

中華民國 112 年度 4-0501226

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

臺北市立懷生國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立懷生國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

目次

中華民國112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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－利息收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十一) 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 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

目 次

中華民國112年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

財務摘要

中華民國112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	141,759	131,198	10,561	8.05
基金用途	148,796	141,161	7,635	5.41
賸餘(短絀)	-7,037	-9,963	2,926	--
餘絀情形：				
基金餘額	982	8,019	-7,037	-87.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,037	-9,963	2,926	--

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 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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) 本校以懷抱生機、多元創新、體驗探索、主動關懷、放眼世界為發展願景，兼顧個別學生的特殊需求，透過適性教育，激發學生學習潛力，培育學生具有宏觀人格特質，成就每一位學生。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如籃球、擊劍、打擊樂等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入教學以收成效。

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. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修與差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及教學設備計畫之擬定等事項。
4. 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. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收、場地開放管理。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、特殊教育等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

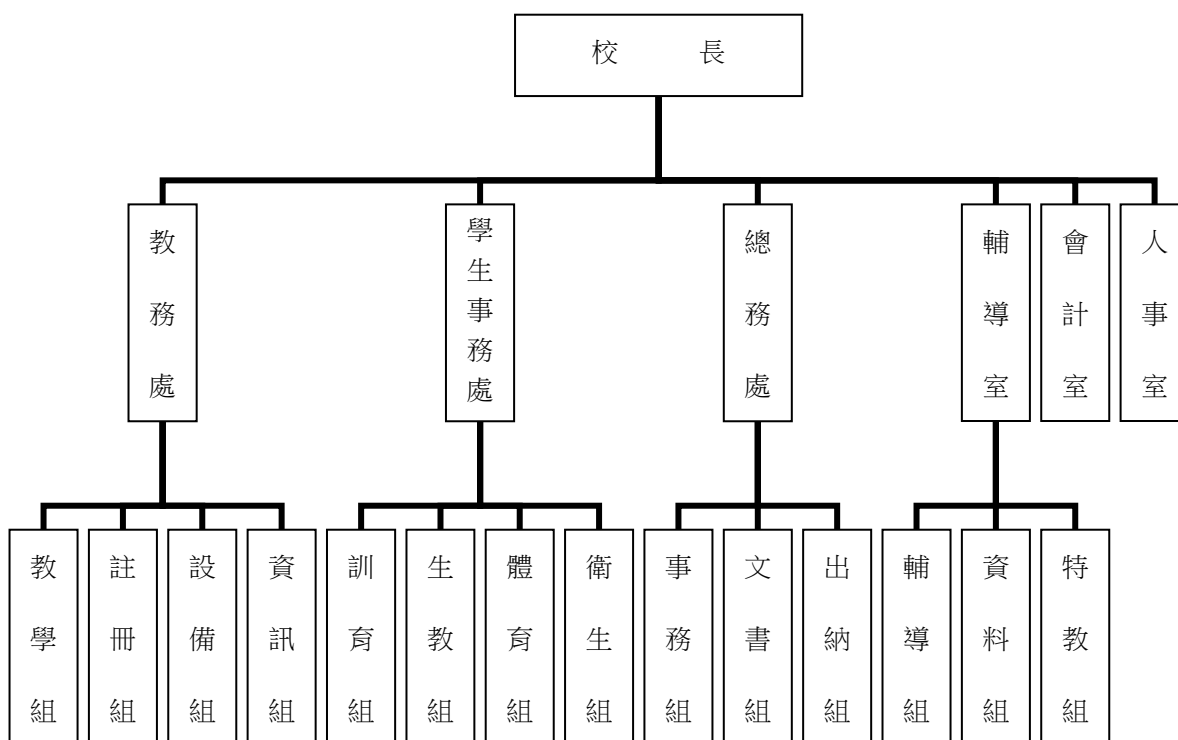
性別教育、親職教育等事項。

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、執行資源班鑑定安置工作、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

