

中華民國 108 年度 4-0501242

# 臺北市總預算

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108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表 .....	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 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 29 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 50 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108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	159,942	151,859	8,083	5.32
基金用途	165,276	157,361	7,915	5.03
賸餘(短絀)	-5,334	-5,502	168	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,781	9,115	-5,334	-58.52
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,334	-5,502	168	--

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 108 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：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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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。

(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（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。

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。

## 業務計畫及預算概要

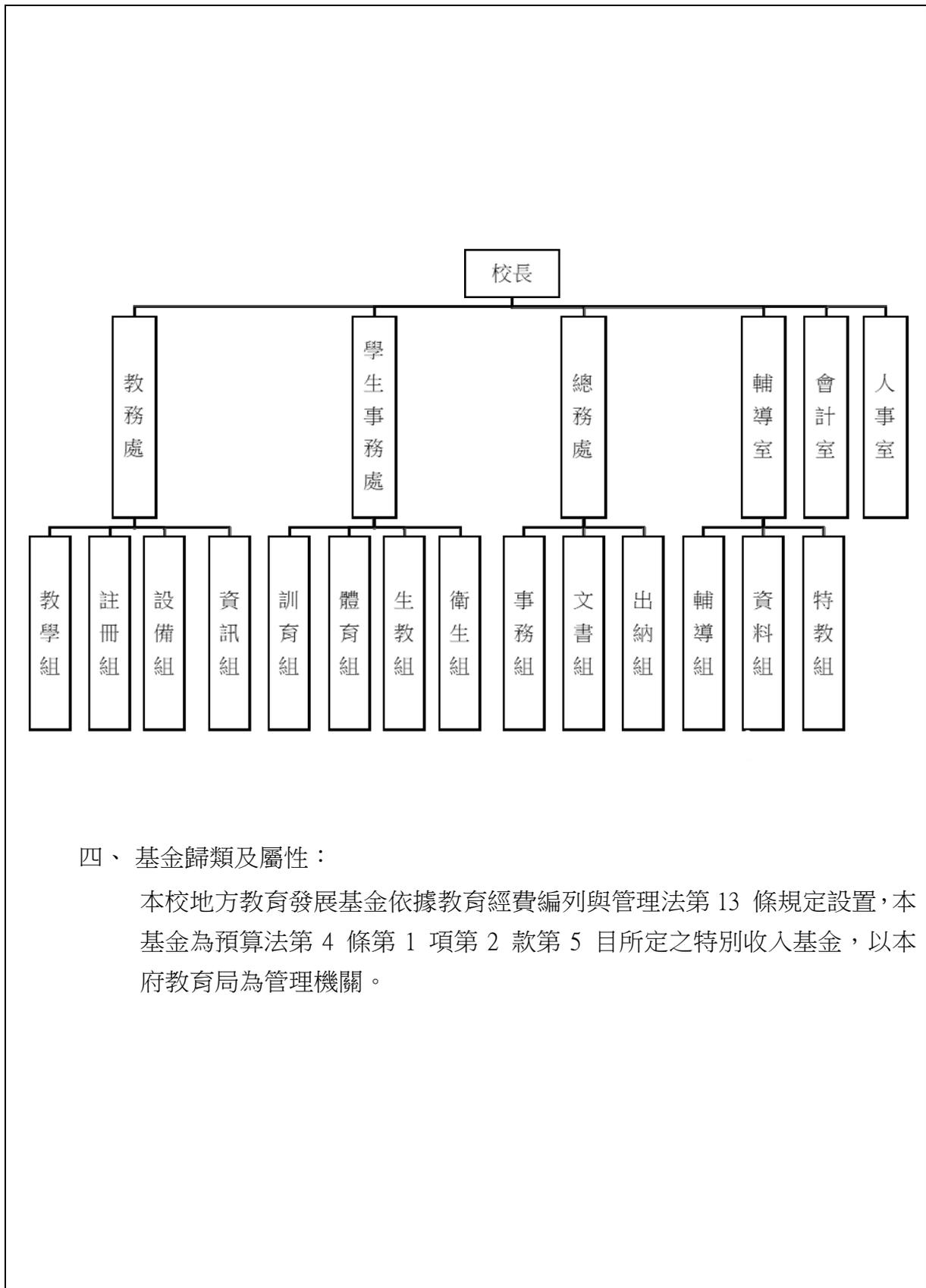
中華民國 108 年度

- (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：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、特教學生追蹤輔導等事項。
- (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 108 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 108 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。	133,057	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。	20,651	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。	11,568	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理行政辦公室、一校區走廊及內牆整修及專科教室環境改善等工程，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 10 萬 9 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 5,936 萬 8 千元、雜項收入 6 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 5,994 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,185 萬 9 千元，增加 808 萬 3 千元，約 5.32%，主要係公庫撥款收入增編所致。

