元。
40,860	8,000	獎勵費用	40,220	
			33,000	敬師活動費，55人*600元。
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
			7,200	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(班級業務費)，2人*3600元。
673,620	1,013,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	792,780	
			583,000	清寒學生餐費補助，53人*200日*55元。
			63,700	弱勢學生教科書補助費用，49人*1,300元。
			20,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，25人*800元。
			126,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
				畫，197人*40週*16元。
236,596	567,000	其他	327,000	
236,596	567,000	其他支出	327,000	較上年度預算數567,000元，減少240,000元。
				。
236,596	567,000	其他	327,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			48,300	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。
			19,700	班級自治費，197人*2學期*50元。
			208,600	體育班學生校外比賽活動所需報名費、旅費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
18,029,767	18,702,000	合計	18,700,000	
15,943,120	16,091,000	用人費用	16,045,000	
10,679,508	10,512,000	正式員額薪資	10,512,000	較上年度預算數10,512,000元，無增減。
10,296,768	10,152,000	職員薪金	10,152,000	職員14人薪金（詳用人費用彙計表）。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資（詳用人費用彙計表）。
451,974	615,012	超時工作報酬	614,372	較上年度預算數615,012元，減少640元。
451,974	615,012	加班費	614,372	
			594,000	不休假出勤加班費。
			20,372	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,506,108	2,697,000	獎金	2,697,000	較上年度預算數2,697,000元，無增減。
1,158,459	1,383,000	考績獎金	1,383,000	依考績法規定核發之獎金。
1,347,649	1,314,000	年終獎金	1,314,000	依規定於年節加發之獎金。
988,138	912,384	退休及卹償金	912,384	較上年度預算數912,384元，無增減。
930,730	883,584	職員退休及離職金	883,584	職員提撥退撫基金。
57,408	28,800	工員退休及離職金	28,800	工員提撥勞工退休準備金。
1,317,392	1,354,604	福利費	1,309,244	較上年度預算數1,354,604元，減少45,360元。
874,878	903,804	分擔員工保險費	903,804	分擔公保、勞保、健保費。
161,490	226,800	員工通勤交通費	181,440	職員工上下班交通費，15人*12月*1,008元。
281,024	224,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
1,945,741	2,378,000	服務費用	2,422,000	
63,676	120,832	郵電費	120,832	較上年度預算數120,832元，無增減。
63,676	120,832	電話費	120,832	校園安全保全專線電話費用等。
1,686,465	1,797,368	一般服務費	1,841,168	較上年度預算數1,797,368元，增加43,800元。
1,656,465	1,767,368	外包費	1,811,168	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
30,000	30,000	體育活動費	30,000	文康活動費，本校編列職員14人，工員1人，合計15人，每人編列2,000元。
123,600	387,800	專業服務費	388,000	較上年度預算數387,800元，增加200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
123,600	387,800	其他專業服務費	388,000	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。
139,906	232,000	材料及用品費	232,000	
139,906	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
139,906	232,000	辦公(事務)用品	232,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			231,200	本校奉核定普通班9班、體育班3班，統籌業務費計算如下： $1,290 \text{元} * 15 \text{班} * 12 \text{月} = 232,200 \text{元}$ ，合計232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
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－臺北市立新興國民中學

