中 華 民 國 109 年 度　　4-0501252

# 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

# 臺北市立忠孝國民中學附屬單位預算之分預算

# (特 別 收 入 基 金)

臺北市立忠孝國民中學編

# 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109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、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表 …… 第　11　頁

（二）現金流量預計表 …… 第　12　頁

四、預算明細表

（一）基金來源－服務收入明細表 …… 第　13　頁

（二）基金來源－財產處分收入明細表 …… 第　14　頁

（三）基金來源－其他財產收入明細表 …… 第　15　頁

（四）基金來源－公庫撥款收入明細表 …… 第　16　頁

（五）基金來源－雜項收入明細表 …… 第　17　頁

（六）基金用途－國民教育計畫明細表 …… 第 18 －26 頁

（七）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 27 －29 頁

（八）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 30 －31 頁

五、預算參考表

（一）預計平衡表 …… 第　33　頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 34 －39 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第　40　頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 42 －45 頁

（五）單位（或計畫）成本分析表 …… 第　46　頁

（六）５年來主要業務計畫分析表 …… 第　47　頁

（七）資本資產明細表 …… 第　48　頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

## 財務摘要

中華民國109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 | 145,922 | 150,637 | -4,715 | -3.13 |
| 基金用途 | 148,153 | 153,288 | -5,135 | -3.35 |
| 賸餘(短絀) | -2,231 | -2,651 | 420 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,465 | 3,696 | -2,231 | -60.36 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -2,231 | -2,651 | 420 | -- |

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－臺北市立忠孝國民中學
# 業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養青少年七大學習領域及十基本能力。

（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）本校為貫徹國民教育之精神，校務經營方向，以落實常態編班，力求全人教育為目標。務期：「忠孝-忠於事、孝於親」的基礎之下，建構出「尊重、多元、合作、創新」四個願景。以培養忠孝每個學生均能成為一個活活潑潑、放眼世界的現代化國民。

二、 施政重點：

（一）開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

（二）培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。

（三）蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

（四）建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

（五）推動適性教學：

1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
# 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

〈六〉辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如空手道、籃球隊、管絃樂、舞龍舞獅等。
4. 辦理生活教育、法治及品德教育學習，生活教育落實於各項活動中。
5. 加強新興領域及性別平等教育的辦理，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. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、教師差假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、保管及出版學校刊物等事項。
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，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，重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、 校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。
2. 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。

3.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。

（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。

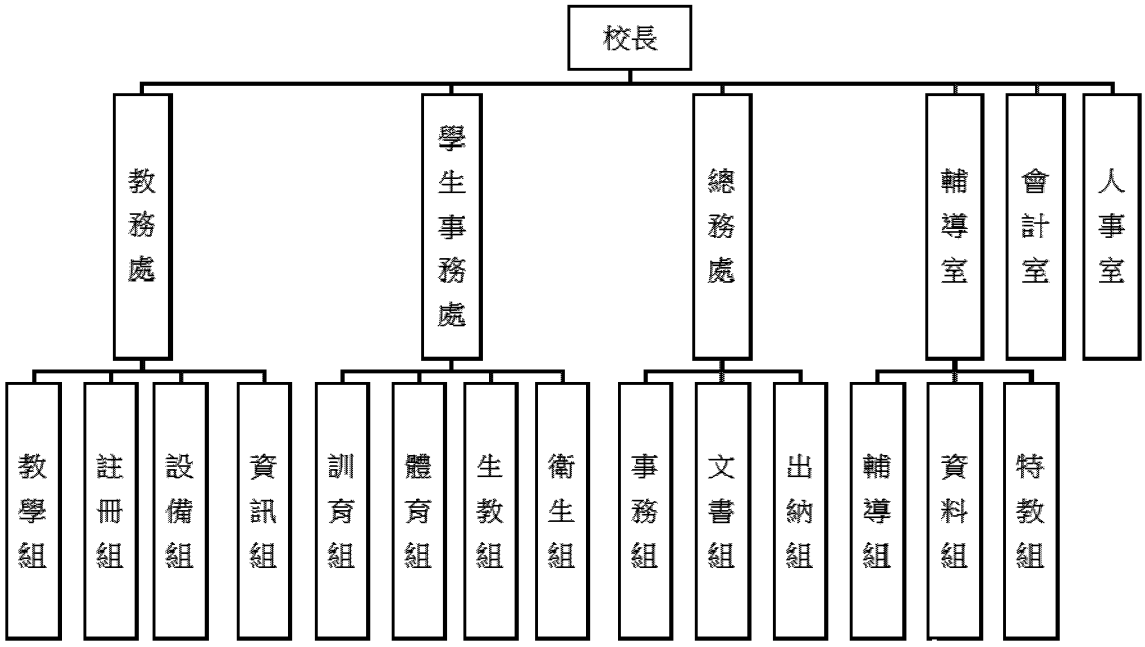
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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




四、 基金歸類及屬性：

# 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 109 年度

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

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：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容 | 預算數 | 預　期　績　效 |
|---|---|---|---|
| 國民中學教育計畫 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 | 123,463 | 1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>2.革新教學方法，提高教學效能。<br>3.辦理小田園體驗教學、教師甄選、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 20,180 | 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 | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 4,510 | 1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備。<br>2.辦理至真樓屋頂防漏整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高效率。 |

## 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 3 萬元、其他財產收入 35 萬元、公庫撥款收入 1 億 4,533 萬 6 千元、雜項收入 20 萬元，本年度基金來源 1 億 4,592 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,063 萬 7 千元，減少 471 萬 5 千元，約 3.13%，主要係公庫撥款收入減編所致。

（二）本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,346 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,018 萬元，建築及設備計畫 451 萬元，本年度基金用途 1 億 4,815 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,328 萬 8 千元，減少 513 萬 5 千元，約 3.35%，主要係減編全校鋁門工程計畫等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 223 萬 1 千元，較上年度預算數差短 265 萬 1 千元，減少 42 萬元，將移用以前基金餘額 223 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 223 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

（一）購建固定資產 84 萬 2 千元。

1.107 年度教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設實施計畫 80 萬 8 千元。

2.108 年度自籌經費-為顧及全校師生安全同時為完善本校監視設備，確實需汰舊換新且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應 3 萬 4 千元。

