

中華民國106年度 4-0501252

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 葉秀琇

機關長官 陳澤民

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -32 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -37 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 固定項目明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	152,096,286	144,403,150	7,693,136	5.33
基金用途	152,023,291	154,963,981	-2,940,690	-1.90
賸餘(短絀－)	72,995	-10,560,831	10,633,826	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,352,739	6,279,744	72,995	1.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	72,995	-10,560,831	10,633,826	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：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。

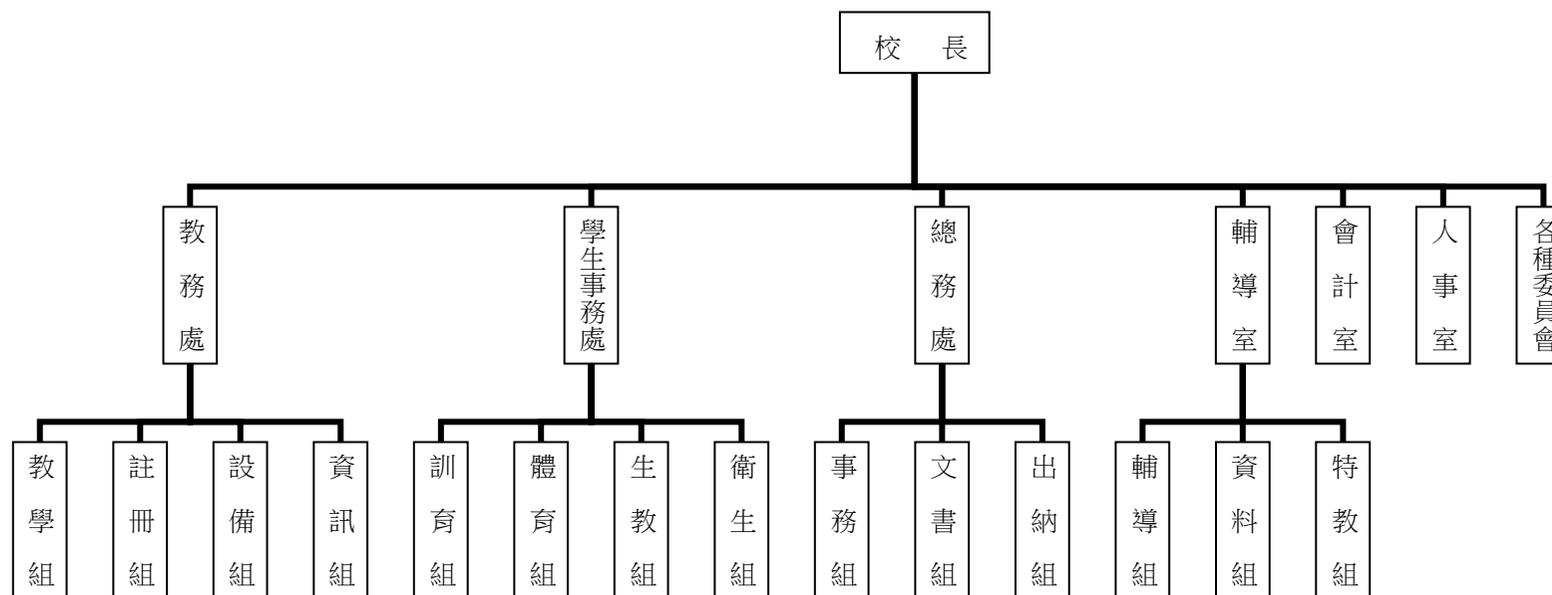
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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－臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		153,398,800	155,734,434	143,258,142	144,403,150	152,096,286
用途部分		141,153,659	147,754,996	159,619,083	154,963,981	152,023,291
餘絀部分		12,245,141	7,979,438	-16,360,941	-10,560,831	72,995

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 118,679,268 元，預定招收普通班 24 班，特殊班 2 班，學習資源班 1 班，合計 27 班，學生人數 650 人，新購、機具、圖書等各科教學教具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、法治教育、輔導活動、進修研習、輔導教師計畫、技職教育免試及十二年國教校園宣導、活化教學、冬夏令營等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,139,797 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 14,204,226 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理電源改善工程、操場西側地坪整修工程、行政辦公室設施設備優質化工程、校園骨幹網路更新，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(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。
- 3.發展績優社團及校隊，如空手道、籃球隊、啦啦隊、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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

肆、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 12,500 元，財產處分收入 5,000 元，其他財產收入 352,180 元，市庫撥款收入 151,634,606 元，雜項收入 92,000 元，基金來源合計 152,096,286 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 118,679,268 元，一般行政管理計畫 19,139,797 元，建築及設備計畫 14,204,226 元，基金用途合計 152,023,291 元。

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘 72,995 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 72,995 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 394,470 元。

(一) 104 年度原列遞延修繕房屋建築支出，專科教室環境改善工程等，內屬設備部分移列固定資產 19,000 元。

(二) 104 年度教育局學校設施改善準備，補助戶外球場照明改善工程等，內屬設備部分移列固定資產 296,000 元。

(三) 105 年度教育局補助防災輔導團各分組召集學校設備 59,470 元。

(四) 105 年度教育局補助 104 學年度美國彭博慈善基金會 Global Scholars 全球網路教育計畫設備 20,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 65 人、行政人員 14 人、校警 1 人、工友 2 人，總計 83 人，較上年度減列校警 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 12,500 元，較上年度預算數 12,500 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 10,000 元，減少 5,000 元，係依財產報廢業務核實減列。

