

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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113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	157,968	153,820	4,148	2.70
基金用途	160,138	158,172	1,966	1.24
賸餘(短絀)	-2,170	-4,352	2,182	--
餘絀情形：				
基金餘額	920	3,090	-2,170	-70.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,170	-4,352	2,182	--

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 113 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：

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 113 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

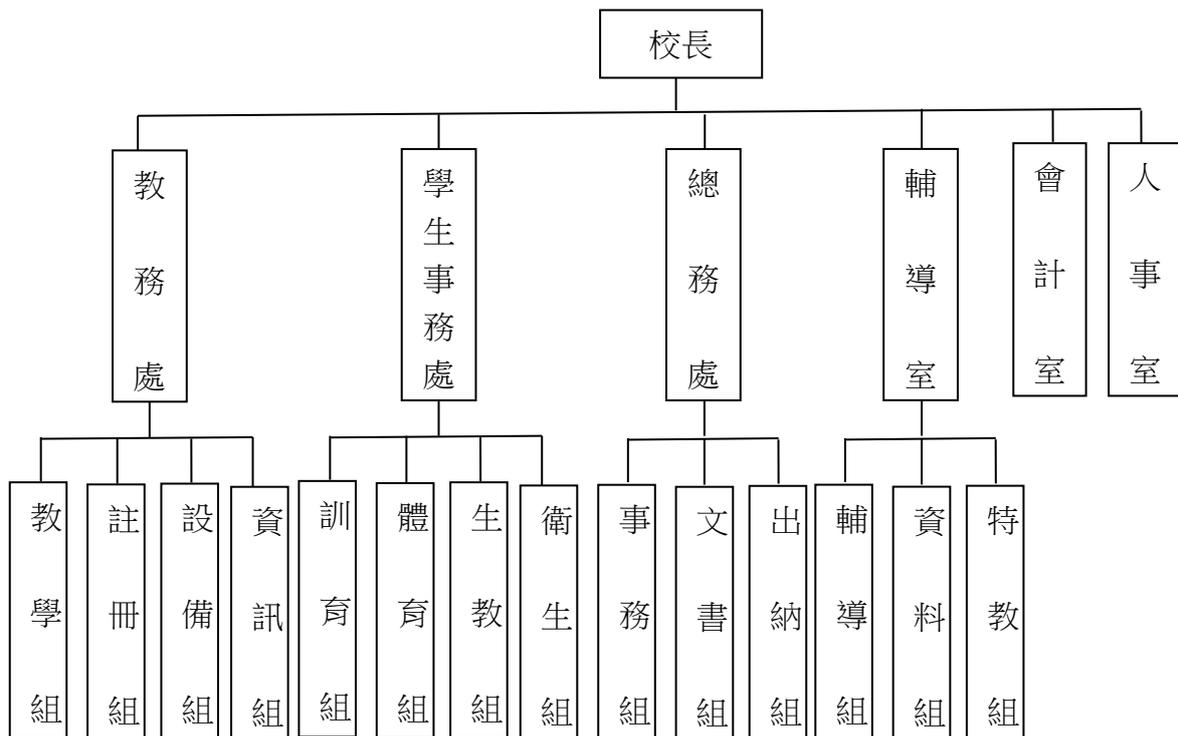
中華民國 113 年度

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 113 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	418	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	157,259	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	172	本年度預計收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

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	152,790	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	3,395	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	3,953	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、圖書館典藏之圖書。 2.辦理思源亭園及機車通道改善工程。 3.辦理書法專科教室環境改善工程。

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 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 11 萬 9 千元、財產處分收入 3 萬 8 千元、其他財產收入 38 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,725 萬 9 千元、雜項收入 17 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 5,796 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,382 萬元，增加 414 萬 8 千元，約 2.7%，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 5,279 萬元，一般行政管理計畫 339 萬 5 千元，建築及設備計畫 395 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 6,013 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,817 萬 2 千元，增加 196 萬 6 千元，約 1.24%，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 217 萬元，較上年度預算數差短 435 萬 2 千元，減少 218 萬 2 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 217 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 180 萬 6 千元