(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。



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 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	1,809	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、活化校園餘裕空間租金收入、薪津轉帳專戶利息收入、校園場地開放及教職員工停車收入等。
政府撥入收入	139,632	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	315	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	134,831	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、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,120	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	10,845	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理體育館 2 樓地板改善工程。 3. 辦理體育館 2 樓球場整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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：

服務收入 3 千元、財產處分收入 3 萬元、租金收入 34 萬 8 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 143 萬元、公庫撥款收入 1 億 3,963 萬 2 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 31 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 4,175 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 3,119 萬 8 千元，增加 1,056 萬 1 千元，約 8.05%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民中學教育計畫 1 億 3,483 萬 1 千元，一般行政管理計畫 3,120 萬元，建築及設備計畫 1,084 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 4,879 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 4,116 萬 1 千元，增加 763 萬 5 千元，約 5.41%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 703 萬 7 千元，較上年度預算數差短 996 萬 3 千元，增加 292 萬 6 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 703 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 72 萬 7 千元

- 1.110 年度教育部補助學校推動高爾夫運動實施計畫購置高爾夫模擬器 1 組 4 萬 9 千 5 百元，學校自籌款由其他準備金項下支應 4 萬 9 千 5 百元，共計 9 萬 9 千元。
2. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 8 萬 4 千元。
3. 110 年度為推動學校體育運動發展成立高爾夫運動社團教學確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 11 萬 8 千元。
4. 111 年度教育部獎勵 110 學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫 42 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、薪津轉帳專戶利息收入、校園場地開放及教職員工停車收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、活化校園餘裕空間租金收入 10 萬 1 千元、校園場地開放收入 89 萬 7 千元、教職員工停車收入 3 萬 2 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 1 億 3,404 萬 8 千元及教育部之補助計畫 219 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、宿舍占用人繳納占用宿舍不當得利款、圖說工本費、簡訊費及廠商逾期違約金等收入。	本年度已收取占用宿舍不當得利及法院強制執行款繳入 16 萬 1 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 辦理活化教學、性平人權等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目。
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。	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理電源改善工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。	1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理電源改善工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。綜上各項工程提升教學品質、學生學習環境達成預期目標。

二、上年度已過期間（111 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
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 日止預計 7 月份辦理教師甄選業務。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣殘值收入、活化校園餘裕空間租金收入、員工薪津轉帳專戶利息收入、校園場地開放及教職員工停車收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取活化校園餘裕空間租金收入 4 萬元、校園場地開放收入 82 萬 7 千元、教職員工停車收入 2 萬元等。
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 5,483 萬元及教育部之補助計畫 192 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及廠商逾期違約金等收入。	本年度截至 5 月 31 日止度已收取占用宿舍不當得利等 9 萬 4 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： 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立懷生國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		<ol style="list-style-type: none">1. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。2. 革新教學方法，提高教學效能。3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	<ol style="list-style-type: none">3. 辦理雙語、活化教學、性平人權等教師教學研習，提高教學效能。4. 辦理雙語實驗課程活動。
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： <ol style="list-style-type: none">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 5 月 31 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理校本部外牆整修工程(西、南側)之建築師及工程招標作業。3. 辦理校本部自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">1. 完成購置教學課程所需教學設備招標作業。2. 已完成校本部外牆整修工程(西、南側)之建築師及工程招標作業。3. 已完成校本部自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	727,000		
固定資產之建設改良擴充	727,000		
購置機械及設備	183,000	110	
高爾夫模擬器	99,000		教育部補助學校推動高爾夫運動實施計畫購置高爾夫模擬器1組，中央補助49,500元，學校自籌49,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(含Google Workspace裝置管理授權)	84,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置雜項設備	118,000	110	
木作架高平台	42,000		為推動學校體育運動發展成立高爾夫運動社團教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
球攔截網	47,000		為推動學校體育運動發展成立高爾夫運動社團教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
機櫃	10,000		為推動學校體育運動發展成立高爾夫運動社團教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
投影機(5000ANSI流明)	19,000		為推動學校體育運動發展成立高爾夫運動社團教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	24,000	111	
攪拌機	24,000		教育部獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
購置雜項設備	402,000	111	
百葉窗計分台	23,000		教育部獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
冰棍球檯	24,000		教育部獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
手足球檯	21,000		教育部獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
布告欄	22,000		教育部獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
冷暖氣機(8.0KW含安裝)	200,000		教育部獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
冷暖氣機(7.1KW含安裝)	88,000		教育部獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
冰箱(600公升以上)	24,000		教育部獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。

