

中華民國105年度 4-0501252

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 葉秀琇

機關長官 陳澤民

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -32 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -36 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -43 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105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	144,403,150	135,030,637	9,372,513	6.94
基金用途	154,963,981	144,465,171	10,498,810	7.27
賸餘(短絀－)	-10,560,831	-9,434,534	-1,126,297	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,206,151	23,766,982	-10,560,831	-44.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,560,831	-9,434,534	-1,126,297	--

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 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，現編制教師 63 人、行政人員 16 人、專任輔導教師 2 人、工友 2 人，總計 84 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 105 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。

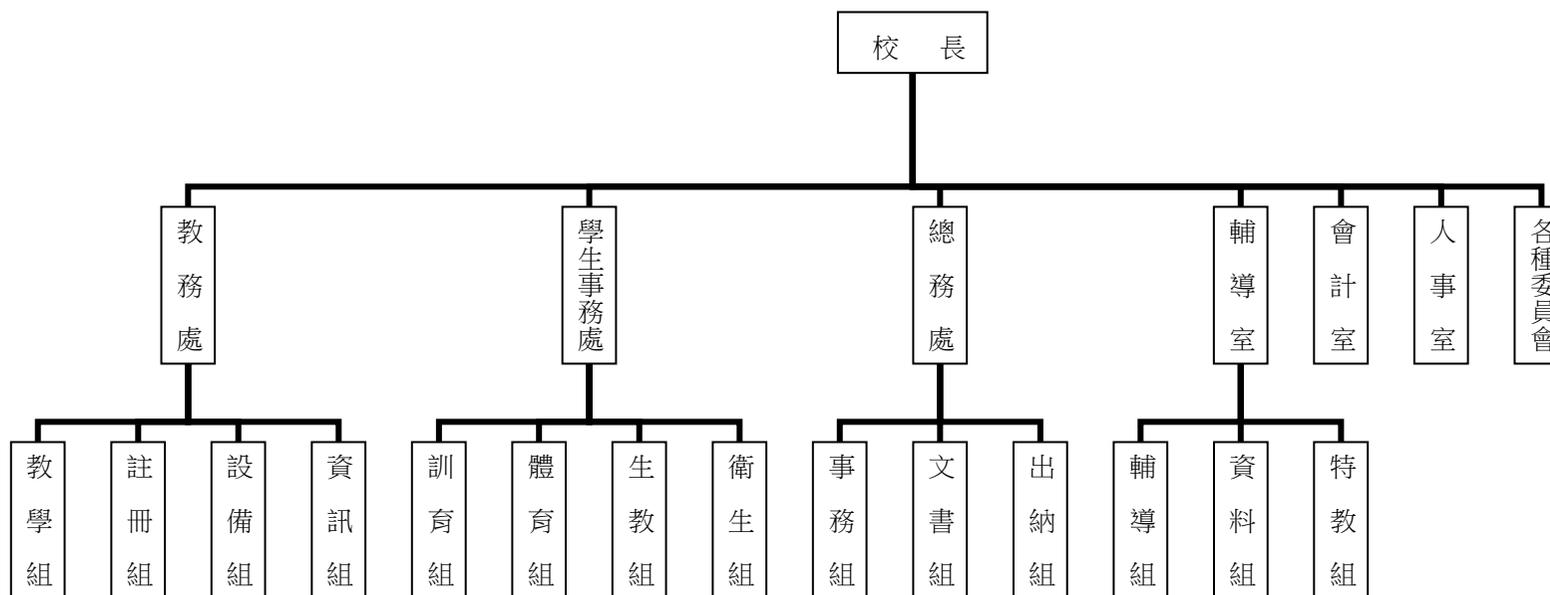
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 105 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	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		155,147,004	153,398,800	155,734,434	135,030,637	144,403,150
用途部分		156,937,369	141,153,659	147,754,996	144,465,171	154,963,981
餘絀部分		-1,790,365	12,245,141	7,979,438	-9,434,534	-10,560,831

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 118,964,372 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 700 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 19,356,563 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 105 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 16,643,046 元，係辦理至真樓及至美樓廁所改善工程、PU 跑道及壓克力球場及週邊環境改善工程、至美樓、至真樓及至善樓遮陽設施第一期改善工程、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，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) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助 他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如空手道、籃球隊、啦啦隊、童軍....等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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 10,000 元，其他財產收入 352,180 元，市庫撥款收入 143,932,470 元，雜項收入 96,000 元，基金來源合計 144,403,150 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 118,964,372 元，一般行政管理計畫 19,356,563 元，建築及設備計畫 16,643,046 元，基金用途合計 154,963,981 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,560,831 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 10,560,831 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 172,600 元

