

中華民國107年度 4-0501252

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -39 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -67 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 68 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 69 頁
(七) 固定項目明細表	第 70 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	153,317,181	152,096,286	1,220,895	0.80
基金用途	154,582,318	152,023,291	2,559,027	1.68
賸餘(短絀－)	-1,265,137	72,995	-1,338,132	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,191,936	9,457,073	-1,265,137	-13.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,265,137	72,995	-1,338,132	--

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

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

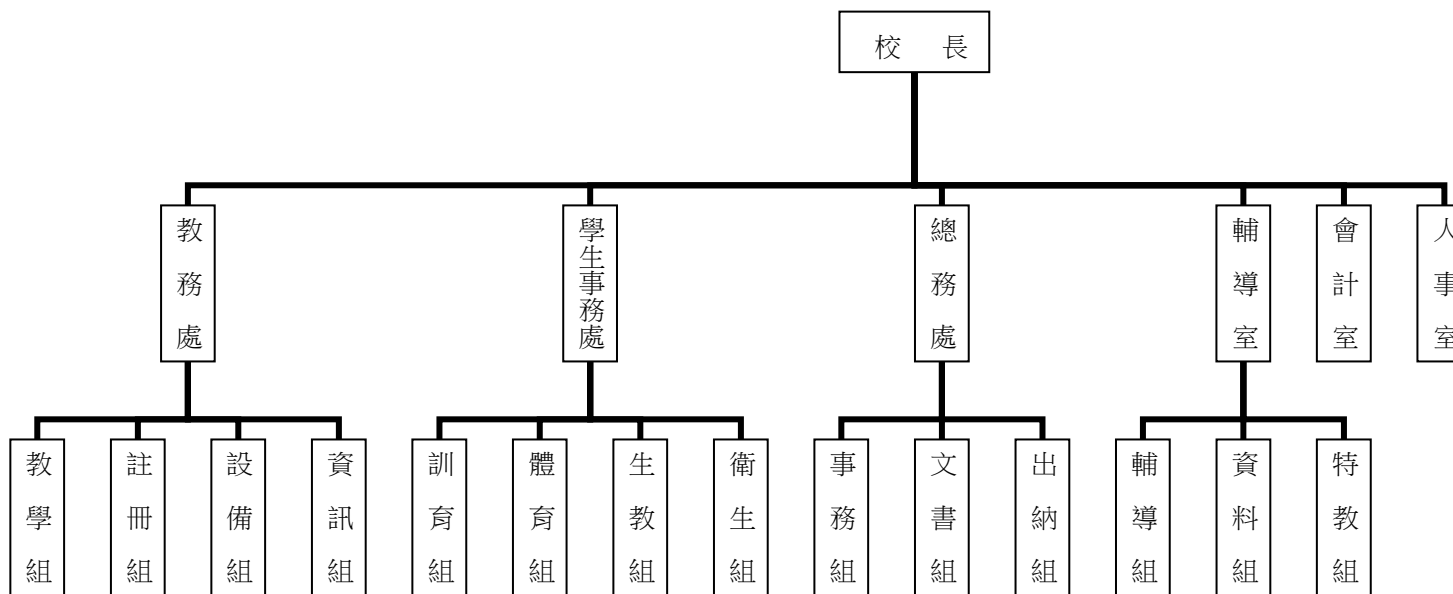
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

特教組：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。

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

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

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-5

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		155,734,434	143,258,142	156,555,620	152,096,286	153,317,181
用途部分		147,754,996	159,619,083	164,012,117	152,023,291	154,582,318
餘絀部分		7,979,438	-16,360,941	-7,456,497	72,995	-1,265,137

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 124,305,760 元，預定招收普通班 24 班，特殊班 3 班，合計 27 班，學生人數 560 人，新購、機具、圖書等各科教學教具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、法治教育、輔導活動、進修研習、輔導教師計畫、技職教育免試及十二年國教校園宣導、活化教學、冬夏令營等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,202,789 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 11,073,769 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理至善樓屋頂防漏整修工程、數位廣播系統整修工程、專科教室環境改善工程(表藝教室)，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助 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。
- 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，如空手道、籃球隊、啦啦隊、童軍....等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-7

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 20,000 元，財產處分收入 20,000 元，其他財產收入 353,884 元，市庫撥款收入 152,803,297 元，雜項收入 120,000 元，基金來源合計 153,317,181 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 124,305,760 元，一般行政管理計畫 19,202,789 元，建築及設備計畫 11,073,769 元，基金用途合計 154,582,318 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,265,137 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,265,137 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,508,847 元。

105 年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產 1,508,847 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 65 人、行政人員 14 人、校警 1 人、工友 2 人，總計 83 人，較上年度無增減。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 12,500 元，依業務需要核實增列 7,500 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 5,000 元，依業務需要核實增列 15,000 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 353,884 元，較上年度預算數 352,180 元，依業務需要核實增列 1,704 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 152,803,297 元，較上年度預算數 151,634,606 元，依業務需要核實增列 1,168,691 元。

5. 雜項收入本年度預算數 120,000 元，較上年度預算數 92,000 元，依業務需要核實增列 28,000 元。

6. 用人費用本年度預算數 135,085,789 元，較上年度預算數 131,372,411 元，依業務需要核實增列 3,713,378 元。

7. 服務費用本年度預算數 4,542,928 元，較上年度預算數 3,893,424 元，依亮點計畫需要核實增列 649,504 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

8.材料及用品費本年度預算數 1,760,632 元，較上年度預算數 1,368,630 元，依亮點計畫需要核實增列 392,002 元。

9.租金、償債與利息本年度預算數 303,000 元，較上年度預算數 0 元，依亮點計畫需要核實增列 303,000 元。

10.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 11,073,769 元，較上年度預算數 14,204,226 元，依校園各項維護工程等業務需要核實減列 3,130,457 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,166,600 元，較上年度預算數 929,000 元，依亮點計畫需要核實增列 237,600 元。

