

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 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 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	187,041	164,438	22,603	13.75
基金用途	187,439	168,699	18,740	11.11
賸餘(短絀)	-398	-4,261	3,863	--
餘絀情形：				
基金餘額	530	928	-398	-42.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-398	-4,261	3,863	--

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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 112 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，並融入各領域教學以收成效。

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 112 年度

涯輔導等事項。

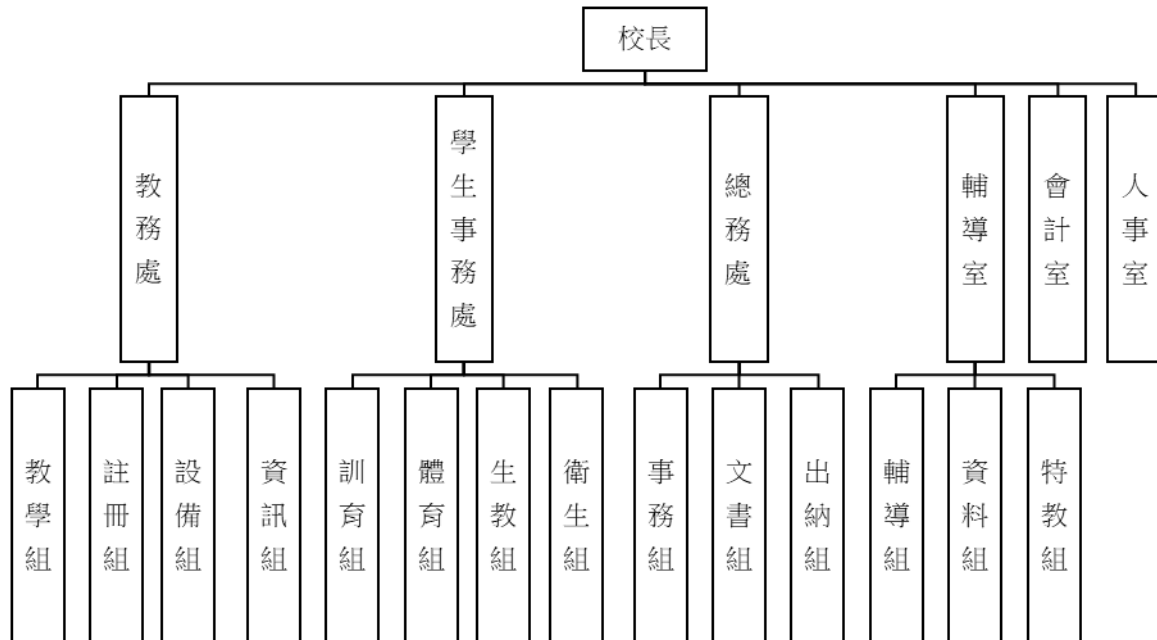
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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、特教學生追蹤輔導等事項。

(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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	366	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、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	186,600	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	72	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	158,780	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、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,763	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	25,896	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理校園優質化工程。

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 112 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 3 千元、財產處分收入 8 萬 5 千元、其他財產收入 28 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 8,660 萬元、雜項收入 7 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 8,704 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,443 萬 8 千元，增加 2,260 萬 3 千元，約 13.75%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,878 萬元，一般行政管理計畫 276 萬 3 千元，建築及設備計畫 2,589 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 8,743 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,869 萬 9 千元，增加 1,874 萬元，約 11.11%，主要係增編校園優質化工程計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 39 萬 8 千元，較上年度預算數差短 426 萬 1 千元，減少 386 萬 3 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 39 萬 8 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 82 萬 6 千元

1. 110 年度教育部補助充實公立國民中學生活科技教室基本設備費 31 萬 2 千元，學校自籌款由本校基金餘額支應 16 萬 8 千元，共計 48 萬元。
2. 110 年度教育部補助國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選閱讀磐石學校獎勵金 15 萬元。
3. 110 年度教育部補助區域衛星資賦優異教育方案總召學校充實設備 10 萬元。
4. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度預計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 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、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 萬 6 千元、員生消費合作社使用費收入 6 千元、教職員工停車收入 8 萬 1 千元、開放夜間停車場場地使用收入 16 萬 6 千元、校園場地開放收入 1 萬元等。
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 6,722 萬 4 千元及教育部之補助計畫 225 萬 6 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 2 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度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、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項為： <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、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 辦理活化教學、性平人權等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 	本年度綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工

