中 華 民 國 114 年 度　　4-0501223

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

臺北市民族實驗國民中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市民族實驗國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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 －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－違規罰款收入明細表 …… 第 17 頁

（二）基金來源－服務收入明細表 …… 第 18 頁

（三）基金來源－財產處分收入明細表 …… 第 19 頁

（四）基金來源－租金收入明細表 …… 第 20 頁

（五）基金來源－其他財產收入明細表 …… 第 21 頁

（六）基金來源－公庫撥款收入明細表 …… 第 22 頁

（七）基金來源－使用規費收入明細表 …… 第 23 頁

（八）基金來源－受贈收入明細表 …… 第 24 頁

（九）基金來源－雜項收入明細表 …… 第 25 頁

（十）基金用途－國民教育計畫明細表 …… 第 26 －36 頁

（十一）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 37 －38 頁

（十二）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 39 －40 頁

五、預算參考表

（一）預計平衡表 …… 第 41 頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 42 －49 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第 50 頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 52 －53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

目　次

中華民國114年度

（五）單位（或計畫）成本分析表 …… 第 54 頁

（六）5年來主要業務計畫分析表 …… 第 55 頁

（七）資本資產明細表 …… 第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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	157,699	211,071	-53,372	-25.29
基金用途	157,808	211,869	-54,061	-25.52
賸餘(短絀)	-109	-798	689	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,855	2,964	-109	-3.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-109	-798	689	--

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－臺北市民族實驗國民中學

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）本校為學校型態實驗教育學校，強調培養學習者「自主學習、自我實現、文化尊重、國際理解、公民參與、反思行動」等素養能力。實驗方向是建構本一套問題解決思維與學科系統思維的雙思維系統課程，及透過班級與跨齡家族的學習組成，創造出學習時的多元與層次，強調更擬真與雙系統思維的課程型態，更有利於培養出具解決複雜問題素養的「國際綠公民」。在學習者與多元的共學者合作，透過觀察、體驗、探索、實踐、反思、修正的歷程中，學習者將體認到環境及生態的重要性，轉化為學習動機，陶養出重視環境生態的態度與實踐能力。除一般學習外，更強化接軌國際、綠色議題與全球競合力的養成。最終能出培育具「終身學習、全球視野、永續關懷」力之國際綠公民，為本校的教育願景。

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：

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、研究發展處、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。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 活動組：掌理各項學生活動計畫之擬定並辦理校外教學活動。指導公民講堂及公民議會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施品德教育、性別教育及人權教育與群己關係之教育。此外，活動組亦掌理有關學生校外才藝競賽等，藉此引導學生多元發展。
2. 生教組：重視學生生活常規、學生生活規範及生活公約之擬定與推動。此外，加強品德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。並定期配合宣導實施防災教育。
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。同時，辦理校際及校內各項體育活動課程及課餘體育活動。此外，定期實施運動場地及體育設備管理及安全維護。

4.環教組：重視校園環境之整理與美化，落實學生環保教育與人口教育。此外，不定時施行傳染病預防、環境衛生清潔維護、衛生器材藥品保管、衛生保健及環境保護之教育宣導。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：辦理校舍場地之營繕工程、校產管理及維修、公開招標採購、消防設備與建築物安全檢查申報等事項。

2.出納組：辦理代辦費之收支保管及課雜費之收退費存解，現金、各種票據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。

（四）研究發展處：秉承校長之命，辦理規劃與推動全校學校課程與教學研究發展等事項。

1.研究組：掌理驗教育相關專案計畫及會議、實驗教育評鑑、統籌台美生態專案計畫等事項。

2.資訊組：掌理資訊教育推展計畫之擬訂、管理及維護等事項。

（五）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.特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫或個別輔導計畫等事項。

2.發展組：掌理國際教育、生涯發展教育、技職教育、升學講座等事項。

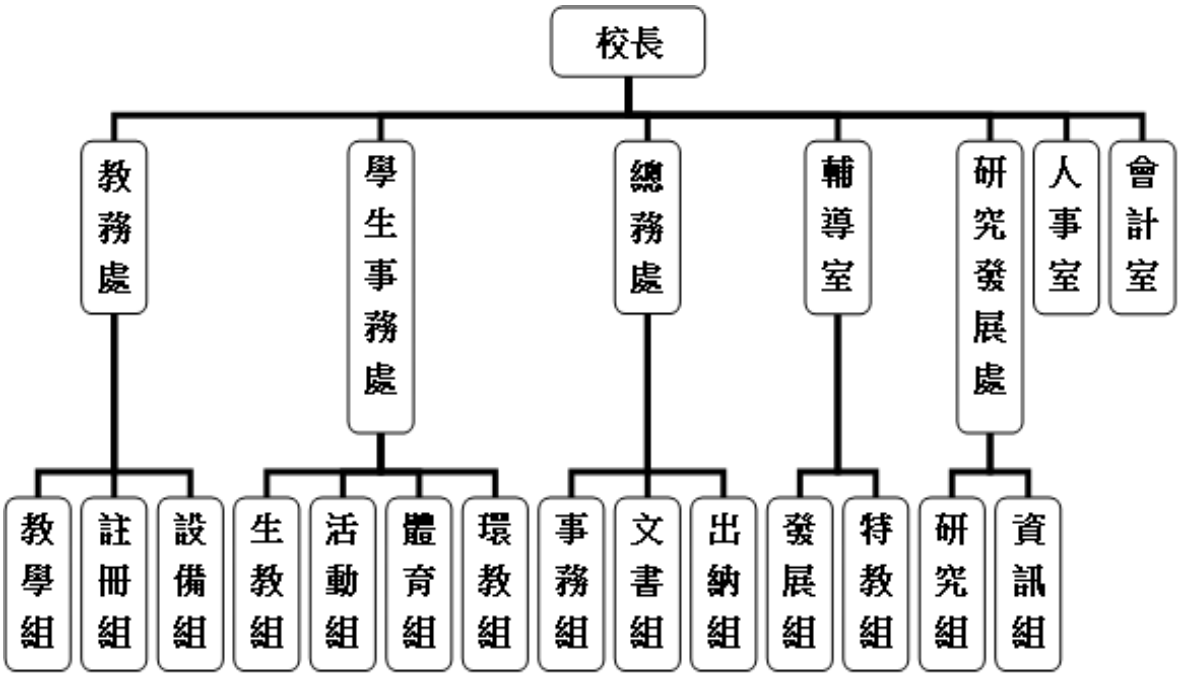
（六）會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

