

中 華 民 國 115 年 度 4-0501223

臺北市總預算案

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115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	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－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－使用規費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -33 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 頁
(十二) 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 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 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115年度

(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5 年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 52－53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁
(九) 長期負債明細表	第 55 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115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	130,554	157,699	-27,145	-17.21
基金用途	132,798	157,808	-25,010	-15.85
賸餘(短絀)	-2,244	-109	-2,135	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,823	4,067	-2,244	-55.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,244	-109	-2,135	--
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 115 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。

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 115 年度

（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。

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 115 年度

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。

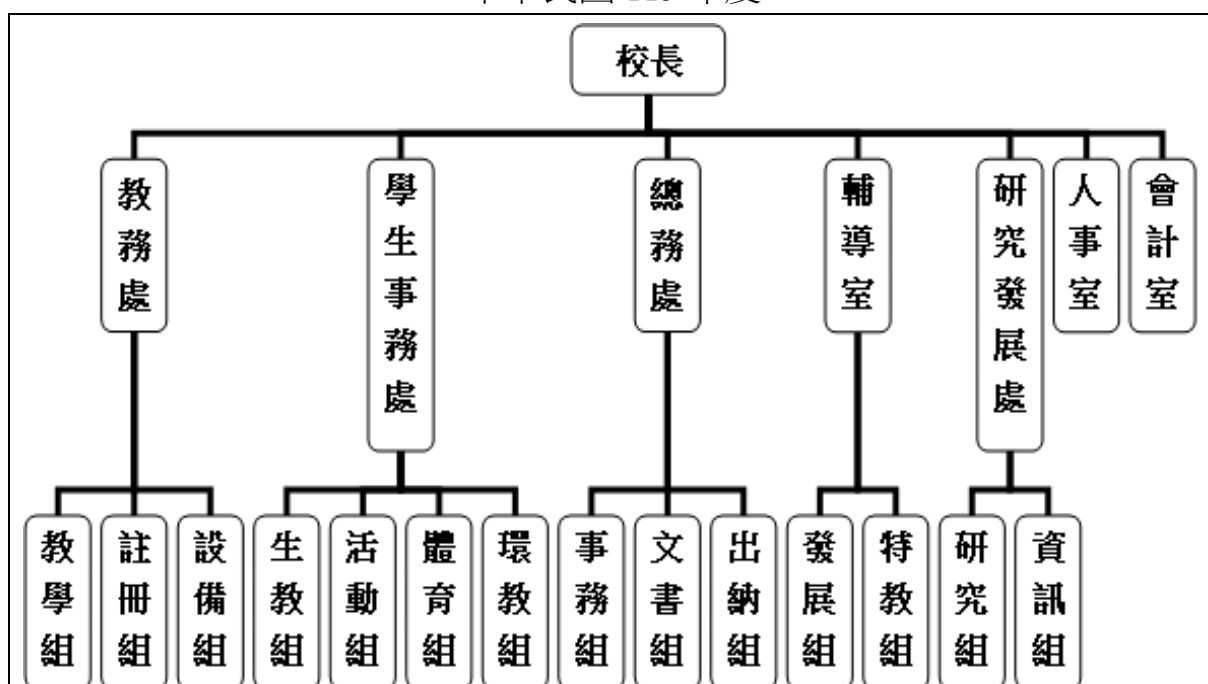
（六）會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

（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 115 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	50	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	128,649	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	238	本年度預計收取獎助學金等各界捐款

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 115 年度

		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	128,285	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	3,871	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	642	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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 1 萬元、服務收入 5 萬元、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 2,864 萬 9 千元、使用規費收入 102 萬元、受贈收入 12 萬元、雜項收入 11 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 3,055 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,769 萬 9 千元，減少 2,714 萬 5 千元，約 17.21%，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 2,828 萬 5 千元，一般行政管理計畫 387 萬 1 千元，建築及設備計畫 64 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 3,279 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,780 萬 8 千元，減少 2,501 萬元，約 15.85%，主要係減少營建及修建工程經費所致。

