

中華民國 113 年度 4-0501214

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

臺北市立興雅國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立興雅國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 目次

中華民國113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－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－其他財產收入明細表 .....   | 第 18 頁     |
| (五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....   | 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 -31 頁 |
| (八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 32 -33 頁 |
| (九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 34 -35 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 |
| (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) 資本資產明細表 .....          | 第 52 頁     |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 財務摘要

中華民國113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              | 246,493 | 248,681 | -2,188 | -0.88  |
| 基金用途              | 248,500 | 253,782 | -5,282 | -2.08  |
| 賸餘(短絀)            | -2,007  | -5,101  | 3,094  | --     |
| 餘絀情形：             |         |         |        |        |
| 基金餘額              | 6,833   | 8,840   | -2,007 | -22.70 |
| 現金流量(註)：          |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增<br>(減) | -2,007  | -5,101  | 3,094  | --     |

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 - 臺北市立興雅國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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) 本校的教育願景「學習型的學校，會思考的孩子」，以「嚴管勤教，強調生活教育，以培育優質新公民」、「學習基石，戮力深耕閱讀，以開展無限新視野」、「素養導向，活化課堂學習，以因應未來新潮流」及「托底拔尖，多元學習活動，以激盪創發新思維」，保有優質的學風，細心呵護及傳承，因應時代的變遷漸思改變，培育出知識與能力、人文與科技及個性與群性兼優的興雅人。

#### 二、施政重點：

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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、弦樂、管樂、武術、扯鈴、籃球、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、人事室及附設補習學校等單位。

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：掌理資訊教育及電腦網路之管理、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. 生教組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。
3. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興雅國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生生活輔導、教育輔導、職業輔導等事項。

1. 資料組：掌理學生資料建立、保管、分析、應用、移轉及升學與就業資料搜集整理等事項。

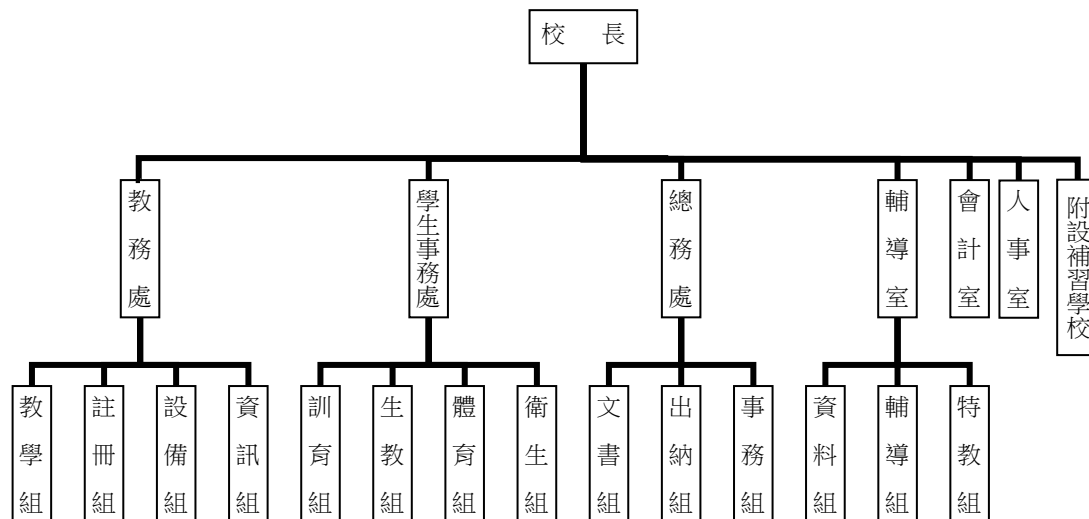
2. 輔導組：掌理學生輔導計畫擬定、策劃、個別輔導與團體輔導，辦理升學就業諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。

3. 特教組：擬定特殊教育計畫章則、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。

(七) 附設補習學校：下設校務、總務、人事、會計等單位，所需人員均由原編制內人員兼任，比照一般教學內部分層業務規定辦理各相關事項。



#### 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 - 臺北市立興雅國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 | 20      | 本年度預計收取之廠商履約逾期罰款等收入。  |
| 勞務收入      | 111     | 本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。                  |
| 財產收入      | 577     | 本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 |
| 政府撥入收入    | 245,713 | 本年度預計由公庫撥入數。  |
| 其他收入      | 72      | 本年度預計收取各界捐款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   | 242,083 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 2,624   | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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  | 3,793   | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>2. 辦理無障礙電梯工程。   |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興雅國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 2 萬元、服務收入 11 萬 1 千元、財產處分收入 20 萬 5 千元、其他財產收入 37 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 4,571 萬 3 千元、雜項收入 7 萬 2 千元，本年度基金來源 2 億 4,649 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 4,868 萬 1 千元，減少 218 萬 8 千元，約 0.88%，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 2 億 4,208 萬 3 千元，一般行政管理計畫 262 萬 4 千元，建築及設備計畫 379 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 4,850 萬，較上年度預算數 2 億 5,378 萬 2 千元，減少 528 萬 2 千元，約 2.08%，主要係修建工程減少所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬 7 千元，較上年度預算數差短 510 萬 1 千元，減少 309 萬 4 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 200 萬 7 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 757 萬 6 千元。

1. 教育部補助高級中等學校以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費 700 萬元。
2. 教育部補助 111 年度充實公立國民中學生活科技教室-基本設備計畫經費 13 萬 3 千元。
3. 教育部補助 111 年度充實公立國民中學生活科技教室-基本設備計畫經費 11 萬 2 千元。
4. 教育局學校設施改善準備，補助本校游泳池整建工程，內屬設備部分移列固定資產 33 萬 1 千元。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興雅國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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泳訓班普通票、學生票及教師甄選報名費等收入。  | 本年度收取教師甄選報名費等 1 萬 1 千元。   |
| 財產收入     | 本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、開放學校場地使用及員工消費合作社使用本校土地、房屋等收入。   | 本年度已收取財產報廢變賣收入 4 萬 5 千元、智慧販賣機使用費租金收入 3 千元、教職員工停車收入、開放學校場地使用收入等其他財產收入 22 萬 6 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 2 億 7,107 萬元 6 千及教育部之補助計畫 104 萬 3 千元。   |
| 其他收入     | 本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。  | 本年度已收取數位學生證補卡等收入 2 萬。   |
| 國民教育計畫   | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 新購設備、教具教材及善用校內外資源，提供新時代學子之首要。<br>保持教學為優先、學生為第一的理念，提高學生素養增強競爭力及國際視野，教師甄選業務、指定活動等項目，能知於學樂於學，提升人際溝通力、資訊教育、加強新興領域融入各科教學、人文科技等，再結合行政、家長會及教師會等多方正向參與，打造孕育溫馨的校園教學環境。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室  | 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  |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興雅國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|         |   |  |
|---------|---|--|
|         | 支援工作，進而增進校務運作。  | 期目標。   |
| 建築及設備計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理辦公室優質化整修工程。<br>3. 辦理優質圖書館精進方案工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理完成辦公室優質化整修工程。<br>3. 辦理完成優質圖書館精進方案工程。<br>4. 辦理完成教育部體育署補助操場工程。<br>5. 辦理完成教育部體育署補助泳池整建工程委託技術服務發包。 |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興雅國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

