

中華民國 114 年度 4-0501252

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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114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－租金收入明細表	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－使用規費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 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 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 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114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	162,031	153,795	8,236	5.36
基金用途	163,442	155,147	8,295	5.35
賸餘(短絀)	-1,411	-1,352	-59	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,218	2,629	-1,411	-53.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,411	-1,352	-59	--

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 114 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。
- (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 114 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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。

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、圖書館、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，辦理全校學生事務事項。
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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，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. 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。
2. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立忠孝國民中學

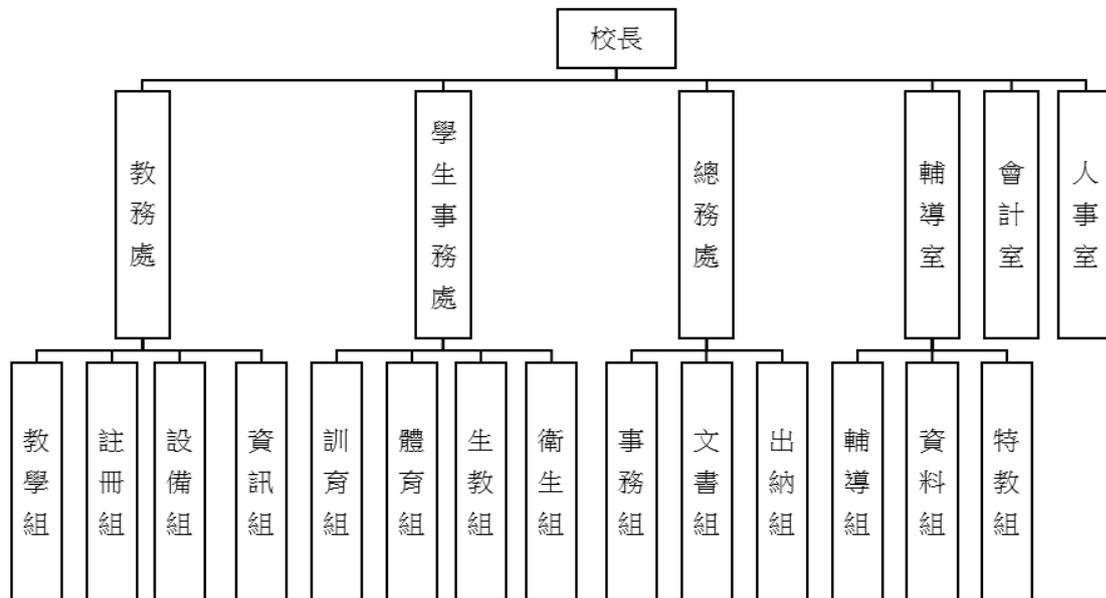
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

3. 資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項

(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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	101	本年度預計辦理房屋出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	161,194	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	340	本年度預計收取校園場地開放收入及

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 114 年度

		停車場收入等。
其他收入	390	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	156,351	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、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,193	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	4,898	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理校舍二三樓欄杆整修工程。 3. 辦理校區及活動中心消防設備更新工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 5 萬 5 千元、租金收入 4 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 6,119 萬 4 千元、使用規費收入 34 萬元、雜項收入 39 萬元，本年度基金來源 1 億 6,203 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,379 萬 5 千元，增加 823 萬 6 千元，約 5.36%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民中學教育計畫 1 億 5,635 萬 1 千元，一般行政管理計畫 219 萬 3 千元，建築及設備計畫 489 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 6,344 萬

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 114 年度

2 千元，較上年度預算數 1 億 5,514 萬 7 千元，增加 829 萬 5 千元，約 5.35%，主要係編調薪用人費用增加等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 141 萬 1 千元，較上年度預算數差短 135 萬 2 千元，增加 5 萬 9 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 141 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 6 萬 7 千元

1.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 2 千元。

2.113 年度教職員出勤刷卡所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金支應 2 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 3 千元等。
財產收入	本年度預計辦理房租出租之租金及產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理房租出租，收取租金收入 1 萬 9 千元、收取合作社場地使用費收入 8 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 6 萬 3 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 5,087 萬 8 千元及教育部之補助計畫 287 萬 3 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 26 萬 6 千元及停車場收入 5 萬元等。