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－臺北市立懷生國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
137,467	基金來源	141,759	131,198	10,561
6	勞務收入	3	3	
6	服務收入	3	3	
1,034	財產收入	1,809	1,809	
4	財產處分收入	30	30	
101	租金收入	348	348	
	利息收入	1	1	
929	其他財產收入	1,430	1,430	
136,241	政府撥入收入	139,632	128,362	11,270
134,048	公庫撥款收入	139,632	128,362	11,270
2,193	政府其他撥入收入			
185	其他收入	315	1,024	-709
	受贈收入	1	1	
185	雜項收入	314	1,023	-709
140,090	基金用途	148,796	141,161	7,635
130,986	國民教育計畫	134,831	129,391	5,440
2,534	一般行政管理計畫	3,120	3,062	58
6,570	建築及設備計畫	10,845	8,708	2,137
-2,623	本期賸餘(短絀)	-7,037	-9,963	2,926
20,605	期初基金餘額	8,019	11,940	-3,921
17,982	期末基金餘額	982	1,977	-995

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－臺北市立懷生國民中學

現金流量預計表

中華民國112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)			-7,037	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,037	
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)			-7,037	
期初現金及約當現金			12,517	
期末現金及約當現金			5,480	

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－臺北市立懷生國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師公開甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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				30,000	
財產處分收入	年	1	20,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國112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	348,000	348,000 348,000 348,000	較上年度預算數348,000元，無增減。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金來源－利息收入明細表

