

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -33 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -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 -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－臺北市立民生國民中學

財務摘要

中華民國112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	173,170	172,556	614	0.36
基金用途	175,166	173,999	1,167	0.67
賸餘(短絀)	-1,996	-1,443	-553	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,464	3,460	-1,996	-57.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,996	-1,443	-553	--

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－臺北市立民生國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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。

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 112 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、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。

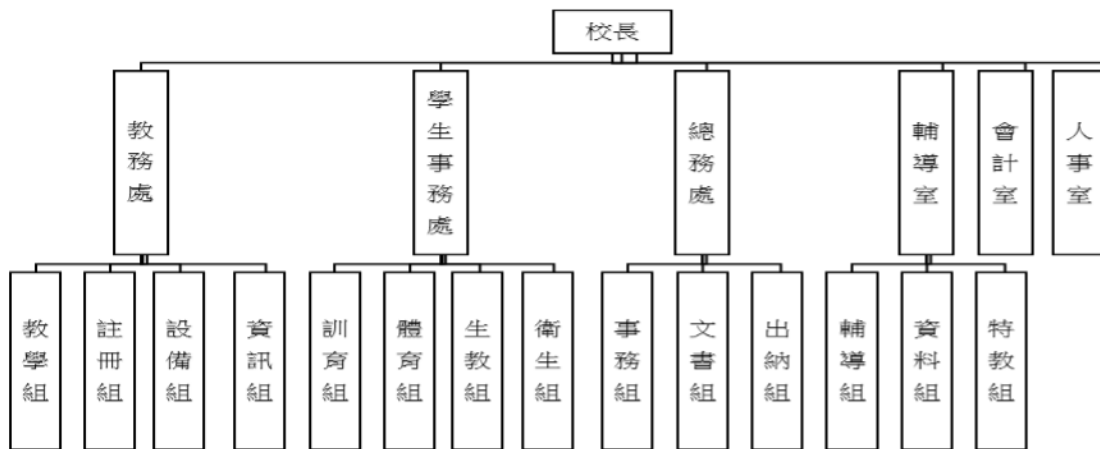
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立民生國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- 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 112 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	171,626	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	277	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	166,793	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	2,958	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	5,415	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.辦理游泳池過濾系統更新工程。 3.辦理活動中心地下室採光天井滲漏整修工程。

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 112 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 7,144 萬 6 千元、政府其他撥入收入 18 萬元、雜項收入 27 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 7,317 萬元，較上年度預算數 1 億 7,255 萬 6 千元，增加 61 萬 4 千元，約 3.56%，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 6,679 萬 3 千元，一般行政管理計畫 295 萬 8 千元，建築及設備計畫 541 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 7,516 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,399 萬 9 千元，增加 116 萬 7 千元，約 0.67%，主要係因人事費覈實編列等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 199 萬 6 千元，較上年度預算數差短 144 萬 3 千元，增加 55 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 199 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設改良擴充 54 萬 2 千元

1. 教育部補助國中學術性向資賦優異學生教育充實設施設備經費 3 萬 5 千元購置電子秤及酸鹼度測定器。
2. 教育部補助十二年國民基本教育特殊教育（資優）課程綱要磐石學校推動計畫 10 萬 9 千元購置 VR 頭盔(含周邊配件)及虛擬實境影像編輯器(含周邊配件)。