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 114 年度

其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受數位學生證補卡等收入 4 萬 1 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、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務並新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具，達成預期目標。 2. 辦理教師甄選、指定活動等，達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 活動中心視聽影音改善工程。 3. 活動中心屋頂漏水修繕工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 活動中心視聽影音改善工程。 3. 活動中心屋頂漏水修繕工程。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理房租出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理房租出租，收取租金收入 1 萬 9 千元、收取合作社場地使用費收入 3 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 4 千元等。

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 114 年度

政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,443 萬 7 千元及教育部之補助計畫 51 萬 1 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 20 萬 4 千元及停車場收入 2 萬 5 千元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已取數位學生證補卡等收入 1 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務並新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具，已達成預期目標。 2. 辦理教師甄選、指定活動等，已達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 總變電站、活動中心及至真樓電源改善工程招標作業。 3. 活動中心消防設備更新工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理總變電站、活動中心及至真樓電源改善工程招標作業。 3. 辦理活動中心消防設備更新工程招標作業。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	67,000		
固定資產之建設改良擴充	67,000		
購置雜項設備	42,000	112	
圖書	42,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	25,000	113	
刷卡機	25,000		為本校教職員出勤刷卡所需，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。

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。

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114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（－）
154,212	基金來源	162,031	153,795	8,236
13	勞務收入	6	6	
13	服務收入	6	6	
90	財產收入	101	65	36
63	財產處分收入	55	55	
19	租金收入	46		46
8	其他財產收入		10	-10
153,752	政府撥入收入	161,194	152,999	8,195
150,878	公庫撥款收入	161,194	152,999	8,195
2,873	政府其他撥入收入			
316	規費收入	340	340	
316	使用規費收入	340	340	
41	其他收入	390	385	5
41	雜項收入	390	385	5
152,977	基金用途	163,442	155,147	8,295
146,305	國民教育計畫	156,351	144,855	11,496
1,961	一般行政管理計畫	2,193	2,120	73
4,711	建築及設備計畫	4,898	8,172	-3,274
1,234	本期賸餘(短絀)	-1,411	-1,352	-59
2,747	期初基金餘額	2,629	2,599	30
3,981	期末基金餘額	1,218	1,247	-29

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114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)			-1,411	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,411	
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)			-1,411	
期初現金及約當現金			5,114	
期末現金及約當現金			3,703	

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114年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114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				55,000	
財產處分收入	年	1	55,000	55,000	較上年度預算數55,000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－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				46,000	
租金收入				46,000	較上年度預算數0元，增加46,000元。
	年	1	36,000	36,000	活化餘裕空間租金收入(收支對列)(新增)。
	年	1	10,000	10,000	合作社場地使用費收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				161,194,000	
公庫撥款收入	年	1	161,194,000	161,194,000 161,194,000	較上年度預算數152,999,000元，增加8,195,000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

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國114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				340,000	
使用規費收入				340,000	較上年度預算數340,000元，無增減。 教職員工停車收入(收支對列)。 開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	15,000	15,000	
	年	1	325,000	325,000	

