

中華民國105年度 4-0501242

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－臺北市立古亭國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張淑倩

機關長官 劉增銘

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 -33 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -37 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 固定項目明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-1

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	152,250,631	156,507,034	-4,256,403	-2.72
基金用途	162,842,107	165,618,095	-2,775,988	-1.68
賸餘(短絀－)	-10,591,476	-9,111,061	-1,480,415	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,813,066	19,404,542	-10,591,476	-54.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,591,476	-9,111,061	-1,480,415	--

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 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 58 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 1 人、校警 1 人、工友 2 人，總計 77 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、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、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－臺北市立古亭國民中學

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。

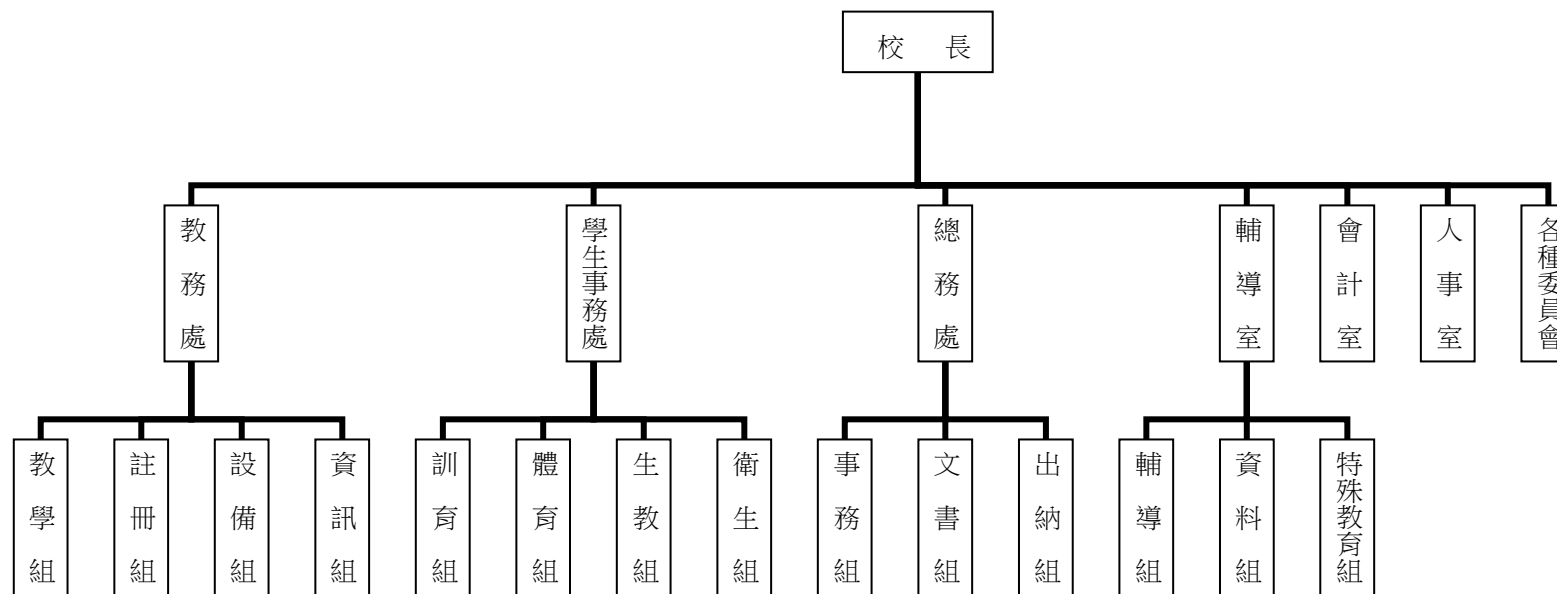
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

特殊教育組：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、特教學生追蹤輔導等事項。

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－臺北市立古亭國民中學

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，設立美術資優班、藝術才能班、身心障礙資源班及學習困難班，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		161,699,140	168,857,437	178,619,459	156,507,034	152,250,631
用途部分		165,102,791	163,474,409	161,689,504	165,618,095	162,842,107
餘絀部分		-3,403,651	5,383,028	16,929,955	-9,111,061	-10,591,476

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 128,321,161 元，104 學年度第 2 學期預定招收普通班 19 班、藝術才能班 3 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班共 24 班，預定招收學生人數 594 人；105 學年度第 1 學期預定招收普通班 18 班、藝術才能班 3 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班共 23 班，預定招收學生人數 574 人。新購工藝、自然、廣播、機具、圖書等各科教學設備，另辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

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 105 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,902,334 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 14,618,612 元，係汰換、充實教學及電腦設備；辦理室內活動中心整修工程、活動中心屋頂整修工程、活動中心廁所及浴室整修工程及專科教室環境改善工程等，以改善教學環境，增進教學效能。

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學生找到生命的亮點，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。

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 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 212,500 元，財產處分收入 17,000 元，其他財產收入 385,000 元，市庫撥款收入 151,468,569 元，雜項收入 167,562 元，基金來源合計 152,250,631 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 128,321,161 元，一般行政管理計畫 19,902,334 元，建築及設備計畫 14,618,612 元，基金用途合計 162,842,107 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,591,476 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 10,591,476 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 321,547 元。

(一) 教育局統籌款辦理辦公室搬遷工程中內屬設備移列固定資產 144,907 元。

(二) 勤樸樓屋頂整修及補強工程購置水塔移列固定資產 136,640 元。

(三) 教育局補助藝術才能班績優獎勵金購置教學設備 40,000 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：本年度預算員額計 77 人，含教師 59 人(藝術才能班 1 人未計入)，行政人員 15 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 1 人，與上年度比較減少 4 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 212,500 元，較上年度預算數 212,500 元，無增減。

2. 財產處分收入：本年度預算數 17,000 元，較上年度預算數 20,233 元，減列 3,233 元。

3. 其他財產收入：本年度預算數 385,000 元，較上年度預算數 376,000 元，增列 9,000 元。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 151,468,569 元，較上年度預算數 155,801,972 元，減列 4,333,403 元。