二、上年度已過期間（112 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之收入。   | 本年度截至 6 月 30 日止已收取之廠商履約逾期罰款等收入 1 千元。  |
| 勞務收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費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、暑期泳訓班因新冠肺炎疫情緣故，尚未開班授課。                                   |
| 財產收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 9 千元、智慧販賣機使用費租金收入 7 千元、教職員工停車收入、校園場地開放收入等其他財產收入 30 萬元。 |
| 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 3,762 萬 4 千元及教育部之補助計畫 424 萬 8 千元。                           |
| 其他收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。   | 本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 1 萬元。  |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興雅國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 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：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 本年度截至 6 月 30 日止已新購圖書等各科教學設備、教具教材及善用校內外資源，提供新時代學子之首要。<br>保持教學為優先、學生為第一的理念，提高學生素養增強競爭力，能知於學樂於學，提升人際溝通力、資訊教育、加強新興領域融入各科教學、人文科技等，再結合行政、家長會及教師會等多方正向參與，達成預期目標。 |
| 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：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。<br>2. 辦理教育部體育署補助泳池整建工程。<br>3. 辦理七年級普通教室環境改善工程招標作業。                   | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。<br>2. 辦理教育部體育署補助泳池整建工程。<br>3. 辦理七年級普通教室環境改善工程。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目         | 金額        | 辦理年度 | 說 明                                   |
|-------------|-----------|------|---------------------------------------|
| 合計          | 7,576,000 |      |                                       |
| 固定資產之建設改良擴充 | 7,576,000 |      |                                       |
| 興建土地改良物     | 7,000,000 | 111  | 教育部補助高級中等學校以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費。       |
| 運動操場        | 7,000,000 |      |                                       |
| 購置機械及設備     | 133,000   | 111  | 教育部補助111年度充實公立國民中學生活科技教室-基本設備計畫經費。    |
| 配電及防漏電設施    | 133,000   |      |                                       |
| 購置雜項設備      | 112,000   | 111  | 教育部補助111年度充實公立國民中學生活科技教室-基本設備計畫經費。    |
| 工作桌         | 112,000   |      |                                       |
| 購置機械及設備     | 331,000   | 112  | 教育局學校設施改善準備，補助本校游泳池整建工程，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 熱泵          | 331,000   |      |                                       |

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－臺北市立興雅國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 272,424 | 基金來源      | 246,493 | 248,681 | -2,188  |
|         | 徵收及依法分配收入 | 20      |         | 20      |
|         | 違規罰款收入    | 20      |         | 20      |
| 11      | 勞務收入      | 111     | 111     |         |
| 11      | 服務收入      | 111     | 111     |         |
| 274     | 財產收入      | 577     | 577     |         |
| 45      | 財產處分收入    | 205     | 205     |         |
| 3       | 租金收入      |         |         |         |
| 226     | 其他財產收入    | 372     | 372     |         |
| 272,119 | 政府撥入收入    | 245,713 | 247,720 | -2,007  |
| 271,076 | 公庫撥款收入    | 245,713 | 247,720 | -2,007  |
| 1,043   | 政府其他撥入收入  |         |         |         |
| 20      | 其他收入      | 72      | 273     | -201    |
| 20      | 雜項收入      | 72      | 273     | -201    |
| 270,191 | 基金用途      | 248,500 | 253,782 | -5,282  |
| 248,087 | 國民教育計畫    | 242,083 | 245,296 | -3,213  |
| 2,298   | 一般行政管理計畫  | 2,624   | 2,634   | -10     |
| 19,807  | 建築及設備計畫   | 3,793   | 5,852   | -2,059  |
| 2,233   | 本期賸餘(短絀)  | -2,007  | -5,101  | 3,094   |
| 11,708  | 期初基金餘額    | 8,840   | 6,911   | 1,929   |
| 13,941  | 期末基金餘額    | 6,833   | 1,810   | 5,023   |

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－臺北市立興雅國民中學

## 現金流量預計表

中華民國113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)       |     |     | -2,007 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -2,007 |     |
| 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) |     |     | -2,007 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 15,132 |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 13,125 |     |

