

中 華 民 國 116 年 度 4-0501276

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116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－徵收收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－使用規費收入明細表	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116年度

(八) 資本資產明細表	第 50 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116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	87,416	83,525	3,891	4.66
基金用途	95,017	89,391	5,626	6.29
賸餘(短絀)	-7,601	-5,866	-1,735	--
餘絀情形：				
基金餘額	950	8,551	-7,601	-88.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,601	-5,866	-1,735	--
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 116 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。

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 116 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。

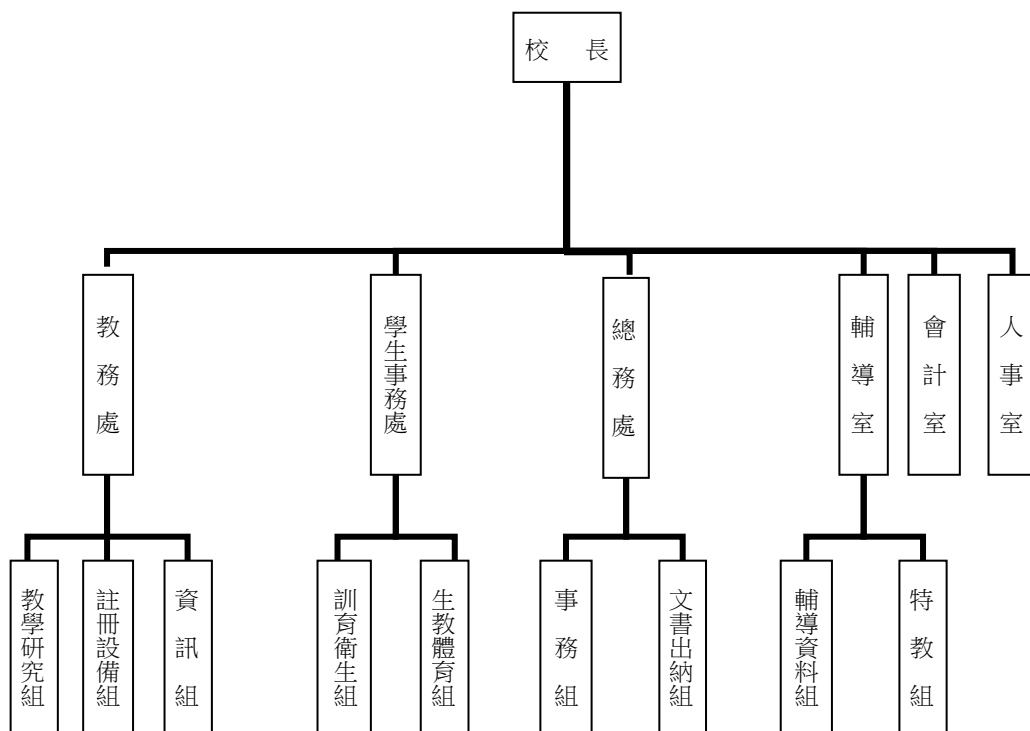
臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 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
徵收及依法分配收入	1	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。

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 116 年度

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收入。
政府撥入收入	86,367	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	946	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	50	本年度預計收取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	82,691	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	3,287	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	9,039	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. 辦理活動中心太陽能屋頂防水工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 1 千元、服務收入 6 千元、財產處分收入 4 萬 6 千元、公庫撥款收入 8,636 萬 7 千元、使用規費收入 94 萬 6 千元、雜項收入 5

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 116 年度

萬元，本年度基金來源 8,741 萬 6 千元，較上年度預算數 8,352 萬 5 千元，增加 389 萬 1 千元，約 4.66%，主要係增編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,269 萬 1 千元，一般行政管理計畫 328 萬 7 千元，建築及設備計畫 903 萬 9 千元，本年度基金用途 9,501 萬 7 千元，較上年度預算數 8,939 萬 1 千元，增加 562 萬 6 千元，約 6.29%，主要係增編營養午餐餐費補助等費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 760 萬 1 千元，較上年度預算數 586 萬 6 千元，增加 173 萬 5 千元，約 29.58%，將移用以前基金餘額 760 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 760 萬 1 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