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 105 年度

5.雜項收入：本年度預算數 167,562 元，較上年度預算數 96,329 元，增列 71,233 元。

6.用人費用：本年度預算數 139,032,793 元，較上年度預算數 142,762,133 元，依教職員薪資等核實減列 3, 729,340 元。

7.服務費用：本年度預算數 5,600,606 元，較上年度預算數 5,561,000 元，依電費編列標準調整等核實增列 39,606 元。

8.材料及用品費：本年度預算數 1,431,482 元，較上年度預算數 1,588,536 元，依業務需要設備零件及用品消耗等核實減列 157,054 元。

9.租金、償債與利息：本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要編列電錶月租費等核實增列 4,800 元。

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 14,618,612 元，較上年度預算數 13,605,426 元，係汰換個人電腦及零組件、購置教學設備及整修工程等，核實增列 1,013,186 元。

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 2,045,014 元，較上年度預算數 1,970,000 元，係業務需要核實增列補助費等 75,014 元。

12.其他：本年度預算數 108,800 元，較上年度預算數 131,000 元，核實減列 22,200 元，係因學生班級數減少，核實減列學生路隊安全導護費等。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 19 班、藝術才能班 3 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班共 24 班，預定招收學生人數 594 人。

105 學年度第 1 學期核定普通班 18 班、藝術才能班 3 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班共 23 班，預定招收學生人數 574 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-9

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
104	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備 購置固定資產 購置機械及設備	合計				321,547	
		購置固定資產				321,547	
						321,547	104.1.21府教工字第10431095600號
						144,907	
						144,907	
		沙發組(含小茶几)	組	2	10,604	21,208	教育局學校設施改善準備，補助辦理辦公室搬遷整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		2.5噸分離式1對2冷氣機(含配管線及安裝)	組	2	50,100	100,200	教育局學校設施改善準備，補助辦理辦公室搬遷整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		1.2噸窗型冷氣(含配管線及安裝)	臺	1	23,499	23,499	教育局學校設施改善準備，補助辦理辦公室搬遷整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
						176,640	104.06.16府授主事預字第10430738800號
						136,640	
	不鏽鋼直立式水塔	個	1	34,160	34,160	屋頂原泥做水塔漏水嚴重，配合本項工程將舊有泥作水塔打除，做全面一次性的防漏工程，考量施工過程全校用水，擬購置3.5噸	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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
	購置什項設備	不鏽鋼直立式水塔	個	3	34,160	102,480	不鏽鋼直立式水塔，以提升工程品質及效能。原列遞延修繕房屋建築支出-勤樸樓屋頂整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。 屋頂原泥做水塔漏水嚴重，配合本項工程將舊有泥作水塔打除，做全面一次性的防漏工程，考量施工過程全校用水，擬購置3.5噸不鏽鋼直立式水塔，以提升工程品質及效能。原列遞延修繕房屋建築支出-勤樸樓補強工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
		實物投影機	臺	1	25,000	25,000	教育局補助國中小藝術才能班訪視整體表現績優學校獎勵金。(特殊教育計畫-特殊教育評鑑-746)
		靜物投燈	座	1	15,000	15,000	教育局補助國中小藝術才能班訪視整體表現績優學校獎勵金。(特殊教育計畫-特殊教育評鑑-746)

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-11

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			
178,619,459	4	基金來源	152,250,631	156,507,034	-4,256,403
124,900	43	勞務收入	212,500	212,500	
124,900	431	服務收入	212,500	212,500	
601,861	45	財產收入	402,000	396,233	5,767
17,461	451	財產處分收入	17,000	20,233	-3,233
584,400	45Y	其他財產收入	385,000	376,000	9,000
177,629,802	46	政府撥入收入	151,468,569	155,801,972	-4,333,403
174,685,247	462	市庫撥款收入	151,468,569	155,801,972	-4,333,403
2,944,555	46Y	政府其他撥入收入			
262,896	4Y	其他收入	167,562	96,329	71,233
262,896	4YY	雜項收入	167,562	96,329	71,233
161,689,504	5	基金用途	162,842,107	165,618,095	-2,775,988
131,648,058	53	國民教育計畫	128,321,161	131,311,923	-2,990,762
20,342,194	5L	一般行政管理計畫	19,902,334	20,700,746	-798,412
9,699,252	5M	建築及設備計畫	14,618,612	13,605,426	1,013,186
16,929,955	6	本期賸餘(短絀-)	-10,591,476	-9,111,061	-1,480,415
11,585,648	71	期初基金餘額	19,404,542	9,601,655	9,802,887

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			
28,515,603	73	期末基金餘額	8,813,066	490,594	8,322,472

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-13

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－)	-10,591,476	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,591,476	
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－)	-10,591,476	
84	期初現金及約當現金	24,013,763	
85	期末現金及約當現金	13,422,287	

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-15

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	
124,900	212,500		合計				212,500	
124,900	212,500	431	服務收入				212,500	較上年度預算數212,500元，無增減。
				人	5	800	4,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
				人	4	500	2,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	295	700	206,500	暑期泳訓班學生票收入(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	
17,461	20,233		合計				17,000	
17,461	20,233	451	財產處分收入	年	1	17,000	17,000	較上年度預算數20,233元，減少3,233元。 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

40501242-17

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	
584,400	376,000		合計				385,000	
584,400	376,000	45Y	其他財產收入				385,000	較上年度預算數376,000元，增加9,000元。
				次	175	2,000	350,000	活動中心開放使用收入(收支對列)。
				年	1	35,000	35,000	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－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	
174,685,247	155,801,972		合計				151,468,569	
174,685,247	155,801,972	462	市庫撥款收入	年	1	151,468,569	151,468,569	較上年度預算數155,801,972元，減少4,333,403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