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114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 雜項收入	年	1	390,000	390,000 390,000 390,000	較上年度預算數385,000元，增加5,000元。 數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
146,305,093	144,855,000	合 計	156,351,000	
138,999,097	140,174,000	用人費用	151,169,000	
62,305,053	60,420,000	正式員額薪資	66,629,160	較上年度預算數60,420,000元，增加6,209,160元。
61,254,933	59,520,000	職員薪金	65,598,240	
			59,645,640	教職員68人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元，專任輔導教師1,280,000元)。
			5,952,600	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
429,240	360,000	工員工資	396,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,016,403	2,345,112	聘僱及兼職人員薪資	2,478,168	較上年度預算數2,345,112元，增加133,056元。
2,016,403	2,345,112	兼職人員酬金	2,478,168	
			1,542,240	補助調整教師授課鐘點費，51人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			154,224	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)。
			582,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數59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378元。
			18,144	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)。
			181,440	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
1,443,141	1,386,560	加(夜)班費	1,562,235	較上年度預算數1,386,560元，增加175,675元。
43,560	29,826	延長工時加班費	29,826	
			29,826	開放學校場地工作人員假日加班費(收支對列)。
1,399,581	1,356,734	未休假加班費	1,532,409	
			48,027	未休假加班費。
			1,484,382	未休假加班費。
14,109,011	15,504,500	獎金	17,577,085	較上年度預算數15,504,500元，增加2,072,585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114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
6,485,870	7,952,000	考績獎金	9,248,440	
			8,256,340	依考績法規定核發之獎金。
			992,100	依考績法規定核發之獎金。
7,623,141	7,552,500	年終獎金	8,328,645	
			7,584,570	依規定於年節加發之獎金。
			744,075	依規定於年節加發之獎金。
50,182,786	52,532,796	退休及卹償金	54,420,780	較上年度預算數52,532,796元，增加 1,887,984元。
50,118,394	52,503,996	職員退休及離職金	54,389,028	
			642,444	提撥退撫基金。
			47,340,540	退休人員月退休金，111人*34,395元*12月= 45,814,140元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*19,700元*12月= 1,418,400元；遺族年 撫卹金，1人*9,000元*12月=108,000元，合 計47,340,540元。
			6,406,044	提撥退撫基金。
64,392	28,800	工員退休及離職金	31,752	提撥勞工退休準備金。
8,942,703	7,985,032	福利費	8,501,572	較上年度預算數7,985,032元，增加516,540元 。
6,276,610	5,187,996	分擔員工保險費	5,692,320	
			5,186,436	分擔公保、勞保、健保費。
			505,884	分擔公保、勞保、健保費。
100,500	266,200	傷病醫藥費	266,200	
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元 。
			99,000	健康檢查補助費，22人*4,500元。
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
636,218	683,832	員工通勤交通費	683,832	
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月*630元。
			80,640	教師上下班交通費，8人*10月*1,008元。
			56,448	教職員工上下班交通費，4人*12月*1,176元 。
			45,360	教職員工上下班交通費，6人*12月*630元。
			7,560	特教教師上下班交通費，1人*12月*630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114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
			68,040	教師兼行政上下班交通費，9人*12月*630元。
			48,384	教師兼行政上下班交通費，4人*12月*1,008元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			48,000	教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			43,200	教職員工上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			14,400	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			24,000	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			60,480	教職員工上下班交通費，5人*12月*1,008元。
1,929,375	1,847,004	其他福利費	1,859,220	
			496,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			767,980	教職員工子女教育補助費。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
5,139,330	2,550,000	服務費用	2,595,000	
728,556	636,952	水電費	757,731	較上年度預算數636,952元，增加120,779元。
633,908	520,308	工作場所電費	663,091	
			329,091	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*15,671元，班級數包含普通班、集中及分散式特教班、體育班及藝才班。
			334,000	電費基本費。
94,648	116,644	工作場所水費	94,640	水費基本費。
66,637	70,000	郵電費	70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
66,637	70,000	電話費	70,000	各處室電話費(普通班級材料費)。
49,616	48,050	旅運費	48,050	較上年度預算數48,050元，無增減。
46,450	46,500	國內旅費	46,500	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,

