

中華民國 115 年度 4-0501276

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

臺北市立興福國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立興福國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 目 次

中華民國115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－使用規費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 目 次

中華民國115年度

(八) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 50 – 51 頁
(九) 資本資產明細表 .....	第 52 頁
(十) 長期負債明細表 .....	第 53 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 財務摘要

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	83,525	87,818	-4,293	-4.89
基金用途	89,391	90,718	-1,327	-1.46
賸餘(短絀)	-5,866	-2,900	-2,966	--
餘絀情形：				
基金餘額	800	6,666	-5,866	-88.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-5,866	-2,900	-2,966	--

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 - 臺北市立興福國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 「成就每一位學生」是學校的願景，本校以「興福好樣少年、六大關鍵能力」為校園圖像，以致力培養具備「鑑賞力、思辨力、學習力、品格力、科技力、閱讀力」的學生為目標。

#### 二、施政重點：

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

- 3.發展績優社團及校隊。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育衛生組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動等事項；掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
- 2.生教體育組：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；掌理學生日常生活常規，辦理交通導護，配合宣導實施防災教育等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

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

- 1.輔導資料組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項；掌理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、出版親職刊物等事項。
- 2.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班鑑定與轉銜、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

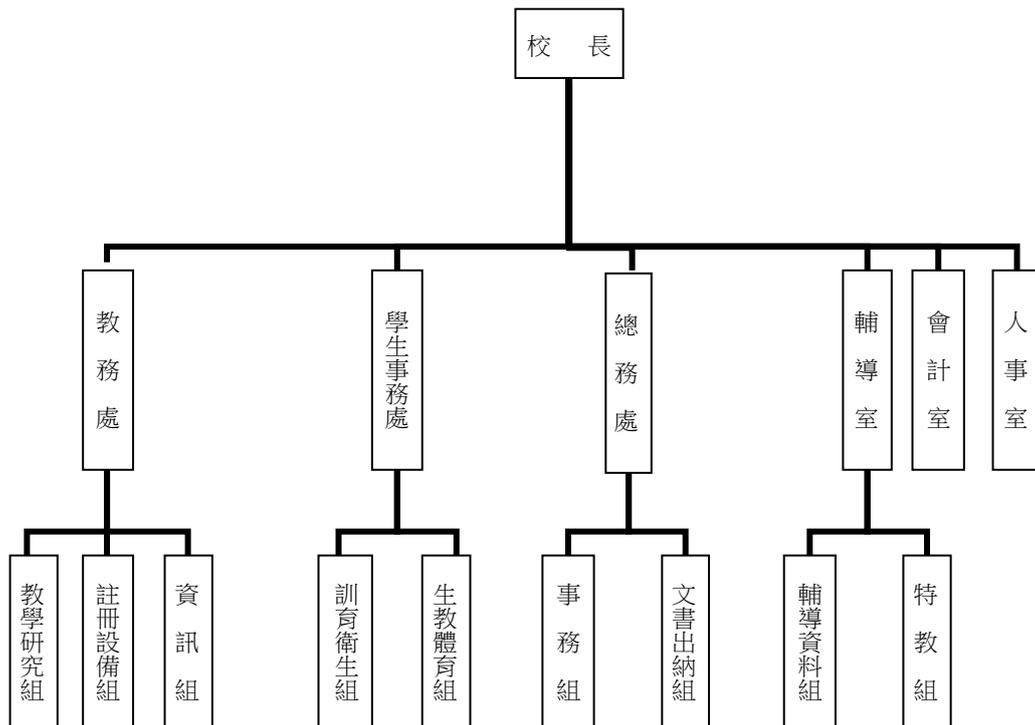
# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興福國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

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

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



#### 四、基金歸類及屬性：

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

### 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
勞務收入	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	46	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興福國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

		收入。
政府撥入收入	82,291	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	943	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	239	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	80,449	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.辦理各項教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學及落實 12 年國教課綱等教師增能研習，提高教學效能。 4.辦理適性入學及技職 12 年國教宣導、小小農夫體驗教育、性別平等教育宣導、輔導活動、教師甄選等計畫。
一般行政管理計畫	2,305	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	6,637	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理活動中心綜合球場整修工程。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 4 萬 6 千元、公庫撥款收入 8,229 萬 1 千元、使用規費收入 94 萬 3 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 23 萬 8 千元，本年度基金來源 8,352 萬 5 千元，較上年度預算數 8,781 萬 8 千元，減少 429 萬 3 千元，約 4.89%，主要係減編公庫撥款收入

