

中華民國104年度 4-0501252

(自104年1月1日起至104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 王巧媛

# 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104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 -33 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -37 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -44 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 -46 頁
(二) 各項費用彙計表	第 47 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -57 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(七) 固定項目明細表	第 60 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104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	135,030,637	151,810,648	-16,780,011	-11.05
基金用途	144,465,171	152,973,562	-8,508,391	-5.56
賸餘(短絀－)	-9,434,534	-1,162,914	-8,271,620	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,624,630	24,059,164	-9,434,534	-39.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,434,534	-1,162,914	-8,271,620	--

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 104 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨：

(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，現編制教師 63 人、行政人員 16 人、專任輔導教師 1 人、工友 2 人，總計 83 人。

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、實習輔導等有關學籍事項。

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 104 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。

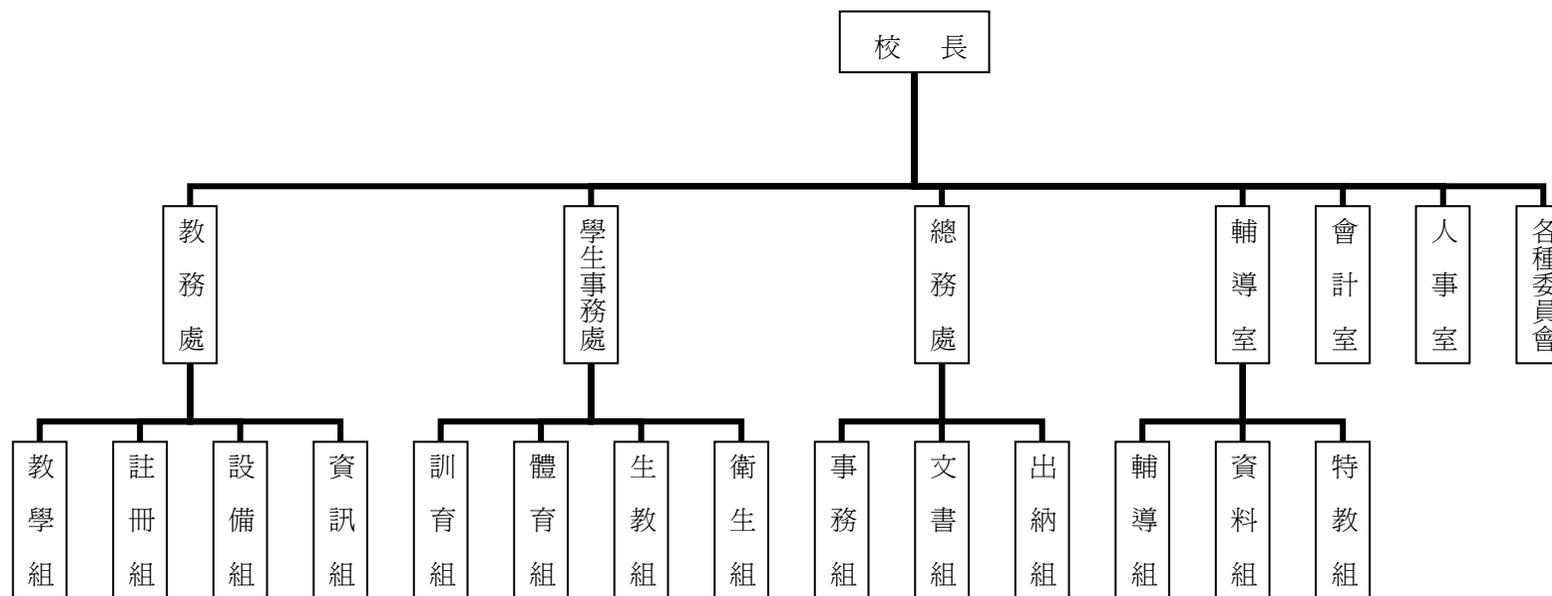
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 104 年度

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 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) 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	100 年度決算 金額	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		185,227,072	155,147,004	153,398,800	151,810,648	135,030,637
用途部分		178,670,297	156,937,369	141,153,659	152,973,562	144,465,171
餘絀部分		6,556,775	-1,790,365	12,245,141	-1,162,914	-9,434,534

### 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 118,592,336 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 800 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，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,407,331 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

# 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 104 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 6,465,504 元，係辦理專科教室環境改善工程、活動中心整修工程、汰舊換新電腦周邊設費零組件及教學設備，充實各科教學設施設備，以改善教學環境，提高教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(一) 開啓多元智慧：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，開啓校園民主之風氣。

(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 104 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 67,116 元，其他財產收入 284,180 元，市庫撥款收入 134,570,778 元，雜項收入 96,063 元，基金來源合計 135,030,637 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 118,592,336 元，一般行政管理計畫 19,407,331 元，建築及設備計畫 6,465,504 元，基金用途合計 144,465,171 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,434,534 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 9,434,534 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 56,982 元