3. 其他財產收入本年度預算數 352,180 元，較上年度預算數 352,180 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 151,634,606 元，較上年度預算數 143,932,470 元，增加 7,702,136 元，係依業務需要核實增列。

5. 雜項收入本年度預算數 92,000 元，較上年度預算數 96,000 元，減少 4,000 元，係依學生補卡費等業務需要核實減列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

6.用人費用本年度預算數 131,432,091 元，較上年度預算數 132,567,257 元，減少 1,135,166 元，係依校警減列 1 人等核實減列。

7.服務費用本年度預算數 3,893,424 元，較上年度預算數 3,125,278 元，增加 768,146 元，係依水費漲價及游泳池水電清潔維護費移列本科目下核實增列。

8.材料及用品費本年度預算數 1,308,950 元，較上年度預算數 1,267,000 元，增加 41,950 元，係依教學材料需要核實增列。

9.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 14,204,226 元，較上年度預算數 16,643,046 元，減少 2,438,820 元，係依校園各項維護工程等業務需要核實減列。

10.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 929,000 元，較上年度預算數 928,000 元，增加 1,000 元，係依護理師公會會費核實增列。

11.其他本年度預算數 255,600 元，較上年度預算數 433,400 元，減少 177,800 元，係依游泳池水電清潔維護費移列服務費用項下，核實減列。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 24 班、身心障礙資源班 1 班、資優班 1 班，學習資源班 1 班，共計 27 班，預定招收學生人數 650 人；106 學年度第 1 學期預估普通班 24 班、身心障礙資源班 1 班、資優班 1 班，學習資源班 1 班，共計 27 班，預定招收學生人數 650 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-9

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫	合計				394,470	
		購置固定資產				394,470	
						315,000	
		購置固定資產				19,000	104.08.18府授主事預字第 10431063400號
		購置什項設備				19,000	
		白板	座	1	19,000	19,000	原列遞延修繕房屋建築支出-專科 教室環境改善工程，內屬設備部 分移列固定資產。 104.10.19府教工字第10440687500 號
105	建築及設備計畫	購置固定資產				296,000	
		購置什項設備				296,000	
		球場燈具	組	16	18,500	296,000	教育局學校設施改善準備，補助 104年度戶外球場照明改善工程計 畫，內屬設備部分移列固定資產 。
						79,470	
						79,470	105.03.04府授主事預字第 10530309300號
		購置固定資產				79,470	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備					79,470	
		變頻式發電機	臺	1	39,470	39,470	教育局補助防災輔導團各分組召集學校設備經費。(軍訓教育計畫-防災教育-74Y)
		軟管式抽水機	臺	1	20,000	20,000	教育局補助防災輔導團各分組召集學校設備經費。(軍訓教育計畫-防災教育-74Y)
		平板電腦(64G)	臺	1	20,000	20,000	教育局補助104學年度美國彭博慈善基金會Global Scholars 全球網路教育計畫經費。(一般行政管理計畫-國際交流業務-74Y)

備註：各管理機關(構)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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
143,258,142	4	基金來源	152,096,286	144,403,150	7,693,136
17,000	43	勞務收入	12,500	12,500	
17,000	431	服務收入	12,500	12,500	
291,012	45	財產收入	357,180	362,180	-5,000
3,500	451	財產處分收入	5,000	10,000	-5,000
287,512	45Y	其他財產收入	352,180	352,180	
142,858,439	46	政府撥入收入	151,634,606	143,932,470	7,702,136
140,049,533	462	市庫撥款收入	151,634,606	143,932,470	7,702,136
2,808,906	46Y	政府其他撥入收入			
91,691	4Y	其他收入	92,000	96,000	-4,000
91,691	4YY	雜項收入	92,000	96,000	-4,000
159,619,083	5	基金用途	152,023,291	154,963,981	-2,940,690
123,673,100	53	國民教育計畫	118,679,268	118,964,372	-285,104
18,673,196	5L	一般行政管理計畫	19,139,797	19,356,563	-216,766
17,272,787	5M	建築及設備計畫	14,204,226	16,643,046	-2,438,820
-16,360,941	6	本期賸餘(短絀-)	72,995	-10,560,831	10,633,826
33,201,516	71	期初基金餘額	6,279,744	23,766,982	-17,487,238

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
16,840,575	73	期末基金餘額	6,352,739	13,206,151	-6,853,412

