

中華民國 111 年度 4-0501241

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

臺北市立中正國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立中正國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

財務摘要

中華民國111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	355,727	339,473	16,254	4.79
基金用途	361,556	346,340	15,216	4.39
賸餘(短絀)	-5,829	-6,867	1,038	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,436	8,265	-5,829	-70.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,829	-6,867	1,038	--

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－臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「帶領學生多元學習的前瞻學校」為教育使命，積極培養學生多元智慧、獨立思考及潛能開發的學習力；規劃執行、服務成長及社會參與的實踐力；自省覺察、溝通互動及同理共好的群己力；寰宇探索、全球視野及國際關懷的國際力，成為胸懷國際、與人共好的自我實踐者。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如弦樂社、管樂社、國樂社、羽球隊、桌球隊、籃球隊、跆拳道、武術社、空手道、射箭隊、擊劍隊、游泳隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及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，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。
2. 出納組：辦理現金、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：辦理文件收發登錄、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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯發展輔導等事項。

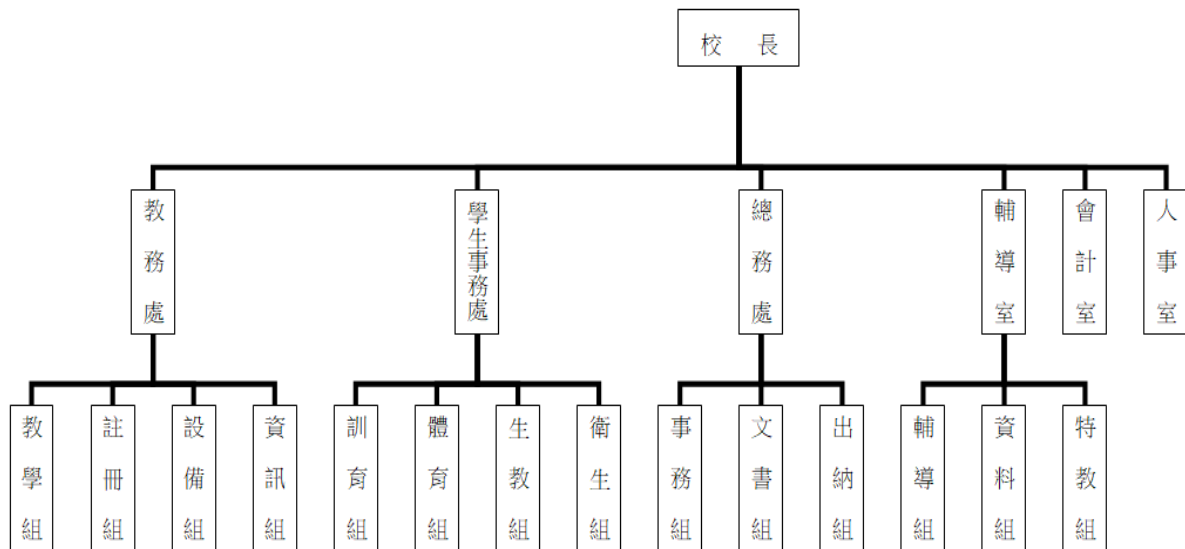
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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



四、基金歸類及屬性：

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 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	36	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	3,775	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、員生消費合作社場地使用費收入等。
政府撥入收入	351,731	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	185	本年度預計收取公物損壞賠償收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	317,180	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	32,961	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	11,415	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理辦公室環境設備改善工程。 3. 辦理操場高圍網整修工程。 4. 辦理會議室環境改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 3 萬 6 千元、財產處分收入 3 萬元、租金收入 48 萬 4 千元、權利金收入 29 萬 6 千元、其他財產收入 296 萬 5 千元、公庫撥款收入 3 億 5,173 萬 1 千元、雜項收入 18 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 5,572 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 3,947 萬 3 千元，增加 1,625 萬 4 千元，約 4.79%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 1,718 萬元，一般行政管理計畫 3,296 萬 1 千元，建築及設備計畫 1,141 萬 5 千元，本年度基金用途 3 億 6,155 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 4,634 萬元，增加 1,521 萬 6 千元，約 4.39%，主要係遞延支出及用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 582 萬 9 千元，較上年度預算數差短 686 萬 7 千元，減少 103 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 582 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 萬 7 千元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、員生消費合作社場地使用費收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 58 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬元、校園場地開放收入 57 萬 7 千元、員生消費合作社場地使用收入 2 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 5,742 萬 9 千元及教育部之補助計畫 87 萬元。
其他收入	本年度預計收取公物損壞賠償收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取公物損壞賠償收入 1 萬 7 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 17 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	配合十二年國教新課綱的推動，培養以人為本的終身學習者，持續專業社群，安排專家學者等講師，分享教學資源與材料、協助設計課程、示範教學、改善班級經營與親師溝通、進行學習評量等；擴充符合新課綱教學用教學設備、圖書等。依據核心素養、學習內容、學習表現與學生差異性需求，選用多元且適合的教學模式與策略，以激發學生學習動機，提供學生學習、觀察、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			探索、提問、反思、討論、創作與問題解決的機會，成為主動的學習者，落實「自發」「互動」「共好」的課程理念，俾利達成全人教育的理想。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心羽球場木地板整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心羽球場木地板整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、員生消費合作社場地使用費收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 39 萬元、校園場地開放收入 131 萬元、員生消費合作社場地使用收入 2 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 5,930 萬 4 千元及教育部之補助計畫 42 萬 1 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取公物損壞賠償收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公物損壞賠償收入 3 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 175 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>配合十二年國教新課綱的推動，培養以人為本的終身學習者，持續專業社群，安排專家學者等講師，分享教學資源與材料、協助設計課程、示範教學、改善班級經營與親師溝通、進行學習評量等；擴充符合新課綱教學用教學設備、圖書等。依據核心素養、學習內容、學習表現與學生差異性需求，選用多元且適合的教學模式與策略，以激發學生學習動機，提供學生學習、觀察、探索、提問、反思、討論、創作與問題解決的機會，成為主動的學習者，落實「自發」「互動」「共好」的課程理念，俾利達成全人教育的理想。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p>	<p>購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p>