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 115 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 224 萬 4 千元，較上年度預算數 10 萬 9 千元，增加 213 萬 5 千元，約 1,958.72%，將移用以前基金餘額 224 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 224 萬 4 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 53 萬 7 千元

1.113 年度為達成差勤管理全面電子化，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 9 千元。

2.113 年度教育部補助推動實驗教育計畫 8 萬 5 千元。

3.113 年度教育部補助各級學校適應體育課程設施設備計畫 15 萬 7 千元。

4.114 年度為配合節能減碳及控管使用冷氣，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由國民教育計畫移列固定資產 4 萬 3 千元。

5.114 年度教育部補助推動實驗教育計畫 2 萬 3 千元。

6.114 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 21 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）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 8 萬 9 千元。
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 2 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、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 7 萬元、餘裕空間租借收入 54 萬 2 千元、學生住宿費收入 5 萬 9 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 115 年度

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 2 億 1,487 萬 6 千元及教育部之補助計畫 1,047 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 122 萬 1 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 8 萬 9 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. 購置各學科教學課所需教學設備。 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

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

二、上年度已過期間（114 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 7 萬 5 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 4 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 7 萬 3 千元、餘裕空間租借收入 23 萬 9 千元、學生住宿費收入 2 萬 9 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 623 萬 3 千元及教育部之補助計畫 48 萬 1 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 122 萬 2 千元及停車場收入 2 萬 2 千元等。
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 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。	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。
一般行政管理	本年度截至 6 月 30 日止預	持續辦理學校總務、人

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 115 年度

	計畫	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。	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. 辦理民族實中周邊排水暨校園環境營造工程洽水利處代辦作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理民族實中周邊排水暨校園環境營造工程洽水利處代辦作業。

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	537,000		
固定資產之建設改良擴充	537,000		
購置機械及設備	119,000	113	
嵌入式多點觸控大屏 86 吋含黑板	100,000		教育部補助113年各級學校適應體育課程設施設備補助計畫100,000元，學校自籌100,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
出勤卡鐘	19,000		為達成差勤管理全面電子化，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。
購置交通及運輸設備	23,000	113	
Autel Robotics EVO Lite+Standard空拍機標準套組(含遙控器)	23,000		教育部補助113學年度推動實驗教育計畫23,000元，學校自籌16,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置雜項設備	119,000	113	
四塔垂直水耕生長管GrowTube系統	30,000		教育部補助113學年度推動實驗教育計畫經費。
垂直栽培塔＋浮筏式魚菜共生系統	32,000		教育部補助113學年度推動實驗教育計畫經費。
電動跑步機	57,000		教育部補助113年各級學校適應體育課程設施設備補助計畫57,000元，學校自籌55,500元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置機械及設備	112,000	114	
太陽能實驗棚架_Inverter	15,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
筆記型電腦	54,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
數位電錶	28,000		為配合節能減碳及控管使用冷氣，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中學教育計畫-機械及設備修護費支應。
數位電錶	15,000		為配合節能減碳及控管使用冷氣，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中學教育計畫-機械及設備修護費支應。
購置交通及運輸設備	68,000	114	
空拍機標準套組(含遙控器)	23,000		教育部補助113學年度推動實驗教育計畫23,000元，學校自籌16,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
行動式音響	45,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	96,000	114	
飲水機	46,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
碎紙機	20,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
碎紙機	15,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
教室日誌辦公櫃	15,000		教育部獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

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。

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115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（－）
227,587	基金來源	130,554	157,699	-27,145
89	徵收及依法分配收入	10	10	
89	徵收收入	10	10	
2	勞務收入	50	34	16
2	服務收入	50	34	16
671	財產收入	587	587	
70	財產處分收入	15	15	
542	租金收入	500	500	
59	其他財產收入	72	72	
225,348	政府撥入收入	128,649	155,828	-27,179
214,876	公庫撥款收入	128,649	155,828	-27,179
10,472	政府其他撥入收入			
1,268	規費收入	1,020	1,020	
1,268	使用規費收入	1,020	1,020	
209	其他收入	238	220	18
120	受贈收入	120	120	
89	雜項收入	118	100	18
227,172	基金用途	132,798	157,808	-25,010
180,730	國民教育計畫	128,285	125,373	2,912
3,478	一般行政管理計畫	3,871	3,727	144
42,964	建築及設備計畫	642	28,708	-28,066
414	本期賸餘(短絀)	-2,244	-109	-2,135
3,762	期初基金餘額	4,067	2,964	1,103
4,176	期末基金餘額	1,823	2,855	-1,032