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興福國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

所致。

### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,044 萬 9 千元，一般行政管理計畫 230 萬 5 千元，建築及設備計畫 663 萬 7 千元，本年度基金用途 8,939 萬 1 千元，較上年度預算數 9,071 萬 8 千元，減少 132 萬 7 千元，約 1.46%，主要係減編用人費用所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 586 萬 6 千元，較上年度預算數 290 萬元，增加 296 萬 6 千元，約 102.28%，將移用以前基金餘額 586 萬 6 千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 586 萬 6 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 44 萬元

1.114 年度教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費 44 萬元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢殘值收入。	本年度已收取財產報廢殘值收入 7 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 8,790 萬 9 千元及教育部之補助計畫 280 萬 1 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。	本年度已收取教職員工日間停車收入 4 萬 3 千元、開放夜間及假日停車收入 17 萬 1 千元、開放場地收入 81 萬 3 千元等。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興福國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、學生證補卡費等收入。	本年度已收取學生證補卡費等收入 3 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 辦理各項教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理活化教學及落實 12 年國教課綱等教師增能研習，提高教學效能。 4. 辦理適性入學及技職 12 年國教宣導、小田園活動、性別平等教育宣導、輔導活動、教師甄選等計畫。	本年度已完成教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 辦理各項教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理活化教學及落實 12 年國教課綱等教師增能研習，提高教學效能。 4. 辦理適性入學及技職 12 年國教宣導、小田園活動、性別平等教育宣導、輔導活動、教師甄選等計畫。
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. 購置各項教學課程所需教學設備。 2. 辦理綜合球場整修等工程。	1. 完成各項教學課程所需教學設備採購，達成預期目標。 2. 完成綜合球場整修等工程，達成預期目標。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取財產報廢殘值收入

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興福國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

		。
政府撥入收入	本年度截至 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 4,568 萬 1 千元及教育部之補助計畫 27 萬 5 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工日間停車收入 4 千元、開放夜間及假日停車收入 24 萬 7 千元、開放場地收入 43 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 4 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.辦理各項教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學及落實 12 年國教課綱等教師增能研習，提高教學效能。 4.辦理適性入學及技職 12 年國教宣導、小田園活動、性別平等教育宣導、輔導活動、教師甄選等計畫。	本年度截至 6 月 30 日持續辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.辦理各項教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理活化教學及落實 12 年國教課綱等教師增能研習，提高教學效能。 4.辦理適性入學及技職 12 年國教宣導、小田園活動、性別平等教育宣導、輔導活動、教師甄選等計畫。
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. 持續辦理各項教學課程所需教學設備採購招標作業、圖書館典藏之圖

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

		<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2. 辦理行政樓內側外牆整修工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>書招標作業，以達成預期目標。</li><li>2. 辦理行政樓內側外牆整修工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>
--	--	---	---

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	440,000		
固定資產之建設改良擴充	440,000		
購置機械及設備	99,000	114	
海報機	71,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
A3印表機	28,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置交通及運輸設備	105,000	114	
LED字幕機	105,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	236,000	114	
除濕機	24,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
飲水機	20,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
分離式冷氣機(7.1KW)	82,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
三階單槓	70,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
雙槓	40,000		教育部補助獎勵113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

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

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
91,782	基金來源	83,525	87,818	-4,293
2	勞務收入	6	6	
2	服務收入	6	6	
7	財產收入	46	46	
7	財產處分收入	46	46	
90,710	政府撥入收入	82,291	86,636	-4,345
87,909	公庫撥款收入	82,291	86,636	-4,345
2,801	政府其他撥入收入			
1,027	規費收入	943	898	45
1,027	使用規費收入	943	898	45
36	其他收入	239	232	7
	受贈收入	1	1	
36	雜項收入	238	231	7
86,967	基金用途	89,391	90,718	-1,327
74,701	國民教育計畫	80,449	81,654	-1,205
2,016	一般行政管理計畫	2,305	2,235	70
10,249	建築及設備計畫	6,637	6,829	-192
4,815	本期賸餘(短絀)	-5,866	-2,900	-2,966
4,750	期初基金餘額	6,666	3,699	2,966
9,566	期末基金餘額	800	799	