（七）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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度



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。

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	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	34	本年度預計辦理暑期泳訓班收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	587	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、餘裕空間租借、學生住宿費收入等。
政府撥入收入	155,828	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,020	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	220	本年度預計收取獎助學金等各界捐款

		收入、光纖委外機房設置收入及數位學生證補卡等收入。

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	125,373	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	3,727	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	28,708	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. 辦理民族實中周邊排水暨校園環境營造工程。

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 1 萬元、服務收入 3 萬 4 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 50 萬元、其他財產收入 7 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 5,582 萬 8 千元、使用規費收入 102 萬元、受贈收入 12 萬元、雜項收入 10 萬元，本年度基金來源 1 億 5,769 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 1,107 萬 1 千元，減少 5,337 萬 2 千元，約 25.29%，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 2,537 萬 3 千元，一般行政管理計畫 372 萬 7 千元，建築及設備計畫 2,870 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 5,780 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 1,186 萬 9 千元，減少 5,406 萬 1 千元，約 25.52%，主要係減少全國中等學校運動會相關經費所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 10 萬 9 千元，較上年度預算數差短 79 萬 8 千元，減少 68 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 10 萬 9 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 217 萬 3 千元

1.112 年度研發處辦公室搬遷，確實需要辦理新購冷氣，且具急迫及必要性，由國民教育計畫移列固定資產 5 萬 3 千元。

2.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 2 千元。

3.112 年度教育局學校設施改善準備，補助充實設施設備-修繕東側圍牆與汽車出入口計畫，內屬設備部分移列固定資產 101 萬 3 千元。

4.112 年度教育部補助 5G 新科技學習示範學校計畫 37 萬 3 千元。

5.112 年度教育部補助 111 學年度 2030 雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費、112 年度閱讀推動實施計畫經費 3 萬元。

6.113 年度教育部補助 112 學年度 2030 雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費 2 萬元。