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－臺北市立興雅國民中學

## 基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |                            | 說 明                               |
|--------------|----|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
|              |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額                        |                                   |
| 合計<br>違規罰款收入 | 年  | 1           | 20,000 | 20,000<br>20,000<br>20,000 | 較上年度預算數0元，增加20,000元。<br>廠商違約金等收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |       |         | 說 明                  |
|------|-----|--------------|-------|---------|----------------------|
|      |     | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率 | 金 額     |                      |
| 合計   |     |              |       | 111,000 |                      |
| 服務收入 |     |              |       | 111,000 | 較上年度預算數111,000元，無增減。 |
|      | 人   | 5            | 800   | 4,000   | 暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。    |
|      | 人   | 140          | 700   | 98,000  | 暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。    |
|      | 人   | 30           | 300   | 9,000   | 教師甄選報名費收入。           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |                    | 說 明                               |
|--------|----|-------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                |                                   |
| 合計     |    |             |         | 205,000            |                                   |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 205,000 | 205,000<br>205,000 | 較上年度預算數205,000元，無增減。<br>財產報廢變賣收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                  |
|--------|----|-------------|---------|---------|----------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                      |
| 合計     |    |             |         | 372,000 |                      |
| 其他財產收入 |    |             |         | 372,000 | 較上年度預算數372,000元，無增減。 |
|        | 年  | 1           | 20,000  | 20,000  | 員生消費合作社使用本校土地、房屋收入。  |
|        | 年  | 1           | 310,000 | 310,000 | 開放學校場地使用收入(收支對列)。    |
|        | 年  | 1           | 42,000  | 42,000  | 教職員工停車收入。            |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明   |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |   |
| 合計     |    |             |             | 245,713,000 |   |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 245,713,000 | 245,713,000 | 較上年度預算數247,720,000元，減少2,007,000元。<br>市府補助款。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                         |
|------|----|-------------|--------|--------|-----------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                             |
| 合計   |    |             |        | 72,000 |                             |
| 雜項收入 |    |             |        | 72,000 | 較上年度預算數273,000元，減少201,000元。 |
|      | 年  | 1           | 66,000 | 66,000 | 數位學生證補卡費收入。                 |
|      | 年  | 1           | 6,000  | 6,000  | 學生到離校簡訊服務費收入。               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 248,086,604 | 245,296,000 | 合 計       | 242,083,000    |  |
| 239,139,613 | 233,608,000 | 用人費用      | 229,854,000    |  |
| 130,165,517 | 120,096,000 | 正式員額薪資    | 117,276,000    | 較上年度預算數120,096,000元，減少2,820,000元。                                    |
| 128,092,213 | 118,320,000 | 職員薪金      | 116,016,000    |  |
|             |             |           | 11,952,000     | 特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。                               |
|             |             |           | 104,064,000    | 教師115人薪金、職員22人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費540,000元及專任輔導教師2,560,000元)。      |
| 829,816     | 744,000     | 工員工資      | 744,000        | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。  |
| 1,243,488   | 1,032,000   | 警餉        | 516,000        | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。  |
| 6,038,413   | 6,800,870   | 聘僱及兼職人員薪資 | 7,052,726      | 較上年度預算數6,800,870元，增加251,856元。  |
| 6,038,413   | 6,800,870   | 兼職人員酬金    | 7,052,726      |  |
|             |             |           | 45,360         | 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)。                                     |
|             |             |           | 453,600        | 補助調整授課特教教師鐘點費，15人*2節*40週*378元(教育部補助款)。                               |
|             |             |           | 51,840         | 兼補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,320元。                                    |
|             |             |           | 92,160         | 兼補校行政人員(組長，共計2人)工作補助費，2人*12月*3,840元。                                 |
|             |             |           | 108,000        | 教師兼補校導師費(含教育部補助導師費36,000元)，3人*12月*3,000元。                            |
|             |             |           | 180,000        | 兼補校行政人員(總務、人事、會計、幹事2人)工作補助費，5人*12月*3,000元。                           |
|             |             |           | 42,000         | 兼補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。                                      |
|             |             |           | 1,164,240      | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數125人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節，每節378元。 |
|             |             |           | 3,296,160      | 補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，109人*2節*40週*378元。                                |
|             |             |           | 329,616        | 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)。                                     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------|----------------|---|
|            |            |          | 950,400        | 補校教師授課鐘點費，3班*44週*20節*378元。  |
|            |            |          | 281,600        | 補助聘用特教教師助理員經費，1人*160節*10月*176元。   |
|            |            |          | 57,750         | 補助聘用特教教師助理員經費，勞、健保及勞退費用。  |
| 1,892,640  | 1,731,263  | 加（夜）班費   | 1,731,263      | 較上年度預算數1,731,263元，無增減。  |
| 69,304     | 156,070    | 延長工時加班費  | 156,070        |   |
|            |            |          | 10,980         | 開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。  |
|            |            |          | 69,000         | 中等學校市長獎頒獎典禮工作人員加班費。   |
|            |            |          | 71,010         | 教職員加班費(普通班級業務費額度)。  |
|            |            |          | 5,080          | 特教班教師加班費(特教班業務費額度)。   |
| 1,823,336  | 1,575,193  | 未休假加班費   | 1,575,193      | 不休假出勤加班費。   |
| 29,549,954 | 31,468,000 | 獎金       | 30,651,000     | 較上年度預算數31,468,000元，減少817,000元。  |
| 14,145,416 | 16,456,000 | 考績獎金     | 15,991,500     |   |
|            |            |          | 14,441,500     | 依考績法規定核發之獎金。  |
|            |            |          | 1,550,000      | 依考績法規定核發之獎金。  |
| 15,404,538 | 15,012,000 | 年終獎金     | 14,659,500     |   |
|            |            |          | 13,165,500     | 依規定於年節加發之獎金。  |
|            |            |          | 1,494,000      | 依規定於年節加發之獎金。  |
| 53,491,237 | 58,482,157 | 退休及卹償金   | 58,102,131     | 較上年度預算數58,482,157元，減少380,026元。  |
| 52,710,887 | 58,297,500 | 職員退休及離職金 | 57,928,620     |   |
|            |            |          | 1,226,160      | 提撥退撫基金。   |
|            |            |          | 11,317,740     | 提撥退撫基金及勞工退休金。   |
|            |            |          | 60,000         | 退休人員年終慰問金。  |
|            |            |          | 45,324,720     | 退休人員月退休金，112人x32,640元x12月=43,868,160元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人x17,340元x12月=1,456,560元，合計45,324,720元。 |
| 667,472    | 70,666     | 工員退休及離職金 | 59,520         |   |
|            |            |          | 59,520         | 提撥勞工退休準備金。  |
| 112,878    | 113,991    | 卹償金      | 113,991        |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數          | 說 明                                     |
|------------|------------|---------|-------------------------|---|
| 18,001,852 | 15,029,710 | 福利費     | 113,991<br>15,040,880   | 遺族撫卹金。<br>較上年度預算數15,029,710元，增加11,170元。 |
| 12,886,879 | 10,347,624 | 分擔員工保險費 | 10,024,836<br>9,025,692 | 分擔公保、勞保、健保費。                            |
| 359,500    | 497,000    | 傷病醫藥費   | 999,144<br>831,500      | 分擔公保、勞保、健保費。                            |
|            |            |         | 12,000                  | 職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。                |
|            |            |         | 608,000                 | 健康檢查補助費，38人*16,000元。                    |
|            |            |         | 211,500                 | 健康檢查補助費，47人*4,500元。                     |
| 1,220,038  | 1,480,668  | 員工通勤交通費 | 1,480,668               |   |
|            |            |         | 50,400                  | 特教師上下班交通費，8人*10月*630元。                  |
|            |            |         | 47,040                  | 特教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。                |
|            |            |         | 811,440                 | 教師上下班交通費，69人*10月*1,176元。                |
|            |            |         | 258,300                 | 教師上下班交通費，41人*10月*630元。                  |
|            |            |         | 45,360                  | 職員及工員上下班交通費，6人*12月*630元。                |
|            |            |         | 268,128                 | 職員及工員上下班交通費，19人*12月*1,176元。             |
| 3,535,435  | 2,704,418  | 其他福利費   | 2,703,876               |   |
|            |            |         | 640,000                 | 休假旅遊補助費。                                |
|            |            |         | 66,000                  | 退休人員三節慰問金，11人*6,000元。                   |
|            |            |         | 130,520                 | 結婚補助費，2人*2月*32,630元。                    |
|            |            |         | 379,800                 | 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。                    |
|            |            |         | 1,487,556               | 教職員工子女教育補助費。                            |
| 4,675,274  | 6,261,000  | 服務費用    | 6,754,000               |   |
| 1,771,062  | 2,540,217  | 水電費     | 2,301,757               | 較上年度預算數2,540,217元，減少238,460元。           |
| 1,526,270  | 1,857,000  | 工作場所電費  | 1,619,280               |   |
|            |            |         | 100,000                 | 電費(游泳池水電清潔維護費)。                         |
|            |            |         | 70,897                  | 特教班電費。                                  |
|            |            |         | 720,792                 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，54班*13,348元。          |
|            |            |         | 632,791                 | 電費基本費。                                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                             |
|------------|------------|----------|----------------|---------------------------------|
|            |            |          | 26,800         | 暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。            |
|            |            |          | 68,000         | 開放學校場地電費(收支對列)。                 |
| 236,973    | 238,557    | 工作場所水費   | 237,817        |                                 |
|            |            |          | 14,280         | 暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。            |
|            |            |          | 175,437        | 水費基本費。                          |
|            |            |          | 15,000         | 特教班水費。                          |
|            |            |          | 33,100         | 水費(游泳池水電清潔維護費)。                 |
| 7,819      | 444,660    | 氣體費      | 444,660        |                                 |
|            |            |          | 3,660          | 家政教室用瓦斯費(普通班級教學材料費額度)。          |
|            |            |          | 441,000        | 溫水游泳池燃料費。                       |
| 18,130     | 119,000    | 旅運費      | 119,000        | 較上年度預算數119,000元，無增減。            |
| 10,116     | 104,350    | 國內旅費     | 104,350        |                                 |
|            |            |          | 8,250          | 教職員工短程車資(普通班級業務費額度)。            |
|            |            |          | 83,700         | 校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。     |
|            |            |          | 12,400         | 教職員工因公出差旅費。                     |
| 530        | 14,650     | 貨物運費     | 14,650         |                                 |
|            |            |          | 4,650          | 參加各項活動、露營、展覽等器材搬運費。             |
|            |            |          | 10,000         | 中等學校市長獎頒獎典禮搬運活動用設備運費，2次*5,000元。 |
| 7,484      |            | 其他旅運費    |                |                                 |
| 339,631    | 341,100    | 印刷裝訂與廣告費 | 291,100        | 較上年度預算數341,100元，減少50,000元。      |
| 339,631    | 341,100    | 印刷及裝訂費   | 291,100        |                                 |
|            |            |          | 201,600        | 影印機使用費(普通班級教學材料費額度)。            |
|            |            |          | 51,000         | 中等學校市長獎頒獎典禮活動文宣印製，1,275本*40元。   |
|            |            |          | 30,000         | 辦裡雙語教育印製教學、增能研習、海報及文宣等資料。       |
|            |            |          | 8,500          | 運動會邀請卡印製。                       |
| 1,174,949  | 1,985,319  | 修理保養及保固費 | 1,985,519      | 較上年度預算數1,985,319元，增加200元。       |
| 443,244    | 586,949    | 一般房屋修護費  | 586,949        |                                 |
|            |            |          | 465,600        | 校舍建築等修理維護。                      |
|            |            |          | 53,850         | 校舍建築等修理維護(特殊及資源教學)。             |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數  | 說 明   |
|------------|------------|---------------|---|---|
| 272,700    | 700,980    | 機械及設備修護費      | 67,499<br>701,180<br>43,400<br>52,600<br>179,020<br>374,160<br>52,000 | 公有房舍及其他建築等修繕費。<br>電腦設備維護費(電腦專案計畫)。<br>太陽光電設備維護費。<br>開放學校場地設備修護費(收支對列)。<br>各項教學器材設備等修理維護。<br>游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。 |
| 11,600     | 104,760    | 交通及運輸設備修護費    | 104,760   | 各項教學器材設備等修理維護。  |
| 447,405    | 592,630    | 雜項設備修護費       | 592,630<br>400,480<br>108,000<br>21,150<br>63,000                     | 各項教學器材設備等修理維護。<br>冷氣設備維護費，54班*2,000元。<br>各項教學器材設備等修理維護(特殊及資源教學)。<br>游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。                         |
|            | 4,200      | 保險費           | 4,200   | 較上年度預算數4,200元，無增減。  |
|            | 4,200      | 其他保險費         | 4,200   | 暑期泳訓班學員保險費(收支對列)，150人*28元。  |
| 739,520    | 836,164    | 一般服務費         | 1,487,124   | 較上年度預算數836,164元，增加650,960元。   |
| 15,640     | 12,108     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 12,108  | 委託超商代收學雜費手續費，1,009人*2學期*6元。   |
| 423,880    | 508,656    | 外包費           | 508,656<br>423,880<br>84,776  | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。<br>暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(非收支對列)。  |
|            | 11,400     | 計時與計件人員酬金     | 510,360<br>453,600<br>45,360<br>3,600                                 | 閩客語教學支援人員鐘點費，30節*40週*378元(新增)。<br>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(新增)。<br>提撥國中特殊技藝教育班外聘教師退休金，1人*10月*360元。              |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 300,000    | 304,000    | 體育活動費            | 7,800          | 分擔國中特殊技藝教育班外聘教師勞保費，1人*10月*780元。                       |
|            |            |                  | 456,000        |   |
|            |            |                  | 36,000         | 文康活動費，本校編列特教教職員12人，每人編列3,000元。                        |
|            |            |                  | 420,000        | 文康活動費，本校編列教師116人、職員21人、工員2人及校警1人，合計140人，每人編列3,000元。   |
| 631,982    | 435,000    | 專業服務費            | 565,300        | 較上年度預算數435,000元，增加130,300元。                           |
| 563,982    | 404,400    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 534,700        |   |
|            |            |                  | 45,600         | 國中特殊技藝教育班外聘教師鐘點費，114節*400元。                           |
|            |            |                  | 56,000         | 分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。                               |
|            |            |                  | 4,000          | 特教班外聘講座鐘點費(特教班業務費額度)，2節*2,000元。                       |
|            |            |                  | 36,000         | 特教班教材編輯費，5班*12月*600元。                                 |
|            |            |                  | 50,000         | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，100節*500元(收支對列)。                         |
|            |            |                  | 4,000          | 綠屋頂外聘講座鐘點費，2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          | 辦理雙語教育活動，外聘國內專家學者出席費，2節*2,500。                        |
|            |            |                  | 6,000          | 外聘國內專家學者辦理雙語教育研習、座談會、訓練進修等鐘點費，3節*2,000。               |
|            |            |                  | 6,000          | 辦理雙語教育研習、座談會、訓練進修等，外聘講座鐘點費，4節*1,500。                  |
|            |            |                  | 20,000         | 辦理雙語教育研習、座談會、訓練進修等，內聘講座鐘點費，20節*1,000。                 |
|            |            |                  | 170,100        | 雙語教育協同教學鐘點費，15班*1節=15節，15節*30週=450節；450*378=170,100元。 |
|            |            |                  | 20,000         | 國中輔導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。                             |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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<br>預 算 數 | 說 明  |
|-----------|-----------|--------------|----------------|--|
|           |           |              | 10,000         | 國中冬夏令營外聘講座鐘點費，5節*2,000元。   |
|           |           |              | 24,000         | 課後社團活動內聘講座鐘點費，24節*1,000元。  |
|           |           |              | 6,000          | 課後社團活動外聘講座鐘點費，4節*1,500元。   |
|           |           |              | 20,000         | 性別平等教育宣導活動出席費，8人次*2,500元。  |
|           |           |              | 4,000          | 小田園教育體驗學習計畫外聘講座鐘點費，2節*2,000元。  |
|           |           |              | 30,000         | 教師專業成長外聘講座鐘點費(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)，15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)。                               |
|           |           |              | 12,000         | 國中生涯發展外聘講座鐘點費，6節*2,000元。   |
