

中華民國 112 年度 4-0501242

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立古亭國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立古亭國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

目次

中華民國112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 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

財務摘要

中華民國112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	153,820	153,768	52	0.03
基金用途	158,172	156,610	1,562	1.00
賸餘(短絀)	-4,352	-2,842	-1,510	--
餘絀情形：				
基金餘額	918	5,270	-4,352	-82.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,352	-2,842	-1,510	--

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 112 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 112 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。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

(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。

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

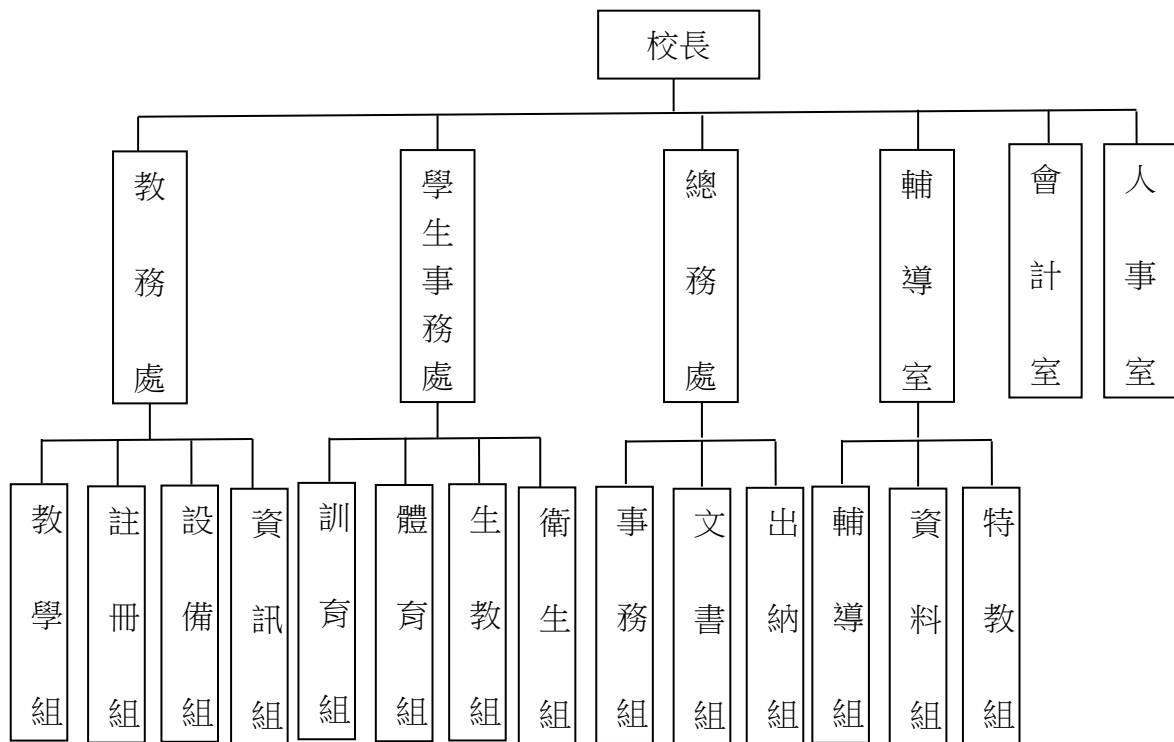
中華民國 112 年度

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

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立古亭國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	119	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	153,174	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	116	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	150,594	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	3,310	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	4,268	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.辦理老舊廁所整修工程。

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 9 千元、財產處分收入 3 萬 1 千元、其他財產收入 38

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 112 年度

萬元、公庫撥款收入 1 億 5,317 萬 4 千元、雜項收入 11 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 5,382 萬元，較上年度預算數 1 億 5,376 萬 8 千元，增加 5 萬 2 千元，約 0.03%，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 5,059 萬 4 千元，一般行政管理計畫 331 萬元，建築及設備計畫 426 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 5,817 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,661 萬元，增加 156 萬 2 千元，約 1%，主要係因用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 435 萬 2 千元，較上年度預算數差短 284 萬 2 千元，增加 151 萬元，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 435 萬 2 千元。

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 19 萬 4 千元

1.110 年度教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費 8,600 元，學校自籌款由教育局補助高級中學以下學校藝術才能班教學設備經費支應 29,400 元，共計 98,000 元。