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 112 年度

- 3.為教學所需，確實需要汰舊換新全彩 LED 字幕機，且具急迫及必要性，所需經費由本校基金餘額支應 9 萬 9 千元。
- 4.教育局補助行動學習智慧教學計畫購置平板電腦，所需經費由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。
- 5.教育部補助 110 學年度國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫 5 萬 6 千元，學校自籌款 6 萬元，所需經費擬由本校其他準備金支應，共計 11 萬 6 千元購置雷射投影機。
- 6.為維護校園安全，確實需要汰舊換新監視器主機，且具急迫及必要性，所需經費由本校其他準備金支應 7 萬 2 千元。
- 7.為改善教學環境，確實需要辦理新購投影機移動櫃，且具急迫及必要性，所需經費由本校其他準備金支應 1 萬 5 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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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。	本年度已收取游泳池水電費收入 3 萬 2 千元及教師甄選報名費 9 千元等。
財產收入	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。	本年度已收取教職員工停車收入 2 萬 8 千元、停車場開放民眾使用收入 5 萬 3 千元、開放學校場地使用費收入 41 萬 1 千元、變賣報廢財產或物品收入 2 萬 8 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 8,822 萬 5 千元、教育部之補助計畫 73 萬 1 千元及交通部民航局補助航空噪音防制設施電費、維護費 10 萬 1 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。	本年度已收補辦學生證費用 8 千元、圖說工本費 3 千元、數位學生證簡訊費 2 萬 8 千元及專科教室工程補貼水電費等收入 22 萬 1 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 112 年度

國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 	<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. 新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>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。</p>
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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理完成忠孝、仁愛樓屋頂防水及廊道防水修繕工程。 3. 辦理完成教學區無障礙電梯防水整修工程。 4. 辦理完成專科教室改善工程。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理暑期游泳訓練班、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費等 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 2 萬 3 千元、停車場開放民眾使用收入 3 萬 3 千元、開放學校場地使用費收入 52 萬 2 千元、變賣報廢財產或物品收入 4 萬 2 千元。
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 7,955 萬 1 千元、教育部之補助計畫 44 萬 5 千元及交通部民航局補助航空噪音防制設施維護費 3 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取圖說工本費、數位學生證、簡訊費等收入 3 萬 5 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 112 年度

國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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、停車場管理、行動研究等項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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)。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理完成教學區中庭雨遮整修工程招標作業。 3. 辦理活動中心屋突防水整修工程招標作業。 4. 辦理完成校園電梯改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理完成校園電源改善工程(第一期)，委託技師及工程招標作業。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	542,000		
固定資產之建設改良擴充	542,000		
購置機械及設備	339,000	110	
電子秤	17,000		教育部補助國中學術性向資賦優異學生教育充實設施設備經費。
酸鹼度測定器	18,000		教育部補助國中學術性向資賦優異學生教育充實設施設備經費。
VR頭盔(含周邊配件)	33,000		教育部補助十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費。
虛擬實境影像編輯器(含周邊配件)	76,000		教育部補助十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費。
全彩LED字幕機	99,000		為教學所需，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
平板電腦(10.2吋64GB、含皮套、充電線、MDM設定)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置機械及設備	116,000	111	
雷射投影機(7000 ANSI流明以上)	116,000		教育部補助110學年度國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫經費56,000元，學校自籌60,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	72,000	111	
監視器主機	72,000		為維護校園安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	15,000	111	
投影機移動櫃	15,000		為改善教學環境，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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－臺北市立民生國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
189,879	基金來源	173,170	172,556	614
41	勞務收入	199	199	
41	服務收入	199	199	
521	財產收入	1,068	1,068	
29	財產處分收入	20	20	
492	其他財產收入	1,048	1,048	
189,057	政府撥入收入	171,626	171,112	514
188,225	公庫撥款收入	171,446	170,932	514
832	政府其他撥入收入	180	180	
260	其他收入	277	177	100
260	雜項收入	277	177	100
192,035	基金用途	175,166	173,999	1,167
161,482	國民教育計畫	166,793	162,083	4,710
2,317	一般行政管理計畫	2,958	2,872	86
28,235	建築及設備計畫	5,415	9,044	-3,629
-2,156	本期賸餘(短絀)	-1,996	-1,443	-553
7,059	期初基金餘額	3,460	2,784	676
4,903	期末基金餘額	1,464	1,341	123

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112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)			-1,996	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,996	
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)			-1,996	
期初現金及約當現金			11,709	
期末現金及約當現金			9,713	