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-13

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	72,995	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	72,995	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	72,995	
84	期初現金及約當現金	11,291,709	
85	期末現金及約當現金	11,364,704	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
17,000	12,500		合計				12,500	
17,000	12,500	431	服務收入				12,500	較上年度預算數12,500元，無增減。
				年	1	12,500	12,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,500	10,000		合計				5,000	
3,500	10,000	451	財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數10,000元，減少5,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
287,512	352,180		合計				352,180	
287,512	352,180	45Y	其他財產收入				352,180	較上年度預算數352,180元，無增減。
				月	12	765	9,180	合作社場地使用費收入。
				年	1	23,000	23,000	教職員工停車收入。
				年	1	320,000	320,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
140,049,533	143,932,470		合計				151,634,606	
140,049,533	143,932,470	462	市庫撥款收入	年	1	151,634,606	151,634,606	較上年度預算數143,932,470元，增加7,702,136元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
91,691	96,000		合計				92,000	較上年度預算數96,000元，減少4,000元。 年度各項雜項收入。
91,691	96,000	4YY	雜項收入				92,000	
				年	1	92,000	92,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
123,673,100	118,964,372		合 計				118,679,268	
118,187,915	114,104,714	1	用人費用				113,791,498	
48,855,012	48,756,000	11	正式員額薪資				47,700,000	較上年度預算數48,756,000元，減少1,056,000元。
48,855,012	48,756,000	113	職員薪金	年	1	41,064,000	41,064,000	教職員59人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,636,000	6,636,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,107,801	554,400	12	聘僱及兼職人員薪資				554,400	較上年度預算數554,400元，無增減。
3,107,801	554,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	360	554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節。
473,790	618,876	13	超時工作報酬				618,876	較上年度預算數618,876元，無增減。
403,448	559,196	131	加班費	年	1	486,396	486,396	不休假出勤加班費。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
70,342	59,680	133	誤餐費	人、小時	4x40	185	29,600	開放學校場地工作人員假日加班費(收支對列)。	
								59,680	
				人次	90	80	7,200	運動會工作人員誤餐費。	
				人次	480	80	38,400	活化教學辦理各領域研習誤餐費。	
				人次	126	80	10,080	教師專業成長暨行動研究誤餐費。	
10,485,421	10,473,500	15	獎金	人次	20	80	1,600	國中冬夏令營活動工作人員誤餐費。	
				人次	30	80	2,400	教師甄選誤餐費(收支對列)。	
							10,253,500	較上年度預算數10,473,500元，減少220,000元。	
4,480,688	4,379,000	151	考績獎金	年	1	3,738,000	3,738,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	553,000	553,000	依考績法規定核發之獎金。	
							4,291,000		
6,004,733	6,094,500	152	年終獎金	年	1	5,133,000	5,133,000	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	829,500	829,500	依規定於年節加發之獎金。	
							5,962,500		
48,169,743	46,242,228	16	退休及卹償金					47,832,996	較上年度預算數46,242,228元，增加1,590,768元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
48,169,743	46,242,228	161	職員退休及離職金	年	1	3,420,144	3,420,144	提撥退撫基金。
				年	1	589,680	589,680	提撥退撫基金。
				年	1	43,759,260	43,759,260	退休人員月退休金，99人 x@35,925元x12月=42,678,900元 ；退休遺族月撫慰金，5人 x@18,006元x12月=1,080,360元； 合計43,759,260元。
				年	1	63,912	63,912	退休人員年終慰問金。
7,096,148	7,459,710	18	福利費				6,831,726	較上年度預算數7,459,710元，減少627,984元。
4,570,334	4,266,480	181	分擔員工保險費	年	1	3,657,768	3,657,768	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	604,728	604,728	分擔公保、勞保、健保費。
122,668	187,500	183	傷病醫藥費	人	8	16,000	128,000	健康檢查補助費。
				人	17	3,500	59,500	健康檢查補助費。
544,235	599,760	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x1	630	68,040	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	25x10x1	630	157,500	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,858,911	2,405,970	18Y	其他福利費	人、月、段	19x10x2	630	239,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教教師兼行政上下班交通費。
							1,781,970	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	300,000	300,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	11x1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	700,000	700,000	子女教育補助費。
			121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。			
			354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。			
2,095,494	2,505,518	2	服務費用				2,660,660	
743,606	849,076	21	水電費				911,910	較上年度預算數849,076元，增加62,834元。
621,475	690,708	212	工作場所電費				704,804	
				年	1	704,804	704,804	電費。
122,131	158,368	214	工作場所水費				207,106	
				年	1	207,106	207,106	水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
112,085	72,000	22	郵電費				76,000	較上年度預算數72,000元，增加4,000元。
112,085	72,000	222	電話費	學期	2	38,000	76,000	各處室公務連繫用電話費。
84,138	80,830	23	旅運費				80,830	較上年度預算數80,830元，無增減。
45,950	60,450	231	國內旅費	年	1	9,300	9,300	因公市外出差旅費。
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費。
8,500	3,100	236	貨物運費	學期	2	1,550	3,100	各種校外活動、露營、展覽、慶典等物品搬運費。
29,688	17,280	23Y	其他旅運費	人次	576	30	17,280	教職員因公外出洽辦公務或辦理活動所需公車票費。
77,944	102,720	24	印刷裝訂與廣告費				57,000	較上年度預算數102,720元，減少45,720元。
77,944	102,720	241	印刷及裝訂費	學期	2	17,005	57,000	印製教學用表冊及其他零星報表。
				學期	2	2,850	34,010	資優班教學印製教學有關資料費。
							5,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	950	1,900	用。
				式	1	8,550	8,550	身障班教學印製教學用有關資料。
				年	1	6,840	6,840	運動會邀請卡印刷及裝訂費。
686,662	925,332	25	修理保養及保固費				880,800	活化教學所需相關資料印刷及裝訂費。
								較上年度預算數925,332元，減少44,532元。
436,628	468,200	252	一般房屋修護費				468,200	
				學期	2	163,000	326,000	校舍水電及其他雜項修理。
				年	1	142,200	142,200	開放學校場地校舍修護、養護費(收支對列)。
23,685	111,132	255	機械及設備修護費				66,600	
				年	1	22,800	22,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	43,800	43,800	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
226,349	346,000	257	什項設備修護費				346,000	
				學期	2	173,000	346,000	教學設備、器材之修護及養護。
105,689	150,160	27	一般服務費				148,720	較上年度預算數150,160元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教學用教材編輯費。
				節	16	1,600	25,600	活化教學各領域外聘講座鐘點費。
				節	64	800	51,200	活化教學各領域內聘講座鐘點費。
				節	60	500	30,000	國中課後社團活動指導教師鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	16	800	12,800	教師專業成長暨行動研究內聘講座鐘點費。
				節	10	800	8,000	國中冬夏令營講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動巡迴講座鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動講師鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	技職教育免試及十二年國教校園宣導外聘專家學者鐘點費。
12,600	25,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費				29,400	
				臺、年	3x1	1,200	3,600	飲水機水質檢驗費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	25,800	25,800	開放學校場地消防安全檢測檢驗費(收支對列)。
4,000	6,000	289	試務甄選費				6,000	
				年	1	6,000	6,000	教師甄選試務費(收支對列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務費					
		28Y	其他				172,800	
				班、年	24x1	7,200	172,800	游泳池水電清潔維護費。
1,521,597	992,740	3	材料及用品費				1,043,510	
649,520	382,400	31	使用材料費				322,750	較上年度預算數382,400元，減少59,650元。
649,520	382,400	315	設備零件				322,750	
				個	17	3,600	61,200	白板350x120cm(行政辦公室設施設備優質化工程移列)。
				張	54	1,400	75,600	辦公椅(行政辦公室設施設備優質化工程移列)。
				學期	2	2,000	4,000	身障班教學活動所需各種教具。
				臺	1	5,000	5,000	學務處汰舊換新數位相機(普通班班級設備費移列)(新增)。
				組	1	7,500	7,500	特教班新購無線喊話器(特教班班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				臺	1	5,000	5,000	輔導室汰舊換新數位相機(特教班班級設備費移列)(新增)。
				式	1	1,000	1,000	學務處教學活動所需各種教具(普通班班級設備費移列)。
				臺	7	1,750	12,250	學務處汰舊換新攜帶式麥克風(普通班班級設備費移列)(新增)。
				班、年	24x1	6,300	151,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
872,077	610,340	32	用品消耗				720,760	較上年度預算數610,340元，增加110,420元。
36,584	39,360	321	辦公(事務)用品				39,360	
				學期	2	15,000	30,000	教學用文具紙張、簿冊。
				學期	2	710	1,420	資優班教學用文具紙張。
				學期	2	710	1,420	身障班教學用文具紙張。
				年	1	1,520	1,520	教師專業成長暨行動研究活動所需之各種文具紙張。
				年	1	1,600	1,600	國中冬夏令營活動用文具紙張等。
				年	1	2,200	2,200	國中人權、法治、品德教育活動用文具紙張。
				學期	2	400	800	輔導活動用文具紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
78,966	84,000	322	報章什誌	年	1	400	400	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
				學期	2	20,000	40,000	訂閱書報、雜誌等費用。
				年	1	1,700	1,700	圖書(特教班班級設備費移列)。
				年	1	34,000	34,000	圖書(普通班班級設備費移列)。
				年	1	10,000	10,000	輔導活動刊物。
30,445	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	保健、醫療等用品。
726,082	481,980	32Y	其他	年	1	5,000	5,000	保健、醫療等用品。
				班、年	24x1	2,076	49,824	環境衛生清潔用品等。
				班、年	24x1	3,150	75,600	專用垃圾袋費用。
				學期	2	87,988	175,976	教學、實驗、衛生、體育、工藝、家事、音樂等材料。
				學期	2	1,000	2,000	資優班教學活動所需之各種材料及相關費用。
				學期	2	2,800	5,600	身障班教學活動所需之各種材料。
				年	1	57,000	57,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	35,000	35,000	運動會所需用品、材料相關經

