

中華民國 111 年度 4-0501254

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立重慶國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立重慶國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

目次

中華民國111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 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -29 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -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－臺北市立重慶國民中學

財務摘要

中華民國111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	164,438	167,631	-3,193	-1.90
基金用途	168,699	172,108	-3,409	-1.98
賸餘(短絀)	-4,261	-4,477	216	--
餘絀情形：				
基金餘額	530	4,791	-4,261	-88.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,261	-4,477	216	--

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 - 臺北市立重慶國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 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「創新實驗教育」為教育課程核心，以「快樂學習、健康成長、團隊合作、進步多元」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，人人都是終身學習者，而能全人發展並術德兼備，勇於接受挑戰，迎向二十一世紀，走出教育藍天，培育成功的未來人。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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，如棒球隊、田徑隊、足球隊、籃球社、跆拳道社等。
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、保管及教學設備計畫之擬定等事項。
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. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立重慶國民中學

業務計畫及預算概要

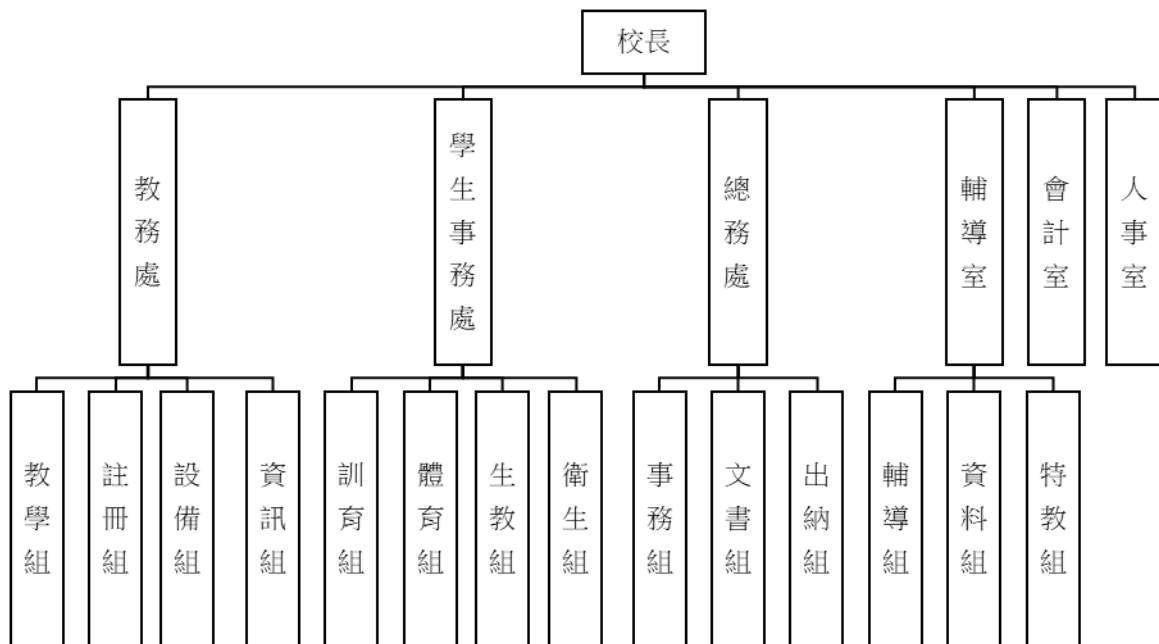
中華民國 111 年度

涯輔導等事項。

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

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

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



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 - 臺北市立重慶國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	9	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	345	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員生消費合作社使用費收入、教職員工停車收入、開放夜間停車場場地使用收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	164,041	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	43	本年度預計收取公開招標圖說費收入等。

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	142,217	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	21,859	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	4,623	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. 辦理綜合球場暨體能訓練場整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立重慶國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 9 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 33 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 6,404 萬 1 千元、雜項收入 4 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 6,443 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,763 萬 1 千元，減少 319 萬 3 千元，約 1.90%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,221 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,185 萬 9 千元，建築及設備計畫 462 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 6,869 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,210 萬 8 千元，減少 340 萬 9 千元，約 1.98%，主要係減編活化教學及新文化新精神計畫、修建工程等計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 426 萬 1 千元，較上年度預算數差短 447 萬 7 千元，減少 21 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 426 萬 1 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 10 萬元

