

中華民國 110 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110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 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 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110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	158,686	155,045	3,641	2.35
基金用途	161,286	157,019	4,267	2.72
賸餘(短絀)	-2,600	-1,974	-626	--
餘絀情形：				
基金餘額	987	3,587	-2,600	-72.48
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,600	-1,974	-626	--

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 110 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「成就有氣質、富才藝、肯思考、求精進的未來人才」為理念，學校發展以「游藝、勤學、造境、樂活」為願景，以「多元、務實、進取」為教師專業發展理念，期在整體發展規劃下，培養與未來接軌的古亭行動家。

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

- 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、籃球隊、合唱團、柔道隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、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。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

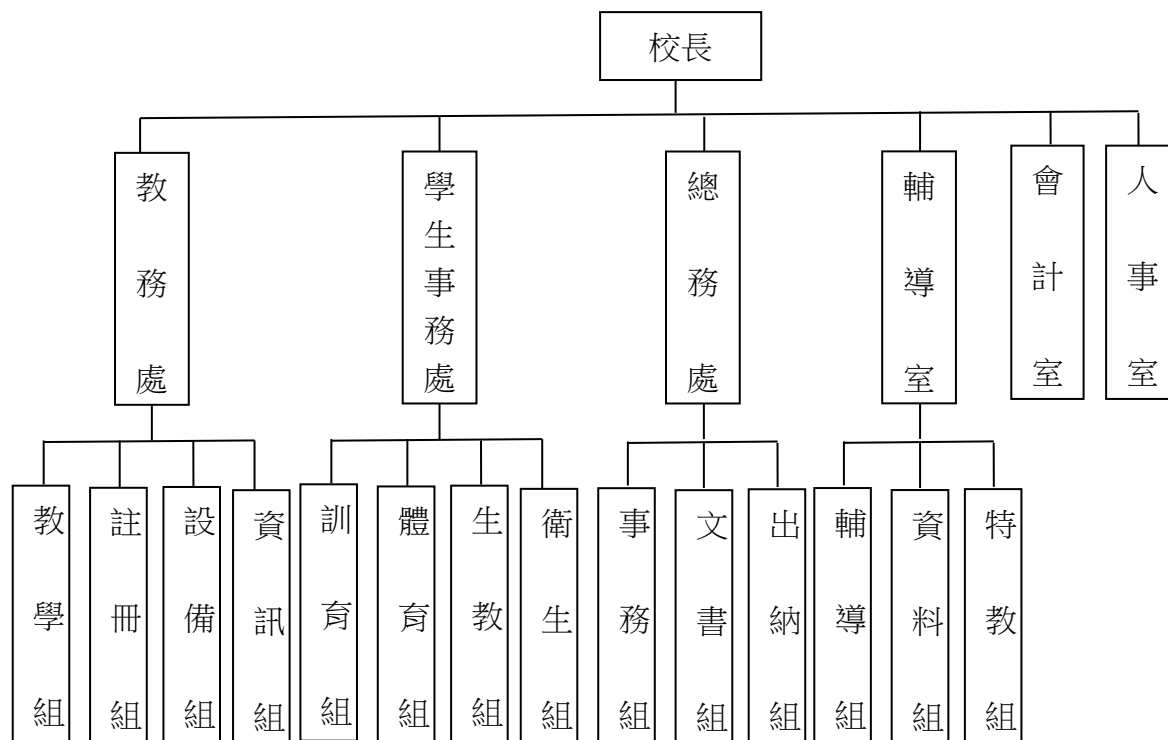
- 1.事務組：掌理校舍、財產、物品採購工程發包、監工及驗收等。
- 2.文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
- 3.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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

- 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
- 2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
- 3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立古亭國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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。

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	116	本年度預計收取辦理教師甄選報名費及暑期泳訓班等收入。
財產收入	411	本年度預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及教職員工停車收入等。
政府撥入收入	158,069	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	90	本年度預計收取數位學生證補卡費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	129,826	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	21,490	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。
建築及設備計畫闡述	9,970	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.辦理校園環境改善工程。

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 110 年度

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | 3.辦理老舊廁所整修工程。
4.辦理專科教室(音樂)整修工程。 |
|--|--|------------------------------------|