(一)103 年度購置固定資產 56,982 元，係教育局學校設施改善準備補助 56,982 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) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 63 人、行政人員 16 人、專任輔導教師 1 人、工友 2 人，總計 83 人，較上年度無增減。

(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 0 元，增加 12,500 元，係依業務核實增列教師甄選報名費收入。

2. 財產處分收入：本年度預算數 67,116 元，較上年度預算數 67,116 元，無增減。

3. 其他財產收入：本年度預算數 284,180 元，較上年度預算數 261,180 元，增加 23,000 元，係因核實增列員工停車收費收入。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 134,570,778 元，較上年度預算數 151,452,352 元，減少 16,881,574 元，係依業務需要核實減列。

5. 雜項收入：本年度預算數 96,063 元，較上年度預算數 30,000 元，增加 66,063 元，係依業務需要核實增列。

6. 用人費用：本年度預算數 132,252,743 元，較上年度預算數 140,033,270 元，減少 7,780,527 元，係依職工薪津核實減列。

7. 服務費用：本年度預算數 3,041,284 元，較上年度預算數 3,176,020 元，減少 134,736 元，係核實減列電費、太陽光電維護費等。

8. 材料及用品費：本年度預算數 1,171,840 元，較上年度預算數 1,229,180 元，減少 57,340 元，係依業務需要核實減列。

# 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 104 年度

9. 租金、償債與利息：本年度預算數 33,000 元，較上年度預算數 33,000 元，無增減。

10. 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 6,465,504 元，較上年度預算數 6,997,792 元，減少 532,288 元，係因辦理專科教室環境改善工程、活動中心整修工程，核實減列。

11. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,094,000 元，較上年度預算數 1,094,000 元，無增減。

12. 其他：本年度預算數 406,800 元，較上年度預算數 410,300 元，減少 3,500 元，係因學生人數減少，核實減列班級自治費。

二、本校 103 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 800 人；104 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 800 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104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
		合計				56,982	
102	建築及設備計畫	購置固定資產				56,982	
	購置固定資產						102.07.24府教工字第10237836700號
	擴充改良房屋建築及設備						
		102年度無障礙電梯之委託技術服務費	式	1	691,382	691,382	教育局學校設施改善準備補助102年度無障礙電梯之委託技術服務費，內屬設備部分移列固定資產。
		102年度無障礙電梯之委託技術服務費	式	1	691,382	-691,382	教育局學校設施改善準備補助102年度無障礙電梯之委託技術服務費，內屬設備部分移列固定資產。
103	建築及設備計畫					56,982	
	購置固定資產					56,982	103.06.25府教工字第10337761700號
	購置什項設備					56,982	
		一對一分離式2.3KW冷氣機(含安裝費)	臺	3	18,994	56,982	教育局學校設施改善準備補助，校園設置合格諮商所經費，內屬設備部分移列固定資產。

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。

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

40501252-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
153,398,800	4	基金來源	135,030,637	151,810,648	-16,780,011
12,500	43	勞務收入	12,500		12,500
12,500	431	服務收入	12,500		12,500
49,062	45	財產收入	351,296	328,296	23,000
39,904	451	財產處分收入	67,116	67,116	
9,158	45Y	其他財產收入	284,180	261,180	23,000
153,103,480	46	政府撥入收入	134,570,778	151,452,352	-16,881,574
150,127,492	462	市庫撥款收入	134,570,778	151,452,352	-16,881,574
2,975,988	46Y	政府其他撥入收入			
233,758	4Y	其他收入	96,063	30,000	66,063
233,758	4YY	雜項收入	96,063	30,000	66,063
141,153,659	5	基金用途	144,465,171	152,973,562	-8,508,391
118,417,861	53	國民教育計畫	118,592,336	126,170,650	-7,578,314
18,642,032	5L	一般行政管理計畫	19,407,331	19,805,120	-397,789
4,093,766	5M	建築及設備計畫	6,465,504	6,997,792	-532,288
12,245,141	6	本期賸餘(短絀-)	-9,434,534	-1,162,914	-8,271,620
12,976,937	71	期初基金餘額	24,059,164	3,250,226	20,808,938

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104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			
25,222,078	73	期末基金餘額	14,624,630	2,087,312	12,537,318

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104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－)	-9,434,534	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,434,534	
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－)	-9,434,534	
84	期初現金及約當現金	28,224,895	
85	期末現金及約當現金	18,790,361	

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104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	
12,500			合計				12,500	
12,500		431	服務收入	年	1	12,500	12,500	新增項目
							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104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	
39,904	67,116		合計				67,116	
39,904	67,116	451	財產處分收入	年	1	67,116	67,116	較上年度預算數67,116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

40501252-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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	
9,158	261,180		合計				284,180	
9,158	261,180	45Y	其他財產收入				284,180	較上年度預算數261,180元，增加23,000元。
				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。(新增)
				年	1	252,000	252,000	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104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	
150,127,492	151,452,352		合計				134,570,778	
150,127,492	151,452,352	462	市庫撥款收入	年	1	134,570,778	134,570,778	較上年度預算數151,452,352元，減少16,881,574元。 市府補助款收入。