40501242-19

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	
262,896	96,329		合計				167,562	
262,896	96,329	4YY	雜項收入	年	1	167,562	167,562	較上年度預算數96,329元，增加71,233元。 圖說費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	
131,648,058	131,311,923		合計				128,321,161	
123,360,819	123,317,053	1	用人費用				120,453,781	
47,493,873	46,032,000	11	正式員額薪資				45,780,000	較上年度預算數46,032,000元，減少252,000元。
47,493,873	46,032,000	113	職員薪金	年	1	36,852,000	36,852,000	教職員46人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	8,928,000	8,928,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,934,668	954,400	12	聘僱及兼職人員薪資				954,400	較上年度預算數954,400元，無增減。
2,934,668	954,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	360	554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數59人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節。
				年	1	400,000	400,000	美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
654,253	494,992	13	超時工作報酬				670,193	較上年度預算數494,992元，增加175,201元。
606,863	481,392	131	加班費	年	1	445,332	445,332	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-21

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	
47,390	13,600	133	誤餐費	人、小時	8x10	185	14,800	教職員趕辦業務加班費(班級)。
				人、小時	6x5	185	5,550	美術班教學工作加班費。
				年	1	85,401	85,401	不休假出勤加班費。
				人、小時	23x2	185	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	10x20	185	37,000	開放學校場地職員加班費(收支對列)。
				人、小時	2x255	120	61,200	開放學校場地工友加班費(收支對列)。
							12,400	
				人次	100	80	8,000	教職員因公外出或辦理活動等外勤逾時誤餐費(班級)。
				人次	20	80	1,600	美術班教師外勤誤餐費。
				人次	25	80	2,000	教師專業成長逾時誤餐費(新增)。
10,200,887	11,798,000	15	獎金	人次	10	80	800	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
4,248,230	6,044,000	151	考績獎金	年	1	3,399,000	3,399,000	依考績法規定核發之獎金。
							10,042,500	較上年度預算數11,798,000元，減少1,755,500元。
							4,320,000	

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	
5,952,657	5,754,000	152	年終獎金	年	1	921,000	921,000	依考績法規定核發之獎金。
							5,722,500	
				年	1	4,606,500	4,606,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,116,000	1,116,000	依規定於年節加發之獎金。
54,117,682	56,437,831	16	退休及卹償金				55,528,726	較上年度預算數56,437,831元，減少909,105元。
54,117,682	56,437,831	161	職員退休及離職金				55,528,726	
				年	1	3,150,576	3,150,576	提撥退撫基金。
				年	1	728,208	728,208	提撥退撫基金。
				年	1	115,942	115,942	退休人員年終慰問金。
				年	1	51,534,000	51,534,000	退休人員月退休金，114人 x@36,250元x12月=49,590,000元 ；退休遺族月撫慰金，9人 x@18,000元x12月=1,944,000元； 合計51,534,000元。
7,959,456	7,599,830	18	福利費				7,477,962	較上年度預算數7,599,830元，減少121,868元。
4,740,494	4,017,840	181	分擔員工保險費				4,102,092	
				年	1	3,312,504	3,312,504	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	789,588	789,588	分擔公保、勞保、健保費。
124,000	252,000	183	傷病醫藥費				220,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-23

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	
788,563	762,300	187	員工通勤交通費	人	12	16,000	192,000	教職員健康檢查費。
				人	8	3,500	28,000	教職員健康檢查費。
				人、月、段	12x12x2	630	181,440	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x10x1	630	69,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	23x10x2	630	289,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	特教教師上下班交通費。
2,306,399	2,567,690	18Y	其他福利費				2,443,970	
				年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
				人、年	88x1	6,000	528,000	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	700,000	700,000	教職員工子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
4,552,903	4,576,564	2	服務費用				4,544,894	
1,793,592	1,784,494	21	水電費				1,864,102	較上年度預算數1,784,494元，增加79,608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	
1,046,345	1,038,880	212	工作場所電費	年	1	1,127,322	1,159,242	電費。
				年	1	31,920	31,920	暑期泳訓班電費補助費(室內)。
156,165	205,614	214	工作場所水費	年	1	152,580	175,660	水費。
				年	1	23,080	23,080	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
591,082	540,000	217	氣體費	年	1	529,200	529,200	溫水游泳池燃料費。
108,620	17,200	22	郵電費				14,580	較上年度預算數17,200元，減少2,620元。
2,161	3,000	221	郵費	年	1	1,800	1,800	美術班成果展寄送作品等郵資。
106,459	14,200	222	電話費	年	1	10,980	12,780	教學活動用電話費(班級)。
				年	1	1,800	1,800	身障班聯絡用電話費。
146,155	76,750	23	旅運費				83,950	較上年度預算數76,750元，增加7,200元。
107,590	63,550	231	國內旅費	年	1	12,400	63,550	因公市外出差旅費。
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-25

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	
38,565	13,200	23Y	其他旅運費	人次	680	30	20,400	教職員因公外出或辦理活動所需公車票費(班級)。
8,010	26,800	24	印刷裝訂與廣告費				22,000	較上年度預算數26,800元，減少4,800元。
8,010	26,800	241	印刷及裝訂費	年	1	6,000	6,000	運動會用請柬、海報等印刷及裝訂費。
				年	1	10,000	10,000	活化教學教材資料印刷及裝訂費等。
				年	1	6,000	6,000	教師專業成長資料印製。
1,004,019	1,104,668	25	修理保養及保固費				1,002,068	較上年度預算數1,104,668元，減少102,600元。
505,490	620,000	252	一般房屋修護費	年	1	459,000	459,000	校舍、水電等雜項修護。
				年	1	96,600	96,600	特教班校舍水電等修理。
254,313	85,068	255	機械及設備修護費	年	1	21,800	21,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	25,600	25,600	學生溫水游泳池機械設備維護費。