(一)103 年度購置固定資產 79,800 元，係教育部補助教師專業發展評鑑設備 79,800 元。

(二)104 年度購置固定資產 92,800 元，係教育局補助特殊教育學校充實教學設備 92,800 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 2 人、工友 2 人，總計 84 人，較上年度增加 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

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

2. 財產處分收入：本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 67,116 元，減少 57,116 元，係依業務需要核實減列。

3. 其他財產收入：本年度預算數 352,180 元，較上年度預算數 284,180 元，增加 68,000 元，係依業務需要核實增列。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 143,932,470 元，較上年度預算數 134,570,778 元，增加 9,361,692 元，係依業務需要核實增列。

5. 雜項收入：本年度預算數 96,000 元，較上年度預算數 96,063 元，減少 63 元，係依業務需要核實減列。

6. 用人費用：本年度預算數 132,567,257 元，較上年度預算數 132,252,743 元，增加 314,514 元，係依職工薪津核實增列。

7. 服務費用：本年度預算數 3,125,278 元，較上年度預算數 3,041,284 元，增加 83,994 元，係核實增列文康活動費、太陽光電維護費等。

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 105 年度

8.材料及用品費：本年度預算數 1,267,000 元，較上年度預算數 1,171,840 元，增加 95,160 元，係依業務需要核實增列。

9.租金、償債與利息：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 33,000 元，減少 33,000 元，係因車資移列其他項下，核實減列。

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 16,643,046 元，較上年度預算數 6,465,504 元，增加 10,177,542 元，係因辦理至真樓及至美樓廁所改善工程、PU 跑道及壓克力球場及週邊環境改善工程及至美樓、至真樓及至善樓遮陽設施第一期改善工程等，核實增列。

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 928,000 元，較上年度預算數 1,094,000 元，減少 166,000 元，係因教師節禮品刪除。

12.其他：本年度預算數 433,400 元，較上年度預算數 406,800 元，增加 26,600 元，係因車資移列本科目項下等，核實增列。

二、本校 104 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 700 人；105 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 700 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105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				172,600	
103	建築及設備計畫	購置固定資產				172,600	
						79,800	103.09.05府教工字第10339392000號
	購置固定資產					79,800	
	購置機械及設備					79,800	
		高畫質數位攝影機	臺	2	39,900	79,800	教育部補助教師專業發展評鑑設備經費。
104	建築及設備計畫					92,800	104.06.16府授主事預字第10430738800號
	購置固定資產					92,800	
	購置機械及設備					61,000	
		單槍投影機(3000流明)	臺	2	22,900	45,800	教育局補助充實資優班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		雙軌式波器(頻寬20MHz，雙頻道等)	臺	1	15,200	15,200	教育局補助充實資優班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
	購置什項設備					31,800	
		鵝頸式實物投影機(500萬畫素，	臺	2	15,900	31,800	教育局補助充實資優班設備經

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105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
		子母畫面等)					費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
155,734,434	4	基金來源	144,403,150	135,030,637	9,372,513
8,000	43	勞務收入	12,500	12,500	
8,000	431	服務收入	12,500	12,500	
340,574	45	財產收入	362,180	351,296	10,884
7,424	451	財產處分收入	10,000	67,116	-57,116
333,150	45Y	其他財產收入	352,180	284,180	68,000
155,292,166	46	政府撥入收入	143,932,470	134,570,778	9,361,692
152,161,354	462	市庫撥款收入	143,932,470	134,570,778	9,361,692
3,130,812	46Y	政府其他撥入收入			
93,694	4Y	其他收入	96,000	96,063	-63
93,694	4YY	雜項收入	96,000	96,063	-63
147,754,996	5	基金用途	154,963,981	144,465,171	10,498,810
121,615,341	53	國民教育計畫	118,964,372	118,592,336	372,036
18,844,845	5L	一般行政管理計畫	19,356,563	19,407,331	-50,768
7,294,810	5M	建築及設備計畫	16,643,046	6,465,504	10,177,542
7,979,438	6	本期賸餘(短絀-)	-10,560,831	-9,434,534	-1,126,297
25,222,078	71	期初基金餘額	23,766,982	24,059,164	-292,182

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105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			
33,201,516	73	期末基金餘額	13,206,151	14,624,630	-1,418,479

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105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－)	-10,560,831	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,560,831	
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－)	-10,560,831	
84	期初現金及約當現金	28,376,183	
85	期末現金及約當現金	17,815,352	