1.111 年度教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費 119 萬 3 千元。

2.111 年度教育部補助本市高級中等以下學校藝術才能班教學設備計畫 4 萬 5 千元。

3.112 年度教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費 56 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)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	本年度已收取教師甄選報名費 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 113 年度

		等收入。	
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 7 萬 4 千元、校園場地開放收入 28 萬 3 千元及教職員工停車收入 7 萬 1 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 5,714 萬 8 千元及教育部之補助計畫 825 萬 5 千元。	
其他收入	本年度預計收取捐助學生獎助學金定存孳息、數位學生證補卡及簡訊費等收入。	本年度已收取捐助學生獎助學金定存孳息 2 千元、數位學生證補卡及簡訊費等收入 27 萬 2 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。 	<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。 	

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 113 年度

	2.行政辦公室設施優質化整修工程。 3.學校優質圖書館整修工程。 4.活動中心照明改善工程。	2.行政辦公室設施優質化整修工程。 3.學校優質圖書館整修工程。 4.活動中心照明改善工程。 5.代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷工程。 6.代辦新設非營利幼兒園增班工程之委託設計服務費。
--	--	--

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計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 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。 2.本年度截至 6 月 30 日止已收取暑期泳訓班報名費 7 萬元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 2 萬元、校園場地開放收入 40 萬 4 千元及教職員工停車收入 3 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,675 萬 2 千元及教育部之補助計畫 611 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及簡訊費等收入 1 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 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	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

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 113 年度

		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。	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定活動。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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。 2.辦理老舊廁所整修工程(第三期)招標作業。 3.辦理古亭國中代辦新設非營利幼兒園裝修工程驗收作業。	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.辦理完成老舊廁所整修工程(第三期)招標作業。 3.辦理古亭國中代辦新設非營利幼兒園裝修工程驗收作業。	

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,806,000		
固定資產之建設改良擴充	1,806,000		
購置機械及設備	18,000	111	
油脂截留器	18,000		教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費。
購置雜項設備	1,220,000	111	
水墨畫桌	45,000		教育部補助補助111年度本市高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費。
分離式冷氣(一對一8.0KW以上)	388,000		教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費。
炭入式烤箱	39,000		教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費。
教學工作桌150*90cm(人造石檯面)(含12張椅子)	55,000		教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費。
學生用人造石製櫃體調理工作桌(含洗滌櫃、瓦斯爐具等)	324,000		教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費。
教師用人造石製櫃體調理工作桌(含洗滌櫃、瓦斯爐具等)	207,000		教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費。
教學工作桌120*90cm(人造石檯面)(含16張椅子)	96,000		教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費。
電動銀幕(含安裝)	22,000		教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費。
短焦投影機(含安裝吊架等)	31,000		教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費。
沙發茶几組(含2個單人沙發及2個小茶几)	13,000		教育部補助古亭國中代辦新設非營利幼兒園工程國中配合搬遷經費。
購置機械及設備	134,000	112	
不鏽鋼單口湯爐	14,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
不鏽鋼三連水槽(雙水槽+單水槽)	29,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
空氣門機(含吊架)	24,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
不鏽鋼雙口快速爐	32,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
自動加水蒸爐	35,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
購置交通及運輸設備	147,000	112	
監視器(含主機、9台攝影機及4台半球型攝影機)	147,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
購置雜項設備	287,000	112	
不鏽鋼水槽工作臺	38,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
不鏽鋼四門櫥櫃	25,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
靜電機2K(含吊架)	24,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
四半門冷凍冷藏櫃	63,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
雙層磁性開閉式白板	34,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
多翼式箱型風車(含車架)3HP	37,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。
不鏽鋼消毒櫃	66,000		教育部補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明