7.113 年度教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫補助 36 萬元。

8.113 年教育部補助全國中等學校運動會計畫經費 28 萬 2 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
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 0 元。
勞務收入	本年度預計辦理暑期泳訓班收入及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、餘裕空間租借、學生住宿費收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 3 千元、餘裕空間租借收入 60 萬 9 千元等。
	政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 1,918 萬 7 千元及教育部之補助計畫 608 萬 5 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 146 萬 6 千元及停車場收入 7 萬 1 千元等。
	其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 12 萬元及數位學生證補卡等收入 9 萬 1 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。	本年度已辦理各項教學、學生事務及輔導、新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具、教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
	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.購置各學科教學課所需教學設備。 2.辦理充實設施設備圍牆與汽車出入口工程。 3.辦理走廊周邊安全防護及後棟電線改善工程。	1.購置各學科教學課所需教學設備。 2.辦理充實設施設備圍牆與汽車出入口工程。 3.辦理走廊周邊安全防護及後棟電線改善工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
徵收及依法分配收入	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 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 4 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期泳訓班收入及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 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理理財產報廢變賣之殘值收入、餘裕空間租借、學生住宿等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 3 千元、餘裕空間租借收入 30 萬 4 千元、學生住宿費收入 3 萬 1 千元等。
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 1 億 5,937 萬 2 千元及教育部之補助計畫 680 萬 4 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 97 萬 5 千元及停車場收入 2 萬元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 6 萬元及數位學生證補卡等收入 4 萬元。
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。	辦理各項教學、學生事務及輔導、新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具、教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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招標作業。 2. 辦理校舍中庭雨遮增建工程招標作業。 3. 辦理水利處市區排水系統暨周邊水環境營造改善工程(第二期)分攤款作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍中庭雨遮增建工程招標作業。 3. 辦理水利處市區排水系統暨周邊水環境營造改善工程(第二期)分攤款作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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	2,173,000		
固定資產之建設改良擴充	2,173,000		
興建土地改良物	264,000	112	
東側圍牆三分之一修建	264,000		教育局學校設施改善準備，補助充實設施設備-修繕東側圍牆與汽車出入口計畫，內屬設備部分移列固定資產。
擴充改良房屋建築及設備	279,000	112	
資源回收室	279,000		教育局學校設施改善準備，補助充實設施設備-修繕東側圍牆與汽車出入口計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	373,000	112	
360攝錄影機	32,000		教育部補助5G新科技學習示範學校計畫32,000元，學校自籌7,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
5G無線網路分享器	16,000		教育部補助5G新科技學習示範學校計畫16,000元，學校自籌4,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
VR頭盔	325,000		教育部補助5G新科技學習示範學校計畫325,000元，學校自籌65,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置雜項設備	595,000	112	
圖書	10,000		教育部補助112年度閱讀推動實施計畫計畫經費。
圖書	20,000		教育部補助111學年度2030雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。
一對一分離式冷氣機(7.1KW含配管及新增電源)	53,000		為研發處辦公室搬遷，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫- 雜項設備修護費支應。
東側校外管制鐵捲門(小)	66,000		教育局學校設施改善準備，補助充實設施設備-修繕東側圍牆與汽車出入口計畫，內屬設備部分移列固定資產。
東側管制電動鐵捲門	141,000		教育局學校設施改善準備，補助充實設施設備-修繕東側圍牆與汽車出入口計畫，內屬設備部分移列固定資產。
東側校外管制鐵捲門(大)	263,000		教育局學校設施改善準備，補助充實設施設備-修繕東側圍牆與汽車出入口計畫，內屬設備部分移列固定資產。
圖書	42,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	360,000	113	
數位相機	20,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
3D列印機	45,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
人型機器人	100,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
頭盔充電車	40,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
平板充電車	55,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
數位快數印刷機	100,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
購置交通及運輸設備	135,000	113	
行動電源	135,000		教育部補助113年全國中等學校運動會經費。
購置雜項設備	167,000	113	
圖書	20,000		教育部補助112學年度2030雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。
競走違規顯示卡白板(大型)	30,000		教育部補助113年全國中等學校運動會經費。
標槍遠度距離箱	39,000		教育部補助113年全國中等學校運動會經費。
跳馬手撐墊	10,000		教育部補助113年全國中等學校運動會經費。
工業用吸塵器	36,000		教育部補助113年全國中等學校運動會經費。
吸塵器	32,000		教育部補助113年全國中等學校運動會經費。

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－臺北市民族實驗國民中學

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（－）
127,649	基金來源	157,699	211,071	-53,372
	徵收及依法分配收入	10	10	
	徵收收入	10	10	
	違規罰款收入	10	10	
5	勞務收入	34	31	3
5	服務收入	34	31	3
622	財產收入	587	672	-85
13	財產處分收入	15	15	
609	租金收入	500	600	-100
	其他財產收入	72	57	15
125,273	政府撥入收入	155,828	209,073	-53,245
119,187	公庫撥款收入	155,828	209,073	-53,245
6,085	政府其他撥入收入			
1,537	規費收入	1,020	845	175
1,537	使用規費收入	1,020	845	175
211	其他收入	220	440	-220
120	受贈收入	120	120	
91	雜項收入	100	320	-220
142,125	基金用途	157,808	211,869	-54,061
123,739	國民教育計畫	125,373	170,360	-44,987
3,620	一般行政管理計畫	3,727	3,617	110
14,766	建築及設備計畫	28,708	37,892	-9,184
-14,476	本期賸餘(短絀)	-109	-798	689
18,238	期初基金餘額	2,964	8,846	-5,882
3,762	期末基金餘額	2,855	8,048	-5,193

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－臺北市民族實驗國民中學

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-109	
業務活動之淨現金流入(流出)	-109	
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)	-109	
期初現金及約當現金	6,981	
期末現金及約當現金	6,872	

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－臺北市民族實驗國民中學

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				10,000	
違規罰款收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	依契約計罰之收入及沒收押標金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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				34,000	
服務收入				34,000	較上年度預算數31,000元，增加3,000元。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	人	20	800	16,000	暑期泳訓班收入(學生票)(收支對列)。
	人	10	900	9,000	暑期泳訓班收入(普通票)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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				15,000	
財產處分收入				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
	年	1	15,000	15,000	財產報廢出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

基金來源－租金收入明細表

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				500,000	
租金收入				500,000	較上年度預算數600,000元，減少100,000元。
	月	10	50,000	500,000	餘裕空間租借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

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				72,000	
其他財產收入				72,000	較上年度預算數57,000元，增加15,000元。
	人、學期	24x2	1,500	72,000	學生住宿費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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				155,828,000	
公庫撥款收入				155,828,000	較上年度預算數209,073,000元，減少53,245,000元。
	年	1	155,828,000	155,828,000	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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				1,020,000	
使用規費收入				1,020,000	較上年度預算數845,000元，增加175,000元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	教職員工及開放場地使用人停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