| 32,000    | 30,600    | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30,600         |  |
|           |           |              | 15,000         | 消防安全設備檢修申報費。   |
|           |           |              | 15,600         | 飲水機水質檢驗費，13臺*1年*1,200元。  |
| 36,000    |           | 電腦軟體服務費      |                |  |
| 1,844,057 | 2,399,000 | 材料及用品費       | 2,341,000      |  |
| 813,141   | 599,070   | 使用材料費        | 629,290        | 較上年度預算數599,070元，增加30,220元。   |
| 813,141   | 599,070   | 設備零件         | 629,290        |  |
|           |           |              | 283,500        | 電腦設備維護及管理費，45班*6,300元。   |
|           |           |              | 32,000         | 班級課桌椅，20張*1,600元(由班級設備費移列)(新增)。                                      |
|           |           |              | 7,000          | 新購海洋鼓，2顆*3,500元(學務處)。  |
|           |           |              | 14,420         | 運動會器材費。  |
|           |           |              | 13,000         | 童軍教育訓練用品，2團*6,500元。  |
|           |           |              | 168,370        | 教學所需用具(普通班級教學材料費額度)。   |
|           |           |              | 50,000         | 特教班教學用教具等(特教班教學材料費額度)。   |
|           |           |              | 31,000         | 小田園教育體驗學習計畫盆鉢、自動灑水組及教材費等。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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<br>預 算 數 | 說 明   |
|-----------|-----------|---------------|----------------|---|
| 1,030,916 | 1,799,930 | 用品消耗          | 30,000         | 綠屋頂教育體驗學習計畫盆鉢與容器、菜圃及自動灑水給水組合配管(第3期增設)。      |
|           |           |               | 1,711,710      | 較上年度預算數1,799,930元，減少88,220元。                |
| 218,042   | 238,200   | 辦公(事務)用品      | 181,950        |   |
|           |           |               | 10,000         | 性別平等教育宣導活動用文具用品等。                           |
|           |           |               | 17,000         | 第2代校務行政系統專案及組成專案團隊會議用文具、紙張及協助辦理教育訓練學校相關用品等。 |
|           |           |               | 119,000        | 中等學校市長獎頒獎典禮活動用文具、碳粉匣等用品。                    |
|           |           |               | 8,750          | 特教班教學用文具用品等(特教班教學材料費額度)。                    |
|           |           |               | 17,200         | 國中輔導活動用辦公用品等。                               |
|           |           |               | 10,000         | 運動會用文具用品等。                                  |
| 48,100    | 48,100    | 報章雜誌          |                |   |
| 70,073    | 37,000    | 醫療用品(非醫療院所使用) | 37,000         | 健康中心藥品。                                     |
| 694,701   | 1,476,630 | 其他用品消耗        | 1,492,760      |   |
|           |           |               | 20,000         | 運動會場地佈置用品。                                  |
|           |           |               | 115,600        | 消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。                            |
|           |           |               | 6,400          | 國中輔導活動材料費。                                  |
|           |           |               | 6,400          | 辦理國中輔導活動逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。                 |
|           |           |               | 28,800         | 國中冬夏令營活動材料費、租車費及雜支等。                        |
|           |           |               | 1,200          | 國中冬夏令營逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。                   |
|           |           |               | 1,600          | 特教班教師逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元(特教班業務費額度)。          |
|           |           |               | 10,350         | 特教班教學用材料等(特教班教學材料費額度)。                      |
|           |           |               | 265,440        | 教學、實驗、體育、工藝(家事)等材料(普通班級教學材料費額度)。            |
|           |           |               | 41,460         | 補校教學、實驗、體育、工藝(家事)等材料(普通班級教學材料費額度)。          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-----|----------------|---|
|            |            |     | 37,000         | 教職員工逾時誤餐餐盒費用，370人次*100元(普通班級業務費額度)。           |
|            |            |     | 26,000         | 補校教科書，26人*1,000元。                             |
|            |            |     | 231,740        | 專用垃圾袋、衛生器材、衛生紙、材料及教室佈置費等(普通班級業務費額度)。          |
|            |            |     | 180,000        | 中等學校市長獎頒獎典禮活動用器材、會場布置等。                       |
|            |            |     | 48,000         | 中等學校市長獎頒獎典禮工作人員逾時誤餐餐盒費用，480人次*100元。           |
|            |            |     | 100,000        | 中等學校市長獎頒獎典禮活動錄影帶製作、受獎人相片及光碟製作。                |
|            |            |     | 23,000         | 中等學校市長獎頒獎典禮活動用茶水等雜支。                          |
|            |            |     | 120,000        | 中等學校市長獎頒獎典禮活動參加人員逾時誤餐餐盒費用，1,200人次*100元。       |
|            |            |     | 18,000         | 國中特殊技藝教育班教學材料等。                               |
|            |            |     | 2,070          | 暑期泳訓班用消毒劑(收支對列)，9班*230元。                      |
|            |            |     | 32,500         | 小田園教育體驗學習計畫有機肥料、花苗種子、教學教材製作及雜支等。              |
|            |            |     | 72,800         | 國中生涯發展學生職群體驗活動材料費、講義報告印製、郵電、文具用品及雜支等。         |
|            |            |     | 4,000          | 辦理教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。                   |
|            |            |     | 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。 |
|            |            |     | 1,800          | 第2代校務行政系統專案及組成專案團隊人員會議及協辦學校場佈等雜支費用。           |
|            |            |     | 22,900         | 辦理雙語教育研習、座談會、訓練進修等文具用品、資訊耗材、茶包等雜支。            |
|            |            |     | 15,000         | 辦理雙語教育研習學生教材、教師增能相關圖書媒體及教學活動等教材。              |
|            |            |     | 25,000         | 辦理雙語教育研習、座談會、訓練進修等逾時誤餐餐盒費用，250人次*100=25,000元。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
|            |            |                         | 24,500         | 種植用介質、防蟲網、支架、花苗菜苗、有機肥及教學教材製作、雜支等。           |
| 139,959    | 63,000     | 租金、償債、利息及相關手續費          | 63,000         |   |
| 135,159    | 58,120     | 交通及運輸設備租金               | 58,120         | 較上年度預算數58,120元，無增減。                         |
| 135,159    | 58,120     | 車租                      | 58,120         |   |
|            |            |                         | 18,120         | 特教班參加各項活動租車費用(特教班業務費額度)。                    |
|            |            |                         | 40,000         | 中等學校市長獎頒獎典禮活動接送工作人員、肢障受獎人及表演人員車資，8次*5,000元。 |
| 4,800      | 4,880      | 雜項設備租金                  | 4,880          | 較上年度預算數4,880元，無增減。                          |
| 4,800      | 4,880      | 雜項設備租金                  | 4,880          |   |
|            |            |                         | 4,800          | 電錶月租費(普通班級業務費額度)。                           |
|            |            |                         | 80             | 配合預算編列至千元，增列進位數80元。                         |
| 2,083,107  | 2,716,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,798,000      |   |
| 145,130    | 112,825    | 捐助、補助與獎助                | 112,025        | 較上年度預算數112,825元，減少800元。                     |
| 145,130    | 112,825    | 獎助學員生給與                 | 112,025        |   |
|            |            |                         | 102,000        | 優秀學生獎學金，51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。                           |
|            |            |                         | 25             | 配合預算編列至千元，增列進位數25元。                         |
| 1,937,977  | 2,603,175  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 2,685,975      | 較上年度預算數2,603,175元，增加82,800元。                |
| 87,930     | 91,200     | 獎勵費用                    | 304,000        | 敬師獎勵活動費，152人*2,000元。                        |
| 1,850,047  | 2,511,975  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 2,381,975      |   |
|            |            |                         | 167,700        | 弱勢學生教科書補助費用，129人*1,300元。                    |
|            |            |                         | 1,267,875      | 清寒學生餐費補助，105人*125日*55元+105人*80日*65元。        |
|            |            |                         | 946,400        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，910人*40週*26元。            |
| 204,594    | 249,000    | 其他                      | 273,000        |   |
| 204,594    | 249,000    | 其他支出                    | 273,000        | 較上年度預算數249,000元，增加24,000元。                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                         |
|------------|------------|-----|----------------|-----------------------------|
| 204,594    | 249,000    | 其他  | 273,000        |                             |
|            |            |     | 23,700         | 運動會比賽獎牌等。                   |
|            |            |     | 103,500        | 班級自治費，1,035人*2學期*50元。       |
|            |            |     | 45,000         | 退休人員紀念品，9人*5,000元。          |
|            |            |     | 100,800        | 執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 2,297,669  | 2,634,000  | 合 計              | 2,624,000      |                               |
| 13,831     | 29,000     | 用人費用             | 29,000         |                               |
| 13,831     | 29,000     | 加(夜)班費           | 29,000         | 較上年度預算數29,000元，無增減。           |
| 13,831     | 29,000     | 延長工時加班費          | 29,000         | 業務需要行政人員加班費(統籌業務費)。           |
| 2,182,044  | 2,225,000  | 服務費用             | 2,218,000      |                               |
| 118,553    | 129,600    | 郵電費              | 128,668        | 較上年度預算數129,600元，減少932元。       |
| 9,900      |            | 郵費               |                |                               |
| 108,653    | 129,600    | 電話費              | 128,668        | 電話費(統籌業務費)。                   |
| 17,700     |            | 印刷裝訂與廣告費         |                |                               |
| 17,700     |            | 印刷及裝訂費           |                |                               |
| 587,400    | 656,000    | 一般服務費            | 1,290,932      | 較上年度預算數656,000元，增加634,932元。   |
| 587,400    | 656,000    | 外包費              | 1,290,932      |                               |
|            |            |                  | 200,000        | 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。         |
|            |            |                  | 456,000        | 職工(工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。   |
|            |            |                  | 634,932        | 校警勞務外包費，1人*12月*52,911元(新增)。   |
| 1,359,996  | 1,341,000  | 專業服務費            | 700,000        | 較上年度預算數1,341,000元，減少641,000元。 |
| 5,000      |            | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |                |                               |
| 14,500     |            | 委託考選訓練費          |                |                               |
| 1,340,496  | 1,341,000  | 其他專業服務費          | 700,000        |                               |
|            |            |                  | 700,000        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。           |
| 98,395     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400         | 較上年度預算數98,400元，無增減。           |
| 98,395     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400         | 校長特別費，12月*8,200元。             |
| 94,741     | 378,000    | 材料及用品費           | 375,000        |                               |
| 1,240      |            | 使用材料費            |                |                               |
| 1,240      |            | 油脂               |                |                               |
| 93,501     | 378,000    | 用品消耗             | 375,000        | 較上年度預算數378,000元，減少3,000元。     |
| 93,501     | 371,900    | 辦公(事務)用品         | 371,950        |                               |
|            |            |                  | 371,180        | 統籌業務費計算如下：普通班45班、特教           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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   |
|--------|--------|-------------------------|--------|---|
|        |        |                         |        | 班2班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x17班x12月=130,560元，補校3班，645元x3班x12月=23,220元，以上合計531,780元，除依實際需求移列加班費29,000元、電話費129,600元、會費2,000元外，其餘如列數。 |
|        | 6,100  | 服裝                      | 3,050  | 770 配合預算編列至千元，增列進位數770元。  |
|        |        |                         | 1,100  | 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。  |
|        |        |                         | 400    | 校警服裝配備，1人*400元。   |
|        |        |                         | 50     | 校警襪子，1雙*50元。  |
|        |        |                         | 1,500  | 校警夏服(成立第39年)，1人*1套*1,500元。  |
| 1,155  |        | 租金、償債、利息及相關手續費          |        |   |
| 1,155  |        | 交通及運輸設備租金               |        |   |
| 1,155  |        | 車租                      |        |   |
| 1,788  |        | 稅捐及規費(強制費)              |        |   |
| 1,788  |        | 規費                      |        |   |
| 1,788  |        | 行政規費與強制費                |        |   |
| 2,000  | 2,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000  |   |
| 2,000  | 2,000  | 會費                      | 2,000  | 較上年度預算數2,000元，無增減。  |
| 2,000  | 2,000  | 職業團體會費                  | 2,000  | 護理師2人公會會費(統籌業務費)。   |
| 2,110  |        | 其他                      |        |   |
| 2,110  |        | 其他支出                    |        |   |
| 2,110  |        | 其他                      |        |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                                      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|--|-------------|-------------------------------|
| 19,806,758 | 5,852,000  | 合計                                       | 3,793,000   |                               |
| 19,806,758 | 5,852,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>支出 | 3,793,000   |                               |
| 12,349,434 | 1,816,000  | 購建固定資產                                   | 3,207,000   |                               |
| 12,349,434 | 1,816,000  | 一般建築及設備計畫                                | 3,207,000   |                               |
| 6,930,797  |            | 校園整修工程                                   |             |                               |
| 6,930,797  |            | 興建土地改良物                                  |             |                               |
| 523,325    | 486,000    | 班級設備                                     | 594,000     |                               |
| 315,275    | 463,000    | 購置機械及設備                                  | 261,000     |                               |
|            |            |  | 129,000     | 新購86吋觸控中大屏1臺(教務處)。            |
|            |            |  | 56,000      | 新購65吋液晶觸控電視機1臺(教務處)。          |
|            |            |  | 76,000      | 汰換微電腦液晶視力檢查儀1臺(健康中心)。         |
| 208,050    | 23,000     | 購置雜項設備                                   | 333,000     |                               |
|            |            |  | 54,000      | 新購多功能料理機1臺(教務處)。              |
|            |            |  | 20,000      | 新購直立式沙包1座(輔導室)。               |
|            |            |  | 30,000      | 新購沙發客廳組(1+2+3人+大小茶几)1組(輔導室)。  |
|            |            |  | 13,000      | 新購康加(Conga)鼓1組(學務處)。          |
|            |            |  | 16,000      | 新購天巴(Timbale)鼓1組(學務處)。        |
|            |            |  | 60,000      | 新購圖書館典藏圖書。                    |
|            |            |  | 78,000      | 汰舊換新溫控電熱箱，6個*13,000元(總務處)。    |
|            |            |  | 36,000      | 汰換飲水機(冰溫熱三用)，2臺*18,000元(總務處)。 |
|            |            |  | 26,000      | 新購樂高(LEGO)，2組*13,000元(教務處)。   |
| 28,400     | 61,000     | 特殊班設備                                    | 64,000      |                               |
|            | 35,000     | 購置機械及設備                                  | 54,000      |                               |
|            |            |  | 54,000      | 新購65吋智慧互動電子白板1臺。              |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                          |
|------------|------------|------------|-------------|------------------------------|
| 28,400     | 26,000     | 購置雜項設備     | 10,000      |                              |
|            |            |            | 10,000      | 新購任天堂switch紅藍主機1臺。           |
| 935,100    | 904,500    | 資訊設備       | 999,000     |                              |
| 935,100    | 904,500    | 購置機械及設備    | 999,000     |                              |
|            |            |            | 765,000     | 汰換筆記型電腦，30部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
|            |            |            | 234,000     | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。         |
| 3,931,812  | 364,500    | 校園設備       |             |                              |
| 132,725    | 364,500    | 購置機械及設備    |             |                              |
| 71,000     |            | 購置交通及運輸設備  |             |                              |
| 3,728,087  |            | 購置雜項設備     |             |                              |
|            |            | 優質圖書館精進方案  | 1,550,000   |                              |
|            |            | 購置機械及設備    | 1,550,000   |                              |
|            |            |            | 1,550,000   | 無障礙景觀式電梯設備。                  |
|            | 36,000     | 購置無形資產     | 36,000      |                              |
|            | 36,000     | 一般建築及設備計畫  | 36,000      |                              |
|            | 36,000     | 資訊設備       | 36,000      |                              |
|            | 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)。             |
| 7,457,324  | 4,000,000  | 遞延支出       | 550,000     |                              |
| 7,457,324  | 4,000,000  | 一般建築及設備計畫  | 550,000     |                              |
|            |            | 無障礙電梯工程    | 550,000     |                              |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出 | 550,000     |                              |
|            |            |            | 356,212     | 一、施工費。                       |
|            |            |            | 156,046     | 二、委託技術服務費(總包價法)。             |
|            |            |            | 37,742      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。          |
| 7,457,324  | 4,000,000  | 校園整修工程     |             |                              |
| 7,457,324  | 4,000,000  | 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－臺北市立興雅國民中學