2.110 年度教育局行動學習智慧教學計畫，補助購置設備 96,000 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)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 9 千元。
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 3 千元、校園場地開放收入 19 萬 1 千元及教職員工停車收入 6 萬 7 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入	本年度已收取公庫撥入數

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 112 年度

	數。	1 億 5,819 萬 4 千元及教育部之補助計畫 240 萬 4 千元。
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 2 千元、數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入 12 萬 8 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.校園環境改善工程。 3.老舊廁所整修工程。 4.專科教室(音樂)整修工程。 	<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.校園環境改善工程。 3.老舊廁所整修工程。 4.專科教室(音樂)整修工程。 5.藝術才能班教學設備。 6.中小學行動學習智慧教學設備。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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及暑期泳訓班報名費等收入。	1.本年度截至 5 月 31 日止未辦理教師甄選。 2.本年度截至 5 月 31 日止因受疫情影響暫停外借游泳池場地及停辦暑期泳訓班。
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 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 4 千元、校園場地開放收入 16 萬 8 千元及教職員工停車收入 3 萬 7 千元等。
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 7,248 萬 9 千元及教育部之補助計畫 141 萬 6 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簡訊費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入 22 萬 6 千元。
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.辦理生涯發展教育、各級學校美術班聯合成果展及輔導活動費計畫等指

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 112 年度

			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.辦理行政辦公室設施優質化整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理學校優質圖書館整修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.辦理行政辦公室設施優質化整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理學校優質圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理教室搬遷整修工程之建築師及工程招標作業。	

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	194,000		
固定資產之建設改良擴充	194,000		
購置機械及設備	194,000	110	
高溫窯爐	98,000		教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費68,600元，學校自籌29,400元，所需經費由教育局補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費支應。教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
平板電腦(10.2吋、Wi-Fi、64GB)	96,000		

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112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（－）
161,018	基金來源	153,820	153,768	52
19	勞務收入	119	119	
19	服務收入	119	119	
271	財產收入	411	411	
13	財產處分收入	31	31	
258	其他財產收入	380	380	
160,598	政府撥入收入	153,174	153,128	46
158,194	公庫撥款收入	153,174	153,128	46
2,404	政府其他撥入收入			
130	其他收入	116	110	6
2	受贈收入			
128	雜項收入	116	110	6
159,256	基金用途	158,172	156,610	1,562
146,578	國民教育計畫	150,594	145,815	4,779
2,592	一般行政管理計畫	3,310	3,221	89
10,087	建築及設備計畫	4,268	7,574	-3,306
1,762	本期賸餘(短絀)	-4,352	-2,842	-1,510
6,350	期初基金餘額	5,270	3,750	1,520
8,112	期末基金餘額	918	908	10

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112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)			-4,352	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,352	
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)			-4,352	
期初現金及約當現金			16,172	
期末現金及約當現金			11,820	

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112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				119,000	
服務收入				119,000	較上年度預算數119,000元，無增減。
	人	5	800	4,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	160	700	112,000	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112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31,000元，無增減。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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(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－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				153,174,000	
公庫撥款收入	年	1	153,174,000	153,174,000	較上年度預算數153,128,000元，增加46,000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112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	
雜項收入	年	1	116,000	116,000	較上年度預算數110,000元，增加6,000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112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
146,578,065	145,814,612	合 計	150,594,000	
139,561,775	139,317,612	用人費用	144,053,000	
58,433,673	55,992,000	正式員額薪資	56,028,000	較上年度預算數55,992,000元，增加36,000元。
58,021,173	55,620,000	職員薪金	55,656,000	
			47,436,000	教職員59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)。
			8,220,000	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)。
412,500	372,000	工員工資	372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
2,769,567	2,553,440	聘僱及兼職人員薪資	2,553,440	較上年度預算數2,553,440元，無增減。
2,769,567	2,553,440	兼職人員酬金	2,553,440	
			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)。
			320,000	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)。
1,410,504	1,303,225	超時工作報酬	1,390,466	較上年度預算數1,303,225元，增加87,241元。
1,410,504	1,303,225	加班費	1,390,466	
			1,214,467	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)。
			50,667	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)。
			2,775	暑期泳訓班工作人員逾時加班費(收支對

