

中華民國 114 年度 4-0501214

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114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－租金收入明細表	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－使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 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
(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

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114年度

(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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	272,376	246,493	25,883	10.50
基金用途	273,138	248,500	24,638	9.91
賸餘(短絀)	-762	-2,007	1,245	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,777	2,539	-762	-30.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-762	-2,007	1,245	--

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 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校的教育願景「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。

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 114 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 114 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。

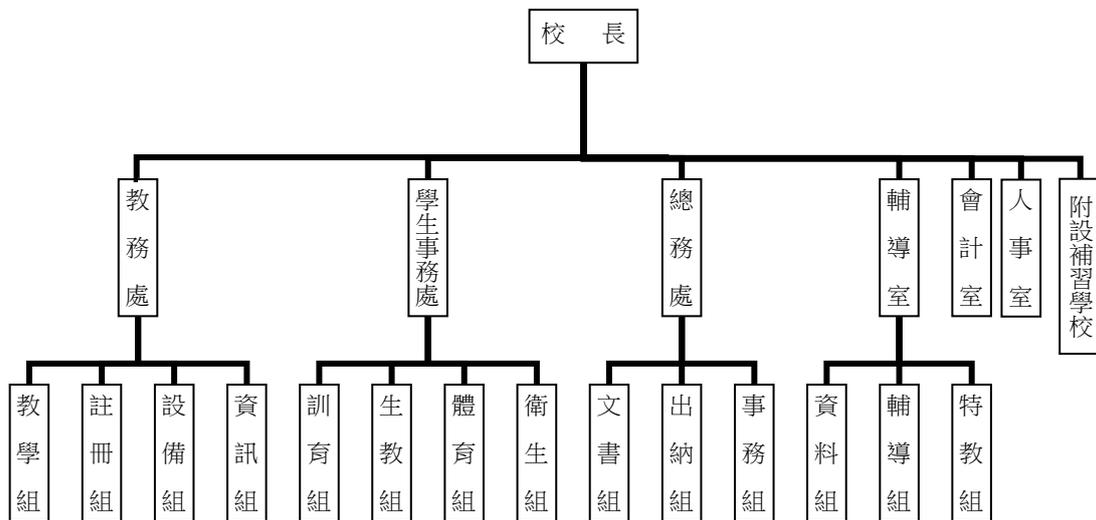
2. 輔導組：掌理學生輔導計畫擬定、策劃、個別輔導與團體輔導，辦理升學就業諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。

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 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	20	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	199	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	225	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等。
政府撥入收入	271,506	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	352	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	74	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	264,328	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,756	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。

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 114 年度

建築及設備計畫	6,054	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理變電站電源改善工程。
---------	-------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 2 萬元、服務收入 19 萬 9 千元、財產處分收入 20 萬 5 千元、租金收入 2 萬元、公庫撥款收入 2 億 7,150 萬 6 千元、使用規費收入 35 萬 2 千元、雜項收入 7 萬 4 千元，本年度基金來源 2 億 7,237 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,649 萬 3 千元，減少 2,588 萬 3 千元，約 10.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 6,432 萬 8 千元，一般行政管理計畫 275 萬 6 千元，建築及設備計畫 605 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 7,313 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 4,850 萬元，增加 2,463 萬 8 千元，約 9.91%，主要係國民教育計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 76 萬 2 千元，較上年度預算數差短 200 萬 7 千元，減少 124 萬 5 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 76 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 14 萬 8 千元。

1.112 年度教育部補助國中小資優班充實數位教學教材教具及設施設備計畫經費 10 萬元。

2. 原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 8 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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度廠商違約罰款等收入。	本年度廠商違約罰款 5 千元。
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 7 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入及員工消費合作社使用本校土地、房屋收入等。	本年度已收取財產報廢變賣收入 20 萬 2 千元、智慧販賣機使用費租金收入 7 千元及員工消費合作社使用本校土地、房屋收入 2 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,606 萬元 4 千及教育部之補助計畫 482 萬 8 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 28 萬 7 千元及停車場收入 12 萬 7 千元等。
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 1 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	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。 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向參與，打造孕育溫馨的校園教學環境。

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 114 年度

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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理七年級普通教室環境改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理完成七年級普通教室環境改善工程。 3. 辦理完成教育部體育署補助泳池整建工程。 4. 辦理完成第 4 棟無障礙電梯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 114 年度