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104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	
233,758	30,000		合計				96,063	
233,758	30,000	4YY	雜項收入	年	1	96,063	96,063	較上年度預算數30,000元，增加66,063元。 年度各項雜項收入。

## 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104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	
118,417,861	126,170,650		合 計				118,592,336	
113,575,743	121,113,380	1	用人費用				113,719,662	
47,169,746	49,980,000	11	正式員額薪資				48,084,000	較上年度預算數49,980,000元，減少1,896,000元。
47,169,746	49,980,000	113	職員薪金	年	1	42,120,000	48,084,000	
				年	1	5,964,000	5,964,000	教職員58人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,523,910	554,400	12	聘僱及兼職人員薪資				554,400	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,523,910	554,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	360	554,400	較上年度預算數554,400元，無增減。
							554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數63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。
400,207	677,110	13	超時工作報酬				642,576	較上年度預算數677,110元，減少34,534元。
373,994	600,230	131	加班費	年	1	486,396	562,896	
				年	1	43,200	486,396	不休假出勤加班費。
							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104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	
26,213	76,880	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)。
				人、小時	5x4	185	3,700	國中英輔團團員趕辦業務超時工作加班費。
							79,680	
				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。
				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)。
10,379,231	10,886,500	15	獎金	人次	25	80	2,000	教學輔導教師活動逾時誤餐費。
				人次	225	80	18,000	國中英輔團團員逾時誤餐費。
							10,333,500	較上年度預算數10,886,500元，減少553,000元。
4,472,795	4,639,000	151	考績獎金	年	1	3,826,000	3,826,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	497,000	497,000	依考績法規定核發之獎金。
5,906,436	6,247,500	152	年終獎金				6,010,500	

## 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104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	
44,822,462	51,034,428	16	退休及卹償金	年	1	5,265,000	5,265,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	745,500	745,500	依規定於年節加發之獎金。
							46,557,360	較上年度預算數51,034,428元，減少4,477,068元。
44,822,462	51,034,428	161	職員退休及離職金				46,557,360	
				年	1	3,528,720	3,528,720	提撥退撫基金。
				年	1	533,520	533,520	提撥退撫基金。
				年	1	42,495,120	42,495,120	退休人員月退休金，93人 x@37,320元x12月=41,649,120元 ；退休遺族月撫慰金，4人 x@17,625元x12月=846,000元；合 計42,495,120元。
7,280,187	7,980,942	18	福利費				7,547,826	較上年度預算數7,980,942元，減少433,116元。
4,716,281	4,339,092	181	分擔員工保險費				4,205,976	
				年	1	3,674,088	3,674,088	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	531,888	531,888	分擔公保、勞保、健保費。
146,338	187,500	183	傷病醫藥費				187,500	
				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。
605,004	618,660	187	員工通勤交通費				618,660	

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104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			
1,812,564	2,835,690	18Y	其他福利費	人、月、段	4x10x3	630	75,600	教師上下班交通費。		
				人、月、段	14x10x2	630	176,400	教師上下班交通費。		
				人、月、段	1x12x3	630	22,680	教師兼行政上下班交通費。		
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	教師兼行政上下班交通費。		
				人、月、段	9x12x1	630	68,040	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。		
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	特教教師兼行政上下班交通費。		
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特教教師上下班交通費。		
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教教師上下班交通費。		
				人、月、段	1x10x3	630	18,900	特教教師上下班交通費。		
							2,535,690			
						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。
						人、年	65x1	6,000	390,000	退休人員三節慰問金。
						年	1	500,000	500,000	退休人員子女教育補助費。
						年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
		年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。				
		年	1	129,720	129,720	生育補助費(32,430元x2月x2人)。				

## 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104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	
2,213,281	2,571,030	2	服務費用	年	1	800,000	800,000	子女教育補助費。
707,756	931,600	21	水電費				2,436,294	較上年度預算數931,600元，減少65,196元。
595,243	770,000	212	工作場所電費				704,804	
112,513	161,600	214	工作場所水費	年	1	704,804	704,804	電費。
89,991	80,000	22	郵電費	年	1	161,600	161,600	水費。
89,991	80,000	222	電話費				80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
74,777	89,830	23	旅運費	學期	2	40,000	80,000	各處室公務連繫用電話費。
39,568	60,450	231	國內旅費				89,830	較上年度預算數89,830元，無增減。
				人、天	3x2	1,550	9,300	各項活動比賽及因公市外出差旅費。
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員差旅費。
	3,100	236	貨物運費				3,100	
				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。

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104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	
35,209	26,280	23Y	其他旅運費	人次	576	30	26,280	教職員因公外出洽辦公務或辦理活動所需公車票費。
				人次	300	30	9,000	
83,520	102,720	24	印刷裝訂與廣告費				102,720	較上年度預算數102,720元，無增減。
83,520	102,720	241	印刷及裝訂費	學期	2	37,760	75,520	印製教學用表冊及其他零星報表。
				學期	2	1,000	2,000	身障班教學印製教學用有關資料。
				學期	2	3,000	6,000	資優班教學印製教學有關資料費用。
				式	1	12,000	12,000	運動會邀請卡印刷及裝訂費。
				年	1	7,200	7,200	活化教學所需相關資料印刷及裝訂費。
795,247	876,420	25	修理保養及保固費				795,800	較上年度預算數876,420元，減少80,620元。
493,280	426,000	252	一般房屋修護費	學期	2	163,000	326,000	校舍水電及其他雜項修理。