基金來源－受贈收入明細表

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				120,000	
受贈收入				120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
	月	12	10,000	120,000	獎學金捐款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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				100,000	
雜項收入				100,000	較上年度預算數320,000元，減少220,000元。
	年	1	30,000	30,000	數位學生證等收入。
	年	1	70,000	70,000	光纖委外機房設置收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
123,738,802	170,360,000	合計	125,373,000	
114,702,438	113,650,000	用人費用	118,501,000	
46,063,222	44,400,600	正式員額薪資	48,696,240	較上年度預算數44,400,600元，增加4,295,640元。
46,063,222	44,400,600	職員薪金	48,696,240	
			39,726,360	教職員44人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,556,000	教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,413,880	教職員8人薪金(教師6人，運動教練2人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
2,288,592	1,880,928	聘僱及兼職人員薪資	1,880,928	較上年度預算數1,880,928元，無增減。
2,288,592	1,880,928	兼職人員酬金	1,880,928	
			234,360	體育班教練鐘點費，620節*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)。
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			415,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數38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378元。
			102,816	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)。
			1,028,160	補助調整教師授課鐘點費，34人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
1,355,892	1,436,538	加（夜）班費	1,499,190	較上年度預算數1,436,538元，增加62,652元。
1,355,892	37,870	延長工時加班費	37,870	
			5,650	教職員工各項業務加班費(班級業務費)。
			2,220	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
			30,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
	1,398,668	未休假加班費	1,461,320	
			1,407,320	未休假加班費。
			54,000	未休假加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
10,264,890	10,853,036	獎金	11,342,680	較上年度預算數10,853,036元，增加489,644元。
4,541,470	5,303,090	考績獎金	5,644,340	
			1,023,980	依考績法規定核發之獎金。
			426,000	依考績法規定核發之獎金。
			4,194,360	依考績法規定核發之獎金。
5,723,420	5,549,946	年終獎金	5,698,340	
			319,500	依規定於年節加發之獎金。
			825,460	依規定於年節加發之獎金。
			4,553,380	依規定於年節加發之獎金。
48,757,309	49,006,340	退休及卹償金	48,502,128	較上年度預算數49,006,340元，減少504,212元。
48,757,309	49,006,340	職員退休及離職金	48,502,128	
			4,479,456	提撥退撫基金。
			696,228	提撥退撫基金。
			280,800	提撥退撫基金。
			43,045,644	退休人員月退休金，94人*35,510元*12月=40,055,280元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*19,169元*12月=2,990,364元；合計43,045,644元。
5,972,533	6,072,558	福利費	6,579,834	較上年度預算數6,072,558元，增加507,276元。
4,396,056	3,753,396	分擔員工保險費	4,204,860	
			3,440,184	分擔公保、勞保、健保費。
			218,508	分擔公保、勞保、健保費。
			546,168	分擔公保、勞保、健保費。
147,000	194,900	傷病醫藥費	245,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			85,500	健康檢查補助費，19人*4,500元。
			144,000	健康檢查補助費，9人*16,000元。
			8,000	健康檢查補助費，1人*8,000元。
488,860	537,012	員工通勤交通費	537,012	
			12,600	特教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			14,112	特教兼行政教師上下班交通費，1人*12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
				*1,176元。
			80,640	教師上下班交通費，8人*10月* 1,008元。
			72,000	行政人員上下班交通費，5人*12月* 1,200元。
			129,600	教師兼行政上下班交通費，9人*12月*1,200元。
			60,480	教師上下班交通費，6人*10月*1,008元。
			30,240	教師兼行政上下班交通費，4人*12月*630元。
			68,040	行政人員上下班交通費，9人*12月*630元。
			69,300	教師上下班交通費，11人*10月*630元。
940,617	1,587,250	其他福利費	1,592,062	
			32,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			448,000	休假旅遊補助費。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			458,022	子女教育補助費。
6,598,952	5,017,000	服務費用	5,040,000	
1,249,036	1,325,878	水電費	1,605,220	較上年度預算數1,325,878元，增加279,342元。
1,082,102	1,062,585	工作場所電費	1,318,632	
			3,000	游泳池水電清潔維護計畫電費。
			200,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			138,600	活化校園餘裕空間電費(收支對列)。
			235,065	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，15班*15,671元。
			641,967	電費基本費。
			60,000	光纖委外機房設置電費(收支對列)。
			40,000	學校工程專案辦公室運作電費。
52,588	29,293	工作場所水費	52,588	
			28,588	水費基本費。
			20,000	活化校園餘裕空間水費(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
			2,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			2,000	游泳池水電清潔維護計畫水費。
114,346	234,000	氣體費	234,000	溫水游泳池燃料費。
3,180		郵電費		
3,180		郵費		
66,468	304,950	旅運費	44,950	較上年度預算數304,950元，減少260,000元。
66,468	104,950	國內旅費	44,950	
			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，1人*2天*2學期*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費(班級業務費)。
	200,000	貨物運費		承辦113年全國中等學校運動會器材運送費(重大活動專案計畫)(新增)。
35,203	24,000	印刷裝訂與廣告費	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
35,203	24,000	印刷及裝訂費	24,000	
			20,000	印製教學用表冊等(班級業務費)。
			4,000	輔導活動印製輔導刊物及相關資料。
1,876,876	1,424,580	修理保養及保固費	1,271,600	較上年度預算數1,424,580元，減少152,980元。
999,931	589,000	一般房屋修護費	409,000	
			118,000	開放學校場地建築物等維護費(收支對列)(新增)。
			241,000	建築物等維護費。
			30,000	學校工程專案辦公室運作建築物等維護費。
			20,000	停車場管理場地維護費(收支對列)。
317,297	275,580	機械及設備修護費	332,600	
			100,000	開放學校場地機械設備維護費(收支對列)。
			146,400	活化校園餘裕空間機械設備維護費(收支對列)。
			68,600	游泳池機械及設備維護費。
			17,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
63,200		交通及運輸設備修護費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
496,448	560,000	雜項設備修護費	530,000	
			300,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			200,000	各項設備維護費。
			30,000	冷氣設備維護費，15班*2,000元。
1,223	1,400	保險費	1,400	較上年度預算數1,400元，無增減。
1,223	1,400	其他保險費	1,400	
			1,400	暑期泳訓班學員保險費，50人*28元(收支對列)。
2,662,453	1,320,672	一般服務費	1,613,834	較上年度預算數1,320,672元，增加293,162元。
3,505	2,304	佣金、匯費、經理費及手續費	2,244	委託超商代收學雜費手續費，187人*2學期*6元。
254,328	508,656	外包費	827,288	
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月* 48,524元。
			45,000	活化校園餘裕空間場地清潔外包費(收支對列)(新增)。
			200,000	開放學校場地清潔、大型廢棄物清運等外包費(收支對列)(新增)。
			97,048	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524元。
		義(志)工服務費	750	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，5人*1年*150元(新增)。
2,314,817	641,712	計時與計件人員酬金	615,552	
			73,200	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*36,600元。
			4,584	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*2,292元。
			10,114	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,057元。
			9,150	暑期泳訓班救生員年終工作獎金，1人*9,150元。
			30,240	閩客語教學支援人員鐘點費，2節*40週*378元。
			3,024	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
			366,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*36,600元。
			22,920	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*2,292元。
			50,570	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,057元。
			45,750	游泳池救生員年終獎金，1人*45,750元。
89,803	168,000	體育活動費	168,000	
			135,000	文康活動費，本校編列教職員45人(含臨時人員1人)，每人編列3,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列3,000元。
			9,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列3,000元。
704,513	615,520	專業服務費	478,996	較上年度預算數615,520元，減少136,524元。
406,013	563,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	427,196	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	特教活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			36,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘講授鐘點費，36節*1,000元。
			2,000	輔導活動內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			30,000	輔導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	社團活動指導教師鐘點費，15節*2,000元。。
			8,000	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			6,048	性別平等事件行為人8小時性平課程鐘點費，2人*8小時*378元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			7,584	性別平等事件專家學者撰稿費，6千字*1,264元。
			2,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，1節