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
7,584,477	3,959,000	合計	4,627,000	
7,584,477	3,959,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,627,000	
1,987,536	965,000	購建固定資產	2,094,000	
1,987,536	965,000	一般建築及設備計畫	2,094,000	
		班級設備	299,600	
		購置機械及設備	161,600	
			85,000	新購觸控顯示器(含活動腳架))，2組*42,500元(教務處)。
			76,600	汰換全自動視力檢查儀1臺(健 康中心)。
		購置雜項設備	138,000	
			16,000	汰換中音銅角口琴1具(社團活 動)。
			16,000	汰換高音銅角口琴1具(社團活 動)。
			17,000	新購烘洗碗機1臺(會議室)。
			69,000	汰換飲水機，3臺*23,000元。
			20,000	新購變頻電冰箱1臺(三門無霜 ，哺乳室)。
		資訊設備	360,400	
		購置機械及設備	360,400	
			221,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9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)。
			84,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,987,536	965,000	校園設備		
769,000	513,000	購置機械及設備		
87,715	49,000	購置交通及運輸設備		
1,130,821	403,000	購置雜項設備		
		會議研討室整修工程	611,000	
		購置機械及設備	28,000	
			28,000	數位音場處理器1臺(會議研討 室整修工程)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
		購置交通及運輸設備	40,000	
			40,000	高功率立體擴大機1臺(會議研討室整修工程)。
		購置雜項設備	543,000	
			338,800	新購會議桌，22張*15,400元(會議研討室整修工程)。
			55,000	電子講桌1臺(會議研討室整修工程)。
			31,200	12CH影音設備突波保護器1臺(會議研討室整修工程)。
			58,000	陣列式喇叭，2支*29,000元(會議研討室整修工程)。
			60,000	輔助喇叭，4支*15,000元(會議研討室整修工程)。
		運動場域照明	823,000	
		購置雜項設備	823,000	
			363,000	LED天井燈105W，33組*11,000元(運動場域-活動中心4樓照明設備)。
			360,000	LED投射燈150W，24組*15,000元(運動場域-網球場照明設備)。
			90,000	LED投射燈150W，6組*15,000元(運動場域-操場照明設備)。
			10,000	LED投射燈50W計1組(運動場域-操場照明設備)。
29,500	36,000	購置無形資產	36,000	
29,500	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
29,500	36,000	資訊設備	36,000	
29,500	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)。
5,567,441	2,958,000	遞延支出	2,497,000	
5,567,441	2,958,000	一般建築及設備計畫	2,497,000	
		會議研討室整修工程	1,826,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,826,000	
			1,671,260	一、施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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
			122,002	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			32,738	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		活動中心櫥櫃整修工程	482,000	
		遞延修繕房屋建築支出	482,000	
			441,800	一、施工費。
			32,251	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			7,949	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		運動場域照明	189,000	
		遞延修繕房屋建築支出	189,000	
			168,435	一、施工費。
			12,296	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			5,000	三、委託技術服務費(檢試驗 費)。
			3,269	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,567,441	2,958,000	校園整修工程		
5,567,441	2,958,000	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－臺北市立新興國民中學

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(-)
6,249,808	資產合計	6,245,418	6,247,993	-2,575
6,249,808	資產	6,245,418	6,247,993	-2,575
15,946	流動資產	11,556	14,131	-2,575
15,946	現金	11,556	14,131	-2,575
15,946	銀行存款	11,556	14,131	-2,575
1,978	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,978	1,978	
1,978	準備金	1,978	1,978	
1,341	退休及離職準備金	1,341	1,341	
637	其他準備金	637	637	
6,231,884	其他資產	6,231,884	6,231,884	
6,231,884	什項資產	6,231,884	6,231,884	
181	暫付及待結轉帳項	181	181	
6,231,703	代管資產	6,231,703	6,231,703	
6,249,808	負債及基金餘額合計	6,245,418	6,247,993	-2,575
6,243,270	負債	6,243,270	6,243,270	
8,683	流動負債	8,683	8,683	
8,683	應付款項	8,683	8,683	
8,350	應付代收款	8,350	8,350	
334	應付費用	334	334	
6,234,586	其他負債	6,234,586	6,234,586	
6,234,586	什項負債	6,234,586	6,234,586	
1,157	存入保證金	1,157	1,157	
1,341	應付退休及離職金	1,341	1,341	
6,231,703	應付代管資產	6,231,703	6,231,703	
385	暫收及待結轉帳項	385	385	
6,539	基金餘額	2,149	4,724	-2,575
6,539	基金餘額	2,149	4,724	-2,575
6,539	基金餘額	2,149	4,724	-2,575
6,539	累積餘額	2,149	4,724	-2,575