## 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104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	100,000	100,000	開放學校場地校舍修護、養護費(收支對列)。
21,600	23,600	255	機械及設備修護費				23,800	
				年	1	23,800	23,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
280,367	426,820	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。
108,900	134,460	27	一般服務費				127,940	較上年度預算數134,460元，減少6,520元。
							40,080	276
			佣金、匯費、經理費及手續費				38,400	
				人、學期	640x2	30	38,400	委託超商代收學雜費手續費。
108,900	94,380	27F	體育活動費				89,540	
				人、年	58x1	1,210	70,180	文康活動費，本校編列一般教學教職員58人，每人編列1,210元。
				人、年	10x1	1,210	12,100	退休人員文康活動費，以退休人員90人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	6x1	1,210	7,260	文康活動費，本校編列特殊教育教職員6人，每人編列1,210元。

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104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	
353,090	356,000	28	專業服務費				373,600	較上年度預算數356,000元，增加17,600元。
312,090	320,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				331,600	
				月、節	9x4	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	10	800	8,000	童軍教育活動內聘指導教師鐘點費。(新增)
				節	6	1,600	9,600	身障班特教宣導活動外聘講師鐘點費。
				班、月	1x12	500	6,000	資優班教學用教材編輯費。
				班、月	1x12	500	6,000	身障班教學用教材編輯費。
				班、月	1x12	500	6,000	資源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	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	25	800	20,000	國中課後社團活動指導教師鐘點費。

## 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104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	
				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	800	1,600	教學輔導教師研習內聘講師鐘點 費。
				節	2	1,600	3,200	教學輔導教師研習外聘講師鐘點 費。
				節	2	1,600	3,200	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。
				節	9	1,600	14,400	國中英輔團團員專業成長訓練外 聘講師鐘點費。
				節	35	800	28,000	國中英輔團團員專業成長訓練內 聘講師鐘點費。
3,000		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)。
38,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務 費				36,000	
				年	1	36,000	36,000	教學用相關套裝軟體(電腦專案 計畫)。

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104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	
923,688	948,940	3	材料及用品費				902,580	
382,362	360,700	31	使用材料費				316,140	較上年度預算數360,700元，減少44,560元。
382,362	360,700	315	設備零件				316,140	
				張	36	690	24,840	生科教室學生上課椅(由專科教室環境改善工程移列)。(新增)
				式	1	10,000	10,000	生科教室情境布置；工作區域標示、工具操作安全說明等(由專科教室環境改善工程移列)。(新增)
				平方公尺	36	1,600	57,600	活動中心學生上課用彈性安全地墊(由活動中心整修工程移列)。(新增)
				學期	2	2,000	4,000	身障班教學活動所需之各種教具。
				年	1	59,500	59,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	24x1	6,300	151,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				人	40	225	9,000	國中冬夏令營活動材料。
541,326	588,240	32	用品消耗				586,440	較上年度預算數588,240元，減少1,800元。
55,868	51,960	321	辦公(事務)用品				44,560	

## 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104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	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。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
				年	1	1,200	1,200	教學輔導教師研習活動所需之各種文具紙張。
				年	1	4,000	4,000	國中英輔團團務工作文具用品等費用。
74,938	50,000	322	報章什誌				50,000	
				學期	2	20,000	40,000	訂閱書報、雜誌等費用。
				年	1	10,000	10,000	輔導活動刊物。
25,758	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	

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104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	
384,762	481,280	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。
				學期	2	68,128	136,256	教學、實驗、衛生、體育、工藝、家事、音樂等材料。
				班、年	24x1	3,150	75,600	專用垃圾袋費用。
				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	32,000	32,000	運動會所需用品、材料相關經費。
				學期	2	31,000	62,000	活化教學所需相關教材等。
				人次	160	80	12,800	國中冬夏令營活動參加人員餐費。
				年	1	1,800	1,800	國中人權、法治、品德教育活動雜支費。
				年	1	20,000	20,000	輔導活動適性評量測驗耗材。
				年	1	4,100	4,100	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				

## 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104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	4,900	4,900	對列。
15,380	33,000	4	租金、償債與利息				33,000	國中英輔團場地佈置、茶水費等。
15,380	33,000	44	交通及運輸設備租金				33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
15,380	33,000	442	車租				33,000	
				年	1	5,000	5,000	身障班校外教學活動所需車租。
				年	1	5,000	5,000	資優班校外教學活動所需車租。
				輛、天	2x1	8,000	16,000	活化教學外埠參觀租車費。
				輛	1	7,000	7,000	國中冬夏令營活動車資。
1,064,570	1,094,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,094,000	
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	
1,016,570	1,046,000	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。
1,016,570	1,046,000	74Y	其他				1,046,000	較上年度預算數1,046,000元，無增減。