## 肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
|---|---|---|---|
| 提升教學品質 | 國中學生中輟比率 | 國中學生中輟率/全校學生數 x100%<br>單位：% | 0.1% |

## 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 6,037 萬 3 千元，較預算數 1 億 5,331 萬 7 千元，計增加 705 萬 6 千元，約 4.60%，主要係因教育部補助收入增加所致。

# 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 109 年度

2.基金用途：決算數 1 億 6,292 萬 3 千元，較預算數 1 億 5,458 萬 2 千元，計增加 834 萬 1 千元，約 5.40%，主要係因執行教育局補助亮點計畫所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|---|---|---|---|
| 提升多元文化學習環境 | 參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率 | 70% | 學生參與泰、賴索托等國相關交流活動計 103 人；多元文化(國際彭博全球教育及本土教育、亮點教育計畫)課程計 257 人，總計 360 人占全校學生數 475 人，比率為 75.79%，達原訂目標值。 |

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 8,250 萬 5 千元，較預算分配數 8,189 萬 6 千元，計增加 60 萬 9 千元，約 0.74%，主要係因雜項收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 8,450 萬元，較預算分配數 8,454 萬 7 千元，計減少 4 萬 7 千元，約 0.06%，主要係因覈實執行結餘所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

# 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 109 年度

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|---|---|---|---|
| 提升多元文化學習環境 | 參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率 | 70% | 截至 108 年 6 月，學生參與日本等國相關交流活動計 62 人；多元文化(本土教育計畫)課程計 160 人，總計 222 人占全校學生數 480 人，比率為 46%，未達原訂目標值。 |

陸、其他：無。

# 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109年度

單位 ：新臺幣元

| 項　　目 | 金額 | 辦理年度 | 說　　明 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 842,000 | | |
| 購建固定資產 | 842,000 | | |
| 購置機械及設備 | 773,000 | 107 | |
| 個人電腦(含液晶螢幕) | 23,000 | | 教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設實施計畫。 |
| 個人電腦(含液晶螢幕) | 705,000 | | 教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設實施計畫。 |
| 交換器(48埠) | 14,000 | | 教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設實施計畫。 |
| 投影機(含電動布幕) | 31,000 | | 教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設實施計畫。 |
| 購置交通及運輸設備 | 35,000 | 107 | |
| 廣播音響系統(含擴大機、喇叭、壁掛架、麥克風) | 35,000 | | 教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設實施計畫。 |
| 購置機械及設備 | 34,000 | 108 | |
| 監視器主機(16埠) | 34,000 | | 為開放場地，顧及全校師生安全，同時為完善本校監視設備，確實需汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 |

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

# 預　算　主　要　表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－） |
|---|---|---|---|---|
| 160,373 | 基金來源 | 145,922 | 150,637 | -4,715 |
| 11 | 勞務收入 | 6 | 10 | -4 |
| 11 | 服務收入 | 6 | 10 | -4 |
| 459 | 財產收入 | 380 | 337 | 43 |
| 55 | 財產處分收入 | 30 | 32 | -2 |
| 404 | 其他財產收入 | 350 | 305 | 45 |
| 159,667 | 政府撥入收入 | 145,336 | 150,090 | -4,754 |
| 158,754 | 公庫撥款收入 | 145,336 | 150,090 | -4,754 |
| 914 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 237 | 其他收入 | 200 | 200 | |
| 237 | 雜項收入 | 200 | 200 | |
| 162,923 | 基金用途 | 148,153 | 153,288 | -5,135 |
| 129,536 | 國民教育計畫 | 123,463 | 124,512 | -1,049 |
| 19,534 | 一般行政管理計畫 | 20,180 | 20,208 | -28 |
| 13,854 | 建築及設備計畫 | 4,510 | 8,568 | -4,058 |
| -2,550 | 本期賸餘(短絀) | -2,231 | -2,651 | 420 |
| 8,897 | 期初基金餘額 | 3,696 | 7,632 | -3,936 |
| 6,347 | 期末基金餘額 | 1,465 | 4,981 | -3,516 |

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－臺北市立忠孝國民中學

## 現金流量預計表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---|---|---|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -2,231 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -2,231 | |
| 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) | -2,231 | |
| 期初現金及約當現金 | 8,203 | |
| 期末現金及約當現金 | 5,972 | |

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－臺北市立忠孝國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 6,000 | |
| 服務收入 | | | | 6,000 | 較上年度預算數10,000元，減少4,000元。 |
| | 人 | 20 | 300 | 6,000 | 教師甄選報名費收入。 |

# 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109年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 30,000 | |
| 財產處分收入 | | | | 30,000 | 較上年度預算數32,000元，減少2,000元。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 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

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 350,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 350,000 | 較上年度預算數305,000元，增加45,000元。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 教職員工停車收入。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 合作社場地使用費收入。 |
| | 年 | 1 | 325,000 | 325,000 | 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－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本　年　度　預　算　數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 145,336,000 | |
| 公庫撥款收入 | | | | 145,336,000 | 較上年度預算數150,090,000元，減少4,754,000元。 |
| | 年 | 1 | 145,336,000 | 145,336,000 | 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

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本　年　度　預　算　數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 200,000 | |
| 雜項收入 | | | | 200,000 | 較上年度預算數200,000元，無增減。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 圖說費收入等。 |