12.其他本年度預算數 649,600 元，較上年度預算數 255,600 元，依亮點計畫需要核實增列 394,000 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 24 班、身心障礙資源班 1 班、數理資優班 1 班，學習困難資源班 1 班，共計 27 班，預定招收學生人數 560 人；107 學年度第 1 學期預估普通班 23 班、身心障礙資源班 1 班、數理資優班 1 班，學習困難資源班 1 班，共計 26 班，預定招收學生人數 530 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				1,508,847	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				1,508,847	
						1,508,847	
						1,508,847	
						613,396	
		冷卻水塔	臺	1	168,609	168,609	
		空調箱馬達	臺	3	45,570	136,710	
		水塔	臺	1	14,583	14,583	
					81,306		
						49,765	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	臥式空調箱控制開關箱	臺	1	48,307	48,307	畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		遙控控制開關箱	臺	1	40,110	40,110	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		比例電動型三通閥	臺	2	22,785	45,570	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		溫度控制器	臺	2	14,218	28,436	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		冰水主機	臺	1	895,451	895,451	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程經費計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
156,555,620	4	基金來源	153,317,181	152,096,286	1,220,895
24,000	43	勞務收入	20,000	12,500	7,500
24,000	431	服務收入	20,000	12,500	7,500
431,405	45	財產收入	373,884	357,180	16,704
28,651	451	財產處分收入	20,000	5,000	15,000
402,754	45Y	其他財產收入	353,884	352,180	1,704
155,975,621	46	政府撥入收入	152,803,297	151,634,606	1,168,691
152,508,167	462	市庫撥款收入	152,803,297	151,634,606	1,168,691
3,467,454	46Y	政府其他撥入收入			
124,594	4Y	其他收入	120,000	92,000	28,000
124,594	4YY	雜項收入	120,000	92,000	28,000
164,012,117	5	基金用途	154,582,318	152,023,291	2,559,027
124,638,415	53	國民教育計畫	124,305,760	118,679,268	5,626,492
19,078,791	5L	一般行政管理計畫	19,202,789	19,139,797	62,992
20,294,911	5M	建築及設備計畫	11,073,769	14,204,226	-3,130,457
-7,456,497	6	本期賸餘(短絀-)	-1,265,137	72,995	-1,338,132
16,840,575	71	期初基金餘額	9,457,073	6,279,744	3,177,329

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
9,384,078	73	期末基金餘額	8,191,936	6,352,739	1,839,197

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,265,137	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,265,137	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,265,137	
84	期初現金及約當現金	13,902,422	
85	期末現金及約當現金	12,637,285	