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
				*2,000元。
			8,316	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，22節*378元。
			20,000	暑期泳訓班教練鐘點費，40節*500元(收支對列)。
			150,000	學校工程專案辦公室運作邀請專家學者訪談與相關計畫審查出席費60次*2,500元。
			4,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			6,048	綠屋頂計畫內聘講座鐘點費，16節*378元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			4,000	辦理品格教育外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			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，1節*2,000元。
20,900	14,800	委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	
			10,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
8,000	7,000	試務甄選費	7,000	教師甄選試務費用。
222,000		電腦軟體服務費		
47,600	30,000	其他專業服務費	30,000	
			30,000	開放學校場地保全服務費(收支對列)。
1,411,149	733,000	材料及用品費	755,000	
384,280	196,660	使用材料費	302,456	較上年度預算數196,660元，增加105,796元。
384,280	196,660	設備零件	302,456	
			4,000	新購裁紙機1臺(新增)。
			4,000	新購微波爐1臺(新增)。
			4,000	新購氣炸鍋1臺(新增)。
			4,000	新購加厚升降鋼琴椅1張(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
			46,000	新購程式教學感測元件10套*4,600元(新增)。
			62,000	新購循環扇16台*3,875元(新增)。
			6,000	新購碳鋼製物架2組*3,000元(輔導室)(新增)。
			8,000	新購不鏽鋼流理臺1組(輔導室)(新增)。
			2,000	新購不鏽鋼工作臺1組(輔導室)(新增)。
			70,000	新購矮櫥櫃10個*7,000元(新增)。
			25,756	體育班購置教學用具。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			10,000	綠屋頂計畫設備。
1,026,869	536,340	用品消耗	452,544	較上年度預算數536,340元，減少83,796元。
7,175	1,000	辦公(事務)用品	2,200	
			2,200	性別平等教育宣導活動文具紙張。
56,723		報章雜誌		
111,000	27,000	服裝	27,000	
			27,000	校隊隊服、熱身服。
19,390	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	
			15,000	健康中心藥品。
			14,000	體育班醫療用品。
832,581	479,340	其他用品消耗	394,344	
			20,000	體育班教學材料、環境衛生清潔用品等。
			19,560	運動會競賽用品及場地佈置用品。
			20,000	游泳池清潔消毒劑等雜支。
			13,820	特教班教學材料費。
			3,200	特教班活動費用、照片、教室布置等雜支(特教班業務費)。
			1,168	性別平等教育宣導活動材料、場地佈置等雜支。
			10,000	小田園教育體驗學習更換自來水管、灑水頭、網室塑膠布等。
			9,684	小田園教育體驗學習農事體驗時做菜苗、種子、木板、培養土、鋤頭、圓鍬、雨具等園藝資材及耗材維修等及家禽飼料。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
			4,000	輔導活動雜支。
			10,000	輔導活動適性評量測驗等用品。
			1,780	國中冬夏令營(含童軍活動)文具紙張等。
			4,000	辦理品格教育活動教材、大圖輸出、文具用品及茶水等(新增)。
			10,000	綠屋頂種植區塊、自動澆灌、解說板等。
			9,952	綠屋頂體驗之菜苗、肥料、培養土、種植土等園藝資材。
			28,400	國中生涯發展教育學生生涯檔案(含資料夾及內頁印製)。
			560	教師甄選所需物品。
			1,440	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，12人次*120元。
			20,000	開放學校場地清潔等雜支(收支對列)。
			28,080	學校工程專案辦公室運作所需文具、電腦耗材、紙張、影印等。
			7,920	學校工程專案辦公室運作費用逾時誤餐餐盒費用，66人次*120元。
			3,600	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			138,200	各項教學之班級材料費，10班*13,820元。
			28,980	教室佈置費及垃圾袋、衛生紙、清潔用品等(班級業務費)。月影印機影印費
33,000	50,000,000	租金、償債、利息及相關手續費		
	10,000,000	地租及水租		較上年度預算數10,000,000元，減少10,000,000元。
	10,000,000	場地租金		
	15,000,000	機器租金		較上年度預算數15,000,000元，減少15,000,000元。
	15,000,000	機械及設備租金		
33,000	15,000,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數15,000,000元，減少15,000,000元。
33,000		車租		
	15,000,000	電信設備租金		
	10,000,000	雜項設備租金		較上年度預算數10,000,000元，減少10,000,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
	10,000,000	雜項設備租金		
97		稅捐及規費(強制費)		
97		土地稅		
97		一般土地地價稅		
660,104	659,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	755,000	
70,250	36,000	捐助、補助與獎助	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
70,250	36,000	獎助學員生給與	36,000	
			26,000	優秀學生獎學金，13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。
589,854	623,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	719,000	較上年度預算數623,000元，增加96,000元。
36,278	113,600	獎勵費用	113,600	
			3,600	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，1人*3600元(班級業務費)。
			110,000	敬師獎勵活動費，55人*2,000元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
543,576	509,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	605,400	
			24,700	弱勢學生教科書補助費用，19人*1,300元。
			437,400	清寒學生餐費補助，27人*200日*55元+27人*80日*65元。
			820	配合預算編至千元，增列進位數820元。
			142,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，137人*40週*26元。
333,062	301,000	其他	322,000	
333,062	301,000	其他支出	322,000	較上年度預算數301,000元，增加21,000元。
333,062	301,000	其他	322,000	
			5,000	退休人員紀念品(新增)。
			23,200	班級自治費，232人*2學期*50元。
			28,340	運動會獎品、獎盃、獎牌等。
			6,500	童軍教育登記費及月刊等。
			67,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*2學期*20週*5日*2次*84元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
			191,760	體育班學生參加校外體育活動、比賽交通、住宿、報名費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
3,620,455	3,617,000	合計	3,727,000	
3,503,980	3,478,000	服務費用	3,588,000	
93,573	94,136	郵電費	93,616	較上年度預算數94,136元，減少520元。
12,000	4,136	郵費	4,136	寄資料郵資(統籌業務費)。
81,573	90,000	電話費	89,480	電話費(統籌業務費)。
2,449,594	2,341,864	一般服務費	2,452,384	較上年度預算數2,341,864元，增加110,520元。
2,431,401	2,341,864	外包費	2,452,384	
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			1,332,384	校警勞務外包費，2人*12月*55,516元。
			960,000	工友業務外包費，2人*12月*40,000元。
18,193		體育活動費		
888,813	970,000	專業服務費	970,000	較上年度預算數970,000元，無增減。
888,813	970,000	其他專業服務費	970,000	
			550,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			420,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
115,475	138,000	材料及用品費	138,000	
2,940		使用材料費		
2,940		設備零件		
112,535	138,000	用品消耗	138,000	較上年度預算數138,000元，無增減。
109,598	138,000	辦公(事務)用品	138,000	
			137,584	本校奉核定普通班10班、體育班3班，統籌業務費計算如下：15班*1,290元*12月=232,200元，除依實際需求移列郵費4,136元、電話費89,480元、會費1,000元外，其餘如列數。
			416	配合預算編列至千元，增列進位數416元。
2,937		其他用品消耗		
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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
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－臺北市民族實驗國民中學