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	31,000	62,000	費。
				人次	160	80	12,800	活化教學所需相關教材等。
				年	1	9,000	9,000	國中冬夏令營活動參加人員餐費。
				年	1	1,800	1,800	國中冬夏令營活動材料。
				年	1	20,000	20,000	國中人權、法治、品德教育活動雜支費。
				年	1	4,100	4,100	輔導活動適性評量測驗耗材。
				年	1	80,000	80,000	教師甄選文具用品費(收支對列)。
				年	1	80,000	80,000	開放學校場地用品材料費(收支對列)。
22,200		4	租金、償債與利息					
22,200		44	交通及運輸設備租金					
22,200		442	車租					
1,367,874	928,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				928,000	
48,000	48,000	72	捐助、補助與獎助				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
48,000	48,000	726	獎助學員生給與				48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,319,874	880,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟	班、學期	24x2	1,000	48,000	優秀學生獎學金。
1,319,874	880,000	74Y	其他				880,000	較上年度預算數880,000元，無增減。
478,020	433,400	9	其他	人、日	80x200	55	880,000	清寒學生餐費補助。
478,020	433,400	91	其他支出				255,600	較上年度預算數433,400元，減少177,800元。
478,020	433,400	91Y	其他				255,600	
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生安全導護費。
				年	1	5,000	5,000	資優班校外教學活動所需車費。
				年	1	5,000	5,000	身障班校外教學活動所需車費。
				學期	2	19,800	39,600	活化教學所需雜項支出。
				年	1	16,000	16,000	活化教學外埠參觀車費。
				人、學期	650x2	50	65,000	班級自治費。
				年	1	7,000	7,000	國中冬夏令營活動車資。
				年	1	42,400	42,400	開放學校場地所需相關費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,673,196	19,356,563		合 計				19,139,797	
17,665,304	18,462,543	1	用人費用				17,640,593	
11,045,764	12,192,000	11	正式員額薪資				11,652,000	較上年度預算數12,192,000元，減少540,000元。
9,705,886	10,464,000	113	職員薪金	年	1	10,464,000	10,464,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
371,460	696,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
968,418	1,032,000	115	警餉	年	1	468,000	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
467,819		12	聘僱及兼職人員薪資					
467,819		122	約僱職員薪金					
463,286	591,903	13	超時工作報酬				569,469	較上年度預算數591,903元，減少22,434元。
463,286	591,903	131	加班費	年	1	513,229	513,229	不休假出勤加班費。
				人、小時	16x19	185	56,240	教職員參加各種慶典及趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,849,681	3,032,000	15	獎金				2,874,500	較上年度預算數3,032,000元，減少157,500元。
1,405,932	1,508,000	151	考績獎金	年	1	1,418,000	1,418,000	依考績法規定核發之獎金。
1,443,749	1,524,000	152	年終獎金	年	1	1,456,500	1,456,500	依規定於年節加發之獎金。
1,004,783	990,576	16	退休及卹償金				963,576	較上年度預算數990,576元，減少27,000元。
875,259	955,776	161	職員退休及離職金	年	1	927,576	927,576	提撥退撫基金。
129,524	34,800	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥勞工退休準備金。
1,833,971	1,656,064	18	福利費				1,581,048	較上年度預算數1,656,064元，減少75,016元。
1,362,745	1,132,824	181	分擔員工保險費	年	1	1,081,368	1,081,368	分擔公保、勞保、健保費。
183,226	219,240	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x12x1	630	60,480	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員暨技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
288,000	304,000	18Y	其他福利費	年	1	288,000	288,000	288,000	休假旅遊補助費。
751,122	619,760	2	服務費用				1,232,764	1,232,764	
2,400	2,160	22	郵電費				2,280	2,280	較上年度預算數2,160元，增加120元。
2,400	2,160	222	電話費	年	1	2,280	2,280	2,280	校園安全保全專線電話費用等。
331,992	198,000	27	一般服務費				710,884	710,884	較上年度預算數198,000元，增加512,884元。
315,052	160,000	279	外包費	人、月	1x12	42,907	674,884	514,884	校警勞務外包費(依104.7.2北市教人字第10436412000號函辦理)(新增)。
				人、年	4x1	40,000	160,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
16,940	38,000	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	36,000	36,000	文康活動費，本校編列教職員15人、工員2人、校警1人，合計18人，每人編列2,000元。
344,730	347,600	28	專業服務費				447,600	447,600	較上年度預算數347,600元，增加100,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
344,730	347,600	28Y	其他	年	1	447,600	447,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
256,770	274,260	3	材料及用品費				265,440	
256,770	274,260	32	用品消耗				265,440	較上年度預算數274,260元，減少8,820元。
250,950	263,440	321	辦公(事務)用品	年	1	262,440	262,440	統籌業務費計算如下：普通班24班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x9班x12月=87,480元，以上合計319,680元，除依實際需求移列加班費56,240元、會費1,000元外，其餘如列數。
5,820	10,820	325	服裝	人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第32年)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	雙	1	100	100	校警襪子。 新增項目 護理師公會會費(統籌業務費)(新 增)。
		71	會費				1,000	
		713	職業團體會費				1,000	
				人、年	1x1	1,000	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,272,787	16,643,046		合計				14,204,226	
17,272,787	16,643,046	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				14,204,226	
1,395,764	876,300	51	購置固定資產				1,948,050	
1,395,764	876,300		一般建築及設備計畫				1,948,050	
			行政辦公室設施設備優質化工程				140,000	
		516	購置什項設備				140,000	
				組	4	35,000	140,000	新購唔談討論區沙發組。
			e化學習試辦計畫				100,000	
		514	購置機械及設備				100,000	
				臺	10	10,000	100,000	新購補助教師配置平板電腦(電腦專案計畫)。
292,364	160,000		班級設備				307,750	
		515	購置交通及運輸設備				152,250	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
292,364	160,000	516	購置什項設備	組	1	82,250	82,250	新購多功能會議室音響設備(教務處，普通班班級設備費)。
				座	2	35,000	70,000	新購收音麥克風(學務處，普通班班級設備費)。
				臺	2	40,000	80,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機(總務處；7.1KW以上，含不鏽鋼冷氣架、配線、安裝等，普通班班級設備費)。
				座	1	75,500	75,500	新購數位電子看板(學務處，普通班班級設備費)。
81,500	102,500		學校設備				102,500	
81,500	102,500	514	購置機械及設備	臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。
93,000	14,800		特殊班設備				17,800	
93,000	14,800	514	購置機械及設備	組	1	17,800	17,800	新購數位高畫質電子目鏡(輔導室，特教班班級設備費)。
540,380	576,000		資訊設備				1,214,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
540,380	576,000	514	購置機械及設備	臺	50	22,000	1,100,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				年	1	114,000	114,000	
388,520	23,000		校園設備					
45,880		514	購置機械及設備					
342,640	23,000	516	購置什項設備					
			校園骨幹網路更新				66,000	
		514	購置機械及設備				66,000	
				個	6	11,000	66,000	新購MPO_TO_LC模組匣：24芯卡匣。
	36,000	52	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	521	購置電腦軟				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)
15,877,023	15,730,746	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				12,220,176	
15,877,023	15,730,746		一般建築及設備計畫				12,220,176	
			電源改善工程(至美樓及至真樓)				4,383,504	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,383,504	
				盤	10	30,000	300,000	一、施工費 至美樓B1F~4F樓層分電盤
				間	32	25,000	800,000	220V,110V既有配電盤更新含無熔絲開關及增加電線含既有配電盤拆除及安裝。 至美樓32間教室每間教室既有電線拆除、設置新分電盤及更新電