# 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109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 |
|---|---|---|---|---|
| 129,535,761 | 124,512,000 | 合計 | 123,463,000 | |
| 123,487,710 | 119,129,000 | 用人費用 | 118,397,000 | |
| 51,667,019 | 47,292,000 | 正式員額薪資 | 45,924,000 | 較上年度預算數47,292,000元，減少1,368,000元。 |
| 51,667,019 | 47,292,000 | 職員薪金 | 45,924,000 | |
| | | | 40,200,000 | 教師51人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 5,724,000 | 教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 2,301,768 | 2,423,520 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,296,800 | 較上年度預算數2,423,520元，減少126,720元。 |
| 2,301,768 | 2,423,520 | 兼職人員酬金 | 2,296,800 | |
| | | | 1,411,200 | 補助調整教師授課鐘點費，49人*2節*40週*360元(教育部補助款)。 |
| | | | 141,120 | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用，49人*12月*240元(教育部補助款)。 |
| | | | 554,400 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數57人，按9分之1計，編列7人，每人20節11月，總節數7人*20節*11月=1,540節，每節360元。 |
| | | | 172,800 | 補助調整教師授課鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。 |
| | | | 17,280 | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用，6人*12月*240元(教育部補助款)。 |
| 434,629 | 591,968 | 超時工作報酬 | 616,752 | 較上年度預算數591,968元，增加24,784元。 |
| 434,629 | 591,968 | 加班費 | 616,752 | |
| | | | 534,397 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 9,000 | 教職員趕辦各項業務加班費。 |
| | | | 43,200 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 30,155 | 開放學校場地工作人員假日加班費(收支對列)。 |
| 11,617,093 | 11,180,500 | 獎金 | 11,136,500 | 較上年度預算數11,180,500元，減少44,000元。 |
| 5,143,872 | 5,269,000 | 考績獎金 | 5,396,000 | |
| | | | 4,919,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 477,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |

# 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109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 |
|---|---|---|---|---|
| 6,473,221 | 5,911,500 | 年終獎金 | 5,740,500 | |
| | | | 5,025,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 715,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 50,667,606 | 51,514,980 | 退休及卹償金 | 52,223,784 | 較上年度預算數51,514,980元，增加708,804元。 |
| 50,667,606 | 51,514,980 | 職員退休及離職金 | 52,223,784 | |
| | | | 3,420,144 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 505,440 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 48,298,200 | 退休人員月退休金，111人*@35,425元*12月= 47,186,100元；退休遺族月撫慰金，5人*@18,535元*12月= 1,112,100元；合計48,298,200元。 |
| 6,799,595 | 6,126,032 | 福利費 | 6,199,164 | 較上年度預算數6,126,032元，增加73,132元。 |
| 4,858,137 | 3,973,788 | 分擔員工保險費 | 3,871,836 | |
| | | | 3,383,316 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 488,520 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 161,500 | 187,500 | 傷病醫藥費 | 187,500 | |
| | | | 128,000 | 健康檢查補助費，8人*16,000元。 |
| | | | 59,500 | 健康檢查補助費，17人*3,500元。 |
| 549,562 | 580,860 | 員工通勤交通費 | 555,660 | |
| | | | 75,600 | 教師兼行政上下班交通費，5人*12月*2段*630元。 |
| | | | 113,400 | 教師上下班交通費，18人*10月*1段*630元。 |
| | | | 239,400 | 教師上下班交通費，19人*10月*2段*630元。 |
| | | | 68,040 | 教師兼行政上下班交通費，9人*12月*1段*630元。 |
| | | | 15,120 | 特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*2段*630元。 |
| | | | 18,900 | 特教教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。 |
| | | | 25,200 | 特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。 |
| 1,230,396 | 1,383,884 | 其他福利費 | 1,584,168 | |

# 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109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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 224,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 54,000 | 退休人員三節慰問金，9人*6,000元。 |
| | | | 799,748 | 教職員工子女教育補助費。 |
| | | | 365,000 | 喪葬補助費，36,500元*5月*2人。 |
| | | | 125,420 | 結婚補助費，31,355元*2月*2人。 |
| 3,175,798 | 2,651,000 | 服務費用 | 2,539,000 | |
| 907,630 | 733,253 | 水電費 | 907,095 | 較上年度預算數733,253元，增加173,842元。 |
| 796,902 | 612,342 | 工作場所電費 | 796,902 | |
| | | | 796,902 | 電費。 |
| 110,728 | 120,911 | 工作場所水費 | 110,193 | |
| | | | 110,193 | 水費。 |
| 85,493 | 76,640 | 郵電費 | 70,000 | 較上年度預算數76,640元，減少6,640元。 |
| 85,493 | 76,040 | 電話費 | 70,000 | |
| | | | 70,000 | 各處室電話費。 |
| | 600 | 數據通信費 | | |
| 80,170 | 68,350 | 旅運費 | 52,700 | 較上年度預算數68,350元，減少15,650元。 |
| 49,944 | 65,250 | 國內旅費 | 51,150 | |
| | | | 46,500 | 校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。 |
| | | | 4,650 | 因公市外出差旅費，1人*3天*1,550元。 |
| 18,520 | 3,100 | 貨物運費 | 1,550 | |
| | | | 1,550 | 各種校外活動、露營、展覽、慶典等物品搬運費。 |
| 11,706 | | 其他旅運費 | | |
| 155,967 | 116,400 | 印刷裝訂與廣告費 | 94,000 | 較上年度預算數116,400元，減少22,400元。 |
| 155,967 | 116,400 | 印刷及裝訂費 | 94,000 | |
| | | | 70,000 | 印製教學用表冊及其他零星報表500份。 |
| | | | 1,000 | 資優班印製教學資料等50份。 |
| | | | 1,000 | 資源班印製教學資料等50份。 |
| | | | 8,000 | 運動會印製邀請卡350份等。 |
| | | | 4,000 | 小田園教育體驗實習成果及海報印製、墨水夾等。 |