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112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	列)。
				開放學校場地教職員工等逾時加班費(收支對列)。
12,842,319	15,774,000	獎金	16,145,500	較上年度預算數15,774,000元，增加371,500元。
5,931,300	8,775,000	考績獎金	9,142,000	
			1,370,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,772,000	依考績法規定核發之獎金。
6,911,019	6,999,000	年終獎金	7,003,500	
			1,027,500	依規定於年節加發之獎金。
			5,976,000	依規定於年節加發之獎金。
55,932,809	56,138,256	退休及卹償金	60,351,720	較上年度預算數56,138,256元，增加4,213,464元。
55,865,168	56,108,496	職員退休及離職金	60,321,960	
			5,087,160	提撥退撫基金。
			877,500	提撥退撫基金。
			54,357,300	退休人員月退休金，117人*36,925元*12月=51,842,700元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*19,050元*12月=2,514,600元；合計54,357,300元。
67,641	29,760	工員退休及離職金	29,760	提撥勞工退休準備金。
8,172,903	7,556,691	福利費	7,583,874	較上年度預算數7,556,691元，增加27,183元。
5,840,409	4,735,080	分擔員工保險費	4,788,168	
			4,089,096	分擔公保、勞保、健保費。
			699,072	分擔公保、勞保、健保費。
69,100	221,700	傷病醫藥費	235,500	
			85,500	健康檢查費，19人*4,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			144,000	健康檢查費，9人*16,000元。
539,246	928,620	員工通勤交通費	868,644	
			15,120	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			100,800	特教教師上下班交通費，8人*10月*1,260

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112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。
			23,520	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			163,800	教師上下班交通費，13人*10月*1,260元。
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			82,320	教師上下班交通費，7人*10月*1,176元。
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			272,160	教職員上下班交通費18人*12月*1,260元。
			98,784	教職員上下班交通費，7人*12月*1,176元。
			37,800	教職員工上下班交通費5人*12月*630元。
1,724,148	1,671,291	其他福利費	1,691,562	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			661,242	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			480,000	休假旅遊補助費。
3,014,957	3,154,000	服務費用	3,177,000	
817,003	1,135,657	水電費	1,048,154	較上年度預算數1,135,657元，減少87,503元。
				。
634,110	833,000	工作場所電費	812,000	
			250,152	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*11,912元(新增)。
			561,848	電費基本費。
102,659	130,657	工作場所水費	102,154	水費基本費。
80,234	172,000	氣體費	134,000	溫水游泳池燃料費。
2,675	10,000	郵電費	8,000	較上年度預算數10,000元，減少2,000元。
2,675	2,000	郵費		
	8,000	電話費	8,000	教學活動用電話費(普通班級業務費)。
59,081	73,050	旅運費	76,650	較上年度預算數73,050元，增加3,600元。
56,991	73,050	國內旅費	73,050	
			6,200	因公出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。