備註：各基金依預算法第 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。

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113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（－）
166,109	基金來源	157,968	153,820	4,148
4	勞務收入	119	119	
4	服務收入	119	119	
428	財產收入	418	411	7
74	財產處分收入	38	31	7
354	其他財產收入	380	380	
165,403	政府撥入收入	157,259	153,174	4,085
157,148	公庫撥款收入	157,259	153,174	4,085
8,255	政府其他撥入收入			
274	其他收入	172	116	56
2	受贈收入			
272	雜項收入	172	116	56
166,779	基金用途	160,138	158,172	1,966
151,410	國民教育計畫	152,790	150,594	2,196
2,747	一般行政管理計畫	3,395	3,310	85
12,621	建築及設備計畫	3,953	4,268	-315
-670	本期賸餘(短絀)	-2,170	-4,352	2,182
8,112	期初基金餘額	3,090	5,270	-2,180
7,442	期末基金餘額	920	918	2

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113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)			-2,170	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,170	
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)			-2,170	
期初現金及約當現金			12,871	
期末現金及約當現金			10,701	

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113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113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 財產處分收入	年	1	38,000	38,000 38,000 38,000	較上年度預算數31,000元，增加7,000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113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。
	年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	次	175	2,000	350,000	活動中心開放使用收入(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113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				157,259,000	
公庫撥款收入	年	1	157,259,000	157,259,000	較上年度預算數153,174,000元，增加4,085,000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113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				172,000	
雜項收入	年	1	172,000	172,000	較上年度預算數116,000元，增加56,000元。 數位學生證、簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
151,410,387	150,594,000	合 計	152,790,000	
144,477,716	144,053,000	用人費用	145,576,000	
61,102,186	56,028,000	正式員額薪資	56,557,920	較上年度預算數56,028,000元，增加529,920元。
60,672,946	55,656,000	職員薪金	56,185,920	
			47,965,920	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)。
429,240	372,000	工員工資	372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
3,119,201	2,553,440	聘僱及兼職人員薪資	2,698,376	較上年度預算數2,553,440元，增加144,936元。
3,119,201	2,553,440	兼職人員酬金	2,698,376	
			320,000	美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
			362,880	補助調整特教教師授課鐘點費，12人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			36,288	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)。
			582,120	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378元。
			1,270,080	補助調整教師授課鐘點費，42人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			127,008	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)。
1,517,635	1,390,466	加(夜)班費	1,445,134	較上年度預算數1,390,466元，增加54,668元。
50,355	125,332	延長工時加班費	125,332	
			15,026	教職員趕辦業務逾時加班費(普通班級業務費)。
			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113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)。
1,467,280	1,265,134	未休假加班費	1,319,802	
			50,667	未休假加班費。
			1,269,135	未休假加班費。
13,765,603	16,145,500	獎金	16,390,900	較上年度預算數16,145,500元，增加245,400元。
6,419,154	9,142,000	考績獎金	9,321,160	
			7,951,160	依考績法規定核發之獎金。
			1,370,000	依考績法規定核發之獎金。
7,346,449	7,003,500	年終獎金	7,069,740	
			1,027,500	依規定於年節加發之獎金。
			6,042,240	依規定於年節加發之獎金。
56,796,121	60,351,720	退休及卹償金	60,868,836	較上年度預算數60,351,720元，增加517,116元。
56,726,968	60,321,960	職員退休及離職金	60,839,076	
			5,161,176	提撥退撫基金。
			877,500	提撥退撫基金。
			54,800,400	退休人員月退休金，118人*36,925元*12月=52,285,800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54,800,400元。
69,153	29,760	工員退休及離職金	29,760	提撥勞工退休準備金。
8,176,970	7,583,874	福利費	7,614,834	較上年度預算數7,583,874元，增加30,960元。
5,923,851	4,788,168	分擔員工保險費	4,818,456	
			4,122,384	分擔公保、勞保、健保費。
			696,072	分擔公保、勞保、健保費。
140,700	235,500	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。
586,130	868,644	員工通勤交通費	842,364	
			23,520	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,176