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11,165,107元、無形資產51,140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			
141,246,831	133,027,000	合計		132,111,000	108,784,000
121,467,155	116,370,000	用人費用		114,940,000	98,895,000
50,859,682	44,220,000	正式員額薪資		44,220,000	33,708,000
50,476,942	43,860,000	職員薪金		43,860,000	33,708,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	
2,572,200	1,654,200	聘僱及兼職人員薪資		1,654,200	1,654,200
2,572,200	1,654,200	兼職人員酬金		1,654,200	1,654,200
1,038,262	1,580,985	超時工作報酬		1,432,345	817,973
1,038,262	1,580,985	加班費		1,432,345	817,973
11,652,288	12,475,500	獎金		12,475,500	9,778,500
5,168,364	6,948,000	考績獎金		6,948,000	5,565,000
6,483,924	5,527,500	年終獎金		5,527,500	4,213,500
48,174,962	50,300,736	退休及卹償金		49,172,976	48,260,592
48,117,554	50,271,936	職員退休及離職金		49,144,176	48,260,592
57,408	28,800	工員退休及離職金		28,800	
7,169,761	6,138,579	福利費		5,984,979	4,675,735
5,146,164	3,835,572	分擔員工保險費		3,835,572	2,931,768
102,370	201,000	傷病醫藥費		201,000	201,000
590,096	768,600	員工通勤交通費		614,880	433,440
1,331,131	1,333,407	其他福利費		1,333,527	1,109,527
7,077,485	8,009,000	服務費用		7,965,000	5,543,000
1,399,146	1,346,062	水電費		1,371,675	1,371,675
1,288,389	1,248,891	工作場所電費		1,262,000	1,262,000
110,757	97,171	工作場所水費		109,675	109,675
64,562	127,832	郵電費		127,832	7,000
886	7,000	郵費		7,000	7,000
63,676	120,832	電話費		120,832	
38,080	214,750	旅運費		264,250	264,250
38,080	208,750	國內旅費		255,250	255,250
	6,000	貨物運費		6,000	6,000
		其他旅運費		3,000	3,000

一 臺北市立新興國民中學

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				
18,700,000	4,627,000				
16,045,000					
10,512,000					
10,152,000					
360,000					
614,372					
614,372					
2,697,000					
1,383,000					
1,314,000					
912,384					
883,584					
28,800					
1,309,244					
903,804					
181,440					
224,000					
2,422,000					
120,832					
120,832					

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		
609,967	378,000	印刷裝訂與廣告費	303,500	303,500
609,967	378,000	印刷及裝訂費	303,500	303,500
1,289,562	1,646,848	修理保養及保固費	1,977,879	1,977,879
1,023,987	984,288	一般房屋修護費	984,288	984,288
119,485	231,200	機械及設備修護費	332,231	332,231
146,090	431,360	雜項設備修護費	661,360	661,360
2,076,853	2,215,008	一般服務費	2,258,664	417,496
5,704	2,640	佣金、匯費、經理費及手續費	2,496	2,496
1,944,065	2,102,368	外包費	2,146,168	335,000
13,084		計時與計件人員酬金		
114,000	110,000	體育活動費	110,000	80,000
1,527,315	2,008,500	專業服務費	1,589,200	1,201,200
1,148,480	1,615,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,156,400	1,156,400
15,600	4,800	委託檢驗(定)試驗認證費	4,800	4,800
15,635		電腦軟體服務費	40,000	40,000
347,600	387,800	其他專業服務費	388,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
4,111,638	2,815,000	材料及用品費	3,283,000	3,051,000
1,598,953	1,037,284	使用材料費	1,314,575	1,314,575
1,598,953	1,037,284	設備零件	1,314,575	1,314,575
2,512,685	1,777,716	用品消耗	1,968,425	1,736,425
298,687	307,000	辦公(事務)用品	292,000	60,000
64,546	67,000	報章雜誌	66,000	66,000
50,180	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
2,099,272	1,388,716	其他用品消耗	1,595,425	1,595,425
21,500	37,000	租金、償債、利息及相關手續費	61,000	61,000
16,700	32,000	交通及運輸設備租金	56,000	56,000
16,700	32,000	車租	56,000	56,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000