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112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	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	280	700	196,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(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－財產處分收入明細表

中華民國112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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 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112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1,048,000元，無增減。
	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)。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入(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112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				171,446,000	
公庫撥款收入	年	1	171,446,000	171,446,000	較上年度預算數170,932,000元，增加514,000元。 市府補助款。
				171,446,000	

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112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112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				277,000	
雜項收入				277,000	較上年度預算數177,000元，增加100,000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	274,000	274,000	

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112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
161,482,456	162,082,986	合 計	166,793,000	
149,746,372	150,514,986	用人費用	154,243,000	
67,941,534	65,172,000	正式員額薪資	67,800,000	較上年度預算數65,172,000元，增加2,628,000元。
67,176,054	64,452,000	職員薪金	67,080,000	
			62,268,000	教職員80人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費312,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			4,812,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
3,715,169	2,724,480	聘僱及兼職人員薪資	2,819,520	較上年度預算數2,724,480元，增加95,040元。
3,715,169	2,724,480	兼職人員酬金	2,819,520	
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數71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。
			181,440	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)。
			1,814,400	補助調整教師授課鐘點費，63人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			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)。
1,082,054	1,151,745	超時工作報酬	1,097,388	較上年度預算數1,151,745元，減少54,357元。
1,082,054	1,151,745	加班費	1,097,388	
			32,533	不休假出勤加班費。
			1,055,605	不休假出勤加班費。
			740	教師甄選工作人員加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
15,162,618	17,628,616	獎金	19,214,000	較上年度預算數17,628,616元，增加1,585,384元。
6,935,098	9,482,600	考績獎金	10,709,000	
			10,080,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
8,227,520	8,146,016	年終獎金	629,000 8,505,000	依考績法規定核發之獎金。
			601,500	依規定於年節加發之獎金。
			7,903,500	依規定於年節加發之獎金。
52,793,801	55,761,792	退休及卹償金	54,871,320	較上年度預算數55,761,792元，減少890,472元。
52,778,489	55,704,192	職員退休及離職金	54,813,720	
			6,676,020	提撥退撫基金。
			526,500	提撥退撫基金。
			47,611,200	退休人員月退休金，102人*37,000元*12月=45,288,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*17,600元*12月=2,323,200元；合計47,611,200元。
15,312	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
9,051,196	8,076,353	福利費	8,440,772	較上年度預算數8,076,353元，增加364,419元。
6,936,638	5,681,688	分擔員工保險費	5,810,220	
			412,572	分擔公保、勞保、健保費。
			5,397,648	分擔公保、勞保、健保費。
115,700	209,600	傷病醫藥費	248,300	
			176,000	教職員健康檢查費，11人*16,000元。
			67,500	教職員健康檢查費，15人*4,500元。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
593,030	821,520	員工通勤交通費	947,520	
			327,600	教師上下班交通費，26人*10月*1,260元。
			189,000	教師上下班交通費，30人*10月*630元。
			90,720	教職員工上下班交通費，12人*12月*630元。
			302,400	教職員工上下班交通費，20人*12月*1,260元。
			37,800	特教教師上下班交通費，6人*10月*630元。
1,405,828	1,363,545	其他福利費	1,434,732	
			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。

