

中華民國 109 年度 4-0501242

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立古亭國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立古亭國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -29 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	155,045	159,942	-4,897	-3.06
基金用途	157,019	165,276	-8,257	-5.00
賸餘(短絀)	-1,974	-5,334	3,360	--
餘絀情形：				
基金餘額	894	2,868	-1,974	-68.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,974	-5,334	3,360	--

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 - 臺北市立古亭國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (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) 本校以「成就有氣質、富才藝、肯思考、求精進的未來人才」為理念，學校發展以「游藝、勤學、造境、樂活」為願景，以「多元、務實、進取」為教師專業發展理念，期在整體發展規劃下，培養與未來接軌的古亭行動家。

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

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如田徑隊、拔河隊、直笛隊、籃球隊、合唱團、柔道隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 系統思維總體發展：以創新實驗及系統規劃的視野為基礎，促發教師教學專業，養教師教學素養覺察力。
2. 精進教學確保品質：以深耕教學及務實前瞻的思維為發展，活化素養導向教學，提升教師教學規畫執行力。
3. 開展社群專業成長：以同儕視導及多元多樣的型態為成果，建構優質學習文化，深化教師教學學習自省力。
4. 整合資源發揮綜效：以爭取資源及展現效能的經營為評估，強化教師教學競爭優勢，提升學校整體學習競爭力。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、教師差假調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