1.109 年度教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 8 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬元，共計 10 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
------	------	------

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立重慶國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員生消費合作社使用費收入、教職員工停車收入、開放夜間停車場場地使用收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 8 千元、員生消費合作社使用費收入 9 千元、教職員工停車收入 8 萬 4 千元、開放夜間停車場場地使用收入 13 萬 8 千元、校園場地開放收入 2 萬 9 千元等。
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 7,674 萬元及教育部之補助計畫 103 萬 8 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。	本年度已收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入 4 萬 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 普通教室學生課桌椅改善。 4. 電腦設備維護及管理。 5. 游泳池水電清潔及維護。 6. 運動會。 7. 辦理教師甄選、活化教學、小田園、綠屋頂、指定活動等項目。
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 	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 - 臺北市立重慶國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	需教學設備。 2. 辦理校門口及地坪改善工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。	2. 辦理校門口及地坪改善工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。
--	--	--------------------------------------

二、上年度已過期間（110 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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費未達千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理員生消費合作社使用費收入、教職員工停車收入、開放夜間停車場場地使用收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取員生消費合作社使用費收入 4 千元、教職員工停車收入 4 萬 2 千元、開放夜間停車場場地使用收入 12 萬元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 9,423 萬 4 千元及教育部之補助計畫 57 萬元。
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、簡訊費及電子領標圖說費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、簡訊費及電子領標圖說費等收入 1 萬 1 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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 普通教室教室照明計畫。 4. 辦理活化教學及新文化新精神計畫、指定活動等項目。
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：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立重慶國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ol style="list-style-type: none">綜理學校總務、人事、會計等業務。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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： <ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。辦理中庭排水改善工程之建築師及工程招標作業。辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。辦理中庭排水改善工程之建築師及工程招標作業。辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	100,000		
固定資產之建設改良擴充	100,000		
購置機械及設備	100,000	109	
86吋觸控螢幕(含嵌入式雙層白板及 施工)	100,000		教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費79,840元，學校自籌20,160元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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－臺北市立重慶國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
178,099	基金來源	164,438	167,631	-3,193
10	勞務收入	9	6	3
10	服務收入	9	6	3
268	財產收入	345	424	-79
8	財產處分收入	10	89	-79
260	其他財產收入	335	335	
177,778	政府撥入收入	164,041	167,128	-3,087
176,740	公庫撥款收入	164,041	167,128	-3,087
1,038	政府其他撥入收入			
43	其他收入	43	73	-30
43	雜項收入	43	73	-30
178,077	基金用途	168,699	172,108	-3,409
148,795	國民教育計畫	142,217	143,391	-1,174
20,592	一般行政管理計畫	21,859	21,970	-111
8,690	建築及設備計畫	4,623	6,747	-2,124
22	本期賸餘(短絀)	-4,261	-4,477	216
9,246	期初基金餘額	4,791	5,503	-712
9,268	期末基金餘額	530	1,026	-496

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－臺北市立重慶國民中學

現金流量預計表

中華民國111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)			-4,261	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,261	
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)			-4,261	
期初現金及約當現金			9,950	
期末現金及約當現金			5,689	