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105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	
8,000	12,500		合計				12,500	
8,000	12,500	431	服務收入				12,500	較上年度預算數12,500元，無增減。
				年	1	12,500	12,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,424	67,116		合計				10,000	
7,424	67,116	451	財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數67,116元，減少57,116元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
333,150	284,180		合計				352,180	
333,150	284,180	45Y	其他財產收入				352,180	較上年度預算數284,180元，增加68,000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。
				年	1	320,000	320,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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	
152,161,354	134,570,778		合計				143,932,470	
152,161,354	134,570,778	462	市庫撥款收入	年	1	143,932,470	143,932,470	較上年度預算數134,570,778元，增加9,361,692元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
93,694	96,063		合計				96,000	
93,694	96,063	4YY	雜項收入	年	1	96,000	96,000	較上年度預算數96,063元，減少63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105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	
121,615,341	118,592,336		合 計				118,964,372	
115,556,550	113,719,662	1	用人費用				114,104,714	
48,309,372	48,084,000	11	正式員額薪資				48,756,000	較上年度預算數48,084,000元，增加672,000元。
48,309,372	48,084,000	113	職員薪金	年	1	42,792,000	48,756,000	
				年	1	5,964,000	42,792,000	教職員59人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,964,000	5,964,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,284,355	554,400	12	聘僱及兼職人員薪資				554,400	較上年度預算數554,400元，無增減。
3,284,355	554,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	360	554,400	
				節	1,540	360	554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節。
501,029	642,576	13	超時工作報酬				618,876	較上年度預算數642,576元，減少23,700元。
442,274	562,896	131	加班費	年	1	486,396	559,196	
				年	1	43,200	486,396	不休假出勤加班費。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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		
58,755	79,680	133	誤餐費	人、小時	4x40	185	29,600	開放學校場地工作人員假日加班費(收支對列)。	
								59,680	
				人次	90	80	7,200	運動會工作人員誤餐費。	
				人次	480	80	38,400	活化教學辦理各領域研習誤餐費。	
				人次	126	80	10,080	教師專業成長暨行動研究誤餐費。	
10,268,973	10,333,500	15	獎金	人次	20	80	1,600	國中冬夏令營活動工作人員誤餐費。	
				人次	30	80	2,400	教師甄選誤餐費(收支對列)。	
							10,473,500	較上年度預算數10,333,500元，增加140,000元。	
4,181,225	4,323,000	151	考績獎金	年	1	3,882,000	3,882,000	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。	
							6,094,500		
6,087,748	6,010,500	152	年終獎金	年	1	5,349,000	5,349,000	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。	
45,623,266	46,557,360	16	退休及卹償金				46,242,228	較上年度預算數46,557,360元，減少315,132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105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	
45,623,266	46,557,360	161	職員退休及離職金	年	1	3,590,496	46,242,228	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員年終慰問金。 退休人員月退休金，93人 x@36,925元x12月=41,208,300元 ；退休遺族月撫慰金，4人 x@17,625元x12月=846,000元；合 計42,054,300元。
				年	1	533,520	3,590,496	
				年	1	63,912	533,520	
				年	1	42,054,300	63,912	
7,569,555	7,547,826	18	福利費				7,459,710	較上年度預算數7,547,826元，減 少88,116元。
4,671,151	4,205,976	181	分擔員工保險費	年	1	3,734,592	4,266,480	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	531,888	531,888	分擔公保、勞保、健保費。
88,500	187,500	183	傷病醫藥費	人	17	3,500	187,500	健康檢查補助費。
				人	8	16,000	59,500	健康檢查補助費。
616,146	618,660	187	員工通勤交通費	人、月、段	19x10x2	630	599,760	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	239,400	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	25x10x1	630	75,600	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
2,193,758	2,535,690	18Y	其他福利費	人、月、段	9x12x1	630	68,040	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	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教教師兼行政上下班交通費。
							2,405,970	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				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)。
			354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。			
			800,000	800,000	子女教育補助費。			
2,558,324	2,436,294	2	服務費用				2,505,518	
689,411	866,404	21	水電費				849,076	較上年度預算數866,404元，減少17,328元。
562,837	704,804	212	工作場所電費				690,708	
				年	1	690,708	690,708	電費。
126,574	161,600	214	工作場所水費				158,368	
				年	1	158,368	158,368	水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
104,326	80,000	22	郵電費				72,000	較上年度預算數80,000元，減少8,000元。
104,326	80,000	222	電話費	學期	2	36,000	72,000	各處室公務連繫用電話費。
74,967	89,830	23	旅運費				80,830	較上年度預算數89,830元，減少9,000元。
32,750	60,450	231	國內旅費	人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	9,300	9,300	因公市外出差旅費。
	3,100	236	貨物運費	學期	2	1,550	3,100	各種校外活動、露營、展覽、慶典等物品搬運費。
42,217	26,280	23Y	其他旅運費	人次	576	30	17,280	教職員因公外出洽辦公務或辦理活動所需公車票費。
84,095	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。
84,095	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