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
359,714	基金來源	355,727	339,473	16,254
27	勞務收入	36	36	
27	服務收入	36	36	
1,198	財產收入	3,775	2,912	863
10	財產處分收入	30	31	-1
363	租金收入	484	484	
222	權利金收入	296	296	
603	其他財產收入	2,965	2,101	864
358,299	政府撥入收入	351,731	336,340	15,391
357,429	公庫撥款收入	351,731	336,340	15,391
870	政府其他撥入收入			
190	其他收入	185	185	
190	雜項收入	185	185	
360,086	基金用途	361,556	346,340	15,216
317,041	國民教育計畫	317,180	311,533	5,647
31,907	一般行政管理計畫	32,961	32,666	295
11,138	建築及設備計畫	11,415	2,141	9,274
-372	本期賸餘(短絀)	-5,829	-6,867	1,038
15,504	期初基金餘額	8,265	8,403	-138
15,132	期末基金餘額	2,436	1,536	900

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－臺北市立中正國民中學

現金流量預計表

中華民國111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)			-5,829	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,829	
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)			-5,829	
期初現金及約當現金			71,898	
期末現金及約當現金			66,069	

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－臺北市立中正國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	120	300	36,000 36,000 36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數31,000元，減少1,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國111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 租金收入	年	1	484,000	484,000 484,000 484,000	較上年度預算數484,000元，無增減。 游泳池委外經營土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國111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				296,000	
權利金收入	年	1	296,000	296,000	較上年度預算數296,000元，無增減。 游泳池委外經營權利金收入(收支對列)。
				296,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				2,965,000		
其他財產收入				2,965,000	較上年度預算數2,101,000元，增加864,000元。	
	年	1	25,000	25,000		員生消費合作社場地使用費收入。
	月	12	245,000	2,940,000		活動中心球場開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				351,731,000	
公庫撥款收入	年	1	351,731,000	351,731,000	較上年度預算數336,340,000元，增加15,391,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				185,000	
雜項收入				185,000	較上年度預算數185,000元，無增減。
	年	1	30,000	30,000	工程逾期、午餐罰款收入。
	年	1	155,000	155,000	公物損壞賠償、數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
317,040,814	311,533,000	合 計	317,180,000	
281,296,105	274,487,000	用人費用	280,451,000	
143,849,162	133,176,000	正式員額薪資	137,004,000	較上年度預算數133,176,000元，增加3,828,000元。
143,849,162	133,176,000	職員薪金	137,004,000	
			130,656,000	教職員163人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費804,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			6,348,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,042,501	7,524,876	聘僱及兼職人員薪資	7,461,516	較上年度預算數7,524,876元，減少63,360元。
467,272	634,476	聘用人員薪金	634,476	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助60萬8,000元)。
5,575,229	6,890,400	兼職人員酬金	6,827,040	
			1,504,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數172人，按9分之1計，編列19人，每人220節，總節數19人x220節=4,180節，每節360元。
			457,920	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)。
			4,579,200	補助調整教師授課鐘點費，159人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			25,920	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)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
681,882	1,316,831	超時工作報酬	1,170,231	較上年度預算數1,316,831元，減少146,600元。
681,882	1,316,831	加班費	1,170,231	
			61,000	開放學校場地人員加班費(收支對列)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			35,249	專任輔導人員不休假出勤加班費。
			54,000	不休假出勤加班費。
			3,700	身心障礙資源班工作人員逾時加班費。
			2,220	聽障資源班教師逾時加班費。
			73,260	教職員各項業務加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			926,002	不休假出勤加班費。
30,699,475	35,454,310	獎金	37,343,810	較上年度預算數35,454,310元，增加1,889,500元。
13,454,730	18,728,000	考績獎金	20,139,000	
			834,000	依考績法規定核發之獎金。
			19,305,000	依考績法規定核發之獎金。
17,244,745	16,726,310	年終獎金	17,204,810	
			16,332,000	依規定於年節加發之獎金。
			793,500	依規定於年節加發之獎金。
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
81,952,100	81,432,752	退休及卹償金	81,159,200	較上年度預算數81,432,752元，減少273,552元。
81,004,100	81,262,556	職員退休及離職金	80,989,004	
			13,156,416	提撥退撫基金。
			20,000	撫卹遺族年終慰問金。
			67,152,084	退休人員月退休金，175人x31,385元x12月=65,908,500元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人x17,272元x12月=1,243,584元；合計67,152,084元。
			622,440	提撥退撫基金。
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
777,804		工員退休及離職金		
170,196	170,196	卹償金	170,196	遺族撫卹金，12月*14,183元。
18,070,985	15,582,231	福利費	16,312,243	較上年度預算數15,582,231元，增加730,012元。
13,280,931	11,278,236	分擔員工保險費	11,992,716	
			11,362,140	分擔公保、勞保、健保費。
			547,080	分擔公保、勞保、健保費。
			83,496	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
283,499	644,000	傷病醫藥費	658,000	
			18,000	職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元。
			224,000	教職員健康檢查補助費，64人*3,500元。
			416,000	教職員健康檢查補助費，26人*16,000元。
1,273,138	1,420,020	員工通勤交通費	1,275,540	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			44,100	特殊教育教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			25,200	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			117,600	教師上下班交通費，10人*10月*1,176元。
			806,400	教師上下班交通費，128人*10月*630元。
			161,280	教師上下班交通費，16人*10月*1,008元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*1,260元。
3,233,417	2,239,975	其他福利費	2,385,987	
			304,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			365,000	教職員喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	教職員結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			1,505,567	教職員子女教育補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			6,000	撫卹遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
5,942,783	6,931,000	服務費用	7,522,000	
1,972,888	2,386,672	水電費	1,937,220	較上年度預算數2,386,672元，減少449,452元。
1,678,853	2,027,907	工作場所電費	1,645,000	
			1,445,000	班級電費。
			200,000	開放學校場地電費(收支對列)。
294,035	358,765	工作場所水費	292,220	
			61,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			231,220	班級水費。
	10,000	郵電費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	電話費	10,000	活化教學及新文化新精神電話費。
150,640	211,040	旅運費	184,390	較上年度預算數211,040元，減少26,650元。
136,779	169,800	國內旅費	165,150	
			4,650	游泳池委外經營參加運動項目比賽帶隊教練差旅費，3人*1天*1,550元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			130,200	校外教學隨隊人員出差旅費，28人*3天*1,550元。
			11,700	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資。
			18,600	教職員工因公出差旅費。
	6,200	貨物運費	6,200	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費。
13,861	35,040	其他旅運費	13,040	
			8,000	游泳池委外經營運動代表隊(學生)比賽短程車資(收支對列)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
182,338	153,464	印刷裝訂與廣告費	124,364	較上年度預算數153,464元，減少29,100元。
182,338	153,464	印刷及裝訂費	124,364	
			17,740	運動會印製邀請函、運動會秩序冊等。
			50,000	活化教學及新文化新精神試卷、講義等印刷費。
			32,600	國中生涯發展教育教材、講義及資料印製費，652人*50元。
			24,024	印製教學表冊等費用，2學期*12,012元。
2,126,392	2,364,400	修理保養及保固費	2,497,754	較上年度預算數2,364,400元，增加133,354元。
1,592,887	1,771,000	一般房屋修護費	1,778,000	
			1,568,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理，56班*28,000元。
			210,000	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
152,615	205,400	機械及設備修護費	391,754	
			240,000	開放學校場地飲水機維護、電梯保養等器材維護費(收支對列)。
			60,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			91,754	太陽光電發電設備維護費(新增)。
380,890	388,000	雜項設備修護費	328,000	
			308,000	黑板、課桌椅、體育童軍、工藝及其他各項教育器材維修費，11班*28,000元。
			20,000	游泳池委外經營體育器材、設備等修護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
545,725	771,624	一般服務費	1,741,672	較上年度預算數771,624元，增加970,048元。
45,022	21,624	佣金、匯費、經理費及手續費	21,792	委託超商代收學雜費手續費，1,816人*2學期*6元。
144,956	400,000	外包費	1,373,880	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元(新增)。
			950,000	開放學校場地清潔維護、保全及修剪樹木等費用(收支對列)。
355,747	350,000	體育活動費	346,000	
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			326,000	文康活動費，本校編列教職員163人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
964,800	1,033,800	專業服務費	1,026,600	較上年度預算數1,033,800元，減少7,200元。
515,296	477,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	477,600	
			10,000	開放學校場地專家學者出席費，4人次*2,500元(收支對列)。
			37,500	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，25節*1,500元。
			2,000	課後社團活動費內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			28,000	課後社團活動費外聘教練講座鐘點費，14節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動(含行為人性平課程)外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			7,500	校園性別事件調查出席費，3人次*2,500元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,500	教師專業成長外聘講座鐘點費，7節*1,500元。
			10,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，5節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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。
			6,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
			6,000	教師甄選評審費用，5人次*1,200元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*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。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			96,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導、進修鐘點費，48節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			2,000	身心障礙資源班外聘講座鐘點費。
			2,000	聽障資源班外聘講座鐘點費。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			75,000	活化教學及新文化新精神內聘講座鐘點費，75節*1,000元。
			50,000	活化教學及新文化新精神外聘講座鐘點費，25節*2,000元。
			7,500	國中輔導活動外聘專家學者出席費，3人次*2,500元。
			16,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
56,900	66,600	委託檢驗(定)試驗認證費	66,600	
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
			45,000	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費。
392,604	489,600	其他專業服務費	482,400	
			482,400	游泳池水電清潔維護費(交付委託民間營運機構)，67班*7,200元。
4,046,304	4,092,000	材料及用品費	2,757,000	
1,099,356	1,823,700	使用材料費	708,950	較上年度預算數1,823,700元，減少1,114,750元。
1,099,356	1,823,700	設備零件	708,950	
			9,400	新購手臂式血壓計，2臺*4,700元(由班級設