1.115 年度教育部補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費 17 萬 6 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 26 萬 4 千元，共計 44 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(114)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度未收取教師甄選報名費。
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 2 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 8,678 萬 6 千元及教育部之補助計畫 174 萬 4 千元。

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 116 年度

	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 57 萬 4 千元及停車場收入 37 萬 2 千等。
	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 4 萬 5 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.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理行政樓內側外牆整修工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備採購，達成預期目標。 2.辦理行政樓內側外牆整修工程，達成預期目標。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受廠商履約逾期罰款收

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 116 年度

			入 9 千元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費。	
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢殘值收入等。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取財產報廢殘值收入。	
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,137 萬 4 千元及教育部之補助計畫 37 萬 4 千元。	
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 29 萬 5 千元及停車場收入 32 萬 8 千等。	
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡等收入 1 千元。	
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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。	本年度截至 5 月 31 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	本年度截至 5 月 31 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	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。	

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 116 年度

		支援工作，進而增進校務運作。	
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 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. 辦理活動中心綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理老舊廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購招標作業、圖書館典藏之圖書招標作業，以達成預期目標。 2. 辦理活動中心綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理老舊廁所整修工程之建築師及工程招標作業。

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116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	275,000	115	
監控錄影主機(36路(含安裝測試))	36,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
多媒體環控主機(HDMI輸入/輸出通道)	26,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
智慧大螢幕(86吋含420cm白板)	200,000		教育局學校設施改善準備，補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費，內屬設備部分移列固定資產。
碎紙機(A4環保標章)	13,000		教育部補助114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	28,000	115	
無人機(4K，HDwifi)	28,000		教育部補助114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	137,000	115	
分離式冷氣機(7.1kw變頻一對一)	78,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費14,000元，學校自籌64,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費，內屬設備部分移列固定資產。
冰箱(雙門變頻400公升～499公升)	19,000		教育部補助114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(節能;冰溫熱)	40,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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116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（－）
89,524	基金來源	87,416	83,525	3,891
1	徵收及依法分配收入	1		1
1	徵收收入	1		1
1	違規罰款收入	1		1
	勞務收入	6	6	
	服務收入	6	6	
2	財產收入	46	46	
2	財產處分收入	46	46	
88,530	政府撥入收入	86,367	82,291	4,076
86,786	公庫撥款收入	86,367	82,291	4,076
1,744	政府其他撥入收入			
946	規費收入	946	943	3
946	使用規費收入	946	943	3
45	其他收入	50	239	-189
	受贈收入		1	-1
45	雜項收入	50	238	-188
84,672	基金用途	95,017	89,391	5,626
75,481	國民教育計畫	82,691	80,449	2,242
2,202	一般行政管理計畫	3,287	2,305	982
6,989	建築及設備計畫	9,039	6,637	2,402
4,852	本期賸餘(短絀)	-7,601	-5,866	-1,735
9,566	期初基金餘額	8,551	6,666	1,886
14,417	期末基金餘額	950	800	151

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116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)			-7,601	
	業務活動之淨現金流入(流出)			-7,601	
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)				-7,601	
期初現金及約當現金				12,788	
期末現金及約當現金				5,187	

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－徵收收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000	
徵收收入				1,000	較上年度預算數0元，增加1,000元。
違規罰款收入				1,000	較上年度預算數0元，增加1,000元。
	年	1	1,000	1,000	廠商履約逾期罰款收入(新增)。