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114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
				550元。
			4,650	教職員工因公出差旅費，1人*3天*1,550元。
1,600	1,550	貨物運費	1,550	各種校外活動、露營、展覽、慶典等物品搬運費。
1,566		其他旅運費		
71,223	68,100	印刷裝訂與廣告費	68,100	較上年度預算數68,100元，無增減。
71,223	68,100	印刷及裝訂費	68,100	
			50,000	印製教學用表冊及其他零星報表(普通班級材料費)。
			1,000	印製教學資料等(特教班級業務費)。
			7,100	運動會印製邀請卡等。
			10,000	輔導活動刊物印製等。
1,104,733	1,041,394	修理保養及保固費	1,112,921	較上年度預算數1,041,394元，增加71,527元。
402,640	362,000	一般房屋修護費	362,000	
			230,000	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)。
184,914	257,844	機械及設備修護費	272,524	
			64,724	開放學校場地校設備維修、養護費(收支對列)。
			20,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			43,800	太陽光電設備維護費。
			144,000	游泳池水電清潔維護費，20班*7,200元。
517,179	421,550	雜項設備修護費	478,397	
			75,350	開放學校場地公務設備、器材養護費等(收支對列)。
			22,700	校園餘裕空間設備、器材等雜項修護(收支對列)(新增)。
			5,000	停車管理場地設備等維護費(收支對列)。
			299,200	教學設備、器材等養護。
			42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元。
			34,147	太陽光電發電設備售電回饋各項設備等維護(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114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
1,856,164	420,504	一般服務費	300,198	較上年度預算數420,504元，減少120,306元。
15,761	4,920	佣金、匯費、經理費及手續費	4,920	委託超商代收學雜費手續費，410人*2學期*6元。
		義(志)工服務費	750	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，5人*1年*150元(新增)。
1,698,403	199,584	計時與計件人員酬金	66,528	
			6,048	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			60,480	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*378元。
142,000	216,000	體育活動費	228,000	文康活動費，本校編列教職員74人，工員1人，校警1人，合計76人，每人編列3,000元。
1,262,401	265,000	專業服務費	238,000	較上年度預算數265,000元，減少27,000元。
1,075,545	238,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	211,200	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28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。
			10,000	特教班外聘講座鐘點費，5節*2,000元(特教班級業務費)。
			6,000	綠屋頂園藝講師鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	辦理品格教育活動外聘教師鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			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。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			2,000	國中生涯發展教育內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			2,400	國中生涯發展教育外聘講師鐘點費，6節*400元。
			14,000	教師專業成長宣導活動外聘講座鐘點費，7節*2,000元。
			8,000	教師專業成長宣導活動內聘講座鐘點費，8