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 11 萬 6 千元、財產處分收入 3 萬 1 千元、其他財產收入 38 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,806 萬 9 千元、雜項收入 9 萬元，本年度基金來源 1 億 5,868 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,504 萬 5 千元，增加 364 萬 1 千元，約 2.35%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,928 萬 6 千元，一般行政管理計畫 2,149 萬元，建築及設備計畫 997 萬元，本年度基金用途 1 億 6,128 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,701 萬 9 千元，增加 426 萬 7 千元，約 2.72%，主要係因用人費用及校園整修工程經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 260 萬元，較上年度預算數差短 197 萬 4 千元，增加 62 萬 6 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 260 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 15 萬 4 千元

1.108 年度教育部補助樂活運動站設置計畫 15 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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	本年度預計收取辦理教師甄選報名費及暑期泳訓班等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 2 千元、暑期泳訓班收入 17 萬 4 千元

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 110 年度

財產收入	本年度預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及教職員工停車收入。	本年度已收取辦理財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 9 千元、校園場地開放收入 44 萬 7 千元及教職員工停車收入 2 萬 8 千元。
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 1 億 6,009 萬 4 千元及教育部之補助計畫 37 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取捐助學生獎助學金定存孳息 3 千元；以及數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入 10 萬 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度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>本年度完成事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.購置普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理環境教育、性平、及活化教學等教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理中等學校校長會議、各級學校美術班聯合成果展及教育優先區計畫等指定活動。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</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。 	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.電話系統更新工程 	<p>本年度完成事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.電話系統更新工程。

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 110 年度

	3.行政辦公室設施設備優質化工程。 4.一校區走廊及內牆整修工程(精誠樓及進學樓)。 5.專科教室環境改善工程。 6.校園能源翻新補助計畫。	3.行政辦公室設施設備優質化工程。 4.一校區走廊及內牆整修工程(精誠樓及進學樓)。 5.專科教室環境改善工程。 6.校園能源翻新補助計畫。 7.設置樂活運動站工程。 8.充實生科基本設備。
--	---	--

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及停車場夜間開放民眾使用收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 9 萬元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,323 萬 7 千元及教育部之補助計畫 43 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 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。	本年度持續辦理事項： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.購置普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理性別平等教育宣導及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理自閉症學生鑑定輔

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 110 年度

			導工作小組、中等學校校長會議、各級學校美術班聯合成果展及教育優先區計畫等指定活動。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 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。		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。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1.辦理各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2.辦理校門及第二校區圍牆整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理泳池過濾系統汰換工程之建築師及工程招標作業。		本年度已執行事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理校門及第二校區圍牆整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理泳池過濾系統汰換工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理公立國民中小學老舊廁所整修工程(立志樓)之建築師及工程招標作業(教育局補助款)。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	154,000		
固定資產之建設改良擴充	154,000		
購置雜項設備	154,000	108	
TRX懸吊系統	114,000		教育部補助108年度學校設置樂活運動站計畫。
交叉訓練機	40,000		教育部補助108年度學校設置樂活運動站計畫。

備註：各基金依預算法第88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110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（－）
161,250	基金來源	158,686	155,045	3,641
186	勞務收入	116	116	
186	服務收入	116	116	
494	財產收入	411	403	8
19	財產處分收入	31	23	8
475	其他財產收入	380	380	
160,464	政府撥入收入	158,069	154,464	3,605
160,094	公庫撥款收入	158,069	154,464	3,605
370	政府其他撥入收入			
106	其他收入	90	62	28
3	受贈收入			
103	雜項收入	90	62	28
163,892	基金用途	161,286	157,019	4,267
132,328	國民教育計畫	129,826	128,181	1,645
19,588	一般行政管理計畫	21,490	20,960	530
11,976	建築及設備計畫	9,970	7,878	2,092
-2,642	本期賸餘(短絀)	-2,600	-1,974	-626
8,203	期初基金餘額	3,587	2,869	718
5,561	期末基金餘額	987	895	92

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

現金流量預計表

中華民國110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)			-2,600	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,600	
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)			-2,600	
期初現金及約當現金			13,714	
期末現金及約當現金			11,114	

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110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				31,000	
財產處分收入	年	1	31,000	31,000	較上年度預算數23,000元，增加8,000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110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。 活動中心開放使用收入(收支對列)。 教職員工停車收入。
	次	175	2,000	350,000	
	年	1	30,000	30,000	