業務計畫及預算概要

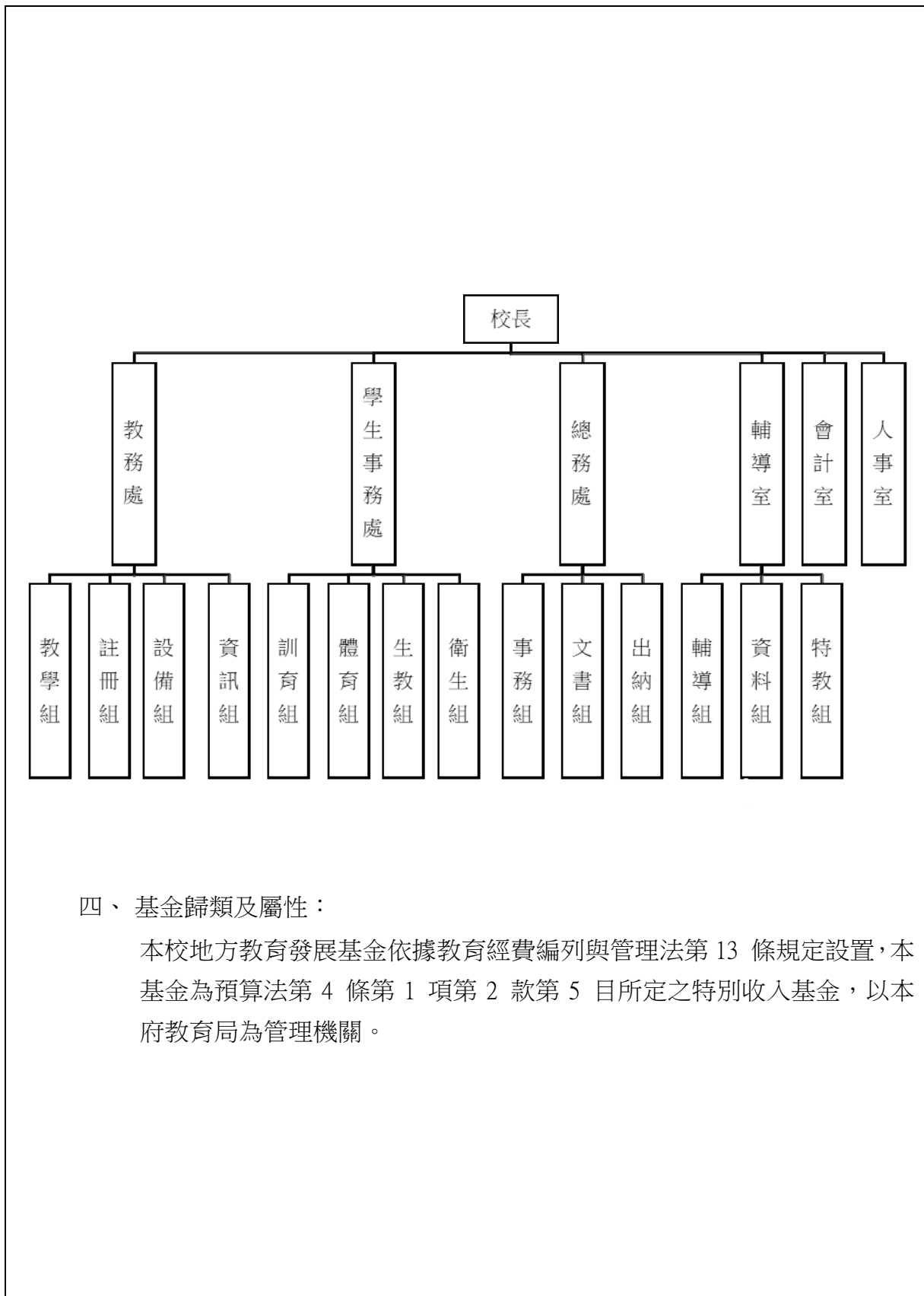
中華民國 109 年度

- (二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。
 - 1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，辦理各類訓育等活動。
 - 2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
 - 3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
 - 4. 衛生組：掌理健康檢查，重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。
- (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
 - 1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
 - 2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
 - 3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
- (四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
 - 1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
 - 2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
 - 3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立古亭國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度



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 - 臺北市立古亭國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	128,181	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	20,960	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	7,878	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備。 2.辦理泳池過濾系統汰換及校門及第二校區圍牆整修等工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 11 萬 6 千元、財產處分收入 2 萬 3 千元、其他財產收入 38 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,446 萬 4 千元、雜項收入 6 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 5,504 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,994 萬 2

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立古亭國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

千元，減少 489 萬 7 千元，約 3.06%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,818 萬 1 千元，一般行政管理計畫 2,096 萬元，建築及設備計畫 787 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 5,701 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,527 萬 6 千元，減少 825 萬 7 千元，約 5%，主要係用人費用核實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 197 萬 4 千元，較上年度預算數差短 533 萬 4 千元，減少 336 萬元，將移用以前基金餘額 197 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 197 萬 4 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達 18 小時以上人數比率	通過研習之特教教師人數／中小學特教教師及 1 學期以上特教代理教師總人數*	100%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立古亭國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 5,556 萬 9 千元，較預算數 1 億 5,185 萬 9 千元，計增加 371 萬，約 2.44%，主要係因教育局及教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 6,198 萬元 2 千元，較預算數 1 億 5,736 萬 1 千元，計增加 462 萬 1 千元，約 2.94%，主要係因執行教育局統籌款辦理專科教室環境改善工程及用人費用及業務費覈實支付所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達 18 小時以上人數比率	100%	前(107)年度總計通過研習之特教教師人數／中小學特教教師及 1 學期以上特教代理教師總人數比率為 100%，達原定目標值。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 9,079 萬 6 千元，較預算分配數 9,064 萬 5 千元，計增加 15 萬 1 千元，約 0.17%，主要係因教育部補助收入及場地使用收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立古亭國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2.基金用途：實際執行數 8,896 萬 8 千元，較預算分配數 9,597 萬 9 千元，計減少 701 萬 1 千元，約 7.30%，主要係因用人費用及業務費覈實支付所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達 18 小時以上人數比率	100%	上(108)年度截至 108 年 6 月 30 日止通過研習之特教教師人數／中小學特教教師及 1 學期以上特教代理教師總人數比率為 33%，未達原定目標值。

陸、其他：無。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
155,569	基金來源	155,045	159,942	-4,897
215	勞務收入	116	109	7
215	服務收入	116	109	7
510	財產收入	403	403	
27	財產處分收入	23	23	
484	其他財產收入	380	380	
154,717	政府撥入收入	154,464	159,368	-4,904
154,603	公庫撥款收入	154,464	159,368	-4,904
114	政府其他撥入收入			
127	其他收入	62	62	
3	受贈收入			
124	雜項收入	62	62	
161,982	基金用途	157,019	165,276	-8,257
129,804	國民教育計畫	128,181	133,057	-4,876
20,400	一般行政管理計畫	20,960	20,651	309
11,777	建築及設備計畫	7,878	11,568	-3,690
-6,413	本期賸餘(短絀)	-1,974	-5,334	3,360
14,616	期初基金餘額	2,868	9,114	-6,246
8,203	期末基金餘額	894	3,780	-2,886

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－臺北市立古亭國民中學

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,974	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,974	
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)			-1,974	
期初現金及約當現金			8,806	
期末現金及約當現金			6,832	

