

中華民國 114 年度 4-0501315

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

臺北市立新民國國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立新民國國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

目次

中華民國114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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	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－使用規費收入明細表	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 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 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 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

財務摘要

中華民國114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	130,279	115,612	14,667	12.69
基金用途	133,021	120,473	12,548	10.42
賸餘(短絀)	-2,742	-4,861	2,119	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,549	4,291	-2,742	-63.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,742	-4,861	2,119	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培養有品格、自信、能力的好少年」為教育使命，以「健康快樂、友愛團結、智慧學習」為願景，以此打造一所臺北優質新教育，提供以「專業、團隊、優質、創新、永續」的學校教育品質，學生成長茁壯於新民，培養術德兼修的國家棟樑，成功啟航揚帆國際。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
3. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

涯輔導等事項。

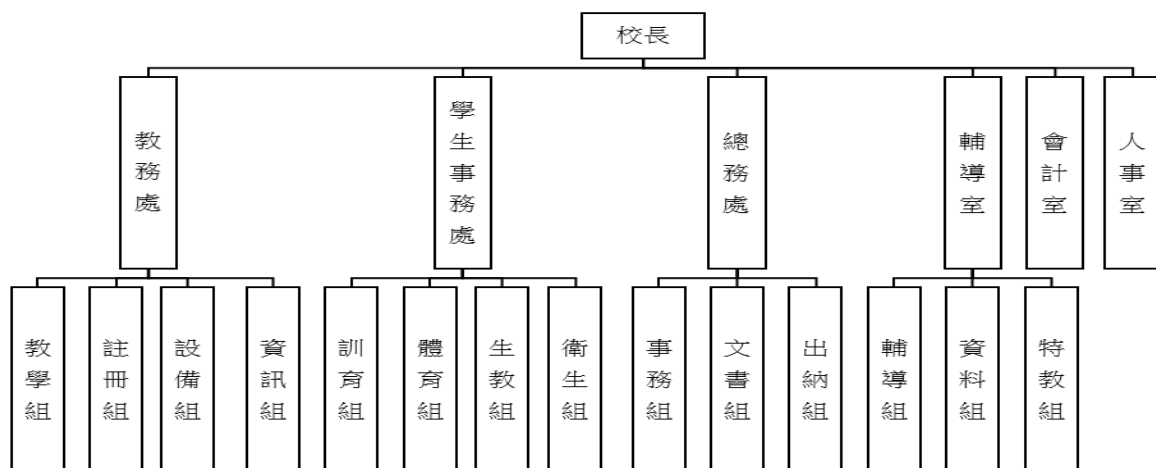
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	11	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	128,950	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,046	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	264	本年度預計收取數位學生證補卡及配住公有宿舍費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	120,034	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	2,754	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	10,233	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理活動中心電源設備及管線更新工程。 3. 辦理活動中心空調設備更新工程。 4. 辦理精進無障礙校園計畫工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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：

違規罰款收入 5 千元、服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 2,895 萬元、使用規費收入 104 萬 6 千元、雜項收入 26 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 3,027 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,561 萬 2 千元，增加 1,466 萬 7 千元，約 12.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,003 萬 4 千元，一般行政管理計畫 275 萬 4 千元，建築及設備計畫 1,023 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 3,302 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,047 萬 3 千元，增加 1,254 萬 8 千元，約 10.42%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 274 萬 2 千元，較上年度預算數差短 486 萬 1 千元，減少 211 萬 9 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 274 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 4 萬 1 千元