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				備費移列)(新增)。
			6,400	新購耳溫槍，2支*3,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			20,300	新購A0壓克力告示板，4組*5,075元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	新購手指型血氧濃度計，2個*4,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			422,100	電腦設備維護及管理費，67班*6,300元。
			60,000	活化教學及新文化新精神用教學教具等。
			99,000	折合椅收納推車，10臺*9,900元(收支對列)(新增)。
			25,200	新購照明燈，6顆*4,200元(收支對列)(新增)。
			7,200	新購高壓水槍1臺(收支對列)(新增)。
			4,500	新購移動式戰術板含架1臺(收支對列)(新增)。
			11,000	新購吹風機，20臺*550元(收支對列)(新增)。
			11,250	新購電風扇(手提)，15臺*750元(收支對列)(新增)。
			6,600	新購電風扇(工業用)，6臺*1,100元(收支對列)(新增)。
			18,000	新購吸頂循環式電扇，12組*1,500元(會議室環境改善工程移列)(新增)。
2,946,948	2,268,300	用品消耗	2,048,050	較上年度預算數2,268,300元，減少220,250元。
276,393	190,774	辦公(事務)用品	158,286	
			12,795	游泳池委外經營學校教學與活動所需之文具(收支對列)。
			2,000	教師甄選試務文具用品等。
			500	教師專業成長研習用文具用品，2學期*250元。
			5,100	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
			24,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修文具用品、心理諮商活動材料費等。
			72,000	活化教學及新文化新精神文具用品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
153,996	220,861	報章雜誌	41,891 193,339	教學用文具用品、簿冊。 48,200 訂閱書報雜誌等，2學期*24,100元。 76,000 活化教學及新文化新精神所需圖書及有聲視聽教材、多媒體等圖書。
99,634	113,000	服裝 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000 102,000	新購圖書及多媒體教學光碟(由普通班班級設備費移列57,639元、由特教班班級設備費移列11,500元)。 12,000 游泳池委外經營運動代表隊蛙鞋，30雙*400元(收支對列)(新增)。
2,416,925	1,743,665	其他用品消耗	50,000 52,000 1,582,425	游泳池委外經營體育教學、訓練及比賽所需之醫療用品(收支對列)。 52,000 健康中心藥品費，2學期*26,000元。
			36,225 89,700 64,000 925,940 1,220 460 27,640 8,000 2,000 95,000 48,000 8,500	衛生清潔用品、消毒藥水。 專用垃圾袋。 教職員工辦理各項會議、研習或比賽逾時誤餐餐盒費用，640人次*100元。 教學用各種材料，2學期*462,970元。 聽障資源班教學活動場地佈置、清潔用品及衛生紙等，2學期*610元。 身心障礙資源班場地佈置、清潔用品及衛生紙等，2學期*230元。 特教班教學材料費，2班*13,820元。 身心障礙資源班辦理各項會議及研習逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。 聽障資源班辦理各項會議及研習逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。 活化教學及新文化新精神各領域及班級經營活動用材料費、專用垃圾袋及衛生器材等。 活化教學及新文化新精神辦理各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，480人次*100元。 國中輔導活動適性評量測驗費，2次*4,250

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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。
			6,000	國中輔導活動課程用材料、用品及教具等。
			12,000	國中輔導活動辦理各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			71,040	運動會製作錦旗、背心(含清洗費)、發令槍組、場地佈置雜支等。
			2,400	性別平等教育宣導活動用材料、用品及其他雜支等。
			2,500	國中冬夏令營活動用材料、用品及其他雜支等。
			3,000	教師專業成長辦理各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元。
			9,400	小田園教育體驗學習水耕材料-五金配件、養液槽桶等。
			8,600	小田園教育體驗學習溫室材料-防水布、遮雨塑膠布、沉水馬達等。
			35,000	小田園教育體驗學習(忠孝樓)水耕泡棉苗(2000株)，5次*7,000元。
			16,000	小田園教育體驗學習(忠孝樓)水耕AB養液母液(2000株)，5次*3,200元。
			28,000	教師甄選辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，280人次*100元。
			35,000	綠屋頂計畫(倫理樓)水耕泡棉苗(2000株)，5次*7,000元。
			16,000	綠屋頂計畫(倫理樓)水耕AB養液母液(2000株)，5次*3,200元。
			7,000	綠屋頂計畫水耕材料-五金配件、養液槽桶等。
			4,000	國中生涯發展教育活動獎品及其他等雜支。
			2,800	國中生涯發展教育活動海報、茶水等場地佈置費，2場*1,400元。
			6,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修場地佈置等雜支。
			4,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導辦理各項會議或研習逾時誤餐餐盒