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－臺北市立古亭國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				116,000	
服務收入				116,000	較上年度預算數109,000元，增加7,000元。
	人	5	800	4,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	155	700	108,500	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				23,000	
財產處分收入	年	1	23,000	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明	
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額		
合計				380,000		
其他財產收入				380,000	較上年度預算數380,000元，無增減。	
	次	175	2,000	350,000		活動中心開放使用收入(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000		教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				154,464,000	
公庫撥款收入	年	1	154,464,000	154,464,000	較上年度預算數159,368,000元，減少4,904,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	62,000	62,000 62,000 62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。 學生證補發及廠商違規罰款收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
129,804,072	133,057,000	合 計	128,181,000	
123,139,294	123,831,000	用人費用	119,330,000	
46,240,771	46,416,000	正式員額薪資	42,756,000	較上年度預算數46,416,000元，減少3,660,000元。
46,240,771	46,416,000	職員薪金	42,756,000	
			34,716,000	教師45人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費204,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			8,040,000	教師11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
2,646,994	2,728,480	聘僱及兼職人員薪資	2,665,120	較上年度預算數2,728,480元，減少63,360元。
2,646,994	2,728,480	兼職人員酬金	2,665,120	
			1,238,400	補助調整教師授課鐘點費，43人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			123,840	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)。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節360元。
			400,000	美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
			31,680	補助調整特教教師授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			316,800	補助調整特教教師授課鐘點費，11人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
615,725	676,958	超時工作報酬	670,462	較上年度預算數676,958元，減少6,496元。
615,725	676,958	加班費	670,462	
			507,602	不休假出勤加班費。
			15,026	教職員趕辦業務逾時加班費(普通班級業務費)。
			32,533	不休假出勤加班費。
			5,550	美術班教學工作逾時加班費(特教班級業務費)。
			4,070	暑期泳訓班工作人員逾時加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			101,981	開放學校場地教職員工等逾時加班費(收支對列)。
			3,700	美術班聯合成果展加班費。
10,016,020	10,327,000	獎金	10,254,500	較上年度預算數10,327,000元，減少72,500元。
4,460,871	4,525,000	考績獎金	4,910,000	
			4,063,000	依考績法規定核發之獎金。
			847,000	依考績法規定核發之獎金。
5,555,149	5,802,000	年終獎金	5,344,500	
			4,339,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,005,000	依規定於年節加發之獎金。
56,925,606	57,598,432	退休及卹償金	57,205,101	較上年度預算數57,598,432元，減少393,331元。
56,925,606	57,598,432	職員退休及離職金	57,115,632	
			2,912,832	提撥退撫基金。
			673,920	提撥退撫基金。
			53,528,880	退休人員月退休金，116人*37,000元*12月=51,504,000元；退休遺族月撫慰金，11人*15,340元*12月=2,024,880元；合計53,528,880元。
		工員退休及離職金	89,469	
			89,469	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
6,694,178	6,084,130	福利費	5,778,817	較上年度預算數6,084,130元，減少305,313元。
4,591,740	3,904,056	分擔員工保險費	3,579,744	
			2,906,796	分擔公保、勞保、健保費。
			672,948	分擔公保、勞保、健保費。
189,000	220,000	傷病醫藥費	252,000	
			28,000	健康檢查費，8人*3,500元。
			224,000	健康檢查費，14人*16,000元。
561,420	705,600	員工通勤交通費	693,000	
			211,680	教師上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*1段*630元。
			289,800	教師上下班交通費，23人*10月*2段*630