一 臺北市立新興國民中學

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>1,841,168</p> <p>1,811,168</p> <p>30,000</p> <p>388,000</p> <p>388,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>232,000</p> <p>232,000</p> <p>232,000</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 用途別科目	合計	國民教育計畫
7,584,477	3,959,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,627,000	
1,987,536	965,000	購建固定資產	2,094,000	
769,000	513,000	購置機械及設備	550,000	
87,715	49,000	購置交通及運輸設備	40,000	
1,130,821	403,000	購置雜項設備	1,504,000	
29,500	36,000	購置無形資產	36,000	
29,500	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,567,441	2,958,000	遞延支出	2,497,000	
5,567,441	2,958,000	遞延修繕房屋建築支出	2,497,000	
	214,000	稅捐及規費(強制費)	40,000	40,000
	214,000	土地稅	40,000	40,000
	214,000	一般土地地價稅	40,000	40,000
747,980	1,056,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	868,000	867,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
32,500	34,000	捐助、補助與獎助	34,000	34,000
32,500	34,000	獎助學員生給與	34,000	34,000
714,480	1,021,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	833,000	833,000
40,860	8,000	獎勵費用	40,220	40,220
673,620	1,013,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	792,780	792,780
236,596	567,000	其他	327,000	327,000
236,596	567,000	其他支出	327,000	327,000
236,596	567,000	其他	327,000	327,000

一 臺北市立新興國民中學

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				
	4,627,000				
	2,094,000				
	550,000				
	40,000				
	1,504,000				
	36,000				
	36,000				
	2,497,000				
	2,497,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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	55		55	
國民教育計畫部分	40		40	
職員	40		40	
一般行政管理計畫部分	15		15	
職員	14		14	
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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、開放場地保全外包費、臺北市中等學校運動會比賽場地委外清潔外包費、消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費等，計214萬6,168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	114,940,000	44,220,000		1,432,345		5,527,500	6,948,000	
國民教育計畫	98,895,000	33,708,000		817,973		4,213,500	5,565,000	
職員薪金	33,708,000	33,708,000						
兼職人員 酬金	1,654,200							
加班費	817,973			817,973				
考績獎金	5,565,000						5,565,000	
年終獎金	4,213,500					4,213,500		
職員退休 及離職金	48,260,592							
分擔員工 保險費	2,931,768							
傷病醫藥 費	201,000							
員工通勤 交通費	433,440							
其他福利 費	1,109,527							
一般行政管理計畫	16,045,000	10,512,000		614,372		1,314,000	1,383,000	
職員薪金	10,152,000	10,152,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	614,372			614,372				
考績獎金	1,383,000						1,383,000	
年終獎金	1,314,000					1,314,000		
職員退休 及離職金	883,584							
工員退休 及離職金	28,800							

—臺北市立新興國民中學

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		
49,172,976			3,835,572	201,000		614,880	1,333,527	1,654,200	
48,260,592			2,931,768	201,000		433,440	1,109,527	1,654,200	
48,260,592			2,931,768	201,000		433,440	1,109,527	1,654,200	
912,384			903,804			181,440	224,000		
883,584									
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	903,804							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	224,000							

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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、開放場地保全外包費、臺北市中等學校運動會比賽場地委外清潔外包費、消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費等，計214萬6,168元。

—臺北市立新興國民中學

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		
			903,804			181,440	224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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				132,111	
國民教育計畫				108,784	
一般行政管理計畫				18,700	
建築及設備計畫				4,627	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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				108,784	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				110,366	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				115,633	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				116,714	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				115,852	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

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	50,085	36,178	2,130		8		4,812	11,216	
土地改良物	2,095	1,279					207	609	
房屋及建築	314	254					31	29	
機械及設備	27,242	21,326	550	增置			2,486	3,981	
交通及運輸 設備	2,769	2,129	40	增置			215	466	
雜項設備	17,641	11,191	1,504	增置			1,873	6,081	
電腦軟體	23		36	增置	8	無形資 產攤銷		51	