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－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
				人、日	80x200	55	880,000	清寒學生餐費補助。
				人	83	2,000	166,000	教師節禮品。
625,199	410,300	9	其他				406,800	
625,199	410,300	91	其他支出				406,800	較上年度預算數410,300元，減少3,500元。
625,199	410,300	91Y	其他				406,800	
				人、學期	800x2	50	80,000	班級自治費。
				人、週、次	3x40x10	60	72,000	執行學生安全導護費。
				班、年	24x1	7,200	172,800	游泳池水電清潔維護費。
				學期	2	19,800	39,600	活化教學所需雜項支出。
				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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
18,642,032	19,805,120		合 計				19,407,331	
17,776,842	18,919,890	1	用人費用				18,533,081	
11,715,723	12,492,000	11	正式員額薪資				12,216,000	較上年度預算數12,492,000元，減少276,000元。
9,814,563	10,740,000	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)。
742,920	720,000	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)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
471,904	611,438	13	超時工作報酬				592,969	較上年度預算數611,438元，減少18,469元。
471,904	611,438	131	加班費	年	1	536,729	536,729	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)。
2,733,776	3,100,500	15	獎金				3,039,000	較上年度預算數3,100,500元，減少61,500元。

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104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	
1,300,770	1,539,000	151	考績獎金	年	1	1,512,000	1,512,000	依考績法規定核發之獎金。
1,433,006	1,561,500	152	年終獎金	年	1	1,527,000	1,527,000	依規定於年節加發之獎金。
1,022,397	1,029,216	16	退休及卹償金				991,776	較上年度預算數1,029,216元，減少37,440元。
887,157	941,616	161	職員退休及離職金	年	1	955,776	955,776	提撥退撫基金。
135,240	87,600	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥勞工退休準備金。
1,833,042	1,686,736	18	福利費				1,693,336	較上年度預算數1,686,736元，增加6,600元。
1,304,746	1,118,136	181	分擔員工保險費	年	1	1,124,736	1,124,736	分擔公保、勞保、健保費。
224,296	264,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x1	630	68,040	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x3	630	136,080	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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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		
304,000	304,000	18Y	其他福利費	年	1	304,000	304,000	304,000	休假旅遊補助費。
595,878	604,990	2	服務費用				604,990	604,990	
2,400	2,400	22	郵電費				2,400	2,400	較上年度預算數2,400元，無增減。
2,400	2,400	222	電話費				2,400	2,400	
164,678	182,990	27	一般服務費	年	1	2,400	2,400	2,400	校園安全保全專線電話費用等。
146,528	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	160,000	較上年度預算數182,990元，無增減。
18,150	22,990	27F	體育活動費	人、年	19x1	1,210	22,990	22,990	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
334,200	347,600	28	專業服務費				22,990	22,990	文康活動費，本校編列教職員15人、工員2人、校警2人，合計19人，每人編列1.210元。
334,200	347,600	28Y	其他	年	1	202,600	347,600	347,600	較上年度預算數347,600元，無增減。
				年	1	145,000	202,600	202,600	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	145,000	145,000	145,000	校園安全機動巡邏保全費用。

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104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	
94,600	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
94,600	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
269,312	280,240	3	材料及用品費				269,260	
269,312	280,240	32	用品消耗				269,260	較上年度預算數280,240元，減少10,980元。
262,512	263,440	321	辦公(事務)用品	年	1	263,440	263,440	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元外，其餘如列數。
6,800	16,800	325	服裝	雙	2	100	5,820	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第30年)。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

## 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104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	
4,093,766	6,997,792		合計				6,465,504	
4,093,766	6,997,792	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,465,504	
1,521,629	1,036,200	51	購置固定資產				1,064,500	
1,521,629	1,036,200		一般建築及設備計畫				1,064,500	新增。
434,139	426,200		班級設備				360,000	
94,139	69,000	514	購置機械及設備				61,000	
				臺	1	12,000	12,000	汰舊換新進階型USB攝錄相機(教務處設備組用，班級設備費)。
				臺	1	10,000	10,000	新購雙目立體顯微鏡(教務處設備組用，班級設備費)。
				臺	1	19,000	19,000	新購三目生物顯微鏡(教務處設備組用，班級設備費)。
				臺	1	20,000	20,000	新購1對11DVD燒錄機(學生事務處訓育組用，班級設備費)。
340,000	357,200	516	購置什項設備				299,000	
				臺	4	11,500	46,000	汰舊換新桌球檯(學生事務處體

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104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	4	40,000	160,000	育組用，班級設備費)。
				臺	1	20,000	20,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機(會議室4臺；7.1KW以上，含不鏽鋼冷氣架、配線、安裝等，班級設備費)。
				座	1	49,000	49,000	汰舊換新雙門變頻電冰箱(健康中心用，班級設備費)。
				臺	1	24,000	24,000	新購鋼製六層雙面書架(圖書館用，班級設備費)。
			學校設備				102,500	新購急診式搬運床(健康中心用，班級設備費)。
		514	購置機械及設備				102,500	
				臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機(短焦3000流明)。
28,600	32,000		特殊班設備				32,000	
28,600	32,000	514	購置機械及設備				32,000	
				臺	1	32,000	32,000	新購筆記型電腦(特教班設備費)。
1,047,900	578,000		資訊設備				570,000	