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				費用，40人次*100元。
			7,000	綠屋頂計畫溫室材料-防水布、遮雨塑膠布、沉水馬達等。
24,103,400	24,049,000	租金、償債、利息及相關手續費	24,058,000	
24,000,000	24,000,000	機器租金	24,000,000	較上年度預算數24,000,000元，無增減。
24,000,000	24,000,000	機械及設備租金	24,000,000	租賃教育載具。
98,600	30,000	交通及運輸設備租金	42,000	較上年度預算數30,000元，增加12,000元。
98,600	30,000	車租	42,000	
			6,000	國中生涯發展教育產業探索活動外埠參觀租車1輛。
			36,000	游泳池委外經營運動代表隊比賽租車，6輛*6,000元(收支對列)。
4,800	19,000	雜項設備租金	16,000	較上年度預算數19,000元，減少3,000元。
4,800	19,000	雜項設備租金	16,000	
			11,200	運動會租用帳篷等設備。
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
119,633	152,000	稅捐及規費(強制費)	146,000	
87,734	90,084	土地稅	90,084	較上年度預算數90,084元，無增減。
87,734	90,084	一般土地地價稅	90,084	游泳池委外經營地價稅。
31,899	38,111	房屋稅	33,000	較上年度預算數38,111元，減少5,111元。
31,899	38,111	一般房屋稅	33,000	游泳池委外經營房屋稅(收支對列)。
	23,805	消費與行為稅	22,916	較上年度預算數23,805元，減少889元。
	23,805	營業稅	22,916	游泳池委外經營營業稅(收支對列)。
1,316,735	1,443,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,889,000	
148,000	146,000	捐助、補助與獎助	144,000	較上年度預算數146,000元，減少2,000元。
148,000	146,000	獎助學員生給與	144,000	
			134,000	優秀學生獎學金，67班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,168,735	1,297,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,745,000	較上年度預算數1,297,000元，增加448,000元。
141,000	28,800	獎勵費用	150,000	
			121,200	敬師活動費，202人*600元。
			28,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,027,735	1,268,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,595,000	師獎金發給要點」發放之獎勵，8人*3,600元。
			52,000	弱勢學生教科書補助費用，40人*1,300元。
			495,000	清寒學生餐費補助，45人*200日*55元。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			1,047,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,636人*40週*16元。
215,854	379,000	其他	357,000	
215,854	379,000	其他支出	357,000	較上年度預算數379,000元，減少22,000元。
215,854	379,000	其他	357,000	
			13,000	童軍教育登記及各項活動費用等，2團*6,500元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費，5人*40週*10次*63元。
			14,100	衛生紙，2學期*7,050元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元(由教育局移列)。
			183,900	班級自治費，1,839人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
31,906,532	32,666,000	合計	32,961,000	
29,931,266	29,982,000	用人費用	30,277,000	
19,366,194	19,224,000	正式員額薪資	19,320,000	較上年度預算數19,224,000元，增加96,000元。
17,032,755	17,232,000	職員薪金	17,316,000	教職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,736,739	1,452,000	工員工資	1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,029,491	1,186,440	超時工作報酬	1,191,336	較上年度預算數1,186,440元，增加4,896元。
1,029,491	1,186,440	加班費	1,191,336	
			1,129,004	不休假出勤加班費。
			62,332	職員逾時加班費(統籌業務費)。
5,030,190	5,299,000	獎金	5,321,000	較上年度預算數5,299,000元，增加22,000元。
2,581,844	2,896,000	考績獎金	2,906,000	依考績法規定核發之獎金。
2,448,346	2,403,000	年終獎金	2,415,000	依規定於年節加發之獎金。
1,875,412	1,686,912	退休及卹償金	1,951,200	較上年度預算數1,686,912元，增加264,288元。
1,614,903	1,570,752	職員退休及離職金	1,834,080	提撥退撫基金。
260,509	116,160	工員退休及離職金	117,120	提撥勞工退休準備金。
2,629,979	2,585,648	福利費	2,493,464	較上年度預算數2,585,648元，減少92,184元。
1,797,361	1,705,848	分擔員工保險費	1,783,512	分擔公保、勞保、健保費。
295,750	415,800	員工通勤交通費	245,952	
			181,440	職員暨技工、工友上下班交通費，24人*12月*630元。
			36,288	職員暨技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			28,224	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,176元。
536,868	464,000	其他福利費	464,000	休假旅遊補助費。
1,694,182	2,359,000	服務費用	2,362,000	
238,591	270,316	郵電費	270,316	較上年度預算數270,316元，無增減。
19,800	21,744	郵費	21,744	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
218,791	248,572	電話費	248,572	電話費(統籌業務費)。
7,550	15,000	旅運費	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
7,550	15,000	國內旅費	15,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(統籌業務費)。
588,581	1,257,684	一般服務費	1,291,584	較上年度預算數1,257,684元，增加33,900元。
526,581	1,199,684	外包費	1,233,584	200,000 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。 577,584 校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。 456,000 職工業務外包費，1人*12月*38,000元。
62,000	58,000	體育活動費	58,000	文康活動費，本校編列職員24人，工員4人，校警1人，合計29人，每人編列2,000元。
733,491	690,000	專業服務費	659,100	較上年度預算數690,000元，減少30,900元。
733,491	690,000	其他專業服務費	659,100	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