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112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
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			388,412	教職員工子女教育補助費。
			496,000	休假旅遊補助費。
8,590,385	9,142,000	服務費用	9,649,000	
1,486,007	1,696,108	水電費	1,800,724	較上年度預算數1,696,108元，增加104,616元。
1,017,983	1,268,000	工作場所電費	1,255,000	
			672,052	電費基本費。
			345,448	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，29班*11,912元(新增)。
			2,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)。
			105,500	交通部民航局補助航空噪音防制設施電費(收支對列)。
			130,000	開放學校場地電費(收支對列)。
128,769	159,740	工作場所水費	190,724	
			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)。
			128,284	水費基本費。
339,255	268,368	氣體費	355,000	溫水游泳池燃料費(瓦斯)。
90,149	32,800	郵電費	47,856	較上年度預算數32,800元，增加15,056元。
14,000	4,000	郵費	14,000	寄發通知單郵資(班級業務費)。
76,149	28,800	電話費	33,856	公務用電話費(班級業務費)。
66,342	65,350	旅運費	74,650	較上年度預算數65,350元，增加9,300元。
65,842	62,250	國內旅費	73,100	
			8,000	教職員工外出洽公或辦理活動短程車資(班級業務費)。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,550元。
500	3,100	貨物運費	1,550	參加校外活動展覽等運費。
83,583	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。
83,583	50,400	印刷及裝訂費	50,400	
			50,400	影印機使用費，2臺*12月*3,500張*0.6元(班級業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
1,393,678	1,618,990	修理保養及保固費	1,801,150	較上年度預算數1,618,990元，增加182,160元。
487,393	612,000	一般房屋修護費	612,000	
			240,000	開放學校場地校舍修護費(收支對列)。
			372,000	校舍、水電、校具及其他設備等修護費。
295,790	420,490	機械及設備修護費	278,650	
			144,200	游泳池水電清潔維護用場地維護費。
			30,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			98,000	開放停車場機械及設備修護費(收支對列)。
			5,650	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
	80,000	交通及運輸設備修護費		交通及運輸設備修護費，2學期*40,000元。
610,495	506,500	雜項設備修護費	910,500	
			58,000	冷氣設備維護費，29班*1年*2,000元(新增)。
			356,000	公務設備器材保養修護。
			390,000	開放學校場地機械雜項設備修護費(收支對列)。
			74,500	交通部民航局補助航空噪音防制設施維護費(收支對列)。
			32,000	小田園綠屋頂消耗品等維修、更換費用，2學期*16,000元。
7,545	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	游泳池水電清潔維護投保公共意外險費用。
7,545	8,400	其他保險費	8,400	
			8,400	暑期泳訓班學員保險費，300人*28元(收支對列)。
779,256	922,352	一般服務費	928,820	較上年度預算數922,352元，增加6,468元。
7,372	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費	7,380	委託超商代收學雜費手續費，615人*2學期*6元。
601,884	688,656	外包費	688,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388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112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
			180,000	開放學校場地人力保全外包(收支對列)。
	56,784	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)。
170,000	170,000	體育活動費	176,000	
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
			164,000	文康活動費，本校編列教職員80人，工員2人，合計82人，每人編列2,000元。
4,683,825	4,738,600	專業服務費	4,928,000	較上年度預算數4,738,600元，增加189,400元。
				。
373,405	488,540	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,940	
			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。

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112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
			7,500	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)。
			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。
			5,000	雙語實驗課程外聘專家教授指導出席費，2 人次*2,500元(新增)。
			12,000	雙語實驗課程外聘講師鐘點費，6節*2,000 元(新增)。
			96,000	雙語實驗課程內聘講師鐘點費，96節*1,000 元(新增)。
			43,200	雙語實驗課程協同教學鐘點費，120節*360 元(新增)。
			85,200	雙語實驗課程教學相關教材撰稿費，60千 字*1,420元(新增)。
			100,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，200節*500元(收支對列)。
73,920	49,400	委託檢驗(定)試驗認證費	53,400	
			12,000	游泳池水電清潔維護鍋爐空間通風檢測費 。
			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。
	660	試務甄選費	660	教師甄選試務費用。