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113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。
			14,400	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			96,000	特教教師上下班交通費，8人*10月*1,200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。
			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。
			156,000	教師上下班交通費，13人*10月*1,200元。
			259,200	教職員上下班交通費18人*12月*1,200元。
1,526,289	1,691,562	其他福利費	1,718,514	
			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。
			688,194	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			480,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
3,140,743	3,177,000	服務費用	3,646,000	
748,912	1,048,154	水電費	1,079,481	較上年度預算數1,048,154元，增加31,327元。
622,410	812,000	工作場所電費	842,156	
			561,848	電費基本費。
			280,308	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*13,348元。
105,056	102,154	工作場所水費	103,325	水費基本費。
21,446	134,000	氣體費	134,000	溫水游泳池燃料費。
	8,000	郵電費		較上年度預算數8,000元，減少8,000元。
	8,000	電話費		
49,735	76,650	旅運費	61,650	較上年度預算數76,650元，減少15,000元。
47,735	73,050	國內旅費	58,050	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			10,000	教職員工因公出差旅費(普通班級業務費)。
2,000	3,600	貨物運費	3,600	美術班成果展寄送作品運費。
3,000	10,000	印刷裝訂與廣告費	6,000	較上年度預算數10,000元，減少4,000元。
3,000	10,000	印刷及裝訂費	6,000	
			6,000	運動會用請柬、海報等印刷及裝訂費。
863,187	892,220	修理保養及保固費	837,917	較上年度預算數892,220元，減少54,303元。
357,773	411,800	一般房屋修護費	308,600	
			308,600	校舍、水電等雜項修護。
48,868	44,000	機械及設備修護費	50,897	
			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)。
			6,657	太陽光電設備維護費(新增)。
			20,240	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			4,000	暑期泳訓班場地器材維護費(收支對列)。
456,546	436,420	雜項設備修護費	478,420	
			42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元。
			250,000	教學器材設備花木等養護。
			50,000	學生溫水游泳池雜項設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			10,000	運動會用設備及器材修護等。
			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)。
704	5,480	保險費	5,480	較上年度預算數5,480元，無增減。
704	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。
559,219	686,032	一般服務費	959,496	較上年度預算數686,032元，增加273,464元。
10,000	4,296	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。
381,436	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

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113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
42,383	31,080	計時與計件人員酬金	233,544	元。
			31,680	暑期泳訓班工讀生薪津，180小時*176元(收支對列)。
			2,280	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金1人*2月*1,140元(收支對列)。
			181,440	閩客語教學支援人員鐘點費，12節*40週*378元(新增)。
			18,144	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
125,400	142,000	體育活動費	213,000	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3,000元。
915,986	450,464	專業服務費	695,976	較上年度預算數450,464元，增加245,512元。
719,714	420,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335,552	
			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。
			38,000	營隊教練鐘點費(籃球營)，38節*1,000元。
			22,680	社團活動鐘點費，60節*378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。
			9,072	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*378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(教育部補助2,000元)。
			22,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，11節*2,000元。
			10,000	輔導活動專家學者出席費，4人次*2,500