125,969	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,969	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
279,084	323,000	材料及用品費	320,000	
279,084	323,000	用品消耗	320,000	較上年度預算數323,000元，減少3,000元。
273,784	319,900	辦公(事務)用品	312,750	238 配合預算編列至千元，增列進位數238元。
			312,512	統籌業務費計算如下：普通班67班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x37班x12月=284,160元，以上合計662,160元，除依實際需求移列加班費62,332元、電話費248,572元、郵費21,744元、國內旅費15,000元、職業團體會費2,000元外，其餘如列數。
5,300	3,100	服裝	7,250	1,100 校警皮鞋。 400 校警服裝配備。 1,500 校警夏服(成立第37年)。 2,200 校警冬服(新增)。 2,000 校警冬季大衣(新增)。 50 校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)，2人*1,000元 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
11,138,362	2,141,000	合計	11,415,000	
11,138,362	2,141,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,415,000	
3,214,816	2,105,000	購建固定資產	3,060,000	
3,214,816	2,105,000	一般建築及設備計畫	3,060,000	
		開放學校場地	1,109,000	
		購置機械及設備	300,000	
			300,000	新購發電機1個(收支對列)。
		購置交通及運輸設備	600,000	
			600,000	新購廣播系統 1臺(收支對列)。 。
		購置雜項設備	209,000	
			99,000	新購窗簾1式(收支對列)。
			20,000	新購羽球架(含網)1件(收支對 列)。
			90,000	新購籃球板(含彈力框)，3組 *30,000元(收支對列)。
		運動設施委外	30,000	
		購置機械及設備	30,000	
			30,000	新購計時器1臺。
		班級設備	591,800	
		購置機械及設備	219,000	
			78,000	新購V型顯微鏡，3架*26,000元 (設備組)。
			81,000	新購充電車1具(資訊組)。
			60,000	新購全自動視力檢查器1個(健 康中心)。
		購置交通及運輸設備	97,500	
			97,500	新購IP數位監控錄影系統1套(生教組)。
		購置雜項設備	275,300	
			18,000	新購保管箱1個(資訊組)。
			76,000	新購豎笛1支(訓育組)。
			48,000	汰換冷凍庫1臺(設備組)。
			49,300	新購分離式冷氣機室外機鐵架 (含安裝)，2個*24,650元(事務 組)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			84,000	新購分離式冷氣機11KW(含安裝)，2臺*42,000元(事務組)。
		特殊班設備	36,500	
		購置機械及設備	36,500	
			36,500	新購投影機(4000流明含以上)1臺(特教組)。
		資訊設備	1,292,700	
		購置機械及設備	1,292,700	
			300,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			82,500	汰換筆記型電腦，3部*27,500元(電腦專案計畫)。
			910,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，37部*24,600元(電腦專案計畫)。
3,214,816	2,105,000	校園設備		
2,374,355	1,580,724	購置機械及設備		
351,259	95,350	購置交通及運輸設備		
489,202	428,926	購置雜項設備		
33,000	36,000	購置無形資產	36,000	
33,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
33,000	36,000	資訊設備	36,000	
33,000	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)。
7,890,546		遞延支出	8,319,000	
7,890,546		一般建築及設備計畫	8,319,000	
		辦公室環境設備改善工程	3,969,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,969,000	
			3,665,000	一、施工費。
			230,895	二、委託技術服務費(總包價法)。
			73,105	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		操場高圍網整修工程	2,229,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,229,000	
			2,040,000	一、施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			148,920	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			40,080	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		會議室環境改善工程	2,121,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,121,000	
			1,905,280	一、施工費。
			178,538	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			37,182	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,890,546		校園整修工程		
7,792,546		遞延修繕房屋建築支出		
98,000		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,070,851	資產合計	7,058,155	7,063,984	-5,829
7,070,851	資產	7,058,155	7,063,984	-5,829
79,288	流動資產	66,592	72,421	-5,829
78,765	現金	66,069	71,898	-5,829
78,765	銀行存款	66,069	71,898	-5,829
524	預付款項	524	524	
524	預付費用	524	524	
5,510	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,510	5,510	
5,510	準備金	5,510	5,510	
4,592	退休及離職準備金	4,592	4,592	
917	其他準備金	917	917	
6,986,053	其他資產	6,986,053	6,986,053	
6,986,053	什項資產	6,986,053	6,986,053	
6,986,053	代管資產	6,986,053	6,986,053	
7,070,851	負債及基金餘額合計	7,058,155	7,063,984	-5,829
7,055,719	負債	7,055,719	7,055,719	
57,938	流動負債	57,938	57,938	
57,397	應付款項	57,397	57,397	
55,275	應付代收款	55,275	55,275	
2,122	應付費用	2,122	2,122	
541	預收款項	541	541	
541	預收收入	541	541	
6,997,781	其他負債	6,997,781	6,997,781	
6,997,781	什項負債	6,997,781	6,997,781	
6,903	存入保證金	6,903	6,903	
4,592	應付退休及離職金	4,592	4,592	
6,986,053	應付代管資產	6,986,053	6,986,053	
232	暫收及待結轉帳項	232	232	
15,132	基金餘額	2,436	8,265	-5,829
15,132	基金餘額	2,436	8,265	-5,829
15,132	基金餘額	2,436	8,265	-5,829
15,132	累積餘額	2,436	8,265	-5,829