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	480	200	96,000	線含安裝。
				公尺	480	200	96,000	至美樓各樓層動力220V次幹電源線路更新。
				公尺	400	350	140,000	至美樓各樓層走廊各類線路(含弱電線路)整併進入線槽。
				公尺	480	400	192,000	總電盤到至美樓110V主幹電源線路更新。
				公尺	480	400	192,000	總電盤到至美樓220V主幹電源線路更新。
				公尺	200	1,500	300,000	至真樓集線槽工程。
				盤	2	140,000	280,000	至真樓220V,110V總配電盤更新含無熔絲開關及增加電線含既有配電盤拆除及安裝。
				盤	10	30,000	300,000	至真樓B1F~4F樓層分電盤220V,110V既有配電盤更新含無熔絲開關及增加電線含既有配電盤拆除及安裝。
				間	24	25,000	600,000	至真樓24間教室每間教室既有電線拆除、設置新分電盤及更新電線含安裝。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	480	180	86,400	至真樓各樓層動力220V次幹電源線路更新。
				公尺	480	180	86,400	至真樓各樓層照明插座110V次幹電源線路更新。
				公尺	280	350	98,000	至真樓各樓層走廊各類線路整理併進入線槽。
				公尺	240	400	96,000	總電盤到至真樓110V主幹電源線路更新。
				公尺	240	400	96,000	總電盤到至真樓220V主幹電源線路更新。
				盤	2	150,000	300,000	至美樓220V,110V總配電盤更新含無熔絲開關及增加電線含既有配電盤拆除及安裝。
				式	1	243,528	243,528	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	81,176	81,176	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			操場西側地坪 整修工程				4,999,817	
		582	其他遞延支出				4,999,817	
							4,629,460	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	30	2,420	72,600	截根牆(斷根、RC截根牆)。
				平方公尺	1,694	2,690	4,556,860	人行道透水鋪面地磚(含拆除運棄、訂設透水面磚、結構用透水混凝土、鋼線網、透水粘結層)。
				式	1	277,768	277,768	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	92,589	92,589	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			行政辦公室設施設備優質化工程				2,440,055	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,440,055	
				平方公尺	86	7,000	602,000	一、施工費 隔屏及桌板。
				平方公尺	27	4,030	108,810	揭示板(定作)。
				公尺	16	10,500	168,000	高櫃(定作)。
				公尺	70	6,300	441,000	矮櫃(定作)。
				組	40	800	32,000	28W*2高效率電子式省電燈具工字型(含安裝)。
				平方公尺	1,100	180	198,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
		581	校園骨幹網路更新 遞延修繕房屋建築支出	平方公尺	390	350	136,500	PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)。	
				平方公尺	390	200	78,000	自平水泥打底。	
				平方公尺	20	4,080	81,600	鋁窗更新。	
				公尺	60	2,480	148,800	防焰遮光窗簾。	
				間	7	18,900	132,300	開關及插座(含安全插座)。	
				間	7	18,900	132,300	網路線遷移及新增。	
				式	1	135,559	135,559	二、委託技術服務費(總包價法)。	
				式	1	45,186	45,186	三、工程管理費(按施工費2%提列)。	
								396,800	
								396,800	
						396,800	一、施工費		
				公尺	85	400	34,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工：總機房到分機櫃3，採MPO OS2 12芯佈線方式，含線材、配管、簡單線路施工方式。	
				公尺	85	400	34,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工：總機房到分機櫃3，採MPO	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	140	400	56,000	OS2 12芯佈線方式，含線材、配管、簡單線路施工方式。
				公尺	140	400	56,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工：總機房到分機櫃2，採MPO OS2 12芯佈線方式，含線材、配管、簡單線路施工方式。
				公尺	250	400	100,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工：總機房到分機櫃1，採MPO OS2 12芯佈線方式，含線材、配管、簡單線路施工方式。
				公尺	250	400	100,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工：總機房到分機櫃1，採MPO OS2 12芯佈線方式，含線材、配管、簡單線路施工方式。
				個	4	3,000	12,000	光纖收容箱：1U，可收容12芯單模(OS2)MPO卡匣(LC)或24芯單模(OS2) MPO 卡匣(LC)4組或一般熔接。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,877,023	15,730,746		校園整修工程	條	6	800	4,800	光纖短跳接線：單模(OS2 2芯) LC to LC 3M。
15,216,521	8,105,800	581	遞延修繕房 屋建築支出					
660,502	7,624,946	582	其他遞延支 出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-49