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
14,765,893	37,892,000	合計	28,708,000	
14,765,893	37,892,000	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	28,708,000	
2,675,057	30,738,000	購建固定資產	678,000	
2,675,057	30,738,000	一般建築及設備計畫	678,000	
541,743		校園整修工程		
263,630		興建土地改良物		
278,113		擴充改良房屋建築及設備		
272,000				
272,000		購置機械及設備		
79,800		開放學校場地		
79,800		購置機械及設備		
364,900				
364,900		購置機械及設備		
339,297	302,500	班級設備	246,107	
124,642	59,680	購置機械及設備	65,000	
			15,000	新購攝影機1臺。
			50,000	新3D列印機1臺。
		購置交通及運輸設備	15,000	
			15,000	新購行動式麥克風1臺。
214,655	242,820	購置雜項設備	166,107	
			36,000	新購高櫃3個*12,000元。
			38,000	新購8尺淺胡桃色會議桌2張*19,000元。
			48,000	新購水底吸塵器1臺。
			44,107	新購圖書館典藏圖書。
449,300	385,500	資訊設備	431,893	
449,300	385,500	購置機械及設備	431,893	
			217,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部* 27,200元(電腦專案計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7部* 12,000元(電腦專案計畫)。
			55,293	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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
			75,000	汰換筆記型電腦，3部* 25,000元(電腦專案計畫)。
628,017	30,050,000	校園設備		
	6,000,000	購置機械及設備		
	6,050,000	購置交通及運輸設備		
628,017	18,000,000	購置雜項設備		
	12,000	購置無形資產	30,000	
	12,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	12,000	資訊設備	30,000	
	12,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
12,090,836	7,142,000	遞延支出	28,000,000	
12,090,836	7,142,000	一般建築及設備計畫	28,000,000	
		民族實中周邊排水暨校園環境營造工程	28,000,000	
		其他遞延支出	28,000,000	
			28,000,000	一、施工費。
12,090,836	7,142,000	校園整修工程		
5,304,102	5,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
6,786,734	2,142,000	其他遞延支出		