112 年度圖書館圖書原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入等。	本年度已收取暑期游泳訓練營報名費收入 13 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 10 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 2,036 萬 3 千元及教育部之補助計畫 47 萬 2 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 141 萬 3 千元及停車場收入 4 萬 7 千元等。
其他收入	本年度預計收取配住公有宿舍費收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取配住公有宿舍費收入及數位學生證補卡等收入 14 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度已辦理事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 112 學年度國中教育會考、基北區免試入學等各項報名作業。 2. 帶領學生參加 112 學年度生活科技創作、家政學藝等各種競賽。 3. 帶領體育班學生參加各類體育賽事。 4. 新生訓練及學生輔導等事項。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理科學樓二整修工程。 	本年度已辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理科學樓二整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 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
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練營報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費等收入。
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等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 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 6,834 萬 3 千元及教育部之補助計畫 30 萬 3 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 91 萬 1 千元及停車場收入 2 萬 1 千元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取配住公有宿舍費收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取配住公有宿舍費收入 4 萬 3 千元、教育局補助 112 年清寒餐費不足數等收入 36 萬 8 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. 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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項： 1. 113 學年度國中教育會考、113 學年度五專優先免試入學報名等各項報名作業。 2. 帶領體育班學生參加各類體育賽事。 3. 辦理學習扶助大學生暨實習學生師資研習。 4. 交通安全宣導及學生輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新民國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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之招標作業。 2. 辦理敬業樓整修工程。	本年度截至 6 月 30 日止辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備之招標作業。 2. 辦理敬業樓整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	41,000		
固定資產之建設改良擴充	41,000		
購置雜項設備	41,000	112	
圖書及非書資料	41,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114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（－）
122,677	基金來源	130,279	115,612	14,667
	徵收及依法分配收入	5	5	
	徵收收入	5	5	
	違規罰款收入	5	5	
133	勞務收入	3	3	
133	服務收入	3	3	
103	財產收入	11	11	
103	財產處分收入	11	11	
	利息收入			
120,835	政府撥入收入	128,950	114,299	14,651
120,363	公庫撥款收入	128,950	114,299	14,651
472	政府其他撥入收入			
1,460	規費收入	1,046	1,046	
1,460	使用規費收入	1,046	1,046	
145	其他收入	264	248	16
145	雜項收入	264	248	16
120,066	基金用途	133,021	120,473	12,548
114,735	國民教育計畫	120,034	114,415	5,619
2,751	一般行政管理計畫	2,754	2,672	82
2,581	建築及設備計畫	10,233	3,386	6,847
2,611	本期賸餘(短絀)	-2,742	-4,861	2,119
6,542	期初基金餘額	4,291	6,404	-2,112
9,152	期末基金餘額	1,549	1,543	7