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			126,000	特教教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。
			15,120	特教教師上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
1,352,018	1,254,474	其他福利費	1,254,073	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			505,653	教職員工子女教育補助費。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
4,061,380	4,389,000	服務費用	4,412,000	
1,631,347	1,745,704	水電費	1,723,611	較上年度預算數1,745,704元，減少22,093元。
				。
1,273,213	1,005,256	工作場所電費	1,004,000	
			1,004,000	電費。
178,964	200,448	工作場所水費	179,611	
			179,611	水費。
179,170	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
10,480	12,000	郵電費	8,000	較上年度預算數12,000元，減少4,000元。
2,029	2,000	郵費		
8,451	10,000	電話費	8,000	
			8,000	教學活動用電話費(普通班級業務費)。
77,019	84,474	旅運費	77,224	較上年度預算數84,474元，減少7,250元。
75,299	84,474	國內旅費	73,624	
			6,200	因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			25,574	教職員因公外出或辦理活動之短程車資(普通班級業務費)。
1,600		貨物運費	3,600	
			3,600	美術班聯合成果展作品運送費，2次*1800元。
				。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
120		其他旅運費		
12,018	69,700	印刷裝訂與廣告費	190,900	較上年度預算數69,700元，增加121,200元。
12,018	69,700	印刷及裝訂費	190,900	
			6,000	運動會用請柬、海報等印刷及裝訂費。
			4,900	活化教學教材資料印刷及裝訂費等。
			180,000	美術班聯合成果展印製畫冊、邀卡、海報等。
829,063	942,257	修理保養及保固費	892,877	較上年度預算數942,257元，減少49,380元。
165,467	523,400	一般房屋修護費	444,000	
			347,400	校舍、水電等雜項修護。
			96,600	特教班校舍水電等修理。
363,722	59,657	機械及設備修護費	56,457	
			21,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			22,000	學生溫水游泳池機械設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			6,657	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)。
			6,800	暑期泳訓班場地器材維護費(收支對列)。
299,874	359,200	雜項設備修護費	392,420	
			200,000	教學器材設備花木等養護。
			52,000	學生溫水游泳池什項設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			10,000	運動會用設備及器材修護等。
			24,000	活化教學用什項設備修護。
			106,420	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
4,091	8,060	保險費	4,480	較上年度預算數8,060元，減少3,580元。
4,091	8,060	其他保險費	4,480	
			4,480	暑期泳訓班學員保險費，160人*28元(收支對列)。
1,064,464	1,082,297	一般服務費	1,122,200	較上年度預算數1,082,297元，增加39,903元。
8,664	12,564	佣金、匯費、經理費及手續費	5,112	
			5,112	委託超商代收學雜費手續費，426人*2學期*6元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
788,612	894,056	外包費	932,928	
			777,440	游泳池救生員外包費(含年終工作獎金)，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費(含年終工作獎金)(2人*2月*38,872元)。
121,988	23,677	計時與計件人員酬金	38,160	
			2,160	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			36,000	暑期泳訓班工讀生費用(收支對列)，1人*30天*8小時*150元。
145,200	152,000	體育活動費	146,000	
			146,000	文康活動費，本校編列教職員71人，工員2人，合計73人，每人編列2,000元。
432,898	444,508	專業服務費	392,708	較上年度預算數444,508元，減少51,800元。
352,498	397,440	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350,840	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			96,000	活化教學鐘點費。
			21,600	社團活動鐘點費。
			8,000	性別平等教育宣導鐘點費。
			4,000	性別平等教育宣導專家學者出席費。
			8,640	性別平等教育宣導內聘講師辦理行為人性平知識輔導課程鐘點費，24節*360元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			12,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	輔導活動專家學者出席費，4人次*2,500元。
			45,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，90節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,000	自閉症學生鑑定輔導工作小組外聘學者專家出席費，6人次*2,500元。
			35,000	自閉症學生鑑定輔導工作小組個案書面審查費。
19,000	45,668	委託檢驗(定)試驗認證費	40,468	
			33,268	消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
26,000	1,400	試務甄選費	1,400	
			1,400	教師甄選試務費用。
35,400		電腦軟體服務費		
1,313,247	2,511,000	材料及用品費	2,318,000	
505,054	1,255,715	使用材料費	1,167,049	較上年度預算數1,255,715元，減少88,666元。
505,054	1,255,715	設備零件	1,167,049	
			320,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，200套*1,600元。
			104,500	教學用平板電腦，11部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			9,500	除濕機1臺(美術班)(由班級設備費移列)(新增)。
			1,800	可調式升降課桌椅1組(身障班)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	電子磅秤1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			28,800	樂高Boost，6套*4,800元(由班級設備費移列)(新增)。
			52,500	桌上迷你車床，10臺*5,250元(由班級設備費移列)(新增)。
			48,000	摺疊桌，6個*8,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	學生椅，30個*800元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,200	電鑽，2臺*2,100元(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	休閒椅，2個*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,649	桌球發球機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			16,500	各領域教學設備，2學期*8,250元(由班級設備費移列)(新增)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元(電腦專案計畫)。
			38,200	小田園教育體驗學習活動所需各項設施、設備等購置費用。
			12,000	綠屋頂塑鋼植盆，2個*6,000元。
			50,000	開放學校場地器材及設備更新汰換等(收支對列)。
			12,000	T8燈管40W(4管)，6盞*2,000元(含中央補助款)。
			284,400	T8燈管20W(4管)，237盞*1,200元(含中央補助款)。
808,193	1,255,285	用品消耗	1,150,951	較上年度預算數1,255,285元，減少104,334元。
496	20,600	辦公(事務)用品	23,600	
			4,000	教學用文具用品(特教班級業務費)。
			3,000	性別平等教育宣導文具紙張等。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			800	教師甄選工作需要文具紙張等。
			13,000	自閉症學生鑑定輔導工作小組會議文具紙張等。
			2,000	美術班聯合成果展文具紙張等。
59,481	61,111	報章雜誌	65,000	
			12,000	訂書報雜誌等費用(普通班級業務費)。
			42,000	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
			11,000	圖書(美術班8,000元+身障班3,000元)(由班級設備費移列)(新增)。
	82,000	農業與園藝用品及環境美化費	35,000	
			10,000	綠屋頂灌溉系統佈建及調整等修護整理。
			25,000	綠屋頂棚架管材、攀藤網及排水管等修護整理。
15,644	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
732,572	1,076,574	其他用品消耗	15,000 1,012,351	健康中心藥品。
			13,000	童軍教育活動經費，2團*6,500元。
			234,940	各科教學活動所需材料等，17班*13,820元。
			43,800	敬師活動費，73人*600元。
			8,000	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
			7,532	消毒水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
			130,000	中低收入戶學生用教科書，100人*1,300元。
			8,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，100人次*80元(普通班級業務費)。
			17,010	專用垃圾袋及衛生用品(特教班級業務費)。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			2,240	美術班教師辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，28人次*80元(特教班級業務費)。
			52,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			50,000	學生溫水泳池教學器材費(游泳池水電清潔維護費)。
			20,000	學生溫水游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
			34,000	運動會用耗材及雜支等。
			45,100	活化教學用耗材及雜支等。
			8,400	社團活動等教學用材料。
			1,360	性別平等教育宣導教材、場地佈置費等。
			12,000	小田園教育魚苗、菜苗及種子等資材。
			20,800	小田園教育園區維護整理等雜支。
			8,800	生涯發展教育活動所需教材費、場地佈置費等。
			28,000	綠屋頂所需植栽、有機肥、沃土與沙土等消耗品。