## 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104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	
1,047,900	578,000	514	購置機械及設備	年	1	110,000	110,000	汰舊換新教學用相關電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。 汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				部	20	23,000	460,000	
10,990			校園設備					
10,990		515	購置交通及運輸設備					
2,572,137	5,961,592	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)				5,401,004	
2,572,137	5,961,592		一般建築及設備計畫				5,401,004	新增。
			專科教室環境改善工程				964,623	
		581	遞延修繕房屋建築支出				964,623	
				平方公尺	126	350	893,170	一、施工費
							44,100	生科教室絕緣地坪改善(含拆除



## 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104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	活動中心整修 工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	53,590	53,590	光(含敲除運棄)。		
				式	1	17,863	17,863	二、委託技術服務費(總包價法)。		
								三、工程管理費(依施工費2%提列)。		
								4,436,381		
								4,436,381		
								4,107,760	一、施工費	
						座	5	18,500	92,500	活動中心活動舞台(活動時延長 舞台用含拆除運棄)。
						座	1	685,000	685,000	活動中心舞台新建，舞台下學生 椅收納車輛(含拆除運棄)。
						臺	20	3,500	70,000	活動中心節能風扇(施工)。
						組	8	35,000	280,000	活動中心全熱交換機導入新鮮空 氣與排廢氣(施工)。
				公尺	8	1,350	10,800	活動中心學生做體操、練舞用不 銹鋼扶手(施工)。		
				平方公尺	36	980	35,280	活動中心學生做體操、練舞用明 鏡(施工)。		
				平方公尺	820	1,050	861,000	活動中心地坪PU面層整修(含拆		

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104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	
				平方公尺	1,395	460	641,700	除運棄、劃線。
				公尺	50	2,000	100,000	活動中心粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	220	2,480	545,600	活動中心節能噴霧機降溫(施工)。
				座	1	16,500	16,500	活動中心防焰遮光窗簾(H=450cm窗戶高度含電動設備)。
				座	1	16,500	16,500	活動中心雙層磁性開閉式白板(含拆除運棄、配管按裝)。
				平方公尺	15	1,280	19,200	活動中心羽球練習牆(防焰板材封玻璃磚牆)。
				盞	24	3,200	76,800	活動中心照明改善(看台側防撞擊燈具含鷹架施工)。
				盞	12	8,500	102,000	活動中心照明改善(複金屬照明燈含鷹架施工)。
				間	1	38,900	38,900	活動中心牆面情境布置(標語、裝飾用金屬軌道及鋼索)。
				座	1	285,000	285,000	活動中心舞台布幔升降軌道(含鷹架施工)。
				平方公尺	366	280	102,480	活動中心看台座位整修(含裂縫填補、油漆)。

## 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104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	115	900	103,500	活動中心看台安全護欄除鏽、油漆。
				座	1	22,600	22,600	活動中心舊有昇降投影機架移位(含鷹架施工)。
				間	1	18,900	18,900	活動中心舞台開關及插座。
				式	1	246,466	246,466	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	82,155	82,155	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
2,572,137	5,961,592		校園整修工程					
2,354,877	5,961,592	581	遞延修繕房屋建築支出					
217,260		582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-45

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
2,153,703,365	100.00		資產合計	2,143,105,917	100.00	2,076,162,084	76,378,367	2,152,540,451	100.00	-9,434,534
2,153,703,365	100.00	1	資產	2,143,105,917	100.00	2,076,162,084	76,378,367	2,152,540,451	100.00	-9,434,534
29,587,809	1.37	11	流動資產	18,990,361	0.89	6,696,315	21,728,580	28,424,895	1.32	-9,434,534
29,387,809	1.36	111	現金	18,790,361	0.88	6,381,433	21,843,462	28,224,895	1.31	-9,434,534
29,387,809	1.36	1112	銀行存款	18,790,361	0.88	6,381,433	21,843,462	28,224,895	1.31	-9,434,534
		113	應收款項			114,882	-114,882			
		113Y	其他應收款			114,882	-114,882			
200,000	0.01	115	預付款項	200,000	0.01	200,000		200,000	0.01	
200,000	0.01	1154	預付費用	200,000	0.01	200,000		200,000	0.01	
1,749,744	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,749,744	0.08	1,514,741	235,003	1,749,744	0.08	
1,749,744	0.09	124	準備金	1,749,744	0.08	1,514,741	235,003	1,749,744	0.08	
830,361	0.05	1241	退休及離職準備金	830,361	0.04	768,811	61,550	830,361	0.04	
919,383	0.04	124Y	其他準備金	919,383	0.04	745,930	173,453	919,383	0.04	
2,122,365,812	98.54	13	其他資產	2,122,365,812	99.03	2,067,951,028	54,414,784	2,122,365,812	98.60	
2,122,365,812	98.54	131	什項資產	2,122,365,812	99.03	2,067,951,028	54,414,784	2,122,365,812	98.60	
2,122,365,812	98.54	1316	代管資產	2,122,365,812	99.03	2,067,951,028	54,414,784	2,122,365,812	98.60	
2,153,703,365	100.00		負債及基金餘額合計	2,143,105,917	100.00	2,076,162,084	76,378,367	2,152,540,451	100.00	-9,434,534
2,128,481,287	98.83	2	負債	2,128,481,287	99.32	2,074,074,772	54,406,515	2,128,481,287	98.88	
3,354,980	0.16	21	流動負債	3,354,980	0.16	3,136,235	218,745	3,354,980	0.16	
3,354,980	0.16	212	應付款項	3,354,980	0.16	3,079,535	275,445	3,354,980	0.16	
2,860,446	0.14	2123	應付代收款	2,860,446	0.13	2,526,240	334,206	2,860,446	0.14	
494,534	0.02	2125	應付費用	494,534	0.03	553,295	-58,761	494,534	0.02	
		213	預收款項			56,700	-56,700			
		2133	預收收入			56,700	-56,700			