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

現金流量預計表

中華民國114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)			-2,742	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,742	
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)			-2,742	
期初現金及約當現金			12,728	
期末現金及約當現金			9,986	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國114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				5,000	
違規罰款收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114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				11,000	
財產處分收入	年	1	11,000	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。 變賣廢舊物品及惜物網拍賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				128,950,000	
公庫撥款收入	年	1	128,950,000	128,950,000	較上年度預算數114,299,000元，增加14,651,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國114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				1,046,000	
使用規費收入				1,046,000	較上年度預算數1,046,000元，無增減。 教職員工停車費收入。 場地開放收入(私人團體使用活動中心及網球場)(收支對列)。
	年	1	46,000	46,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國114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				264,000	
雜項收入				264,000	較上年度預算數248,000元，增加16,000元。
	年	1	168,000	168,000	數位學生證補卡等雜項收入。
	人、月	3x12	2,668	96,000	配住公有宿舍費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
114,734,778	114,415,000	合計	120,034,000	
106,157,298	106,453,000	用人費用	111,410,000	
43,461,381	41,928,360	正式員額薪資	45,223,440	較上年度預算數41,928,360元，增加3,295,080元。
42,840,501	41,256,360	職員薪金	44,427,960	
			35,913,360	教職員41人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助款導師費144,000元及專輔教師640,000元)。
			2,502,960	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,011,640	教職員7人薪金(含運動教練1人)(詳用人費用彙計表)。
620,880	672,000	警餉	795,480	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,600,702	1,430,352	聘僱及兼職人員薪資	1,496,880	較上年度預算數1,430,352元，增加66,528元。
2,600,702	1,430,352	兼職人員酬金	1,496,880	
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，3人*2節*40週*378元。
			9,072	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)。
			332,640	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數32人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節，每節378元。
			967,680	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，32人*2節*40週*378元。
			96,768	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)。
1,150,337	1,445,819	加(夜)班費	1,518,461	較上年度預算數1,445,819元，增加72,642元。
1,150,337	1,445,819	未休假加班費	1,518,461	
			98,414	未休假加班費。
			50,667	未休假加班費。
			1,369,380	未休假加班費。
9,687,620	11,659,620	獎金	12,526,615	較上年度預算數11,659,620元，增加866,995元。
4,154,085	6,418,575	考績獎金	6,873,685	
			895,935	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
5,533,535	5,241,045	年終獎金	417,160	依考績法規定核發之獎金。
			5,560,590	依考績法規定核發之獎金。
			5,652,930	
			4,588,605	依規定於年節加發之獎金。
			312,870	依規定於年節加發之獎金。
			751,455	依規定於年節加發之獎金。
43,280,253	43,934,805	退休及卹償金	44,209,197	較上年度預算數43,934,805元，增加274,392元。
43,280,253	43,934,805	職員退休及離職金	44,209,197	
			650,220	提撥退撫基金。
			265,980	提撥退撫基金。
			39,445,773	退休人員月退休金，101人*30,600元*12月=37,087,200元；退休遺族月撫慰金，11人*17,000元*12月=2,244,000元；退休遺族年撫慰金，1人*114,573元*1年=114,573元；合計39,445,773元。
5,977,005	6,054,044	福利費	3,847,224	提撥退撫基金。
			6,435,407	較上年度預算數6,054,044元，增加381,363元。
4,387,880	3,591,936	分擔員工保險費	3,858,084	
			3,135,192	分擔公保、勞保、健保費。
			211,620	分擔公保、勞保、健保費。
			511,272	分擔公保、勞保、健保費。
102,700	243,100	傷病醫藥費	288,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			45,000	教職員健康檢查費，10人*4,500元。
			192,000	教職員健康檢查費，12人*16,000元。
			16,000	教職員健康檢查費，2人*8,000元。
			32,000	教職員健康檢查費，1人*32,000元。
496,575	518,340	員工通勤交通費	528,420	
			70,560	教職員工上下班交通費6人*10月*1,176元。
			44,100	教職員工上下班交通費7人*10月*630元。
			312,000	教職員工上下班交通費26人*10月*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,160	教職員工上下班交通費2人*10月*1,008元。
			10,080	教職員工上下班交通費1人*10月*1,008元。
			24,000	教職員工上下班交通費2人*10月*1,200元。
			23,520	教職員工上下班交通費2人*10月*1,176元。
			24,000	教職員工上下班交通費2人*10月*1,200元。
989,850	1,700,668	其他福利費	1,760,303	
			16,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			709,063	教職員工子女教育補助費。
			432,000	休假旅遊補助費。
5,183,316	5,080,000	服務費用	5,294,000	
1,863,308	1,608,634	水電費	1,863,304	較上年度預算數1,608,634元，增加254,670元。
				。
1,535,141	1,329,561	工作場所電費	1,535,737	
			219,394	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*15,671元。
			1,316,343	電費基本費。
328,167	279,073	工作場所水費	327,567	水費基本費。
79,500	38,750	旅運費	38,750	較上年度預算數38,750元，無增減。
51,660	37,200	國內旅費	37,200	
			4,650	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
27,840	1,550	貨物運費	1,550	參加校外展覽作品搬運等運費。
26,174	79,820	印刷裝訂與廣告費	79,820	較上年度預算數79,820元，無增減。
26,174	79,820	印刷及裝訂費	79,820	
			1,900	教材印刷裝訂費(普通班級業務費移列)。
			800	體育班教材印刷裝訂費。
			1,280	國中社團活動教材印刷裝訂費。
			75,840	雙語實驗課程教學場地環境布置及教材印刷等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
611,996	1,100,000	修理保養及保固費	1,110,230	較上年度預算數1,100,000元，增加10,230元。
205,776	745,800	一般房屋修護費	745,800	
			207,900	校舍水電修理、教具及其他雜項修理。
			7,200	游泳池房屋修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			530,700	地磚整修、紗窗整修、廁所、工藝樓及樂群樓各項維修、籃球場及網球場圍欄整修、多功能體能教室地磚修補、水塔、水管、廁所門板、洗手台維修等(開放學校場地)(收支對列)。
79,957	164,700	機械及設備修護費	172,930	
			52,800	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			51,930	校園機械設備修護費。
			52,000	校園工藝機具設備修護費。
			16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
326,263	189,500	雜項設備修護費	191,500	
			100,000	工藝樓及樂群樓各項設備修繕、多功能體能教室等冷氣設備修繕(開放學校場地)(收支對列)。
			63,500	黑板、課桌椅、工藝及其他器材等養護。
			28,000	冷氣設備維護費，14班*2,000元。
779,112	708,916	一般服務費	693,416	較上年度預算數708,916元，減少15,500元。
14,213	1,980	佣金、匯費、經理費及手續費	2,280	委託超商代收學雜費手續費，190人*2學期*6元。
508,632	423,880	外包費	485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
155,167	133,056	計時與計件人員酬金	49,896	
			45,360	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*378元。
			4,536	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
101,100	150,000	體育活動費	156,000	文康活動費，本校編列教職員51人，校警1人，合計52人，每人編列3,000元。
1,823,226	1,543,880	專業服務費	1,508,480	較上年度預算數1,543,880元，減少35,400