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款之收入。	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 0 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、暑期泳訓班因故未開班授課。
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等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、員工消費合作社收入 2 萬 8 千元。
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 3,960 萬 6 千元及教育部之補助計畫 125 萬 1 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計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 13 萬 8 千元及停車收入 6 萬 5 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、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 2 萬 6 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 114 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： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 6 月 30 日止已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。 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： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理第 4 棟無障礙電梯工程招標作業。 3. 辦理八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。 2. 辦理第 4 棟無障礙電梯工程招標作業。 3. 辦理八年級普通教室環境改善工程招標作業。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	148,000		
固定資產之建設改良擴充	148,000		
購置機械及設備	100,000	112	教育部補助國中小資優班充實數位教學教材教具及設施設備經費。
65吋4K智慧互動電子白板	100,000		
購置雜項設備	48,000	112	原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
圖書	48,000		

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
261,574	基金來源	272,376	246,493	25,883
5	徵收及依法分配收入	20	20	
5	徵收收入	20	20	
5	違規罰款收入	20	20	
7	勞務收入	199	111	88
7	服務收入	199	111	88
651	財產收入	225	225	
202	財產處分收入	205	205	
7	租金收入	20	20	
442	其他財產收入			
260,893	政府撥入收入	271,506	245,713	25,793
256,064	公庫撥款收入	271,506	245,713	25,793
4,828	政府其他撥入收入			
	規費收入	352	352	
	使用規費收入	352	352	
18	其他收入	74	72	2
18	雜項收入	74	72	2
270,969	基金用途	273,138	248,500	24,638
253,260	國民教育計畫	264,328	242,083	22,245
2,908	一般行政管理計畫	2,756	2,624	132
14,802	建築及設備計畫	6,054	3,793	2,261
-9,395	本期賸餘(短絀)	-762	-2,007	1,245
13,941	期初基金餘額	2,539	8,840	-6,301
4,546	期末基金餘額	1,777	6,833	-5,056

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-762	
業務活動之淨現金流入(流出)			-762	
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)			-762	
期初現金及約當現金			7,212	
期末現金及約當現金			6,450	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				20,000	
違規罰款收入	年	1	20,000	20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 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114年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				199,000	
服務收入				199,000	較上年度預算數111,000元，增加88,000元。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	人	140	800	112,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人	86	900	77,400	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	205,000	205,000 205,000 205,000	較上年度預算數205,000元，無增減。 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－租金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 租金收入	年	1	20,000	20,000 20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 員生消費合作社使用本校土地、房屋收入。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				271,506,000	
公庫撥款收入	年	1	271,506,000	271,506,000	較上年度預算數245,713,000元，增加25,793,000元。 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－使用規費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明	
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額		
合計				352,000		
使用規費收入				352,000	較上年度預算數352,000元，無增減。	
	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－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				74,000	
雜項收入				74,000	較上年度預算數72,000元，增加2,000元。
	年	1	6,000	6,000	學生到離校簡訊服務費收入。
	年	1	68,000	68,000	數位學生證補卡費收入。