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－臺北市立重慶國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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 服務收入	人	30	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數6,000元，增加3,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數89,000元，減少79,000元。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				335,000	
其他財產收入				335,000	較上年度預算數335,000元，無增減。
	臺、月	13x12	1,500	234,000	開放夜間停車場場地使用收入(收支對列)。
	人、年	43x1	2,000	86,000	教職員工停車收入。
	年	1	6,000	6,000	校園場地開放使用收費收入(收支對列)。
	月	12	750	9,000	員生消費合作社使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				164,041,000	
公庫撥款收入	年	1	164,041,000	164,041,000	較上年度預算數167,128,000元，減少3,087,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	43,000	43,000 43,000 43,000	較上年度預算數73,000元，減少30,000元。 公開招標圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
148,795,474	143,391,000	合計	142,217,000	
142,001,279	136,487,000	用人費用	135,875,000	
68,747,932	64,008,000	正式員額薪資	63,744,000	較上年度預算數64,008,000元，減少264,000元。
68,747,932	64,008,000	職員薪金	63,744,000	
			52,440,000	教職員58人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			5,052,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,252,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,472,548	2,851,200	聘僱及兼職人員薪資	2,724,480	較上年度預算數2,851,200元，減少126,720元。
3,472,548	2,851,200	兼職人員酬金	2,724,480	
			17,280	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)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節，每節360元。
			1,728,000	補助調整教師授課鐘點費，60人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			172,800	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)。
601,168	717,998	超時工作報酬	717,998	較上年度預算數717,998元，無增減。
601,168	717,998	加班費	717,998	
			634,265	不休假出勤加班費。
			43,200	不休假出勤加班費。
			40,533	不休假出勤加班費。
16,239,716	14,997,000	獎金	15,732,000	較上年度預算數14,997,000元，增加735,000元。
7,603,336	6,996,000	考績獎金	7,764,000	
			521,000	依考績法規定核發之獎金。
			421,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,822,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,636,380	8,001,000	年終獎金	7,968,000	
			631,500	依規定於年節加發之獎金。
			6,555,000	依規定於年節加發之獎金。
			781,500	依規定於年節加發之獎金。
43,087,081	45,739,152	退休及卹償金	43,488,048	較上年度預算數45,739,152元，減少2,251,104元。
42,831,581	45,739,152	職員退休及離職金	43,488,048	
			655,200	提撥退撫基金。
			36,888,000	退休人員月退休金，94人x31,000元x12月=34,968,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人x16,000元x12月=1,920,000元；合計36,888,000元。
			5,420,688	提撥退撫基金。
			524,160	提撥退撫基金。
255,500		卹償金		
9,852,834	8,173,650	福利費	9,468,474	較上年度預算數8,173,650元，增加1,294,824元。
6,445,776	5,443,488	分擔員工保險費	5,596,812	
			443,904	分擔公保、勞保、健保費。
			4,601,640	分擔公保、勞保、健保費。
			551,268	分擔公保、勞保、健保費。
146,100	326,600	傷病醫藥費	326,600	
			176,000	健康檢查補助費，11人* 16,000元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			147,000	健康檢查補助費，42人* 3,500元。
597,030	824,040	員工通勤交通費	798,840	
			15,120	體育班教練上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			75,600	體育班教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
			15,120	特教組長上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			63,000	特教班教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			226,800	教師兼行政上下班交通費，15人*12月*1,260元。
			264,600	教師上下班交通費，21人*10月*1,260元。
			138,600	教師上下班交通費，22人*10月*630元。
2,663,928	1,579,522	其他福利費	2,746,222	
			16,000	休假旅遊補助費。
			256,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			1,925,802	子女教育補助費。
2,953,115	3,059,000	服務費用	3,102,000	
1,045,232	898,744	水電費	1,024,480	較上年度預算數898,744元，增加125,736元。
		工作場所電費	936,000	班級電費。
955,727	816,000	工作場所水費	88,480	班級水費。
89,505	82,744	郵電費		
4,080		郵費		
4,080		旅運費		
343,677	380,400	國內旅費	429,400	較上年度預算數380,400元，增加49,000元。
284,477	364,200		395,400	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			23,400	教職員工因公外出或辦理活動短程車資(由普通班業務費提列)。
			310,000	體育班參加比賽旅費，20人*10天* 1,550元。
59,200	16,200	其他旅運費	34,000	體育班學生校外活動短程車資。
52,850	41,000	印刷裝訂與廣告費	27,000	較上年度預算數41,000元，減少14,000元。
52,850	41,000	印刷及裝訂費	27,000	
			3,000	運動會邀請卡印刷費。
			24,000	活化教學及新文化新精神資料印刷等。
913,804	1,179,400	修理保養及保固費	1,115,000	較上年度預算數1,179,400元，減少64,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
418,435	416,000	一般房屋修護費	384,000	校舍、水電等修理，24班*1年*16,000元。
141,724	445,400	機械及設備修護費	437,000	
			234,000	開放夜間停車場器材維護費，12月*19,500元(收支對列)。
			172,800	游泳池水電清潔維護費，24班*1年*7,200元。
			30,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
353,645	318,000	雜項設備修護費	294,000	
			288,000	黑板、課桌椅、教具器材、體育器材、童子軍器材、工藝器材、花木等養護，24班*1年*12,000元。
			6,000	開放場地設備及器材維護費(收支對列)。
157,558	154,656	一般服務費	146,320	較上年度預算數154,656元，減少8,336元。
5,278	4,656	佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	委託超商代收學雜費手續費，360人*2學期*6元。
152,280	150,000	體育活動費	142,000	
			14,000	文康活動費，本校編列教職員7人，每人編列2,000元。
			116,000	文康活動費，本校編列教職員58人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
435,914	404,800	專業服務費	359,800	較上年度預算數404,800元，減少45,000元。
376,514	360,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	327,400	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			6,000	身心障礙資源班教學外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			6,000	資優班教學外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			32,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講師鐘點費，16節*2,000元。
			40,000	輔導活動外聘講師鐘點費，20節*2,000元。
			3,000	輔導活動內聘講師鐘點費，3節*1,000元。
			10,000	活化教學及新文化新精神教師研習內聘講