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。

40501245-14

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
24,000	12,500		合計				20,000	
24,000	12,500	431	服務收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數12,500元，增加7,500元。 教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
28,651	5,000		合計				20,000	
28,651	5,000	451	財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數5,000元，增加15,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
402,754	352,180		合計				353,884	
402,754	352,180	45Y	其他財產收入				353,884	較上年度預算數352,180元，增加1,704元。
				年	1	14,500	14,500	教職員工停車收入。
				月	12	782	9,384	合作社場地使用費收入。
				年	1	330,000	330,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
152,508,167	151,634,606		合計				152,803,297	
152,508,167	151,634,606	462	市庫撥款收入	年	1	152,803,297	152,803,297	較上年度預算數151,634,606元，增加1,168,691元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
124,594	92,000		合計				120,000	
124,594	92,000	4YY	雜項收入				120,000	較上年度預算數92,000元，增加28,000元。
				年	1	20,000	20,000	數位學生證補卡費及簡訊費。
				年	1	100,000	100,000	圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
124,638,415	118,679,268		合 計				124,305,760	
119,210,441	113,731,818	1	用人費用				117,469,196	
49,311,087	47,700,000	11	正式員額薪資				48,684,000	較上年度預算數47,700,000元，增加984,000元。
49,311,087	47,700,000	113	職員薪金	年	1	42,048,000	48,684,000	教職員59人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元、專任輔導教師2人1,280,000元)。
				年	1	6,636,000	6,636,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,415,675	554,400	12	聘僱及兼職人員薪資				2,629,440	較上年度預算數554,400元，增加2,075,040元。
3,415,675	554,400	124	兼職人員酬金	人、節、週	57x2x40	360	1,641,600	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	164,160	164,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	1,760	360	633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、節、週	6x2x40	360	172,800	人x220節=1,760節。
				年	1	17,280	17,280	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
345,696	559,196	13	超時工作報酬				584,746	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
								較上年度預算數559,196元，增加25,550元。
345,696	559,196	131	加班費				584,746	
				年	1	486,396	486,396	不休假出勤加班費。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				年	1	49,600	49,600	開放學校場地工作人員假日加班費(收支對列)。
				年	1	5,550	5,550	自然輔導團研習工作人員加班費。
10,681,724	10,253,500	15	獎金				11,383,500	較上年度預算數10,253,500元，增加1,130,000元。
4,745,878	4,291,000	151	考績獎金				5,298,000	
				年	1	4,745,000	4,745,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	553,000	553,000	依考績法規定核發之獎金。
5,935,846	5,962,500	152	年終獎金				6,085,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	5,256,000	5,256,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	829,500	829,500	依規定於年節加發之獎金。
48,269,710	47,832,996	16	退休及卹償金				47,766,792	較上年度預算數47,832,996元，減少66,204元。
47,209,876	47,832,996	161	職員退休及離職金				47,766,792	
				年	1	3,521,232	3,521,232	提撥退撫基金。
				年	1	589,680	589,680	提撥退撫基金。
				年	1	43,655,880	43,655,880	退休人員月退休金，104人x@34,115元x12月=42,575,520元；退休遺族月撫慰金，5人x@18,006元x12月=1,080,360元；合計43,655,880元。
1,059,834		162	工員退休及離職金					
7,186,549	6,831,726	18	福利費				6,420,718	較上年度預算數6,831,726元，減少411,008元。
4,759,400	4,262,496	181	分擔員工保險費				4,357,188	
				年	1	3,752,460	3,752,460	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	604,728	604,728	分擔公保、勞保、健保費。
169,310	187,500	183	傷病醫藥費				187,500	
				人	8	16,000	128,000	健康檢查補助費。
				人	17	3,500	59,500	健康檢查補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
569,576	599,760	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x1	630	606,060	
				人、月、段	5x12x2	630	68,040	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	26x10x1	630	75,600	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	19x10x2	630	163,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	239,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	15,120	特教教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	25,200	特教教師上下班交通費。
				人、月、段			18,900	特教教師上下班交通費。
1,688,263	1,781,970	18Y	其他福利費				1,269,970	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	9x1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	500,000	500,000	教職員工子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
2,486,361	2,660,660	2	服務費用				3,247,672	
686,521	911,910	21	水電費				1,047,116	較上年度預算數911,910元，增加135,206元。
571,005	704,804	212	工作場所電費				931,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
115,516	207,106	214	工作場所水費	年	1	931,600	931,600	電費。
				年	1	115,516	115,516	水費。
113,121	76,000	22	郵電費				80,000	較上年度預算數76,000元，增加4,000元。
113,121	76,000	222	電話費				80,000	
				年	1	80,000	80,000	各處室電話費。
69,851	80,830	23	旅運費				137,650	較上年度預算數80,830元，增加56,820元。
48,448	60,450	231	國內旅費				113,550	
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	9,300	9,300	因公市外出差旅費。
				人、天	10x3	1,550	46,500	參加校外活動教師差旅費(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
				年	1	1,800	1,800	教師參與校外活動短程車資(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
				年	1	4,800	4,800	自然輔導團赴各校輔導及準備材料短程車資。
	3,100	236	貨物運費				15,100	
				學期	2	1,550	3,100	各種校外活動、露營、展覽、慶典等物品搬運費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
21,403	17,280	23Y	其他旅運費	年	1	12,000	12,000	校外活動物品運送費(國中亮點 - 大稻啟程計畫)(新增)。
							9,000	
				年	1	9,000	9,000	學生參與校外活動短程車資(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
115,472	57,000	24	印刷裝訂與廣告費				204,400	較上年度預算數57,000元，增加147,400元。
115,472	57,000	241	印刷及裝訂費				204,400	
				年	1	71,000	71,000	印製教學用表冊及其他零星報表。
				年	1	1,000	1,000	資源班印製教學資料等。
				年	1	1,000	1,000	資優班印製教學資料等。
				年	1	8,000	8,000	運動會印製邀請卡等。
				份	100	200	20,000	教學活動及成果印刷費(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
				份	50	500	25,000	課程活動及成果印刷(國中亮點 - PLC精進增能計畫)(新增)。
				份	250	200	50,000	課程活動及成果印刷費(國中亮點-生涯領航全球計畫)(新增)。
				年	1	4,000	4,000	小田園教育體驗實習成果及海報印製、墨水夾等(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,012,173	880,800	25	修理保養及保固費	年	1	14,400	14,400	教師專業成長資料印製。
				年	1	10,000	10,000	輔導活動刊物印製。
648,228	468,200	252	一般房屋修護費				1,129,100	較上年度預算數880,800元，增加248,300元。
				年	1	354,000	354,000	校舍修理及其他雜項修理。
11,250	66,600	255	機械及設備修護費	年	1	112,200	112,200	開放學校場地校舍修護、養護費(收支對列)。
				年	1	22,000	22,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
352,695	346,000	257	什項設備修護費	班、年	24x1	7,200	172,800	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	43,800	43,800	太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等。
123,552	148,720	27	一般服務費	年	1	50,000	50,000	開放學校場地校設備維修、養護費(收支對列)。
				年	1	318,000	318,000	教學設備、器材等養護。
				年	1	56,300	56,300	開放學校場地公務設備、器材養護費等(收支對列)。
							146,128	較上年度預算數148,720元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,656	18,720	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	448x2	18	16,128	少2,592元。
106,896	130,000	27F	體育活動費	人、年	59x1	2,000	118,000	委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教師59人，每人編列2,000元。
365,671	505,400	28	專業服務費				503,278	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
259,071	297,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				456,800	較上年度預算數505,400元，減少2,122元。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	特教班(資優班、資源班)外聘鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	活化教學各領域外聘鐘點費。
				節	65	800	52,000	活化教學各領域內聘鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	活動課程外聘講座鐘點費(國中