			40,000	輔導刊物、適性評量測驗及輔導活動宣導雜支等。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			3,850	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,000	暑期泳訓班廣告布條等雜支(收支對列)。
			4,140	暑期泳訓班泳池消毒劑，18班*230元(收支對列)。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元。
			69,099	開放學校場地耗材(收支對列)。
			2,120	自閉症學生鑑定輔導工作小組鑑定安置作業茶水、材料等雜支。
			14,880	自閉症學生鑑定輔導工作小組逾時誤餐費用，186人次*80元。
			50,700	美術班聯合成果展場地佈置、裱框材料、茶點及攝錄影等。
			20,000	美術班聯合成果展展覽開幕工作人員及各校參與師生誤餐費，250人次*80元。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(普通班級業務費)。
1,227,416	2,227,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,023,000	
73,560	74,968	捐助、補助與獎助	75,320	較上年度預算數74,968元，增加352元。
73,560	74,120	獎助學員生給與	74,500	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			42,000	優秀學生獎學金，21班*2學期*1,000元。
			22,500	開放學校場地清潔維護學生工讀金，150小時*150元(收支對列)。
	848	其他捐助、補助與獎助	820	
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
1,153,856	2,152,032	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,947,680	較上年度預算數2,152,032元，減少204,352元。
1,153,856	2,152,032	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,947,680	
			1,760,000	清寒學生餐費補助，160人*200日*55元。
			60,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，75人*1年*800元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			127,680	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，399人*40週*1次*8元。
57,935	94,000	其他	93,000	
57,935	94,000	其他支出	93,000	較上年度預算數94,000元，減少1,000元。
57,935	94,000	其他	93,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			42,600	班級自治費，426人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
20,400,391	20,651,000	合計	20,960,000	
19,173,824	19,099,000	用人費用	18,297,000	
12,930,649	12,552,000	正式員額薪資	12,036,000	較上年度預算數12,552,000元，減少516,000元。
11,538,709	11,292,000	職員薪金	11,292,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉		
578,372	605,208	超時工作報酬	602,480	較上年度預算數605,208元，減少2,728元。
578,372	605,208	加班費	602,480	不休假出勤加班費。
			563,868	教職員工逾時加班費(統籌業務費)。
2,917,460	3,187,000	獎金	3,036,500	較上年度預算數3,187,000元，減少150,500元。
1,430,642	1,618,000	考績獎金	1,532,000	依考績法規定核發之獎金。
1,486,818	1,569,000	年終獎金	1,504,500	依規定於年節加發之獎金。
1,124,204	1,087,344	退休及卹償金	1,046,064	較上年度預算數1,087,344元，減少41,280元。
998,856	1,027,824	職員退休及離職金	986,544	提撥退撫基金。
125,348	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
1,623,139	1,667,448	福利費	1,575,956	較上年度預算數1,667,448元，減少91,492元。
1,169,993	1,107,288	分擔員工保險費	1,046,916	分擔公保、勞保、健保費。
184,770	272,160	員工通勤交通費	257,040	員工上下班交通費17人*12月*2段*630元。
268,376	288,000	其他福利費	272,000	休假旅遊補助費。
1,010,556	1,296,000	服務費用	2,420,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
87,126	79,292	郵電費	79,264	較上年度預算數79,292元，減少28元。
87,126	79,292	電話費	79,264	
			79,264	校園安全保全專線電話費用等。
497,118	694,708	一般服務費	1,818,736	較上年度預算數694,708元，增加1,124,028元。
497,118	694,708	外包費	1,818,736	
			1,658,736	校警勞務外包費，3人*12月*46,076元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
354,312	450,000	專業服務費	450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。
354,312	450,000	其他專業服務費	450,000	
			450,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
215,011	255,000	材料及用品費	242,000	
215,011	255,000	用品消耗	242,000	較上年度預算數255,000元，減少13,000元。
209,161	252,000	辦公(事務)用品	242,000	
			812	配合預算編列至千元，增列進位數812元。
			241,188	普通班17班、藝術才能班3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38,612元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
5,850	3,000	服裝		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,777,482	11,568,000	合計	7,878,000	
11,777,482	11,568,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,878,000	
1,615,294	4,418,000	購建固定資產	1,335,000	
1,615,294	4,418,000	一般建築及設備計畫	1,335,000	
		泳池過濾系統汰換工程	300,000	
		購置雜項設備	300,000	
			200,000	泳池過濾系統汰舊換新水質 (PH.CL)及水溫監測系統(不含 加藥機)(含線材.組裝工資)1組 。
			100,000	泳池過濾系統汰舊換新自動正 反洗儀器1組。
		校園前瞻基礎建設	345,000	
		購置機械及設備	345,000	
			345,000	新購無線基地臺，23臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
239,253	380,892	班級設備	168,300	
20,000	241,500	購置機械及設備	89,100	
			40,000	新購電窯(爐門側開110V 1200W)1臺。
			49,100	汰舊換除草機(自走式)1臺。
	71,892	購置交通及運輸設備	17,200	
			17,200	新購無線喊話器(雙頻道、超 迷你、肩掛式、無線)1臺。
219,253	67,500	購置雜項設備	62,000	
			12,000	新購除濕機(除濕力11公升/日)1 臺。
			50,000	新購微電腦除濕櫃(可容納40台 顯微鏡)1臺。
		特殊班設備	41,700	
		購置雜項設備	41,700	
			10,000	新購無線吸塵器1臺。
			15,500	汰舊換新冰箱1臺。
			16,200	新購遮光捲簾1間。
610,000	1,360,000	資訊設備	480,000	
610,000	1,360,000	購置機械及設備	480,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			105,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			375,000	汰舊換新個人電腦，15部*25,000元(電腦專案計畫)。
766,041	2,677,108	校園設備		
629,237	150,386	購置機械及設備		
	280,522	購置交通及運輸設備		
136,804	2,246,200	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,162,188	7,114,000	遞延支出	6,507,000	
10,162,188	7,114,000	一般建築及設備計畫	6,507,000	
		校門及第二校區圍牆整修工程	2,819,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,819,000	
			2,579,079	一、施工費。
			188,325	二、委託技術服務費(總包價法)。
			51,596	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		泳池過濾系統汰換工程	3,688,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,688,000	
			3,354,127	一、施工費。
			266,782	二、委託技術服務費(總包價法)。
			67,091	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,162,188	7,114,000	校園整修工程		
10,162,188	7,114,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,470,093	資產合計	3,462,784	3,464,758	-1,974
3,470,093	資產	3,462,784	3,464,758	-1,974
14,340	流動資產	7,032	9,006	-1,974
14,140	現金	6,832	8,806	-1,974
14,140	銀行存款	6,832	8,806	-1,974
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
2,789	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,788	2,788	
2,789	準備金	2,788	2,788	
2,393	退休及離職準備金	2,393	2,393	
395	其他準備金	395	395	
3,452,965	其他資產	3,452,965	3,452,965	
3,452,965	什項資產	3,452,965	3,452,965	
3,452,965	代管資產	3,452,965	3,452,965	
3,470,093	負債及基金餘額合計	3,462,784	3,464,758	-1,974
3,461,890	負債	3,461,890	3,461,890	
4,087	流動負債	4,087	4,087	
3,999	應付款項	3,999	3,999	
3,824	應付代收款	3,824	3,824	
175	應付費用	175	175	
88	預收款項	88	88	
88	預收收入	88	88	
3,457,803	其他負債	3,457,803	3,457,803	
3,457,803	什項負債	3,457,803	3,457,803	
2,445	存入保證金	2,445	2,445	
2,393	應付退休及離職金	2,393	2,393	
3,452,965	應付代管資產	3,452,965	3,452,965	
	暫收及待結轉帳項			
8,203	基金餘額	894	2,868	-1,974
8,203	基金餘額	894	2,868	-1,974
8,203	基金餘額	894	2,868	-1,974
8,203	累積餘額	894	2,868	-1,974