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－臺北市立興福國民中學

## 現金流量預計表

中華民國115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)			-5,866	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,866	
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)			-5,866	
期初現金及約當現金			9,519	
期末現金及約當現金			3,653	

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－臺北市立興福國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				46,000	
財產處分收入	年	1	46,000	46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				82,291,000	
公庫撥款收入	年	1	82,291,000	82,291,000	較上年度預算數86,636,000元，減少4,345,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金來源－使用規費收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				943,000	
使用規費收入				943,000	較上年度預算數898,000元，增加45,000元。
	年	1	541,000	541,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	384,000	384,000	開放夜間及假日停車收入(收支對列)。
	年	1	18,000	18,000	教職員工日間停車收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 接受各界捐款收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				238,000	
雜項收入	年	1	238,000	238,000	較上年度預算數231,000元，增加7,000元。 數位學生證補卡費等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
74,701,364	81,654,000	合 計	80,449,000	
68,959,657	76,838,000	用人費用	75,481,000	
32,357,365	35,697,240	正式員額薪資	35,125,560	較上年度預算數35,697,240元，減少571,680元。
31,271,365	34,680,480	職員薪金	34,077,960	
			31,374,000	教職員40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,703,960	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
425,160	382,680	工員工資	394,320	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
660,840	634,080	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,675,728	1,750,896	聘僱及兼職人員薪資	1,764,576	較上年度預算數1,750,896元，增加13,680元。
	453,600	約僱職員薪金	467,280	約僱生活輔導員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,675,728	1,297,296	兼職人員酬金	1,297,296	
			332,640	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數31人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節378元。
			786,240	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			78,624	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			9,072	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
1,339,690	1,440,851	加(夜)班費	1,407,314	較上年度預算數1,440,851元，減少33,537元。
750,354	472,333	延長工時加班費	472,333	
			472,333	各項業務加班費。
589,336	968,518	未休假加班費	934,981	
			885,504	未休假加班費。
			49,477	未休假加班費。
6,896,969	8,289,125	獎金	8,133,055	較上年度預算數8,289,125元，減少156,070元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,078,395	3,770,270	考績獎金	3,683,950	
			3,458,620	依考績法規定核發之獎金。
			225,330	依考績法規定核發之獎金。
3,818,574	4,518,855	年終獎金	4,449,105	
			337,995	依規定於年節加發之獎金。
			4,052,700	依規定於年節加發之獎金。
			58,410	約僱生活輔導員依規定於年節加發之獎金。
22,407,585	24,503,124	退休及卹償金	23,949,684	較上年度預算數24,503,124元，減少553,440元。
22,370,385	24,472,512	職員退休及離職金	23,918,136	
			3,266,292	提撥退撫基金。
			28,032	約僱生活輔導員提撥離職儲金。
			20,335,200	退休人員月退休金，52人*30,300元*12月=18,907,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*17,000元*12月=1,428,000元；合計20,335,200元。
37,200	30,612	工員退休及離職金	288,612	提撥退撫基金。
4,282,320	5,156,764	福利費	31,548	提撥勞工退休準備金。
3,361,640	3,110,100	分擔員工保險費	5,100,811	較上年度預算數5,156,764元，減少55,953元。
			3,054,432	
			2,762,532	分擔公保、勞保、健保費。
			62,940	約僱生活輔導員分擔勞保、健保費。
			228,960	分擔公保、勞保、健保費。
70,700	223,300	傷病醫藥費	223,300	
			160,000	教職員工健康檢查補助費，10人* 16,000元。
			58,500	教職員工健康檢查補助費，13人* 4,500元。
			4,800	職業安全衛生健康檢查補助費，4人* 1,200元。
295,718	454,812	員工通勤交通費	454,812	
			7,560	教職員上下班交通費，1人*12月*630元。
			24,000	教職員上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			60,480	教職員上下班交通費，8人*12月*630元。
			84,672	教職員上下班交通費，6人*12月*1,176元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
554,262	1,368,552	其他福利費	115,200 58,800 44,100 60,000 1,368,267 416,000 12,000 140,040 407,600 376,627 16,000	教職員上下班交通費，8人*12月*1,200元。 教職員上下班交通費，5人*10月*1,176元。 教職員上下班交通費，7人*10月*630元。 教職員上下班交通費，5人*10月*1,200元。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，2人*6,000元。 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 喪葬補助費，2人*5月*40,760元。 員工子女教育補助費。 休假旅遊補助費。
3,130,248	2,271,000	服務費用	2,271,000	
474,925	488,276	水電費	474,441	較上年度預算數488,276元，減少13,835元。
367,407	407,349	工作場所電費	367,407	
			40,000	開放場地電費(收支對列)。
			172,381	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，11班*15,671元。
			155,026	電費基本費。
107,518	80,927	工作場所水費	107,034	水費基本費。
26,460	44,900	旅運費	44,900	較上年度預算數44,900元，無增減。
26,460	43,400	國內旅費	43,400	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			9,300	教職員工因公外出短程車資(由班級業務費提列)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
	1,500	貨物運費	1,500	運動會運送器材等運費。
7,110	16,000	印刷裝訂與廣告費	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
7,110	16,000	印刷及裝訂費	16,000	
			1,000	印刷教學用表冊及其他零星報表(由班級業務費提列)。
			1,000	小小農夫體驗教育印刷裝訂費等。
			10,000	運動會印製相關文宣等費用。
			4,000	身障班印刷各種表冊、報表(特教班業務費)。
1,119,663	1,142,968	修理保養及保固費	1,156,953	較上年度預算數1,142,968元，增加13,985