## 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 113年12月31日<br>預計數 | 112年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 23,694                    | 資產合計              | 16,586            | 18,593            | -2,007  |
| 23,694                    | 資產                | 16,586            | 18,593            | -2,007  |
| 20,333                    | 流動資產              | 13,225            | 15,232            | -2,007  |
| 20,233                    | 現金                | 13,125            | 15,132            | -2,007  |
| 20,233                    | 銀行存款              | 13,125            | 15,132            | -2,007  |
| 65                        | 應收款項              | 65                | 65                |         |
| 65                        | 其他應收款             | 65                | 65                |         |
| 35                        | 預付款項              | 35                | 35                |         |
| 35                        | 預付費用              | 35                | 35                |         |
| 3,241                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,241             | 3,241             |         |
| 3,241                     | 準備金               | 3,241             | 3,241             |         |
| 1,964                     | 退休及離職準備金          | 1,964             | 1,964             |         |
| 1,276                     | 其他準備金             | 1,276             | 1,276             |         |
| 121                       | 其他資產              | 121               | 121               |         |
| 121                       | 什項資產              | 121               | 121               |         |
| 121                       | 暫付及待結轉帳項          | 121               | 121               |         |
| 16,084,799                | 代管資產              | 16,084,799        | 16,084,799        |         |
| 16,084,799                | 應付代管資產            | 16,084,799        | 16,084,799        |         |
| 23,694                    | 負債及基金餘額合計         | 16,586            | 18,593            | -2,007  |
| 9,753                     | 負債                | 9,753             | 9,753             |         |
| 4,887                     | 流動負債              | 4,887             | 4,887             |         |
| 4,767                     | 應付款項              | 4,767             | 4,767             |         |
| 3,879                     | 應付代收款             | 3,879             | 3,879             |         |
| 888                       | 應付費用              | 888               | 888               |         |
| 120                       | 預收款項              | 120               | 120               |         |
| 120                       | 預收收入              | 120               | 120               |         |
| 4,866                     | 其他負債              | 4,866             | 4,866             |         |
| 4,866                     | 什項負債              | 4,866             | 4,866             |         |
| 2,709                     | 存入保證金             | 2,709             | 2,709             |         |
| 1,964                     | 應付退休及離職金          | 1,964             | 1,964             |         |
| 192                       | 暫收及待結轉帳項          | 192               | 192               |         |
| 13,941                    | 基金餘額              | 6,833             | 8,840             | -2,007  |
| 13,941                    | 基金餘額              | 6,833             | 8,840             | -2,007  |
| 13,941                    | 基金餘額              | 6,833             | 8,840             | -2,007  |
| 13,941                    | 累積餘額              | 6,833             | 8,840             | -2,007  |