中華民國112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	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 員工薪津轉帳專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				1,430,000	
其他財產收入				1,430,000	較上年度預算數1,430,000元，無增減。
	年	1	1,400,000	1,400,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				139,632,000	
公庫撥款收入	年	1	139,632,000	139,632,000	較上年度預算數128,362,000元，增加11,270,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國112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。 各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				314,000	
雜項收入	年	1	314,000	314,000	較上年度預算數1,023,000元，減少709,000元。 數位學生證補卡費及廠商逾期違約金收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
130,985,875	129,391,356	合 計	134,831,000	
125,331,597	124,268,356	用人費用	129,280,000	
42,279,840	40,368,000	正式員額薪資	43,332,000	較上年度預算數40,368,000元，增加2,964,000元。
42,279,840	40,368,000	職員薪金	43,332,000	
			40,440,000	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,892,000	教職員3人薪金(特教)(詳用人費用彙計表)。
2,366,232	1,709,280	聘僱及兼職人員薪資	1,536,480	較上年度預算數1,709,280元，減少172,800元。
2,366,232	1,709,280	兼職人員酬金	1,536,480	
			8,640	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)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數37人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節360元。
			95,040	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)。
			950,400	補助調整教師授課鐘點費，33人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
1,099,476	1,381,135	超時工作報酬	1,317,135	較上年度預算數1,381,135元，減少64,000元。
1,099,476	1,381,135	加班費	1,317,135	
			37,000	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
			30,000	活化校園餘裕空間業務加班費(收支對列)。
			46,000	不休假出勤加班費(特教)。
			1,204,135	不休假出勤加班費。
9,038,128	11,504,000	獎金	9,845,500	較上年度預算數11,504,000元，減少1,658,500元。
3,840,091	6,458,000	考績獎金	4,429,000	
			4,188,000	依考績法規定核發之獎金。
			241,000	依考績法規定核發之獎金(特教)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,198,037	5,046,000	年終獎金	5,416,500	
			361,500	依規定於年節加發之獎金(特教)。
			5,055,000	依規定於年節加發之獎金。
64,484,129	63,637,176	退休及卹償金	67,251,060	較上年度預算數63,637,176元，增加3,613,884元。
64,484,129	63,637,176	職員退休及離職金	67,251,060	
			313,560	提撥退撫基金(特教)。
			62,596,800	退休人員月退休金，133人*36,800元*12月=58,732,800元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，14人*23,000元*12月=3,864,000元；合計62,596,800元。
			4,340,700	提撥退撫基金。
6,063,792	5,668,765	福利費	5,997,825	較上年度預算數5,668,765元，增加329,060元。
4,359,413	3,496,116	分擔員工保險費	3,692,436	
			3,445,248	分擔公保、勞保、健保費。
			247,188	分擔公保、勞保、健保費(特教)。
74,750	158,500	傷病醫藥費	206,100	
			144,000	健康檢查補助費，9人*16,000元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			58,500	健康檢查補助費，13人*4,500元。
412,890	671,580	員工通勤交通費	671,580	
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			163,800	教師上下班交通費，13人*10月*1,260元。
			423,360	教師上下班交通費，28人*12月*1,260元。
			15,120	教師上下班交通費，1人*12月*1,260元(特教)。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元(特教)。
1,216,739	1,342,569	其他福利費	1,427,709	
			16,000	休假旅遊補助費(特教)。
			36,000	退休人員三節慰問金，6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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			417,389	子女教育補助費。
			448,000	休假旅遊補助費。
2,757,095	3,044,000	服務費用	3,162,000	
942,245	1,315,706	水電費	1,261,242	較上年度預算數1,315,706元，減少54,464元。
795,970	1,124,000	工作場所電費	1,115,000	
			166,768	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*11,912元(新增)。
			948,232	電費基本費。
146,275	191,706	工作場所水費	146,242	水費基本費。
50,249	53,850	旅運費	54,450	較上年度預算數53,850元，增加600元。
33,314	50,850	國內旅費	51,650	
			12,900	教職員工因公外出、辦理活動所需短程車資(班級業務費)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
12,200		貨物運費		
4,735	3,000	其他旅運費	2,800	
			2,800	課後社團活動學生參賽等短程車資。
19,516		印刷裝訂與廣告費		
19,516		印刷及裝訂費		
1,160,813	1,051,360	修理保養及保固費	1,084,720	較上年度預算數1,051,360元，增加33,360元。
500,934	400,000	一般房屋修護費	400,000	
			150,000	校舍水電及各項設施等維修費。
			250,000	開放場地校舍水電及各項設施等維修費(收支對列)。
73,020	305,360	機械及設備修護費	310,720	
			294,520	開放場地設備器材保養及維修費(收支對列)。
			16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
586,859	346,000	雜項設備修護費	374,000	
			160,000	活化校園餘裕空間之校園設施及設備維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			186,000	公務設備器材保養及維修。
			28,000	冷氣設備維護費，14班*2,000元(新增)。
104,920	189,784	一般服務費	196,288	較上年度預算數189,784元，增加6,504元。
4,920	2,784	佣金、匯費、經理費及手續費	9,288	委託超商代收學雜費手續費，774人*2學期*6元。
	85,000	外包費	85,000	開放場地管理保全費(收支對列)。
100,000	102,000	體育活動費	102,000	
			96,000	文康活動費，本校編列教職員48人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元(特教)。
479,352	433,300	專業服務費	565,300	較上年度預算數433,300元，增加132,000元。
378,952	304,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	436,200	
			10,000	雙語實驗課程外聘專家出席費，4人次*2,500元。
			3,000	雙語實驗課程外聘專家撰稿費，3千字*1,000元。
			40,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，20節*2,000元。
			60,000	雙語實驗課程專業社群教學分享與增能研習內聘講座鐘點費，60節*1,000元。
			8,000	活化教學及新文化新精神活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			32,000	冬夏令營外聘講座鐘點費，16節*2,000元。
			16,000	課後社團活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			46,000	輔導活動外聘講座鐘點費，23節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程等)外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習教師鐘點費，40節*500元。
			20,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，10節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元(特教班教材編輯費)。
			6,000	外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			16,000	活化教學及新文化新精神活動內聘講座鐘點費，16節*1,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費1節。
			30,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組專家出席費，12人次*2,500元(新增)
			44,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組資料審查費，220人次*200元(新增)
45,000	40,700	委託檢驗(定)試驗認證費	40,700	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			35,900	建物公共安全檢查簽證及申報消防檢測費(班級業務費)。
1,000	2,000	試務甄選費	2,000	
			2,000	教師甄選試務費用。
35,200		電腦軟體服務費		
19,200	86,400	其他專業服務費	86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
2,131,413	1,365,000	材料及用品費	1,573,000	
994,328	330,765	使用材料費	357,500	較上年度預算數330,765元，增加26,735元。
994,328	330,765	設備零件	357,500	
			49,400	活化教學及新文化新精神活動所需教學設備及活動材料等。
			6,500	童軍教育教學器材及活動材料等，1團*6,500元。
			10,000	小田園教育體驗學習所需設施設備。
			8,000	冬夏令營活動用教具及教材等。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			10,000	綠屋頂計畫所需設施設備。
			60,000	雙語實驗課程所需繪本、桌遊遊戲等教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
1,137,085	1,034,235	用品消耗	1,215,500	材、教具。 開放場地器材及事務設備等(收支對列)。 較上年度預算數1,034,235元，增加181,265元。
263,073	215,700	辦公(事務)用品	227,060	辦理教職員停車業務所需文具用品等(收支對列)(新增)。
			10,000	開放場地文具紙張等(收支對列)。
			5,000	性別平等教育宣導活動(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程等)文具紙張。