# 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109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 | 輔導活動刊物印製40本。 |
| 1,295,762 | 1,156,445 | 修理保養及保固費 | 1,027,245 | 較上年度預算數1,156,445元，減少129,200元。 |
| 478,757 | 497,000 | 一般房屋修護費 | 414,000 | |
| | | | 282,000 | 校舍修理及其他雜項修理。 |
| | | | 132,000 | 開放學校場地校舍修護、養護費(收支對列)。 |
| 219,900 | 318,445 | 機械及設備修護費 | 288,245 | |
| | | | 21,200 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 158,400 | 游泳池水電清潔維護費，22班*7,200元。 |
| | | | 43,800 | 太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等。 |
| | | | 64,845 | 開放學校場地校設備維修、養護費(收支對列)。 |
| 597,105 | 341,000 | 雜項設備修護費 | 325,000 | |
| | | | 250,000 | 教學設備、器材等養護。 |
| | | | 75,000 | 開放學校場地公務設備、器材養護費等(收支對列)。 |
| 131,229 | 136,112 | 一般服務費 | 119,760 | 較上年度預算數136,112元，減少16,352元。 |
| 17,236 | 14,112 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,760 | |
| | | | 5,760 | 委託超商代收學雜費手續費，480人*2學期*6元。 |
| 113,993 | 122,000 | 體育活動費 | 114,000 | |
| | | | 102,000 | 文康活動費，本校編列教師51人，每人編列2,000元。 |
| | | | 12,000 | 文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。 |
| 519,547 | 363,800 | 專業服務費 | 268,200 | 較上年度預算數363,800元，減少95,600元。 |
| 420,547 | 333,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 240,200 | |
| | | | 57,600 | 分組活動講師鐘點費。 |
| | | | 10,000 | 特教班外聘講座鐘點費，5節*2,000元。 |
| | | | 7,200 | 資優班教材編輯費，1班*12月*600元。 |
| | | | 7,200 | 資源班教材編輯費，1班*12月*600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109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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 34,000 | 活化教學各領域內聘講座鐘點費，34節*1,000元。 |
| | | | 24,000 | 活化教學各領域外聘講座鐘點費，12節*2,000元。 |
| | | | 30,000 | 國中課後社團活動指導教師鐘點費，30節*1,000元。 |
| | | | 16,000 | 性別平等教育宣導外聘講座鐘點費，8節*2,000元。 |
| | | | 8,000 | 小田園教育體驗實習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。 |
| | | | 3,200 | 國中適性入學宣導鐘點費(含教育部補助2,000元)。 |
| | | | 17,000 | 國中生涯發展教育內聘講座鐘點費，17節*1,000元。 |
| | | | 2,000 | 技職教育免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。 |
| | | | 24,000 | 輔導活動外聘講座鐘點費，12節*2,000元。 |
| 24,600 | 24,200 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 23,000 | |
| | | | 7,200 | 飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。 |
| | | | 15,800 | 開放學校場地消防安全檢測檢費(收支對列)。 |
| | 6,000 | 試務甄選費 | 5,000 | |
| | | | 5,000 | 教師甄選試務費。 |
| 74,400 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 1,430,709 | 1,531,000 | 材料及用品費 | 1,395,000 | |
| 324,314 | 392,500 | 使用材料費 | 491,600 | 較上年度預算數392,500元，增加99,100元。 |
| 324,314 | 392,500 | 設備零件 | 491,600 | |
| | | | 2,000 | 感覺統合器材，1組*2,000元(抗力球、拉筋板、平衡板等)(資源班)(特教班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 5,000 | 魏氏兒童智力量表第五板，1臺*5,000元(特教班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 114,000 | 新購平板電腦，12部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。 |
| | | | 11,700 | 三折式屏風，3組*3,900元(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

# 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 271,900 | 汰換教學用教具器材(班級設備費移列)。 |
| | | | 20,000 | 運動會用各類球具及器材。 |
| | | | 25,000 | 活化教學教具器材費。 |
| | | | 23,000 | 小田園教育體驗實習用農具、澆水器具、鋤頭、圓鍬等。 |
| | | | 5,000 | 綠屋頂園藝工具(澆灌設施、鏟子、收納架等)。 |
| | | | 9,000 | 23.吋IPS寬螢幕顯示器，2臺*4,500元(充實資優班數位學習資源設備移列)(新增)。 |
| | | | 5,000 | 100吋電動布幕，1組*5,000元(充實資優班數位學習資源設備移列)(新增)。 |
| 1,106,395 | 1,138,500 | 用品消耗 | 903,400 | 較上年度預算數1,138,500元，減少235,100元。 |
| 86,617 | 51,450 | 辦公(事務)用品 | 35,200 | |
| | | | 24,000 | 教學用文具用品。 |
| | | | 1,200 | 資源班教學用文具用品。 |
| | | | 1,200 | 資優班教學用文具用品。 |
| | | | 2,800 | 性別平等教育宣導文具用品。 |
| | | | 5,000 | 小田園教育體驗實習用文具用品。 |
| | | | 1,000 | 輔導活動用文具用品。 |
| 96,912 | 55,110 | 報章雜誌 | 51,780 | |
| | | | 48,400 | 圖書(班級設備費移列)。 |
| | | | 380 | 配合預算編列至千元，增列進位數380元。 |
| | | | 3,000 | 活化教學圖書。 |
| 26,362 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 健康中心藥品，2學期*7,500元。 |
| 896,504 | 1,016,940 | 其他用品消耗 | 801,420 | |
| | | | 122,580 | 教學用各項器材及材料等。 |
| | | | 44,400 | 敬師活動費，74人*600元。 |
| | | | 100,800 | 專用垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品及衛生紙等費用。 |
| | | | 75,400 | 中低收入戶學生用教科書，58人*1,300元。 |
| | | | 12,000 | 教職員工外出洽公或辦理活動逾時誤餐餐盒費用，150人次*80元。 |
| | | | 8,820 | 資源班教學材料與教具。 |

# 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109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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 8,820 | 資優班教學材料與教具。 |
| | | | 53,000 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | 132,300 | 電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 15,100 | 運動會材料、雜支等。 |
| | | | 7,200 | 運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，90人次*80元。 |
| | | | 38,200 | 活化教學活動材料。 |
| | | | 28,800 | 活化教學辦理各領域研習逾時誤餐餐盒費用，360人次*80元。 |
| | | | 2,000 | 性別平等教育宣導教材。 |
| | | | 2,200 | 性別平等教育校園性別事件調查費用。 |
| | | | 2,000 | 性別平等教育工作人員逾時誤餐餐盒費用，25人次*80元。 |
| | | | 25,000 | 小田園教育體驗實習實作菜苗、種子、培養土等材料。 |
| | | | 800 | 國中適性入學宣導文具用品。 |
| | | | 1,000 | 國中生涯發展教育文具用品。 |
| | | | 2,000 | 國中生涯發展教育教具材料費。 |
| | | | 800 | 國中生涯發展教育講座場地佈置費。 |
| | | | 20,000 | 綠屋頂菜苗40箱*500元。 |
| | | | 6,000 | 綠屋頂生態分解箱4箱*1,500元。 |
| | | | 4,000 | 綠屋頂種子40包*100元。 |
| | | | 10,400 | 綠屋頂雙層種植箱8組*1,300元。 |
| | | | 6,000 | 綠屋頂特調培養土30包*200元。 |
| | | | 9,000 | 綠屋頂堆肥箱3箱*3,000元。 |
| | | | 14,600 | 綠屋頂校園綠美化花苗。 |
| | | | 280 | 教師甄選文具用品等。 |
| | | | 720 | 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，9人次*80元。 |
| | | | 32,200 | 開放學校場地器材、材料費等(收支對列)。 |
| | | | 15,000 | 輔導活動適性評量測驗耗材。 |
| 101,745 | 56,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 41,000 | |
| 101,025 | 53,000 | 交通及運輸設備租金 | 38,000 | 較上年度預算數53,000元，減少15,000元。 |
| 101,025 | 53,000 | 車租 | 38,000 | |