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68,675,056元、無形資產154,994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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 270,191,031 | 253,782,000 | 合計        |  | 248,500,000 | 242,083,000 |
| 239,153,444 | 233,637,000 | 用人費用      |  | 229,883,000 | 229,854,000 |
| 130,165,517 | 120,096,000 | 正式員額薪資    |  | 117,276,000 | 117,276,000 |
| 128,092,213 | 118,320,000 | 職員薪金      |  | 116,016,000 | 116,016,000 |
| 829,816     | 744,000     | 工員工資      |  | 744,000     | 744,000     |
| 1,243,488   | 1,032,000   | 警餉        |  | 516,000     | 516,000     |
| 6,038,413   | 6,800,870   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 7,052,726   | 7,052,726   |
| 6,038,413   | 6,800,870   | 兼職人員酬金    |  | 7,052,726   | 7,052,726   |
| 1,906,471   | 1,760,263   | 加(夜)班費    |  | 1,760,263   | 1,731,263   |
| 83,135      | 185,070     | 延長工時加班費   |  | 185,070     | 156,070     |
| 1,823,336   | 1,575,193   | 未休假加班費    |  | 1,575,193   | 1,575,193   |
| 29,549,954  | 31,468,000  | 獎金        |  | 30,651,000  | 30,651,000  |
| 14,145,416  | 16,456,000  | 考績獎金      |  | 15,991,500  | 15,991,500  |
| 15,404,538  | 15,012,000  | 年終獎金      |  | 14,659,500  | 14,659,500  |
| 53,491,237  | 58,482,157  | 退休及卹償金    |  | 58,102,131  | 58,102,131  |
| 52,710,887  | 58,297,500  | 職員退休及離職金  |  | 57,928,620  | 57,928,620  |
| 667,472     | 70,666      | 工員退休及離職金  |  | 59,520      | 59,520      |
| 112,878     | 113,991     | 卹償金       |  | 113,991     | 113,991     |
| 18,001,852  | 15,029,710  | 福利費       |  | 15,040,880  | 15,040,880  |
| 12,886,879  | 10,347,624  | 分擔員工保險費   |  | 10,024,836  | 10,024,836  |
| 359,500     | 497,000     | 傷病醫藥費     |  | 831,500     | 831,500     |
| 1,220,038   | 1,480,668   | 員工通勤交通費   |  | 1,480,668   | 1,480,668   |
| 3,535,435   | 2,704,418   | 其他福利費     |  | 2,703,876   | 2,703,876   |
| 6,857,318   | 8,486,000   | 服務費用      |  | 8,972,000   | 6,754,000   |
| 1,771,062   | 2,540,217   | 水電費       |  | 2,301,757   | 2,301,757   |
| 1,526,270   | 1,857,000   | 工作場所電費    |  | 1,619,280   | 1,619,280   |
| 236,973     | 238,557     | 工作場所水費    |  | 237,817     | 237,817     |
| 7,819       | 444,660     | 氣體費       |  | 444,660     | 444,660     |
| 118,553     | 129,600     | 郵電費       |  | 128,668     |             |
| 9,900       |             | 郵費        |  |             |             |
| 108,653     | 129,600     | 電話費       |  | 128,668     |             |