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116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116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				86,367,000	
公庫撥款收入	年	1	86,367,000	86,367,000 86,367,000	較上年度預算數82,291,000元， 增加4,076,000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116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				946,000	
使用規費收入				946,000	較上年度預算數943,000元，增加3,000元。
	年	1	21,000	21,000	教職員工日間停車收入(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	541,000	541,000	開放場地收入(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
75,481,152	80,449,000	合計	82,691,000	
69,348,785	75,481,000	用人費用	75,272,000	
32,608,243	35,125,560	正式員額薪資	34,731,240	較上年度預算數35,125,560元，減少394,320元。
31,737,734	34,077,960	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)。
197,839	394,320	工員工資		
672,670	653,280	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,112,931	1,764,576	聘僱及兼職人員薪資	2,192,640	較上年度預算數1,764,576元，增加428,064元。
13,141		聘用人員薪金		
478,641	467,280	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)。
1,621,149	1,297,296	兼職人員酬金	1,725,360	
			946,400	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			94,640	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)。
			400,400	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455元。
			163,800	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數30人乘以12節，總節數360節，每節455元(新增)。
			109,200	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			10,920	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)。
1,276,154	1,407,314	加（夜）班費	1,374,454	較上年度預算數1,407,314元，減少32,860元。
472,040	472,333	延長工時加班費	472,333	各項業務加班費。
804,114	934,981	未休假加班費	902,121	
			852,644	未休假加班費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			49,477	未休假加班費。
6,791,622	8,133,055	獎金	8,018,045	較上年度預算數8,133,055元，減少115,010元。
3,031,235	3,683,950	考績獎金	3,618,230	
			225,330	依考績法規定核發之獎金。
			3,392,900	依考績法規定核發之獎金。
3,760,387	4,449,105	年終獎金	4,399,815	
			337,995	依規定於年節加發之獎金。
			4,003,410	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。
22,298,103	23,949,684	退休及卹償金	23,918,136	較上年度預算數23,949,684元，減少31,548元。
22,195,023	23,918,136	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。
			288,612	提撥退撫基金。
			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。
103,080	31,548	工員退休及離職金		
4,261,732	5,100,811	福利費	5,037,485	較上年度預算數5,100,811元，減少63,326元。
3,474,352	3,054,432	分擔員工保險費	3,001,320	
			2,709,420	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。
61,500	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。
283,496	454,812	員工通勤交通費	454,812	
			7,560	教職員工上下班交通費，1人*12月*630元。
			24,000	教職員工上下班交通費，2人*10月*1,200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116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
442,384	1,368,267	其他福利費	60,480 84,672 115,200 58,800 44,100 60,000 1,358,053 384,000 16,000 16,000 18,000 140,040 407,600 376,413	教職員上下班交通費，8人*12月*630元。 教職員上下班交通費，6人*12月*1,176元。 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。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，3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。
3,181,298	2,271,000	服務費用	2,667,000	
442,487	474,441	水電費	440,927	較上年度預算數474,441元，減少33,514元。
369,465	367,407	工作場所電費	367,905	
			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。
			155,524	電費基本費。
73,022	107,034	工作場所水費	73,022	水費基本費。
65,439	44,900	旅運費	44,900	較上年度預算數44,900元，無增減。
64,763	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。
676		其他旅運費		
26,841	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。
26,841	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。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	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)。
1,344,783	1,156,953	修理保養及保固費	1,181,464	較上年度預算數1,156,953元，增加24,511元。
540,123	560,200	一般房屋修護費	563,200	
			160,000	開放場地修理維護(收支對列)。
			243,000	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。
35,809	77,600	機械及設備修護費	96,018	
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班* 7,200元。
			25,218	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			6,000	電腦教室電腦設備維護費。
768,851	519,153	雜項設備修護費	522,246	
			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)。
			56,246	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。
139,033	156,084	一般服務費	201,472	較上年度預算數156,084元，增加45,388元。
2,244	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。
500		義(志)工服務費		
16,289	16,632	計時與計件人員酬金	20,020	
			18,200	閩客語教學支援人員鐘點費，1節*40週*455元。
			1,820	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。
120,000	138,000	體育活動費	180,000	文康活動費，本校編列教職員43人，校警1人，約聘僱人員1人，合計45人，每人編列4,000元。
1,162,715	422,622	專業服務費	782,237	較上年度預算數422,622元，增加359,615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116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
1,060,284	292,182	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	315,197	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。 6,000 園藝小尖兵示範學園外聘講座鐘點費，3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。 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。 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。 1,820 行為人八小時性平課程鐘點費，4節* 455元。 5,452 校園性別事件撰寫調查報告稿費，4千字*1,363元。 10,000 小小農夫體驗教育外聘講座鐘點費，5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。 88,725 體育班教練鐘點費，195節*455元。 24,000 學生輔導活動外聘講座鐘點費，12節*2,000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。 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)。 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。 6,000 校園淨零排放新生活運動計畫外聘講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。 8,000 校園淨零排放新生活運動計畫內聘講座鐘點費，8節*1,000元(新增)。
22,400	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。