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114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
				節*1,000元。
			14,400	國中冬夏令營講師鐘點費，36節*400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。
			24,000	輔導活動外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗實習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
20,000	21,800	委託檢驗(定)試驗認證費	21,800	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			15,800	開放學校場地消防安全檢測檢費(收支對列)。
	5,000	試務甄選費	5,000	教師甄選試務費。
166,856		電腦軟體服務費		
795,502	660,000	材料及用品費	940,000	
188,302	208,440	使用材料費	442,483	較上年度預算數208,440元，增加234,043元。
188,302	208,440	設備零件	442,483	
			6,000	小田園教育體驗實習用農具、澆水器具、鋤頭、圓鋤等。
			20,000	綠屋頂園藝工具(澆灌設施、鏟子、收納架、種植箱、植栽展示牌、推車等)。
			20,000	運動會用各類球具及器材。
			75,600	T型桌12張*6,300元(普通班級設備費移列)(新增)。
			12,000	SWITCH配件手把等(特教班級設備費移列)(新增)。
			6,588	折疊椅子12把*549元(普通班級設備費移列)(新增)。
			44,000	板擦機22臺*2,000元(普通班級設備費移列)(新增)。
			20,000	汰換教學用教具器材桌遊等(特教班級設備費移列)。
			4,443	汰換教學教材教具等(普通班級設備費移列)(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114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	椅子12把*1,200元(普通班級設備費移列)(新增)。
			35,854	雙開門式鋼製公文櫃13張*2,758元(普通班級設備費移列)(新增)。
			5,962	18抽屜鋼製公文櫃1張(普通班級設備費移列)(新增)。
			3,036	公文櫃6張*506元(普通班級設備費移列)(新增)。
			27,000	窗簾3樁*9,000元(普通班級設備費移列)(新增)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
607,200	451,560	用品消耗	497,517	較上年度預算數451,560元，增加45,957元。
83,171	22,400	辦公(事務)用品	22,400	
			1,000	教學用文具用品(特教班級業務費)。
			13,600	教學用文具用品(普通班級業務費)。
			2,000	教師專業成長文具用品，辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動。
			2,000	國中冬夏令營活動用文具用品等。
			1,000	輔導活動用文具用品。
			2,800	性別平等教育宣導文具用品。
23,066		報章雜誌		
38,816	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
462,147	414,160	其他用品消耗	460,117	
			156,400	教學用各項器材及材料等(普通班級材料費)。
			119,600	專用垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品及衛生紙等費用(普通班級業務費)。
			9,600	教職員工外出洽公或辦理活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元(普通班級業務費)。
			8,820	資源班教學材料與教具(特教班級材料費)。
			8,820	資優班教學材料與教具(特教班級材料費)。
			2,400	辦理身心障礙資源班學生個案諮詢工作或辦理活動逾時誤餐餐盒費用，20人次*120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114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
				(特教班級業務費)
			8,640	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*120元。
			13,660	運動會材料、雜支等。
			2,917	太陽光電發電設備售電回饋文具用品等(新增)。
			10,000	停車管理場所所需器材用具等費用(收支對列)。
			6,000	國中冬夏令營活動手冊等。
			1,920	國中冬夏令營活動工作人員逾時誤餐費用，16人次*120元。
			8,040	國中冬夏令營活動材料費等。
			12,200	性別平等教育校園性別事件調查費用。
			2,400	性別平等教育工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			1,600	性別平等教育宣導教材。
			15,000	輔導活動適性評量測驗耗材。
			5,000	小田園教育體驗實習文具、紙張、印刷等費用。
			6,000	教師專業成長宣導活動逾時誤餐費用，50人次*120元。
			20,800	國中生涯發展教育教具材料費及場地佈置等。
			14,000	國中生涯發展教育文具用品等。
			7,000	綠屋頂菜苗、種子、培養土、花苗等。
			7,000	綠屋頂園藝體驗學習文具、紙張、印刷等費用。
			4,000	品格教育活動所需各項用品(新增)。
			160	教師甄選文具用品等。
			840	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，7人次*120元。
			7,300	開放學校場地器材、材料費等(收支對列)。
34,980	45,000	租金、償債、利息及相關手續費	36,000	
32,100	41,640	交通及運輸設備租金	32,640	較上年度預算數41,640元，減少9,000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－國民教育計畫明細表

中華民國114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
32,100	41,640	車租	32,640	15,000 小田園教育體驗實習農事體驗交流車租。 7,640 國中冬夏令營活動車租。 10,000 特教班校外教學活動車租(特教班級材料費)。
2,880	3,360	雜項設備租金	3,360	較上年度預算數3,360元，無增減。
2,880	3,360	雜項設備租金	3,360	2,880 悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。 480 配合預算編列至千元，增列進位數480元。
		稅捐及規費(強制費)	3,000	
		房屋稅	3,000	較上年度預算數0元，增加3,000元。
		一般房屋稅	3,000	
			2,500	校園餘裕空間出租房屋稅(收支對列)(新增)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
1,214,029	1,318,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,474,000	
46,000	46,000	捐助、補助與獎助	48,000	較上年度預算數46,000元，增加2,000元。
46,000	46,000	獎助學員生給與	48,000	
			38,000	優秀學生獎學金，19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。
1,168,029	1,272,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,426,000	較上年度預算數1,272,000元，增加154,000元。
48,022	153,200	獎勵費用	159,200	
			7,200	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，2人*3,600元(普通班級業務費)。
			152,000	敬師獎勵活動費，76人*2,000元。
1,120,007	1,118,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,266,800	
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			91,000	弱勢學生教科書補助費用，70人*1,300元。
			761,400	清寒學生餐費補助，47人*200日*55元+47人*80日*65元。
			413,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

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114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
				畫，398人*40週*26元。
122,155	108,000	其他	134,000	
122,155	108,000	其他支出	134,000	較上年度預算數108,000元，增加26,000元。
122,155	108,000	其他	134,000	
			48,800	班級自治費，488人*2學期*50元。
			13,000	童軍教育登記費等，2團*6,500元。
			67,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*40週*10次*84元。
			5,000	退休人員紀念品, 1人*5,000元。