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
826,194	495,380	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	456,880	元。
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			2,000	特教知能研習外聘講師鐘點費(身心障礙資源班班級業務費移列)。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			151,200	體育班教練鐘點費，400節*378元。
			20,000	輔導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			5,000	輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。
			15,120	國中社團活動教練鐘點費，40節*378元。
			28,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			12,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導研習活動講師鐘點費，6節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			20,000	國中生涯發展教育升學博覽入班宣導或職校參訪鐘點費，20節*1,000元。
			10,000	外聘專家學者教授指導費，4次*2,500元。
			46,000	外聘國內專家學者講座鐘點費，23節*2,000元。
			18,000	外聘講師鐘點費，12節*1,500元。
			15,000	內聘講師鐘點費，15節*1,000元。
			45,360	雙語協同教學講師鐘點費，120節*378元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
71,660	27,700	委託檢驗(定)試驗認證費	30,800	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			26,000	建物公共安全檢查申報及消防安全檢測費(普通班級業務費移列)。
1,500		委託考選訓練費		
	800	試務甄選費	800	教師甄選試務費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
35,676		電腦軟體服務費		
888,196	1,020,000	其他專業服務費	1,020,000	
			160,000	開放學校場地保全費用(開放學校場地)(收支對列)。
			860,000	校園安全環境改善設施專案。
1,156,537	1,105,000	材料及用品費	1,184,000	
311,296	245,620	使用材料費	261,420	較上年度預算數245,620元，增加15,800元。
311,296	245,620	設備零件	261,420	
			4,500	綠屋頂平臺種植計畫耕種工具。
			4,500	小田園教育體驗實習計畫學習耕種工具。
			11,000	砂帶機，2臺*5,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			36,800	體育班比賽用配件、護具等。
			35,920	體育班訓練器材、各式球類購置。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			9,000	烘焙專用烤箱1臺(特教組)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			7,000	烘碗機1臺(特教組)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			10,000	工具車，2臺*5,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			19,500	線鋸機，3臺*6,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,500	吸塵器1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,400	手電鑽，3支*2,800元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,410	電鍋1組(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			1,600	層架組1組(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	高度延伸櫃，4組*750元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	互動顯示器觸控筆，6支*1,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	碎紙機，2臺*8,000元(教務處)(由班級設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
				費移列)(新增)。
			1,690	電漿球1個(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
845,241	859,380	用品消耗	922,580	較上年度預算數859,380元，增加63,200元。
11,773	41,300	辦公(事務)用品	41,360	
			7,500	小田園教育體驗實習計畫辦公文具。
			7,000	性別平等教育宣導活動文具紙張費。
			18,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導文具用品。
			1,200	輔導活動文具紙張等。
			7,500	綠屋頂平臺種植計畫辦公文具。
			160	教師甄選業務用文具紙張等。
30,900	6,400	報章雜誌	7,200	
			7,200	訂閱書報雜誌等費用，9班*800元(普通班級業務費移列)。
1,495	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	21,000	
			15,500	綠屋頂平臺種植計畫農作物種子、幼苗、培養土、肥料等。
			5,500	小田園教育體驗實習計畫農作物種子、幼苗、培養土、肥料等。
94,500	94,500	服裝	94,500	體育班代表隊服裝，45人*2,100元。
4,316	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
702,257	652,180	其他用品消耗	743,520	
			6,500	童軍教育經費。
			124,380	普通班級教學材料費，9班*13,820元。
			20,700	消毒藥水及衛生清潔用品費等，9班*2,300元(普通班級業務費移列)。
			11,700	專用垃圾袋費用，9班*1,300元(普通班級業務費移列)。
			13,820	身心障礙資源班教學所需各項材料及教具。
			200	垃圾袋、衛生紙、消毒藥水及衛生清潔用品等(身心障礙資源班班級業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
			19,200	游泳池教學用教材教具等(游泳池水電清潔維護費)。
			10,000	運動會場懸掛紅布條，5條*2,000元。
			16,000	參加運動會同學獎勵品，200人*80元。
			4,700	運動器材籃球、排球及運動場地劃線等用品。
			7,200	運動會逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			9,700	佈置場地氣球，鮮花，粉彩紙等。
			20,000	體育班參加比賽報名及教材等，2學期*10,000元。
			25,080	體育班活動逾時誤餐餐盒費用，209人次*120元。
			12,500	小田園教育體驗實習計畫材料雜支等。
			7,200	國中生涯發展教育活動材料費。
			21,700	輔導活動各項教學材料、教具及多媒體教材等。
			2,100	輔導活動場地佈置等雜支。
			40,000	冬夏令營活動教學材料費。
			13,600	國中社團活動用道具材料等。
			12,500	綠屋頂平臺種植計畫材料雜支等。
			104,000	辦理品格教育活動，13班*8,000元(新增)。
			2,040	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，17人次*120元。
			148,900	校園消毒、環境清理及校園樹木修剪及綠化美化等相關費用(開放學校場地)(收支對列)。
			15,000	辦理雙語實驗課程所需資訊耗材、文具紙張、茶水費等。
			19,920	辦理雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，166人次*120元。
			54,880	雙語實驗課程教材教具及參考書籍等。
117,600	86,000	租金、償債、利息及相關手續費	86,000	
78,000	60,400	機器租金	60,400	較上年度預算數60,400元，無增減。
78,000	60,400	機械及設備租金	60,400	飲水機租賃費，4臺*15,100元(開放學校場地)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
39,600	25,600	交通及運輸設備租金	25,600	較上年度預算數25,600元，無增減。
39,600	25,600	車租	25,600	
			20,300	體育班師生參加比賽租車，2輛*10,150元。
			5,000	校外教學車租(由身心障礙資源班班級業務費移列)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
1,964,002	1,490,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,837,000	
34,000	32,415	捐助、補助與獎助	34,000	較上年度預算數32,415元，增加1,585元。
34,000	32,415	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	教育局關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,930,002	1,457,585	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,803,000	較上年度預算數1,457,585元，增加345,415元。
29,078	100,000	獎勵費用	104,000	敬師獎勵活動費，52人*2,000元。