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				師鐘點費，10節*1,000元。
			40,000	活化教學及新文化新精神教師研習外聘講師鐘點費，20節*2,000元。
			8,000	體育班外聘教練及指導教師鐘點費，4節*2,000元。
			2,000	辦理技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費，1節*2,000元。
			4,000	國中生涯發展教育內聘講師鐘點費，4節*1,000元。
			14,000	國中生涯發展教育外聘講師鐘點費，7節*2,000元。
			18,000	專業成長外聘講師鐘點費，9節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			15,000	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費，15節*1,000元。
			30,000	課後社團活動外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			5,000	推展性別平等教育(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)內聘講師鐘點費，5節*1,000元。
			20,000	推展性別平等教育(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)外聘講師鐘點費，10節*2,000元。
17,000	38,400	委託檢驗(定)試驗認證費	23,400	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			15,000	消防安全設備檢測及申報作業費等(由普通班業務費提列)。
6,400	6,000	試務甄選費	9,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
2,007,185	1,867,000	材料及用品費	1,087,000	
731,653	953,000	使用材料費	312,060	較上年度預算數953,000元，減少640,940元。
731,653	953,000	設備零件	312,060	
			10,000	小田園教育體驗學習農具櫃、灑水設備等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			15,000	綠屋頂計畫農具櫃、灑水設備等。
			18,000	定址式數位開關，4組*4,500元(運動場域照明汰換工程移列)(新增)。
			20,000	運動會競賽用各項器材等。
			50,000	活化教學及新文化新精神器材等。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
			6,000	教學教具及器材等(由特教班級設備費移列)(特教組)(新增)。
			41,860	教學教具及公務器材等(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
1,275,532	914,000	用品消耗	774,940	較上年度預算數914,000元，減少139,060元。
			7,400	
45,872	7,400	辦公(事務)用品	7,400	
			1,200	資優班教學用文具紙張。
			1,200	身心障礙資源班教學用文具紙張。
			5,000	輔導活動用文具紙張等，2學期* 2,500元。
90,925	79,000	報章雜誌	64,600	
			2,000	輔導活動用圖書及訂閱輔導刊物等，2學期*1,000元。
			50,000	圖書，2學期*25,000元(由班級設備費移列)(教務處)。
			12,600	訂閱書報雜誌等費用(由普通班業務費提列)。
55,000	55,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	
			30,000	體育班運動傷害防護用品，2學期*15,000元。
			15,000	健康中心藥品(30班以下每校基數15,000元)。
1,083,735	772,600	其他用品消耗	657,940	
			6,500	童軍教育用教材及雜支等1團。
			290,220	教學用實驗材料、體育器材、指導活動資料製造耗材、音樂用零星器材、工藝家事材料、童子軍用材料等，21班*1年*13,820元。
			42,000	專用垃圾袋費用，21班*1年*2,000元(由普通