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		
244,216	399,600	257	什項設備修護費	年	1	10,668	10,668	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)。	
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地器材維護費(收支對列)。	
							376,400		
				年	1	152,800	152,800	教學器材設備花木等養護。	
				年	1	62,800	62,800	學生溫水游泳池什項設備維護費。	
				年	1	10,000	10,000	運動會用設備及器材修護等。	
				年	1	44,000	44,000	活化教學用什項設備修護。	
			106,800		106,800	開放學校場地器材維護費(收支對列)。			
1,542	12,000	26	保險費				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。	
1,542	12,000	26Y	其他保險費				12,000		
				人	300	40	12,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。	
877,675	1,073,052	27	一般服務費				1,100,594	較上年度預算數1,073,052元，增加27,542元。	
20,420	28,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費				16,812		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-27

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	
276,511	379,570	279	外包費	人、學期	467x2	18	16,812	委託超商代收學雜費手續費。
							379,570	
487,574	550,212	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、天、小時	1x30x8	133	31,920	暑期泳訓班工讀生費用(收支對列)。
				人、月	1x1	1,314	1,314	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
93,170	114,950	27F	體育活動費				154,000	
				人、年	77x1	2,000	154,000	文康活動費，本校編列教職員74人，工員2人，校警1人，合計77人，每人編列2,000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	
613,290	481,600	28	專業服務費				445,600	較上年度預算數481,600元，減少36,000元。
490,740	408,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				408,400	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	4x12	600	28,800	特教班教材編輯費。
				節	60	1,600	96,000	活化教學用外聘鐘點費等。
				節	2	800	1,600	性別平等教育宣導內聘教師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費。
				人次	5	2,000	10,000	輔導活動專家學者出席費。
				節	27	800	21,600	社團活動內聘專家鐘點費。
				節	35	800	28,000	教師專業成長內聘鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	教師專業成長外聘鐘點費。
				節	42	800	33,600	營隊教師鐘點費(籃球營)。
				節	22	800	17,600	人權、法治、品德教育講座鐘點費。
				節	200	500	100,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	1	800	800	技職教育、免試及12年國教校園

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-29

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	
				節	1	1,600	1,600	宣導內聘教師鐘點費。
								技職教育、免試及12年國教校園 宣導外聘教師鐘點費。
41,200	36,000	287	委託檢驗(定)試驗認 證費				36,000	
				年	1	36,000	36,000	消防安全檢測、建物公安檢查簽 證及申報費(班級)。
37,500	1,200	289	試務甄選費				1,200	
				年	1	1,200	1,200	教師甄選試務費用(收支對列)。
35,550	36,000	28A	電子計算機軟體服務 費					
8,300		28Y	其他					
1,385,135	1,317,306	3	材料及用品費				1,163,872	
597,892	419,500	31	使用材料費				324,500	較上年度預算數419,500元，減 少95,000元。
597,892	419,500	315	設備零件				324,500	
				年	1	54,500	54,500	校務行政電腦耗材(電腦專案計 畫)。
				臺	1	9,900	9,900	雙眼解剖顯微鏡(由班級設備費 移列)(新增)。
				臺	1	9,600	9,600	移動式電視架(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	
				個	7	1,600	11,200	平底鍋含蓋(由班級設備費移列)(新增)。
				組	5	1,000	5,000	蒸籠組兩層加底鍋(由班級設備費移列)(新增)。
				張	12	1,100	13,200	可調升降課椅(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,500	2,500	描圖光桌(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	20	1,700	34,000	擴大器(由班級設備費移列)。
				組	20	2,300	46,000	吊扇(由班級設備費移列)。
				年	1	138,600	138,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
787,243	897,806	32	用品消耗				839,372	較上年度預算數897,806元，減少58,434元。
17,089	4,000	321	辦公(事務)用品				4,000	
				年	1	4,000	4,000	特教班教學用文具用品。
62,876	75,600	322	報章什誌				75,600	
				年	1	12,000	12,000	訂書報雜誌等費用(班級)。
				年	1	9,600	9,600	圖書(美術班7,200+身障班2,400)(由班級設備費移列)。
				年	1	54,000	54,000	圖書(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-31

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	
19,233	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
688,045	813,206	32Y	其他	年	1	13,000	13,000	專用垃圾袋(班級)。
				年	1	15,600	15,600	消毒水及衛生清潔用品(班級)。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育活動經費。
				班、年	19x1	13,820	262,580	各科教學活動所需材料等。
				班、年	4x1	13,820	55,280	特教班教學材料費。
				年	1	15,650	15,650	特教班專用垃圾袋及衛生用品。
				年	1	50,000	50,000	學生溫水泳池教學器材費。
				年	1	20,000	20,000	學生溫水游泳池消毒劑。
				年	1	34,600	34,600	運動會用耗材及雜支等。
				年	1	40,000	40,000	活化教學用耗材及雜支等。
				年	1	5,200	5,200	性別平等教育宣導教材、場地佈置費等。
				年	1	40,000	40,000	輔導刊物、適性評量測驗及輔導活動宣導雜支等。
				年	1	8,400	8,400	社團活動等教學用材料。
				年	1	6,000	6,000	教師專業成長材料、會場佈置、茶水等雜支。

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	6,400	6,400	營隊教材、名牌製作、場地佈置、講義及獎品等。
				年	1	2,400	2,400	人權、法治、品德教育活動布置等雜支。
				班	20	230	4,600	暑期泳訓班泳池消毒劑(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班廣告布條等雜支(收支對列)。
				年	1	9,076	9,076	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
				年	1	123,986	123,986	開放學校場地耗材(收支對列)。
				年	1	3,750	3,750	美術成果展會場佈置、吊線材料等雜支。
				個	15	900	13,500	美術班成果展裱框材料。
				個	3	250	750	美術班成果展展場投射燈。
		4	租金、償債與利息				4,800	
		45	什項設備租金				4,800	新增項目
		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-33

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	
2,234,092	1,970,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,045,014	
233,177	48,000	72	捐助、補助與獎助				65,014	較上年度預算數48,000元，增加 17,014元。
233,177	48,000	726	獎助學員生給與	班、學期	22x2	1,000	44,000	優秀學生獎學金(每班2名，每名 500元)。
				小時	158	133	21,014	開放學校場地清潔維護學生工讀 金(收支對列)(新增)。
2,000,915	1,922,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				1,980,000	較上年度預算數1,922,000元，增 加58,000元。
2,000,915	1,922,000	74Y	其他	人、日	180x200	55	1,980,000	清寒學生餐費補助。
115,109	131,000	9	其他				108,800	
115,109	131,000	91	其他支出				108,800	較上年度預算數131,000元，減 少22,200元。
115,109	131,000	91Y	其他	人、學期	584x2	50	58,400	班級自治費。
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。