一 臺北市立興雅國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫   |  |  |  |  |
|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 2,624,000 | 3,793,000 |  |  |  |  |
| 29,000    |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
| 29,000    |           |  |  |  |  |
| 29,000    |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |
|           |           |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目     | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 18,130     | 119,000    | 旅運費              | 119,000   | 119,000   |
| 10,116     | 104,350    | 國內旅費             | 104,350   | 104,350   |
| 530        | 14,650     | 貨物運費             | 14,650    | 14,650    |
| 7,484      |            | 其他旅運費            |           |           |
| 357,331    | 341,100    | 印刷裝訂與廣告費         | 291,100   | 291,100   |
| 357,331    | 341,100    | 印刷及裝訂費           | 291,100   | 291,100   |
| 1,174,949  | 1,985,319  | 修理保養及保固費         | 1,985,519 | 1,985,519 |
| 443,244    | 586,949    | 一般房屋修護費          | 586,949   | 586,949   |
| 272,700    | 700,980    | 機械及設備修護費         | 701,180   | 701,180   |
| 11,600     | 104,760    | 交通及運輸設備修護費       | 104,760   | 104,760   |
| 447,405    | 592,630    | 雜項設備修護費          | 592,630   | 592,630   |
|            | 4,200      | 保險費              | 4,200     | 4,200     |
|            | 4,200      | 其他保險費            | 4,200     | 4,200     |
| 1,326,920  | 1,492,164  | 一般服務費            | 2,778,056 | 1,487,124 |
| 15,640     | 12,108     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 12,108    | 12,108    |
| 1,011,280  | 1,164,656  | 外包費              | 1,799,588 | 508,656   |
|            | 11,400     | 計時與計件人員酬金        | 510,360   | 510,360   |
| 300,000    | 304,000    | 體育活動費            | 456,000   | 456,000   |
| 1,991,978  | 1,776,000  | 專業服務費            | 1,265,300 | 565,300   |
| 568,982    | 404,400    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 534,700   | 534,700   |
| 32,000     | 30,600     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 30,600    | 30,600    |
| 14,500     |            | 委託考選訓練費          |           |           |
| 36,000     |            | 電腦軟體服務費          |           |           |
| 1,340,496  | 1,341,000  | 其他專業服務費          | 700,000   |           |
| 98,395     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400    |           |
| 98,395     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400    |           |
| 1,938,798  | 2,777,000  | 材料及用品費           | 2,716,000 | 2,341,000 |
| 814,381    | 599,070    | 使用材料費            | 629,290   | 629,290   |
| 1,240      |            | 油脂               |           |           |
| 813,141    | 599,070    | 設備零件             | 629,290   | 629,290   |
| 1,124,417  | 2,177,930  | 用品消耗             | 2,086,710 | 1,711,710 |