1,900,924	1,357,585	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,699,000	
			131,300	弱勢學生教科書補助費用，101人*1,300元。
			1,409,400	清寒學生餐費補助，87人*200日*55元+87人*80日*65元。
			220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。
			158,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，152人*40週*26元。
156,025	201,000	其他	223,000	
156,025	201,000	其他支出	223,000	較上年度預算數201,000元，增加22,000元。
156,025	201,000	其他	223,000	
			22,000	班級自治費，220人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			67,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*40週*10次*84元。
			60,450	體育班師生參加市內比賽交通費。
			68,350	體育班師生參加比賽旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
2,750,576	2,672,000	合 計	2,754,000	
	2,000	用人費用	2,000	
	2,000	加(夜)班費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	延長工時加班費	2,000	職員各項業務加班費(統籌業務費移列)。
2,668,010	2,541,000	服務費用	2,623,000	
66,354	86,128	郵電費	86,128	較上年度預算數86,128元，無增減。
6,000	3,928	郵費	3,928	郵資(統籌業務費移列)。
60,354	82,200	電話費	82,200	電話費，12月*6,850元(統籌業務費移列)。
	18,290	旅運費	18,290	較上年度預算數18,290元，無增減。
	18,290	國內旅費	18,290	教職員工因公外出所需短程車資(統籌業務費移列)。
1,753,896	1,706,932	一般服務費	1,787,392	較上年度預算數1,706,932元，增加80,460元。
1,753,896	1,706,932	外包費	1,787,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			960,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
775,760	657,650	專業服務費	659,190	較上年度預算數657,650元，增加1,540元。
97,650	97,650	委託檢驗(定)試驗認證費	99,750	邊坡擋土牆水土保持安全監測費，10月*9,975元。
678,110	560,000	其他專業服務費	559,440	校園安全機械定點、機動巡邏保全費用。
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。
81,566	128,000	材料及用品費	128,000	
81,566	128,000	用品消耗	128,000	較上年度預算數128,000元，無增減。
81,066	123,282	辦公(事務)用品	123,342	統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費2,000元、誤餐費1,440元、電話費82,200元、郵費3,928元、國內旅費18,290元、會費1,000元外，其餘如列數。
	3,050	服裝	3,050	
			400	校警服裝配備。
			1,100	校警皮鞋1雙。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1套(第40年)。
500	1,668	其他用品消耗	1,608	
			1,440	教職員工因公外出等外勤逾時誤餐餐盒費用，12人次*120元(統籌業務費移列)。
			168	配合預算編列至千元，增列進位數168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(統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
2,581,055	3,386,000	合計	10,233,000	
2,581,055	3,386,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,233,000	
836,629	726,000	購建固定資產	746,000	
836,629	726,000	一般建築及設備計畫	746,000	
		班級設備	362,105	
		購置機械及設備	189,600	
			90,000	新購雕刻機1臺(教務處)。
			20,000	新購數位攝影機1臺(教務處)。
			29,600	新購紫外線殺菌燈1臺(學務處)。
			40,000	新購車牌辨識鏡頭1臺(總務處)。
			10,000	新購電焊機1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	36,000	
			36,000	新購擴音機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	136,505	
			10,000	新購吸塵器1臺(教務處)。
			30,000	新購水中教學椅，3臺*10,000元(學務處)。
			20,000	新購戶外公佈欄，2片*10,000元(輔導室)。
			32,400	汰換冰箱1臺(教務處)。
			44,105	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	383,895	
		購置機械及設備	383,895	
			136,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5部*27,200元(電腦專案計畫)。
			72,000	汰換平板電腦，6部*12,000元(電腦專案計畫)。
			125,000	汰換筆記型電腦，5部*25,000元(電腦專案計畫)。
			50,895	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
836,629	726,000	校園設備		
773,649	665,000	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
62,980	61,000	購置雜項設備		
		購置無形資產	30,000	
		一般建築及設備計畫	30,000	
		資訊設備	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
1,744,426	2,660,000	遞延支出	9,457,000	
1,744,426	2,660,000	一般建築及設備計畫	9,457,000	
		活動中心電源設備及管線 更新工程	4,995,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,995,000	
			4,570,000	一、施工費。
			333,600	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			91,400	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		活動中心空調設備更新工 程	4,077,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,077,000	
			3,760,000	一、施工費。
			274,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			43,000	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		精進無障礙校園計畫	385,000	
		遞延修繕房屋建築支出	385,000	
			351,900	一、施工費。
			26,062	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			7,038	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
1,744,426	2,660,000	校園整修工程		
1,744,426	2,660,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
19,470	資產合計	11,867	14,609	-2,742
19,470	資產	11,867	14,609	-2,742
17,632	流動資產	10,029	12,771	-2,742
17,589	現金	9,986	12,728	-2,742
17,589	銀行存款	9,986	12,728	-2,742
43	應收款項	43	43	
43	其他應收款	43	43	
1,706	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,706	1,706	
1,706	準備金	1,706	1,706	
657	退休及離職準備金	657	657	
1,050	其他準備金	1,050	1,050	
132	其他資產	132	132	
132	什項資產	132	132	
132	暫付及待結轉帳項	132	132	
5,664,279	代管資產	5,664,279	5,664,279	
5,664,279	應付代管資產	5,664,279	5,664,279	
19,470	負債及基金餘額合計	11,867	14,609	-2,742
10,318	負債	10,318	10,318	
8,124	流動負債	8,124	8,124	
7,881	應付款項	7,881	7,881	
7,182	應付代收款	7,182	7,182	
699	應付費用	699	699	
244	預收款項	244	244	
244	預收收入	244	244	
2,193	其他負債	2,193	2,193	
2,193	什項負債	2,193	2,193	
1,302	存入保證金	1,302	1,302	
657	應付退休及離職金	657	657	
234	暫收及待結轉帳項	234	234	
9,152	基金餘額	1,549	4,291	-2,742
9,152	基金餘額	1,549	4,291	-2,742
9,152	基金餘額	1,549	4,291	-2,742
9,152	累積餘額	1,549	4,291	-2,742