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－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	
20,342,194	20,700,746		合 計				19,902,334	
19,306,923	19,445,080	1	用人費用				18,579,012	
12,758,031	12,732,000	11	正式員額薪資				12,204,000	較上年度預算數12,732,000元，減少528,000元。
10,664,211	10,764,000	113	職員薪金	年	1	10,956,000	10,956,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,452,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
541,724	584,656	13	超時工作報酬				580,440	較上年度預算數584,656元，減少4,216元。
541,724	584,656	131	加班費	年	1	542,400	542,400	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x20	185	22,200	職員工作逾時加班費(統籌業務費)。
				人、小時	3x44	120	15,840	工友工作逾時加班費(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

40501242-35

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	
3,198,974	3,230,500	15	獎金				3,076,500	較上年度預算數3,230,500元，減少154,000元。
1,607,614	1,639,000	151	考績獎金	年	1	1,551,000	1,551,000	依考績法規定核發之獎金。
1,591,360	1,591,500	152	年終獎金	年	1	1,525,500	1,525,500	依規定於年節加發之獎金。
1,046,120	1,041,888	16	退休及卹償金				1,020,864	較上年度預算數1,041,888元，減少21,024元。
931,436	969,288	161	職員退休及離職金	年	1	984,264	984,264	提撥退撫基金。
114,684	72,600	162	工員退休及離職金	年	1	36,600	36,600	提撥勞工退休準備金。
1,762,074	1,856,036	18	福利費				1,697,208	較上年度預算數1,856,036元，減少158,828元。
1,198,885	1,180,716	181	分擔員工保險費	年	1	1,137,048	1,137,048	分擔公保、勞保、健保費。
241,596	355,320	187	員工通勤交通費	人、月、段	18x12x2	630	272,160	員工上下班交通費。
321,593	320,000	18Y	其他福利費	年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助費。
747,410	984,436	2	服務費用				1,055,712	

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	
	20,000	22	郵電費				18,000	較上年度預算數20,000元，減少2,000元。
	20,000	222	電話費	年	1	18,000	18,000	校園安全保全專線電話費用等。
452,594	562,436	27	一般服務費				635,712	較上年度預算數562,436元，增加73,276元。
432,024	562,436	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費。
20,570		27F	體育活動費					
222,816	330,000	28	專業服務費				330,000	較上年度預算數330,000元，無增減。
222,816	330,000	28Y	其他	年	1	330,000	330,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
287,861	271,230	3	材料及用品費				267,610	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-37

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	
287,861	271,230	32	用品消耗				267,610	較上年度預算數271,230元，減少3,620元。
279,461	268,320	321	辦公(事務)用品	年	1	262,200	262,200	統籌業務費計算如下：普通班19班、藝術才能班3班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X7班X12月=68,040元，以上合計300,240元，除依實際需求移列加班費38,040元外，其餘如列數。
							262,200	
8,400	2,910	325	服裝	人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。

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	
9,699,252	13,605,426		合計				14,618,612	
9,699,252	13,605,426	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				14,618,612	
1,493,267	1,613,300	51	購置固定資產				932,500	
1,493,267	1,613,300		一般建築及設備計畫				932,500	新增。
			專科教室環境改善工程				55,000	
		514	購置機械及設備				25,000	
				臺	1	25,000	25,000	生科專科教室風車。
		515	購置交通及運輸設備				30,000	
				組	1	30,000	30,000	生科專科教室廣播音響。
229,926	141,800		班級設備				229,000	
111,800	55,800	514	購置機械及設備				108,500	
				臺	1	25,000	25,000	新購自走式割草機(5.5HP)。
				臺	1	41,000	41,000	新購版畫壓印機。
				臺	1	15,000	15,000	新購數位攝影機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-39

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			
118,126	86,000	516	購置什項設備	臺	1	13,500	13,500	新購木工車床。		
				臺	1	14,000	14,000	新購液晶顯示器(42吋(含)以上)。		
				臺	2	15,500	31,000	汰舊換新蒸飯箱。		
				臺	3	21,500	64,500	新購機器人。		
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新冷氣機(4.1kw環保節能)。		
				學校設備			102,500	102,500		
				購置機械及設備	514		102,500	102,500		
				資訊設備		臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。
				購置機械及設備	514		546,000	546,000		
				校園設備		部	19	23,000	437,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
		年	1	109,000	109,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。				
542,800	1,369,000									
542,800	1,369,000									
720,541										

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	
720,541		515	購置交通及運輸設備					
		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	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
8,205,985	11,992,126	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)				13,650,112	
			一般建築及設備計畫				13,650,112	新增。
			室內活動中心整修工程				2,494,152	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,494,152	
8,205,985	11,992,126						2,309,400	一、施工費
				平方公尺	160	4,200	672,000	窗戶及門扇電動防燄遮光窗簾

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-41

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	120	2,700	324,000	(含拆除運棄、軌道、電動機及安裝測試)。
				公尺	16	1,600	25,600	舞台兩側牆面施作(含既有設備拆除及管線整理)。
				平方公尺	120	450	54,000	舞台前緣整修施作。
				平方公尺	380	460	174,800	舞台木地板研磨上漆。
				平方公尺	260	800	208,000	施工鷹架及防墜設施。
				平方公尺	850	180	153,000	運動場背牆牆面施作。
				座	1	27,000	27,000	牆面及天花板粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				座	1	27,000	27,000	舞台眉幕(含拆除運棄、軌道檢修及安裝測試)。
				座	1	27,000	27,000	舞台文字幕(含拆除運棄、軌道檢修及安裝測試)。
				座	2	16,000	32,000	舞台袖幕(含拆除運棄、軌道檢修及安裝測試)。
				座	1	160,000	160,000	舞台大幕(含拆除運棄、軌道檢修及安裝測試)。
				座	6	20,000	120,000	舞台側幕(含拆除運棄、軌道檢修及安裝測試)。
				座	3	34,000	102,000	舞台沿幕(含拆除運棄、軌道檢修及安裝測試)。