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,400,608,656	100.00		資產合計	2,390,120,820	100.00	2,274,825,008	115,222,817	2,390,047,825	100.00	72,995
2,400,608,656	100.00	1	資產	2,390,120,820	100.00	2,274,825,008	115,222,817	2,390,047,825	100.00	72,995
22,052,540	0.92	11	流動資產	11,564,704	0.48	18,015,352	-6,523,643	11,491,709	0.48	72,995
21,852,540	0.91	111	現金	11,364,704	0.48	17,815,352	-6,523,643	11,291,709	0.47	72,995
21,852,540	0.91	1112	銀行存款	11,364,704	0.48	17,815,352	-6,523,643	11,291,709	0.47	72,995
200,000	0.01	115	預付款項	200,000	0.00	200,000		200,000	0.01	
200,000	0.01	1154	預付費用	200,000	0.00	200,000		200,000	0.01	
1,939,360	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,939,360	0.08	1,846,340	93,020	1,939,360	0.08	
1,939,360	0.08	124	準備金	1,939,360	0.08	1,846,340	93,020	1,939,360	0.08	
994,545	0.04	1241	退休及離職準備金	994,545	0.04	901,525	93,020	994,545	0.04	
944,815	0.04	124Y	其他準備金	944,815	0.04	944,815		944,815	0.04	
2,376,616,756	99.00	13	其他資產	2,376,616,756	99.44	2,254,963,316	121,653,440	2,376,616,756	99.44	
2,376,616,756	99.00	131	什項資產	2,376,616,756	99.44	2,254,963,316	121,653,440	2,376,616,756	99.44	
2,376,616,756	99.00	1316	代管資產	2,376,616,756	99.44	2,254,963,316	121,653,440	2,376,616,756	99.44	
2,400,608,656	100.00		負債及基金餘額合計	2,390,120,820	100.00	2,274,825,008	115,222,817	2,390,047,825	100.00	72,995
2,383,768,081	99.30	2	負債	2,383,768,081	99.73	2,261,618,857	122,149,224	2,383,768,081	99.74	
3,572,481	0.15	21	流動負債	3,572,481	0.15	3,757,234	-184,753	3,572,481	0.15	
3,572,481	0.15	212	應付款項	3,572,481	0.15	3,757,234	-184,753	3,572,481	0.15	
2,733,538	0.12	2123	應付代收款	2,733,538	0.11	3,260,714	-527,176	2,733,538	0.11	
838,943	0.03	2125	應付費用	838,943	0.04	496,520	342,423	838,943	0.04	
2,380,195,600	99.15	22	其他負債	2,380,195,600	99.58	2,257,861,623	122,333,977	2,380,195,600	99.59	
2,380,195,600	99.15	221	什項負債	2,380,195,600	99.58	2,257,861,623	122,333,977	2,380,195,600	99.59	
2,029,687	0.08	2211	存入保證金	2,029,687	0.08	1,996,782	32,905	2,029,687	0.08	
994,545	0.04	2213	應付退休及離職金	994,545	0.04	901,525	93,020	994,545	0.04	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,376,616,756	99.01	2214	應付代管資產	2,376,616,756	99.44	2,254,963,316	121,653,440	2,376,616,756	99.45	
554,612	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	554,612	0.02		554,612	554,612	0.02	
16,840,575	0.70	3	基金餘額	6,352,739	0.27	13,206,151	-6,926,407	6,279,744	0.26	72,995
16,840,575	0.70	31	基金餘額	6,352,739	0.27	13,206,151	-6,926,407	6,279,744	0.26	72,995
16,840,575	0.70	311	基金餘額	6,352,739	0.27	13,206,151	-6,926,407	6,279,744	0.26	72,995
16,840,575	0.70	3111	累積餘額	6,352,739	0.27	13,206,151	-6,926,407	6,279,744	0.26	72,995