## 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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
2,125,126,307	98.67	22	其他負債	2,125,126,307	99.16	2,070,938,537	54,187,770	2,125,126,307	98.72	
2,125,126,307	98.67	221	什項負債	2,125,126,307	99.16	2,070,938,537	54,187,770	2,125,126,307	98.72	
1,928,104	0.09	2211	存入保證金	1,928,104	0.09	2,068,698	-140,594	1,928,104	0.08	
830,361	0.04	2213	應付退休及離職金	830,361	0.04	768,811	61,550	830,361	0.04	
2,122,365,812	98.54	2214	應付代管資產	2,122,365,812	99.03	2,067,951,028	54,414,784	2,122,365,812	98.60	
2,030	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	2,030	0.00	150,000	-147,970	2,030	0.00	
25,222,078	1.17	3	基金餘額	14,624,630	0.68	2,087,312	21,971,852	24,059,164	1.12	-9,434,534
25,222,078	1.17	31	基金餘額	14,624,630	0.68	2,087,312	21,971,852	24,059,164	1.12	-9,434,534
25,222,078	1.17	311	基金餘額	14,624,630	0.68	2,087,312	21,971,852	24,059,164	1.12	-9,434,534
25,222,078	1.17	3111	累積餘額	14,624,630	0.68	2,087,312	21,971,852	24,059,164	1.12	-9,434,534

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數836,004元，上年度調整後預計數836,004元，本年度預計數836,004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33,219,318元、無形資產322,000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

40501252-47

各項費用彙計表

中華民國104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	
141,153,659	152,973,562	合計	144,465,171	118,592,336	19,407,331	6,465,504	
131,352,585	140,033,270	用人費用	132,252,743	113,719,662	18,533,081		
58,885,469	62,472,000	正式員額薪資	60,300,000	48,084,000	12,216,000		
56,984,309	60,720,000	職員薪金	58,548,000	48,084,000	10,464,000		
742,920	720,000	工員工資	720,000		720,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
3,523,910	554,400	聘僱及兼職人員薪資	554,400	554,400			
3,523,910	554,400	兼職人員酬金	554,400	554,400			
872,111	1,288,548	超時工作報酬	1,235,545	642,576	592,969		
845,898	1,211,668	加班費	1,155,865	562,896	592,969		
26,213	76,880	誤餐費	79,680	79,680			
13,113,007	13,987,000	獎金	13,372,500	10,333,500	3,039,000		
5,773,565	6,178,000	考績獎金	5,835,000	4,323,000	1,512,000		
7,339,442	7,809,000	年終獎金	7,537,500	6,010,500	1,527,000		
45,844,859	52,063,644	退休及卹償金	47,549,136	46,557,360	991,776		
45,709,619	51,976,044	職員退休及離職金	47,513,136	46,557,360	955,776		
135,240	87,600	工員退休及離職金	36,000		36,000		
9,113,229	9,667,678	福利費	9,241,162	7,547,826	1,693,336		

## 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104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
6,021,027	5,457,228	分擔員工保險費	5,330,712	4,205,976	1,124,736	
146,338	187,500	傷病醫藥費	187,500	187,500		
829,300	883,260	員工通勤交通費	883,260	618,660	264,600	
2,116,564	3,139,690	其他福利費	2,839,690	2,535,690	304,000	
2,809,159	3,176,020	服務費用	3,041,284	2,436,294	604,990	
707,756	931,600	水電費	866,404	866,404		
595,243	770,000	工作場所電費	704,804	704,804		
112,513	161,600	工作場所水費	161,600	161,600		
92,391	82,400	郵電費	82,400	80,000	2,400	
92,391	82,400	電話費	82,400	80,000	2,400	
74,777	89,830	旅運費	89,830	89,830		
39,568	60,450	國內旅費	60,450	60,450		
	3,100	貨物運費	3,100	3,100		
35,209	26,280	其他旅運費	26,280	26,280		
83,520	102,720	印刷裝訂與廣告費	102,720	102,720		
83,520	102,720	印刷及裝訂費	102,720	102,720		
795,247	876,420	修理保養及保固費	795,800	795,800		
493,280	426,000	一般房屋修護費	426,000	426,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-49