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	10	1,600	16,000	亮點-生涯領航全球計畫)(新增)。
				節	50	400	20,000	活動及課程外聘鐘點費(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
				節	32	1,600	51,200	活動及課程外聘社區專家鐘點費(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
				節	10	1,600	16,000	課程及教學活動外聘鐘點費(國中亮點-PLC精進增能計畫)(新增)。
				節	10	1,600	16,000	活動及課程講座外聘鐘點費(國中亮點-成己達人創客計畫)(新增)。
				節	60	500	30,000	國中課後社團活動指導教師鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	性別平等教育宣導外聘鐘點費。
				節	10	800	8,000	小田園教育體驗實習外聘鐘點費(由教育局移列)。
				節	10	800	8,000	教師專業成長內聘鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	教師專業成長外聘鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導外聘鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
104,600	29,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	41	400	16,400	國中生涯發展教育講師鐘點費(新增)。
				節	36	400	14,400	冬夏令營講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	人權、法治、品德教育活動外聘鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	輔導活動外聘鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	自然輔導團研習外聘鐘點費。
				節	24	800	19,200	自然輔導團研習內聘鐘點費。
							34,200	
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。
				年	1	25,800	25,800	開放學校場地消防安全檢測檢費(收支對列)。
2,000	6,000	289	試務甄選費	年	1	10,000	10,000	教師甄選試務費(收支對列)。
	172,800	28Y	其他	年	1	688	688	課程及教學活動講師二代健保補充保費(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	306	306	活動及課程外聘教師二代健保補充保費(國中亮點-成己達人創客計畫)(新增)。
				年	1	306	306	活動及課程外聘講師二代健保補充保費(國中亮點-生涯領航全球計畫)(新增)。
				年	1	978	978	課程及教學活動講師二代健保補充保費(國中亮點計畫點-PLC精進增能計畫)(新增)。
1,425,971	1,103,190	3	材料及用品費				1,470,692	
758,029	322,750	31	使用材料費				126,200	較上年度預算數322,750元，減少196,550元。
758,029	322,750	315	設備零件				126,200	
				臺	2	4,000	8,000	聽書機(資源班)(支援電子書閱讀)(由特教班級設備費移列)(新增)。
				座	3	2,200	6,600	鐵櫃(玻璃拉門90cm*45cm*74cm)(資優班、資源班)(由特教班級設備費移列)(新
				年	1	25,000	25,000	教學用教具器材(由班級設備費移列)。
				年	1	20,000	20,000	運動會用各類球具及器材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	30,000	30,000	活化教學教具器材費。
				座	2	1,800	3,600	直立式拳擊球(國中亮點-生涯領航全球計畫)(新增)。
				年	1	33,000	33,000	小田園教育體驗實習用農具、澆水器具、鋤頭、圓鋤等(由教育局移列)。
667,942	780,440	32	用品消耗				1,344,492	較上年度預算數780,440元，增加564,052元。
43,901	39,360	321	辦公(事務)用品				119,792	
				年	1	28,320	28,320	教學用文具用品。
				年	1	1,400	1,400	資源班教學用文具用品。
				年	1	1,400	1,400	資優班教學用文具用品。
				年	1	5,000	5,000	活動及課程用文具用品(國中亮點-成己達人創客計畫)(新增)。
				年	1	40,000	40,000	活動課程用文具用品(國中亮點-生涯領航全球計畫)(新增)。
				年	1	14,822	14,822	教學活動用文具用品(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
				年	1	5,000	5,000	課程及教學活動用文具用品(國中亮點計畫點-PLC精進增能計畫)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
79,358	85,700	322	報章什誌	年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導文具用品。		
				年	1	5,000	5,000	小田園教育體驗實習用文具用品 (由教育局移列)。		
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長文具用品。		
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新 增)。		
				年	1	2,000	2,000	國中冬夏令營活動用文具用品等 。		
				年	1	2,200	2,200	人權、法治、品德教育文具用品 。		
				年	1	1,000	1,000	輔導活動用文具用品。		
				年	1	8,850	8,850	自然輔導團研習用講義文具用品 。		
									101,900	
				年	1	900	900	圖書(由特教班級設備費移列)。		
				年	1	35,000	35,000	圖書(班級設備費移列)。		
				年	1	6,000	6,000	活化教學圖書。		
				本	125	400	50,000	課程教學用書籍(國中亮點-生涯 領航全球計畫)(新增)。		
本	50	200	10,000	教師課程活動用書籍(國中亮點 - PLC精進增能計畫)(新增)。						

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,453	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
515,230	650,380	32Y	其他	年	1	180,680	180,680	教學用各項器材及材料等。
				人	55	1,300	71,500	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				年	1	127,200	127,200	專用垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品及衛生紙等費用。
				人次	216	80	17,280	教職員工外出洽公或辦理活動逾時誤餐費用。
				班、年	1x1	8,820	8,820	資源班教學材料與教具。
				年	1	8,820	8,820	資優班教學材料與教具。
				年	1	55,000	55,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	24x1	6,300	151,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				人次	90	80	7,200	運動會工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	16,000	16,000	運動會材料、雜支等。
				年	1	51,600	51,600	活化教學活動材料。
				人次	480	80	38,400	活化教學辦理各領域研習逾時誤餐費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				份	50	200	10,000	教學活動材料費(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
				份	50	200	10,000	社群及研習活動材料費(國中亮點-PLC精進增能計畫)(新增)。
				公斤	200	650	130,000	PLA線材(3D筆與3D列印機耗材)(國中亮點-成己達人創客計畫)(新增)。
				份	50	200	10,000	活動課程用教學材料(國中亮點 - 生涯領航全球計畫)(新增)。
				人次	200	80	16,000	學生參與課程活動逾時誤餐費用(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
				人次	100	80	8,000	學生參加課程活動逾時誤餐費用(國中亮點-生涯領航全球計畫)(新增)。
				人次	130	80	10,400	課程及教學活動逾時誤餐費用(國中亮點計畫點-PLC精進增能計畫)(新增)。
				人次	100	80	8,000	參加活動及課程教師逾時誤餐費用(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
				人次	40	80	3,200	活動及課程教師逾時誤餐費用(

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	40	80	3,200	國中亮點-成己達人創客計畫)(新增)。
				人次	200	80	16,000	活動及課程教師逾時誤餐費用(國中亮點-生涯領航全球計畫)(新增)。
				人次	25	80	2,000	學生參加課程活動逾時誤餐費用(國中亮點-成己達人創客計畫)(新增)。
				年	1	3,200	3,200	性別平等教育工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	30,000	30,000	性別平等教育校園性別事件調查費用(新增)。
				人次	120	80	9,600	小田園教育體驗實習實作菜苗、種子、培養土等材料(由教育局移列)。
				年	1	1,000	1,000	教師專業成長工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	6,000	6,000	國中生涯發展教育講座場地佈置費(新增)。
				年	1	9,000	9,000	冬夏令營活動手冊等。
				年	1	9,000	9,000	冬夏令營活動材料等。
				人次	20	80	1,600	國中冬夏令營活動工作人員逾