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
632,119	540,200	一般房屋修護費	560,200	160,000 開放場地修理維護(收支對列)。 240,000 開放停車場地修理維護(收支對列)。 160,200 校舍及其他雜項等修理維護。
31,520	79,400	機械及設備修護費	77,600	12,800 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 64,800 游泳池水電清潔維護費，9班* 7,200元。
456,024	523,368	雜項設備修護費	519,153	144,000 各項公務設備及教學器材等保養與維修。 22,000 冷氣設備維護費，11班*2,000元。 100,000 開放停車場管理設備及器材等保養與維修(收支對列)。 170,000 開放場地設備及器材等保養與維修(收支對列)。 53,153 太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕及養護費。 30,000 體育班設備及器材等保養與維修。
108,604	156,234	一般服務費	156,084	較上年度預算數156,234元，減少150元。
604	1,452	佣金、匯費、經理費及手續費	1,452	委託超商代收學雜費手續費，121人*2學期*6元。
	150	義(志)工服務費		
	16,632	計時與計件人員酬金	16,632	1,512 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。 15,120 閩客語教學支援人員鐘點費，1節*40週*378元。
108,000	138,000	體育活動費	138,000	文康活動費，本校編列教職員43人，工員1人，校警1人，約聘僱人員1人，合計46人，每人編列3,000元。
1,393,486	422,622	專業服務費	422,622	較上年度預算數422,622元，無增減。
1,228,330	292,182	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	292,182	56,000 分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。 7,200 特教班教材編輯費，1班*12月* 600元。 73,710 體育班教練鐘點費，195節*378元。 24,000 學生輔導活動外聘講座鐘點費，12節*2,000

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			24,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			7,000	課後社團內聘講座鐘點費，7節*1,000元。
			20,000	課後社團外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			6,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			1,512	行為人八小時性平課程鐘點費，4節* 378元。
			5,760	校園性別事件撰寫調查報告稿費，4千字*1,440元。
			6,000	園藝小尖兵示範學園外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	品格教育活動計畫外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導計畫外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			15,000	校園性別事件辦理調查專家學者出席費，6人次*2,500元。
			10,000	小小農夫體驗教育外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			16,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			8,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，8節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
58,000	15,400	委託檢驗(定)試驗認證費	15,400	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
			11,800	消防安全檢測費、建物公共安全檢查簽證申報費(由班級業務費提列)。
	5,040	試務甄選費	5,040	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
71,156	110,000	其他專業服務費	110,000	
			100,000	開放場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			10,000	開放停車場安全機械定點、機動巡邏等保