# 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109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 | 特教班校外教學活動車租2輛。 |
| | | | 18,000 | 活化教學外埠參觀車資4輛。 |
| | | | 10,000 | 小田園教育體驗實習農事體驗交流車租2輛。 |
| 720 | 3,000 | 雜項設備租金 | 3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。 |
| 720 | 3,000 | 雜項設備租金 | 3,000 | |
| | | | 120 | 配合預算編列至千元，增列進位數120元。 |
| | | | 2,880 | 悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。 |
| 725,376 | 984,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 935,000 | |
| 56,800 | 54,000 | 捐助、補助與獎助 | 54,000 | 較上年度預算數54,000元，無增減。 |
| 56,800 | 54,000 | 獎助學員生給與 | 54,000 | |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| | | | 44,000 | 優秀學生獎學金，22班*2學期*1,000元。 |
| 658,576 | 930,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 881,000 | 較上年度預算數930,000元，減少49,000元。 |
| 10,800 | | 獎勵費用 | | |
| 647,776 | 930,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 881,000 | |
| | | | 32,000 | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，40人*800元(新增)。 |
| | | | 715,000 | 清寒學生餐費補助，65人*200日*55元。 |
| | | | 133,120 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，416人*40週*1次*8元。 |
| | | | 880 | 配合預算編列至千元，增列進位數880元。 |
| 10,000 | | 競賽及交流活動費 | | |
| 10,000 | | 交流活動費 | | |
| 614,423 | 161,000 | 其他 | 156,000 | |
| 614,423 | 161,000 | 其他支出 | 156,000 | 較上年度預算數161,000元，減少5,000元。 |
| 614,423 | 161,000 | 其他 | 156,000 | |
| | | | 13,000 | 童軍教育登記費等，2團*6,500元。 |
| | | | 400 | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |
| | | | 75,600 | 執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。 |
| | | | 19,000 | 活化教學各領域班級經營費用。 |

# 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109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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 48,000 | 班級自治費，480人*2學期*50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109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 |
|---|---|---|---|---|
| 19,533,874 | 20,208,000 | 合計 | 20,180,000 | |
| 17,714,519 | 18,144,000 | 用人費用 | 18,140,000 | |
| 11,535,200 | 12,072,000 | 正式員額薪資 | 12,072,000 | 較上年度預算數12,072,000元，無增減。 |
| 10,523,200 | 11,244,000 | 職員薪金 | 11,244,000 | |
| | | | 11,244,000 | 職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 413,644 | 336,000 | 工員工資 | 336,000 | |
| | | | 336,000 | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 598,356 | 492,000 | 警餉 | 492,000 | |
| | | | 492,000 | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 470,835 | 566,388 | 超時工作報酬 | 562,388 | 較上年度預算數566,388元，減少4,000元。 |
| 470,835 | 566,388 | 加班費 | 562,388 | |
| | | | 544,897 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 17,491 | 職員趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。 |
| 2,530,002 | 2,920,000 | 獎金 | 2,920,000 | 較上年度預算數2,920,000元，無增減。 |
| 1,235,133 | 1,411,000 | 考績獎金 | 1,411,000 | |
| | | | 1,411,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,294,869 | 1,509,000 | 年終獎金 | 1,509,000 | |
| | | | 1,509,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 1,387,082 | 1,054,656 | 退休及卹償金 | 1,054,656 | 較上年度預算數1,054,656元，無增減。 |
| 1,323,244 | 1,027,776 | 職員退休及離職金 | 1,027,776 | |
| | | | 1,027,776 | 提撥退撫基金。 |
| 63,838 | 26,880 | 工員退休及離職金 | 26,880 | |
| | | | 26,880 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,791,400 | 1,530,956 | 福利費 | 1,530,956 | 較上年度預算數1,530,956元，無增減。 |
| 1,359,048 | 1,054,836 | 分擔員工保險費 | 1,054,836 | |
| | | | 1,054,836 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 166,566 | 204,120 | 員工通勤交通費 | 204,120 | |
| | | | 52,920 | 職員暨技工、工友上下班交通費，7人*12月*1段*630元。 |
| | | | 151,200 | 職員暨技工、工友上下班交通費，10人*12月*2段*630元。 |
| 265,786 | 272,000 | 其他福利費 | 272,000 | |
| | | | 272,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 1,566,202 | 1,782,000 | 服務費用 | 1,781,000 | |