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105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	3,000	6,000	料。
				式	1	12,000	12,000	資優班教學印製教學有關資料費用。
				年	1	7,200	7,200	運動會邀請卡印刷及裝訂費。
1,149,909	795,800	25	修理保養及保固費				925,332	活化教學所需相關資料印刷及裝訂費。
								較上年度預算數795,800元，增加129,532元。
546,653	426,000	252	一般房屋修護費				468,200	
				學期	2	163,000	326,000	校舍水電及其他雜項修理。
				年	1	142,200	142,200	開放學校場地校舍修護、養護費(收支對列)。
13,405	23,800	255	機械及設備修護費				111,132	
				年	1	23,200	23,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	87,932	87,932	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)(新增)。
589,851	346,000	257	什項設備修護費				346,000	
				學期	2	173,000	346,000	教學設備、器材之修護及養護。
112,176	127,940	27	一般服務費				150,160	較上年度預算數127,940元，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105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	
32,408	38,400	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	560x2	18	20,160	加22,220元。
79,768	89,540	27F	體育活動費	人、年	59x1	2,000	118,000	委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列一般教學 教職員59人，每人編列2,000元 。
343,440	373,600	28	專業服務費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列特殊教育 教職員6人，每人編列2,000元。
288,140	331,600	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費				293,600	較上年度預算數373,600元，減 少48,200元。
				節	10	800	8,000	童軍教育活動內聘指導教師鐘點 費。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				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。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	1x12	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	60	500	30,000	國中課後社團活動指導教師鐘點費。
				節	10	800	8,000	國中冬夏令營講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動巡迴講座鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動講師鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	技職教育免試及十二年國教校園宣導外聘專家學者鐘點費。
12,600		287	委託檢驗(定)試驗認證費				25,800	
				年	1	25,800	25,800	消防安全檢測及飲水機檢驗費

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105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	
2,000	6,000	289	試務甄選費	年	1	6,000	6,000	(收支對列)。
40,700	36,000	28A	電子計算機軟體服務費				6,000	教師甄選試務費(收支對列)。
1,574,617	902,580	3	材料及用品費				992,740	
797,560	316,140	31	使用材料費				382,400	較上年度預算數316,140元，增加66,260元。
797,560	316,140	315	設備零件	學期	2	2,000	4,000	身障班教學活動所需之各種教具。
				年	1	58,000	58,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				套	26	5,500	143,000	無線影音投影模組(普通班班級設備費移列)(新增)。
				年	1	13,200	13,200	特教班學生教學教具(特教班班級設備費移列)。
				張	1	4,000	4,000	輔導室汰舊換新辦公桌(特教班班級設備費移列)。
				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。

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105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	
777,057	586,440	32	用品消耗				610,340	較上年度預算數586,440元，增加23,900元。
26,577	44,560	321	辦公(事務)用品				39,360	
				學期	2	15,000	30,000	教學用文具紙張、簿冊。
				學期	2	710	1,420	資優班教學用文具紙張。
				學期	2	710	1,420	身障班教學用文具紙張。
				年	1	1,520	1,520	教師專業成長暨行動研究活動所需之各種文具紙張。
				年	1	1,600	1,600	國中冬夏令營活動用文具紙張等。
				年	1	2,200	2,200	國中人權、法治、品德教育活動用文具紙張。
				學期	2	400	800	輔導活動用文具紙張等。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
75,816	50,000	322	報章什誌				84,000	
				學期	2	20,000	40,000	訂閱書報、雜誌等費用。
				年	1	34,000	34,000	圖書(普通班班級設備費移列)(新增)。
				年	1	10,000	10,000	輔導活動刊物。
22,497	5,000	328	醫療用品(非醫療院				5,000	

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105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	
652,167	486,880	32Y	所使用)	年	1	5,000	5,000	保健、醫療等用品。
			其他				481,980	
				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)。			

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105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	80,000	80,000	開放學校場地用品材料費(收支對列)。
22,000	33,000	4	租金、償債與利息					
22,000	33,000	44	交通及運輸設備租金					較上年度預算數33,000元，減少33,000元。
22,000	33,000	442	車租					
1,374,101	1,094,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				928,000	
48,000	48,000	72	捐助、補助與獎助				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
48,000	48,000	726	獎助學員生給與				48,000	
				班、學期	24x2	1,000	48,000	優秀學生獎學金。
1,326,101	1,046,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				880,000	較上年度預算數1,046,000元，減少166,000元。
1,326,101	1,046,000	74Y	其他				880,000	
				人、日	80x200	55	880,000	清寒學生餐費補助。
529,749	406,800	9	其他				433,400	
529,749	406,800	91	其他支出				433,400	較上年度預算數406,800元，增加26,600元。
529,749	406,800	91Y	其他				433,400	