			2,000	教師專業成長文具紙張等。
			14,960	國中生涯發展教育文具紙張等。
			100	教師甄選文具紙張等。
52,096	46,600	報章雜誌	47,000	訂閱報章雜誌及圖書(圖書室)(班級設備費移列)。
			42,000	訂閱報章雜誌及圖書(特教班班級設備費移列)。
45,810	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
776,106	756,935	其他用品消耗	926,440	教學實驗用材料、體育、衛生器材指導活動資料製作、音樂用零星器材配件、工藝家事材料及其他材料等，12班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			16,800	消毒藥水、衛生清潔用品及專用垃圾袋等，12班*1,400元(班級業務費)。
			17,200	辦理會議或比賽等逾時誤餐餐盒費用，172人次*100元(班級業務費)。
			13,820	輔導教材教具及活動器材等(特教班材料費)。
			1,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置費等(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			900	辦理教師甄選會議等逾時誤餐餐盒費用，9人次*100元。
			8,000	辦理教師專業成長研習會議等逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			25,000	小田園栽培組、種植箱組、培養土、肥料、菜苗種子、園藝資材及文具印刷獎品費等。
			4,000	性別平等教育委員會會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			4,000	輔導活動相關耗材及場地佈置等雜支。
			47,600	運動會各項競賽所需活動器材、錦旗、獎牌及場地佈置用品等。
			97,000	雙語實驗課程情境規劃佈置、環境清潔用品、宣導品及茶包等雜支。
			80,000	雙語實驗課程講座、發表會及教學觀摩等相關活動逾時誤餐餐盒費用，800人次*100元。
			300,480	開放場地校園環境清潔維護等雜支(收支對列)。
			53,600	活化校園餘裕空間環境清潔維護等雜支(收支對列)。
			45,000	綠屋頂栽培組、種植箱組、培養土、肥料、菜苗種子、園藝資材及獎品費等。
			20,000	停車場地環境維護清潔等雜支(收支對列)(新增)。
			10,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作所需茶包、清潔用品及場地佈置等雜支(新增)。
			16,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作等逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元(新增)。
90,000	100,000	租金、償債、利息及相關手續費	100,000	
90,000	100,000	雜項設備租金	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
90,000	100,000	雜項設備租金	100,000	開放場地校園飲水機等設備租金(收支對列)。
58,320		稅捐及規費(強制費)		
51,700		土地稅		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
51,700		一般土地地價稅		
6,620		規費		
6,220		行政規費與強制費		
400		其他規費		
549,076	502,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	601,000	
37,430	35,000	捐助、補助與獎助	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
30,000	35,000	獎助學員生給與	35,000	
			1,000	獎助學金等各界捐款支出(收支對列)。
			24,000	優秀學生獎學金，12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。
7,430		其他捐助、補助與獎助		
511,646	467,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	566,000	較上年度預算數467,000元，增加99,000元。
32,119	34,200	獎勵費用	34,200	
			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(班級業務費)。
			30,600	敬師獎勵活動費，51人*600元。
479,527	432,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	531,800	
			36,400	弱勢學生教科書補助費用，28人*1,300元。
			241,500	清寒學生餐費補助，20人*125日*55元+20人*80日*65。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
			253,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，244人*40週*26元。
68,374	112,000	其他	115,000	
68,374	112,000	其他支出	115,000	較上年度預算數112,000元，增加3,000元。
68,374	112,000	其他	115,000	
			22,600	各領域活化教學及班級經營所需費用等。
			25,800	班級自治費，258人*2學期*50元。
			11,200	課後社團活動成員參加比賽報名費等。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
2,533,706	3,061,644	合 計	3,120,000	
6,900	118,644	用人費用	118,000	
6,900	118,644	超時工作報酬	118,000	較上年度預算數118,644元，減少644元。
6,900	118,644	加班費	118,000	
			59,392	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			58,608	職員等辦理各項業務加班費(統籌業務費)。
2,364,518	2,770,000	服務費用	2,828,000	
68,538	90,322	郵電費	90,098	較上年度預算數90,322元，減少224元。
68,538	90,322	電話費	90,098	校園安全保全專線電話費用。
2,108,580	2,227,168	一般服務費	2,285,392	較上年度預算數2,227,168元，增加58,224元。
2,108,580	2,227,168	外包費	2,285,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
115,400	380,510	專業服務費	380,510	較上年度預算數380,510元，無增減。
115,400	380,510	其他專業服務費	380,510	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。
161,288	172,000	材料及用品費	173,000	
161,288	172,000	用品消耗	173,000	較上年度預算數172,000元，增加1,000元。
161,288	172,000	辦公(事務)用品	173,000	
			172,592	統籌業務費計算如下：本校奉核定普通班12班，以15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費58,608元、職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
			408	配合預算編列至千元，增列進位數408元。
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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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	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－臺北市立懷生國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
6,570,079	8,708,000	合計	10,845,000	
6,570,079	8,708,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,845,000	
1,511,341	904,000	購建固定資產	809,000	
1,511,341	904,000	一般建築及設備計畫	809,000	
		班級設備	378,000	
		購置機械及設備	280,000	
			12,000	新購電動釘書機1臺(學務處)。
			228,000	新購大螢幕2臺*114,000元(教務處)。
			40,000	汰換碎紙機2臺*20,000元(40公升容量可自動連續送紙300張)(總務處)。
		購置雜項設備	98,000	
			98,000	新購桌球桌4臺*24,500元(學務處)。
		特殊班設備	11,000	
		購置雜項設備	11,000	
			11,000	新購特教教學用Switch主機1臺(特教組)。
		資訊設備	420,000	
		購置機械及設備	420,000	
			81,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			204,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*25,500元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
1,511,341	904,000	校園設備		
808,765	842,000	購置機械及設備		
702,576	62,000	購置雜項設備		
	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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,058,738	7,768,000	遞延支出	10,000,000	
5,058,738	7,768,000	一般建築及設備計畫	10,000,000	
		體育館2樓地板改善工程	4,800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,800,000	
			4,400,000	一、施工費。
			321,200	二、委託技術服務費(總包價法)。
			78,800	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		體育館2樓球場整修工程	5,200,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,200,000	
			4,757,548	一、施工費。
			347,301	二、委託技術服務費(總包價法)。
			95,151	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,058,738	7,768,000	校園整修工程		
5,058,738	7,768,000	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－臺北市立懷生國民中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,124,508	資產合計	6,107,508	6,114,545	-7,037
6,124,508	資產	6,107,508	6,114,545	-7,037
22,765	流動資產	5,765	12,802	-7,037
22,480	現金	5,480	12,517	-7,037
22,480	銀行存款	5,480	12,517	-7,037
274	應收款項	274	274	
274	其他應收款	274	274	
10	預付款項	10	10	
10	預付費用	10	10	
482	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	482	482	
482	準備金	482	482	
482	其他準備金	482	482	
6,101,261	其他資產	6,101,261	6,101,261	
6,101,261	什項資產	6,101,261	6,101,261	
70	暫付及待結轉帳項	70	70	
6,101,191	代管資產	6,101,191	6,101,191	
6,124,508	負債及基金餘額合計	6,107,508	6,114,545	-7,037
6,106,526	負債	6,106,526	6,106,526	
3,021	流動負債	3,021	3,021	
3,021	應付款項	3,021	3,021	
2,756	應付代收款	2,756	2,756	
256	應付費用	256	256	
10	其他應付款	10	10	
6,103,505	其他負債	6,103,505	6,103,505	
6,103,505	什項負債	6,103,505	6,103,505	
1,742	存入保證金	1,742	1,742	
6,101,191	應付代管資產	6,101,191	6,101,191	
571	暫收及待結轉帳項	571	571	
17,982	基金餘額	982	8,019	-7,037
17,982	基金餘額	982	8,019	-7,037
17,982	基金餘額	982	8,019	-7,037
17,982	累積餘額	982	8,019	-7,037