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116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
			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。
28,875		電腦軟體服務費		
51,156	110,000	其他專業服務費	446,600	
			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、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			162,000	學生午餐指導費，9班*1人*9月*2,000元(新增)。
			30,600	學校廚餘處理費，6班*1年*5,100元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
1,055,896	758,000	材料及用品費	715,000	
496,274	343,802	使用材料費	255,017	較上年度預算數343,802元，減少88,785元。
496,274	343,802	設備零件	255,017	
			13,820	身障班教學所需之各項教具及教材(特教班材料費)。
			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。
			17,297	各領域教學器材及教具等(由班級設備費移列)。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			10,000	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。
			5,000	園藝小尖兵示範學園種植綠牆設備及架構用具等。
			50,000	開放場地所需設備用具(收支對列)。
559,622	414,198	用品消耗	459,983	較上年度預算數414,198元，增加45,785元。
36,273	49,528	辦公(事務)用品	49,528	
			6,000	教師專業成長文具紙張用品等。
			2,000	小小農夫體驗教育文具紙張用品等。
			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。
			1,200	課後社團文具紙張用品等。
			8,000	運動會文具紙張用品等。

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116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
			12,000	國中冬夏令營(含童軍活動)文具紙張用品等。
			12,000	學生輔導活動文具紙張用品等。
			1,600	身障班教學用文具紙張用品等(特教班業務費)。
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。
504,149	345,470	其他用品消耗	391,255	
			6,490	體育班衛生清潔用品等。
			54,985	體育班教學用品材料等。
			15,000	運動會材料及其他雜支等。
			14,000	學生輔導活動材料費等。
			1,800	課後社團活動雜支等。
			4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)教學材料及各項雜支等。
			5,000	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。
			19,500	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。
			13,000	辦理議題融入等教學相關活動文具紙張用品等。
			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)。
			15,700	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)。
			21,000	開放場地器材費及其他雜支等(收支對列)。
			33,600	國中生涯發展教育辦理活動用材料費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			960	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*120元。
			27,000	校園淨零排放新生活運動計畫碳盤查材料等(新增)。
			3,000	校園淨零排放新生活運動計畫雜支(新增)。
			6,000	校園淨零排放新生活運動計畫逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(新增)。
			52,000	開放停車場管理設備器材費及其他雜支等(收支對列)。
56,300	36,000	租金、償債、利息及相關手續費	36,000	
18,000		機器租金		
18,000		機械及設備租金		
38,300	36,000	交通及運輸設備租金	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
38,300	36,000	車租	36,000	
			36,000	無泳池學校游泳課程交通車，12趟*3,000元。
1,550,378	1,577,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,668,000	
22,500	36,000	捐助、補助與獎助	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
22,500	36,000	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。
			2,000	特殊教育學生補助金，1人*2,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			18,000	優秀學生獎學金，9班*2學期* 1,000元。
1,527,878	1,541,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,632,000	較上年度預算數1,541,000元，增加2,091,000元。
78,032	95,600	獎勵費用	90,000	
			90,000	敬師獎勵活動費，45人*2,000元。
1,449,846	1,445,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,542,000	
			444,000	清寒學生餐費補助，74人*80日*75元。
			198,000	弱勢學生教科書補助費用，66人*3,000元。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			388,440	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，117人*40週*83元。
			2,505,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，167人