預　算　參　考　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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(-)
10,413	資產合計	9,506	9,615	-109
10,413	資產	9,506	9,615	-109
8,505	流動資產	7,598	7,707	-109
7,779	現金	6,872	6,981	-109
7,779	銀行存款	6,872	6,981	-109
704	應收款項	704	704	
704	其他應收款	704	704	
23	預付款項	23	23	
23	預付費用	23	23	
1,258	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,258	1,258	
1,258	準備金	1,258	1,258	
1,258	其他準備金	1,258	1,258	
650	其他資產	650	650	
650	什項資產	650	650	
650	暫付及待結轉帳項	650	650	
3,715,700	代管資產	3,715,700	3,715,700	
3,715,700	應付代管資產	3,715,700	3,715,700	
10,413	負債及基金餘額合計	9,506	9,615	-109
6,651	負債	6,651	6,651	
4,396	流動負債	4,396	4,396	
4,118	應付款項	4,118	4,118	
3,414	應付代收款	3,414	3,414	
703	應付費用	703	703	
278	預收款項	278	278	
278	預收收入	278	278	
2,255	其他負債	2,255	2,255	
2,255	什項負債	2,255	2,255	
1,976	存入保證金	1,976	1,976	
280	暫收及待結轉帳項	280	280	
3,762	基金餘額	2,855	2,964	-109
3,762	基金餘額	2,855	2,964	-109
3,762	基金餘額	2,855	2,964	-109
3,762	累積餘額	2,855	2,964	-109

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數199,045元，上年度預計數199,045元，本年度預計數199,045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37,372,662元、無形資產35,624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 / 用途別科目	合計	國民教育計畫
142,125,150	211,869,000	合計	157,808,000	125,373,000
114,702,438	113,650,000	用人費用	118,501,000	118,501,000
46,063,222	44,400,600	正式員額薪資	48,696,240	48,696,240
46,063,222	44,400,600	職員薪金	48,696,240	48,696,240
2,288,592	1,880,928	聘僱及兼職人員薪資	1,880,928	1,880,928
2,288,592	1,880,928	兼職人員酬金	1,880,928	1,880,928
1,355,892	1,436,538	加（夜）班費	1,499,190	1,499,190
1,355,892	37,870	延長工時加班費	37,870	37,870
	1,398,668	未休假加班費	1,461,320	1,461,320
10,264,890	10,853,036	獎金	11,342,680	11,342,680
4,541,470	5,303,090	考績獎金	5,644,340	5,644,340
5,723,420	5,549,946	年終獎金	5,698,340	5,698,340
48,757,309	49,006,340	退休及卹償金	48,502,128	48,502,128
48,757,309	49,006,340	職員退休及離職金	48,502,128	48,502,128
5,972,533	6,072,558	福利費	6,579,834	6,579,834
4,396,056	3,753,396	分擔員工保險費	4,204,860	4,204,860
147,000	194,900	傷病醫藥費	245,900	245,900
488,860	537,012	員工通勤交通費	537,012	537,012
940,617	1,587,250	其他福利費	1,592,062	1,592,062
10,102,932	8,495,000	服務費用	8,628,000	5,040,000
1,249,036	1,325,878	水電費	1,605,220	1,605,220
1,082,102	1,062,585	工作場所電費	1,318,632	1,318,632
52,588	29,293	工作場所水費	52,588	52,588
114,346	234,000	氣體費	234,000	234,000
96,753	94,136	郵電費	93,616	
15,180	4,136	郵費	4,136	
81,573	90,000	電話費	89,480	
66,468	304,950	旅運費	44,950	44,950
66,468	104,950	國內旅費	44,950	44,950
	200,000	貨物運費		
35,203	24,000	印刷裝訂與廣告費	24,000	24,000

臺北市民族實驗國民中學

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				
3,727,000	28,708,000				
3,588,000					
93,616					
4,136					
89,480					