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	
				座	1	160,000	160,000	舞台背景幕(含拆除運棄、軌道檢修及安裝測試)。
				式	1	70,000	70,000	既有燈光管線檢修、器材安裝。
				式	1	138,564	138,564	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	46,188	46,188	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	活動中心屋頂 整修工程				2,916,660	
			遞延修繕房 屋建築支出				2,916,660	
							2,725,850	一、施工費
				平方公尺	850	180	153,000	樓梯牆面及天花板粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				公尺	88	2,200	193,600	花台打除及運棄(含既有土石)。
				公尺	56	1,800	100,800	花台土石挖除頂面封平。
				平方公尺	195	950	185,250	屋頂女兒牆防水施作(含破損修補)。
				平方公尺	1,060	1,940	2,056,400	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及管線整理)。
				平方公尺	80	460	36,800	樓梯牆面及天花板壁癌處理(含刮除舊漆)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-43

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	活動中心廁所及浴室整修工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	136,293	136,293	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	54,517	54,517	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								6,744,300		
								6,744,300		
								6,157,060	一、施工費	
						個	53	9,990	529,470	蹲式大便器(含拆除運棄、配管安裝)。
						個	38	7,880	299,440	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
						個	38	5,250	199,500	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
						片	30	2,210	66,300	小便器搗擺(含拆除運棄)。
						個	6	5,250	31,500	洗面盆(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	6	5,250	31,500	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。		
				座	12	21,000	252,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安		

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	
				公尺	16	10,000	160,000	裝、明鏡及水龍頭。
				間	79	15,750	1,244,250	茶水間疏理台(含吊櫥)。
				間	4	29,400	117,600	隔間(含拆除運棄、隔間門板)。
								無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)(含拆除運棄、配管安裝)。
				組	6	20,000	120,000	緊急求助設備(含主機、配管安裝、測試)。
				組	2	6,000	12,000	瞬熱式電能熱水器(含配管線、安裝固定)。
				個	18	3,200	57,600	淋浴蓮蓬頭(含拆除運棄、配管安裝)。
				平方公尺	40	1,580	63,200	新作隔間牆。
				個	12	10,950	131,400	坐式大便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				平方公尺	515	630	324,450	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				平方公尺	515	630	324,450	天花板(含拆除運棄、防燄及防潮)。
				平方公尺	1,050	1,360	1,428,000	牆面貼面磚(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	520	1,470	764,400	地磚地坪(含拆除運棄、防水處

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-45

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	專科教室環境 改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	419,424	419,424	理)。 二、委託技術服務費(總包價法)。 。		
				式	1	44,675	44,675	三、委託技術服務費(室內裝修 審查及竣工查驗費)。		
				式	1	123,141	123,141	四、工程管理費(按施工費2%提 列)。		
								1,495,000		
								1,495,000		
								1,372,699	一、施工費	
						公尺	20	10,500	210,000	生科專科教室展示櫃及儲藏高櫃 (施作)。
						公尺	11	6,300	69,300	生科專科教室矮櫃及窗邊工作桌 (施作)。
						平方公尺	115	600	69,000	生科專科教室照明及開關(含配 管線)。
						張	1	35,000	35,000	生科專科教室教師工作桌(施作) 。
				座	1	8,000	8,000	生科專科教室水槽(含配管線及 安裝)。		

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	200	180	36,000	生科專科教室牆面及天花板粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				間	1	7,800	7,800	生科專科教室廣播音響之吊架及配管線。
				間	1	26,250	26,250	生科專科教室舊有設施設備拆除運棄。
				平方公尺	115	1,260	144,900	生科專科教室地磚地坪。
				平方公尺	5	3,440	17,200	生科專科教室講台(施作)。
				平方公尺	115	1,000	115,000	生科專科教室立體造型天花板。
				張	6	5,000	30,000	生科專科教室學生實習桌修繕。
				間	1	28,190	28,190	生科專科教室通風設備(含風管、配管線、打鑿及安裝等)。
				張	1	6,000	6,000	美術專科教室新作靜物桌(施作)。
				張	1	13,000	13,000	美術專科教室新作教師工作桌(施作)。
				張	6	9,000	54,000	美術專科教室新作學生工作桌(施作)。
				平方公尺	5	4,000	20,000	美術專科教室木門(含拆除運棄、五金及安裝)。
				平方公尺	65	1,260	81,900	美術專科教室地磚地坪(含拆除運棄)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-47

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	1	14,649	14,649	美術專科教室管線、插座配合修改及安裝。
				公尺	7	2,480	17,360	美術專科教室防眩遮光捲簾。
				平方公尺	125	180	22,500	美術專科教室牆面及天花板油漆。
				平方公尺	31	2,450	75,950	美術專科教室展示牆面。
				公尺	3	10,500	31,500	美術專科教室窗戶展示櫥窗(施作)。
				公尺	8	6,300	50,400	美術專科教室置物矮櫃(施作)。
				公尺	4	9,500	38,000	美術專科教室窗下圖櫃及畫板櫃(施作)。
				公尺	8	10,500	84,000	美術專科教室事務、圖書及儲藏高櫃(施作)。
				座	1	16,800	16,800	生科專科教室雙層磁性開閉式白(黑)板(施作)。
				間	1	50,000	50,000	生科專科教室配電箱、管線、插座重新施作。
				式	1	94,847	94,847	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	27,454	27,454	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
8,205,985	11,992,126		校園整修工程					

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	
7,542,991	11,992,126	581	遞延修繕房 屋建築支出					
662,994		582	其他遞延支 出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-49