各項費用彙計表

中華民國104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					
21,600	23,600	機械及設備修護費	23,800	23,800			
280,367	426,820	什項設備修護費	346,000	346,000			
273,578	317,450	一般服務費	310,930	127,940	182,990		
	40,080	佣金、匯費、經理費及手續費	38,400	38,400			
146,528	160,000	外包費	160,000		160,000		
127,050	117,370	體育活動費	112,530	89,540	22,990		
687,290	703,600	專業服務費	721,200	373,600	347,600		
312,090	320,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	331,600	331,600			
3,000		試務甄選費	6,000	6,000			
38,000	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
334,200	347,600	其他	347,600		347,600		
94,600	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
94,600	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
1,193,000	1,229,180	材料及用品費	1,171,840	902,580	269,260		
382,362	360,700	使用材料費	316,140	316,140			
382,362	360,700	設備零件	316,140	316,140			
810,638	868,480	用品消耗	855,700	586,440	269,260		
318,380	315,400	辦公(事務)用品	308,000	44,560	263,440		

## 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104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	
74,938	50,000	報章什誌	50,000	50,000			
6,800	16,800	服裝	5,820		5,820		
25,758	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
384,762	481,280	其他	486,880	486,880			
15,380	33,000	租金、償債與利息	33,000	33,000			
15,380	33,000	交通及運輸設備租金	33,000	33,000			
15,380	33,000	車租	33,000	33,000			
4,093,766	6,997,792	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,465,504			6,465,504	
1,521,629	1,036,200	購置固定資產	1,064,500			1,064,500	
1,170,639	679,000	購置機械及設備	765,500			765,500	
10,990		購置交通及運輸設備					
340,000	357,200	購置什項設備	299,000			299,000	
2,572,137	5,961,592	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)	5,401,004			5,401,004	
2,354,877	5,961,592	遞延修繕房屋建築支出	5,401,004			5,401,004	
217,260		其他遞延支出					
1,064,570	1,094,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094,000	1,094,000			

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104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					
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			
1,016,570	1,046,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,046,000	1,046,000			
1,016,570	1,046,000	其他	1,046,000	1,046,000			
625,199	410,300	其他	406,800	406,800			
625,199	410,300	其他支出	406,800	406,800			
625,199	410,300	其他	406,800	406,800			

# 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104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	83		
國民教育計畫部分	64	64		
正式職員	64	64		
一般行政管理計畫部分	19	19		
正式職員	17	17		
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	132,252,743	60,300,000	554,400	1,235,545		7,537,500		5,835,000
國民教育計畫	113,719,662	48,084,000	554,400	642,576		6,010,500		4,323,000
職員薪金	48,084,000	48,084,000						
兼職人員酬金	554,400		554,400					
加班費	562,896			562,896				
誤餐費	79,680			79,680				
考績獎金	4,323,000							4,323,000
年終獎金	6,010,500					6,010,500		
職員退休及離職金	46,557,360							
分擔員工保險費	4,205,976							
傷病醫藥費	187,500							
員工通勤交通費	618,660							
其他福利費	2,535,690							
一般行政管理計畫	18,533,081	12,216,000		592,969		1,527,000		1,512,000
職員薪金	10,464,000	10,464,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	592,969			592,969				

彙計表

104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	
	47,549,136			5,330,712	187,500		883,260	2,839,690	
	46,557,360			4,205,976	187,500		618,660	2,535,690	
	46,557,360			4,205,976	187,500		618,660	2,535,690	
	991,776			1,124,736			264,600	304,000	

## 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	1,512,000							1,512,000
年終獎金	1,527,000					1,527,000		
職員退休及離職金	955,776							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	1,124,736							
員工通勤交通費	264,600							
其他福利費	304,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104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	
	955,776			1,124,736			264,600		
	36,000							304,000	

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104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				144,465,171	
國民教育計畫				118,592,336	
一般行政管理計畫				19,407,331	
建築及設備計畫				6,465,504	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-59

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104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				118,592,336	
國民教育計畫				118,592,336	
(上)年度預算數				126,170,650	
國民教育計畫				126,170,650	
(前)年度決算數				118,417,861	
國民教育計畫				118,417,861	
(101)年度決算數				122,126,112	
國民教育計畫				122,126,112	
(100)年度決算數				115,443,001	
國民教育計畫				115,443,001	

## 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104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	32,476,818	1,064,500		33,541,318	
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	15,921,149	765,500		16,686,649	
交通及運輸設備	1,440,154			1,440,154	
什項設備	10,165,125	299,000		10,464,125	
電腦軟體	322,000			322,000	

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)。