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114年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
253,259,955	242,083,000	合 計	264,328,000	
242,004,335	229,854,000	用人費用	252,467,000	
131,322,350	117,276,000	正式員額薪資	132,517,080	較上年度預算數117,276,000元，增加15,241,080元。
129,845,994	116,016,000	職員薪金	131,057,160	
			115,797,720	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)。
			15,259,440	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)。
828,712	744,000	工員工資	825,840	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
647,644	516,000	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,847,203	7,052,726	聘僱及兼職人員薪資	7,201,190	較上年度預算數7,052,726元，增加148,464元。
5,847,203	7,052,726	兼職人員酬金	7,201,190	
			544,320	補助調整授課特教教師鐘點費，18人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			54,432	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)。
			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)。
			997,920	補校教師授課鐘點費，3班*44週*20節*378元。
			54,432	兼補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,536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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			90,720	兼補校行政人員(組長，共計2人)工作補助費，2人*12月*3,780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。
1,948,412	1,731,263	加(夜)班費	1,662,263	較上年度預算數1,731,263元，減少69,000元。
133,144	156,070	延長工時加班費	87,070	
			10,980	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			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)。
1,815,268	1,575,193	未休假加班費	1,575,193	
			1,575,193	未休假加班費。
30,967,023	30,651,000	獎金	34,752,570	較上年度預算數30,651,000元，增加4,101,570元。
14,903,935	15,991,500	考績獎金	18,187,935	
			2,068,280	依考績法規定核發之獎金。
			16,119,655	依考績法規定核發之獎金。
16,063,088	14,659,500	年終獎金	16,564,635	
			14,657,205	依規定於年節加發之獎金。
			1,907,430	依規定於年節加發之獎金。
55,252,836	58,102,131	退休及卹償金	59,880,219	較上年度預算數58,102,131元，增加1,778,088元。
52,643,756	57,928,620	職員退休及離職金	59,700,156	
			12,735,816	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。
			1,579,620	提撥退撫基金。
2,495,080	59,520	工員退休及離職金	66,072	
			66,072	提撥勞工退休準備金。
114,000	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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,666,511	15,040,880	福利費	113,991 16,453,678	遺族撫卹金。 較上年度預算數15,040,880元，增加1,412,798元。
12,936,862	10,024,836	分擔員工保險費	11,366,136 10,086,924	分擔公保、勞保、健保費。
519,000	831,500	傷病醫藥費	1,279,212 831,500	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。
1,262,219	1,480,668	員工通勤交通費	1,499,568	
			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。
			47,040	特教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			69,300	特教師上下班交通費，11人*10月*630元。
1,948,430	2,703,876	其他福利費	2,756,474	
			672,000	休假旅遊補助費。
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*6,000元。
			1,487,234	教職員工子女教育補助費。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
5,954,792	6,754,000	服務費用	6,632,000	
2,210,974	2,301,757	水電費	2,391,059	較上年度預算數2,301,757元，增加89,302元。
1,787,563	1,619,280	工作場所電費	1,708,380	
			100,000	電費(游泳池水電清潔維護費)。
			21,800	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)。
			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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			814,892	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，52班*15,671元。
			70,897	特教班電費。
321,929	237,817	工作場所水費	238,019	
			15,000	特教班水費。
			175,637	水費基本費。
			14,282	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
			33,100	水費(游泳池水電清潔維護費)。
101,482	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。
132,581	119,000	旅運費	109,000	較上年度預算數119,000元，減少10,000元。
126,714	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。
	14,650	貨物運費	4,650	
			4,650	參加各項活動、露營、展覽等器材搬運費。
5,867		其他旅運費		
507,123	291,100	印刷裝訂與廣告費	240,100	較上年度預算數291,100元，減少51,000元。
507,123	291,100	印刷及裝訂費	240,100	
			8,500	運動會邀請卡印製。
			30,000	辦裡雙語教育印製教學、增能研習、海報及文宣等資料。
			201,600	影印機使用費，4臺*12月*7,000張*0.6元(普通班級教學材料費額度)。
1,376,204	1,985,519	修理保養及保固費	2,059,889	較上年度預算數1,985,519元，增加74,370元。
528,692	586,949	一般房屋修護費	665,319	
			145,869	公有房舍及其他建築等修繕費。
			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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
256,645	701,180	機械及設備修護費	701,180	
			374,160	各項教學器材設備等修理維護。
			179,020	開放學校場地設備修護費(收支對列)。
			52,600	太陽光電設備維護費。
			52,000	游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			43,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
48,300	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。
542,567	592,630	雜項設備修護費	588,630	
			400,480	各項教學器材設備等修理維護。
			104,000	冷氣設備維護費，52班*2,000元。
			21,150	各項教學器材設備等修理維護(特殊及資源教學)。
			63,000	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。
755,524	1,487,124	一般服務費	1,210,452	較上年度預算數1,487,124元，減少276,672元。
29,644	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	582,288	
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
			97,048	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524元(非收支對列)。
		義(志)工服務費	6,600	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，44人*1年*150元(新增)。
	510,360	計時與計件人員酬金	144,456	
			3,600	提撥國中特殊技藝教育班外聘教師退休金，1人*10月*360元。
			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。
			120,960	閩客語教學支援人員鐘點費，8節*40週*378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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,096	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。
302,000	456,000	體育活動費	465,000	
			45,000	文康活動費，本校編列特教教職員15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。
972,386	565,300	專業服務費	617,300	較上年度預算數565,300元，增加52,000元。
463,886	534,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	586,700	
			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。
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			45,600	國中特殊技藝教育班外聘教師鐘點費，114節*400元。
			20,000	素養教學精進研習等外聘講師鐘點費，10節*2,000元。
			22,000	素養教學精進研習等內聘講師鐘點費，22節*1,000元。
			4,000	綠屋頂外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			5,000	辦理品格教育活動，外聘國內專家學者出席費，2節*2,500元(新增)。
			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元。
			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元。
			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元。
			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元。
			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節*378元=170,