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110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				158,069,000	
公庫撥款收入	年	1	158,069,000	158,069,000 158,069,000	較上年度預算數154,464,000元，增加3,605,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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	90,000	90,000 90,000 90,000	較上年度預算數62,000元，增加28,000元。 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110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
132,327,875	128,181,000	合計	129,826,000	
125,195,991	119,330,000	用人費用	123,281,000	
46,515,857	42,756,000	正式員額薪資	44,328,000	較上年度預算數42,756,000元，增加1,572,000元。
46,515,857	42,756,000	職員薪金	44,328,000	
			8,280,000	教師11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			36,048,000	教師44人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
2,643,984	2,665,120	聘僱及兼職人員薪資	2,553,440	較上年度預算數2,665,120元，減少111,680元。
2,643,984	2,665,120	兼職人員酬金	2,553,440	
			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)。
			320,000	美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
			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)。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55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。
			1,209,600	補助調整教師授課鐘點費，42人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			120,960	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)。
640,049	670,462	超時工作報酬	688,229	較上年度預算數670,462元，增加17,767元。
640,049	670,462	加班費	688,229	
			507,602	不休假出勤加班費。
			15,026	教職員趕辦業務逾時加班費(普通班級業務費)。
			54,000	不休假出勤加班費。
			5,550	美術班教學工作逾時加班費(特教班級業務費)。
			4,070	暑期泳訓班工作人員逾時加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			101,981	開放學校場地教職員工等逾時加班費(收支對列)。
9,908,324	10,254,500	獎金	12,433,000	較上年度預算數10,254,500元，增加2,178,500元。
4,201,504	4,910,000	考績獎金	6,892,000	
			1,019,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,873,000	依考績法規定核發之獎金。
5,706,820	5,344,500	年終獎金	5,541,000	
			1,035,000	依規定於年節加發之獎金。
			4,506,000	依規定於年節加發之獎金。
59,570,836	57,205,101	退休及卹償金	57,275,952	較上年度預算數57,205,101元，增加70,851元。
59,570,836	57,115,632	職員退休及離職金	57,275,952	
			3,071,952	提撥退撫基金。
			702,000	提撥退撫基金。
			53,502,000	退休人員月退休金，115人*37,000元*12月=51,060,000元；退休遺族月撫慰金，11人*18,500元*12月=2,442,000元；合計53,502,000元。
	89,469	工員退休及離職金		
5,916,941	5,778,817	福利費	6,002,379	較上年度預算數5,778,817元，增加223,562元。
4,201,724	3,579,744	分擔員工保險費	3,731,688	
			695,964	分擔公保、勞保、健保費。
			3,035,724	分擔公保、勞保、健保費。
125,000	252,000	傷病醫藥費	227,200	
			70,000	健康檢查費，20人*3,500元。
			144,000	健康檢查費，9人*16,000元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元(新增)。
572,610	693,000	員工通勤交通費	686,700	
			126,000	特教教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。
			15,120	特教教師兼行政上下班交通費，1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110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。
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*1段*630元。
			211,680	教師兼行政上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
1,017,607	1,254,073	其他福利費	1,356,791	
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			602,371	子女教育補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
3,423,559	4,412,000	服務費用	3,226,000	
1,154,411	1,723,611	水電費	1,154,571	較上年度預算數1,723,611元，減少569,040元。
835,460	1,004,000	工作場所電費	835,000	
			835,000	電費。
147,215	179,611	工作場所水費	147,571	
			147,571	水費。
171,736	540,000	氣體費	172,000	
			172,000	溫水游泳池燃料費。
11,373	8,000	郵電費	10,000	較上年度預算數8,000元，增加2,000元。
1,373		郵費	2,000	
			2,000	美術班成果展寄送作品等郵資。
10,000	8,000	電話費	8,000	
			8,000	教學活動用電話費(普通班級業務費)。
34,119	77,224	旅運費	77,700	較上年度預算數77,224元，增加476元。
34,119	73,624	國內旅費	77,700	
			25,000	教職員因公外出或辦理活動之短程車資(普通班級業務費)。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			6,200	因公出差旅費。
	3,600	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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,946	190,900	印刷裝訂與廣告費	10,000	較上年度預算數190,900元，減少180,900元。
8,946	190,900	印刷及裝訂費	10,000	
			6,000	運動會用請柬、海報等印刷及裝訂費。
			4,000	活化教學及新文化新精神教材資料印刷及裝訂費等。
761,327	892,877	修理保養及保固費	837,637	較上年度預算數892,877元，減少55,240元。
219,187	444,000	一般房屋修護費	411,800	
			315,200	校舍、水電等雜項修護。
			96,600	特教班校舍水電等修理。
104,340	56,457	機械及設備修護費	51,417	
			20,000	學生溫水游泳池機械設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			4,760	暑期泳訓班場地器材維護費(收支對列)。
			20,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			6,657	太陽光電設備維護費。
437,800	392,420	雜項設備修護費	374,420	
			50,000	學生溫水游泳池什項設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			200,000	教學器材設備花木等養護。
			10,000	運動會用設備及器材修護等。
			8,000	活化教學及新文化新精神教學用什項設備修護。
			106,420	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
3,234	4,480	保險費	6,540	較上年度預算數4,480元，增加2,060元。
3,234	4,480	其他保險費	6,540	
			2,060	營隊學生保險費。
			4,480	暑期泳訓班學員保險費，160人*28元(收支對列)。
1,029,332	1,122,200	一般服務費	693,288	較上年度預算數1,122,200元，減少428,912元。
9,604	5,112	佣金、匯費、經理費及手續費	3,840	
			3,840	委託超商代收學雜費手續費，320人*2學期*6元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
861,444	932,928	外包費	505,248	
			421,040	游泳池救生員外包費(含年終工作獎金)，1人*10月*42,104元。
			84,208	暑期泳訓班救生員外包費(含年終工作獎金)，1人*2月*42,104元。
19,446	38,160	計時與計件人員酬金	40,200	
			2,280	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			37,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)，1人*30天*8小時*158元。
138,838	146,000	體育活動費	144,000	
			144,000	文康活動費，本校編列教職員70人，工員2人，合計72人，每人編列2,000元。
420,817	392,708	專業服務費	436,264	較上年度預算數392,708元，增加43,556元。
396,567	350,840	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	404,640	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			45,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，90節*500元(收支對列)。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			12,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			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	性別平等教育宣導鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	性別平等教育宣導專家學者出席費，2人次*2,500元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			12,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘鐘點費，6節*2,000元。
			8,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活