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 108 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,305 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,065 萬 1 千元，建築及設備計畫 1,156 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 6,527 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,736 萬 1 千元，增加 791 萬 5 千元，約 5.03%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 533 萬 4 千元，較上年度預算數差短 550 萬 2 千元，減少 16 萬 8 千元，約 3.05%，將移用以前基金餘額 533 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 533 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一) 購建固定資產 4 萬元。

106 年度教育部補助充實健康中心設備計畫 1 萬 8 千元，學校自籌配合款由國民教育計畫項下移列固定資產 2 萬 2 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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	3,000 人次

# 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 108 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（106）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 5,514 萬 2 千元，較預算數 1 億 4,978 萬 3 千元，計增加 535 萬 9 千元，約 3.58%，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 5,615 萬元 8 千元，較預算數 1 億 5,611 萬 2 千元，計增加 4 萬 6 千元，約 0.03%，主要係因執行教育局統籌款辦理消防系統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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：2,500 人次	前(106)年度總計校園場地開放達 2,200 人次

#### 二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 7,197 萬 5 千元，較預算分配數 7,181 萬 9 千元，計增加 15 萬 6 千元，約 0.22%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 7,356 萬 6 千元，較預算分配數 7,732 萬元，計減少 375 萬 4 千元，約 4.86%，主要係因用人費用及業務費覈實支付所致。

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 108 年度

(二) 上(107)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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：2,600 人次	上(107)年度截至 107 年 5 月 31 日止總計校園場地開放達 1,600 人次 (61.54%)

陸、其他：無。

# 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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	39,700		
購建固定資產	39,700		
購置機械及設備	18,700	106	教育部補助充實健康中心設備計畫7,800元，學校自籌10,900元，所需經費擬控留本校國民教育計畫- 用品消耗支應。
換藥車	18,700		
購置雜項設備	21,000	106	教育部補助充實健康中心設備計畫9,600元，學校自籌11,400元，所需經費擬控留本校國民教育計畫- 用品消耗支應。
觀察床	21,000		

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

本 頁 空 白

# 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108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（－）
155,142	基金來源	159,942	151,859	8,083
114	勞務收入	109	108	1
114	服務收入	109	108	1
432	財產收入	403	397	6
48	財產處分收入	23	17	6
384	其他財產收入	380	380	
154,549	政府撥入收入	159,368	151,292	8,076
152,866	公庫撥款收入	159,368	151,292	8,076
1,683	政府其他撥入收入			
47	其他收入	62	62	
3	受贈收入			
44	雜項收入	62	62	
156,158	基金用途	165,276	157,361	7,915
125,973	國民教育計畫	133,057	125,879	7,178
19,332	一般行政管理計畫	20,651	20,705	-54
10,854	建築及設備計畫	11,568	10,777	791
-1,017	本期賸餘(短絀)	-5,334	-5,502	168
15,633	期初基金餘額	9,115	9,303	-188
14,616	期末基金餘額	3,781	3,802	-21

註：前年度決算數及上年度預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108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)			-5,334	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,334	
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)			-5,334	
期初現金及約當現金			15,017	
期末現金及約當現金			9,683	

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108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				109,000	
服務收入				109,000	較上年度預算數108,200元，增加800元。
	人	148	700	103,600	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人	6	500	3,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	3	800	2,400	暑期泳訓班普通票收入(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108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17,000元，增加6,000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

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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108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				159,368,000	
公庫撥款收入	年	1	159,368,000	159,368,000	較上年度預算數151,292,222元，增加8,075,778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108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108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
125,972,676	125,878,606	合計	133,057,000	
119,105,376	117,344,511	用人費用	123,831,000	
44,662,429	44,520,000	正式員額薪資	46,416,000	較上年度預算數44,520,000元，增加1,896,000元。
44,662,429	44,520,000	職員薪金	46,416,000	
			38,376,000	教職員47人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			8,040,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
2,884,450	2,728,480	聘僱及兼職人員薪資	2,728,480	較上年度預算數2,728,480元，無增減。
2,884,450	2,728,480	兼職人員酬金	2,728,480	
			129,600	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)。
			1,296,000	補助調整教師授課鐘點費，45人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數58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)。
643,765	669,991	超時工作報酬	676,958	較上年度預算數669,991元，增加6,967元。
643,765	669,991	加班費	676,958	
			510,398	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)。
			101,981	開放學校場地教職員工等逾時加班費(收支