# 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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 |
|---|---|---|---|---|
| 2,400 | 2,400 | 郵電費 | 2,488 | 較上年度預算數2,400元，增加88元。 |
| 2,400 | 2,400 | 電話費 | 2,488 | |
| | | | 88 | 配合預算編列至千元，增列進位數88元。 |
| | | | 2,400 | 校園安全保全專線電話費，12月*200元。 |
| 994,210 | 1,160,708 | 一般服務費 | 1,178,912 | 較上年度預算數1,160,708元，增加18,204元。 |
| 958,210 | 1,126,708 | 外包費 | 1,144,912 | |
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 432,000 | 職工勞務外包費，1人*12月*36,000元。 |
| | | | 552,912 | 校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。 |
| 36,000 | 34,000 | 體育活動費 | 34,000 | |
| | | | 34,000 | 文康活動費，本校編列職員16人、 職工1人，合計17人，每人編列2,000元。 |
| 497,592 | 546,892 | 專業服務費 | 527,600 | 較上年度預算數546,892元，減少19,292元。 |
| 497,592 | 546,892 | 其他專業服務費 | 527,600 | |
| | | | 527,600 | 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 | |
| | | | 72,000 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 252,153 | 281,000 | 材料及用品費 | 258,000 | |
| 252,153 | 281,000 | 用品消耗 | 258,000 | 較上年度預算數281,000元，減少23,000元。 |
| 244,653 | 278,000 | 辦公(事務)用品 | 252,700 | |
| | | | 252,589 | 本校奉核定普通班19班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，以上合計271,080元，除依實際需求移列加班費17,491元、會費1,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 111 | 配合預算編列至千元，增列進位數111元。 |
| 7,500 | 3,000 | 服裝 | 5,300 | |
| | | | 1,100 | 校警1人皮鞋。 |
| | | | 100 | 校警1人襪子。 |
| | | | 1,500 | 校警1人夏服(成立第35年)。 |
| | | | 2,200 | 校警1人冬服(成立第35年)(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 400 | 校警1人服裝配備。 |
| 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 | |
| | | | 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－臺北市立忠孝國民中學

# 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 13,853,605 | 8,568,000 | 合計 | 4,510,000 | |
| 13,853,605 | 8,568,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,510,000 | |
| 5,115,636 | 1,083,000 | 購建固定資產 | 1,190,000 | |
| 5,115,636 | 1,083,000 | 一般建築及設備計畫 | 1,190,000 | |
| | | 校園前瞻基礎建設 | 360,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 360,000 | |
| | | | 360,000 | 新購無線基地臺，24組*15,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | 充實資優班數位學習資源設備 | 236,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 236,000 | |
| | | | 44,000 | 新購個人電腦，2部*22,000元(Core i5-8500)(充實資優班數位學習資源設備計畫)(電腦專案計畫)。 |
| | | | 35,000 | 420公分雙層對開式白板，1組*35,000元(充實資優班數位學習資源設備)。 |
| | | | 157,000 | 86型4k中控中心系統，1臺*157,000元(充實資優班數位學習資源設備)。 |
| | | 班級設備 | 88,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 20,000 | |
| | | | 20,000 | 汰舊換新分析天平，1臺*20,000元(600g)(教務處)。 |
| | | 購置雜項設備 | 68,000 | |
| | | | 14,000 | 汰舊換新護貝機，1臺*14,000元(A3)(輔導室)。 |
| | | | 41,000 | 汰舊換新1對1分離式冷氣機，1臺*41,000元(7.1KW)(資優班)。 |
| | | | 13,000 | 汰舊換新碎紙機，1臺*13,000元(28公分)(輔導室)。 |
| | | 特殊班設備 | 25,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 25,000 | |
| | | | 25,000 | 汰舊換新魏氏兒童智力量表第 |

# 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109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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 五版，1套25,000元。 |
| | | 資訊設備 | 481,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 481,000 | |
| | | | 375,000 | 汰舊換新個人電腦，15部*25,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 106,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| 5,115,636 | 1,083,000 | 校園設備 | | |
| 3,995,592 | 722,000 | 購置機械及設備 | | |
| 776,812 | 10,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 343,232 | 351,000 | 購置雜項設備 | | |
| 286,000 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 286,000 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| | | 資訊設備 | 36,000 | |
| | | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 286,000 | 36,000 | 校園軟體設備 | | |
| 286,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | |
| 8,451,969 | 7,449,000 | 遞延支出 | 3,284,000 | |
| 8,451,969 | 7,449,000 | 一般建築及設備計畫 | 3,284,000 | |
| | | 至真樓屋頂防漏整修工程 | 3,284,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,284,000 | |
| | | | 3,032,660 | 一、施工費。 |
| | | | 191,058 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 60,282 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 8,451,969 | 7,449,000 | 校園整修工程 | | |
| 8,451,969 | 7,449,000 | 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－臺北市立忠孝國民中學

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位 ：新臺幣千元

| 107年(前年)12月31日 決算數 | 科目 | 109年12月31日 預計數 | 108年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---|---|---|---|---|
| 2,398,188 | 資產合計 | 2,393,306 | 2,395,537 | -2,231 |
| 2,398,188 | 資產 | 2,393,306 | 2,395,537 | -2,231 |
| 10,854 | 流動資產 | 5,972 | 8,203 | -2,231 |
| 10,854 | 現金 | 5,972 | 8,203 | -2,231 |
| 10,854 | 銀行存款 | 5,972 | 8,203 | -2,231 |
| 2,270 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,270 | 2,270 | |
| 2,270 | 準備金 | 2,270 | 2,270 | |
| 1,448 | 退休及離職準備金 | 1,448 | 1,448 | |
| 822 | 其他準備金 | 822 | 822 | |
| 2,385,064 | 其他資產 | 2,385,064 | 2,385,064 | |
| 2,385,064 | 什項資產 | 2,385,064 | 2,385,064 | |
| 107 | 暫付及待結轉帳項 | 107 | 107 | |
| 2,384,957 | 代管資產 | 2,384,957 | 2,384,957 | |
| 2,398,188 | 負債及基金餘額合計 | 2,393,306 | 2,395,537 | -2,231 |
| 2,391,840 | 負債 | 2,391,840 | 2,391,840 | |
| 2,827 | 流動負債 | 2,827 | 2,827 | |
| 2,810 | 應付款項 | 2,810 | 2,810 | |
| 2,786 | 應付代收款 | 2,786 | 2,786 | |
| 25 | 應付費用 | 25 | 25 | |
| | 應付工程款 | | | |
| 16 | 預收款項 | 16 | 16 | |
| 16 | 預收收入 | 16 | 16 | |
| 2,389,014 | 其他負債 | 2,389,014 | 2,389,014 | |
| 2,389,014 | 什項負債 | 2,389,014 | 2,389,014 | |
| 2,609 | 存入保證金 | 2,609 | 2,609 | |
| 1,448 | 應付退休及離職金 | 1,448 | 1,448 | |
| 2,384,957 | 應付代管資產 | 2,384,957 | 2,384,957 | |
| 6,347 | 基金餘額 | 1,465 | 3,696 | -2,231 |
| 6,347 | 基金餘額 | 1,465 | 3,696 | -2,231 |
| 6,347 | 基金餘額 | 1,465 | 3,696 | -2,231 |
| 6,347 | 累積餘額 | 1,465 | 3,696 | -2,231 |