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32,791,761元、無形資產20,922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			
120,066,409	120,473,000	合計		133,021,000	120,034,000
106,157,298	106,455,000	用人費用		111,412,000	111,410,000
43,461,381	41,928,360	正式員額薪資		45,223,440	45,223,440
42,840,501	41,256,360	職員薪金		44,427,960	44,427,960
620,880	672,000	警餉		795,480	795,480
2,600,702	1,430,352	聘僱及兼職人員薪資		1,496,880	1,496,880
2,600,702	1,430,352	兼職人員酬金		1,496,880	1,496,880
1,150,337	1,447,819	加(夜)班費		1,520,461	1,518,461
	2,000	延長工時加班費		2,000	
1,150,337	1,445,819	未休假加班費		1,518,461	1,518,461
9,687,620	11,659,620	獎金		12,526,615	12,526,615
4,154,085	6,418,575	考績獎金		6,873,685	6,873,685
5,533,535	5,241,045	年終獎金		5,652,930	5,652,930
43,280,253	43,934,805	退休及卹償金		44,209,197	44,209,197
43,280,253	43,934,805	職員退休及離職金		44,209,197	44,209,197
5,977,005	6,054,044	福利費		6,435,407	6,435,407
4,387,880	3,591,936	分擔員工保險費		3,858,084	3,858,084
102,700	243,100	傷病醫藥費		288,600	288,600
496,575	518,340	員工通勤交通費		528,420	528,420
989,850	1,700,668	其他福利費		1,760,303	1,760,303
7,851,326	7,621,000	服務費用		7,917,000	5,294,000
1,863,308	1,608,634	水電費		1,863,304	1,863,304
1,535,141	1,329,561	工作場所電費		1,535,737	1,535,737
328,167	279,073	工作場所水費		327,567	327,567
66,354	86,128	郵電費		86,128	
6,000	3,928	郵費		3,928	
60,354	82,200	電話費		82,200	
79,500	57,040	旅運費		57,040	38,750
51,660	55,490	國內旅費		55,490	37,200
27,840	1,550	貨物運費		1,550	1,550
26,174	79,820	印刷裝訂與廣告費		79,820	79,820