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113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。
			60,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，120節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			50,000	社會輔導團外聘講師鐘點費，25節*2,000元。
30,000	29,024	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。
3,000	1,400	試務甄選費	1,400	教師甄選試務費用。
163,272		電腦軟體服務費		
		其他專業服務費	330,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
1,800,425	1,163,000	材料及用品費	1,431,000	
877,676	387,996	使用材料費	678,300	較上年度預算數387,996元，增加290,304元。
877,676	387,996	設備零件	678,300	
			18,000	綠屋頂防落葉遮攔網材料零件、綠網及尼龍繩等。
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
			21,000	5尺Diy畫架，30個*700元(由特教班級設備費移列)(新增)。
			8,000	抽屜三層式鐵櫃1個(由特教班級設備費移列)(新增)。
			22,800	吸頂式循環扇，6臺*3,800元(由班級設備費移列)(新增)。
			17,000	紫外線殺菌燈，2座*8,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			33,000	光學水槽實驗套組，6組*5,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			15,600	光學實驗用LED光源裝置，6組*2,600元(由班級設備費移列)(新增)。
			42,500	汰換蝴蝶帳，5頂*8,500元(由班級設備費移列)。
			16,500	炊具箱，3個*5,500元(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				(新增)。
			5,500	汰換鑽床1臺(由班級設備費移列)。
			31,768	汰換箱型電扇，11臺*2,888元(由班級設備費移列)。
			1,694	不鏽鋼油桶1個(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	汰換手壓沖水凡而，3組*6,000元(由班級設備費移列)。
			7,400	工作推車，2臺*3,700元(由特教班級設備費移列)(新增)。
			7,000	教務處教學教材教具等(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	學務處教學教材教具等(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	輔導室教學教材教具等(由班級設備費移列)(新增)。
			3,500	絕熱杯，7組*500元(由班級設備費移列)(新增)。
			11,610	吊扇，9臺*1,290元，(普通班2,338元，特教班9,272元)(由班級設備費移列)(新增)。
			23,800	汰換線鋸機，4臺*5,950元(由班級設備費移列)。
			11,928	直立式電扇，6臺*1,988元(由特教班級設備費移列)(新增)。
			50,000	開放學校場地器材及設備更新汰換等(收支對列)。
			16,000	藝才班購畫架組，20組*800元(新增)。
			7,000	藝才班購三層推車，2臺*3,500元(新增)。
			112,000	藝才班購移動式白鐵洞洞展覽板，14張*8,000元(新增)。
			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。
922,749	775,004	用品消耗	752,700	較上年度預算數775,004元，減少22,304元。
17,200	17,200	辦公(事務)用品	16,768	
			10,000	社會輔導團各項活動用文具紙張等。
			400	美術班聯合成果展文具紙張等。
			800	教師甄選工作需要文具紙張等。

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113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
55,325	53,200	報章雜誌	1,568 4,000 4,800 4,800	性別平等教育宣導文具紙張等。 教學用文具用品(特教班級業務費)。 訂購班級閱讀報章、雜誌等費用(普通班級業務費)。
16,220	23,000	農業與園藝用品及環境美化費	23,000	
42,277	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	12,000 11,000 15,000	綠屋頂灌溉系統佈建及調整等修護整理。 綠屋頂棚架管材、攀藤網及排水管等修護整理。 健康中心藥品。
791,727	666,604	其他用品消耗	693,132 13,000 221,120 8,000 59,150 468 16,450 2,800 55,280 1,360 6,500 7,320 1,000 800 8,500	童軍教育活動經費，2團*6,500元。 各科教學活動所需材料等，16班*13,820元。 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)。 專用垃圾袋及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。 配合預算編列至千元，增列進位數468元。 專用垃圾袋及衛生用品(特教班級業務費)。 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)。 特教班教學材料費，4班*13,820元。 性別平等教育宣導教材、場地佈置費等。 小田園教育魚苗、菜苗、種子、肥料及飼料等資材。 社團活動等教學用材料。 營隊教材、名牌製作、場地佈置、講義及獎品等。 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。 綠屋頂所需植栽、有機肥、沃土與沙土等消耗品。