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－徵收收入明細表

中華民國115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	
徵收收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
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115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				50,000	
服務收入				50,000	較上年度預算數34,000元，增加16,000元。
	人	40	800	32,000	暑期泳訓班收入(學生票)(收支對列)。
	人	12	300	3,600	教師甄選報名費收入。
	人	16	900	14,400	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115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	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 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115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

基金來源—其他財產收入明細表

單位：新臺幣元

40501223-19

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115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				128,649,000	
公庫撥款收入	年	1	128,649,000	128,649,000	較上年度預算數155,828,000元，減少27,179,000元。 市府補助款。
				128,649,000	

基金來源—使用規費收入明細表

單位：新臺幣元

40501223-21

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115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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115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				118,000	
雜項收入				118,000	較上年度預算數100,000元，增加18,000元。
	年	1	70,000	70,000	光纖委外機房設置收入(收支對列)。
	年	1	48,000	48,000	數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
180,729,940	125,373,000	合計	128,285,000	
116,128,667	118,501,000	用人費用	121,574,000	
47,489,418	48,696,240	正式員額薪資	50,106,960	較上年度預算數48,696,240元，增加1,410,720元。
47,489,418	48,696,240	職員薪金	50,106,960	
			39,889,680	教職員42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)。
			2,986,680	教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			7,230,600	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)。
2,098,002	1,880,928	聘僱及兼職人員薪資	1,847,664	較上年度預算數1,880,928元，減少33,264元。
2,098,002	1,880,928	兼職人員酬金	1,847,664	
			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)。
			99,792	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)。
			997,920	補助調整教師授課鐘點費，33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37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。
1,629,423	1,499,190	加（夜）班費	1,526,209	較上年度預算數1,499,190元，增加27,019元。
242,700	37,870	延長工時加班費	35,650	
			5,650	教職員工各項業務加班費(班級業務費)。
			30,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
1,386,723	1,461,320	未休假加班費	1,490,559	
			61,847	未休假加班費。
			1,428,712	未休假加班費。
10,507,040	11,342,680	獎金	12,879,295	較上年度預算數11,342,680元，增加1,536,615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115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
4,760,975	5,644,340	考績獎金	6,615,925	
			4,913,045	依考績法規定核發之獎金。
			497,780	依考績法規定核發之獎金。
			1,205,100	依考績法規定核發之獎金。
5,746,065	5,698,340	年終獎金	6,263,370	
			903,825	依規定於年節加發之獎金。
			4,986,210	依規定於年節加發之獎金。
			373,335	依規定於年節加發之獎金。
48,466,714	48,502,128	退休及卹償金	48,661,056	較上年度預算數48,502,128元，增加158,928元。
48,466,714	48,502,128	職員退休及離職金	48,661,056	
			323,532	提撥退撫基金。
			4,238,376	提撥退撫基金。
			788,424	提撥退撫基金。
			43,310,724	退休人員月退休金，94人*35,745元*12月=40,320,360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43,310,724元。
5,938,070	6,579,834	福利費	6,552,816	較上年度預算數6,579,834元，減少27,018元。
4,489,492	4,204,860	分擔員工保險費	4,243,536	
			616,584	分擔公保、勞保、健保費。
			254,136	分擔公保、勞保、健保費。
			3,372,816	分擔公保、勞保、健保費。
110,900	245,900	傷病醫藥費	381,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查補助費，7人*1,200元。
			85,500	教職員工健康檢查補助費，19人*4,500元。
			288,000	教職員工健康檢查補助費，18人*16,000元。
468,991	537,012	員工通勤交通費	511,812	
			80,640	教師上下班交通費，8人*10月* 1,008元。
			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*1,176元。
			68,040	行政人員上下班交通費，9人*12月*630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115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
			69,300	教師上下班交通費，11人*10月*630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。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			45,360	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*630元。
868,687	1,592,062	其他福利費	1,415,568	
			16,000	休假旅遊補助費。
			448,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			69,600	退休人員三節特別照護金(單身)。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			266,328	子女教育補助費。
10,692,940	5,040,000	服務費用	4,898,000	
1,274,683	1,605,220	水電費	1,343,026	較上年度預算數1,605,220元，減少262,194元。
1,057,361	1,318,632	工作場所電費	1,056,961	
			3,000	游泳池水電清潔維護計畫電費。
			10,000	學校工程專案辦公室運作電費。
			100,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			219,394	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*15,671元。
			541,967	電費基本費。
			112,600	活化校園餘裕空間電費(收支對列)。
			70,000	光纖委外機房設置電費(收支對列)。
81,530	52,588	工作場所水費	52,065	
			20,000	活化校園餘裕空間水費(收支對列)。
			28,065	水費基本費。
			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。
135,792	234,000	氣體費	234,000	溫水游泳池燃料費。
3,600		郵電費		