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10,962,435元、無形資產46,388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		
140,089,660	141,161,000	合計	148,796,000	134,831,000
125,338,497	124,387,000	用人費用	129,398,000	129,280,000
42,279,840	40,368,000	正式員額薪資	43,332,000	43,332,000
42,279,840	40,368,000	職員薪金	43,332,000	43,332,000
2,366,232	1,709,280	聘僱及兼職人員薪資	1,536,480	1,536,480
2,366,232	1,709,280	兼職人員酬金	1,536,480	1,536,480
1,106,376	1,499,779	超時工作報酬	1,435,135	1,317,135
1,106,376	1,499,779	加班費	1,435,135	1,317,135
9,038,128	11,504,000	獎金	9,845,500	9,845,500
3,840,091	6,458,000	考績獎金	4,429,000	4,429,000
5,198,037	5,046,000	年終獎金	5,416,500	5,416,500
64,484,129	63,637,176	退休及卹償金	67,251,060	67,251,060
64,484,129	63,637,176	職員退休及離職金	67,251,060	67,251,060
6,063,792	5,668,765	福利費	5,997,825	5,997,825
4,359,413	3,496,116	分擔員工保險費	3,692,436	3,692,436
74,750	158,500	傷病醫藥費	206,100	206,100
412,890	671,580	員工通勤交通費	671,580	671,580
1,216,739	1,342,569	其他福利費	1,427,709	1,427,709
5,121,613	5,814,000	服務費用	5,990,000	3,162,000
942,245	1,315,706	水電費	1,261,242	1,261,242
795,970	1,124,000	工作場所電費	1,115,000	1,115,000
146,275	191,706	工作場所水費	146,242	146,242
68,538	90,322	郵電費	90,098	
68,538	90,322	電話費	90,098	
50,249	53,850	旅運費	54,450	54,450
33,314	50,850	國內旅費	51,650	51,650
12,200		貨物運費		
4,735	3,000	其他旅運費	2,800	2,800
19,516		印刷裝訂與廣告費		
19,516		印刷及裝訂費		
1,160,813	1,051,360	修理保養及保固費	1,084,720	1,084,720