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
35,203	24,000	印刷及裝訂費	24,000	24,000
1,876,876	1,424,580	修理保養及保固費	1,271,600	1,271,600
999,931	589,000	一般房屋修護費	409,000	409,000
317,297	275,580	機械及設備修護費	332,600	332,600
63,200		交通及運輸設備修護費		
496,448	560,000	雜項設備修護費	530,000	530,000
1,223	1,400	保險費	1,400	1,400
1,223	1,400	其他保險費	1,400	1,400
5,112,047	3,662,536	一般服務費	4,066,218	1,613,834
3,505	2,304	佣金、匯費、經理費及手續費	2,244	2,244
2,685,729	2,850,520	外包費	3,279,672	827,288
		義(志)工服務費	750	750
2,314,817	641,712	計時與計件人員酬金	615,552	615,552
107,996	168,000	體育活動費	168,000	168,000
1,593,326	1,585,520	專業服務費	1,448,996	478,996
406,013	563,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	427,196	427,196
20,900	14,800	委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	14,800
8,000	7,000	試務甄選費	7,000	7,000
222,000		電腦軟體服務費		
936,413	1,000,000	其他專業服務費	1,000,000	30,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,526,624	871,000	材料及用品費	893,000	755,000
387,220	196,660	使用材料費	302,456	302,456
387,220	196,660	設備零件	302,456	302,456
1,139,404	674,340	用品消耗	590,544	452,544
116,773	139,000	辦公(事務)用品	140,200	2,200
56,723		報章雜誌		
111,000	27,000	服裝	27,000	27,000
19,390	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	29,000
835,518	479,340	其他用品消耗	394,344	394,344

臺北市民族實驗國民中學

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				
2,452,384					
2,452,384					
970,000					
970,000					
72,000					
72,000					
138,000					
138,000					
138,000					

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
33,000	50,000,000	租金、償債、利息及相關手續費		
	10,000,000	地租及水租		
	10,000,000	場地租金		
	15,000,000	機器租金		
	15,000,000	機械及設備租金		
33,000	15,000,000	交通及運輸設備租金		
33,000		車租		
	15,000,000	電信設備租金		
	10,000,000	雜項設備租金		
	10,000,000	雜項設備租金		
14,765,893	37,892,000	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	28,708,000	
2,675,057	30,738,000	購建固定資產	678,000	
263,630		興建土地改良物		
278,113		擴充改良房屋建築及設備		
1,290,642	6,445,180	購置機械及設備	496,893	
	6,050,000	購置交通及運輸設備	15,000	
842,672	18,242,820	購置雜項設備	166,107	
	12,000	購置無形資產	30,000	
	12,000	購置電腦軟體	30,000	
12,090,836	7,142,000	遞延支出	28,000,000	
5,304,102	5,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
6,786,734	2,142,000	其他遞延支出	28,000,000	
97		稅捐及規費(強制費)		
97		土地稅		
97		一般土地地價稅		
661,104	660,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	756,000	755,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
70,250	36,000	捐助、補助與獎助	36,000	36,000
70,250	36,000	獎助學員生給與	36,000	36,000
589,854	623,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	719,000	719,000

臺北市民族實驗國民中學

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				
	28,708,000				
	678,000				
	496,893				
	15,000				
	166,107				
	30,000				
	30,000				
	28,000,000				
	28,000,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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
36,278	113,600	獎勵費用	113,600	113,600
10,000		慰問、照護及濟助金		
543,576	509,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	605,400	605,400
333,062	301,000	其他	322,000	322,000
333,062	301,000	其他支出	322,000	322,000
333,062	301,000	其他	322,000	322,000

臺北市民族實驗國民中學

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				

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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	55	-1	54	
國民教育計畫部分	55	-1	54	
職員	55	-1	54	

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2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計327萬9,672元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用1人、閩客語教學支援人員鐘點費等61萬5,552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	118,501,000	48,696,240		1,499,190		5,698,340	5,644,340	
國民教育計畫	118,501,000	48,696,240		1,499,190		5,698,340	5,644,340	
正式人員	73,467,628	48,696,240		1,499,190		5,698,340	5,644,340	
兼任人員	1,880,928							
其他人員	43,152,444							

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2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計327萬9,672元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用1人、閩客語教學支援人員鐘點費等61萬5,552元。

臺北市民族實驗國民中學

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		
48,502,128			4,204,860	245,900		537,012	1,592,062		1,880,928
48,502,128			4,204,860	245,900		537,012	1,592,062		1,880,928
5,456,484			4,204,860	245,900		537,012	1,485,262		
									1,880,928
43,045,644							106,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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				157,808	
國民教育計畫				125,373	
一般行政管理計畫				3,727	
建築及設備計畫				28,708	

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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				125,373	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				170,360	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				123,739	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				121,443	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				115,087	

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

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	86,483	39,484	708		9			10,289	37,408
土地改良物	3,434	2,793						199	441
房屋及建築	5,985	1,634						110	4,242
機械及設備	27,525	17,805	497	增置				2,222	7,995
交通及運輸設備	8,936	2,974	15	增置				246	5,732
雜項設備	40,587	14,279	166	增置				7,513	18,962
電腦軟體	15		30	增置	9	無形資產攤銷			36