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113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
			16,000	生涯發展教育活動所需教材費、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、資訊安全等各類依法宣導活動雜支。
			40,000	輔導刊物、適性評量測驗及輔導活動宣導雜支等。
			32,700	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)。
			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，200人次*100元。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			2,760	暑期泳訓班泳池消毒劑，12班*230元(收支對列)。
			5,025	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			10,000	停車場管理耗材費(收支對列)。
			69,099	開放學校場地耗材(收支對列)。
	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		
	5,000	雜項設備租金		較上年度預算數5,000元，減少5,000元。
	5,000	雜項設備租金		
1,912,641	2,104,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,045,000	
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。
			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)。
1,866,641	2,033,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,974,500	較上年度預算數2,033,500元，減少59,000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113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
39,144	49,800	獎勵費用	142,000	
			142,000	敬師獎勵活動費，71人*2,000元。
1,827,497	1,983,700	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,832,500	
			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。
			455	配合預算編列至千元，增列進位數455元。
			367,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，353人*40週*26元。
78,862	92,000	其他	92,000	
78,862	92,000	其他支出	92,000	較上年度預算數92,000元，無增減。
78,862	92,000	其他	92,000	
			35,600	班級自治費，356人*2學期*50元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			1,000	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113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
2,747,028	3,310,000	合 計	3,395,000	
38,356	38,000	用人費用	38,000	
38,356	38,000	加(夜)班費	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
38,356	38,000	延長工時加班費	38,000	教職員工逾時加班費(統籌業務費)。
2,510,759	3,038,000	服務費用	3,123,000	
101,289	79,912	郵電費	80,000	較上年度預算數79,912元，增加88元。
101,289	79,912	電話費	80,000	校園安全保全專線電話費用等。
1,931,223	2,436,088	一般服務費	2,521,000	較上年度預算數2,436,088元，增加84,912元。
1,931,223	2,436,088	外包費	2,521,000	
			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。
			1,904,796	校警勞務外包費，3人*12月*52,911元。
			204	配合預算編列至千元，增列進位數204元。
406,312	450,000	專業服務費	450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
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。
71,935	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,935	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
196,913	233,000	材料及用品費	233,000	
196,913	233,000	用品消耗	233,000	較上年度預算數233,000元，無增減。
183,313	233,000	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。
13,600		其他用品消耗		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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113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	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)。

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113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
12,621,248	4,268,000	合計	3,953,000	
12,621,248	4,268,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	3,953,000	
3,326,839	848,000	購建固定資產	901,000	
3,326,839	848,000	一般建築及設備計畫	901,000	
		班級設備	192,000	
		購置機械及設備	106,000	
			60,000	汰換單槍(遠焦)1臺。
			31,000	汰換複式顯微鏡，2臺*15,500 元。
			15,000	新購背式割草機1組。
		購置雜項設備	86,000	
			23,000	新購起跑架收納架1個。
			15,000	汰換電動螢幕1檯。
			48,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	461,000	
		購置機械及設備	461,000	
			104,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			357,000	汰換筆記型電腦，14部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		集中式藝術才能班設備	212,000	
		購置機械及設備	197,000	
			15,000	新購藝才班胸章壓印機1臺。
			15,000	新購藝才班GoPro攝影機1臺。
			130,000	新購藝才班迷你數位網版印製 機1臺。
			37,000	新購藝才班八合一多功能熱轉 印機1臺。
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購藝才班版畫紫外線燈箱1 個。
3,326,839	848,000	校園設備		
729,183	713,000	購置機械及設備		
67,140	11,140	購置交通及運輸設備		

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113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
2,530,516	123,860	購置雜項設備		
		思源亭圍及機車通道改善 工程	36,000	
		購置雜項設備	36,000	
			36,000	戶外休閒座椅組，2組*18,000 元(4人座，含遮陽傘)(新增)。
14,400	36,000	購置無形資產	29,000	
14,400	36,000	一般建築及設備計畫	29,000	
14,400	36,000	資訊設備	29,000	
14,400	36,000	購置電腦軟體	29,000	
			29,000	新購電腦教學軟體費(電腦專 案計畫)。
9,280,009	3,384,000	遞延支出	3,023,000	
9,280,009	3,384,000	一般建築及設備計畫	3,023,000	
		思源亭圍及機車通道改善 工程	2,541,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,541,000	
			2,324,794	一、施工費。
			169,710	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			46,496	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		書法專科教室環境改善工 程	482,000	
		遞延修繕房屋建築支出	482,000	
			440,988	一、施工費。
			32,192	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			8,820	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
9,280,009	3,384,000	校園整修工程		
9,280,009	3,384,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
20,687	資產合計	14,165	16,335	-2,170
20,687	資產	14,165	16,335	-2,170
18,130	流動資產	11,608	13,778	-2,170
17,223	現金	10,701	12,871	-2,170
17,223	銀行存款	10,701	12,871	-2,170
575	應收款項	575	575	
575	其他應收款	575	575	
331	預付款項	331	331	
331	預付費用	331	331	
2,352	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,352	2,352	
2,352	準備金	2,352	2,352	
1,931	退休及離職準備金	1,931	1,931	
421	其他準備金	421	421	
205	其他資產	205	205	
205	什項資產	205	205	
205	暫付及待結轉帳項	205	205	
3,359,909	代管資產	3,359,909	3,359,909	
3,359,909	應付代管資產	3,359,909	3,359,909	
20,687	負債及基金餘額合計	14,165	16,335	-2,170
13,244	負債	13,244	13,244	
9,762	流動負債	9,762	9,762	
9,674	應付款項	9,674	9,674	
9,034	應付代收款	9,034	9,034	
639	應付費用	639	639	
88	預收款項	88	88	
88	預收收入	88	88	
3,483	其他負債	3,483	3,483	
3,483	什項負債	3,483	3,483	
1,412	存入保證金	1,412	1,412	
1,931	應付退休及離職金	1,931	1,931	
139	暫收及待結轉帳項	139	139	
7,442	基金餘額	920	3,090	-2,170
7,442	基金餘額	920	3,090	-2,170
7,442	基金餘額	920	3,090	-2,170
7,442	累積餘額	920	3,090	-2,170