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				全費用(收支對列)。
1,046,853	712,000	材料及用品費	758,000	
546,625	316,902	使用材料費	343,802	較上年度預算數316,902元，增加26,900元。
546,625	316,902	設備零件	343,802	
			50,000	開放場地所需設備用具(收支對列)。
			5,000	園藝小尖兵示範學園種植綠牆設備及架構用具等。
			5,000	小小農夫體驗教育種植及園藝用品、食農教育烹煮、切割用具等。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			12,200	運動會用球類等體育器材。
			90,000	體育班練習及比賽用器材等。
			9,000	工業用吸塵器1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			8,600	膠囊咖啡機1臺(由特殊班級設備費移列)(新增)。
			1,400	任天堂Switch遊戲機卡夾1片(由特殊班級設備費移列)(新增)。
			13,820	身障班教學所需之各項教具及教材(特教班材料費)。
			5,400	任天堂Switch遊戲機控制器手把，3支*1800元(由特殊班級設備費移列)(新增)。
			600	桌遊1套(由特殊班級設備費移列)(新增)
			50,000	箭桿，10打*5,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			36,082	各領域教學器材及教具等(由班級設備費移列)。
500,228	395,098	用品消耗	414,198	較上年度預算數395,098元，增加19,100元。
18,235	49,528	辦公(事務)用品	49,528	
			1,600	身障班教學用文具紙張用品等(特教班業務費)。
			8,000	運動會文具紙張用品等。
			12,000	學生輔導活動文具紙張用品等。
			1,200	課後社團文具紙張用品等。
			12,000	國中冬夏令營(含童軍活動)文具紙張用品等。
			2,000	小小農夫體驗教育文具紙張用品等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,728	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張用品等。
			6,000	教師專業成長文具紙張用品等。
27,485		報章雜誌		
19,200	19,200	醫療用品(非醫療院所使用)	19,200	
			15,000	健康中心藥品。
			4,200	體育班保健及醫藥用品。
435,308	326,370	其他用品消耗	345,470	
			70,000	體育班教學用品材料等。
			6,490	體育班衛生清潔用品等。
			82,920	全校教學實驗、體育、衛生、音樂、工藝、家事、童軍、指導活動等材料(普通班教學材料費)。
			6,500	童軍教育教學用材料。
			7,200	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元(由班級業務費提列)。
			12,100	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(由班級業務費提列)。
			1,600	身障班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(特教班業務費)。
			4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)教學材料及各項雜支等。
			1,800	課後社團活動雜支等。
			14,000	學生輔導活動材料費等。
			15,000	運動會材料及其他雜支等。
			27,900	國中生涯發展教育辦理活動用材料費。
			960	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*120元。
			3,000	小小農夫體驗教育實作菜苗、種子、培養土、園藝資材及雜支等。
			17,000	園藝小尖兵示範學園自動澆灌材料、肥料、菜苗、培養土、種植土等。
			2,000	品格教育活動計畫文具紙張用品等。
			21,000	開放場地器材費及其他雜支等(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			52,000	開放停車場管理設備器材費及其他雜支等(收支對列)。
56,797		租金、償債、利息及相關手續費	36,000	
10,800		機器租金		
10,800		機械及設備租金		
45,997		交通及運輸設備租金	36,000	較上年度預算數0元，增加36,000元。
45,997		車租	36,000	
			36,000	無泳池學校游泳課程交通車，12趟*3,000元(新增)。
1,209,005	1,492,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,577,000	
22,000	28,000	捐助、補助與獎助	36,000	較上年度預算數28,000元，增加8,000元。
22,000	28,000	獎助學員生給與	36,000	
			6,000	特殊教育學生獎學金，2人*3,000元(由教育局移列)。
			18,000	優秀學生獎學金，9班*2學期* 1,000元。
			2,000	特殊教育學生補助金，1人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,187,005	1,464,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,541,000	較上年度預算數1,464,000元，增加77,000元。
67,104	95,600	獎勵費用	95,600	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3,600元(由班級業務費提列)。
			92,000	敬師獎勵活動費，46人*2,000元。
1,119,901	1,368,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,445,400	
			195,000	弱勢學生教科書補助費用，65人*3,000元。
			1,134,000	清寒學生餐費補助，70人*(200日*55元+80日*65元)。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			109,040	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，94人*40週*29元。
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元(由教育局移列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,000	各界捐款補助學生急難慰問金等(收支對列)。
298,804	341,000	其他	326,000	
298,804	341,000	其他支出	326,000	較上年度預算數341,000元，減少15,000元。
298,804	341,000	其他	326,000	
			67,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*40週*10次*84元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			14,200	班級自治費，142人*2學期* 50元。
			239,600	體育班參加校外比賽差旅費等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,016,328	2,235,000	合 計	2,305,000	
119,123	120,000	用人費用	120,000	
119,123	120,000	加(夜)班費	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
119,123	120,000	延長工時加班費	120,000	各項業務加班費。
1,776,027	1,879,000	服務費用	1,949,000	
52,413	54,608	郵電費	53,904	較上年度預算數54,608元，減少704元。
52,413	54,608	電話費	53,904	校園安全保全專線電話費用等。
1,217,148	1,307,392	一般服務費	1,378,096	較上年度預算數1,307,392元，增加70,704元。
727		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,216,421	1,307,392	外包費	1,378,096	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			690,096	校警勞務外包費，1人*12月*57,508元。
			528,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*44,000元。
434,466	445,000	專業服務費	445,000	較上年度預算數445,000元，無增減。
6,248		委託考選訓練費		
428,218	445,000	其他專業服務費	445,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
119,163	235,000	材料及用品費	235,000	
119,163	235,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數235,000元，無增減。
113,913	231,950	辦公(事務)用品	231,950	
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
5,250	3,050	服裝	3,050	
			50	校警襪子1雙。
			400	校警服裝配備1人。
			1,100	校警皮鞋1人。
			1,500	校警夏服1人(成立第41年)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,015		稅捐及規費(強制費)		
1,015		規費		
1,015		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,249,145	6,829,000	合計	6,637,000	
10,249,145	6,829,000	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	6,637,000	
837,680	699,000	購建固定資產	542,000	
		專案計畫	55,080	
		新興計畫	55,080	
		(一) 115年度電腦租賃費	55,080	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費307,800元，本年度編列 第1年經費55,080元，餘252,720 元編列於以後年度，各年度資 金需求詳如新興計畫分年資金 需求表。本年度所需經費，桌 上型電腦租賃費5臺*1年*6,120 元=30,600元，筆記型電腦租賃 費4臺*1年*6,120元=24,480元。
		租賃資產租金	55,080	
			30,600	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			24,480	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(307,800)	總工程經費明細如下：
			307,800	電腦租賃費
837,680	699,000	一般建築及設備計畫	486,920	
		班級設備	323,920	
		購置機械及設備	119,920	
			20,000	汰換彩色噴墨印表機1臺。
			99,920	新購美術教室大屏1臺。
		購置雜項設備	204,000	
			42,000	新購圖書館典藏圖書。
			16,000	新購冰敷冷循環系統1組。
			30,000	汰換冰箱1臺。
			35,000	新購弓身1把。
			33,000	新購比賽等級弓臂1把。
			18,000	新購比賽等級安定桿1組。
			30,000	新購比賽等級瞄準器，2支 *15,000元。
		資訊設備	163,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置機械及設備	163,000	
			90,000	汰換平板電腦，6部*15,000元(電腦專案計畫)。
			73,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
837,680	699,000	校園設備		
434,000	641,000	購置機械及設備		
142,000		購置交通及運輸設備		
261,680	58,000	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
9,411,465	6,100,000	遞延支出	6,065,000	
9,411,465	6,100,000	一般建築及設備計畫	6,065,000	
		活動中心綜合球場整修工程	6,065,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,065,000	
			5,550,459	一、施工費。
			403,532	二、委託技術服務費(總包價法)。
			111,009	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,411,465	6,100,000	校園整修工程		
9,411,465	6,100,000	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－臺北市立興福國民中學