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19,001,007元、無形資產197,250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 |
|---|---|---|---|---|
| 162,923,240 | 153,288,000 | 合計 | 148,153,000 | 123,463,000 |
| 141,202,229 | 137,273,000 | 用人費用 | 136,537,000 | 118,397,000 |
| 63,202,219 | 59,364,000 | 正式員額薪資 | 57,996,000 | 45,924,000 |
| 62,190,219 | 58,536,000 | 職員薪金 | 57,168,000 | 45,924,000 |
| 413,644 | 336,000 | 工員工資 | 336,000 | |
| 598,356 | 492,000 | 警餉 | 492,000 | |
| 2,301,768 | 2,423,520 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,296,800 | 2,296,800 |
| 2,301,768 | 2,423,520 | 兼職人員酬金 | 2,296,800 | 2,296,800 |
| 905,464 | 1,158,356 | 超時工作報酬 | 1,179,140 | 616,752 |
| 905,464 | 1,158,356 | 加班費 | 1,179,140 | 616,752 |
| 14,147,095 | 14,100,500 | 獎金 | 14,056,500 | 11,136,500 |
| 6,379,005 | 6,680,000 | 考績獎金 | 6,807,000 | 5,396,000 |
| 7,768,090 | 7,420,500 | 年終獎金 | 7,249,500 | 5,740,500 |
| 52,054,688 | 52,569,636 | 退休及卹償金 | 53,278,440 | 52,223,784 |
| 51,990,850 | 52,542,756 | 職員退休及離職金 | 53,251,560 | 52,223,784 |
| 63,838 | 26,880 | 工員退休及離職金 | 26,880 | |
| 8,590,995 | 7,656,988 | 福利費 | 7,730,120 | 6,199,164 |
| 6,217,185 | 5,028,624 | 分擔員工保險費 | 4,926,672 | 3,871,836 |
| 161,500 | 187,500 | 傷病醫藥費 | 187,500 | 187,500 |
| 716,128 | 784,980 | 員工通勤交通費 | 759,780 | 555,660 |
| 1,496,182 | 1,655,884 | 其他福利費 | 1,856,168 | 1,584,168 |
| 4,742,000 | 4,433,000 | 服務費用 | 4,320,000 | 2,539,000 |
| 907,630 | 733,253 | 水電費 | 907,095 | 907,095 |
| 796,902 | 612,342 | 工作場所電費 | 796,902 | 796,902 |
| 110,728 | 120,911 | 工作場所水費 | 110,193 | 110,193 |
| 87,893 | 79,040 | 郵電費 | 72,488 | 70,000 |
| 87,893 | 78,440 | 電話費 | 72,488 | 70,000 |
| | 600 | 數據通信費 | | |
| 80,170 | 68,350 | 旅運費 | 52,700 | 52,700 |
| 49,944 | 65,250 | 國內旅費 | 51,150 | 51,150 |
| 18,520 | 3,100 | 貨物運費 | 1,550 | 1,550 |

# －臺北市立忠孝國民中學

## 彙計表

109年度

單位 ：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,180,000 | 4,510,000 | | | | |
| 18,140,000 | | | | | |
| 12,072,000 | | | | | |
| 11,244,000 | | | | | |
| 336,000 | | | | | |
| 492,000 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 562,388 | | | | | |
| 562,388 | | | | | |
| 2,920,000 | | | | | |
| 1,411,000 | | | | | |
| 1,509,000 | | | | | |
| 1,054,656 | | | | | |
| 1,027,776 | | | | | |
| 26,880 | | | | | |
| 1,530,956 | | | | | |
| 1,054,836 | | | | | |
| | | | | | |
| 204,120 | | | | | |
| 272,000 | | | | | |
| 1,781,000 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2,488 | | | | | |
| 2,488 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 11,706 | | 其他旅運費 | | |
| 155,967 | 116,400 | 印刷裝訂與廣告費 | 94,000 | 94,000 |
| 155,967 | 116,400 | 印刷及裝訂費 | 94,000 | 94,000 |
| 1,295,762 | 1,156,445 | 修理保養及保固費 | 1,027,245 | 1,027,245 |
| 478,757 | 497,000 | 一般房屋修護費 | 414,000 | 414,000 |
| 219,900 | 318,445 | 機械及設備修護費 | 288,245 | 288,245 |
| 597,105 | 341,000 | 雜項設備修護費 | 325,000 | 325,000 |
| 1,125,439 | 1,296,820 | 一般服務費 | 1,298,672 | 119,760 |
| 17,236 | 14,112 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,760 | 5,760 |
| 958,210 | 1,126,708 | 外包費 | 1,144,912 | |
| 149,993 | 156,000 | 體育活動費 | 148,000 | 114,000 |
| 1,017,139 | 910,692 | 專業服務費 | 795,800 | 268,200 |
| 420,547 | 333,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 240,200 | 240,200 |
| 24,600 | 24,200 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 23,000 | 23,000 |
| | 6,000 | 試務甄選費 | 5,000 | 5,000 |
| 74,400 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 497,592 | 546,892 | 其他專業服務費 | 527,600 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 1,682,862 | 1,812,000 | 材料及用品費 | 1,653,000 | 1,395,000 |
| 324,314 | 392,500 | 使用材料費 | 491,600 | 491,600 |
| 324,314 | 392,500 | 設備零件 | 491,600 | 491,600 |
| 1,358,548 | 1,419,500 | 用品消耗 | 1,161,400 | 903,400 |
| 331,270 | 329,450 | 辦公(事務)用品 | 287,900 | 35,200 |
| 96,912 | 55,110 | 報章雜誌 | 51,780 | 51,780 |
| 7,500 | 3,000 | 服裝 | 5,300 | |
| 26,362 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 15,000 |
| 896,504 | 1,016,940 | 其他用品消耗 | 801,420 | 801,420 |
| 101,745 | 56,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 41,000 | 41,000 |
| 101,025 | 53,000 | 交通及運輸設備租金 | 38,000 | 38,000 |
| 101,025 | 53,000 | 車租 | 38,000 | 38,000 |