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116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
				*200日*75元(新增)。
			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)。
288,495	326,000	其他	333,000	
288,495	326,000	其他支出	333,000	較上年度預算數326,000元，增加7,000元。
288,495	326,000	其他	333,000	
			66,700	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(配合預算編列至千元，減列500元)。
			239,600	體育班參加校外比賽差旅費等。
			10,000	退休人員紀念品，1人*10,000元。
			16,700	班級自治費，167人*2學期* 50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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
2,201,709	2,305,000	合計	3,287,000	
120,000	120,000	用人費用	120,000	
120,000	120,000	加（夜）班費	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
120,000	120,000	延長工時加班費	120,000	各項業務加班費。
1,960,516	1,949,000	服務費用	2,562,000	
45,568	53,904	郵電費	53,816	較上年度預算數53,904元，減少88元。
45,568	53,904	電話費	53,816	校園安全保全專線電話費用等。
49,621		印刷裝訂與廣告費		
49,621		印刷及裝訂費		
1,416,560	1,378,096	一般服務費	2,010,088	較上年度預算數1,378,096元，增加631,992元。
208		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,416,352	1,378,096	外包費	2,010,088	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			746,088	校警勞務外包費，1人*12月*62,174元。
			1,104,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*46,000元。
376,767	445,000	專業服務費	426,096	較上年度預算數445,000元，減少18,904元。
7,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
369,267	445,000	其他專業服務費	426,096	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。
115,443	235,000	材料及用品費	240,000	
29,811		使用材料費		
29,811		設備零件		
85,632	235,000	用品消耗	240,000	較上年度預算數235,000元，增加5,000元。
82,582	231,950	辦公(事務)用品	236,950	
			236,600	統籌業務費計算如下：普通班6班、體育班3班，1,340元*15班*12月=241,200元，除依實際需求移列會費1,000元及依「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3,600元外，其餘如列數。
			350	配合預算編列至千元，增列進位數350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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
3,050	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42年)。
1,450		稅捐及規費(強制費)		
1,450		規費		
1,450		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	365,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	364,000	較上年度預算數0元，增加364,000元。
		獎勵費用	364,000	
			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(統籌業務費移列)。
			144,000	教師兼任行政工作獎金(校長、主任4人、組 長7人)，12人*12月*1,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月 *2,000元(新增)。
			84,000	兼任行政激勵獎金(組長7人)，7人*12月 *1,000元(新增)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
3,300		其他		
3,300		其他支出		
3,300		其他		

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116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
6,988,844	6,637,000	合計	9,039,000	
6,988,844	6,637,000	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	9,039,000	
960,826	542,000	購建固定資產	493,000	
960,826	542,000	一般建築及設備計畫	493,000	
		班級設備	422,000	
		購置機械及設備	171,000	
			20,000	汰換彩色噴墨印表機(含墨水)1 臺。
			35,000	汰換36埠監控錄影主機1臺。
			44,000	汰換8T監控專用硬碟，4臺 *11,000元。
			72,000	汰換500萬畫素鏡頭(含安裝)，6臺*12,000元。
		購置交通及運輸設備	42,000	
			24,000	新購混音功率擴大機1臺。
			18,000	新購二音路喇叭1組。
		購置雜項設備	209,000	
			18,000	新購高級框雙A鐵迴磁性白板1 臺。
			147,000	汰換飲水機，7臺*21,000元。
			44,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購Switch 2 瑪利歐賽車世界 主機組1臺。
		資訊設備	55,000	
		購置機械及設備	55,000	
			25,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			30,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
960,826	542,000	校園設備		
645,861	282,920	購置機械及設備		
105,000		購置交通及運輸設備		
209,965	204,000	購置雜項設備		
	55,080	租賃資產租金		