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115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
3,600		郵費		
173,525	44,950	旅運費	38,750	較上年度預算數44,950元，減少6,200元。
38,525	44,950	國內旅費	38,750	
			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。
135,000		國外旅費		
142,353	24,000	印刷裝訂與廣告費	52,080	較上年度預算數24,000元，增加28,080元。
142,353	24,000	印刷及裝訂費	52,080	
			20,000	印製教學用表冊等(班級業務費)。
			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(新增)。
			4,000	輔導活動印製輔導刊物及相關資料。
862,064	1,271,600	修理保養及保固費	1,268,000	較上年度預算數1,271,600元，減少3,600元。
487,494	409,000	一般房屋修護費	409,600	
			60,000	學校工程專案辦公室運作建築物等維護費。
			118,000	開放學校場地建築物等維護費(收支對列)。
			211,600	建築物等維護費。
			20,000	停車場管理場地維護費(收支對列)。
189,198	332,600	機械及設備修護費	330,400	
			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。
			15,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
185,372	530,000	雜項設備修護費	528,000	
			200,000	各項設備維護費。
			28,000	冷氣設備維護費，14班*2,000元。
			300,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
	1,400	保險費	1,568	較上年度預算數1,400元，增加168元。
	1,400	其他保險費	1,568	暑期泳訓班學員保險費，56人*28元(收支對列)。
2,803,318	1,613,834	一般服務費	1,651,160	較上年度預算數1,613,834元，增加37,326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115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
4,796	2,244	佣金、匯費、經理費及手續費	2,304	委託超商代收學雜費手續費，192人*2學期*6元。
585,236	827,288	外包費	847,796	
			502,330	游泳池救生員外包費，1人*10月* 50,233元。
			45,000	活化校園餘裕空間場地清潔外包費(收支對列)。
			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)。
			100,466	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*50,233元。
2,055,744	750	義(志)工服務費	636,060	
	615,552	計時與計件人員酬金	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。
			380,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*38,000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。
			51,910	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,191元。
			47,500	游泳池救生員年終獎金，1人*47,500元。
			76,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*38,000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。
			9,500	暑期泳訓班救生員年終工作獎金，1人*9,500元。
			10,382	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,191元。
157,542	168,000	體育活動費	165,000	
			129,000	文康活動費，本校編列教職員42人及臨時人員1人，合計43人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列教職員8人及臨時人員1人，合計9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

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115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
5,433,397	478,996	專業服務費	543,416	列3,000元。
446,322	427,196	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	496,616	較上年度預算數478,996元，增加64,420元。
			30,000	暑期泳訓班教練鐘點費，60節*500元(收支對列)。
			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)。
			10,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，5節*2,000元(新增)。
			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	辦理品格教育外聘講座鐘點費，2節*2,000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，1節*2,000元。
			55,200	特殊需求學生(自閉症)鑑定工作小組資料審查費，184千字*300元(新增)。
			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)。
			4,000	園藝小尖兵示範學園外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			6,048	園藝小尖兵示範學園內聘講座鐘點費，16節*378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。