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	%	
3,174,365,567	100.00		資產合計	3,154,663,030	100.00	2,822,706,235	342,548,271	3,165,254,506	100.00	-10,591,476
3,174,365,567	100.00	1	資產	3,154,663,030	100.00	2,822,706,235	342,548,271	3,165,254,506	100.00	-10,591,476
33,324,824	1.05	11	流動資產	13,622,287	0.44	3,975,585	20,238,178	24,213,763	0.76	-10,591,476
33,124,824	1.04	111	現金	13,422,287	0.43	3,975,585	20,038,178	24,013,763	0.75	-10,591,476
33,124,824	1.04	1112	銀行存款	13,422,287	0.43	3,975,585	20,038,178	24,013,763	0.75	-10,591,476
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	
1,710,615	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,710,615	0.05	1,515,219	195,396	1,710,615	0.05	
1,710,615	0.05	124	準備金	1,710,615	0.05	1,515,219	195,396	1,710,615	0.05	
1,138,768	0.04	1241	退休及離職準備金	1,138,768	0.04	1,024,625	114,143	1,138,768	0.04	
571,847	0.01	124Y	其他準備金	571,847	0.01	490,594	81,253	571,847	0.01	
3,139,330,128	98.90	13	其他資產	3,139,330,128	99.51	2,817,215,431	322,114,697	3,139,330,128	99.19	
3,139,330,128	98.90	131	什項資產	3,139,330,128	99.51	2,817,215,431	322,114,697	3,139,330,128	99.19	
3,139,330,128	98.90	1316	代管資產	3,139,330,128	99.51	2,817,215,431	322,114,697	3,139,330,128	99.19	
3,174,365,567	100.00		負債及基金餘額合計	3,154,663,030	100.00	2,822,706,235	342,548,271	3,165,254,506	100.00	-10,591,476
3,145,849,964	99.10	2	負債	3,145,849,964	99.72	2,822,215,641	323,634,323	3,145,849,964	99.39	
3,613,808	0.11	21	流動負債	3,613,808	0.11	2,696,941	916,867	3,613,808	0.11	
3,549,808	0.11	212	應付款項	3,549,808	0.11	2,696,941	852,867	3,549,808	0.11	
3,330,390	0.10	2123	應付代收款	3,330,390	0.11	2,696,941	633,449	3,330,390	0.11	
219,418	0.01	2125	應付費用	219,418	0.00		219,418	219,418	0.00	
64,000	0.00	213	預收款項	64,000	0.00		64,000	64,000	0.00	
64,000	0.00	2133	預收收入	64,000	0.00		64,000	64,000	0.00	
3,142,236,156	98.99	22	其他負債	3,142,236,156	99.61	2,819,518,700	322,717,456	3,142,236,156	99.28	
3,142,236,156	98.99	221	什項負債	3,142,236,156	99.61	2,819,518,700	322,717,456	3,142,236,156	99.28	

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	%	
1,766,180	0.06	2211	存入保證金	1,766,180	0.06	1,278,644	487,536	1,766,180	0.06	
1,138,768	0.04	2213	應付退休及離職金	1,138,768	0.04	1,024,625	114,143	1,138,768	0.04	
3,139,330,128	98.89	2214	應付代管資產	3,139,330,128	99.51	2,817,215,431	322,114,697	3,139,330,128	99.18	
1,080	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	1,080	0.00		1,080	1,080	0.00	
28,515,603	0.90	3	基金餘額	8,813,066	0.28	490,594	18,913,948	19,404,542	0.61	-10,591,476
28,515,603	0.90	31	基金餘額	8,813,066	0.28	490,594	18,913,948	19,404,542	0.61	-10,591,476
28,515,603	0.90	311	基金餘額	8,813,066	0.28	490,594	18,913,948	19,404,542	0.61	-10,591,476
28,515,603	0.90	3111	累積餘額	8,813,066	0.28	490,594	18,913,948	19,404,542	0.61	-10,591,476

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 283,554元，上年度調整後預計數 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 39,361,789元、無形資產 379,014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－臺北市立古亭國民中學

40501242-51

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					
161,689,504	165,618,095	合計	162,842,107	128,321,161	19,902,334	14,618,612	
142,667,742	142,762,133	用人費用	139,032,793	120,453,781	18,579,012		
60,251,904	58,764,000	正式員額薪資	57,984,000	45,780,000	12,204,000		
58,158,084	56,796,000	職員薪金	56,736,000	45,780,000	10,956,000		
1,514,700	1,452,000	工員工資	732,000		732,000		
579,120	516,000	警餉	516,000		516,000		
2,934,668	954,400	聘僱及兼職人員薪資	954,400	954,400			
2,934,668	954,400	兼職人員酬金	954,400	954,400			
1,195,977	1,079,648	超時工作報酬	1,250,633	670,193	580,440		
1,148,587	1,066,048	加班費	1,238,233	657,793	580,440		
47,390	13,600	誤餐費	12,400	12,400			
13,399,861	15,028,500	獎金	13,119,000	10,042,500	3,076,500		
5,855,844	7,683,000	考績獎金	5,871,000	4,320,000	1,551,000		
7,544,017	7,345,500	年終獎金	7,248,000	5,722,500	1,525,500		
55,163,802	57,479,719	退休及卹償金	56,549,590	55,528,726	1,020,864		
55,049,118	57,407,119	職員退休及離職金	56,512,990	55,528,726	984,264		
114,684	72,600	工員退休及離職金	36,600		36,600		
9,721,530	9,455,866	福利費	9,175,170	7,477,962	1,697,208		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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					
5,939,379	5,198,556	分擔員工保險費	5,239,140	4,102,092	1,137,048		
124,000	252,000	傷病醫藥費	220,000	220,000			
1,030,159	1,117,620	員工通勤交通費	984,060	711,900	272,160		
2,627,992	2,887,690	其他福利費	2,731,970	2,443,970	288,000		
5,300,313	5,561,000	服務費用	5,600,606	4,544,894	1,055,712		
1,793,592	1,784,494	水電費	1,864,102	1,864,102			
1,046,345	1,038,880	工作場所電費	1,159,242	1,159,242			
156,165	205,614	工作場所水費	175,660	175,660			
591,082	540,000	氣體費	529,200	529,200			
108,620	37,200	郵電費	32,580	14,580	18,000		
2,161	3,000	郵費	1,800	1,800			
106,459	34,200	電話費	30,780	12,780	18,000		
146,155	76,750	旅運費	83,950	83,950			
107,590	63,550	國內旅費	63,550	63,550			
38,565	13,200	其他旅運費	20,400	20,400			
8,010	26,800	印刷裝訂與廣告費	22,000	22,000			
8,010	26,800	印刷及裝訂費	22,000	22,000			
1,004,019	1,104,668	修理保養及保固費	1,002,068	1,002,068			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-53