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0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10,056,880元、無形資產177,017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			
166,778,663	158,172,000	合計		160,138,000	152,790,000
144,516,072	144,091,000	用人費用		145,614,000	145,576,000
61,102,186	56,028,000	正式員額薪資		56,557,920	56,557,920
60,672,946	55,656,000	職員薪金		56,185,920	56,185,920
429,240	372,000	工員工資		372,000	372,000
3,119,201	2,553,440	聘僱及兼職人員薪資		2,698,376	2,698,376
3,119,201	2,553,440	兼職人員酬金		2,698,376	2,698,376
1,555,991	1,428,466	加(夜)班費		1,483,134	1,445,134
88,711	163,332	延長工時加班費		163,332	125,332
1,467,280	1,265,134	未休假加班費		1,319,802	1,319,802
13,765,603	16,145,500	獎金		16,390,900	16,390,900
6,419,154	9,142,000	考績獎金		9,321,160	9,321,160
7,346,449	7,003,500	年終獎金		7,069,740	7,069,740
56,796,121	60,351,720	退休及卹償金		60,868,836	60,868,836
56,726,968	60,321,960	職員退休及離職金		60,839,076	60,839,076
69,153	29,760	工員退休及離職金		29,760	29,760
8,176,970	7,583,874	福利費		7,614,834	7,614,834
5,923,851	4,788,168	分擔員工保險費		4,818,456	4,818,456
140,700	235,500	傷病醫藥費		235,500	235,500
586,130	868,644	員工通勤交通費		842,364	842,364
1,526,289	1,691,562	其他福利費		1,718,514	1,718,514
5,651,502	6,215,000	服務費用		6,769,000	3,646,000
748,912	1,048,154	水電費		1,079,481	1,079,481
622,410	812,000	工作場所電費		842,156	842,156
105,056	102,154	工作場所水費		103,325	103,325
21,446	134,000	氣體費		134,000	134,000
101,289	87,912	郵電費		80,000	
101,289	87,912	電話費		80,000	
49,735	76,650	旅運費		61,650	61,650
47,735	73,050	國內旅費		58,050	58,050
2,000	3,600	貨物運費		3,600	3,600

一 臺北市立古亭國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,395,000	3,953,000				
38,000					
38,000					
38,000					
3,123,000					
80,000					
80,000					