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110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
				動內聘鐘點費，8節*1,000元。
			33,600	營隊教師鐘點費(籃球營)，84節*400元。
			21,600	社團活動鐘點費，60節*360元。
			96,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，48節*2,000元。
			10,000	輔導活動專家學者出席費，4人次*2,500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。
			15,000	自閉症學生鑑定輔導工作小組外聘學者專家出席費，6人次*2,500元。
			35,000	自閉症學生鑑定輔導工作小組個案書面審查費。
	40,468	委託檢驗(定)試驗認證費	30,224	
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
			23,024	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)。
	1,400	試務甄選費	1,400	
			1,400	教師甄選試務費用。
22,000		電腦軟體服務費		
2,250		其他專業服務費		
2,474,758	2,318,000	材料及用品費	1,738,000	
1,203,937	1,167,049	使用材料費	866,311	較上年度預算數1,167,049元，減少300,738元。
1,203,937	1,167,049	設備零件	866,311	
			12,000	綠屋頂塑鋼植盆，2個*6,000元。
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
			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。
			8,460	置書車1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			22,800	機器人設備，6套*3,800元(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	梯型桌用椅子，10個*1,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			25,500	椅子，30個*850元(由班級設備費移列)(新

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110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
				增)。
			45,000	梯型桌子，10個*4,500元(由特教班及普通班班級設備費移列)(新增)。
			9,411	防潮箱1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			8,890	藍光播放機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			7,200	可折疊攜帶式攝影燈箱，2臺*3,600元(美術班)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			26,400	M BOT套件，8臺*3,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			15,750	迷你車床，3臺*5,250元(由班級設備費移列)(新增)。
			50,000	開放學校場地器材及設備更新汰換等(收支對列)。
			273,600	T8LED4尺2管，228盞*1,200元(新增)。
			68,400	T8LED4尺黑板燈，57盞*1,200元(新增)。
			91,000	節能循環扇，28臺*3,250元(新增)。
			32,000	音樂專科教室節能風扇(含安裝配管線)，10臺*3,200元(新增)。
1,270,821	1,150,951	用品消耗	871,689	較上年度預算數1,150,951元，減少279,262元。
			13,465	23,600
		辦公(事務)用品	21,800	
			2,000	性別平等教育宣導文具紙張等。
			4,000	教學用文具用品(特教班級業務費)。
			800	教師甄選工作需要文具紙張等。
			13,000	自閉症學生鑑定輔導工作小組會議文具紙張等。
			2,000	美術班聯合成果展文具紙張等。
67,659	65,000	報章雜誌	60,400	
			42,000	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
			6,400	圖書(美術班4,800元+身障班1,600元)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	訂書報雜誌等費用(普通班級業務費)。
79,000	35,000	農業與園藝用品及環境美化費	35,000	
			10,000	綠屋頂灌溉系統佈建及調整等修護整理。