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數423,323元，上年度調整後預計數423,323元，本年度預計數423,323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37,937,460元、無形資產394,000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－臺北市立忠孝國民中學

40501252-51

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
159,619,083	154,963,981	合計	152,023,291	118,679,268	19,139,797	14,204,226	
135,853,219	132,567,257	用人費用	131,432,091	113,791,498	17,640,593		
59,900,776	60,948,000	正式員額薪資	59,352,000	47,700,000	11,652,000		
58,560,898	59,220,000	職員薪金	58,164,000	47,700,000	10,464,000		
371,460	696,000	工員工資	720,000		720,000		
968,418	1,032,000	警餉	468,000		468,000		
3,575,620	554,400	聘僱及兼職人員薪資	554,400	554,400			
467,819		約僱職員薪金					
3,107,801	554,400	兼職人員酬金	554,400	554,400			
937,076	1,210,779	超時工作報酬	1,188,345	618,876	569,469		
866,734	1,151,099	加班費	1,128,665	559,196	569,469		
70,342	59,680	誤餐費	59,680	59,680			
13,335,102	13,505,500	獎金	13,128,000	10,253,500	2,874,500		
5,886,620	5,887,000	考績獎金	5,709,000	4,291,000	1,418,000		
7,448,482	7,618,500	年終獎金	7,419,000	5,962,500	1,456,500		
49,174,526	47,232,804	退休及卹償金	48,796,572	47,832,996	963,576		
49,045,002	47,198,004	職員退休及離職金	48,760,572	47,832,996	927,576		
129,524	34,800	工員退休及離職金	36,000		36,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
8,930,119	9,115,774	福利費	8,412,774	6,831,726	1,581,048	
5,933,079	5,399,304	分擔員工保險費	5,343,864	4,262,496	1,081,368	
122,668	187,500	傷病醫藥費	187,500	187,500		
727,461	819,000	員工通勤交通費	811,440	599,760	211,680	
2,146,911	2,709,970	其他福利費	2,069,970	1,781,970	288,000	
2,846,616	3,125,278	服務費用	3,893,424	2,660,660	1,232,764	
743,606	849,076	水電費	911,910	911,910		
621,475	690,708	工作場所電費	704,804	704,804		
122,131	158,368	工作場所水費	207,106	207,106		
114,485	74,160	郵電費	78,280	76,000	2,280	
114,485	74,160	電話費	78,280	76,000	2,280	
84,138	80,830	旅運費	80,830	80,830		
45,950	60,450	國內旅費	60,450	60,450		
8,500	3,100	貨物運費	3,100	3,100		
29,688	17,280	其他旅運費	17,280	17,280		
77,944	102,720	印刷裝訂與廣告費	57,000	57,000		
77,944	102,720	印刷及裝訂費	57,000	57,000		
686,662	925,332	修理保養及保固費	880,800	880,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-53