## 預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
16,324	資產合計	7,558	13,424	-5,866
16,324	資產	7,558	13,424	-5,866
13,055	流動資產	4,289	10,155	-5,866
12,419	現金	3,653	9,519	-5,866
12,419	銀行存款	3,653	9,519	-5,866
636	應收款項	636	636	
636	其他應收款	636	636	
3,222	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,222	3,222	
3,222	準備金	3,222	3,222	
2,921	退休及離職準備金	2,921	2,921	
300	其他準備金	300	300	
48	其他資產	48	48	
48	什項資產	48	48	
48	暫付及待結轉帳項	48	48	
2,826,636	代管資產	2,826,636	2,826,636	
2,826,636	應付代管資產	2,826,636	2,826,636	
16,324	負債及基金餘額合計	7,558	13,424	-5,866
6,758	負債	6,758	6,758	
2,786	流動負債	2,786	2,786	
2,443	應付款項	2,443	2,443	
1,921	應付代收款	1,921	1,921	
522	應付費用	522	522	
343	預收款項	343	343	
343	預收收入	343	343	
3,972	其他負債	3,972	3,972	
3,972	什項負債	3,972	3,972	
1,000	存入保證金	1,000	1,000	
2,921	應付退休及離職金	2,921	2,921	
51	暫收及待結轉帳項	51	51	
9,566	基金餘額	800	6,666	-5,866
9,566	基金餘額	800	6,666	-5,866
9,566	基金餘額	800	6,666	-5,866
9,566	累積餘額	800	6,666	-5,866