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112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	教職員工因公出差旅費(普通班級業務費)。
2,000		貨物運費	3,600	美術班成果展寄送作品運費(新增)。
90		其他旅運費		
3,000	10,000	印刷裝訂與廣告費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
3,000	10,000	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。
864,971	837,637	修理保養及保固費	892,220	較上年度預算數837,637元，增加54,583元。
185,886	411,800	一般房屋修護費	411,800	
			96,600	特教班校舍水電等修理。
			315,200	校舍、水電等雜項修護。
23,100	51,417	機械及設備修護費	44,000	
			20,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			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)。
			4,000	暑期泳訓班場地器材維護費(收支對列)。
655,985	374,420	雜項設備修護費	436,420	
			200,000	教學器材設備花木等養護。
			42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元(新增)。
			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)。
			8,000	活化教學及新文化新精神教學用什項設備修護。
			10,000	運動會用設備及器材修護等。
			106,420	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			20,000	停車場管理器材維護費(收支對列)(新增)。
2,414	5,480	保險費	5,480	較上年度預算數5,480元，無增減。
2,414	5,480	其他保險費	5,480	
			4,480	暑期泳訓班學員保險費，160人*28元(收支對列)。
			1,000	營隊學生保險費。
563,753	695,512	一般服務費	686,032	較上年度預算數695,512元，減少9,480元。
8,226	4,176	佣金、匯費、經理費及手續費	4,296	委託超商代收學雜費手續費，358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112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
418,350	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費1人*2月*42,388元。
37	40,680	計時與計件人員酬金	31,080	
			28,800	暑期泳訓班工讀生薪津，180小時*160元(收支對列)。
			2,280	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*2月*1,140元(收支對列)。
137,140	142,000	體育活動費	142,000	文康活動費，本校編列教職員70人，工員1人，合計71人，每人編列2,000元。
702,060	386,664	專業服務費	450,464	較上年度預算數386,664元，增加63,800元。
665,160	355,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420,040	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			38,000	營隊教練鐘點費(籃球營)，38節*1,000元。
			21,600	社團活動鐘點費，60節*360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。
			12,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，6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、資訊安全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、資訊安全等各類依法宣導活動內聘鐘點費，8節*1,000元。
			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)。
			10,000	輔導活動專家學者出席費，4人次*2,500元。
			96,000	活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費，48節*2,000元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			60,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，120節*500元(收支對列)。
			50,000	社會輔導團外聘講師鐘點費，25節*2000元(新增)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
13,400	30,224	委託檢驗(定)試驗認證費	29,024	
			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)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
4,000	1,400	試務甄選費	1,400	
			1,400	教師甄選試務費用。
19,500		電腦軟體服務費		
2,034,734	1,431,000	材料及用品費	1,163,000	
935,097	707,271	使用材料費	387,996	較上年度預算數707,271元，減少319,275元。
				。
935,097	707,271	設備零件	387,996	
			50,000	開放學校場地器材及設備更新汰換等(收支對列)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			43,000	小田園教育體驗學習活動所需各項設施、設備等購置費用。
			18,000	綠屋頂防落葉遮攔網材料零件、綠網及尼龍繩等。
			9,030	吊扇，7臺*1,290元(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	智高：風力能源組8組*2,500元(普通班班級設備費移列)(新增)。
			63,000	辦公椅(寬620*深630*高1180-1260mm)，18張*3,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			22,000	智高：建築與結構工程組，10組*2,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			23,100	抽屜三層式鐵櫃，3個*7,700元(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			12,000	抽屜二層式鐵櫃，2個*6,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			14,466	白板(高密度磁性白板240*120cm)，2張*7,233元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
1,099,637	723,729	用品消耗	775,004	較上年度預算數723,729元，增加51,275元。
19,147	8,800	辦公(事務)用品	17,200	
			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。
			10,000	社會輔導團各項活動用文具紙張等(新增)。
			400	美術班聯合成果展文具紙張等。
55,700	53,200	報章雜誌	53,200	
			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)。
			42,000	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	訂圖書館圖書、書報等費用(普通班級業務費)。
6,440	23,000	農業與園藝用品及環境美化費	23,000	
			12,000	綠屋頂灌溉系統佈建及調整等修護整理。
			11,000	綠屋頂棚架管材、攀藤網及排水管等修護整理。
19,953	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
998,397	623,729	其他用品消耗	666,604	
			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。
			5,000	專用垃圾袋(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)。
			14,150	消毒水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
			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。
			20,000	社會輔導團各項會議逾時誤餐餐盒費用，

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112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
				200人次*100元(新增)。
			10,000	停車場管理耗材費(收支對列)(新增)。
			69,099	開放學校場地耗材(收支對列)。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			14,000	綠屋頂所需植栽、有機肥、沃土與沙土等消耗品。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班廣告布條等雜支(收支對列)。
			2,760	暑期泳訓班泳池消毒劑，12班*230元(收支對列)。
			4,905	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			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)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			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、種子、肥料及飼料等資材。
			8,400	社團活動等教學用材料。
			1,000	營隊教材、名牌製作、場地佈置、講義及獎品等。
			10,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動雜支。
			8,900	生涯發展教育活動所需教材費、場地佈置費等。
			19,000	活化教學及新文化新精神教學用耗材及雜支等。
			1,000	辦理活化教學及新文化新精神研習逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元(新增)。
			40,000	輔導刊物、適性評量測驗及輔導活動宣導雜支等。
			32,600	運動會用耗材等。
			20,000	學生溫水游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維