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116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
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
		購置教學軟體	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
	30,000	校園軟體		
	30,000	購置電腦軟體		
6,028,018	6,065,000	遞延支出	8,516,000	
6,028,018	6,065,000	一般建築及設備計畫	8,516,000	
		活動中心太陽能屋頂防水工程	8,516,000	
		遞延修繕房屋建築支出	8,516,000	
			7,992,090	一、施工費。
			445,072	二、委託技術服務費(總包價法)。
			78,838	三、工程管理費(按施工費約1%提列)。
6,028,018	6,065,000	校園整修工程		
6,028,018	6,065,000	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
20,835	資產合計	7,368	14,969	-7,601
20,835	資產	7,368	14,969	-7,601
18,720	流動資產	5,253	12,854	-7,601
18,654	現金	5,187	12,788	-7,601
18,654	銀行存款	5,187	12,788	-7,601
67	應收款項	67	67	
67	其他應收款	67	67	
1,936	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,936	1,936	
1,936	準備金	1,936	1,936	
1,635	退休及離職準備金	1,635	1,635	
300	其他準備金	300	300	
179	其他資產	179	179	
179	什項資產	179	179	
179	暫付及待結轉帳項	179	179	
2,993,377	代管資產	2,993,377	2,993,377	
2,993,377	應付代管資產	2,993,377	2,993,377	
20,835	負債及基金餘額合計	7,368	14,969	-7,601
6,418	負債	6,418	6,418	
3,718	流動負債	3,718	3,718	
3,307	應付款項	3,307	3,307	
2,774	應付代收款	2,774	2,774	
533	應付費用	533	533	
411	預收款項	411	411	
411	預收收入	411	411	
2,700	其他負債	2,700	2,700	
2,700	什項負債	2,700	2,700	
899	存入保證金	899	899	
1,635	應付退休及離職金	1,635	1,635	
165	暫收及待結轉帳項	165	165	
14,417	基金餘額	950	8,551	-7,601
14,417	基金餘額	950	8,551	-7,601
14,417	基金餘額	950	8,551	-7,601
14,417	累積餘額	950	8,551	-7,601

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7,429,806元、無形資產27,030元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
84,671,705	89,391,000	合計	95,017,000	82,691,000
69,468,785	75,601,000	用人費用	75,392,000	75,272,000
32,608,243	35,125,560	正式員額薪資	34,731,240	34,731,240
31,737,734	34,077,960	職員薪金	34,077,960	34,077,960
197,839	394,320	工員工資		
672,670	653,280	警餉	653,280	653,280
2,112,931	1,764,576	聘僱及兼職人員薪資	2,192,640	2,192,640
13,141		聘用人員薪金		
478,641	467,280	約僱職員薪金	467,280	467,280
1,621,149	1,297,296	兼職人員酬金	1,725,360	1,725,360
1,396,154	1,527,314	加（夜）班費	1,494,454	1,374,454
592,040	592,333	延長工時加班費	592,333	472,333
804,114	934,981	未休假加班費	902,121	902,121
6,791,622	8,133,055	獎金	8,018,045	8,018,045
3,031,235	3,683,950	考績獎金	3,618,230	3,618,230
3,760,387	4,449,105	年終獎金	4,399,815	4,399,815
22,298,103	23,949,684	退休及卹償金	23,918,136	23,918,136
22,195,023	23,918,136	職員退休及離職金	23,918,136	23,918,136
103,080	31,548	工員退休及離職金		
4,261,732	5,100,811	福利費	5,037,485	5,037,485
3,474,352	3,054,432	分擔員工保險費	3,001,320	3,001,320
61,500	223,300	傷病醫藥費	223,300	223,300
283,496	454,812	員工通勤交通費	454,812	454,812
442,384	1,368,267	其他福利費	1,358,053	1,358,053
5,141,814	4,220,000	服務費用	5,229,000	2,667,000
442,487	474,441	水電費	440,927	440,927
369,465	367,407	工作場所電費	367,905	367,905
73,022	107,034	工作場所水費	73,022	73,022
45,568	53,904	郵電費	53,816	
45,568	53,904	電話費	53,816	
65,439	44,900	旅運費	44,900	44,900

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,287,000 120,000	9,039,000				
120,000 120,000					
2,562,000					
53,816 53,816					