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112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
4,236,500	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)。
1,980,063	1,138,000	材料及用品費	1,388,000	
1,131,051	300,262	使用材料費	404,570	較上年度預算數300,262元，增加104,308元。
1,131,051	300,262	設備零件	404,570	
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*1年*6,300元。
			42,000	運動場域游泳池及室內活動場 LED燈具(含拆除運棄、安裝、檢測)，7組*6,000元(新增)。
			17,520	免用螺絲角鋼架，4組*4,380元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,290	免用螺絲角鋼架1組(由班級設備費移列)(新增)。
			17,700	免用螺絲角鋼架，3組*5,900元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,920	免用螺絲角鋼架，2組*4,960元(由班級設備費移列)(新增)。
			39,040	免用螺絲角鋼架，8組*4,880元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,480	玻璃拉門型，3組*3,160元(由班級設備費移列)(新增)。
			15,960	中七屨雙開門含底座，3組*5,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			48,000	課桌椅，30組*1,600元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,650	桌邊桌辦公桌1組(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			2,450	雙開門上置式鋼製公文櫃1組(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			4,650	十二抽屨鋼製公文櫃1組(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			22,800	折疊桌，12張*1,900元(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
849,012	837,738	用品消耗	4,310	線鋸機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			983,430	較上年度預算數837,738元，增加145,692元。
70,269	89,394	辦公(事務)用品	110,800	
			41,000	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)。
			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。
			21,000	雙語實驗課程教學文具用品等(新增)。
			10,200	運動會活動用文具用品等。
			4,000	教師專業成長教學用文具用品，2學期*2,000元。
52,062	57,248	報章雜誌	59,530	
			6,250	特殊教育所需圖書及有聲視聽教材、多媒體等1批(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			43,280	圖書及有聲視聽教材、多媒體等(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	訂閱書報雜誌(班級業務費)。
35,120	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
691,561	676,096	其他用品消耗	798,100	
			6,500	童軍教育材料費等1團。
			359,320	教學用等各項器材、音樂、工藝及其他材料，26班*1年*13,820元。
			10,744	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品費等(班級業務費)。
			7,300	教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，73人次*100元(班級業務費)。
			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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	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。
			76,000	活化教學及新文化新精神用材料等雜支。
			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。
			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。
			22,000	游泳池水電清潔維護用消毒劑。
			25,520	國中生涯發展教育活動用教材、講義、補充資料等。
			4,000	教師專業成長場地佈置教材等雜支，2學期*2,000元。
			11,200	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，112人次*100元。
			1,600	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。
			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。
			67,600	雙語實驗課程教學相關教材教具等(新增)。
			20,000	雙語實驗課程研習會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元(新增)。
			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。
			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。