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112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
				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)。
21,200	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
20,000		交通及運輸設備租金		
20,000		車租		
1,200	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
1,200	5,000	雜項設備租金	5,000	電錶月租費(普通班級業務費)。
996		稅捐及規費(強制費)		
996		土地稅		
996		一般土地地價稅		
1,844,588	1,822,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,104,000	
46,000	70,500	捐助、補助與獎助	70,500	較上年度預算數70,500元，無增減。
46,000	70,500	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。
			22,500	開放學校場地清潔維護學生工讀金(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,798,588	1,751,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,033,500	較上年度預算數1,751,500元，增加282,000元。
39,703	49,800	獎勵費用	49,800	
			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(普通班級業務費)。
			42,600	敬師獎勵活動費，71人*600元。
1,758,885	1,701,700	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,983,700	
			172,900	弱勢學生教科書補助費用，133人*1,300元。
			1,292,025	清寒學生餐費補助，107人*55元*125日+107人*65元*80日。
			855	配合預算編列至千元，增列進位數855元。
			517,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

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112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
				畫，498人*40週*26元。
99,815	85,000	其他	92,000	
99,815	85,000	其他支出	92,000	較上年度預算數85,000元，增加7,000元。
99,815	85,000	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。
			35,600	班級自治費，356人*2學期*50元。
			1,000	運動會用雜支等。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,591,522	3,221,388	合 計	3,310,000	
8,372	38,388	用人費用	38,000	
8,372	38,388	超時工作報酬	38,000	較上年度預算數38,388元，減少388元。
8,372	38,388	加班費	38,000	教職員工逾時加班費(統籌業務費)。
2,429,577	2,950,000	服務費用	3,038,000	
102,616	79,248	郵電費	79,912	較上年度預算數79,248元，增加664元。
102,616	79,248	電話費	79,912	校園安全保全專線電話費用等。
1,858,653	2,348,752	一般服務費	2,436,088	較上年度預算數2,348,752元，增加87,336元。
1,858,653	2,348,752	外包費	2,436,088	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,820,088	校警勞務外包費，3人*12月*50,558元。
396,312	450,000	專業服務費	450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。
396,312	450,000	其他專業服務費	450,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,996	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,996	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
117,101	232,000	材料及用品費	233,000	
117,101	232,000	用品消耗	233,000	較上年度預算數232,000元，增加1,000元。
117,101	232,000	辦公(事務)用品	233,000	
			232,080	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38,000元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920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	護理師公會會費(統籌業務費)。
35,472		其他		
35,472		其他支出		

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112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
35,472		其他		

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112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
10,086,679	7,574,000	合計	4,268,000	
10,086,679	7,574,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,268,000	
1,000,750	2,960,000	購建固定資產	848,000	
1,000,750	2,960,000	一般建築及設備計畫	848,000	
232,939	273,800	班級設備	228,500	
64,189	263,800	購置機械及設備	106,000	
			54,000	新購助聽器1具。
			30,000	汰換複式顯微鏡，2臺*15,000元。
			22,000	新購雕刻刀研磨機(200*210*220mm)1臺。
24,000		購置交通及運輸設備	11,140	
			11,140	新購還書推車1臺。
144,750	10,000	購置雜項設備	111,360	
			10,500	新購除濕機1臺。
			56,000	新購碎紙機(A4短碎狀/有環標)，4臺*14,000元。
			44,860	新購一對一分離式冷氣(7.2KW)1臺。
20,000		特殊班設備	42,500	
20,000		購置機械及設備	30,000	
			30,000	汰換投影機1臺。
		購置雜項設備	12,500	
			12,500	新購紫外線燈箱(4K)1臺。
463,811	450,200	資訊設備	577,000	
463,811	450,200	購置機械及設備	577,000	
			100,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*25,500元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
284,000	2,236,000	校園設備		