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105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、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生安全導護費。
				人、學期	700x2	50	70,000	班級自治費。
				年	1	5,000	5,000	資優班校外教學活動所需車費。
				年	1	5,000	5,000	身障班校外教學活動所需車費。
				班、年	24x1	7,200	172,800	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	16,000	16,000	活化教學外埠參觀車費。
				學期	2	19,800	39,600	活化教學所需雜項支出。
				年	1	7,000	7,000	國中冬夏令營活動車資。
				年	1	42,400	42,400	開放學校場地所需相關費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
18,844,845	19,407,331		合 計				19,356,563	
17,979,171	18,533,081	1	用人費用				18,462,543	
11,838,040	12,216,000	11	正式員額薪資				12,192,000	較上年度預算數12,216,000元，減少24,000元。
9,986,408	10,464,000	113	職員薪金	年	1	10,464,000	10,464,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
693,392	720,000	114	工員工資	年	1	696,000	696,000	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)。
535,274	592,969	13	超時工作報酬				591,903	較上年度預算數592,969元，減少1,066元。
535,274	592,969	131	加班費	年	1	535,663	535,663	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)。
2,613,064	3,039,000	15	獎金				3,032,000	較上年度預算數3,039,000元，減少7,000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105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	
1,363,275	1,512,000	151	考績獎金	年	1	1,508,000	1,508,000	依考績法規定核發之獎金。
1,249,789	1,527,000	152	年終獎金	年	1	1,524,000	1,524,000	依規定於年節加發之獎金。
1,029,388	991,776	16	退休及卹償金				990,576	較上年度預算數991,776元，減少1,200元。
894,148	955,776	161	職員退休及離職金	年	1	955,776	955,776	提撥退撫基金。
135,240	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	34,800	34,800	提撥勞工退休準備金。
1,963,405	1,693,336	18	福利費				1,656,064	較上年度預算數1,693,336元，減少37,272元。
1,429,625	1,124,736	181	分擔員工保險費	年	1	1,132,824	1,132,824	分擔公保、勞保、健保費。
207,196	264,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	9x12x1	630	68,040	職員暨技工、工友上下班交通費。
326,584	304,000	18Y	其他福利費	年	1	304,000	304,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
586,064	604,990	2	服務費用				619,760	
2,400	2,400	22	郵電費				2,160	較上年度預算數2,400元，減少240元。
2,400	2,400	222	電話費				2,160	
				年	1	2,160	2,160	校園安全保全專線電話費用等。
177,704	182,990	27	一般服務費				198,000	較上年度預算數182,990元，增加15,010元。
159,554	160,000	279	外包費				160,000	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
18,150	22,990	27F	體育活動費				38,000	
				人、年	19x1	2,000	38,000	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2,000元。
333,960	347,600	28	專業服務費				347,600	較上年度預算數347,600元，無增減。
333,960	347,600	28Y	其他				347,600	
				年	1	202,600	202,600	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	145,000	145,000	校園安全機動巡邏保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,294,810	6,465,504		合計				16,643,046	
7,294,810	6,465,504	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				16,643,046	
1,145,242	1,064,500	51	購置固定資產				876,300	
1,145,242	1,064,500		一般建築及設備計畫				876,300	新增。
	206,000		班級設備				183,000	
	206,000	516	購置什項設備				183,000	
				臺	2	11,500	23,000	汰舊換新桌球檯(學生事務處體育組用，班級設備費)。
				臺	4	40,000	160,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機(總務處4臺；7.1KW以上，含不鏽鋼冷氣架、配線、安裝等，班級設備費)。
	102,500		學校設備				102,500	
	102,500	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。
31,800	32,000		特殊班設備				14,800	

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105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	
31,800	32,000	514	購置機械及設備	臺	1	14,800	14,800	新購電動三球儀。
573,712	570,000		資訊設備				576,000	
573,712	570,000	514	購置機械及設備	年	1	116,000	116,000	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)。
				部	20	23,000	460,000	
539,730	154,000		校園設備					
135,000	61,000	514	購置機械及設備					
404,730	93,000	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	

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105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	
6,149,568	5,401,004	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)	年	1	36,000	36,000	教學用相關套裝軟體(電腦專案計畫)。
6,149,568	5,401,004		一般建築及設備計畫				15,730,746	新增。
			至真樓及至美樓廁所改善工程				7,100,000	
		581	遞延修繕房屋建築支出				7,100,000	
				式	1	14,235	14,235	一、施工費 廁所性別標示排及廁所便器標示牌。
				座	15	21,000	315,000	洗手台(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				組	60	350	21,000	緊急求助鈴及蜂鳴器。
				間	15	30,000	450,000	廁所採光及通風換氣改善(含窗戶拆除運棄)。