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				班業務費提列)。
			42,000	消毒劑及衛生清潔用品等衛生器材，21班*1年*2,000元(由普通班業務費提列)。
			16,000	運動會用錦旗、獎牌及獎品等。
			12,200	運動會會場佈置、文具用品等雜支。
			3,000	專用垃圾袋費用，3班*1年*1,000元(由體育班業務費提列)。
			56,000	體育班辦理招生、參賽報名費及成果彙編等費用，2學期*28,000元。
			46,000	體育班教學使用之材料，2學期*23,000元。
			3,000	消毒劑及衛生清潔用品等衛生器材，3班*1年*1,000元(由體育班業務費提列)。
			24,000	體育班參加校外比賽逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			10,000	活化教學及新文化新精神教材教具等。
			4,000	活化教學及新文化新精神會議或研習逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			5,200	國中生涯發展教育活動材料費。
			16,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗、種子、培養土、肥料等園藝資材。
			16,000	小田園教育體驗學習農具、圍籬、圓鋤、鋤頭、耙子等園藝工具。
			20,000	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土、肥料等園藝資材。
			20,000	綠屋頂計畫農具、圍籬、圓鋤、鋤頭、耙子等園藝工具。
			12,000	教師專業成長使用之材料。
35,480	17,000	租金、償債、利息及相關手續費	17,000	
27,200	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
27,200	8,000	車租	8,000	
			8,000	小田園教育體驗學習農事體驗交流活動交通車租。
8,280	9,000	雜項設備租金	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
8,280	9,000	雜項設備租金	9,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			5,400	電錶月租費(由普通班業務費提列)。
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
1,619,860	1,793,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,969,000	
65,000	62,000	捐助、補助與獎助	58,000	較上年度預算數62,000元，減少4,000元。
65,000	62,000	獎助學員生給與	58,000	
			48,000	優秀學生獎學金，24班*2學期* 1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
1,554,860	1,731,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,911,000	較上年度預算數1,731,000元，增加180,000元。
84,012	10,800	獎勵費用	63,600	
			52,800	敬師活動費，88人*600元。
			10,800	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，3人*3,600元(由普通班業務費提列)。
1,470,848	1,720,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,847,400	
			1,320,000	清寒學生餐費補助，120人*200日*55元。
			100,100	弱勢學生教科書補助費用，77人*1,300元。
			34,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，43人*800元。
			392,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，613人*40週*16元。
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
178,555	168,000	其他	167,000	
178,555	168,000	其他支出	167,000	較上年度預算數168,000元，減少1,000元。
178,555	168,000	其他	167,000	
			29,200	支援各領域活化教學及新文化新精神班級經營費用。
			8,000	國中冬夏令營活動材料及文具紙張等。
			39,200	班級自治費，392人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			75,600	執行學生路隊安全導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
20,591,854	21,970,000	合計	21,859,000	
18,846,903	19,666,000	用人費用	19,556,000	
12,247,620	12,396,000	正式員額薪資	12,204,000	較上年度預算數12,396,000元，減少192,000元。
11,482,140	11,676,000	職員薪金	11,484,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
838,438	1,046,868	超時工作報酬	1,036,612	較上年度預算數1,046,868元，減少10,256元。
838,438	1,046,868	加班費	1,036,612	570,396 不休假出勤加班費。 68,640 教職員各項業務加班費(統籌業務費)。 397,576 教職員各項業務加班費。
3,026,614	3,565,500	獎金	3,509,500	較上年度預算數3,565,500元，減少56,000元。
1,489,568	2,016,000	考績獎金	1,984,000	依考績法規定核發之獎金。
1,537,046	1,549,500	年終獎金	1,525,500	依規定於年節加發之獎金。
1,109,588	1,081,584	退休及卹償金	1,232,592	較上年度預算數1,081,584元，增加151,008元。
1,060,136	1,023,984	職員退休及離職金	1,174,992	提撥退撫基金。
49,452	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,624,643	1,576,048	福利費	1,573,296	較上年度預算數1,576,048元，減少2,752元。
1,155,019	1,078,128	分擔員工保險費	1,098,936	分擔公保、勞保、健保費。
162,408	241,920	員工通勤交通費	234,360	211,680 職員暨技工、工友上下班交通費，14人*12月*1,260元。 22,680 職員暨技工、工友上下班交通費，3人*12月*630元。
307,216	256,000	其他福利費	240,000	休假旅遊補助費。
1,575,074	2,147,000	服務費用	2,165,000	
60,184	114,000	郵電費	114,000	較上年度預算數114,000元，無增減。
60,184	114,000	電話費	114,000	公務連絡用電話費(統籌業務費)。
1,016,206	1,411,368	一般服務費	1,429,168	較上年度預算數1,411,368元，增加17,800元。
980,486	1,375,368	外包費	1,395,168	240,000 消化超額職工6人(技工、工友)業務外包