一 臺北市立懷生國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,120,000	10,845,000				
118,000					
118,000					
118,000					

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			
500,934	400,000	一般房屋修護費		400,000	400,000
73,020	305,360	機械及設備修護費		310,720	310,720
586,859	346,000	雜項設備修護費		374,000	374,000
2,213,500	2,416,952	一般服務費		2,481,680	196,288
4,920	2,784	佣金、匯費、經理費及手續費		9,288	9,288
2,108,580	2,312,168	外包費		2,370,392	85,000
100,000	102,000	體育活動費		102,000	102,000
594,752	813,810	專業服務費		945,810	565,300
378,952	304,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		436,200	436,200
45,000	40,700	委託檢驗(定)試驗認證費		40,700	40,700
1,000	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
35,200		電腦軟體服務費			
134,600	466,910	其他專業服務費		466,910	86,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,292,701	1,537,000	材料及用品費		1,746,000	1,573,000
994,328	330,765	使用材料費		357,500	357,500
994,328	330,765	設備零件		357,500	357,500
1,298,373	1,206,235	用品消耗		1,388,500	1,215,500
424,361	387,700	辦公(事務)用品		400,060	227,060
52,096	46,600	報章雜誌		47,000	47,000
45,810	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
776,106	756,935	其他用品消耗		926,440	926,440
90,000	100,000	租金、償債、利息及相關手續費		100,000	100,000
90,000	100,000	雜項設備租金		100,000	100,000
90,000	100,000	雜項設備租金		100,000	100,000
6,570,079	8,708,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		10,845,000	
1,511,341	904,000	購建固定資產		809,000	
808,765	842,000	購置機械及設備		700,000	
702,576	62,000	購置雜項設備		109,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	