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					
505,490	620,000	一般房屋修護費	555,600	555,600			
254,313	85,068	機械及設備修護費	70,068	70,068			
244,216	399,600	什項設備修護費	376,400	376,400			
1,542	12,000	保險費	12,000	12,000			
1,542	12,000	其他保險費	12,000	12,000			
1,330,269	1,635,488	一般服務費	1,736,306	1,100,594	635,712		
20,420	28,320	佣金、匯費、經理費及手續費	16,812	16,812			
708,535	942,006	外包費	1,015,282	379,570	635,712		
487,574	550,212	計時與計件人員酬金	550,212	550,212			
113,740	114,950	體育活動費	154,000	154,000			
836,106	811,600	專業服務費	775,600	445,600	330,000		
490,740	408,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	408,400	408,400			
41,200	36,000	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	36,000			
37,500	1,200	試務甄選費	1,200	1,200			
35,550	36,000	電子計算機軟體服務費					
231,116	330,000	其他	330,000		330,000		
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		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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 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	
1,672,996	1,588,536	材料及用品費	1,431,482	1,163,872	267,610		
597,892	419,500	使用材料費	324,500	324,500			
597,892	419,500	設備零件	324,500	324,500			
1,075,104	1,169,036	用品消耗	1,106,982	839,372	267,610		
296,550	272,320	辦公(事務)用品	266,200	4,000	262,200		
62,876	75,600	報章什誌	75,600	75,600			
8,400	2,910	服裝	5,410		5,410		
19,233	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
688,045	813,206	其他	754,772	754,772			
		租金、償債與利息	4,800	4,800			
		什項設備租金	4,800	4,800			
		什項設備租金	4,800	4,800			
9,699,252	13,605,426	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	14,618,612			14,618,612	
1,493,267	1,613,300	購置固定資產	932,500			932,500	
654,600	1,527,300	購置機械及設備	782,000			782,000	
720,541		購置交通及運輸設備	30,000			30,000	
118,126	86,000	購置什項設備	120,500			120,500	
		購置無形資產	36,000			36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-55

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
		購置電腦軟體	36,000			36,000
8,205,985	11,992,126	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)	13,650,112			13,650,112
7,542,991	11,992,126	遞延修繕房屋建築支出	13,650,112			13,650,112
662,994		其他遞延支出				
2,234,092	1,970,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,045,014	2,045,014		
233,177	48,000	捐助、補助與獎助	65,014	65,014		
233,177	48,000	獎助學員生給與	65,014	65,014		
2,000,915	1,922,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,980,000	1,980,000		
2,000,915	1,922,000	其他	1,980,000	1,980,000		
115,109	131,000	其他	108,800	108,800		
115,109	131,000	其他支出	108,800	108,800		
115,109	131,000	其他	108,800	108,800		

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	77	81	-4	
國民教育計畫部分	59	61	-2	
正式職員	59	61	-2	
一般行政管理計畫部分	18	20	-2	
正式職員	16	16		
正式工員	2	4	-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	139,032,793	57,984,000	954,400	1,250,633		7,248,000		5,871,000
國民教育計畫	120,453,781	45,780,000	954,400	670,193		5,722,500		4,320,000
職員薪金	45,780,000	45,780,000						
兼職人員酬金	954,400		954,400					
加班費	657,793			657,793				
誤餐費	12,400			12,400				
考績獎金	4,320,000							4,320,000
年終獎金	5,722,500					5,722,500		
職員退休及離職金	55,528,726							
分擔員工保險費	4,102,092							
傷病醫藥費	220,000							
員工通勤交通費	711,900							
其他福利費	2,443,970							
一般行政管理計畫	18,579,012	12,204,000		580,440		1,525,500		1,551,000
職員薪金	10,956,000	10,956,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	580,440			580,440				

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	
	56,549,590			5,239,140	220,000		984,060	2,731,970	
	55,528,726			4,102,092	220,000		711,900	2,443,970	
	55,528,726			4,102,092	220,000		711,900	2,443,970	
	1,020,864			1,137,048			272,160	288,000	

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	1,551,000							1,551,000
年終獎金	1,525,500					1,525,500		
職員退休及離職金	984,264							
工員退休及離職金	36,600							
分擔員工保險費	1,137,048							
員工通勤交通費	272,160							
其他福利費	288,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學單位（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				162,842,107	
國民教育計畫				128,321,161	
一般行政管理計畫				19,902,334	
建築及設備計畫				14,618,612	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-63

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				128,321,161	
國民教育計畫				128,321,161	
(上)年度預算數				131,311,923	
國民教育計畫				131,311,923	
(前)年度決算數				131,648,058	
國民教育計畫				131,648,058	
(102)年度決算數				132,947,450	
國民教育計畫				132,947,450	
(101)年度決算數				136,245,971	
國民教育計畫				136,245,971	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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	38,772,303	968,500		39,740,803	
房屋及建築	2,880,000			2,880,000	
機械及設備	17,497,537	782,000		18,279,537	
交通及運輸設備	3,936,049	30,000		3,966,049	
什項設備	14,115,703	120,500		14,236,203	
電腦軟體	343,014	36,000		379,014	

註：92年度以前已提列折舊248,714元(包括機械及設備累計折舊164,182元、什項設備累計折舊84,532元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提累計折舊及攤銷)。