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數600,000元，上年度預計數600,000元，本年度預計數600,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產19,176,170元、無形資產59,379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			
360,085,708	346,340,000	合計		361,556,000	317,180,000
311,227,371	304,469,000	用人費用		310,728,000	280,451,000
163,215,356	152,400,000	正式員額薪資		156,324,000	137,004,000
160,881,917	150,408,000	職員薪金		154,320,000	137,004,000
1,736,739	1,452,000	工員工資		1,464,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
6,042,501	7,524,876	聘僱及兼職人員薪資		7,461,516	7,461,516
467,272	634,476	聘用人員薪金		634,476	634,476
5,575,229	6,890,400	兼職人員酬金		6,827,040	6,827,040
1,711,373	2,503,271	超時工作報酬		2,361,567	1,170,231
1,711,373	2,503,271	加班費		2,361,567	1,170,231
35,729,665	40,753,310	獎金		42,664,810	37,343,810
16,036,574	21,624,000	考績獎金		23,045,000	20,139,000
19,693,091	19,129,310	年終獎金		19,619,810	17,204,810
83,827,512	83,119,664	退休及卹償金		83,110,400	81,159,200
82,619,003	82,833,308	職員退休及離職金		82,823,084	80,989,004
1,038,313	116,160	工員退休及離職金		117,120	
170,196	170,196	卹償金		170,196	170,196
20,700,964	18,167,879	福利費		18,805,707	16,312,243
15,078,292	12,984,084	分擔員工保險費		13,776,228	11,992,716
283,499	644,000	傷病醫藥費		658,000	658,000
1,568,888	1,835,820	員工通勤交通費		1,521,492	1,275,540
3,770,285	2,703,975	其他福利費		2,849,987	2,385,987
7,636,965	9,290,000	服務費用		9,884,000	7,522,000
1,972,888	2,386,672	水電費		1,937,220	1,937,220
1,678,853	2,027,907	工作場所電費		1,645,000	1,645,000
294,035	358,765	工作場所水費		292,220	292,220
238,591	280,316	郵電費		280,316	10,000
19,800	21,744	郵費		21,744	
218,791	258,572	電話費		258,572	10,000
158,190	226,040	旅運費		199,390	184,390