# 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108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
				對列)。
			7,400	中等學校校長會議工作人員業務逾時加班費。
9,677,197	9,932,000	獎金	10,327,000	較上年度預算數9,932,000元，增加395,000元。
4,300,196	4,367,000	考績獎金	4,525,000	
			3,678,000	依考績法規定核發之獎金。
			847,000	依考績法規定核發之獎金。
5,377,001	5,565,000	年終獎金	5,802,000	
			4,797,000	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。
54,958,079	53,941,251	退休及卹償金	57,598,432	較上年度預算數53,941,251元，增加3,657,181元。
54,689,707	53,854,428	職員退休及離職金	57,598,432	
			3,268,512	提撥退撫基金。
			673,920	提撥退撫基金。
			1,000,000	校警1人退休一次退休金(新增)。
			52,656,000	退休人員月退休金，117人*36,000元*12月=50,544,000元；退休遺族月撫慰金，11人*16,000元*12月=2,112,000元；合計52,656,000元。
268,372	86,823	工員退休及離職金		
6,279,456	5,552,789	福利費	6,084,130	較上年度預算數5,552,789元，增加531,341元。
4,396,512	3,734,292	分擔員工保險費	3,904,056	
			3,231,108	分擔公保、勞保、健保費。
			672,948	分擔公保、勞保、健保費。
114,500	220,000	傷病醫藥費	220,000	
			28,000	教職員健康檢查費，8人*3,500元。
			192,000	教職員健康檢查費，12人*16,000元。
562,290	705,600	員工通勤交通費	705,600	
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*1段*630元。
			211,680	教師上下班交通費，14人*12月*2段*630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108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
			289,800	教師上下班交通費，23人*10月*2段*630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。
1,206,154	892,897	其他福利費	1,254,474	
			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。
			506,054	教職員工子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費(31,355元*2月*2人)。
			365,000	喪葬補助費(36,500元*5月*2人)。
3,634,548	4,598,096	服務費用	4,389,000	
1,224,891	2,011,270	水電費	1,745,704	較上年度預算數2,011,270元，減少265,566元。
837,713	1,283,820	工作場所電費	1,005,256	
			1,005,256	電費。
201,132	187,450	工作場所水費	200,448	
			200,448	水費。
186,046	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
34,893	12,000	郵電費	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
1,008	2,000	郵費	2,000	
			2,000	美術班成果展寄送作品等郵資。
33,885	10,000	電話費	10,000	
			10,000	教學活動用電話費(普通班級業務費)。
132,043	84,700	旅運費	84,474	較上年度預算數84,700元，減少226元。
61,723	84,700	國內旅費	84,474	
			12,400	因公市外出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10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)。
45,525		貨物運費		

# 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108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
24,795		其他旅運費		
78,694	16,900	印刷裝訂與廣告費	69,700	較上年度預算數16,900元，增加52,800元。
78,694	16,900	印刷及裝訂費	69,700	
			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。
			6,000	教師專業成長資料印製。
			52,800	中等學校校長會議用資料印製費，440份*120元。
759,887	941,457	修理保養及保固費	942,257	較上年度預算數941,457元，增加800元。
432,085	523,400	一般房屋修護費	523,400	
			426,800	校舍、水電等雜項修護。
			96,600	特教班校舍水電等修理。
207,687	58,857	機械及設備修護費	59,657	
			20,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			25,600	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)。
120,115	359,200	雜項設備修護費	359,200	
			152,800	教學器材設備花木等養護。
			55,600	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。
			34,000	活化教學用什項設備修護。
			106,800	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
	6,000	保險費	8,060	較上年度預算數6,000元，增加2,060元。
	6,000	其他保險費	8,060	
			2,060	營隊學生保險費(新增)。
			6,000	暑期泳訓班學員保險費，150人*40元(收支對列)。
920,260	1,084,929	一般服務費	1,082,297	較上年度預算數1,084,929元，減少2,632元。
9,726	13,824	佣金、匯費、經理費及手續費	12,564	
			12,564	委託超商代收學雜費手續費，349人*2學期