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114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
1,961,421	2,120,000	合 計	2,193,000	
1,192	17,000	用人費用	17,000	
1,192	17,000	加(夜)班費	17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。
1,192	17,000	延長工時加班費	17,000	職員趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。
1,763,920	1,853,000	服務費用	1,909,000	
2,400	2,468	郵電費	2,008	較上年度預算數2,468元，減少460元。
2,400	2,468	電話費	2,008	校園安全保全專線電話費。
1,161,738	1,250,932	一般服務費	1,307,392	較上年度預算數1,250,932元，增加56,460元。
1,161,738	1,250,932	外包費	1,307,392	
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			480,000	職工勞務外包費，1人*12月*40,000元。
527,782	527,600	專業服務費	527,600	較上年度預算數527,600元，無增減。
527,782	527,600	其他專業服務費	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	校長特別費，12月*6,000元。
195,249	249,000	材料及用品費	266,000	
195,249	249,000	用品消耗	266,000	較上年度預算數249,000元，增加17,000元。
192,199	243,750	辦公(事務)用品	262,950	
			262,800	本校奉核定普通班20班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*5班*12月=48,600元，以上合計280,800元，除依實際需求移列加班費17,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
			150	配合預算編列至千元，增列進位數150元。
3,050	5,250	服裝	3,050	
			400	校警1人服裝配備。
			1,100	校警1人皮鞋。
			50	校警1人襪子。
			1,500	校警1人夏服(成立第40年)。
60		稅捐及規費(強制費)		

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114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
60		規費		
60		其他規費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
4,710,946	8,172,000	合計	4,898,000	
4,710,946	8,172,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	4,898,000	
1,556,000	923,000	購建固定資產	745,000	
1,556,000	923,000	一般建築及設備計畫	745,000	
		班級設備	201,167	
		購置雜項設備	201,167	
			72,000	新購桌球桌，6臺*12,000元。
			69,000	新購飲水機，3臺*23,000元。
			17,000	新購冰箱1臺(輔導室)。
			43,167	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	543,833	
		購置機械及設備	543,833	
			136,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5 部*27,000元(電腦專案計畫)。
			225,000	汰換筆記型電腦，9部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
			62,833	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,556,000	923,000	校園設備		
973,000	495,900	購置機械及設備		
163,140		購置交通及運輸設備		
419,860	427,100	購置雜項設備		
13,144	18,000	購置無形資產	30,000	
13,144	18,000	一般建築及設備計畫	30,000	
13,144	18,000	資訊設備	30,000	
13,144	18,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
3,141,802	7,231,000	遞延支出	4,123,000	
3,141,802	7,231,000	一般建築及設備計畫	4,123,000	
		校舍二三樓欄杆整修工程	1,623,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,623,000	
			108,405	二、委託技術服務費(總包價

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114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
			29,595	法)。 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
			1,485,000	一、施工費。
		校區及活動中心消防設備 更新工程	2,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,500,000	
			2,288,000	一、施工費。
			167,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			45,000	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)
3,141,802	7,231,000	校園整修工程		
3,141,802	7,231,000	遞延修繕房屋建築支出		