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,800	1,800	時誤餐費用。
				年	1	15,000	15,000	人權、法治、品德教育活動獎品。
				年	1	6,000	6,000	輔導活動適性評量測驗耗材。
				人次	50	80	4,000	教師甄選文具用品等(收支對列)。
				年	1	36,100	36,100	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	300	80	24,000	開放學校場地器材、材料費等(收支對列)。
		4	租金、償債與利息				303,000	自然輔導團赴各校輔導及準備材料逾時誤餐費用。
		44	交通及運輸設備租金				303,000	新增項目
		442	車租				303,000	
				年	1	10,000	10,000	特教班(資優班、資源班)校外教學活動車租(新增)。
				年	1	16,000	16,000	活化教學外埠參觀車資(新增)。
				輛	8	10,000	80,000	教師專業成長活動車租(國中亮點-PLC精進增能計畫)(新增)。
				輛	10	10,000	100,000	校外課程活動車租(含社區與職場參訪課程進行產官教學合作)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				輛	5	10,000	50,000	(國中亮點-生涯領航全球計畫)(新增)。
				輛	2	10,000	20,000	校外課程活動車租(國中亮點-成己達人創客計畫)(新增)。
				年	1	10,000	10,000	校外課程活動車租(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
				年	1	7,000	7,000	小田園教育體驗實習農事體驗交流車租(由教育局移列)。
				年	1	10,000	10,000	冬夏令營活動車資(新增)。
							10,000	自然輔導團研習教學參觀租車費。
986,621	928,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,165,600	
48,000	48,000	72	捐助、補助與獎助				58,000	較上年度預算數48,000元，增加10,000元。
48,000	48,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	24x2	1,000	48,000	優秀學生獎學金。
938,621	880,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,097,600	較上年度預算數880,000元，增加217,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
938,621	880,000	74Y	其他	人、日	80x200	55	1,097,600	
				人、週、次	600x42x1	8	880,000	清寒學生餐費補助。
				份	10	500	201,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				份	10	500	5,000	活動及課程比賽獎品(國中亮點-成己達人創客計畫)(新增)。
				份	10	500	5,000	活動及課程比賽獎品(含社區與職場參訪課程進行產官教學合作)(國中亮點-生涯領航全球計畫)(新增)。
				份	12	500	6,000	活動及課程比賽獎品(國中亮點-大稻啟程計畫)(新增)。
		75	競賽及交流活動費				10,000	新增項目
		752	交流活動費				10,000	
				年	1	10,000	10,000	接待外國團體交流活動費(國中亮點-PLC精進增能計畫)(新增)。
529,021	255,600	9	其他				649,600	
529,021	255,600	91	其他支出				649,600	較上年度預算數255,600元，增加394,000元。
529,021	255,600	91Y	其他				649,600	
				團	2	8,000	16,000	童軍教育登記費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	22,000	22,000	活化教學各領域班級經營費用。
				年	1	480,000	480,000	行政、教師15人參訪交流 經費(國中亮點-PLC精進增能計畫)(新增)。
				人、學期	560x2	50	56,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,078,791	19,139,797		合 計				19,202,789	
17,470,440	17,640,593	1	用人費用				17,616,593	
10,429,504	11,652,000	11	正式員額薪資				11,652,000	較上年度預算數11,652,000元，無增減。
9,454,952	10,464,000	113	職員薪金	年	1	10,464,000	10,464,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
395,432	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	468,000	115	警餉	年	1	468,000	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
469,242		12	聘僱及兼職人員薪資					
469,242		122	約僱職員薪金					
467,721	569,469	13	超時工作報酬				577,469	較上年度預算數569,469元，增加8,000元。
467,721	569,469	131	加班費	年	1	541,229	541,229	不休假出勤加班費。
				年	1	36,240	36,240	教職員趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,583,235	2,874,500	15	獎金				2,874,500	較上年度預算數2,874,500元，無增減。
1,045,511	1,418,000	151	考績獎金	年	1	1,418,000	1,418,000	依考績法規定核發之獎金。
1,537,724	1,456,500	152	年終獎金	年	1	1,456,500	1,456,500	依規定於年節加發之獎金。
1,794,079	963,576	16	退休及卹償金				963,576	較上年度預算數963,576元，無增減。
851,837	927,576	161	職員退休及離職金	年	1	927,576	927,576	提撥退撫基金。
942,242	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥勞工退休準備金。
1,726,659	1,581,048	18	福利費				1,549,048	較上年度預算數1,581,048元，減少32,000元。
1,309,297	1,081,368	181	分擔員工保險費	年	1	1,081,368	1,081,368	分擔公保、勞保、健保費。
135,762	211,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	職員暨技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
281,600	288,000	18Y	其他福利費	年	1	256,000	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
1,030,461	1,232,764	2	服務費用				1,295,256	1,295,256	
2,400	2,280	22	郵電費				2,400	2,400	較上年度預算數2,280元，增加120元。
2,400	2,280	222	電話費	年	1	2,400	2,400	2,400	校園安全保全專線電話費。
612,397	710,884	27	一般服務費				723,256	723,256	較上年度預算數710,884元，增加12,372元。
588,397	674,884	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	160,000	消化超額職工業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	527,256	校警勞務外包費。
24,000	36,000	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	36,000	36,000	文康活動費，本校編列職員16人、職工2人，合計18人，每人編列2,000元。
343,664	447,600	28	專業服務費				497,600	497,600	較上年度預算數447,600元，增加50,000元。
343,664	447,600	28Y	其他	年	1	497,600	497,600	497,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費				1,000	
				人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。
307,440		9	其他					
307,440		91	其他支出					
307,440		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,294,911	14,204,226		合計				11,073,769	
20,294,911	14,204,226	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,073,769	
2,443,266	1,948,050	51	購置固定資產				3,971,682	
2,443,266	1,948,050		一般建築及設備計畫				3,971,682	
			數位廣播系統整修工程				454,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	18,000	18,000	汰舊換新電源控制器。
		515	購置交通及運輸設備	臺	6	32,000	192,000	汰舊換新功率擴大機。
				臺	1	15,000	15,000	汰舊換新前級混音機。
				組	1	200,000	200,000	汰舊換新數位廣播系統管理主機。
		516	購置什項設備	座	1	29,000	29,000	汰舊換新機櫃。
			國中亮點				2,355,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備				2,299,000	
				部	30	11,000	330,000	新購平板電腦(優遊淡水行動教學)(國中亮點-大稻啟程計畫)(電腦專案計畫)。
				部	7	30,000	210,000	新購筆記型電腦(含防毒軟體與作業系統)(優遊淡水行動教學)(國中亮點-大稻啟程計畫)(電腦專案計畫)。
				臺	2	40,000	80,000	新購平板電腦充電櫃(國中亮點-大稻啟程計畫)。
				部	20	11,000	220,000	新購平板電腦(國中亮點-PLC精進增能計畫)(電腦專案計畫)。
				部	4	30,000	120,000	新購筆記型電腦(含防毒軟體及作業系統)(國中亮點-生涯領航全球計畫)(電腦專案計畫)。
				年	1	40,000	40,000	新購懷孕體驗服(國中亮點-生涯領航全球計畫)。
				組	6	130,000	780,000	新購互動式觸控桌65吋觸控顯示器AIO(含電動升降活動桌、BOX電腦HDMI影像分配一進二出)(國中亮點-成己達人創客計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	臺	2	70,000	140,000	畫)。 新購空拍機(優遊淡水行動教學)(國中亮點-大稻啟程計畫)。
				臺	1	35,000	35,000	新購顯微鏡相機(含轉接環等配件)(國中亮點-大稻啟程計畫)。
				臺	1	23,000	23,000	新購單槍投影機(優遊淡水行動教學)(國中亮點-大稻啟程計畫)。
				臺	1	35,000	35,000	新購單眼數位相機(國中亮點-生涯領航全球計畫)。
				臺	4	10,000	40,000	新購無線網路分享器(含安裝)(國中亮點-大稻啟程計畫)。
				臺	1	11,000	11,000	新購路由器(優遊淡水行動教學)(國中亮點-大稻啟程計畫)。
				組	2	90,000	180,000	新購65吋觸控顯示器AIO(國中亮點-成己達人創客計畫)。
				臺	1	55,000	55,000	新購高階雷射印表機(A3)(國中亮點-生涯領航全球計畫)。
				組	1	20,000	20,000	新購活動教學移動式廣播音響設備(含音箱麥克風組)(國中亮點-