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
			1,155,168	費。
35,720	36,000	體育活動費	34,000	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
426,684	549,632	專業服務費	549,832	文康活動費，本校編列教職員15人，工員2人，合計17人，每人編列2,000元。
426,684	549,632	其他專業服務費	549,832	較上年度預算數549,632元，增加200元。
				校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
168,877	156,000	材料及用品費	137,000	
168,877	156,000	用品消耗	137,000	較上年度預算數156,000元，減少19,000元。
163,277	146,000	辦公(事務)用品	127,000	
			126,040	本校奉核定普通班21班，體育班3班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x9班x12月=87,480元，以上合計319,680元，除依實際需求移列加班費68,640元、誤餐費10,000元、電話費114,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
5,600	10,000	其他用品消耗	10,000	辦理校務會議或活動逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(統籌業務費)。
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1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,689,568	6,747,000	合計	4,623,000	
8,689,568	6,747,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,623,000	
2,428,346	1,053,000	購建固定資產	1,931,000	
2,428,346	1,053,000	一般建築及設備計畫	1,931,000	
		班級設備	327,400	
		購置機械及設備	123,600	
			45,000	新購微電腦液晶視力檢查儀1 臺(健康中心)。
			23,000	新購手搖醫療床1臺(健康中心) 。
			26,000	新購換藥車1臺(健康中心)。
			10,000	新購木製診察床1臺(健康中心) 。
			19,600	新購吹葉機1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	37,800	
			37,800	汰換廣播音響1組(音樂教室)。
		購置雜項設備	166,000	
			81,000	汰換一對一分離式冷氣機 (5KW含基本安裝費)，3臺 *27,000元(綜6及導師室)。
			39,000	新購工作櫃，3組*13,000元(輔 導室)。
			23,000	汰換飲水機1臺(總務處)。
			23,000	新購飲水機1臺(家政教室)。
		特殊班設備	26,000	
		購置雜項設備	26,000	
			26,000	汰換工作櫃，2組*13,000元(特 教組)。
657,500	588,757	資訊設備	599,600	
657,500	588,757	購置機械及設備	599,600	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			151,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			393,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*24,600元(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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)。
1,770,846	464,243	校園設備		
646,999	348,600	購置機械及設備		
37,000	115,643	購置交通及運輸設備		
1,086,847		購置雜項設備		
		運動場域照明汰換工程	978,000	
		購置雜項設備	978,000	
			828,000	汰換LED投射燈(200瓦數)，46盞*18,000元(運動場域照明汰換工程移列)。
			150,000	汰換LED投射燈(150瓦數)，12盞*12,500元(運動場域照明汰換工程移列)。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	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)。
6,261,222	5,658,000	遞延支出	2,656,000	
6,261,222	5,658,000	一般建築及設備計畫	2,656,000	
		綜合球場暨體能訓練場整修工程	2,656,000	
		其他遞延支出	2,656,000	
			2,452,574	一、施工費。
			154,513	二、委託技術服務費(總包價法)。
			48,913	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,261,222	5,658,000	校園整修工程		
5,734,282	5,658,000	遞延修繕房屋建築支出		
526,940		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,150,026	資產合計	2,141,288	2,145,549	-4,261
2,150,026	資產	2,141,288	2,145,549	-4,261
14,692	流動資產	5,954	10,215	-4,261
14,427	現金	5,689	9,950	-4,261
14,427	銀行存款	5,689	9,950	-4,261
95	應收款項	95	95	
95	其他應收款	95	95	
170	預付款項	170	170	
170	預付費用	170	170	
958	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	958	958	
958	準備金	958	958	
928	退休及離職準備金	928	928	
30	其他準備金	30	30	
2,134,375	其他資產	2,134,375	2,134,375	
2,134,375	什項資產	2,134,375	2,134,375	
137	暫付及待結轉帳項	137	137	
2,134,239	代管資產	2,134,239	2,134,239	
2,150,026	負債及基金餘額合計	2,141,288	2,145,549	-4,261
2,140,758	負債	2,140,758	2,140,758	
3,649	流動負債	3,649	3,649	
3,627	應付款項	3,627	3,627	
3,120	應付代收款	3,120	3,120	
506	應付費用	506	506	
23	預收款項	23	23	
23	預收收入	23	23	
2,137,109	其他負債	2,137,109	2,137,109	
2,137,109	什項負債	2,137,109	2,137,109	
1,798	存入保證金	1,798	1,798	
928	應付退休及離職金	928	928	
2,134,239	應付代管資產	2,134,239	2,134,239	
143	暫收及待結轉帳項	143	143	
9,268	基金餘額	530	4,791	-4,261
9,268	基金餘額	530	4,791	-4,261
9,268	基金餘額	530	4,791	-4,261
9,268	累積餘額	530	4,791	-4,261