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
10,284	資產合計	7,521	8,932	-1,411
10,284	資產	7,521	8,932	-1,411
7,047	流動資產	4,284	5,695	-1,411
6,466	現金	3,703	5,114	-1,411
6,466	銀行存款	3,703	5,114	-1,411
581	應收款項	581	581	
581	其他應收款	581	581	
2,819	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,819	2,819	
2,819	準備金	2,819	2,819	
2,100	退休及離職準備金	2,100	2,100	
719	其他準備金	719	719	
418	其他資產	418	418	
418	什項資產	418	418	
418	暫付及待結轉帳項	418	418	
2,299,328	代管資產	2,299,328	2,299,328	
2,299,328	應付代管資產	2,299,328	2,299,328	
10,284	負債及基金餘額合計	7,521	8,932	-1,411
6,303	負債	6,303	6,303	
3,344	流動負債	3,344	3,344	
3,238	應付款項	3,238	3,238	
2,846	應付代收款	2,846	2,846	
391	應付費用	391	391	
107	預收款項	107	107	
107	預收收入	107	107	
2,959	其他負債	2,959	2,959	
2,959	什項負債	2,959	2,959	
783	存入保證金	783	783	
2,100	應付退休及離職金	2,100	2,100	
76	暫收及待結轉帳項	76	76	
3,981	基金餘額	1,218	2,629	-1,411
3,981	基金餘額	1,218	2,629	-1,411
3,981	基金餘額	1,218	2,629	-1,411
3,981	累積餘額	1,218	2,629	-1,411

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12,755,407元、無形資產115,250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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
152,977,460	155,147,000	合計		163,442,000	156,351,000
139,000,289	140,191,000	用人費用		151,186,000	151,169,000
62,305,053	60,420,000	正式員額薪資		66,629,160	66,629,160
61,254,933	59,520,000	職員薪金		65,598,240	65,598,240
429,240	360,000	工員工資		396,840	396,840
620,880	540,000	警餉		634,080	634,080
2,016,403	2,345,112	聘僱及兼職人員薪資		2,478,168	2,478,168
2,016,403	2,345,112	兼職人員酬金		2,478,168	2,478,168
1,444,333	1,403,560	加(夜)班費		1,579,235	1,562,235
44,752	46,826	延長工時加班費		46,826	29,826
1,399,581	1,356,734	未休假加班費		1,532,409	1,532,409
14,109,011	15,504,500	獎金		17,577,085	17,577,085
6,485,870	7,952,000	考績獎金		9,248,440	9,248,440
7,623,141	7,552,500	年終獎金		8,328,645	8,328,645
50,182,786	52,532,796	退休及卹償金		54,420,780	54,420,780
50,118,394	52,503,996	職員退休及離職金		54,389,028	54,389,028
64,392	28,800	工員退休及離職金		31,752	31,752
8,942,703	7,985,032	福利費		8,501,572	8,501,572
6,276,610	5,187,996	分擔員工保險費		5,692,320	5,692,320
100,500	266,200	傷病醫藥費		266,200	266,200
636,218	683,832	員工通勤交通費		683,832	683,832
1,929,375	1,847,004	其他福利費		1,859,220	1,859,220
6,903,250	4,403,000	服務費用		4,504,000	2,595,000
728,556	636,952	水電費		757,731	757,731
633,908	520,308	工作場所電費		663,091	663,091
94,648	116,644	工作場所水費		94,640	94,640
69,037	72,468	郵電費		72,008	70,000
69,037	72,468	電話費		72,008	70,000
49,616	48,050	旅運費		48,050	48,050
46,450	46,500	國內旅費		46,500	46,500
1,600	1,550	貨物運費		1,550	1,550

一 臺北市立忠孝國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,193,000	4,898,000				
17,000					
17,000					
17,000					

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
1,566		其他旅運費		
71,223	68,100	印刷裝訂與廣告費	68,100	68,100
71,223	68,100	印刷及裝訂費	68,100	68,100
1,104,733	1,041,394	修理保養及保固費	1,112,921	1,112,921
402,640	362,000	一般房屋修護費	362,000	362,000
184,914	257,844	機械及設備修護費	272,524	272,524
517,179	421,550	雜項設備修護費	478,397	478,397
3,017,902	1,671,436	一般服務費	1,607,590	300,198
15,761	4,920	佣金、匯費、經理費及手續費	4,920	4,920
1,161,738	1,250,932	外包費	1,307,392	
		義(志)工服務費	750	750
1,698,403	199,584	計時與計件人員酬金	66,528	66,528
142,000	216,000	體育活動費	228,000	228,000
1,790,183	792,600	專業服務費	765,600	238,000
1,075,545	238,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	211,200	211,200
20,000	21,800	委託檢驗(定)試驗認證費	21,800	21,800
	5,000	試務甄選費	5,000	5,000
166,856		電腦軟體服務費		
527,782	527,600	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	
990,751	909,000	材料及用品費	1,206,000	940,000
188,302	208,440	使用材料費	442,483	442,483
188,302	208,440	設備零件	442,483	442,483
802,449	700,560	用品消耗	763,517	497,517
275,370	266,150	辦公(事務)用品	285,350	22,400
23,066		報章雜誌		
3,050	5,250	服裝	3,050	
38,816	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
462,147	414,160	其他用品消耗	460,117	460,117
34,980	45,000	租金、償債、利息及相關手續費	36,000	36,000