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105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	
				間	2	29,400	58,800	無障礙廁所附屬設備(含拉門、扶手、求助鈴、傾斜明鏡、含拆除運棄及配管安裝)。
				間	75	15,750	1,181,250	隔間(含拆除清運安裝、隔間門板)。
				面	15	2,210	33,150	小便器隔屏(含拆除運棄)。
				個	60	9,990	599,400	大便器(蹲式)(含拆除運棄、配管安裝和既設污水管抽換)。
				個	15	10,950	164,250	大便器(座式)(含拆除運棄、配管安裝和既設污水管抽換)。
				個	25	5,250	131,250	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄及配管安裝)。
				個	25	7,880	197,000	小便器(含拆除運棄及配管安裝)。
				平方公尺	470	630	296,100	照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				平方公尺	470	630	296,100	天花板整修工程(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	470	1,470	690,900	地面整修工程(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	1,185	1,360	1,611,600	牆面整修工程(含拆除運棄、防水處理)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	420	500	210,000	滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)。
				平方公尺	200	1,200	240,000	鋼筋外露鏽蝕修復(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復)。
				組	15	5,250	78,750	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。
				式	1	379,439	379,439	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	131,776	131,776	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			PU跑道及壓克力球場及週邊環境改善工程				7,624,946	
		582	其他遞延支出				7,624,946	
				面	1	10,000	10,000	一、施工費 跳遠沙坑改善工程-沙坑防水防塵帆布(含基座)。
				公尺	200	2,000	400,000	施工圍籬-組合式活動，高度1.8公尺。

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105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	
				立方公尺	10	600	6,000	跳遠沙坑改善工程-新設沙坑沙(黃沙)。
				公尺	120	3,000	360,000	周邊排水溝整修-新設可掀式不鏽鋼細目。
				式	1	17,135	17,135	跳遠沙坑改善工程-新設護木及踏板(防腐、防蛀、抗裂處理)。
				公尺	120	500	60,000	周邊排水溝整修-原有排水溝疏通、破損修補及洩水坡度調整(含打除運棄)。
				平方公尺	400	350	140,000	地坪整修-PVC塑膠地坪整修(含拆除運棄)。
				平方公尺	800	2,690	2,152,000	人行道透水舖面-地磚(含拆除運棄、訂設透水面磚、結構用透水混凝土、鋼線網、透水粘結層)。
				平方公尺	1,100	1,050	1,155,000	壓克力球場改善工程-面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、劃線、排水內溝)。
				平方公尺	1,500	1,840	2,760,000	PU跑道改善工程(含跳遠跑道)-面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、表面處理、劃線、排水內溝)。

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105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	至美樓、至真樓及至善樓遮陽設施第一期改善工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	423,608	423,608	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	141,203	141,203	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								1,005,800		
								1,005,800		
								940,000	一、施工費	
						公尺	25	2,000	50,000	圍籬。
						公尺	270	3,000	810,000	遮陽板。
						天	8	10,000	80,000	吊車。
						式	1	47,000	47,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
						式	1	18,800	18,800	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
6,149,568	5,401,004		校園整修工程							
6,149,568	5,401,004	581	遞延修繕房屋建築支出							