一 臺北市立懷生國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,285,392					
2,285,392					
380,510					
380,510					
72,000					
72,000					
173,000					
173,000					
173,000					
	10,845,000				
	809,000				
	700,000				
	109,000				
	36,000				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,058,738	7,768,000	遞延支出	10,000,000	
5,058,738	7,768,000	遞延修繕房屋建築支出	10,000,000	
58,320		稅捐及規費(強制費)		
51,700		土地稅		
51,700		一般土地地價稅		
6,620		規費		
6,220		行政規費與強制費		
400		其他規費		
550,076	503,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	602,000	601,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
37,430	35,000	捐助、補助與獎助	35,000	35,000
30,000	35,000	獎助學員生給與	35,000	35,000
7,430		其他捐助、補助與獎助		
511,646	467,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	566,000	566,000
32,119	34,200	獎勵費用	34,200	34,200
479,527	432,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	531,800	531,800
68,374	112,000	其他	115,000	115,000
68,374	112,000	其他支出	115,000	115,000
68,374	112,000	其他	115,000	115,000

一臺北市立懷生國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	36,000 10,000,000 10,000,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

員工人數彙計表

中華民國112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	51		51	
國民教育計畫部分	51		51	
職員	51		51	

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2人、校警外包2人、清潔及校園維護等外包費，計237萬392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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	129,398,000	43,332,000		1,435,135		5,416,500	4,429,000	
國民教育計畫	129,280,000	43,332,000		1,317,135		5,416,500	4,429,000	
正式人員	65,110,720	43,332,000		1,317,135		5,416,500	4,429,000	
兼任人員	1,536,480							
其他人員	62,632,800							
一般行政管理計畫	118,000			118,000				
正式人員	118,000			118,000				

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2人、清潔及校園維護等外包費，計237萬392元。

—臺北市立懷生國民中學

彙計表

112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		
67,251,060			3,692,436	206,100		671,580	1,427,709		1,536,480
67,251,060			3,692,436	206,100		671,580	1,427,709		1,536,480
4,654,260			3,692,436	206,100		671,580	1,391,709		1,536,480
62,596,800							36,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				148,796	
國民教育計畫				134,831	
一般行政管理計畫				3,120	
建築及設備計畫				10,845	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				134,831	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				129,391	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				130,986	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				117,112	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				121,590	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

資本資產明細表

中華民國112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	47,552	33,824	845		12		3,552	11,009	
土地改良物	2,502	2,477						25	
房屋及建築	2,847	762					63	2,022	
機械及設備	23,987	18,146	700	增置			1,976	4,566	
交通及運輸 設備	3,081	2,419					136	526	
雜項設備	15,113	10,021	109	增置			1,377	3,824	
電腦軟體	22		36	增置	12	無形資 產攤銷	購置新軟體：無 形資產之攤銷。	46	