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				100元。
			50,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，100節*500元(收支對列)。
			12,000	國中生涯發展外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			20,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			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。
			25,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，10人次*2,500元。
			4,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，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)。
65,000	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*1,200元。
412,000		電腦軟體服務費		
31,500		其他專業服務費		
2,298,691	2,341,000	材料及用品費	1,772,000	
540,561	629,290	使用材料費	620,590	較上年度預算數629,290元，減少8,700元。
540,561	629,290	設備零件	620,590	
			23,000	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含配管。
			18,000	小田園教育體驗學習計畫盆鉢、自動灑水組及教材費等。
			14,420	運動會器材費。

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			13,000	童軍教育訓練用品，2團*6,500元。
			168,670	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)。
			32,000	班級課桌椅，20張*1,600元(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	新購胸章機製作組，2臺*9,000元(輔導室)。
			283,500	電腦設備維護及管理費，45班*6,300元。
1,758,130	1,711,710	用品消耗	1,151,410	較上年度預算數1,711,710元，減少560,300元。
			60,710	
171,858	181,950	辦公(事務)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)。
			10,000	運動會用文具用品等。
			17,200	國中輔導活動用辦公用品等。
			10,000	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
			14,760	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。
38,130	37,000	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	健康中心藥品。
1,548,142	1,492,760	其他用品消耗	1,053,700	
			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。
			13,440	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*120元。
			2,070	暑期泳訓班用消毒劑(收支對列)，9班*230元。
			36,000	素養教學專題講座、發表會或教學觀摩等活動之逾時誤餐餐盒費用，300人次*120元。
			2,000	素養教學精進研習用油墨、文具紙張、攝影、佈置、茶包等雜支。
			18,000	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。

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			4,800	辦理教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			23,000	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。
			7,000	辦理品格教育研習、座談會、訓練進修等文具用品、資訊耗材、茶包等雜支費用(新增)。
			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。
			30,000	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*120元=30,000元。
			17,900	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。
			18,000	國中特殊技藝教育班教學材料等。
			7,680	辦理國中輔導活動逾時誤餐餐盒費用，64人次*120元。
			5,020	國中輔導活動材料費。
			1,440	國中冬夏令營逾時誤餐餐盒費用，12人次*120元。
			28,560	國中冬夏令營活動材料費、租車費及雜支等。
			20,000	運動會場地佈置用品。
			1,920	特教班教師逾時誤餐餐盒費用，16人次*120元(特教班業務費額度)。
			10,030	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)。
			26,000	補校教科書，26人*1,000元。
			44,400	教職員工逾時誤餐餐盒費用，370人次*120