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6,499,639元、無形資產57,894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			
178,076,896	172,108,000	合計		168,699,000	142,217,000
160,848,182	156,153,000	用人費用		155,431,000	135,875,000
80,995,552	76,404,000	正式員額薪資		75,948,000	63,744,000
80,230,072	75,684,000	職員薪金		75,228,000	63,744,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	
3,472,548	2,851,200	聘僱及兼職人員薪資		2,724,480	2,724,480
3,472,548	2,851,200	兼職人員酬金		2,724,480	2,724,480
1,439,606	1,764,866	超時工作報酬		1,754,610	717,998
1,439,606	1,764,866	加班費		1,754,610	717,998
19,266,330	18,562,500	獎金		19,241,500	15,732,000
9,092,904	9,012,000	考績獎金		9,748,000	7,764,000
10,173,426	9,550,500	年終獎金		9,493,500	7,968,000
44,196,669	46,820,736	退休及卹償金		44,720,640	43,488,048
43,891,717	46,763,136	職員退休及離職金		44,663,040	43,488,048
49,452	57,600	工員退休及離職金		57,600	
255,500		卹償金			
11,477,477	9,749,698	福利費		11,041,770	9,468,474
7,600,795	6,521,616	分擔員工保險費		6,695,748	5,596,812
146,100	326,600	傷病醫藥費		326,600	326,600
759,438	1,065,960	員工通勤交通費		1,033,200	798,840
2,971,144	1,835,522	其他福利費		2,986,222	2,746,222
4,528,189	5,206,000	服務費用		5,267,000	3,102,000
1,045,232	898,744	水電費		1,024,480	1,024,480
955,727	816,000	工作場所電費		936,000	936,000
89,505	82,744	工作場所水費		88,480	88,480
64,264	114,000	郵電費		114,000	
4,080		郵費			
60,184	114,000	電話費		114,000	
343,677	380,400	旅運費		429,400	429,400
284,477	364,200	國內旅費		395,400	395,400
59,200	16,200	其他旅運費		34,000	34,000

一 臺北市立重慶國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
21,859,000	4,623,000				
19,556,000					
12,204,000					
11,484,000					
720,000					
1,036,612					
1,036,612					
3,509,500					
1,984,000					
1,525,500					
1,232,592					
1,174,992					
57,600					
1,573,296					
1,098,936					
234,360					
240,000					
2,165,000					
114,000					
114,000					

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			
52,850	41,000	印刷裝訂與廣告費		27,000	27,000
52,850	41,000	印刷及裝訂費		27,000	27,000
913,804	1,179,400	修理保養及保固費		1,115,000	1,115,000
418,435	416,000	一般房屋修護費		384,000	384,000
141,724	445,400	機械及設備修護費		437,000	437,000
353,645	318,000	雜項設備修護費		294,000	294,000
1,173,764	1,566,024	一般服務費		1,575,488	146,320
5,278	4,656	佣金、匯費、經理費及手續費		4,320	4,320
980,486	1,375,368	外包費		1,395,168	
188,000	186,000	體育活動費		176,000	142,000
862,598	954,432	專業服務費		909,632	359,800
376,514	360,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		327,400	327,400
17,000	38,400	委託檢驗(定)試驗認證費		23,400	23,400
6,400	6,000	試務甄選費		9,000	9,000
36,000		電腦軟體服務費			
426,684	549,632	其他專業服務費		549,832	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,176,062	2,023,000	材料及用品費		1,224,000	1,087,000
731,653	953,000	使用材料費		312,060	312,060
731,653	953,000	設備零件		312,060	312,060
1,444,409	1,070,000	用品消耗		911,940	774,940
209,149	153,400	辦公(事務)用品		134,400	7,400
90,925	79,000	報章雜誌		64,600	64,600
55,000	55,000	醫療用品(非醫療院所使用)		45,000	45,000
1,089,335	782,600	其他用品消耗		667,940	657,940
35,480	17,000	租金、償債、利息及相關手續費		17,000	17,000
27,200	8,000	交通及運輸設備租金		8,000	8,000
27,200	8,000	車租		8,000	8,000
8,280	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000
8,280	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000