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112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
			1,800	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。
			5,000	暑期泳訓班招生資料等雜支(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(收支對列)。
49,642	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	
38,400		交通及運輸設備租金		
38,400		車租		
11,242	10,000	雜項設備租金	12,000	較上年度預算數10,000元，增加2,000元。
11,242	10,000	雜項設備租金	12,000	
			7,200	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)。
1,001,188	1,110,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,307,000	
58,000	58,900	捐助、補助與獎助	62,000	較上年度預算數58,900元，增加3,100元。
58,000	58,900	獎助學員生給與	62,000	
			52,000	優秀學生獎學金，26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。
943,188	1,051,100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,245,000	較上年度預算數1,051,100元，增加193,900元。
58,891	65,400	獎勵費用	67,200	
			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)。
			52,800	敬師獎勵活動費，88人*600元。
884,297	985,700	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,177,800	
			74,100	弱勢學生教科書補助費用，57人*1,300元。
			458,850	清寒學生餐費補助，38人*125日*55元+38人*80日*65元。
			644,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，620人*40週*26元。
			50	配合預算編列至千元，增列進位數50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112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
114,806	168,000	其他	194,000	
114,806	168,000	其他支出	194,000	較上年度預算數168,000元，增加26,000元。
114,806	168,000	其他	194,000	
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			52,200	班級自治費，522人*2學期*50元。
			41,200	運動會場地佈置、錦旗、獎牌等。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,317,398	2,872,014	合計	2,958,000	
202,794	563,014	用人費用	563,000	
202,794	563,014	超時工作報酬	563,000	較上年度預算數563,014元，減少14元。
202,794	563,014	加班費	563,000	教職員工各項業務加班費。
1,907,160	1,989,000	服務費用	2,055,000	
	11,632	郵電費		較上年度預算數11,632元，減少11,632元。
	11,632	電話費		校園安全保全專線電話費用等。
1,288,640	1,355,168	一般服務費	1,413,392	較上年度預算數1,355,168元，增加58,224元。
1,288,640	1,355,168	外包費	1,413,392	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
546,520	550,200	專業服務費	569,608	較上年度預算數550,200元，增加19,408元。
546,520	550,200	其他專業服務費	569,608	
			330,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			239,608	校園安全人力保全費用。
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。。
206,444	319,000	材料及用品費	339,000	
206,444	319,000	用品消耗	339,000	較上年度預算數319,000元，增加20,000元。
206,444	319,000	辦公(事務)用品	339,000	
			338,120	統籌業務費計算如下:1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880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112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
28,235,304	9,044,000	合計	5,415,000	
28,235,304	9,044,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,415,000	
1,530,754	1,396,000	購建固定資產	1,917,000	
1,530,754	1,396,000	一般建築及設備計畫	1,917,000	
		班級設備	200,500	
		購置機械及設備	108,600	
			95,000	新購靠邊實驗桌1組。
			13,600	汰換顯微鏡1臺。
		購置雜項設備	91,900	
			51,000	新購電子白板(智慧型觸控顯示器)1臺。
			28,000	新購分離式冷氣機1臺。
			12,900	汰換電冰箱1臺。
		特殊班設備	16,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購電磁學實驗組1。
		資訊設備	743,500	
		購置機械及設備	743,500	
			382,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*25,500元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			156,000	汰換平板電腦，13部*12,000元(電腦專案計畫)。
			154,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,530,754	1,396,000	校園設備		
1,048,007	1,270,500	購置機械及設備		
237,759	15,000	購置交通及運輸設備		
244,988	110,500	購置雜項設備		
		運動場域照明設備改善	957,000	
		購置機械及設備	30,200	
			30,200	汰換電源控制箱及控制開關，2組*15,100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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
		購置雜項設備	926,800	
			884,800	汰換活動中心及游泳池 LED 燈具(含拆除運棄、安裝、檢測)，56組*15,800元。
			42,000	汰換游泳池及室內活動場 LED 燈具(含拆除運棄、安裝、檢測)，4組*10,500元。
22,030	36,000	購置無形資產	36,000	
22,030	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		校園軟體設備	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)。
22,030	36,000	資訊設備		
22,030	36,000	購置電腦軟體		
26,682,520	7,612,000	遞延支出	3,462,000	
26,682,520	7,612,000	一般建築及設備計畫	3,462,000	
		游泳池過濾系統更新工程	2,255,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,255,000	
			2,063,656	一、施工費。
			150,647	二、委託技術服務費(總包價法)。
			40,697	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		活動中心地下室採光天井 滲漏整修工程	1,207,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,207,000	
			1,104,380	一、施工費。
			80,620	二、委託技術服務費(總包價法)。
			22,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
26,682,520	7,612,000	校園整修工程		
26,682,520	7,612,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,240,503	資產合計	4,237,064	4,239,060	-1,996
4,240,503	資產	4,237,064	4,239,060	-1,996
13,162	流動資產	9,723	11,719	-1,996
13,152	現金	9,713	11,709	-1,996
13,152	銀行存款	9,713	11,709	-1,996
10	應收款項	10	10	
10	其他應收款	10	10	
4,267	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,267	4,267	
4,267	準備金	4,267	4,267	
3,302	退休及離職準備金	3,302	3,302	
965	其他準備金	965	965	
4,223,075	其他資產	4,223,075	4,223,075	
4,223,075	什項資產	4,223,075	4,223,075	
69	暫付及待結轉帳項	69	69	
4,223,006	代管資產	4,223,006	4,223,006	
4,240,503	負債及基金餘額合計	4,237,064	4,239,060	-1,996
4,235,600	負債	4,235,600	4,235,600	
6,084	流動負債	6,084	6,084	
6,084	應付款項	6,084	6,084	
3,124	應付代收款	3,124	3,124	
1,588	應付費用	1,588	1,588	
1,372	應付工程款	1,372	1,372	
4,229,516	其他負債	4,229,516	4,229,516	
4,229,516	什項負債	4,229,516	4,229,516	
3,054	存入保證金	3,054	3,054	
3,302	應付退休及離職金	3,302	3,302	
4,223,006	應付代管資產	4,223,006	4,223,006	
154	暫收及待結轉帳項	154	154	
4,903	基金餘額	1,464	3,460	-1,996
4,903	基金餘額	1,464	3,460	-1,996
4,903	基金餘額	1,464	3,460	-1,996
4,903	累積餘額	1,464	3,460	-1,996