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元(普通班級業務費額度)。
			224,340	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)。
			115,600	消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
249,529	63,000	租金、償債、利息及相關手續費	23,000	
249,529	58,120	交通及運輸設備租金	18,120	較上年度預算數58,120元，減少40,000元。
249,529	58,120	車租	18,120	
			18,120	特教班參加各項活動租車費用(特教班業務費額度)。
	4,880	雜項設備租金	4,880	較上年度預算數4,880元，無增減。
	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。
2,500		稅捐及規費(強制費)		
2,500		規費		
2,500		行政規費與強制費		
2,607,044	2,798,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,143,000	
143,195	112,025	捐助、補助與獎助	112,540	較上年度預算數112,025元，增加515元。
143,195	112,025	獎助學員生給與	112,540	
			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。
			540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。
2,463,849	2,685,975	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,030,460	較上年度預算數2,685,975元，增加344,485元。
88,646	304,000	獎勵費用	310,000	敬師獎勵活動費，155人*2,000元。
2,375,203	2,381,975	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,720,460	
			167,700	弱勢學生教科書補助費用，129人*1,300元。
			1,701,000	清寒學生餐費補助，105人*200日*55元+105人*80日*65元。
			851,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，819人*40週*26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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
143,064	273,000	其他	291,000	
143,064	273,000	其他支出	291,000	較上年度預算數273,000元，增加18,000元。
143,064	273,000	其他	291,000	
			23,100	運動會比賽獎牌等。
			103,500	班級自治費，1,035人*2學期*50元。
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*40週*10次*84元。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,907,691	2,624,000	合 計	2,756,000	
9,965	29,000	用人費用	29,000	
9,965	29,000	加(夜)班費	29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
9,965	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)。
2,764,780	2,218,000	服務費用	2,350,000	
130,743	128,668	郵電費	128,208	較上年度預算數128,668元，減少460元。
19,800		郵費		
110,943	128,668	電話費	128,208	電話費(統籌業務費)。
1,350		印刷裝訂與廣告費		
1,350		印刷及裝訂費		
693,447	1,290,932	一般服務費	1,347,392	較上年度預算數1,290,932元，增加56,460元。
693,447	1,290,932	外包費	1,347,392	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			480,000	職工(工友)業務外包費，1人*12月*40,000元。
1,840,840	700,000	專業服務費	776,000	較上年度預算數700,000元，增加76,000元。
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
17,000		試務甄選費		
1,818,840	700,000	其他專業服務費	776,000	
			700,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			76,000	其他專業服務費用於監視器維護(新增)。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
114,116	375,000	材料及用品費	375,000	
1,308		使用材料費		
1,308		油脂		
112,808	375,000	用品消耗	375,000	較上年度預算數375,000元，無增減。
102,569	371,950	辦公(事務)用品	371,950	
			371,180	統籌業務費計算如下：普通班45班、特教班2班，1,290元x15班x12月=232,200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114年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				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。
	3,050	服裝	770	配合預算編列至千元，增列進位數770元。
			3,050	
			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。
10,239		其他用品消耗		
2,100		租金、償債、利息及相關手續費		
2,100		交通及運輸設備租金		
2,100		車租		
2,490		稅捐及規費(強制費)		
2,490		規費		
2,490		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)。
12,240		其他		
12,240		其他支出		
12,240		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114年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
14,801,616	3,793,000	合計	6,054,000	
14,801,616	3,793,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,054,000	
2,286,525	3,207,000	購建固定資產	1,895,000	
2,286,525	3,207,000	一般建築及設備計畫	1,895,000	
460,500	310,000	班級設備	579,653	
460,500	185,000	購置機械及設備	172,000	
			158,000	汰舊換新快速印刷機1臺(教務處)。
			14,000	新購除濕機1臺(學務處)。
	125,000	購置雜項設備	407,653	
			128,000	新購低音長號1把(學務處)。
			184,000	新購粗管上低音號1把(學務處)。
			36,000	汰舊換新飲水機(冰溫熱三用)，2臺*18,000元(總務處)。
			59,653	新購圖書。
25,800	10,000	特殊班設備	75,000	
		購置交通及運輸設備	20,000	
			20,000	新購擴大機1臺(特教班)。
25,800	10,000	購置雜項設備	55,000	
			13,000	新購任天堂switch紅藍主機1臺(2把手、含軟體)。
			14,000	新購除濕機1臺(學習中心)。
			12,000	新購烘烤爐1臺(特教班)。
			16,000	新購精密電子天平1臺(資優班)。
1,734,750	1,129,000	資訊設備	1,240,347	
1,734,750	1,129,000	購置機械及設備	1,240,347	
			816,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，30部*27,200元(電腦專案計畫)。
			288,000	汰換平板電腦，24部*12,000元(電腦專案計畫)。
			136,347	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
65,475	1,758,000	校園設備		
	1,550,000	購置機械及設備		
65,475	208,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	30,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	36,000	資訊設備	30,000	
	36,000	購置電腦軟體	30,000	電腦教學軟體費。
12,515,091	550,000	遞延支出	4,129,000	
12,515,091	550,000	一般建築及設備計畫	4,129,000	
12,295,091	550,000	變電站電源改善工程	4,129,000	
12,295,091	550,000	遞延修繕房屋建築支出	4,129,000	
			3,719,800	一、施工費。
			334,804	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			74,396	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
220,000		校園整修工程		
220,000		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
12,672	資產合計	9,903	10,665	-762
12,672	資產	9,903	10,665	-762
9,357	流動資產	6,588	7,350	-762
9,219	現金	6,450	7,212	-762
9,219	銀行存款	6,450	7,212	-762
139	應收款項	139	139	
139	其他應收款	139	139	
3,315	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,315	3,315	
3,315	準備金	3,315	3,315	
2,037	退休及離職準備金	2,037	2,037	
1,277	其他準備金	1,277	1,277	
	其他資產			
	什項資產			
16,735,399	代管資產	16,735,399	16,735,399	
16,735,399	應付代管資產	16,735,399	16,735,399	
12,672	負債及基金餘額合計	9,903	10,665	-762
8,126	負債	8,126	8,126	
3,835	流動負債	3,835	3,835	
3,706	應付款項	3,706	3,706	
2,717	應付代收款	2,717	2,717	
989	應付費用	989	989	
129	預收款項	129	129	
129	預收收入	129	129	
4,291	其他負債	4,291	4,291	
4,291	什項負債	4,291	4,291	
1,813	存入保證金	1,813	1,813	
2,037	應付退休及離職金	2,037	2,037	
440	暫收及待結轉帳項	440	440	
4,546	基金餘額	1,777	2,539	-762
4,546	基金餘額	1,777	2,539	-762
4,546	基金餘額	1,777	2,539	-762
4,546	累積餘額	1,777	2,539	-762