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110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
			25,000	綠屋頂棚架管材、攀藤網及排水管等修護整理。
20,984	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,089,713	1,012,351	其他用品消耗	739,489	
			13,000	童軍教育活動經費，2團*6,500元。
			221,120	各科教學活動所需材料等，16班*13,820元。
			43,200	敬師活動費，72人*600元。
			5,000	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
			6,950	消毒水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
			8,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(普通班級業務費)。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			16,450	專用垃圾袋及衛生用品(特教班級業務費)。
			2,800	美術班教師辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，28人次*100元(特教班級業務費)。
			20,000	學生溫水游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
			46,800	學生溫水泳池教學器材費(游泳池水電清潔維護費)。
			7,000	生涯發展教育活動所需教材費、場地佈置費等。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			3,850	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班廣告布條等雜支(收支對列)。
			4,140	暑期泳訓班泳池消毒劑，18班*230元(收支對列)。
			1,360	性別平等教育宣導教材、場地佈置費等。
			10,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動雜支。
			12,000	小田園教育魚苗、菜苗及種子等資材。
			20,800	小田園教育園區維護整理等雜支。

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110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
			32,100	運動會用耗材等。
			40,000	輔導刊物、適性評量測驗及輔導活動宣導雜支等。
			20,000	活化教學及新文化新精神教學用耗材及雜支等。
			8,400	社團活動等教學用材料。
			4,340	營隊教材、名牌製作、場地佈置、講義及獎品等。
			28,000	綠屋頂所需植栽、有機肥、沃土與沙土等消耗品。
			16,000	美術班聯合成果展場地佈置、裱框材料、茶點及攝錄影等。
			2,000	自閉症學生鑑定輔導工作小組鑑定安置作業茶水、材料等雜支。
			15,000	自閉症學生鑑定輔導工作小組逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			69,099	開放學校場地耗材(收支對列)。
8,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,000		交通及運輸設備租金		
4,000		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(普通班級業務費)。
1,168,159	2,023,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,484,000	
49,000	75,320	捐助、補助與獎助	70,500	較上年度預算數75,320元，減少4,820元。
49,000	74,500	獎助學員生給與	70,500	
			38,000	優秀學生獎學金，19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。
			22,500	開放學校場地清潔維護學生工讀金(收支對列)。
	820	其他捐助、補助與獎助		
1,119,159	1,947,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救	1,413,500	較上年度預算數1,947,680元，減少534,180