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-45

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
2,294,820,373	100.00		資產合計	2,274,825,008	100.00	2,143,105,917	142,279,922	2,285,385,839	100.00	-10,560,831
2,294,820,373	100.00	1	資產	2,274,825,008	100.00	2,143,105,917	142,279,922	2,285,385,839	100.00	-10,560,831
38,010,717	1.66	11	流動資產	18,015,352	0.79	18,990,361	9,585,822	28,576,183	1.25	-10,560,831
37,810,717	1.65	111	現金	17,815,352	0.78	18,790,361	9,585,822	28,376,183	1.24	-10,560,831
37,810,717	1.65	1112	銀行存款	17,815,352	0.78	18,790,361	9,585,822	28,376,183	1.24	-10,560,831
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	
1,846,340	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,846,340	0.08	1,749,744	96,596	1,846,340	0.08	
1,846,340	0.08	124	準備金	1,846,340	0.08	1,749,744	96,596	1,846,340	0.08	
901,525	0.04	1241	退休及離職準備金	901,525	0.04	830,361	71,164	901,525	0.04	
944,815	0.04	124Y	其他準備金	944,815	0.04	919,383	25,432	944,815	0.04	
2,254,963,316	98.26	13	其他資產	2,254,963,316	99.13	2,122,365,812	132,597,504	2,254,963,316	98.67	
2,254,963,316	98.26	131	什項資產	2,254,963,316	99.13	2,122,365,812	132,597,504	2,254,963,316	98.67	
2,254,963,316	98.26	1316	代管資產	2,254,963,316	99.13	2,122,365,812	132,597,504	2,254,963,316	98.67	
2,294,820,373	100.00		負債及基金餘額合計	2,274,825,008	100.00	2,143,105,917	142,279,922	2,285,385,839	100.00	-10,560,831
2,261,618,857	98.55	2	負債	2,261,618,857	99.42	2,128,481,287	133,137,570	2,261,618,857	98.96	
3,757,234	0.16	21	流動負債	3,757,234	0.17	3,354,980	402,254	3,757,234	0.16	
3,757,234	0.16	212	應付款項	3,757,234	0.17	3,354,980	402,254	3,757,234	0.16	
3,260,714	0.14	2123	應付代收款	3,260,714	0.14	2,860,446	400,268	3,260,714	0.14	
496,520	0.02	2125	應付費用	496,520	0.03	494,534	1,986	496,520	0.02	
2,257,861,623	98.39	22	其他負債	2,257,861,623	99.25	2,125,126,307	132,735,316	2,257,861,623	98.80	
2,257,861,623	98.39	221	什項負債	2,257,861,623	99.25	2,125,126,307	132,735,316	2,257,861,623	98.80	
1,996,782	0.09	2211	存入保證金	1,996,782	0.09	1,928,104	68,678	1,996,782	0.09	
901,525	0.04	2213	應付退休及離職金	901,525	0.03	830,361	71,164	901,525	0.04	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
2,254,963,316	98.26	2214	應付代管資產	2,254,963,316	99.13	2,122,365,812	132,597,504	2,254,963,316	98.67	
		2215	暫收及待結轉帳項			2,030	-2,030			
33,201,516	1.45	3	基金餘額	13,206,151	0.58	14,624,630	9,142,352	23,766,982	1.04	-10,560,831
33,201,516	1.45	31	基金餘額	13,206,151	0.58	14,624,630	9,142,352	23,766,982	1.04	-10,560,831
33,201,516	1.45	311	基金餘額	13,206,151	0.58	14,624,630	9,142,352	23,766,982	1.04	-10,560,831
33,201,516	1.45	3111	累積餘額	13,206,151	0.58	14,624,630	9,142,352	23,766,982	1.04	-10,560,831

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,360,616元，上年度調整後預計數1,360,616元，本年度預計數1,360,616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34,850,820元、無形資產358,000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105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					
147,754,996	144,465,171	合計	154,963,981	118,964,372	19,356,563	16,643,046	
133,535,721	132,252,743	用人費用	132,567,257	114,104,714	18,462,543		
60,147,412	60,300,000	正式員額薪資	60,948,000	48,756,000	12,192,000		
58,295,780	58,548,000	職員薪金	59,220,000	48,756,000	10,464,000		
693,392	720,000	工員工資	696,000		696,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
3,284,355	554,400	聘僱及兼職人員薪資	554,400	554,400			
3,284,355	554,400	兼職人員酬金	554,400	554,400			
1,036,303	1,235,545	超時工作報酬	1,210,779	618,876	591,903		
977,548	1,155,865	加班費	1,151,099	559,196	591,903		
58,755	79,680	誤餐費	59,680	59,680			
12,882,037	13,372,500	獎金	13,505,500	10,473,500	3,032,000		
5,544,500	5,835,000	考績獎金	5,887,000	4,379,000	1,508,000		
7,337,537	7,537,500	年終獎金	7,618,500	6,094,500	1,524,000		
46,652,654	47,549,136	退休及卹償金	47,232,804	46,242,228	990,576		
46,517,414	47,513,136	職員退休及離職金	47,198,004	46,242,228	955,776		
135,240	36,000	工員退休及離職金	34,800		34,800		
9,532,960	9,241,162	福利費	9,115,774	7,459,710	1,656,064		

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105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					
6,100,776	5,330,712	分擔員工保險費	5,399,304	4,266,480	1,132,824		
88,500	187,500	傷病醫藥費	187,500	187,500			
823,342	883,260	員工通勤交通費	819,000	599,760	219,240		
2,520,342	2,839,690	其他福利費	2,709,970	2,405,970	304,000		
3,144,388	3,041,284	服務費用	3,125,278	2,505,518	619,760		
689,411	866,404	水電費	849,076	849,076			
562,837	704,804	工作場所電費	690,708	690,708			
126,574	161,600	工作場所水費	158,368	158,368			
106,726	82,400	郵電費	74,160	72,000	2,160		
106,726	82,400	電話費	74,160	72,000	2,160		
74,967	89,830	旅運費	80,830	80,830			
32,750	60,450	國內旅費	60,450	60,450			
	3,100	貨物運費	3,100	3,100			
42,217	26,280	其他旅運費	17,280	17,280			
84,095	102,720	印刷裝訂與廣告費	102,720	102,720			
84,095	102,720	印刷及裝訂費	102,720	102,720			
1,149,909	795,800	修理保養及保固費	925,332	925,332			
546,653	426,000	一般房屋修護費	468,200	468,200			