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112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
194,000		購置機械及設備		
	70,000	購置交通及運輸設備		
90,000	2,166,000	購置雜項設備		
16,000	36,000	購置無形資產	36,000	
16,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
16,000	36,000	資訊設備	36,000	
16,000	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)。
9,069,929	4,578,000	遞延支出	3,384,000	
9,069,929	4,578,000	一般建築及設備計畫	3,384,000	
5,608,510		老舊廁所整修工程(第三期)	3,384,000	
5,608,510		遞延修繕房屋建築支出	3,384,000	
			3,062,532	一、施工費。
			254,212	二、委託技術服務費(總包價法)。
			6,000	三、委託技術服務費(簡易審查費)。
			61,256	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,461,419	4,578,000	校園整修工程		
3,461,419	4,578,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,259,042	資產合計	3,251,848	3,256,200	-4,352
3,259,042	資產	3,251,848	3,256,200	-4,352
19,072	流動資產	11,878	16,230	-4,352
19,014	現金	11,820	16,172	-4,352
19,014	銀行存款	11,820	16,172	-4,352
58	應收款項	58	58	
58	其他應收款	58	58	
2,141	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,141	2,141	
2,141	準備金	2,141	2,141	
1,723	退休及離職準備金	1,723	1,723	
418	其他準備金	418	418	
3,237,829	其他資產	3,237,829	3,237,829	
3,237,829	什項資產	3,237,829	3,237,829	
3,237,829	代管資產	3,237,829	3,237,829	
3,259,042	負債及基金餘額合計	3,251,848	3,256,200	-4,352
3,250,930	負債	3,250,930	3,250,930	
9,629	流動負債	9,629	9,629	
9,537	應付款項	9,537	9,537	
8,974	應付代收款	8,974	8,974	
563	應付費用	563	563	
92	預收款項	92	92	
92	預收收入	92	92	
3,241,301	其他負債	3,241,301	3,241,301	
3,241,301	什項負債	3,241,301	3,241,301	
1,619	存入保證金	1,619	1,619	
1,723	應付退休及離職金	1,723	1,723	
3,237,829	應付代管資產	3,237,829	3,237,829	
129	暫收及待結轉帳項	129	129	
8,112	基金餘額	918	5,270	-4,352
8,112	基金餘額	918	5,270	-4,352
8,112	基金餘額	918	5,270	-4,352
8,112	累積餘額	918	5,270	-4,352

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15,637,154元、無形資產80,907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			
159,256,266	156,610,000	合計		158,172,000	150,594,000
139,570,147	139,356,000	用人費用		144,091,000	144,053,000
58,433,673	55,992,000	正式員額薪資		56,028,000	56,028,000
58,021,173	55,620,000	職員薪金		55,656,000	55,656,000
412,500	372,000	工員工資		372,000	372,000
2,769,567	2,553,440	聘僱及兼職人員薪資		2,553,440	2,553,440
2,769,567	2,553,440	兼職人員酬金		2,553,440	2,553,440
1,418,876	1,341,613	超時工作報酬		1,428,466	1,390,466
1,418,876	1,341,613	加班費		1,428,466	1,390,466
12,842,319	15,774,000	獎金		16,145,500	16,145,500
5,931,300	8,775,000	考績獎金		9,142,000	9,142,000
6,911,019	6,999,000	年終獎金		7,003,500	7,003,500
55,932,809	56,138,256	退休及卹償金		60,351,720	60,351,720
55,865,168	56,108,496	職員退休及離職金		60,321,960	60,321,960
67,641	29,760	工員退休及離職金		29,760	29,760
8,172,903	7,556,691	福利費		7,583,874	7,583,874
5,840,409	4,735,080	分擔員工保險費		4,788,168	4,788,168
69,100	221,700	傷病醫藥費		235,500	235,500
539,246	928,620	員工通勤交通費		868,644	868,644
1,724,148	1,671,291	其他福利費		1,691,562	1,691,562
5,444,534	6,104,000	服務費用		6,215,000	3,177,000
817,003	1,135,657	水電費		1,048,154	1,048,154
634,110	833,000	工作場所電費		812,000	812,000
102,659	130,657	工作場所水費		102,154	102,154
80,234	172,000	氣體費		134,000	134,000
105,291	89,248	郵電費		87,912	8,000
2,675	2,000	郵費			
102,616	87,248	電話費		87,912	8,000
59,081	73,050	旅運費		76,650	76,650
56,991	73,050	國內旅費		73,050	73,050
2,000		貨物運費		3,600	3,600

一 臺北市立古亭國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,310,000	4,268,000				
38,000					