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8,371,564元、租賃資產277,328元、無形資產140,991元及長期債務196,560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			
86,966,837	90,718,000	合計		89,391,000	80,449,000
69,078,780	76,958,000	用人費用		75,601,000	75,481,000
32,357,365	35,697,240	正式員額薪資		35,125,560	35,125,560
31,271,365	34,680,480	職員薪金		34,077,960	34,077,960
425,160	382,680	工員工資		394,320	394,320
660,840	634,080	警餉		653,280	653,280
1,675,728	1,750,896	聘僱及兼職人員薪資		1,764,576	1,764,576
	453,600	約僱職員薪金		467,280	467,280
1,675,728	1,297,296	兼職人員酬金		1,297,296	1,297,296
1,458,813	1,560,851	加(夜)班費		1,527,314	1,407,314
869,477	592,333	延長工時加班費		592,333	472,333
589,336	968,518	未休假加班費		934,981	934,981
6,896,969	8,289,125	獎金		8,133,055	8,133,055
3,078,395	3,770,270	考績獎金		3,683,950	3,683,950
3,818,574	4,518,855	年終獎金		4,449,105	4,449,105
22,407,585	24,503,124	退休及卹償金		23,949,684	23,949,684
22,370,385	24,472,512	職員退休及離職金		23,918,136	23,918,136
37,200	30,612	工員退休及離職金		31,548	31,548
4,282,320	5,156,764	福利費		5,100,811	5,100,811
3,361,640	3,110,100	分擔員工保險費		3,054,432	3,054,432
70,700	223,300	傷病醫藥費		223,300	223,300
295,718	454,812	員工通勤交通費		454,812	454,812
554,262	1,368,552	其他福利費		1,368,267	1,368,267
4,906,275	4,150,000	服務費用		4,220,000	2,271,000
474,925	488,276	水電費		474,441	474,441
367,407	407,349	工作場所電費		367,407	367,407
107,518	80,927	工作場所水費		107,034	107,034
52,413	54,608	郵電費		53,904	
52,413	54,608	電話費		53,904	
26,460	44,900	旅運費		44,900	44,900
26,460	43,400	國內旅費		43,400	43,400

一臺北市立興福國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,305,000	6,637,000				
120,000					
120,000					
120,000					

## 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			
	1,500	貨物運費		1,500	1,500
7,110	16,000	印刷裝訂與廣告費		16,000	16,000
7,110	16,000	印刷及裝訂費		16,000	16,000
1,119,663	1,142,968	修理保養及保固費		1,156,953	1,156,953
632,119	540,200	一般房屋修護費		560,200	560,200
31,520	79,400	機械及設備修護費		77,600	77,600
456,024	523,368	雜項設備修護費		519,153	519,153
1,325,752	1,463,626	一般服務費		1,534,180	156,084
1,331	1,452	佣金、匯費、經理費及手續費		1,452	1,452
1,216,421	1,307,392	外包費		1,378,096	
	150	義(志)工服務費			
	16,632	計時與計件人員酬金		16,632	16,632
108,000	138,000	體育活動費		138,000	138,000
1,827,952	867,622	專業服務費		867,622	422,622
1,228,330	292,182	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		292,182	292,182
58,000	15,400	委託檢驗(定)試驗認證費		15,400	15,400
6,248		委託考選訓練費			
	5,040	試務甄選費		5,040	5,040
36,000		電腦軟體服務費			
499,374	555,000	其他專業服務費		555,000	110,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,166,016	947,000	材料及用品費		993,000	758,000
546,625	316,902	使用材料費		343,802	343,802
546,625	316,902	設備零件		343,802	343,802
619,391	630,098	用品消耗		649,198	414,198
132,148	281,478	辦公(事務)用品		281,478	49,528
27,485		報章雜誌			
5,250	3,050	服裝		3,050	
19,200	19,200	醫療用品(非醫療院所使用)		19,200	19,200
435,308	326,370	其他用品消耗		345,470	345,470