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	臺	2	18,000	36,000	生涯領航全球計畫)。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話語音閘道器。
1,062,000	361,500		班級設備				300,000	
	66,000	514	購置機械及設備	臺	1	10,000	10,000	新購9合一專業環境測量儀(自然領域)。
				臺	1	99,000	99,000	汰舊換新教學評量機(含評量卡)(教務處)。
				臺	1	15,000	15,000	新購數位攝影機(教務處)。
				臺	1	16,000	16,000	新購單槍投影機(手提式)(教務處)。
1,062,000	295,500	516	購置什項設				160,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
			備	臺	4	40,000	160,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機(7.1KW以上，含不鏽鋼冷氣架、配線、安裝等)(八導辦公室、校史室、生活禮儀、學務處)。
12,500	17,800		特殊班設備				16,500	
12,500	17,800	514	購置機械及設備				16,500	
			資訊設備	臺	1	16,500	16,500	新購水質測試儀(特教班)。
1,368,766	1,416,500		購置機械及設備				654,000	
1,368,766	1,416,500	514	購置機械及設備				654,000	
			校園設備	年	1	110,000	110,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			購置交通及運輸設備	部	16	25,000	400,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			專科教室環境改善工程	部	12	12,000	144,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
	152,250		校園設備					
	152,250	515	購置交通及運輸設備					
			專科教室環境改善工程				181,182	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	組	1	29,982	29,982	表藝教室廣播音響(含擴大機、喇叭)。
		516	購置什項設備	組	2	75,600	151,200	
36,000	36,000	52	購置無形資產				286,000	表藝教室總噸數7.1KW(含)以上空調設備(含安裝、配管及配線及測試)。
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				286,000	
			國中亮點				250,000	
		521	購置電腦軟體	組	1	250,000	250,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	新購互動學習平臺(含教學管理系統、互動教式管理系統、行動載具終端管理系統)(國中亮點-成己達人創客計畫)。
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,815,645	12,220,176	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
17,815,645	12,220,176		一般建築及設備計畫				6,816,087	
		581	數位廣播系統整修工程				2,028,720	
			遞延修繕房屋建築支出				2,028,720	
				式	1	120,000	120,000	一、施工費 司令台廣播系統工程。
				式	1	180,000	180,000	戶外廣播喇叭及系統控制器工程。
				式	1	756,000	756,000	教室廣播用喇叭配線及安裝。
				式	1	100,000	100,000	一般處室廣播喇叭配線及安裝。
				式	1	700,000	700,000	廣播系統管線材料及安裝工程費 (含喇叭電纜線、電源線、配線)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	至善樓屋頂防 漏整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	40,000	40,000	五金另料、配線工資、施工區域清潔、廢料運棄等)。		
				式	1	94,800	94,800	副控廣播軟體及副控麥克風配線及安裝。		
				式	1	37,920	37,920	二、委託技術服務費(總包價法)。		
								三、工程管理費(按施工費2% 提列)。		
								3,768,549		
								3,768,549		
								3,522,009	一、施工費	
						式	1	55,609	55,609	不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)。
						公尺	480	400	192,000	落水管(含固定配件)。
						平方公尺	1,410	1,940	2,735,400	屋頂整修。
				公尺	30	2,000	60,000	施工圍籬。		
				平方公尺	1,400	180	252,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。		
				式	1	95,000	95,000	施工安全防護設施。		
				座	4	33,000	132,000	不鏽鋼水箱及彩繪。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	專科教室環境 改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	176,100	176,100	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	70,440	70,440	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。		
								1,018,818		
								1,018,818		
								932,150	一、施工費	
						間	1	26,250	26,250	表藝教室舊有設施設備拆除運棄。
						平方公尺	126	2,500	315,000	表藝教室一般實木平舖地板。
						平方公尺	250	180	45,000	表藝教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。
						平方公尺	126	750	94,500	表藝教室可捲黑色地墊。
						平方公尺	16	1,100	17,600	表藝教室5MM鏡子及安裝。
						式	1	94,000	94,000	表藝教室表演台燈光照明及框架。
						公尺	10	6,300	63,000	表藝教室矮櫥櫃。
						公尺	4	10,500	42,000	表藝教室高櫃。
						平方公尺	4	4,000	16,000	表藝教室木門。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	30	800	24,000	表藝教室28W*2高效率電子式省電燈具工字型(含安裝)。
				式	1	34,000	34,000	表藝教室廣播音響燈光操作台。
				公尺	46	2,650	121,900	表藝教室防焰遮光黑色布幕(H=3.2m高度)。
				間	1	18,900	18,900	表藝教室開關及插座(含安全插座)。
				公尺	10	2,000	20,000	表藝教室組合式活動安全圍籬，高度1.8公尺。
				式	1	65,001	65,001	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	21,667	21,667	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
17,815,645	12,220,176		校園整修工程					
10,393,636	7,220,359	581	遞延修繕房屋建築支出					
7,422,009	4,999,817	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,512,350,690	100.00		資產合計	2,511,158,548	100.00	2,390,120,820	122,302,865	2,512,423,685	100.00	-1,265,137
2,512,350,690	100.00	1	資產	2,511,158,548	100.00	2,390,120,820	122,302,865	2,512,423,685	100.00	-1,265,137
14,029,427	0.56	11	流動資產	12,837,285	0.51	11,564,704	2,537,718	14,102,422	0.56	-1,265,137
13,829,427	0.55	111	現金	12,637,285	0.50	11,364,704	2,537,718	13,902,422	0.55	-1,265,137
13,829,427	0.55	1112	銀行存款	12,637,285	0.50	11,364,704	2,537,718	13,902,422	0.55	-1,265,137
200,000	0.01	115	預付款項	200,000	0.01	200,000		200,000	0.01	
200,000	0.01	1154	預付費用	200,000	0.01	200,000		200,000	0.01	
2,253,755	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,253,755	0.09	1,939,360	314,395	2,253,755	0.09	
2,253,755	0.09	124	準備金	2,253,755	0.09	1,939,360	314,395	2,253,755	0.09	
1,308,940	0.05	1241	退休及離職準備金	1,308,940	0.05	994,545	314,395	1,308,940	0.05	
944,815	0.04	124Y	其他準備金	944,815	0.04	944,815		944,815	0.04	
2,496,067,508	99.35	13	其他資產	2,496,067,508	99.40	2,376,616,756	119,450,752	2,496,067,508	99.35	
2,496,067,508	99.35	131	什項資產	2,496,067,508	99.40	2,376,616,756	119,450,752	2,496,067,508	99.35	
2,496,067,508	99.35	1316	代管資產	2,496,067,508	99.40	2,376,616,756	119,450,752	2,496,067,508	99.35	
2,512,350,690	100.00		負債及基金餘額合計	2,511,158,548	100.00	2,390,120,820	122,302,865	2,512,423,685	100.00	-1,265,137
2,502,966,612	99.63	2	負債	2,502,966,612	99.67	2,383,768,081	119,198,531	2,502,966,612	99.62	
3,143,745	0.13	21	流動負債	3,143,745	0.13	3,572,481	-428,736	3,143,745	0.13	
3,143,745	0.13	212	應付款項	3,143,745	0.13	3,572,481	-428,736	3,143,745	0.13	
2,689,620	0.11	2123	應付代收款	2,689,620	0.11	2,733,538	-43,918	2,689,620	0.11	
454,125	0.02	2125	應付費用	454,125	0.02	838,943	-384,818	454,125	0.02	
2,499,822,867	99.50	22	其他負債	2,499,822,867	99.54	2,380,195,600	119,627,267	2,499,822,867	99.49	
2,499,822,867	99.50	221	什項負債	2,499,822,867	99.54	2,380,195,600	119,627,267	2,499,822,867	99.49	
2,446,419	0.10	2211	存入保證金	2,446,419	0.10	2,029,687	416,732	2,446,419	0.10	
1,308,940	0.05	2213	應付退休及離職金	1,308,940	0.04	994,545	314,395	1,308,940	0.04	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,496,067,508	99.35	2214	應付代管資產	2,496,067,508	99.40	2,376,616,756	119,450,752	2,496,067,508	99.35	
		2215	暫收及待結轉帳項			554,612	-554,612			
9,384,078	0.37	3	基金餘額	8,191,936	0.33	6,352,739	3,104,334	9,457,073	0.38	-1,265,137
9,384,078	0.37	31	基金餘額	8,191,936	0.33	6,352,739	3,104,334	9,457,073	0.38	-1,265,137
9,384,078	0.37	311	基金餘額	8,191,936	0.33	6,352,739	3,104,334	9,457,073	0.38	-1,265,137
9,384,078	0.37	3111	累積餘額	8,191,936	0.33	6,352,739	3,104,334	9,457,073	0.38	-1,265,137