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
90		其他旅運費		
3,000	10,000	印刷裝訂與廣告費	10,000	10,000
3,000	10,000	印刷及裝訂費	10,000	10,000
864,971	837,637	修理保養及保固費	892,220	892,220
185,886	411,800	一般房屋修護費	411,800	411,800
23,100	51,417	機械及設備修護費	44,000	44,000
655,985	374,420	雜項設備修護費	436,420	436,420
2,414	5,480	保險費	5,480	5,480
2,414	5,480	其他保險費	5,480	5,480
2,422,406	3,044,264	一般服務費	3,122,120	686,032
8,226	4,176	佣金、匯費、經理費及手續費	4,296	4,296
2,277,003	2,857,408	外包費	2,944,744	508,656
37	40,680	計時與計件人員酬金	31,080	31,080
137,140	142,000	體育活動費	142,000	142,000
1,098,372	836,664	專業服務費	900,464	450,464
665,160	355,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420,040	420,040
13,400	30,224	委託檢驗(定)試驗認證費	29,024	29,024
4,000	1,400	試務甄選費	1,400	1,400
19,500		電腦軟體服務費		
396,312	450,000	其他專業服務費	450,000	
71,996	72,000	公共關係費	72,000	
71,996	72,000	公共關係費	72,000	
2,151,835	1,663,000	材料及用品費	1,396,000	1,163,000
935,097	707,271	使用材料費	387,996	387,996
935,097	707,271	設備零件	387,996	387,996
1,216,738	955,729	用品消耗	1,008,004	775,004
136,248	240,800	辦公(事務)用品	250,200	17,200
55,700	53,200	報章雜誌	53,200	53,200
6,440	23,000	農業與園藝用品及環境美化費	23,000	23,000
19,953	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
998,397	623,729	其他用品消耗	666,604	666,604

一 臺北市立古亭國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,436,088					
2,436,088					
450,000					
450,000					
72,000					
72,000					
233,000					
233,000					
233,000					

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
21,200	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
20,000		交通及運輸設備租金		
20,000		車租		
1,200	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
1,200	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
10,086,679	7,574,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,268,000	
1,000,750	2,960,000	購建固定資產	848,000	
742,000	714,000	購置機械及設備	713,000	
24,000	70,000	購置交通及運輸設備	11,140	
234,750	2,176,000	購置雜項設備	123,860	
16,000	36,000	購置無形資產	36,000	
16,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,069,929	4,578,000	遞延支出	3,384,000	
9,069,929	4,578,000	遞延修繕房屋建築支出	3,384,000	
996		稅捐及規費(強制費)		
996		土地稅		
996		一般土地地價稅		
1,845,588	1,823,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,105,000	2,104,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
46,000	70,500	捐助、補助與獎助	70,500	70,500
46,000	70,500	獎助學員生給與	70,500	70,500
1,798,588	1,751,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,033,500	2,033,500
39,703	49,800	獎勵費用	49,800	49,800
1,758,885	1,701,700	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,983,700	1,983,700
135,287	85,000	其他	92,000	92,000
135,287	85,000	其他支出	92,000	92,000
135,287	85,000	其他	92,000	92,000

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

112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	4,268,000 848,000 713,000 11,140 123,860 36,000 36,000 3,384,000 3,384,000				

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112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	71		71	
國民教育計畫部分	71		71	
職員	70		70	
技工	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、校警外包3人及消化超額職工業務外包費4人，計294萬4,744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3萬1,080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	144,091,000	56,028,000		1,428,466		7,003,500	9,142,000	
國民教育計畫	144,053,000	56,028,000		1,390,466		7,003,500	9,142,000	
正式人員	87,118,260	56,028,000		1,390,466		7,003,500	9,142,000	
兼任人員	2,553,440							
其他人員	54,381,300							
一般行政管理計畫	38,000			38,000				
正式人員	38,000			38,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、校警外包3人及消化超額職工業務外包費4人，計294萬4,744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3萬1,080元。

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

112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		
60,351,720			4,788,168	235,500		868,644	1,691,562		2,553,440
60,351,720			4,788,168	235,500		868,644	1,691,562		2,553,440
5,994,420			4,788,168	235,500		868,644	1,667,562		2,553,440
54,357,300							24,000		

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112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				158,172	
國民教育計畫				150,594	
一般行政管理計畫				3,310	
建築及設備計畫				4,268	

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112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				150,594	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				145,815	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				146,578	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				128,683	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				132,328	

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112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	50,201	34,573	884		20		774	15,718	
土地改良物	6,136	3,187					607	2,342	
房屋及建築	2,880	1,283					71	1,526	
機械及設備	21,425	15,957	713	增置			84	6,097	
交通及運輸 設備	4,129	3,680	11	增置			2	459	
雜項設備	15,565	10,467	124	增置			9	5,213	
電腦軟體	65		36	增置	20	無形資 產攤銷		81	