一 臺北市立忠孝國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,307,392					
1,307,392					
527,600					
527,600					
72,000					
72,000					
266,000					
266,000					
262,950					
3,050					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
32,100	41,640	交通及運輸設備租金	32,640	32,640
32,100	41,640	車租	32,640	32,640
2,880	3,360	雜項設備租金	3,360	3,360
2,880	3,360	雜項設備租金	3,360	3,360
4,710,946	8,172,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	4,898,000	
1,556,000	923,000	購建固定資產	745,000	
973,000	495,900	購置機械及設備	543,833	
163,140		購置交通及運輸設備		
419,860	427,100	購置雜項設備	201,167	
13,144	18,000	購置無形資產	30,000	
13,144	18,000	購置電腦軟體	30,000	
3,141,802	7,231,000	遞延支出	4,123,000	
3,141,802	7,231,000	遞延修繕房屋建築支出	4,123,000	
60		稅捐及規費(強制費)	3,000	3,000
		房屋稅	3,000	3,000
		一般房屋稅	3,000	3,000
60		規費		
60		其他規費		
1,215,029	1,319,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,475,000	1,474,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
46,000	46,000	捐助、補助與獎助	48,000	48,000
46,000	46,000	獎助學員生給與	48,000	48,000
1,168,029	1,272,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,426,000	1,426,000
48,022	153,200	獎勵費用	159,200	159,200
1,120,007	1,118,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,266,800	1,266,800
122,155	108,000	其他	134,000	134,000
122,155	108,000	其他支出	134,000	134,000
122,155	108,000	其他	134,000	134,000

一 臺北市立忠孝國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,898,000				
	745,000				
	543,833				
	201,167				
	30,000				
	30,000				
	4,123,000				
	4,123,000				
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114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	72	4	76	
國民教育計畫部分	72	4	76	
職員	70	4	74	
駐衛警	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計130萬7,392元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計6萬6,528元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	151,186,000	66,629,160		1,579,235		8,328,645	9,248,440	
國民教育計畫	151,169,000	66,629,160		1,562,235		8,328,645	9,248,440	
正式人員	101,302,292	66,629,160		1,562,235		8,328,645	9,248,440	
兼任人員	2,478,168							
其他人員	47,388,540							
一般行政管理計畫	17,000			17,000				
正式人員	17,000			17,000				

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.外包費編列校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計130萬7,392元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計6萬6,528元。

—臺北市立忠孝國民中學

彙計表

114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		
54,420,780			5,692,320	266,200		683,832	1,859,220		2,478,168
54,420,780			5,692,320	266,200		683,832	1,859,220		2,478,168
7,080,240			5,692,320	266,200		683,832	1,811,220		2,478,168
47,340,540							48,000		

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114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				163,442	
國民教育計畫				156,351	
一般行政管理計畫				2,193	
建築及設備計畫				4,898	

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114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				156,351	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				144,855	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				146,305	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				143,664	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				141,797	

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114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	58,520	41,539	775		33		4,853	12,871	
土地改良物	3,564	3,528						36	
房屋及建築	9,738	2,224					177	7,336	
機械及設備	28,376	24,959	544	增置			3,021	940	
交通及運輸 設備	2,133	1,758					125	250	
雜項設備	14,591	9,070	201	增置			1,529	4,193	
電腦軟體	118		30	增置	33	無形資 產攤銷		115	