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數314,100元，上年度調整後預計數314,100元，本年度預計數314,100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30,965,621元、無形資產597,400元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
164,012,117	152,023,291	合計	154,582,318	124,305,760	19,202,789	11,073,769	
136,680,881	131,372,411	用人費用	135,085,789	117,469,196	17,616,593		
59,740,591	59,352,000	正式員額薪資	60,336,000	48,684,000	11,652,000		
58,766,039	58,164,000	職員薪金	59,148,000	48,684,000	10,464,000		
395,432	720,000	工員工資	720,000		720,000		
579,120	468,000	警餉	468,000		468,000		
3,884,917	554,400	聘僱及兼職人員薪資	2,629,440	2,629,440			
469,242		約僱職員薪金					
3,415,675	554,400	兼職人員酬金	2,629,440	2,629,440			
813,417	1,128,665	超時工作報酬	1,162,215	584,746	577,469		
813,417	1,128,665	加班費	1,162,215	584,746	577,469		
13,264,959	13,128,000	獎金	14,258,000	11,383,500	2,874,500		
5,791,389	5,709,000	考績獎金	6,716,000	5,298,000	1,418,000		
7,473,570	7,419,000	年終獎金	7,542,000	6,085,500	1,456,500		
50,063,789	48,796,572	退休及卹償金	48,730,368	47,766,792	963,576		
48,061,713	48,760,572	職員退休及離職金	48,694,368	47,766,792	927,576		
2,002,076	36,000	工員退休及離職金	36,000		36,000		
8,913,208	8,412,774	福利費	7,969,766	6,420,718	1,549,048		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
6,068,697	5,343,864	分擔員工保險費	5,438,556	4,357,188	1,081,368	
169,310	187,500	傷病醫藥費	187,500	187,500		
705,338	811,440	員工通勤交通費	817,740	606,060	211,680	
1,969,863	2,069,970	其他福利費	1,525,970	1,269,970	256,000	
3,516,822	3,893,424	服務費用	4,542,928	3,247,672	1,295,256	
686,521	911,910	水電費	1,047,116	1,047,116		
571,005	704,804	工作場所電費	931,600	931,600		
115,516	207,106	工作場所水費	115,516	115,516		
115,521	78,280	郵電費	82,400	80,000	2,400	
115,521	78,280	電話費	82,400	80,000	2,400	
69,851	80,830	旅運費	137,650	137,650		
48,448	60,450	國內旅費	113,550	113,550		
	3,100	貨物運費	15,100	15,100		
21,403	17,280	其他旅運費	9,000	9,000		
115,472	57,000	印刷裝訂與廣告費	204,400	204,400		
115,472	57,000	印刷及裝訂費	204,400	204,400		
1,012,173	880,800	修理保養及保固費	1,129,100	1,129,100		
648,228	468,200	一般房屋修護費	466,200	466,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
11,250	66,600	機械及設備修護費	288,600	288,600			
352,695	346,000	什項設備修護費	374,300	374,300			
735,949	859,604	一般服務費	869,384	146,128	723,256		
16,656	18,720	佣金、匯費、經理費及手續費	16,128	16,128			
588,397	674,884	外包費	687,256		687,256		
130,896	166,000	體育活動費	166,000	130,000	36,000		
709,335	953,000	專業服務費	1,000,878	503,278	497,600		
259,071	297,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	456,800	456,800			
104,600	29,400	委託檢驗(定)試驗認證費	34,200	34,200			
2,000	6,000	試務甄選費	10,000	10,000			
343,664	620,400	其他	499,878	2,278	497,600		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
1,695,421	1,368,630	材料及用品費	1,760,632	1,470,692	289,940		
758,029	322,750	使用材料費	126,200	126,200			
758,029	322,750	設備零件	126,200	126,200			
937,392	1,045,880	用品消耗	1,634,432	1,344,492	289,940		
307,941	301,800	辦公(事務)用品	402,232	119,792	282,440		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
79,358	85,700	報章什誌	101,900	101,900		
5,410	3,000	服裝	7,500		7,500	
29,453	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000		
515,230	650,380	其他	1,107,800	1,107,800		
		租金、償債與利息	303,000	303,000		
		交通及運輸設備租金	303,000	303,000		
		車租	303,000	303,000		
20,294,911	14,204,226	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	11,073,769			11,073,769
2,443,266	1,948,050	購置固定資產	3,971,682			3,971,682
1,381,266	1,500,300	購置機械及設備	3,138,500			3,138,500
	152,250	購置交通及運輸設備	456,982			456,982
1,062,000	295,500	購置什項設備	376,200			376,200
36,000	36,000	購置無形資產	286,000			286,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	286,000			286,000
17,815,645	12,220,176	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	6,816,087			6,816,087
10,393,636	7,220,359	遞延修繕房屋建築支出	6,816,087			6,816,087