一 臺北市立中正國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,961,000	11,415,000				
30,277,000					
19,320,000					
17,316,000					
1,464,000					
540,000					
1,191,336					
1,191,336					
5,321,000					
2,906,000					
2,415,000					
1,951,200					
1,834,080					
117,120					
2,493,464					
1,783,512					
245,952					
464,000					
2,362,000					
270,316					
21,744					
248,572					
15,000					

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			
144,329	184,800	國內旅費		180,150	165,150
	6,200	貨物運費		6,200	6,200
13,861	35,040	其他旅運費		13,040	13,040
182,338	153,464	印刷裝訂與廣告費		124,364	124,364
182,338	153,464	印刷及裝訂費		124,364	124,364
2,126,392	2,364,400	修理保養及保固費		2,497,754	2,497,754
1,592,887	1,771,000	一般房屋修護費		1,778,000	1,778,000
152,615	205,400	機械及設備修護費		391,754	391,754
380,890	388,000	雜項設備修護費		328,000	328,000
1,134,306	2,029,308	一般服務費		3,033,256	1,741,672
45,022	21,624	佣金、匯費、經理費及手續費		21,792	21,792
671,537	1,599,684	外包費		2,607,464	1,373,880
417,747	408,000	體育活動費		404,000	346,000
1,698,291	1,723,800	專業服務費		1,685,700	1,026,600
515,296	477,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		477,600	477,600
56,900	66,600	委託檢驗(定)試驗認證費		66,600	66,600
1,126,095	1,179,600	其他專業服務費		1,141,500	482,400
125,969	126,000	公共關係費		126,000	
125,969	126,000	公共關係費		126,000	
4,325,388	4,415,000	材料及用品費		3,077,000	2,757,000
1,099,356	1,823,700	使用材料費		708,950	708,950
1,099,356	1,823,700	設備零件		708,950	708,950
3,226,032	2,591,300	用品消耗		2,368,050	2,048,050
550,177	510,674	辦公(事務)用品		471,036	158,286
153,996	220,861	報章雜誌		193,339	193,339
5,300	3,100	服裝		19,250	12,000
99,634	113,000	醫療用品(非醫療院所使用)		102,000	102,000
2,416,925	1,743,665	其他用品消耗		1,582,425	1,582,425
24,103,400	24,049,000	租金、償債、利息及相關手續費		24,058,000	24,058,000
24,000,000	24,000,000	機器租金		24,000,000	24,000,000
24,000,000	24,000,000	機械及設備租金		24,000,000	24,000,000