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115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	性別平等事件專家學者撰稿費，6千字*1,264元。
			4,536	小小農夫體驗教育學習內聘講座鐘點費，12節*378元。
			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。
22,075	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。
5,000	7,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
180,000		電腦軟體服務費		
4,780,000	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)。
14,720,958	755,000	材料及用品費	646,000	
14,231,982	302,456	使用材料費	216,754	較上年度預算數302,456元，減少85,702元。
14,231,982	302,456	設備零件	216,754	
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			14,000	園藝小尖兵示範學園設備。
			25,709	體育班購置教學用具。
			19,900	新購木工車床，2臺*9,950元(新增)。
			8,085	新購印表機1臺(新增)。
			5,000	新購塑鋼活動置物櫃1座(新增)。
			4,500	新購無線麥克風擴音器1臺(新增)。
			50,000	新購程式教學套件，10臺*5,000元(新增)。
			8,000	新購不鏽鋼流理臺1組(輔導室)(新增)。
			8,000	新購隨享義式膠囊兩用咖啡機1組(輔導室)(新增)。
			9,000	新購料理機，2臺*4,500元(新增)。
			1,900	新購塑鋼置物櫃1座(新增)。
			5,960	新購天際線桌遊，4組*1,490元(新增)。
488,976	452,544	用品消耗	429,246	較上年度預算數452,544元，減少23,298元。
11,385	2,200	辦公(事務)用品	2,200	
			2,200	性別平等教育宣導活動文具紙張。
9,819		報章雜誌		