一 臺北市立新民國國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,754,000	10,233,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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			
26,174	79,820	印刷及裝訂費		79,820	79,820
611,996	1,100,000	修理保養及保固費		1,110,230	1,110,230
205,776	745,800	一般房屋修護費		745,800	745,800
79,957	164,700	機械及設備修護費		172,930	172,930
326,263	189,500	雜項設備修護費		191,500	191,500
2,533,008	2,415,848	一般服務費		2,480,808	693,416
14,213	1,980	佣金、匯費、經理費及手續費		2,280	2,280
2,262,528	2,130,812	外包費		2,272,632	485,240
155,167	133,056	計時與計件人員酬金		49,896	49,896
101,100	150,000	體育活動費		156,000	156,000
2,598,986	2,201,530	專業服務費		2,167,670	1,508,480
826,194	495,380	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		456,880	456,880
169,310	125,350	委託檢驗(定)試驗認證費		130,550	30,800
1,500		委託考選訓練費			
	800	試務甄選費		800	800
35,676		電腦軟體服務費			
1,566,306	1,580,000	其他專業服務費		1,579,440	1,020,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,238,103	1,233,000	材料及用品費		1,312,000	1,184,000
311,296	245,620	使用材料費		261,420	261,420
311,296	245,620	設備零件		261,420	261,420
926,807	987,380	用品消耗		1,050,580	922,580
92,839	164,582	辦公(事務)用品		164,702	41,360
30,900	6,400	報章雜誌		7,200	7,200
1,495	50,000	農業與園藝用品及環境美化費		21,000	21,000
94,500	97,550	服裝		97,550	94,500
4,316	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
702,757	653,848	其他用品消耗		745,128	743,520
117,600	86,000	租金、償債、利息及相關手續費		86,000	86,000
78,000	60,400	機器租金		60,400	60,400