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			
192,035,158	173,999,000	合計		175,166,000	166,793,000
149,949,166	151,078,000	用人費用		154,806,000	154,243,000
67,941,534	65,172,000	正式員額薪資		67,800,000	67,800,000
67,176,054	64,452,000	職員薪金		67,080,000	67,080,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	720,000
3,715,169	2,724,480	聘僱及兼職人員薪資		2,819,520	2,819,520
3,715,169	2,724,480	兼職人員酬金		2,819,520	2,819,520
1,284,848	1,714,759	超時工作報酬		1,660,388	1,097,388
1,284,848	1,714,759	加班費		1,660,388	1,097,388
15,162,618	17,628,616	獎金		19,214,000	19,214,000
6,935,098	9,482,600	考績獎金		10,709,000	10,709,000
8,227,520	8,146,016	年終獎金		8,505,000	8,505,000
52,793,801	55,761,792	退休及卹償金		54,871,320	54,871,320
52,778,489	55,704,192	職員退休及離職金		54,813,720	54,813,720
15,312	57,600	工員退休及離職金		57,600	57,600
9,051,196	8,076,353	福利費		8,440,772	8,440,772
6,936,638	5,681,688	分擔員工保險費		5,810,220	5,810,220
115,700	209,600	傷病醫藥費		248,300	248,300
593,030	821,520	員工通勤交通費		947,520	947,520
1,405,828	1,363,545	其他福利費		1,434,732	1,434,732
10,497,545	11,131,000	服務費用		11,704,000	9,649,000
1,486,007	1,696,108	水電費		1,800,724	1,800,724
1,017,983	1,268,000	工作場所電費		1,255,000	1,255,000
128,769	159,740	工作場所水費		190,724	190,724
339,255	268,368	氣體費		355,000	355,000
90,149	44,432	郵電費		47,856	47,856
14,000	4,000	郵費		14,000	14,000
76,149	40,432	電話費		33,856	33,856
66,342	65,350	旅運費		74,650	74,650
65,842	62,250	國內旅費		73,100	73,100
500	3,100	貨物運費		1,550	1,550

一 臺北市立民生國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,958,000	5,415,000				
563,000					
563,000					
563,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
83,583	50,400	印刷裝訂與廣告費		50,400	50,400
83,583	50,400	印刷及裝訂費		50,400	50,400
1,393,678	1,618,990	修理保養及保固費		1,801,150	1,801,150
487,393	612,000	一般房屋修護費		612,000	612,000
295,790	420,490	機械及設備修護費		278,650	278,650
	80,000	交通及運輸設備修護費			
610,495	506,500	雜項設備修護費		910,500	910,500
7,545	17,400	保險費		17,400	17,400
	9,000	責任保險費		9,000	9,000
7,545	8,400	其他保險費		8,400	8,400
2,067,896	2,277,520	一般服務費		2,342,212	928,820
7,372	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費		7,380	7,380
1,890,524	2,043,824	外包費		2,102,048	688,656
	56,784	計時與計件人員酬金		56,784	56,784
170,000	170,000	體育活動費		176,000	176,000
5,230,345	5,288,800	專業服務費		5,497,608	4,928,000
373,405	488,540	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		673,940	673,940
73,920	49,400	委託檢驗(定)試驗認證費		53,400	53,400
	660	試務甄選費		660	660
4,236,500	4,200,000	電腦軟體服務費		4,200,000	4,200,000
546,520	550,200	其他專業服務費		569,608	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,186,507	1,457,000	材料及用品費		1,727,000	1,388,000
1,131,051	300,262	使用材料費		404,570	404,570
1,131,051	300,262	設備零件		404,570	404,570
1,055,456	1,156,738	用品消耗		1,322,430	983,430
276,713	408,394	辦公(事務)用品		449,800	110,800
52,062	57,248	報章雜誌		59,530	59,530
35,120	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
691,561	676,096	其他用品消耗		798,100	798,100