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115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
27,000	27,000	服裝	27,000	校隊隊服、熱身服。
20,710	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	
			14,000	體育班醫療用品。
			15,000	健康中心藥品。
420,062	394,344	其他用品消耗	371,046	
			28,250	教室佈置費及垃圾袋、衛生紙、清潔用品等(班級業務費)。
			124,380	各項教學之班級材料費，9班*13,820元。
			20,000	體育班教學材料、環境衛生清潔用品等。
			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	小小農夫體驗教育學習更換自來水管、灑水頭、網室塑膠布等。
			9,464	小小農夫體驗教育學習農事體驗時做菜苗、種子、木板、培養土、鋤頭、圓鋤、雨具等園藝資材及耗材維修等及家禽飼料。
			10,000	園藝小尖兵示範學園種植區塊、自動澆灌、解說板等。
			9,952	園藝小尖兵示範學園體驗之菜苗、肥料、培養土、種植土等園藝資材。
			12,800	游泳池清潔消毒劑等雜支。
			19,560	運動會競賽用品及場地佈置用品。
			4,000	輔導活動雜支。
			10,000	輔導活動適性評量測驗等用品。
			4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)文具紙張等。
			20,000	開放學校場地清潔等雜支(收支對列)。
			4,000	辦理品格教育活動教材、大圖輸出、文具用品及茶水等。
			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。
			15,000	特殊需求學生(自閉症)鑑定工作逾時誤餐費，125人次*120元(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115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
			9,800	特殊需求學生(自閉症)鑑定工作辦公事務用品、文具紙張、郵費、場地布置、茶水等雜支(新增)。
			17,300	國中生涯發展教育學生生涯檔案(含資料夾及內頁印製)。
			400	教師甄選所需物品。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			4,832	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
38,216,327		租金、償債、利息及相關手續費	6,000	
18,000		地租及水租		
18,000		場地租金		
5,713,673		機器租金		
5,713,673		機械及設備租金		
4,845,746		交通及運輸設備租金	6,000	較上年度預算數0元，增加6,000元。
504,975		車租	6,000	
			6,000	國中生涯發展教育戶外教學租車1臺(新增)。
4,340,771		電信設備租金		
27,638,908		雜項設備租金		
27,638,908		雜項設備租金		
57		稅捐及規費(強制費)		
57		房屋稅		
57		一般房屋稅		
751,137	755,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	844,000	
64,650	36,000	捐助、補助與獎助	50,000	較上年度預算數36,000元，增加14,000元。
64,650	36,000	獎助學員生給與	50,000	
			12,000	特殊教育學生獎學金，4人*3,000元(由教育局移列)。
			4,000	特殊教育學生補助金，2人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			24,000	優秀學生獎學金，12班*2學期* 1,000元。
686,487	719,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	794,000	較上年度預算數719,000元，增加75,000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115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
95,064	113,600	救濟 獎勵費用	109,600	
			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)。
			106,000	敬師獎勵活動費，53人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
588,423	605,400	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	684,400	
			437,400	清寒學生餐費補助，27人*(200日*55元+80日*65元)。
			57,000	弱勢學生教科書補助費用，19人*3,000元。
			720	配合預算編至千元，增列進位數720元。
			183,280	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，158人*40週*29元。
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元(由教育局移列)。
219,854	322,000	其他	317,000	
219,854	322,000	其他支出	317,000	較上年度預算數322,000元，減少5,000元。
219,854	322,000	其他	317,000	
			28,040	運動會獎品、獎盃、獎牌等。
			191,260	體育班學生參加校外體育活動、比賽交通、住宿、報名費等。
			24,000	班級自治費，240人*2學期*50元。
			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－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
3,478,395	3,727,000	合計	3,871,000	
3,336,383	3,588,000	服務費用	3,732,000	
86,260	93,616	郵電費	93,808	較上年度預算數93,616元，增加192元。
9,000	4,136	郵費	4,328	寄資料郵資(統籌業務費)。
77,260	89,480	電話費	89,480	電話費(統籌業務費)。
2,341,864	2,452,384	一般服務費	2,596,192	較上年度預算數2,452,384元，增加143,808元。
2,341,864	2,452,384	外包費	2,596,192	
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			1,380,192	校警勞務外包費，2人*12月*57,508元。
			1,056,000	工友業務外包費，2人*12月*44,000元。
836,259	970,000	專業服務費	970,000	較上年度預算數970,000元，無增減。
836,259	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。
141,012	138,000	材料及用品費	138,000	
141,012	138,000	用品消耗	138,000	較上年度預算數138,000元，無增減。
137,478	138,000	辦公(事務)用品	138,000	
			608	配合預算編列至千元，增列進位數608元。
			137,392	本校奉核定普通班9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4,328元、電話費89,480元、會費1,000元外，其餘如列數。
3,534		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。
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115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
42,964,095	28,708,000	合計	642,000	
42,964,095	28,708,000	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工程 支出	642,000	
31,526,561	678,000	購建固定資產	612,000	
		專案計畫	67,320	
		新興計畫	67,320	
		(一) 115年度電腦租賃費	67,320	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費376,200元，本年度編列 第1年經費67,320元，餘308,880 元編列於以後年度，各年度資 金需求詳如新興計畫分年資金 需求表。本年度所需經費，桌 上型電腦租賃費7臺*1年*6,120 元=42,840元，筆記型電腦租賃 費4臺*1年*6,120元=24,480元。
		租賃資產租金	67,320	
			24,480	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			42,840	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(376,200)	總工程經費明細如下：
			376,200	電腦租賃費
31,526,561	678,000	一般建築及設備計畫	544,680	
288,351	145,107	班級設備	336,680	
59,350	65,000	購置機械及設備	269,680	
			148,000	新購繪圖機1臺。
			77,000	新購65吋觸控大屏1臺。
			15,000	新購自動刨木機1臺。
			29,680	新購投影機1臺。
229,001	80,107	購置雜項設備	67,000	
			45,700	新購圖書館典藏圖書。
			21,300	新購縫紉機1臺。
385,496	431,893	資訊設備	208,000	
385,496	431,893	購置機械及設備	208,000	
			88,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			120,000	汰換平板電腦，8部*15,000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－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
				(電腦專案計畫)。
30,852,714	101,000	校園設備		
1,604,686		購置機械及設備		
272,933	15,000	購置交通及運輸設備		
28,975,095	86,000	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
11,437,534	28,000,000	遞延支出		
11,437,534	28,000,000	一般建築及設備計畫		
11,437,534	28,000,000	校園整修工程		
9,295,534		遞延修繕房屋建築支出		
2,142,000	28,000,000	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
14,051	資產合計	11,698	13,942	-2,244
14,051	資產	11,698	13,942	-2,244
12,114	流動資產	9,761	12,005	-2,244
11,649	現金	9,296	11,540	-2,244
11,649	銀行存款	9,296	11,540	-2,244
457	應收款項	457	457	
457	其他應收款	457	457	
8	預付款項	8	8	
8	預付費用	8	8	
1,324	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,324	1,324	
1,324	準備金	1,324	1,324	
1,324	其他準備金	1,324	1,324	
613	其他資產	613	613	
613	什項資產	613	613	
613	暫付及待結轉帳項	613	613	
3,735,986	代管資產	3,735,986	3,735,986	
3,735,986	應付代管資產	3,735,986	3,735,986	
14,051	負債及基金餘額合計	11,698	13,942	-2,244
9,875	負債	9,875	9,875	
4,903	流動負債	4,903	4,903	
4,620	應付款項	4,620	4,620	
3,767	應付代收款	3,767	3,767	
852	應付費用	852	852	
284	預收款項	284	284	
284	預收收入	284	284	
4,972	其他負債	4,972	4,972	
4,972	什項負債	4,972	4,972	
4,732	存入保證金	4,732	4,732	
240	暫收及待結轉帳項	240	240	
4,176	基金餘額	1,823	4,067	-2,244
4,176	基金餘額	1,823	4,067	-2,244
4,176	基金餘額	1,823	4,067	-2,244
4,176	累積餘額	1,823	4,067	-2,244