# 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108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
372,000	448,274	外包費	894,056	*18元。
			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。
			116,616	暑期泳訓班救生員外包費(含年終工作獎金)(2人*1.5月*38,872元)。
389,334	470,831	計時與計件人員酬金	23,677	
			1,277	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			22,400	暑期泳訓班工讀生費用(收支對列)，1人*20天*8小時*140元。
149,200	152,000	體育活動費	152,000	
			152,000	文康活動費，本校編列教職員73人，工員2人，校警1人，合計76人，每人編列2,000元。
483,880	440,840	專業服務費	444,508	較上年度預算數440,840元，增加3,668元。
475,480	394,240	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	397,440	
			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。
			8,000	小田園教育體驗學習鐘點費。
			36,000	教師專業成長鐘點費。
			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	國中生涯發展教育鐘點費。
			10,000	輔導活動專家學者出席費。
			33,600	營隊教師鐘點費(籃球營)。
			17,600	人權、法治、品德教育鐘點費。
			50,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，100節*500元

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				(收支對列)。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導鐘點費。
	45,200	委託檢驗(定)試驗認證費	45,668	
			38,468	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。
	1,400	試務甄選費	1,400	
			1,400	教師甄選試務費用(收支對列)。
8,400		電腦軟體服務費		
1,671,625	1,592,969	材料及用品費	2,511,000	
340,948	655,500	使用材料費	1,255,715	較上年度預算數655,500元，增加600,215元。
340,948	655,500	設備零件	1,255,715	
			232,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，145套*1,600元(新增)。
			181,775	12鍵顯示型數位話機，55臺*3,305元(通訊系統改善工程移列)(新增)。
			18,000	立扇，18臺*1,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			35,840	休閒桌椅，4個*8,960元(由班級設備費移列)(新增)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21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。
			235,200	T8 LED燈具2尺(輕鋼架型)×4管，196盞*1,200元(校園能源翻新補助計畫移列)(新增)
			10,000	T8 LED燈具4尺(山型)×1管，20盞*500元(校園能源翻新補助計畫移列)(新增)。
			200,800	T8 LED燈具4尺(山型)×2管，251盞*800元(校園能源翻新補助計畫移列)(新增)。
			12,600	T8 LED燈具4尺(輕鋼架型)×4管，6盞*2,100元(校園能源翻新補助計畫移列)(新增)。
			79,000	校園草地健身休憩綠能設施等(由教育局移列)。

# 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108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
			50,000	開放學校場地器材及設備更新汰換等(收支對列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,330,677	937,469	用品消耗	1,255,285	較上年度預算數937,469元，增加317,816元。
153,699	7,600	辦公(事務)用品	20,600	
			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(收支對列)。
			12,000	中等學校校長會議用文具用品。
68,445	54,400	報章雜誌	61,111	
			12,000	訂書報雜誌等費用(普通班級業務費)。
			42,711	圖書(由班級設備費移列)。
			6,400	圖書(美術班4,800元+身障班1,600元)(由班級設備費移列)。
		農業與園藝用品及環境美化費	82,000	
			82,000	木欄杆挖除切割及地面修護整理等(由教育局移列)。
12,013	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,096,520	860,469	其他用品消耗	1,076,574	
			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)。
			16,000	童軍教育活動經費，2團*8,000元。
			45,600	敬師活動費，76人*600元(新增)。
			8,000	教職員因公外出或辦理活動等逾時誤餐費用，100人次*80元(普通班級業務費)。
			248,760	各科教學活動所需材料等，18班*13,820元。
			130,000	中低收入戶學生用教科書，100人*1,300元。
			17,010	專用垃圾袋及衛生用品(特教班級業務費)。
			2,240	美術班教師外勤逾時誤餐費用，28人次*80

# 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108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(特教班級業務費)。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			51,500	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)。
			34,300	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。
			31,800	小田園教育園區維護整理等雜支。
			6,000	教師專業成長材料、會場佈置、茶水等雜支。
			2,000	教師專業成長逾時誤餐費用，25人次*80元。
			8,800	生涯發展教育活動所需教材費、場地佈置費等。
			89,000	校園綠化所需植栽、有機肥、沃土與沙土等消耗品(由教育局移列)。
			40,000	輔導刊物、適性評量測驗及輔導活動宣導雜支等。
			4,340	營隊教材、名牌製作、場地佈置、講義及獎品等。
			2,400	人權、法治、品德教育活動布置等雜支。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			5,153	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班廣告布條等雜支(收支對列)。
			2,300	暑期泳訓班泳池消毒劑，10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(收支對列)。
			69,099	開放學校場地耗材(收支對列)。
			11,800	中等學校校長會議場地佈置、茶水等雜