一 臺北市立重慶國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,429,168</p> <p>1,395,168</p> <p>34,000</p> <p>549,832</p> <p>549,832</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>137,000</p> <p>137,000</p> <p>127,000</p> <p>10,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
8,689,568	6,747,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,623,000	
2,428,346	1,053,000	購建固定資產	1,931,000	
1,304,499	937,357	購置機械及設備	723,200	
37,000	115,643	購置交通及運輸設備	37,800	
1,086,847		購置雜項設備	1,170,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,261,222	5,658,000	遞延支出	2,656,000	
5,734,282	5,658,000	遞延修繕房屋建築支出		
526,940		其他遞延支出	2,656,000	
1,620,860	1,794,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,970,000	1,969,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
65,000	62,000	捐助、補助與獎助	58,000	58,000
65,000	62,000	獎助學員生給與	58,000	58,000
1,554,860	1,731,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,911,000	1,911,000
84,012	10,800	獎勵費用	63,600	63,600
1,470,848	1,720,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,847,400	1,847,400
178,555	168,000	其他	167,000	167,000
178,555	168,000	其他支出	167,000	167,000
178,555	168,000	其他	167,000	167,000

一 臺北市立重慶國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,623,000				
	1,931,000				
	723,200				
	37,800				
	1,170,000				
	36,000				
	36,000				
	2,656,000				
	2,656,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

員工人數彙計表

中華民國111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	93	-5	88	
國民教育計畫部分	75	-4	71	
職員	75	-4	71	
一般行政管理計畫部分	18	-1	17	
職員	16	-1	15	
駐衛警				
技工				
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
 2.外包費編列校警外包2人、清潔外包費等，計139萬5,168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	155,431,000	75,948,000		1,754,610		9,493,500	9,748,000	
國民教育計畫	135,875,000	63,744,000		717,998		7,968,000	7,764,000	
職員薪金	63,744,000	63,744,000						
兼職人員 酬金	2,724,480							
加班費	717,998			717,998				
考績獎金	7,764,000						7,764,000	
年終獎金	7,968,000					7,968,000		
職員退休 及離職金	43,488,048							
分擔員工 保險費	5,596,812							
傷病醫藥 費	326,600							
員工通勤 交通費	798,840							
其他福利 費	2,746,222							
一般行政管理計畫	19,556,000	12,204,000		1,036,612		1,525,500	1,984,000	
職員薪金	11,484,000	11,484,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	1,036,612			1,036,612				
考績獎金	1,984,000						1,984,000	
年終獎金	1,525,500					1,525,500		
職員退休 及離職金	1,174,992							
工員退休 及離職金	57,600							

—臺北市立重慶國民中學

彙計表

111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		
44,720,640			6,695,748	326,600		1,033,200	2,986,222	2,724,480	
43,488,048			5,596,812	326,600		798,840	2,746,222	2,724,480	
43,488,048			5,596,812	326,600		798,840	2,746,222	2,724,480	
1,232,592			1,098,936			234,360	240,000		
1,174,992									
57,600									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,098,936							
員工通勤 交通費	234,360							
其他福利 費	240,000							

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.外包費編列校警外包2人、清潔外包費等，計139萬5,168元。

—臺北市立重慶國民中學

彙計表

111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		
			1,098,936			234,360	240,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				168,699	
國民教育計畫				142,217	
一般行政管理計畫				21,859	
建築及設備計畫				4,623	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				142,217	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				143,391	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				148,795	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				151,336	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				153,752	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

資本資產明細表

中華民國111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	41,556	33,835	1,967		28		3,103	6,558	
土地改良物	6,133	6,072						61	
機械及設備	22,425	18,023	723	增置			2,302	2,823	
交通及運輸 設備	1,882	1,002	38	增置			155	764	
雜項設備	11,066	8,738	1,170	增置			646	2,851	
電腦軟體	50		36	增置	28	無形資 產攤銷		58	