一 臺北市立民生國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,413,392					
1,413,392					
569,608					
569,608					
72,000					
72,000					
339,000					
339,000					
339,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
49,642	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	12,000
38,400		交通及運輸設備租金		
38,400		車租		
11,242	10,000	雜項設備租金	12,000	12,000
11,242	10,000	雜項設備租金	12,000	12,000
28,235,304	9,044,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,415,000	
1,530,754	1,396,000	購建固定資產	1,917,000	
1,048,007	1,270,500	購置機械及設備	898,300	
237,759	15,000	購置交通及運輸設備		
244,988	110,500	購置雜項設備	1,018,700	
22,030	36,000	購置無形資產	36,000	
22,030	36,000	購置電腦軟體	36,000	
26,682,520	7,612,000	遞延支出	3,462,000	
26,682,520	7,612,000	遞延修繕房屋建築支出	3,462,000	
1,002,188	1,111,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,308,000	1,307,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
58,000	58,900	捐助、補助與獎助	62,000	62,000
58,000	58,900	獎助學員生給與	62,000	62,000
943,188	1,051,100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,245,000	1,245,000
58,891	65,400	獎勵費用	67,200	67,200
884,297	985,700	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,177,800	1,177,800
114,806	168,000	其他	194,000	194,000
114,806	168,000	其他支出	194,000	194,000
114,806	168,000	其他	194,000	194,000

一 臺北市立民生國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,415,000				
	1,917,000				
	898,300				
	1,018,700				
	36,000				
	36,000				
	3,462,000				
	3,462,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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112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	3	88	
國民教育計畫部分	85	3	88	
職員	83	3	86	
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210萬2,048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	154,806,000	67,800,000		1,660,388		8,505,000	10,709,000	
國民教育計畫	154,243,000	67,800,000		1,097,388		8,505,000	10,709,000	
正式人員	103,788,280	67,800,000		1,097,388		8,505,000	10,709,000	
兼任人員	2,819,520							
其他人員	47,635,200							
一般行政管理計畫	563,000			563,000				
正式人員	563,000			563,000				

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210萬2,048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

112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		
54,871,320			5,810,220	248,300		947,520	1,434,732		2,819,520
54,871,320			5,810,220	248,300		947,520	1,434,732		2,819,520
7,260,120			5,810,220	248,300		947,520	1,410,732		2,819,520
47,611,200							24,000		

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112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				175,166	
國民教育計畫				166,793	
一般行政管理計畫				2,958	
建築及設備計畫				5,415	

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112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				166,793	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				162,083	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				161,482	
(109)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	

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112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	67,787	49,784	1,953		32		2,876	17,048	
土地改良物	6,612	5,019					407	1,186	
房屋及建築	3,209	789					58	2,362	
機械及設備	33,432	27,639	898	增置			407	6,283	
交通及運輸 設備	4,325	2,528					556	1,240	
雜項設備	20,129	13,808	1,019	增置			1,448	5,892	
電腦軟體	81		36	增置	32	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷。	85	