# 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108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
				支。
			16,000	中等學校校長會議工作人員等逾時誤餐費用，200人次*80元。
			3,750	美術成果展會場佈置、吊線材料等雜支。
			13,500	美術班成果展裱框材料，15個*900元。
			750	美術班成果展展場投射燈，3個*250元。
16,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
12,000		交通及運輸設備租金		
12,000		車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(普通班級業務費)。
1,468,912	2,239,830	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,227,000	
62,216	73,014	捐助、補助與獎助	74,968	較上年度預算數73,014元，增加1,954元。
62,216	73,014	獎助學員生給與	74,120	
			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。
			22,120	開放學校場地清潔維護學生工讀金，158小時*140元(收支對列)。
		其他捐助、補助與獎助	848	
			848	配合預算編列至千元，增列進位數848元。
1,406,696	2,166,816	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,152,032	較上年度預算數2,166,816元，減少14,784元。
1,406,696	2,166,816	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,152,032	
			1,980,000	清寒學生餐費補助，180人*200日*55元。
			172,032	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，512人*42週*1次*8元。
75,415	98,400	其他	94,000	
75,415	98,400	其他支出	94,000	較上年度預算數98,400元，減少4,400元。
75,415	98,400	其他	94,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			43,600	班級自治費，436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108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
19,331,617	20,705,300	合計	20,651,000	
18,237,653	19,206,064	用人費用	19,099,000	
12,035,653	12,624,000	正式員額薪資	12,552,000	較上年度預算數12,624,000元，減少72,000元。
10,684,753	11,364,000	職員薪金	11,292,000	
			11,292,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	744,000	工員工資	744,000	
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	警餉	516,000	
			516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
566,098	648,108	超時工作報酬	605,208	較上年度預算數648,108元，減少42,900元。
566,098	648,108	加班費	605,208	
			566,735	不休假出勤加班費。
			38,473	教職員工逾時加班費(統籌業務費)。
3,050,295	3,208,000	獎金	3,187,000	較上年度預算數3,208,000元，減少21,000元。
1,525,648	1,630,000	考績獎金	1,618,000	
			1,618,000	依考績法規定核發之獎金。
1,524,647	1,578,000	年終獎金	1,569,000	
			1,569,000	依規定於年節加發之獎金。
1,065,332	1,098,576	退休及卹償金	1,087,344	較上年度預算數1,098,576元，減少11,232元。
949,568	1,039,056	職員退休及離職金	1,027,824	
			1,027,824	提撥退撫基金。
115,764	59,520	工員退休及離職金	59,520	
			59,520	提撥勞工退休準備金。
1,520,275	1,627,380	福利費	1,667,448	較上年度預算數1,627,380元，增加40,068元。
1,086,204	1,115,220	分擔員工保險費	1,107,288	
			1,107,288	分擔公保、勞保、健保費。
175,380	272,160	員工通勤交通費	272,160	
			272,160	員工上下班交通費18人*12月*2段*630元。
258,691	240,000	其他福利費	288,000	
			288,000	休假旅遊補助費。

# 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108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
891,228	1,239,256	服務費用	1,296,000	
58,495	80,000	郵電費	79,292	較上年度預算數80,000元，減少708元。
58,495	80,000	電話費	79,292	79,292 校園安全保全專線電話費用等。
476,227	687,256	一般服務費	694,708	較上年度預算數687,256元，增加7,452元。
476,227	687,256	外包費	694,708	534,708 校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
284,506	400,000	專業服務費	450,000	較上年度預算數400,000元，增加50,000元。
284,506	400,000	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。
201,736	258,980	材料及用品費	255,000	
201,736	258,980	用品消耗	255,000	較上年度預算數258,980元，減少3,980元。
198,736	251,480	辦公(事務)用品	252,000	953 配合預算編列至千元，增列進位數953元。
			251,047	統籌業務費計算如下：普通班18班、藝術才能班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*6班*12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際需求移列加班費38,473元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
3,000	7,500	服裝	3,000	1,500 校警夏服(成立第34年)，1人*1套*1,500元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			300	校警服裝配備，1人*300元。
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	