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數283,554元，上年度預計數283,554元，本年度預計數283,554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17,238,246元、無形資產22,201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			
161,981,945	165,276,000	合計		157,019,000	128,181,000
142,313,118	142,930,000	用人費用		137,627,000	119,330,000
59,171,420	58,968,000	正式員額薪資		54,792,000	42,756,000
57,779,480	57,708,000	職員薪金		54,048,000	42,756,000
795,240	744,000	工員工資		744,000	
596,700	516,000	警餉			
2,646,994	2,728,480	聘僱及兼職人員薪資		2,665,120	2,665,120
2,646,994	2,728,480	兼職人員酬金		2,665,120	2,665,120
1,194,097	1,282,166	超時工作報酬		1,272,942	670,462
1,194,097	1,282,166	加班費		1,272,942	670,462
12,933,480	13,514,000	獎金		13,291,000	10,254,500
5,891,513	6,143,000	考績獎金		6,442,000	4,910,000
7,041,967	7,371,000	年終獎金		6,849,000	5,344,500
58,049,810	58,685,776	退休及卹償金		58,251,165	57,205,101
57,924,462	58,626,256	職員退休及離職金		58,102,176	57,115,632
125,348	59,520	工員退休及離職金		148,989	89,469
8,317,317	7,751,578	福利費		7,354,773	5,778,817
5,761,733	5,011,344	分擔員工保險費		4,626,660	3,579,744
189,000	220,000	傷病醫藥費		252,000	252,000
746,190	977,760	員工通勤交通費		950,040	693,000
1,620,394	1,542,474	其他福利費		1,526,073	1,254,073
5,071,936	5,685,000	服務費用		6,832,000	4,412,000
1,631,347	1,745,704	水電費		1,723,611	1,723,611
1,273,213	1,005,256	工作場所電費		1,004,000	1,004,000
178,964	200,448	工作場所水費		179,611	179,611
179,170	540,000	氣體費		540,000	540,000
97,606	91,292	郵電費		87,264	8,000
2,029	2,000	郵費			
95,577	89,292	電話費		87,264	8,000
77,019	84,474	旅運費		77,224	77,224
75,299	84,474	國內旅費		73,624	73,624