一 臺北市立中正國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
15,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
98,600	30,000	交通及運輸設備租金	42,000	42,000
98,600	30,000	車租	42,000	42,000
4,800	19,000	雜項設備租金	16,000	16,000
4,800	19,000	雜項設備租金	16,000	16,000
11,138,362	2,141,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	11,415,000	
3,214,816	2,105,000	購建固定資產	3,060,000	
2,374,355	1,580,724	購置機械及設備	1,878,200	
351,259	95,350	購置交通及運輸設備	697,500	
489,202	428,926	購置雜項設備	484,300	
33,000	36,000	購置無形資產	36,000	
33,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,890,546		遞延支出	8,319,000	
7,792,546		遞延修繕房屋建築支出	8,319,000	
98,000		其他遞延支出		
119,633	152,000	稅捐及規費(強制費)	146,000	146,000
87,734	90,084	土地稅	90,084	90,084
87,734	90,084	一般土地地價稅	90,084	90,084
31,899	38,111	房屋稅	33,000	33,000
31,899	38,111	一般房屋稅	33,000	33,000
	23,805	消費與行為稅	22,916	22,916
	23,805	營業稅	22,916	22,916
1,318,735	1,445,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,891,000	1,889,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
148,000	146,000	捐助、補助與獎助	144,000	144,000
148,000	146,000	獎助學員生給與	144,000	144,000
1,168,735	1,297,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,745,000	1,745,000
141,000	28,800	獎勵費用	150,000	150,000
1,027,735	1,268,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,595,000	1,595,000
215,854	379,000	其他	357,000	357,000
215,854	379,000	其他支出	357,000	357,000

一 臺北市立中正國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	11,415,000				
	3,060,000				
	1,878,200				
	697,500				
	484,300				
	36,000				
	36,000				
	8,319,000				
	8,319,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
215,854	379,000	其他	357,000	357,000

一臺北市立中正國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

員工人數彙計表

中華民國111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	204	-2	202	
國民教育計畫部分	175	-2	173	
職員	174	-2	172	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	29		29	
職員	24		24	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	3		3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包6人、校警外包1人、清潔維護、保全及修剪樹木等外包費，計260萬7,464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	310,728,000	156,324,000	634,476	2,361,567		19,619,810	23,045,000	
國民教育計畫	280,451,000	137,004,000	634,476	1,170,231		17,204,810	20,139,000	
職員薪金	137,004,000	137,004,000						
聘用人員薪金	634,476		634,476					
兼職人員酬金	6,827,040							
加班費	1,170,231			1,170,231				
考績獎金	20,139,000						20,139,000	
年終獎金	17,204,810					17,204,810		
職員退休及離職金	80,989,004							
卹償金	170,196							
分擔員工保險費	11,992,716							
傷病醫藥費	658,000							
員工通勤交通費	1,275,540							
其他福利費	2,385,987							
一般行政管理計畫	30,277,000	19,320,000		1,191,336		2,415,000	2,906,000	
職員薪金	17,316,000	17,316,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	1,191,336			1,191,336				
考績獎金	2,906,000						2,906,000	
年終獎金	2,415,000					2,415,000		

—臺北市立中正國民中學

彙計表

111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		
82,940,204	170,196		13,776,228	658,000		1,521,492	2,849,987	6,827,040	
80,989,004	170,196		11,992,716	658,000		1,275,540	2,385,987	6,827,040	
80,989,004	170,196		11,992,716	658,000		1,275,540	2,385,987	6,827,040	
1,951,200			1,783,512			245,952	464,000		

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
職員退休 及離職金	1,834,080							
工員退休 及離職金	117,120							
分擔員工 保險費	1,783,512							
員工通勤 交通費	245,952							
其他福利 費	464,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、工友外包6人、校警外包1人、清潔維護、保全及修剪樹木等外包費，計260萬7,464元。

—臺北市立中正國民中學

彙計表

111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		
1,834,080									
117,120									
			1,783,512			245,952			
							464,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				877,331
聘用人員小計	1				877,331
專業人員	1				877,331
聘用人員(424)	1	學校社工師辦理校園三級 預防工作	111/1/1-111/12/31	424	877,331

—臺北市立中正國民中學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
52,873	52,873				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				361,556	
國民教育計畫				317,180	
一般行政管理計畫				32,961	
建築及設備計畫				11,415	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				317,180	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				311,533	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				317,041	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				284,716	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				279,032	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	62,679	40,734	3,096		11		5,795	19,236	
土地改良物	7,735							7,735	
機械及設備	31,820	22,541	1,878	增置			4,165	6,992	
交通及運輸 設備	4,188	3,275	698	增置			239	1,372	
雜項設備	18,841	14,918	484	增置			1,391	3,017	
購建中固定 資產	60							60	
電腦軟體	34		36	增置	11	無形資 產攤銷		59	