# 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108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
			1,000	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108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
10,854,041	10,777,167	合計	11,568,000	
10,854,041	10,777,167	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,568,000	
6,889,364	1,652,200	購建固定資產	4,418,000	
6,889,364	1,652,200	一般建築及設備計畫	4,418,000	
6,136,201		跑道及綜合球場地坪整修 工程		
6,136,201		興建土地改良物		
		電話系統更新工程	344,908	
		購置機械及設備	64,386	
			36,750	汰舊換新UPS不斷電主機及電池1組。
			27,636	汰舊換新2迴路語音信箱1套。
		購置交通及運輸設備	280,522	
			280,522	汰舊換新通訊系統(含16迴路來電顯示外線/64迴路數位內線/遠端維護)1組。
		校園能源翻新補助計畫	2,035,000	
		購置雜項設備	2,035,000	
			1,107,000	汰舊換新分離式冷氣機27臺*41,000元。
			928,000	汰舊換新窗型冷氣29臺*32,000元。
		行政辦公室設施設備優質 化工程	60,000	
		購置雜項設備	60,000	
			60,000	新購沙發組(含小茶几)3組*20,000元。
176,963	244,600	班級設備	380,892	
80,163	20,000	購置機械及設備	241,500	
			171,500	汰舊換新單槍投影機(大禮堂)1臺。
			22,000	新購AED訓練機1臺。
			23,000	新購實物攝影機1臺。
			25,000	新購版畫壓印機1臺。
		購置交通及運輸設備	71,892	
			11,000	新購無線喊話器(附無線麥克

# 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108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
				風、高效率喇叭、及2.0USB座 )1組。
			18,200	汰舊換新音響系統(含擴大機 、音箱)1組。
			42,692	汰舊換新音響系統(含擴大機 、音箱、無線麥克風、平板無 線投影聲音源等)1組。
96,800	224,600	購置雜項設備	67,500	
			15,500	新購書櫃1組。
			52,000	新購製冰機1臺。
102,500		學校設備		
102,500		購置機械及設備		
434,000	610,000	資訊設備	1,360,000	
434,000	610,000	購置機械及設備	1,360,000	
			1,125,000	汰舊換新個人電腦45部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			103,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			132,000	新購平板電腦11臺*12,000元(電 腦專案計畫)。
39,700	797,600	校園設備		
18,700	660,600	購置機械及設備		
21,000	137,000	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	237,200	
		購置機械及設備	86,000	
			86,000	新購數位顯微鏡1臺。
		購置雜項設備	151,200	
			151,200	新購冷氣機(含讀卡機裝設、 配管、線路等施工)1間。
60,000	36,000	購置無形資產	36,000	
60,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
60,000	36,000	資訊設備	36,000	
60,000	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)。
3,904,677	9,088,967	遞延支出	7,114,000	
3,904,677	9,088,967	一般建築及設備計畫	7,114,000	

# 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108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
		電話系統更新工程	137,000	
		遞延修繕房屋建築支出	137,000	
			137,000	一、施工費。
		行政辦公室設施設備優質 化工程	2,124,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,124,000	
			1,967,572	一、施工費。
			118,054	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			38,374	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		一校區走廊及內牆整修工 程(精誠樓及進學樓)	4,091,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,091,000	
			3,788,370	一、施工費。
			227,302	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			75,328	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
		專科教室環境改善工程	762,000	
		遞延修繕房屋建築支出	762,000	
			706,295	一、施工費。
			42,378	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			13,327	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,904,677	9,088,967	校園整修工程		
2,987,937	9,088,967	遞延修繕房屋建築支出		
916,740		其他遞延支出		

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,640,797	資產合計	3,629,962	3,635,296	-5,334
3,640,797	資產	3,629,962	3,635,296	-5,334
20,719	流動資產	9,883	15,217	-5,334
20,519	現金	9,683	15,017	-5,334
20,519	銀行存款	9,683	15,017	-5,334
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
2,569	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,569	2,569	
2,569	準備金	2,569	2,569	
2,186	退休及離職準備金	2,186	2,186	
383	其他準備金	383	383	
3,617,510	其他資產	3,617,510	3,617,510	
3,617,510	什項資產	3,617,510	3,617,510	
	暫付及待結轉帳項			
3,617,510	代管資產	3,617,510	3,617,510	
3,640,797	負債及基金餘額合計	3,629,962	3,635,296	-5,334
3,626,181	負債	3,626,181	3,626,181	
4,006	流動負債	4,006	4,006	
4,006	應付款項	4,006	4,006	
3,765	應付代收款	3,765	3,765	
241	應付費用	241	241	
	其他應付款			
	預收款項			
	預收收入			
3,622,175	其他負債	3,622,175	3,622,175	
3,622,175	什項負債	3,622,175	3,622,175	
2,314	存入保證金	2,314	2,314	
2,186	應付退休及離職金	2,186	2,186	
3,617,510	應付代管資產	3,617,510	3,617,510	
165	暫收及待結轉帳項	165	165	
14,616	基金餘額	3,781	9,115	-5,334
14,616	基金餘額	3,781	9,115	-5,334
14,616	基金餘額	3,781	9,115	-5,334
14,616	累積餘額	3,781	9,115	-5,334