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
7,422,009	4,999,817	其他遞延支出					
987,621	929,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,166,600	1,165,600	1,000		
1,000	1,000	會費	1,000		1,000		
1,000	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
48,000	48,000	捐助、補助與獎助	58,000	58,000			
48,000	48,000	獎助學員生給與	58,000	58,000			
938,621	880,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,097,600	1,097,600			
938,621	880,000	其他	1,097,600	1,097,600			
		競賽及交流活動費	10,000	10,000			
		交流活動費	10,000	10,000			
836,461	255,600	其他	649,600	649,600			
836,461	255,600	其他支出	649,600	649,600			
836,461	255,600	其他	649,600	649,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	83	83		
國民教育計畫部分	65	65		
正式職員	65	65		
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：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

40501245-63

本 頁 空 白

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	48,730,368			5,438,556	187,500		817,740	1,525,970	
	47,766,792			4,357,188	187,500		606,060	1,269,970	
	47,766,792			4,357,188	187,500		606,060	1,269,970	
	963,576			1,081,368			211,680	256,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,456,500					1,456,500		
職員退休及離職金	927,576							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	1,081,368							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	256,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				154,582,318	
國民教育計畫				124,305,760	
一般行政管理計畫				19,202,789	
建築及設備計畫				11,073,769	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

40501252-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				124,305,760	
國民教育計畫				124,305,760	
(上)年度預算數				118,679,268	
國民教育計畫				118,679,268	
(前)年度決算數				124,638,415	
國民教育計畫				124,638,415	
(104)年度決算數				123,673,100	
國民教育計畫				123,673,100	
(103)年度決算數				121,615,341	
國民教育計畫				121,615,341	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	36,357,720	8,643,053	4,257,682		409,328	31,563,021
土地改良物	3,564,064	3,528,423				35,641
房屋及建築	1,064,326	354,775				709,551
機械及設備	19,309,989	3,223,241	3,138,500		314,832	18,910,416
交通及運輸設備	1,432,991	80,680	456,982		45,698	1,763,595
什項設備	10,592,350	1,401,934	376,200		20,198	9,546,418
電腦軟體	394,000	54,000	286,000		28,600	597,400