一 臺北市立新國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,787,392					
1,787,392					
659,190					
99,750					
559,440					
72,000					
72,000					
128,000					
128,000					
123,342					
3,050					
1,608					

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
78,000	60,400	機械及設備租金	60,400	60,400
39,600	25,600	交通及運輸設備租金	25,600	25,600
39,600	25,600	車租	25,600	25,600
2,581,055	3,386,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	10,233,000	
836,629	726,000	購建固定資產	746,000	
773,649	665,000	購置機械及設備	573,495	
		購置交通及運輸設備	36,000	
62,980	61,000	購置雜項設備	136,505	
		購置無形資產	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
1,744,426	2,660,000	遞延支出	9,457,000	
1,744,426	2,660,000	遞延修繕房屋建築支出	9,457,000	
1,965,002	1,491,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,838,000	1,837,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
34,000	32,415	捐助、補助與獎助	34,000	34,000
34,000	32,415	獎助學員生給與	34,000	34,000
1,930,002	1,457,585	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,803,000	1,803,000
29,078	100,000	獎勵費用	104,000	104,000
1,900,924	1,357,585	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,699,000	1,699,000
156,025	201,000	其他	223,000	223,000
156,025	201,000	其他支出	223,000	223,000
156,025	201,000	其他	223,000	223,000

一 臺北市立新民國國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	10,233,000				
	746,000				
	573,495				
	36,000				
	136,505				
	30,000				
	30,000				
	9,457,000				
	9,457,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

員工人數彙計表

中華民國114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	50	2	52	
國民教育計畫部分	50	2	52	
職員	49	2	51	
駐衛警	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計227萬2,632元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計4萬9,896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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	111,412,000	45,223,440		1,520,461		5,652,930	6,873,685	
國民教育計畫	111,410,000	45,223,440		1,518,461		5,652,930	6,873,685	
正式人員	70,443,347	45,223,440		1,518,461		5,652,930	6,873,685	
兼任人員	1,496,880							
其他人員	39,469,773							
一般行政管理計畫	2,000			2,000				
正式人員	2,000			2,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計227萬2,632元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計4萬9,896元。

—臺北市立新民國國民中學

彙計表

114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		
44,209,197			3,858,084	288,600		528,420	1,760,303		1,496,880
44,209,197			3,858,084	288,600		528,420	1,760,303		1,496,880
4,763,424			3,858,084	288,600		528,420	1,736,303		1,496,880
39,445,773							24,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114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				133,021	
國民教育計畫				120,034	
一般行政管理計畫				2,754	
建築及設備計畫				10,233	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114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				120,034	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				114,415	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				114,735	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				114,280	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				117,812	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新民國國民中學

資本資產明細表

中華民國114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	70,901	35,200	776		36		3,629	32,813	
土地改良物	22,166	2,256					130	19,780	
房屋及建築	2,814	158					10	2,646	
機械及設備	26,475	19,812	573	增置			2,127	5,110	
交通及運輸 設備	2,318	1,810	36	增置			167	377	
雜項設備	17,101	11,164	137	增置			1,195	4,879	
電腦軟體	27		30	增置	36	無形資 產攤銷		21	