一臺北市立古亭國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,960,000	7,878,000				
18,297,000					
12,036,000					
11,292,000					
744,000					
602,480					
602,480					
3,036,500					
1,532,000					
1,504,500					
1,046,064					
986,544					
59,520					
1,575,956					
1,046,916					
257,040					
272,000					
2,420,000					
79,264					
79,264					

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
1,600		貨物運費	3,600	3,600
120		其他旅運費		
12,018	69,700	印刷裝訂與廣告費	190,900	190,900
12,018	69,700	印刷及裝訂費	190,900	190,900
829,063	942,257	修理保養及保固費	892,877	892,877
165,467	523,400	一般房屋修護費	444,000	444,000
363,722	59,657	機械及設備修護費	56,457	56,457
299,874	359,200	雜項設備修護費	392,420	392,420
4,091	8,060	保險費	4,480	4,480
4,091	8,060	其他保險費	4,480	4,480
1,561,582	1,777,005	一般服務費	2,940,936	1,122,200
8,664	12,564	佣金、匯費、經理費及手續費	5,112	5,112
1,285,730	1,588,764	外包費	2,751,664	932,928
121,988	23,677	計時與計件人員酬金	38,160	38,160
145,200	152,000	體育活動費	146,000	146,000
787,210	894,508	專業服務費	842,708	392,708
352,498	397,440	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350,840	350,840
19,000	45,668	委託檢驗(定)試驗認證費	40,468	40,468
26,000	1,400	試務甄選費	1,400	1,400
35,400		電腦軟體服務費		
354,312	450,000	其他專業服務費	450,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,528,258	2,766,000	材料及用品費	2,560,000	2,318,000
505,054	1,255,715	使用材料費	1,167,049	1,167,049
505,054	1,255,715	設備零件	1,167,049	1,167,049
1,023,204	1,510,285	用品消耗	1,392,951	1,150,951
209,657	272,600	辦公(事務)用品	265,600	23,600
59,481	61,111	報章雜誌	65,000	65,000
	82,000	農業與園藝用品及環境美化費	35,000	35,000
5,850	3,000	服裝		