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11,764,643元、租賃資產338,956元、無形資產48,040元及長期債務240,240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
227,172,430	157,808,000	合計	132,798,000	128,285,000
116,128,667	118,501,000	用人費用	121,574,000	121,574,000
47,489,418	48,696,240	正式員額薪資	50,106,960	50,106,960
47,489,418	48,696,240	職員薪金	50,106,960	50,106,960
2,098,002	1,880,928	聘僱及兼職人員薪資	1,847,664	1,847,664
2,098,002	1,880,928	兼職人員酬金	1,847,664	1,847,664
1,629,423	1,499,190	加（夜）班費	1,526,209	1,526,209
242,700	37,870	延長工時加班費	35,650	35,650
1,386,723	1,461,320	未休假加班費	1,490,559	1,490,559
10,507,040	11,342,680	獎金	12,879,295	12,879,295
4,760,975	5,644,340	考績獎金	6,615,925	6,615,925
5,746,065	5,698,340	年終獎金	6,263,370	6,263,370
48,466,714	48,502,128	退休及卹償金	48,661,056	48,661,056
48,466,714	48,502,128	職員退休及離職金	48,661,056	48,661,056
5,938,070	6,579,834	福利費	6,552,816	6,552,816
4,489,492	4,204,860	分擔員工保險費	4,243,536	4,243,536
110,900	245,900	傷病醫藥費	381,900	381,900
468,991	537,012	員工通勤交通費	511,812	511,812
868,687	1,592,062	其他福利費	1,415,568	1,415,568
14,029,323	8,628,000	服務費用	8,630,000	4,898,000
1,274,683	1,605,220	水電費	1,343,026	1,343,026
1,057,361	1,318,632	工作場所電費	1,056,961	1,056,961
81,530	52,588	工作場所水費	52,065	52,065
135,792	234,000	氣體費	234,000	234,000
89,860	93,616	郵電費	93,808	
12,600	4,136	郵費	4,328	
77,260	89,480	電話費	89,480	
173,525	44,950	旅運費	38,750	38,750
38,525	44,950	國內旅費	38,750	38,750
135,000		國外旅費		
142,353	24,000	印刷裝訂與廣告費	52,080	52,080