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110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
		濟		元。
		獎勵費用	7,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(新增)。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,109,159	1,947,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,406,300	
			1,100,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*55元。
			130,000	弱勢學生教科書補助費用，100人*1,300元。
			72,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，90人*800元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元
			104,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，325人*40週*1次*8元。
56,608	93,000	其他	92,000	
56,608	93,000	其他支出	92,000	較上年度預算數93,000元，減少1,000元。
56,608	93,000	其他	92,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			40,000	班級自治費，400人*2學期*50元。
			1,600	運動會用雜支等。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
19,588,155	20,960,000	合計	21,490,000	
18,039,333	18,297,000	用人費用	18,792,000	
11,749,605	12,036,000	正式員額薪資	12,036,000	較上年度預算數12,036,000元，無增減。
10,930,304	11,292,000	職員薪金	11,292,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
24,061		警餉		
550,488	602,480	超時工作報酬	684,480	較上年度預算數602,480元，增加82,000元。
550,488	602,480	加班費	684,480	645,996 不休假出勤加班費。 38,484 教職員工逾時加班費(統籌業務費)。
3,062,112	3,036,500	獎金	3,449,500	較上年度預算數3,036,500元，增加413,000元。
1,537,538	1,532,000	考績獎金	1,945,000	1,945,000 依考績法規定核發之獎金。
1,524,574	1,504,500	年終獎金	1,504,500	1,504,500 依規定於年節加發之獎金。
1,138,585	1,046,064	退休及卹償金	1,046,064	較上年度預算數1,046,064元，無增減。
1,006,634	986,544	職員退休及離職金	986,544	986,544 提撥退撫基金。
131,951	59,520	工員退休及離職金	59,520	59,520 提撥勞工退休準備金。
1,538,543	1,575,956	福利費	1,575,956	較上年度預算數1,575,956元，無增減。
1,103,354	1,046,916	分擔員工保險費	1,046,916	1,046,916 分擔公保、勞保、健保費。
181,650	257,040	員工通勤交通費	257,040	257,040 員工上下班交通費17人*12月*2段*630元。
253,539	272,000	其他福利費	272,000	272,000 休假旅遊補助費。
1,405,421	2,420,000	服務費用	2,465,000	
85,539	79,264	郵電費	79,948	較上年度預算數79,264元，增加684元。
85,539	79,264	電話費	79,948	79,948 校園安全保全專線電話費用等。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
877,882	1,818,736	一般服務費	1,863,052	較上年度預算數1,818,736元，增加44,316元。
877,882	1,818,736	外包費	1,863,052	
			1,703,052	校警勞務外包費，3人*12月*47,307元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
370,000	450,000	專業服務費	450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。
370,000	450,000	其他專業服務費	450,000	
			450,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
142,401	242,000	材料及用品費	232,000	
142,401	242,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數242,000元，減少10,000元。
142,401	242,000	辦公(事務)用品	232,000	
			404	配合預算編列至千元，增列進位數404元。
			231,596	普通班16班、藝術才能班3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，以上合計271,080元，除依實際需求移列加班費38,484元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
11,976,145	7,878,000	合計	9,970,000	
11,976,145	7,878,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,970,000	
4,558,169	1,335,000	購建固定資產	808,000	
4,558,169	1,335,000	一般建築及設備計畫	808,000	
716,817	184,500	班級設備	234,189	
302,641	89,100	購置機械及設備	64,189	
			25,000	汰換單槍投影機1臺。
			21,000	新購複式顯微鏡，2臺*10,500 元。
			18,189	新購電動護理床1臺
346,676	17,200	購置交通及運輸設備	24,000	
			24,000	汰換音響系統1套。
67,500	78,200	購置雜項設備	146,000	
			15,000	新購空氣清淨機1臺。
			38,000	新購充電式組合動力機1臺。
			28,000	新增吹葉機1臺。
			65,000	新購雷切機1臺。
85,560		特殊班設備	20,000	
85,560		購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購繪圖液晶顯示器1臺。
1,357,800	825,000	資訊設備	463,811	
1,357,800	825,000	購置機械及設備	463,811	
			171,311	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			192,500	新購筆記型電腦，7部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			100,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
2,397,992	325,500	校園設備		
2,397,992	325,500	購置雜項設備		
		專科教室(音樂)整修工程	90,000	
		購置雜項設備	90,000	
			50,000	新購音樂專科教室電鋼琴(含 腳架)1臺。
			40,000	新購音樂專科教室五線譜雙層

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110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
				磁性白板(崁55吋液晶電視)1座。
14,000	36,000	購置無形資產	36,000	
14,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
14,000	36,000	資訊設備	36,000	
14,000	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)。
7,403,976	6,507,000	遞延支出	9,126,000	
7,403,976	6,507,000	一般建築及設備計畫	9,126,000	
		校園環境改善工程	2,994,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,994,000	
			2,739,420	一、施工費。
			199,978	二、委託技術服務費(總包價法)。
			54,602	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		老舊廁所整修工程	5,614,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,614,000	
			5,132,365	一、施工費。
			379,266	二、委託技術服務費(總包價法)。
			102,369	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室(音樂)整修工程	518,000	
		遞延修繕房屋建築支出	518,000	
			469,117	一、施工費。
			39,501	二、委託技術服務費(總包價法)。
			9,382	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,403,976	6,507,000	校園整修工程		
7,403,976	6,507,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,474,117	資產合計	3,469,543	3,472,143	-2,600
3,474,117	資產	3,469,543	3,472,143	-2,600
15,897	流動資產	11,323	13,923	-2,600
15,688	現金	11,114	13,714	-2,600
15,688	銀行存款	11,114	13,714	-2,600
9	應收款項	9	9	
9	其他應收款	9	9	
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
3,040	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,040	3,040	
3,040	準備金	3,040	3,040	
2,631	退休及離職準備金	2,631	2,631	
408	其他準備金	408	408	
3,455,181	其他資產	3,455,181	3,455,181	
3,455,181	什項資產	3,455,181	3,455,181	
3,455,181	代管資產	3,455,181	3,455,181	
3,474,117	負債及基金餘額合計	3,469,543	3,472,143	-2,600
3,468,557	負債	3,468,557	3,468,557	
8,066	流動負債	8,066	8,066	
7,976	應付款項	7,976	7,976	
7,895	應付代收款	7,895	7,895	
81	應付費用	81	81	
90	預收款項	90	90	
90	預收收入	90	90	
3,460,490	其他負債	3,460,490	3,460,490	
3,460,490	什項負債	3,460,490	3,460,490	
2,580	存入保證金	2,580	2,580	
2,631	應付退休及離職金	2,631	2,631	
3,455,181	應付代管資產	3,455,181	3,455,181	
99	暫收及待結轉帳項	99	99	
5,561	基金餘額	987	3,587	-2,600
5,561	基金餘額	987	3,587	-2,600
5,561	基金餘額	987	3,587	-2,600
5,561	累積餘額	987	3,587	-2,600