一臺北市立興福國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,378,096					
1,378,096					
445,000					
445,000					
72,000					
72,000					
235,000					
235,000					
231,950					
3,050					

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
		租金、償債、利息及相關手續費	36,000	36,000
56,797		機器租金		
10,800		機械及設備租金		
10,800		交通及運輸設備租金	36,000	36,000
45,997		車租	36,000	36,000
45,997				
10,249,145	6,829,000	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	6,637,000	
837,680	699,000	購建固定資產	542,000	
434,000	641,000	購置機械及設備	282,920	
142,000		購置交通及運輸設備		
261,680	58,000	購置雜項設備	204,000	
		租賃資產租金	55,080	
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
9,411,465	6,100,000	遞延支出	6,065,000	
9,411,465	6,100,000	遞延修繕房屋建築支出	6,065,000	
1,015		稅捐及規費(強制費)		
1,015		規費		
1,015		行政規費與強制費		
1,210,005	1,493,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,578,000	1,577,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
22,000	28,000	捐助、補助與獎助	36,000	36,000
22,000	28,000	獎助學員生給與	36,000	36,000
1,187,005	1,464,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,541,000	1,541,000
67,104	95,600	獎勵費用	95,600	95,600
1,119,901	1,368,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,445,400	1,445,400
298,804	341,000	其他	326,000	326,000
298,804	341,000	其他支出	326,000	326,000
298,804	341,000	其他	326,000	326,000

—臺北市立興福國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,637,000				
	542,000				
	282,920				
	204,000				
	55,080				
	30,000				
	30,000				
	6,065,000				
	6,065,000				
1,000					
1,000					
1,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 員工人數彙計表

中華民國115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	46		46	
國民教育計畫部分	46		46	
職員	43		43	
駐衛警	1		1	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費，計137萬8,096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等，計1萬6,632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	75,601,000	35,125,560	467,280	1,527,314		4,449,105	3,683,950	
國民教育計畫	75,481,000	35,125,560	467,280	1,407,314		4,449,105	3,683,950	
正式人員	53,219,842	35,125,560		1,407,314		4,390,695	3,683,950	
聘僱人員	616,662		467,280			58,410		
兼任人員	1,297,296							
其他人員	20,347,200							
一般行政管理計畫	120,000			120,000				
正式人員	120,000			120,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費，計137萬8,096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等，計1萬6,632元。

—臺北市立興福國民中學

彙計表

115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		
23,949,684			3,054,432	223,300		454,812	1,368,267	1,297,296	
23,949,684			3,054,432	223,300		454,812	1,368,267	1,297,296	
3,586,452			2,991,492	223,300		454,812	1,356,267		
28,032			62,940						
20,335,200							12,000	1,297,296	

# 臺北市地方教育發展基金

## 聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				632,662
約僱人員小計	1				632,662
約僱人員(280)	1	宿舍生活輔導員	115/1/1-115/12/31	280	632,662

—臺北市立興福國民中學

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
38,940	38,940				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國115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				89,391	
國民教育計畫				80,449	
一般行政管理計畫				2,305	
建築及設備計畫				6,637	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				80,449	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				81,654	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				74,701	
(112)年度決算數					
國民教育計畫				78,457	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				79,724	

# 臺北市地方教育發展基金

## 新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		307,800	55,080	56,160
建築及設備計畫		307,800	55,080	56,160
專案計畫		307,800	55,080	56,160
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	307,800	55,080	56,160

—臺北市立興福國民中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
56,160	56,160	56,160	28,080	
56,160	56,160	56,160	28,080	
56,160	56,160	56,160	28,080	
56,160	56,160	56,160	28,080	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	47,488	35,083	825		8		4,432	8,790	
土地改良物	5,988	4,567					943	478	
房屋及建築	4,215	991					70	3,155	
機械及設備	19,700	16,742	283	增置			1,777	1,464	
交通及運輸 設備	2,724	1,978					226	520	
雜項設備	14,742	10,805	204	增置			1,386	2,755	
電腦軟體	119		30	增置	8	無形資 產攤銷		141	
租賃資產			308	增置			30	277	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期 末 餘 額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 ( 折) 價	債 務 金 額	溢 ( 折) 價						
合計				308		111			197				
長期債 務				308		111			197				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。