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 16,684,482元、無形資產 112,225元及長期債務 0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

## 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			
156,158,334	157,361,073	合計		165,276,000	133,057,000
137,343,029	136,550,575	用人費用		142,930,000	123,831,000
56,698,082	57,144,000	正式員額薪資		58,968,000	46,416,000
55,347,182	55,884,000	職員薪金		57,708,000	46,416,000
771,780	744,000	工員工資		744,000	
579,120	516,000	警餉		516,000	
2,884,450	2,728,480	聘僱及兼職人員薪資		2,728,480	2,728,480
2,884,450	2,728,480	兼職人員酬金		2,728,480	2,728,480
1,209,863	1,318,099	超時工作報酬		1,282,166	676,958
1,209,863	1,318,099	加班費		1,282,166	676,958
12,727,492	13,140,000	獎金		13,514,000	10,327,000
5,825,844	5,997,000	考績獎金		6,143,000	4,525,000
6,901,648	7,143,000	年終獎金		7,371,000	5,802,000
56,023,411	55,039,827	退休及卹償金		58,685,776	57,598,432
55,639,275	54,893,484	職員退休及離職金		58,626,256	57,598,432
384,136	146,343	工員退休及離職金		59,520	
7,799,731	7,180,169	福利費		7,751,578	6,084,130
5,482,716	4,849,512	分擔員工保險費		5,011,344	3,904,056
114,500	220,000	傷病醫藥費		220,000	220,000
737,670	977,760	員工通勤交通費		977,760	705,600
1,464,845	1,132,897	其他福利費		1,542,474	1,254,474
4,525,776	5,837,352	服務費用		5,685,000	4,389,000
1,224,891	2,011,270	水電費		1,745,704	1,745,704
837,713	1,283,820	工作場所電費		1,005,256	1,005,256
201,132	187,450	工作場所水費		200,448	200,448
186,046	540,000	氣體費		540,000	540,000
93,388	92,000	郵電費		91,292	12,000
1,008	2,000	郵費		2,000	2,000
92,380	90,000	電話費		89,292	10,000
132,043	84,700	旅運費		84,474	84,474
61,723	84,700	國內旅費		84,474	84,474

一 臺北市立古亭國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,651,000	11,568,000				
19,099,000					
12,552,000					
11,292,000					
744,000					
516,000					
605,208					
605,208					
3,187,000					
1,618,000					
1,569,000					
1,087,344					
1,027,824					
59,520					
1,667,448					
1,107,288					
272,160					
288,000					
1,296,000					
79,292					
79,292					

# 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
45,525		貨物運費		
24,795		其他旅運費		
78,694	16,900	印刷裝訂與廣告費	69,700	69,700
78,694	16,900	印刷及裝訂費	69,700	69,700
759,887	941,457	修理保養及保固費	942,257	942,257
432,085	523,400	一般房屋修護費	523,400	523,400
207,687	58,857	機械及設備修護費	59,657	59,657
120,115	359,200	雜項設備修護費	359,200	359,200
	6,000	保險費	8,060	8,060
	6,000	其他保險費	8,060	8,060
1,396,487	1,772,185	一般服務費	1,777,005	1,082,297
9,726	13,824	佣金、匯費、經理費及手續費	12,564	12,564
848,227	1,135,530	外包費	1,588,764	894,056
389,334	470,831	計時與計件人員酬金	23,677	23,677
149,200	152,000	體育活動費	152,000	152,000
768,386	840,840	專業服務費	894,508	444,508
475,480	394,240	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	397,440	397,440
	45,200	委託檢驗(定)試驗認證費	45,668	45,668
	1,400	試務甄選費	1,400	1,400
8,400		電腦軟體服務費		
284,506	400,000	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	
1,873,361	1,851,949	材料及用品費	2,766,000	2,511,000
340,948	655,500	使用材料費	1,255,715	1,255,715
340,948	655,500	設備零件	1,255,715	1,255,715
1,532,413	1,196,449	用品消耗	1,510,285	1,255,285
352,435	259,080	辦公(事務)用品	272,600	20,600
68,445	54,400	報章雜誌	61,111	61,111
		農業與園藝用品及環境美化費	82,000	82,000
3,000	7,500	服裝	3,000	