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數283,554元，上年度預計數283,554元，本年度預計數283,554元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產13,704,295元、無形資產64,197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			
163,892,175	157,019,000	合計		161,286,000	129,826,000
143,235,324	137,627,000	用人費用		142,073,000	123,281,000
58,265,462	54,792,000	正式員額薪資		56,364,000	44,328,000
57,446,161	54,048,000	職員薪金		55,620,000	44,328,000
795,240	744,000	工員工資		744,000	
24,061		警餉			
2,643,984	2,665,120	聘僱及兼職人員薪資		2,553,440	2,553,440
2,643,984	2,665,120	兼職人員酬金		2,553,440	2,553,440
1,190,537	1,272,942	超時工作報酬		1,372,709	688,229
1,190,537	1,272,942	加班費		1,372,709	688,229
12,970,436	13,291,000	獎金		15,882,500	12,433,000
5,739,042	6,442,000	考績獎金		8,837,000	6,892,000
7,231,394	6,849,000	年終獎金		7,045,500	5,541,000
60,709,421	58,251,165	退休及卹償金		58,322,016	57,275,952
60,577,470	58,102,176	職員退休及離職金		58,262,496	57,275,952
131,951	148,989	工員退休及離職金		59,520	
7,455,484	7,354,773	福利費		7,578,335	6,002,379
5,305,078	4,626,660	分擔員工保險費		4,778,604	3,731,688
125,000	252,000	傷病醫藥費		227,200	227,200
754,260	950,040	員工通勤交通費		943,740	686,700
1,271,146	1,526,073	其他福利費		1,628,791	1,356,791
4,828,980	6,832,000	服務費用		5,691,000	3,226,000
1,154,411	1,723,611	水電費		1,154,571	1,154,571
835,460	1,004,000	工作場所電費		835,000	835,000
147,215	179,611	工作場所水費		147,571	147,571
171,736	540,000	氣體費		172,000	172,000
96,912	87,264	郵電費		89,948	10,000
1,373		郵費		2,000	2,000
95,539	87,264	電話費		87,948	8,000
34,119	77,224	旅運費		77,700	77,700
34,119	73,624	國內旅費		77,700	77,700

一臺北市立古亭國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
21,490,000	9,970,000				
18,792,000					
12,036,000					
11,292,000					
744,000					
684,480					
684,480					
3,449,500					
1,945,000					
1,504,500					
1,046,064					
986,544					
59,520					
1,575,956					
1,046,916					
257,040					
272,000					
2,465,000					
79,948					
79,948					

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			
	3,600	貨物運費			
8,946	190,900	印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000
8,946	190,900	印刷及裝訂費		10,000	10,000
761,327	892,877	修理保養及保固費		837,637	837,637
219,187	444,000	一般房屋修護費		411,800	411,800
104,340	56,457	機械及設備修護費		51,417	51,417
437,800	392,420	雜項設備修護費		374,420	374,420
3,234	4,480	保險費		6,540	6,540
3,234	4,480	其他保險費		6,540	6,540
1,907,214	2,940,936	一般服務費		2,556,340	693,288
9,604	5,112	佣金、匯費、經理費及手續費		3,840	3,840
1,739,326	2,751,664	外包費		2,368,300	505,248
19,446	38,160	計時與計件人員酬金		40,200	40,200
138,838	146,000	體育活動費		144,000	144,000
790,817	842,708	專業服務費		886,264	436,264
396,567	350,840	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		404,640	404,640
	40,468	委託檢驗(定)試驗認證費		30,224	30,224
	1,400	試務甄選費		1,400	1,400
22,000		電腦軟體服務費			
372,250	450,000	其他專業服務費		450,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,617,159	2,560,000	材料及用品費		1,970,000	1,738,000
1,203,937	1,167,049	使用材料費		866,311	866,311
1,203,937	1,167,049	設備零件		866,311	866,311
1,413,222	1,392,951	用品消耗		1,103,689	871,689
155,866	265,600	辦公(事務)用品		253,800	21,800
67,659	65,000	報章雜誌		60,400	60,400
79,000	35,000	農業與園藝用品及環境美化費		35,000	35,000
20,984	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,089,713	1,012,351	其他用品消耗		739,489	739,489