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77,672,565元、無形資產112,116元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
270,969,262	248,500,000	合計		273,138,000	264,328,000
242,014,300	229,883,000	用人費用		252,496,000	252,467,000
131,322,350	117,276,000	正式員額薪資		132,517,080	132,517,080
129,845,994	116,016,000	職員薪金		131,057,160	131,057,160
828,712	744,000	工員工資		825,840	825,840
647,644	516,000	警餉		634,080	634,080
5,847,203	7,052,726	聘僱及兼職人員薪資		7,201,190	7,201,190
5,847,203	7,052,726	兼職人員酬金		7,201,190	7,201,190
1,958,377	1,760,263	加(夜)班費		1,691,263	1,662,263
143,109	185,070	延長工時加班費		116,070	87,070
1,815,268	1,575,193	未休假加班費		1,575,193	1,575,193
30,967,023	30,651,000	獎金		34,752,570	34,752,570
14,903,935	15,991,500	考績獎金		18,187,935	18,187,935
16,063,088	14,659,500	年終獎金		16,564,635	16,564,635
55,252,836	58,102,131	退休及卹償金		59,880,219	59,880,219
52,643,756	57,928,620	職員退休及離職金		59,700,156	59,700,156
2,495,080	59,520	工員退休及離職金		66,072	66,072
114,000	113,991	卹償金		113,991	113,991
16,666,511	15,040,880	福利費		16,453,678	16,453,678
12,936,862	10,024,836	分擔員工保險費		11,366,136	11,366,136
519,000	831,500	傷病醫藥費		831,500	831,500
1,262,219	1,480,668	員工通勤交通費		1,499,568	1,499,568
1,948,430	2,703,876	其他福利費		2,756,474	2,756,474
8,719,572	8,972,000	服務費用		8,982,000	6,632,000
2,210,974	2,301,757	水電費		2,391,059	2,391,059
1,787,563	1,619,280	工作場所電費		1,708,380	1,708,380
321,929	237,817	工作場所水費		238,019	238,019
101,482	444,660	氣體費		444,660	444,660
130,743	128,668	郵電費		128,208	
19,800		郵費			
110,943	128,668	電話費		128,208	

一 臺北市立興雅國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,756,000	6,054,000				
29,000					
2,350,000					
128,208					
128,208					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
132,581	119,000	旅運費		109,000	109,000
126,714	104,350	國內旅費		104,350	104,350
	14,650	貨物運費		4,650	4,650
5,867		其他旅運費			
508,473	291,100	印刷裝訂與廣告費		240,100	240,100
508,473	291,100	印刷及裝訂費		240,100	240,100
1,376,204	1,985,519	修理保養及保固費		2,059,889	2,059,889
528,692	586,949	一般房屋修護費		665,319	665,319
256,645	701,180	機械及設備修護費		701,180	701,180
48,300	104,760	交通及運輸設備修護費		104,760	104,760
542,567	592,630	雜項設備修護費		588,630	588,630
	4,200	保險費		4,200	4,200
	4,200	其他保險費		4,200	4,200
1,448,971	2,778,056	一般服務費		2,557,844	1,210,452
29,644	12,108	佣金、匯費、經理費及手續費		12,108	12,108
1,117,327	1,799,588	外包費		1,929,680	582,288
		義(志)工服務費		6,600	6,600
	510,360	計時與計件人員酬金		144,456	144,456
302,000	456,000	體育活動費		465,000	465,000
2,813,226	1,265,300	專業服務費		1,393,300	617,300
468,886	534,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		586,700	586,700
65,000	30,600	委託檢驗(定)試驗認證費		30,600	30,600
17,000		試務甄選費			
412,000		電腦軟體服務費			
1,850,340	700,000	其他專業服務費		776,000	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,412,807	2,716,000	材料及用品費		2,147,000	1,772,000
541,869	629,290	使用材料費		620,590	620,590
1,308		油脂			
540,561	629,290	設備零件		620,590	620,590