# －臺北市立忠孝國民中學

## 彙計表

109年度

單位 ：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,178,912 | | | | | |
| 1,144,912 | | | | | |
| 34,000 | | | | | |
| 527,600 | | | | | |
| 527,600 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 258,000 | | | | | |
| 258,000 | | | | | |
| 252,700 | | | | | |
| 5,300 | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 3,000 | 雜項設備租金 | 3,000 | 3,000 |
| 720 | 3,000 | 雜項設備租金 | 3,000 | 3,000 |
| 13,853,605 | 8,568,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,510,000 | |
| 5,115,636 | 1,083,000 | 購建固定資產 | 1,190,000 | |
| 3,995,592 | 722,000 | 購置機械及設備 | 1,097,000 | |
| 776,812 | 10,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 343,232 | 351,000 | 購置雜項設備 | 93,000 | |
| 286,000 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 286,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 8,451,969 | 7,449,000 | 遞延支出 | 3,284,000 | |
| 8,451,969 | 7,449,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,284,000 | |
| 726,376 | 985,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 936,000 | 935,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| 56,800 | 54,000 | 捐助、補助與獎助 | 54,000 | 54,000 |
| 56,800 | 54,000 | 獎助學員生給與 | 54,000 | 54,000 |
| 658,576 | 930,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 881,000 | 881,000 |
| 10,800 | | 獎勵費用 | | |
| 647,776 | 930,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 881,000 | 881,000 |
| 10,000 | | 競賽及交流活動費 | | |
| 10,000 | | 交流活動費 | | |
| 614,423 | 161,000 | 其他 | 156,000 | 156,000 |
| 614,423 | 161,000 | 其他支出 | 156,000 | 156,000 |
| 614,423 | 161,000 | 其他 | 156,000 | 156,000 |

# －臺北市立忠孝國民中學

## 彙計表

109年度

單位 ：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4,510,000 | | | | |
| | 1,190,000 | | | | |
| | 1,097,000 | | | | |
| | 93,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 3,284,000 | | | | |
| | 3,284,000 | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 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

## 員工人數彙計表

中華民國109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 | 78 | -4 | 74 | |
| 國民教育計畫部分 | 61 | -4 | 57 | |
| 正式職員 | 61 | -4 | 57 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 17 | | 17 | |
| 正式職員 | 16 | | 16 | |
| 正式工員 | 1 | | 1 | |

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。
3.外包費編列校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費等，計114萬4,912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 | 136,537,000 | 57,996,000 | | 1,179,140 | | 7,249,500 | 6,807,000 | |
| 國民教育計畫 | 118,397,000 | 45,924,000 | | 616,752 | | 5,740,500 | 5,396,000 | |
| 職員薪金 | 45,924,000 | 45,924,000 | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | 2,296,800 | | | | | | | |
| 加班費 | 616,752 | | | 616,752 | | | | |
| 考績獎金 | 5,396,000 | | | | | | 5,396,000 | |
| 年終獎金 | 5,740,500 | | | | | 5,740,500 | | |
| 職員退休及離職金 | 52,223,784 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 3,871,836 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 187,500 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 555,660 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 1,584,168 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 18,140,000 | 12,072,000 | | 562,388 | | 1,509,000 | 1,411,000 | |
| 職員薪金 | 11,244,000 | 11,244,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 336,000 | 336,000 | | | | | | |
| 警餉 | 492,000 | 492,000 | | | | | | |
| 加班費 | 562,388 | | | 562,388 | | | | |
| 考績獎金 | 1,411,000 | | | | | | 1,411,000 | |
| 年終獎金 | 1,509,000 | | | | | 1,509,000 | | |
| 職員退休及離職金 | 1,027,776 | | | | | | | |

# －臺北市立忠孝國民中學

## 彙計表

109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 | | |
| 53,278,440 | | | 4,926,672 | 187,500 | | 759,780 | 1,856,168 | | 2,296,800 |
| 52,223,784 | | | 3,871,836 | 187,500 | | 555,660 | 1,584,168 | | 2,296,800 |
| | | | | | | | | | 2,296,800 |
| 52,223,784 | | | | | | | | | |
| | | | 3,871,836 | | | | | | |
| | | | | 187,500 | | | | | |
| | | | | | | 555,660 | | | |
| | | | | | | | 1,584,168 | | |
| 1,054,656 | | | 1,054,836 | | | 204,120 | 272,000 | | |
| 1,027,776 | | | | | | | | | |

# 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 |
| 工員退休及離職金 | 26,880 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 1,054,836 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 204,120 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 272,000 | | | | | | | |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。

3.外包費編列校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費等，計114萬4,912元。

# －臺北市立忠孝國民中學

## 彙計表

109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 | | |
| 26,880 | | | 1,054,836 | | | 204,120 | 272,000 | | |

# 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109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 | | | | 148,153 | |
| 國民教育計畫 | | | | 123,463 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 20,180 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 4,510 | |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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 | | | | 123,463 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 124,512 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 129,536 | |
| (106)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 119,995 | |
| (105)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 124,638 | |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

## 資本資產明細表

中華民國109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 | | | | 主要增減原因說明 | 本年度累計折舊/長期投資評價變動數 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 合計 | 49,556 | 26,760 | 1,226 | | 84 | | | 4,739 | 19,198 |
| 土地改良物 | 3,564 | 3,528 | | | | | | | 36 |
| 房屋及建築 | 9,738 | 1,278 | | | | | | 195 | 8,265 |
| 機械及設備 | 24,320 | 15,177 | 1,097 | 增置 | | | | 3,462 | 6,778 |
| 交通及運輸設備 | 1,823 | 922 | | | | | | 222 | 678 |
| 雜項設備 | 9,867 | 5,854 | 93 | 增置 | | | | 860 | 3,245 |
| 電腦軟體 | 245 | | 36 | 增置 | 84 | 無形資產攤銷 | | | 197 |