一 臺北市立古亭國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,863,052					
1,863,052					
450,000					
450,000					
72,000					
72,000					
232,000					
232,000					
232,000					

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		
8,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
4,000		交通及運輸設備租金		
4,000		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
11,976,145	7,878,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	9,970,000	
4,558,169	1,335,000	購建固定資產	808,000	
1,746,001	914,100	購置機械及設備	548,000	
346,676	17,200	購置交通及運輸設備	24,000	
2,465,492	403,700	購置雜項設備	236,000	
14,000	36,000	購置無形資產	36,000	
14,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,403,976	6,507,000	遞延支出	9,126,000	
7,403,976	6,507,000	遞延修繕房屋建築支出	9,126,000	
1,169,159	2,024,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,485,000	1,484,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
49,000	75,320	捐助、補助與獎助	70,500	70,500
49,000	74,500	獎助學員生給與	70,500	70,500
	820	其他捐助、補助與獎助		
1,119,159	1,947,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,413,500	1,413,500
		獎勵費用	7,200	7,200
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,109,159	1,947,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,406,300	1,406,300
56,608	93,000	其他	92,000	92,000
56,608	93,000	其他支出	92,000	92,000
56,608	93,000	其他	92,000	92,000

一 臺北市立古亭國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	9,970,000 808,000 548,000 24,000 236,000 36,000 36,000 9,126,000 9,126,000				

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110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	73	-1	72	
國民教育計畫部分	56	-1	55	
職員	56	-1	55	
一般行政管理計畫部分	17		17	
職員	15		15	
駐衛警				
技工	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列辦理救生員1人、校警外包3人及消化超額職工業務外包費4人，計236萬8,300元。 3.計時與與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計4萬200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	142,073,000	56,364,000		1,372,709		7,045,500	8,837,000	
國民教育計畫	123,281,000	44,328,000		688,229		5,541,000	6,892,000	
職員薪金	44,328,000	44,328,000						
兼職人員 酬金	2,553,440							
加班費	688,229			688,229				
考績獎金	6,892,000						6,892,000	
年終獎金	5,541,000					5,541,000		
職員退休 及離職金	57,275,952							
分擔員工 保險費	3,731,688							
傷病醫藥 費	227,200							
員工通勤 交通費	686,700							
其他福利 費	1,356,791							
一般行政管理計畫	18,792,000	12,036,000		684,480		1,504,500	1,945,000	
職員薪金	11,292,000	11,292,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	684,480			684,480				
考績獎金	1,945,000						1,945,000	
年終獎金	1,504,500					1,504,500		
職員退休 及離職金	986,544							
工員退休 及離職金	59,520							

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

110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		
58,322,016			4,778,604	227,200		943,740	1,628,791	2,553,440	
57,275,952			3,731,688	227,200		686,700	1,356,791	2,553,440	
57,275,952			3,731,688	227,200		686,700	1,356,791	2,553,440	
1,046,064			1,046,916			257,040	272,000		
986,544									
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	1,046,916							
員工通勤 交通費	257,040							
其他福利 費	272,000							

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.外包費編列辦理救生員1人、校警外包3人及消化超額職工業務外包費4人，計236萬8,300元。3.計時與與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計4萬200元。

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

110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		
			1,046,916			257,040	272,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				161,286	
國民教育計畫				129,826	
一般行政管理計畫				21,490	
建築及設備計畫				9,970	

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110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				129,826	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				128,181	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				132,328	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				129,804	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				125,973	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

資本資產明細表

中華民國110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	44,879	29,090	844		11		2,854	13,769	
土地改良物	6,136	1,924					607	3,605	
房屋及建築	2,880	1,182					71	1,627	
機械及設備	18,723	13,264	548	增置			1,395	4,612	
交通及運輸 設備	3,980	3,444	24	增置			129	431	
雜項設備	13,122	9,276	236	增置			652	3,430	
電腦軟體	39		36	增置	11	無形資 產攤銷	增置新軟體；無 形資產之攤銷	64	