一 臺北市立興雅國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |  |  |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| 1,290,932 |         |  |  |  |  |
| 1,290,932 |         |  |  |  |  |
| 700,000   |         |  |  |  |  |
| 700,000   |         |  |  |  |  |
| 98,400    |         |  |  |  |  |
| 98,400    |         |  |  |  |  |
| 375,000   |         |  |  |  |  |
| 375,000   |         |  |  |  |  |



## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                                  |  | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目                                |  |           |           |
| 311,543    | 610,100    | 辦公(事務)用品                             |  | 553,900   | 181,950   |
| 48,100     | 48,100     | 報章雜誌                                 |  |           |           |
|            | 6,100      | 服裝                                   |  | 3,050     |           |
| 70,073     | 37,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)                        |  | 37,000    | 37,000    |
| 694,701    | 1,476,630  | 其他用品消耗                               |  | 1,492,760 | 1,492,760 |
| 141,114    | 63,000     | 租金、償債、利息及相關手續費                       |  | 63,000    | 63,000    |
| 136,314    | 58,120     | 交通及運輸設備租金                            |  | 58,120    | 58,120    |
| 136,314    | 58,120     | 車租                                   |  | 58,120    | 58,120    |
| 4,800      | 4,880      | 雜項設備租金                               |  | 4,880     | 4,880     |
| 4,800      | 4,880      | 雜項設備租金                               |  | 4,880     | 4,880     |
| 19,806,758 | 5,852,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財目的<br>之長期投資及營舍與設施工程支出 |  | 3,793,000 |           |
| 12,349,434 | 1,816,000  | 購建固定資產                               |  | 3,207,000 |           |
| 6,930,797  |            | 興建土地改良物                              |  |           |           |
| 1,383,100  | 1,767,000  | 購置機械及設備                              |  | 2,864,000 |           |
| 71,000     |            | 購置交通及運輸設備                            |  |           |           |
| 3,964,537  | 49,000     | 購置雜項設備                               |  | 343,000   |           |
|            | 36,000     | 購置無形資產                               |  | 36,000    |           |
|            | 36,000     | 購置電腦軟體                               |  | 36,000    |           |
| 7,457,324  | 4,000,000  | 遞延支出                                 |  | 550,000   |           |
| 7,457,324  | 4,000,000  | 遞延修繕房屋建築支出                           |  | 550,000   |           |
| 1,788      |            | 稅捐及規費(強制費)                           |  |           |           |
| 1,788      |            | 規費                                   |  |           |           |
| 1,788      |            | 行政規費與強制費                             |  |           |           |
| 2,085,107  | 2,718,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費          |  | 2,800,000 | 2,798,000 |
| 2,000      | 2,000      | 會費                                   |  | 2,000     |           |
| 2,000      | 2,000      | 職業團體會費                               |  | 2,000     |           |
| 145,130    | 112,825    | 捐助、補助與獎助                             |  | 112,025   | 112,025   |
| 145,130    | 112,825    | 獎助學員生給與                              |  | 112,025   | 112,025   |
| 1,937,977  | 2,603,175  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                       |  | 2,685,975 | 2,685,975 |
| 87,930     | 91,200     | 獎勵費用                                 |  | 304,000   | 304,000   |
| 1,850,047  | 2,511,975  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                     |  | 2,381,975 | 2,381,975 |

一 臺北市立興雅國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |  |  |
|----------|---------|--|--|--|--|
| 371,950  |         |  |  |  |  |
| 3,050    |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別   |  | 合計      | 國民教育計畫  |
|------------|------------|-------|--|---------|---------|
|            |            | 用途別科目 |  |         |         |
| 206,704    | 249,000    | 其他    |  | 273,000 | 273,000 |
| 206,704    | 249,000    | 其他支出  |  | 273,000 | 273,000 |
| 206,704    | 249,000    | 其他    |  | 273,000 | 273,000 |

一臺北市立興雅國民中學

彙計表

113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－臺北市立興雅國民中學

## 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計        | 152             |               | 152             |     |
| 國民教育計畫部分  | 152             |               | 152             |     |
| 職員        | 148             | 1             | 149             |     |
| 駐衛警       | 2               | -1            | 1               |     |
| 技工        | 1               |               | 1               |     |
| 工友        | 1               |               | 1               |     |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

1.外包費編列救生員1人、工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計179萬9,588元。

2.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、提撥國中特殊技藝教育班外聘教師退休金及勞保費等，計51萬360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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎 金        |            |    |
|----------|-------------|----------------|----------------|------------|----|------------|------------|----|
|          |             |                |                |            |    | 年終獎金       | 考績獎金       | 其他 |
| 合計       | 229,883,000 | 117,276,000    |                | 1,760,263  |    | 14,659,500 | 15,991,500 |    |
| 國民教育計畫   | 229,854,000 | 117,276,000    |                | 1,731,263  |    | 14,659,500 | 15,991,500 |    |
| 正式人員     | 177,236,563 | 117,276,000    |                | 1,731,263  |    | 14,659,500 | 15,991,500 |    |
| 兼任人員     | 7,052,726   |                |                |            |    |            |            |    |
| 其他人員     | 45,564,711  |                |                |            |    |            |            |    |
| 一般行政管理計畫 | 29,000      |                |                | 29,000     |    |            |            |    |
| 正式人員     | 29,000      |                |                | 29,000     |    |            |            |    |

註：1.本表兼職人員用人費用，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1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計179萬9,588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、提撥國中特殊技藝教育班外聘教師退休金及勞保費等，計51萬360元。

# —臺北市立興雅國民中學

## 彙計表

113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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|---------|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金     |     | 分擔<br>保險費  | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |           |                      |
| 57,988,140 | 113,991 |     | 10,024,836 | 831,500   |           | 1,480,668   | 2,703,876 | 7,052,726 |                      |
| 57,988,140 | 113,991 |     | 10,024,836 | 831,500   |           | 1,480,668   | 2,703,876 | 7,052,726 |                      |
| 12,603,420 |         |     | 10,024,836 | 831,500   |           | 1,480,668   | 2,637,876 |           |                      |
| 45,384,720 | 113,991 |     |            |           |           |             | 66,000    | 7,052,726 |                      |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別      | 單位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計       |    |                     |    | 248,500 |    |
| 國民教育計畫   |    |                     |    | 242,083 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |                     |    | 2,624   |    |
| 建築及設備計畫  |    |                     |    | 3,793   |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 242,083 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 245,296 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 248,087 |    |
| (110)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 235,433 |    |
| (109)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 209,690 |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

## 資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額   |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|--------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |        | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |                           |        |              |
| 合計          | 85,464         | 15,483                       | 3,243     |    | 11 |            | 4,384                     | 68,830 |              |
| 土地改良物       | 14,599         | 4,210                        |           |    |    |            | 117                       | 10,272 |              |
| 機械及設備       | 39,692         | 6,653                        | 2,864     | 增置 |    |            | 2,716                     | 33,187 |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 2,002          | 227                          |           |    |    |            | 49                        | 1,726  |              |
| 雜項設備        | 29,041         | 4,393                        | 343       | 增置 |    |            | 1,502                     | 23,490 |              |
| 電腦軟體        | 130            |                              | 36        | 增置 | 11 | 無形資<br>產攤銷 | 購置新軟體；無<br>形資產之攤銷。        | 155    |              |