臺北市民族實驗國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,871,000	642,000				
3,732,000					
93,808					
4,328					
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
142,353	24,000	印刷及裝訂費	52,080	52,080
862,064	1,271,600	修理保養及保固費	1,268,000	1,268,000
487,494	409,000	一般房屋修護費	409,600	409,600
189,198	332,600	機械及設備修護費	330,400	330,400
185,372	530,000	雜項設備修護費	528,000	528,000
	1,400	保險費	1,568	1,568
	1,400	其他保險費	1,568	1,568
5,145,182	4,066,218	一般服務費	4,247,352	1,651,160
4,796	2,244	佣金、匯費、經理費及手續費	2,304	2,304
2,927,100	3,279,672	外包費	3,443,988	847,796
	750	義(志)工服務費		
2,055,744	615,552	計時與計件人員酬金	636,060	636,060
157,542	168,000	體育活動費	165,000	165,000
6,269,656	1,448,996	專業服務費	1,513,416	543,416
446,322	427,196	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	496,616	496,616
22,075	14,800	委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	14,800
5,000	7,000	試務甄選費	2,000	2,000
180,000		電腦軟體服務費		
5,616,259	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	
14,861,970	893,000	材料及用品費	784,000	646,000
14,231,982	302,456	使用材料費	216,754	216,754
14,231,982	302,456	設備零件	216,754	216,754
629,988	590,544	用品消耗	567,246	429,246
148,863	140,200	辦公(事務)用品	140,200	2,200
9,819		報章雜誌		
27,000	27,000	服裝	27,000	27,000
20,710	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	29,000
423,596	394,344	其他用品消耗	371,046	371,046
38,216,327		租金、償債、利息及相關手續費	6,000	6,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,596,192					
2,596,192					
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一

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
18,000		地租及水租		
18,000		場地租金		
5,713,673		機器租金		
5,713,673		機械及設備租金		
4,845,746		交通及運輸設備租金	6,000	6,000
504,975		車租	6,000	6,000
4,340,771		電信設備租金		
27,638,908		雜項設備租金		
27,638,908		雜項設備租金		
42,964,095	28,708,000	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工程支出	642,000	
31,526,561	678,000	購建固定資產	612,000	
2,049,532	496,893	購置機械及設備	477,680	
272,933	15,000	購置交通及運輸設備		
29,204,096	166,107	購置雜項設備	67,000	
		租賃資產租金	67,320	
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
11,437,534	28,000,000	遞延支出		
9,295,534		遞延修繕房屋建築支出		
2,142,000	28,000,000	其他遞延支出		
57		稅捐及規費(強制費)		
57		房屋稅		
57		一般房屋稅		
752,137	756,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	845,000	844,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
64,650	36,000	捐助、補助與獎助	50,000	50,000
64,650	36,000	獎助學員生給與	50,000	50,000
686,487	719,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	794,000	794,000
95,064	113,600	獎勵費用	109,600	109,600
3,000		慰問、照護及濟助金		

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市民族實驗國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

員工人數彙計表

單位：人

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344萬3,988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63萬6,060元。

本 頁 空 白

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	121,574,000	50,106,960		1,526,209		6,263,370	6,615,925	
國民教育計畫	121,574,000	50,106,960		1,526,209		6,263,370	6,615,925	
正式人員	76,310,012	50,106,960		1,526,209		6,263,370	6,615,925	
兼任人員	1,847,664							
其他人員	43,416,324							

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344萬3,988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63萬6,060元。

彙計表

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		
48,661,056			4,243,536	381,900		511,812	1,415,568		1,847,664
48,661,056			4,243,536	381,900		511,812	1,415,568		1,847,664
5,350,332			4,243,536	381,900		511,812	1,309,968		1,847,664
43,310,724							105,600		

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115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				128,285	
(上)年度預算數 國民教育計畫				125,373	
(前)年度決算數 國民教育計畫				180,730	
(112)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	

臺北市地方教育發展基金一

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		376,200	67,320	68,640
建築及設備計畫		376,200	67,320	68,640
專案計畫		376,200	67,320	68,640
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	376,200	67,320	68,640

資金需求表

單位：新臺幣元

[illegible]

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115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	56,180	41,104	951		9			3,866	12,152
土地改良物	3,434	3,003						135	296
房屋及建築	5,985	1,753						110	4,123
機械及設備	19,601	15,001	478	增置				1,918	3,159
交通及運輸 設備	2,756	2,268						162	326
雜項設備	24,377	19,079	67	增置				1,504	3,861
電腦軟體	27		30	增置	9	無形資 產攤銷			48
租賃資產			376	增置				37	339

長期負債明細表

單位：新臺幣千元

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。