一 臺北市立興雅國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,347,392					
1,347,392					
776,000					
776,000					
98,400					
98,400					
375,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,870,938	2,086,710	用品消耗		1,526,410	1,151,410
274,427	553,900	辦公(事務)用品		432,660	60,710
	3,050	服裝		3,050	
38,130	37,000	醫療用品(非醫療院所使用)		37,000	37,000
1,558,381	1,492,760	其他用品消耗		1,053,700	1,053,700
251,629	63,000	租金、償債、利息及相關手續費		23,000	23,000
251,629	58,120	交通及運輸設備租金		18,120	18,120
251,629	58,120	車租		18,120	18,120
	4,880	雜項設備租金		4,880	4,880
	4,880	雜項設備租金		4,880	4,880
14,801,616	3,793,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		6,054,000	
2,286,525	3,207,000	購建固定資產		1,895,000	
2,195,250	2,864,000	購置機械及設備		1,412,347	
		購置交通及運輸設備		20,000	
91,275	343,000	購置雜項設備		462,653	
	36,000	購置無形資產		30,000	
	36,000	購置電腦軟體		30,000	
12,515,091	550,000	遞延支出		4,129,000	
12,295,091	550,000	遞延修繕房屋建築支出		4,129,000	
220,000		其他遞延支出			
4,990		稅捐及規費(強制費)			
4,990		規費			
4,990		行政規費與強制費			
2,609,044	2,800,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,145,000	3,143,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
143,195	112,025	捐助、補助與獎助		112,540	112,540
143,195	112,025	獎助學員生給與		112,540	112,540
2,463,849	2,685,975	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,030,460	3,030,460
88,646	304,000	獎勵費用		310,000	310,000
2,375,203	2,381,975	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,720,460	2,720,460

一 臺北市立興雅國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
375,000					
371,950					
3,050					
	6,054,000				
	1,895,000				
	1,412,347				
	20,000				
	462,653				
	30,000				
	30,000				
	4,129,000				
	4,129,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
155,304	273,000	其他		291,000	291,000
155,304	273,000	其他支出		291,000	291,000
155,304	273,000	其他		291,000	291,000

一臺北市立興雅國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	152	3	155	
國民教育計畫部分	152	3	155	
職員	149	3	152	
駐衛警	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192萬9,680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14萬4,456元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	252,496,000	132,517,080		1,691,263		16,564,635	18,187,935	
國民教育計畫	252,467,000	132,517,080		1,662,263		16,564,635	18,187,935	
正式人員	199,701,099	132,517,080		1,662,263		16,564,635	18,187,935	
兼任人員	7,201,190							
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192萬9,680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14萬4,456元。

—臺北市立興雅國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
59,766,228	113,991		11,366,136	831,500		1,499,568	2,756,474	7,201,190	
59,766,228	113,991		11,366,136	831,500		1,499,568	2,756,474	7,201,190	
14,381,508			11,366,136	831,500		1,499,568	2,690,474	7,201,190	
45,384,720	113,991						66,000		

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114年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				273,138	
國民教育計畫				264,328	
一般行政管理計畫				2,756	
建築及設備計畫				6,054	

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114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				264,328	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				242,083	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				253,260	
(111)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	

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	97,466	15,636	1,925		6		6,028	77,721	
土地改良物	14,599	2,938					826	10,835	
機械及設備	47,417	7,073	1,412	增置			3,079	38,677	
交通及運輸 設備	1,935	177	20	增置			51	1,727	
雜項設備	33,490	5,447	463	增置			2,072	26,434	
電腦軟體	24		30	增置	6	無形資 產攤銷		48	