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			
3,000	10,000	印刷裝訂與廣告費		6,000	6,000
3,000	10,000	印刷及裝訂費		6,000	6,000
863,187	892,220	修理保養及保固費		837,917	837,917
357,773	411,800	一般房屋修護費		308,600	308,600
48,868	44,000	機械及設備修護費		50,897	50,897
456,546	436,420	雜項設備修護費		478,420	478,420
704	5,480	保險費		5,480	5,480
704	5,480	其他保險費		5,480	5,480
2,490,442	3,122,120	一般服務費		3,480,496	959,496
10,000	4,296	佣金、匯費、經理費及手續費		4,296	4,296
2,312,659	2,944,744	外包費		3,029,656	508,656
42,383	31,080	計時與計件人員酬金		233,544	233,544
125,400	142,000	體育活動費		213,000	213,000
1,322,298	900,464	專業服務費		1,145,976	695,976
729,714	420,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		335,552	335,552
30,000	29,024	委託檢驗(定)試驗認證費		29,024	29,024
3,000	1,400	試務甄選費		1,400	1,400
163,272		電腦軟體服務費			
396,312	450,000	其他專業服務費		780,000	330,000
71,935	72,000	公共關係費		72,000	
71,935	72,000	公共關係費		72,000	
1,997,338	1,396,000	材料及用品費		1,664,000	1,431,000
877,676	387,996	使用材料費		678,300	678,300
877,676	387,996	設備零件		678,300	678,300
1,119,662	1,008,004	用品消耗		985,700	752,700
200,513	250,200	辦公(事務)用品		249,768	16,768
55,325	53,200	報章雜誌		4,800	4,800
16,220	23,000	農業與園藝用品及環境美化費		23,000	23,000
42,277	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
805,327	666,604	其他用品消耗		693,132	693,132
	5,000	租金、償債、利息及相關手續費			

一 臺北市立古亭國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,521,000					
2,521,000					
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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
	5,000	雜項設備租金		
	5,000	雜項設備租金		
12,621,248	4,268,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	3,953,000	
3,326,839	848,000	購建固定資產	901,000	
729,183	713,000	購置機械及設備	764,000	
67,140	11,140	購置交通及運輸設備		
2,530,516	123,860	購置雜項設備	137,000	
14,400	36,000	購置無形資產	29,000	
14,400	36,000	購置電腦軟體	29,000	
9,280,009	3,384,000	遞延支出	3,023,000	
9,280,009	3,384,000	遞延修繕房屋建築支出	3,023,000	
1,913,641	2,105,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,046,000	2,045,000
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
1,866,641	2,033,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,974,500	1,974,500
39,144	49,800	獎勵費用	142,000	142,000
1,827,497	1,983,700	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,832,500	1,832,500
78,862	92,000	其他	92,000	92,000
78,862	92,000	其他支出	92,000	92,000
78,862	92,000	其他	92,000	92,000

一 臺北市立古亭國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	3,953,000				
	901,000				
	764,000				
	137,000				
	29,000				
	29,000				
	3,023,000				
	3,023,000				
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113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等，計302萬9,656元。 3.計時與與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費等，計23萬3,544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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	145,614,000	56,557,920		1,483,134		7,069,740	9,321,160	
國民教育計畫	145,576,000	56,557,920		1,445,134		7,069,740	9,321,160	
正式人員	88,053,224	56,557,920		1,445,134		7,069,740	9,321,160	
兼任人員	2,698,376							
其他人員	54,824,400							
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、工友外包1人、校警外包3人及消化超額職工業務外包費等，計302萬9,656元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費等，計23萬3,544元。

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

113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		
60,868,836			4,818,456	235,500		842,364	1,718,514		2,698,376
60,868,836			4,818,456	235,500		842,364	1,718,514		2,698,376
6,068,436			4,818,456	235,500		842,364	1,694,514		2,698,376
54,800,400							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113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				160,138	
國民教育計畫				152,790	
一般行政管理計畫				3,395	
建築及設備計畫				3,953	

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113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				152,790	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				150,594	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				151,410	
(110)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	

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113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	51,598	38,218	930		46		4,031	10,234	
土地改良物	6,136	3,645					607	1,884	
房屋及建築	2,880	1,425					71	1,383	
機械及設備	20,503	17,641	764	增置			1,845	1,780	
交通及運輸 設備	4,144	3,772					99	272	
雜項設備	17,741	11,733	137	增置			1,407	4,738	
電腦軟體	194		29	增置	46	無形資 產攤銷		177	