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105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
13,405	23,800	機械及設備修護費	111,132	111,132		
589,851	346,000	什項設備修護費	346,000	346,000		
289,880	310,930	一般服務費	348,160	150,160	198,000	
32,408	38,400	佣金、匯費、經理費及手續費	20,160	20,160		
159,554	160,000	外包費	160,000		160,000	
97,918	112,530	體育活動費	168,000	130,000	38,000	
677,400	721,200	專業服務費	673,000	325,400	347,600	
288,140	331,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	293,600	293,600		
12,600		委託檢驗(定)試驗認證費	25,800	25,800		
2,000	6,000	試務甄選費	6,000	6,000		
40,700	36,000	電子計算機軟體服務費				
333,960	347,600	其他	347,600		347,600	
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000	
1,854,227	1,171,840	材料及用品費	1,267,000	992,740	274,260	
797,560	316,140	使用材料費	382,400	382,400		
797,560	316,140	設備零件	382,400	382,400		
1,056,667	855,700	用品消耗	884,600	610,340	274,260	

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105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					
289,387	308,000	辦公(事務)用品		302,800	39,360	263,440	
75,816	50,000	報章什誌		84,000	84,000		
16,800	5,820	服裝		10,820		10,820	
22,497	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000		
652,167	486,880	其他		481,980	481,980		
22,000	33,000	租金、償債與利息					
22,000	33,000	交通及運輸設備租金					
22,000	33,000	車租					
7,294,810	6,465,504	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		16,643,046			16,643,046
1,145,242	1,064,500	購置固定資產		876,300			876,300
740,512	765,500	購置機械及設備		693,300			693,300
404,730	299,000	購置什項設備		183,000			183,000
		購置無形資產		36,000			36,000
		購置電腦軟體		36,000			36,000
6,149,568	5,401,004	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)		15,730,746			15,730,746
6,149,568	5,401,004	遞延修繕房屋建築支出		8,105,800			8,105,800

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105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					
		其他遞延支出	7,624,946			7,624,946	
1,374,101	1,094,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	928,000	928,000			
48,000	48,000	捐助、補助與獎助	48,000	48,000			
48,000	48,000	獎助學員生給與	48,000	48,000			
1,326,101	1,046,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	880,000	880,000			
1,326,101	1,046,000	其他	880,000	880,000			
529,749	406,800	其他	433,400	433,400			
529,749	406,800	其他支出	433,400	433,400			
529,749	406,800	其他	433,400	433,400			

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105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	84	83	1	
國民教育計畫部分	65	64	1	
正式職員	65	64	1	
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	132,567,257	60,948,000	554,400	1,210,779		7,618,500		5,887,000
國民教育計畫	114,104,714	48,756,000	554,400	618,876		6,094,500		4,379,000
職員薪金	48,756,000	48,756,000						
兼職人員酬金	554,400		554,400					
加班費	559,196			559,196				
誤餐費	59,680			59,680				
考績獎金	4,379,000							4,379,000
年終獎金	6,094,500					6,094,500		
職員退休及離職金	46,242,228							
分擔員工保險費	4,266,480							
傷病醫藥費	187,500							
員工通勤交通費	599,760							
其他福利費	2,405,970							
一般行政管理計畫	18,462,543	12,192,000		591,903		1,524,000		1,508,000
職員薪金	10,464,000	10,464,000						
工員工資	696,000	696,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	591,903			591,903				

彙計表

105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	
	47,232,804			5,399,304	187,500		819,000	2,709,970	
	46,242,228			4,266,480	187,500		599,760	2,405,970	
	46,242,228			4,266,480	187,500		599,760	2,405,970	
	990,576			1,132,824			219,240	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	1,508,000							1,508,000
年終獎金	1,524,000					1,524,000		
職員退休及離職金	955,776							
工員退休及離職金	34,800							
分擔員工保險費	1,132,824							
員工通勤交通費	219,240							
其他福利費	304,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				154,963,981	
國民教育計畫				118,964,372	
一般行政管理計畫				19,356,563	
建築及設備計畫				16,643,046	

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105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				118,964,372	
國民教育計畫				118,964,372	
(上)年度預算數				118,592,336	
國民教育計畫				118,592,336	
(前)年度決算數				121,615,341	
國民教育計畫				121,615,341	
(102)年度決算數				118,417,861	
國民教育計畫				118,417,861	
(101)年度決算數				122,126,112	
國民教育計畫				122,126,112	

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105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	34,296,520	912,300		35,208,820	
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	17,275,971	693,300		17,969,271	
交通及運輸設備	1,440,154			1,440,154	
什項設備	10,630,005	183,000		10,813,005	
電腦軟體	322,000	36,000		358,000	

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)。