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
436,628	468,200	一般房屋修護費	468,200	468,200			
23,685	111,132	機械及設備修護費	66,600	66,600			
226,349	346,000	什項設備修護費	346,000	346,000			
437,681	348,160	一般服務費	859,604	148,720	710,884		
20,145	20,160	佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	18,720			
315,052	160,000	外包費	674,884		674,884		
102,484	168,000	體育活動費	166,000	130,000	36,000		
630,100	673,000	專業服務費	953,000	505,400	447,600		
232,770	293,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,200	297,200			
12,600	25,800	委託檢驗(定)試驗認證費	29,400	29,400			
4,000	6,000	試務甄選費	6,000	6,000			
36,000		電子計算機軟體服務費					
344,730	347,600	其他	620,400	172,800	447,600		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
1,778,367	1,267,000	材料及用品費	1,308,950	1,043,510	265,440		
649,520	382,400	使用材料費	322,750	322,750			
649,520	382,400	設備零件	322,750	322,750			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,128,847	884,600	用品消耗	986,200	720,760	265,440	
287,534	302,800	辦公(事務)用品	301,800	39,360	262,440	
78,966	84,000	報章什誌	85,700	85,700		
5,820	10,820	服裝	3,000		3,000	
30,445	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000		
726,082	481,980	其他	590,700	590,700		
22,200		租金、償債與利息				
22,200		交通及運輸設備租金				
22,200		車租				
17,272,787	16,643,046	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	14,204,226			14,204,226
1,395,764	876,300	購置固定資產	1,948,050			1,948,050
760,760	693,300	購置機械及設備	1,500,300			1,500,300
		購置交通及運輸設備	152,250			152,250
635,004	183,000	購置什項設備	295,500			295,500
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
15,877,023	15,730,746	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專	12,220,176			12,220,176

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-55

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
		用)					
15,216,521	8,105,800	遞延修繕房屋建築支出	7,220,359			7,220,359	
660,502	7,624,946	其他遞延支出	4,999,817			4,999,817	
1,367,874	928,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	929,000	928,000	1,000		
		會費	1,000		1,000		
		職業團體會費	1,000		1,000		
48,000	48,000	捐助、補助與獎助	48,000	48,000			
48,000	48,000	獎助學員生給與	48,000	48,000			
1,319,874	880,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	880,000	880,000			
1,319,874	880,000	其他	880,000	880,000			
478,020	433,400	其他	255,600	255,600			
478,020	433,400	其他支出	255,600	255,600			
478,020	433,400	其他	255,600	255,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	83	84	-1	
國民教育計畫部分	65	65		
正式職員	65	65		
一般行政管理計畫部分	18	19	-1	
正式職員	16	17	-1	
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	131,432,091	59,352,000	554,400	1,188,345		7,419,000		5,709,000
國民教育計畫	113,791,498	47,700,000	554,400	618,876		5,962,500		4,291,000
職員薪金	47,700,000	47,700,000						
兼職人員酬金	554,400		554,400					
加班費	559,196			559,196				
誤餐費	59,680			59,680				
考績獎金	4,291,000							4,291,000
年終獎金	5,962,500					5,962,500		
職員退休及離職金	47,832,996							
分擔員工保險費	4,262,496							
傷病醫藥費	187,500							
員工通勤交通費	599,760							
其他福利費	1,781,970							
一般行政管理計畫	17,640,593	11,652,000		569,469		1,456,500		1,418,000
職員薪金	10,464,000	10,464,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	468,000	468,000						
加班費	569,469			569,469				

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	48,796,572			5,343,864	187,500		811,440	2,069,970	
	47,832,996			4,262,496	187,500		599,760	1,781,970	
	47,832,996			4,262,496	187,500		599,760	1,781,970	
	963,576			1,081,368			211,680	288,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,418,000							1,418,000
年終獎金	1,456,500					1,456,500		
職員退休及離職金	927,576							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	1,081,368							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	288,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				152,023,291	
國民教育計畫				118,679,268	
一般行政管理計畫				19,139,797	
建築及設備計畫				14,204,226	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				118,679,268	
國民教育計畫				118,679,268	
(上)年度預算數				118,964,372	
國民教育計畫				118,964,372	
(前)年度決算數				123,673,100	
國民教育計畫				123,673,100	
(103)年度決算數				121,615,341	
國民教育計畫				121,615,341	
(102)年度決算數				118,417,861	
國民教育計畫				118,417,861	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	36,347,410	1,984,050		38,331,460	
土地改良物	3,564,064			3,564,064	
房屋及建築	1,064,326			1,064,326	
機械及設備	18,665,095	1,500,300		20,165,395	
交通及運輸設備	1,440,154	152,250		1,592,404	
什項設備	11,255,771	295,500		11,551,271	
電腦軟體	358,000	36,000		394,000	

註：92年度以前已提列折舊705,793元(包括機械及設備累計折舊254,066元、交通及運輸設備累計折舊54,108元、什項設備397,619元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定帳項分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。