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
64,763	43,400	國內旅費	43,400	43,400
	1,500	貨物運費	1,500	1,500
676		其他旅運費		
76,462	16,000	印刷裝訂與廣告費	16,000	16,000
76,462	16,000	印刷及裝訂費	16,000	16,000
1,344,783	1,156,953	修理保養及保固費	1,181,464	1,181,464
540,123	560,200	一般房屋修護費	563,200	563,200
35,809	77,600	機械及設備修護費	96,018	96,018
768,851	519,153	雜項設備修護費	522,246	522,246
1,555,593	1,534,180	一般服務費	2,211,560	201,472
2,452	1,452	佣金、匯費、經理費及手續費	1,452	1,452
1,416,352	1,378,096	外包費	2,010,088	
500		義(志)工服務費		
16,289	16,632	計時與計件人員酬金	20,020	20,020
120,000	138,000	體育活動費	180,000	180,000
1,539,482	867,622	專業服務費	1,208,333	782,237
1,067,784	292,182	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	315,197	315,197
22,400	15,400	委託檢驗(定)試驗認證費	15,400	15,400
	5,040	試務甄選費	5,040	5,040
28,875		電腦軟體服務費		
420,423	555,000	其他專業服務費	872,696	446,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,171,339	993,000	材料及用品費	955,000	715,000
526,085	343,802	使用材料費	255,017	255,017
526,085	343,802	設備零件	255,017	255,017
645,254	649,198	用品消耗	699,983	459,983
118,855	281,478	辦公(事務)用品	286,478	49,528
3,050	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
504,149	345,470	其他用品消耗	391,255	391,255

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,010,088					
2,010,088					
426,096					
426,096					
72,000					
72,000					
240,000					
240,000					
236,950					
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
56,300	36,000	租金、償債、利息及相關手續費	36,000	36,000
18,000		機器租金		
18,000		機械及設備租金		
38,300	36,000	交通及運輸設備租金	36,000	36,000
38,300	36,000	車租	36,000	36,000
6,988,844	6,637,000	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	9,039,000	
960,826	542,000	購建固定資產	493,000	
645,861	282,920	購置機械及設備	226,000	
105,000		購置交通及運輸設備	42,000	
209,965	204,000	購置雜項設備	225,000	
	55,080	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
6,028,018	6,065,000	遞延支出	8,516,000	
6,028,018	6,065,000	遞延修繕房屋建築支出	8,516,000	
1,450		稅捐及規費(強制費)		
1,450		規費		
1,450		行政規費與強制費		
1,551,378	1,578,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,033,000	3,668,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
22,500	36,000	捐助、補助與獎助	36,000	36,000
22,500	36,000	獎助學員生給與	36,000	36,000
1,527,878	1,541,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,996,000	3,632,000
78,032	95,600	獎勵費用	454,000	90,000
1,449,846	1,445,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	3,542,000	3,542,000
291,795	326,000	其他	333,000	333,000
291,795	326,000	其他支出	333,000	333,000
291,795	326,000	其他	333,000	333,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	9,039,000				
	493,000				
	226,000				
	42,000				
	225,000				
	30,000				
	30,000				
	8,516,000				
	8,516,000				
365,000					
1,000					
1,000					
364,000					
364,000					

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	75,392,000	34,731,240	467,280	1,494,454		4,399,815	3,618,230	
國民教育計畫	75,272,000	34,731,240	467,280	1,374,454		4,399,815	3,618,230	
正式人員	52,560,778	34,731,240		1,374,454		4,341,405	3,618,230	
聘僱人員	632,662		467,280			58,410		
兼任人員	1,725,360							
其他人員	20,353,200							
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2人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費，計201萬88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2萬20元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501276-45

人員明細表

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
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116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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				82,691	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				80,449	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				75,481	
(113)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	

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116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	48,239	37,122	523		3			4,180	7,457
土地改良物	5,988	5,039						943	6
房屋及建築	4,215	1,026						70	3,120
機械及設備	19,881	17,420	226	增置				1,523	1,164
交通及運輸 設備	2,829	2,107	42	增置				239	525
雜項設備	15,326	11,530	225	增置				1,406	2,615
電腦軟體			30	增置	3	無形資 產攤銷			27