一 臺北市立古亭國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
694,708					
694,708					
450,000					
450,000					
72,000					
72,000					
255,000					
255,000					
252,000					
3,000					

# 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
12,013	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,096,520	860,469	其他用品消耗	1,076,574	1,076,574
16,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
12,000		交通及運輸設備租金		
12,000		車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
10,854,041	10,777,167	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	11,568,000	
6,889,364	1,652,200	購建固定資產	4,418,000	
6,136,201		興建土地改良物		
635,363	1,290,600	購置機械及設備	1,751,886	
		購置交通及運輸設備	352,414	
117,800	361,600	購置雜項設備	2,313,700	
60,000	36,000	購置無形資產	36,000	
60,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,904,677	9,088,967	遞延支出	7,114,000	
2,987,937	9,088,967	遞延修繕房屋建築支出	7,114,000	
916,740		其他遞延支出		
1,469,912	2,240,830	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,228,000	2,227,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
62,216	73,014	捐助、補助與獎助	74,968	74,968
62,216	73,014	獎助學員生給與	74,120	74,120
		其他捐助、補助與獎助	848	848
1,406,696	2,166,816	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,152,032	2,152,032
1,406,696	2,166,816	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,152,032	2,152,032
75,415	98,400	其他	94,000	94,000
75,415	98,400	其他支出	94,000	94,000
75,415	98,400	其他	94,000	94,000

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	11,568,000				
	4,418,000				
	1,751,886				
	352,414				
	2,313,700				
	36,000				
	36,000				
	7,114,000				
	7,114,000				
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108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		76	
國民教育計畫部分	58		58	
正式職員	58		58	
一般行政管理計畫部分	18		18	
正式職員	16		16	
正式工員	2		2	

註：本校外包費編列辦理救生員2人及校警1人勞務外包工作費，計142萬8,764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	142,930,000	58,968,000		1,282,166		7,371,000	6,143,000	
國民教育計畫	123,831,000	46,416,000		676,958		5,802,000	4,525,000	
職員薪金	46,416,000	46,416,000						
兼職人員 酬金	2,728,480							
加班費	676,958			676,958				
考績獎金	4,525,000						4,525,000	
年終獎金	5,802,000					5,802,000		
職員退休 及離職金	57,598,432							
分擔員工 保險費	3,904,056							
傷病醫藥 費	220,000							
員工通勤 交通費	705,600							
其他福利 費	1,254,474							
一般行政管理計畫	19,099,000	12,552,000		605,208		1,569,000	1,618,000	
職員薪金	11,292,000	11,292,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	605,208			605,208				
考績獎金	1,618,000						1,618,000	
年終獎金	1,569,000					1,569,000		
職員退休 及離職金	1,027,824							
工員退休 及離職金	59,520							

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

108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		
58,685,776			5,011,344	220,000		977,760	1,542,474	2,728,480	
57,598,432			3,904,056	220,000		705,600	1,254,474	2,728,480	
57,598,432			3,904,056	220,000		705,600	1,254,474	2,728,480	
1,087,344			1,107,288			272,160	288,000		
1,027,824									
59,520									

# 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
分擔員工 保險費	1,107,288							
員工通勤 交通費	272,160							
其他福利 費	288,000							

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.本校外包費編列辦理救生員2人及校警1人勞務外包工作費，計142萬8,764元。

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

108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		
			1,107,288			272,160	288,000		

# 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108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				165,276	
國民教育計畫				133,057	
一般行政管理計畫				20,651	
建築及設備計畫				11,568	

# 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108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				133,057	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				125,879	
(前)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	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				128,935	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	44,357	28,878	4,454				3,136	16,797	
土地改良物	6,136	759					607	4,769	
房屋及建築	2,880	1,069					71	1,740	
機械及設備	18,151	12,633	1,752	增置			1,691	5,578	
交通及運輸 設備	3,985	3,504	352	增置			176	657	
雜項設備	12,855	10,665	2,314	增置			563	3,940	
電腦軟體	350	247	36	增置			27	112	