一 臺北市立古亭國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,818,736					
1,818,736					
450,000					
450,000					
72,000					
72,000					
242,000					
242,000					
242,000					

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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
15,644	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
732,572	1,076,574	其他用品消耗		1,012,351	1,012,351
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
11,777,482	11,568,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,878,000	
1,615,294	4,418,000	購建固定資產		1,335,000	
1,259,237	1,751,886	購置機械及設備		914,100	
	352,414	購置交通及運輸設備		17,200	
356,057	2,313,700	購置雜項設備		403,700	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
10,162,188	7,114,000	遞延支出		6,507,000	
10,162,188	7,114,000	遞延修繕房屋建築支出		6,507,000	
1,228,416	2,228,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,024,000	2,023,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
73,560	74,968	捐助、補助與獎助		75,320	75,320
73,560	74,120	獎助學員生給與		74,500	74,500
	848	其他捐助、補助與獎助		820	820
1,153,856	2,152,032	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,947,680	1,947,680
1,153,856	2,152,032	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,947,680	1,947,680
57,935	94,000	其他		93,000	93,000
57,935	94,000	其他支出		93,000	93,000
57,935	94,000	其他		93,000	93,000

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,878,000				
	1,335,000				
	914,100				
	17,200				
	403,700				
	36,000				
	36,000				
	6,507,000				
	6,507,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	76	-3	73	
國民教育計畫部分	58	-2	56	
正式職員	58	-2	56	
一般行政管理計畫部分	18	-1	17	
正式職員	16	-1	15	
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。
 3.外包費編列辦理救生員2人、校警外包3人、消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費等計275萬1,664元。
 4.計時與與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計3萬8,160元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	137,627,000	54,792,000		1,272,942		6,849,000	6,442,000	
國民教育計畫	119,330,000	42,756,000		670,462		5,344,500	4,910,000	
職員薪金	42,756,000	42,756,000						
兼職人員 酬金	2,665,120							
加班費	670,462			670,462				
考績獎金	4,910,000						4,910,000	
年終獎金	5,344,500					5,344,500		
職員退休 及離職金	57,115,632							
工員退休 及離職金	89,469							
分擔員工 保險費	3,579,744							
傷病醫藥 費	252,000							
員工通勤 交通費	693,000							
其他福利 費	1,254,073							
一般行政管理計畫	18,297,000	12,036,000		602,480		1,504,500	1,532,000	
職員薪金	11,292,000	11,292,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	602,480			602,480				
考績獎金	1,532,000						1,532,000	
年終獎金	1,504,500					1,504,500		
職員退休 及離職金	986,544							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	1,046,916							
員工通勤 交通費	257,040							

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
58,251,165			4,626,660	252,000		950,040	1,526,073	2,665,120	
57,205,101			3,579,744	252,000		693,000	1,254,073	2,665,120	
57,115,632								2,665,120	
89,469			3,579,744	252,000		693,000	1,254,073		
1,046,064			1,046,916			257,040	272,000		
986,544									
59,520			1,046,916			257,040			

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
其他福利費	272,000							

- 註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 3.外包費編列辦理救生員2人、校警外包3人、消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費等，計275萬1,664元。
 4.計時與與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計3萬8,160元。

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
							272,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				157,019	
國民教育計畫				128,181	
一般行政管理計畫				20,960	
建築及設備計畫				7,878	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				128,181	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				133,057	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				129,804	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				125,973	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				125,380	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	46,169	27,169	1,371		53		3,057	17,260	
土地改良物	6,136	1,316					607	4,212	
房屋及建築	2,880	1,140					71	1,668	
機械及設備	18,559	12,357	914	增置			1,681	5,435	
交通及運輸 設備	4,077	3,299	17	增置			136	659	
雜項設備	14,478	9,056	404	增置			561	5,264	
電腦軟體	39		36	增置	53	無形資 產攤銷		22	