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 112 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理中庭排水改善工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。	本年度已辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理中庭排水改善工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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 1 千元、開放夜間停車場場地使用收入 8 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,286 萬 2 千元及教育部之補助計畫 63 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡、簡訊費及電子領標圖說費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、簡訊費及電子領標圖說費等收入 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。	本年度持續辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。

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 112 年度

	3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目。	3. 辦理活化教學、性平人權等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	本年度持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理綜合球場暨體能訓練場整修工程之建築師及工程招標作業。	本年度持續辦理事項為： 1. 完成教學課程所需教學設備招標作業。 2. 已完成綜合球場暨體能訓練場整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	826,000		
固定資產之建設改良擴充	826,000		
購置機械及設備	622,000	110	
圓鋸機	118,000		教育部補助110年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備費40,000元，學校自籌78,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
砂輪機	28,000		教育部補助110年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備費。
集塵設施	56,000		教育部補助110年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備費。
空氣壓縮機	34,000		教育部補助110年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備費。
配電及防漏電設施	190,000		教育部補助110年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備費100,000元，學校自籌90,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
86吋觸控式螢幕(含雙層嵌入式黑板壁掛安裝線材)	100,000		教育部補助110年區域衛星資賦優異教育方案總召學校充實設備經費。
平板電腦(11.6吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置雜項設備	204,000	110	
工作桌	24,000		教育部補助110年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備費。
工具櫃	30,000		教育部補助110年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備費。
圖書	56,000		教育部補助110年國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選閱讀磐石學校獎勵金。
梯型桌椅組	94,000		教育部補助110年國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選閱讀磐石學校獎勵金。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
169,854	基金來源	187,041	164,438	22,603
3	勞務收入	3	9	-6
3	服務收入	3	9	-6
348	財產收入	366	345	21
86	財產處分收入	85	10	75
263	其他財產收入	281	335	-54
169,480	政府撥入收入	186,600	164,041	22,559
167,224	公庫撥款收入	186,600	164,041	22,559
2,256	政府其他撥入收入			
22	其他收入	72	43	29
22	雜項收入	72	43	29
173,932	基金用途	187,439	168,699	18,740
164,328	國民教育計畫	158,780	161,341	-2,561
2,105	一般行政管理計畫	2,763	2,735	28
7,499	建築及設備計畫	25,896	4,623	21,273
-4,079	本期賸餘(短絀)	-398	-4,261	3,863
9,268	期初基金餘額	928	4,791	-3,863
5,189	期末基金餘額	530	530	

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-398	
業務活動之淨現金流入(流出)			-398	
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)			-398	
期初現金及約當現金			7,309	
期末現金及約當現金			6,911	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數9,000元，減少6,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	85,000	85,000 85,000 85,000	較上年度預算數10,000元，增加75,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				281,000	
其他財產收入				281,000	較上年度預算數335,000元，減少54,000元。
	月	12	750	9,000	員生消費合作社使用費。
	人、年	43x1	2,000	86,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	臺、月	10x12	1,500	180,000	開放夜間停車場場地使用收入(收支對列)。
	年	1	6,000	6,000	校園場地開放使用收費收入(收支對列)。

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				186,600,000	
公庫撥款收入	年	1	186,600,000	186,600,000 186,600,000	較上年度預算數164,041,000元，增加22,559,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	72,000	72,000 72,000 72,000	較上年度預算數43,000元，增加29,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
164,328,249	161,340,784	合 計	158,780,000	
157,100,214	154,964,784	用人費用	152,413,000	
77,883,807	75,948,000	正式員額薪資	72,276,000	較上年度預算數75,948,000元，減少3,672,000元。
77,118,327	75,228,000	職員薪金	71,556,000	
			59,532,000	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費252,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			5,532,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,492,000	教職員7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)。
3,246,679	2,724,480	聘僱及兼職人員薪資	2,423,520	較上年度預算數2,724,480元，減少300,960元。
3,246,679	2,724,480	兼職人員酬金	2,423,520	
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數 61 人，按 9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節，每節360元。
			152,640	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)。
			1,526,400	補助調整教師授課鐘點費，53人*2節*40週*360元(教育部補助)。
			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)。
			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)。
1,329,208	1,288,394	超時工作報酬	1,662,673	較上年度預算數1,288,394元，增加374,279元。
1,329,208	1,288,394	加班費	1,662,673	
			1,558,006	不休假出勤加班費。
			50,667	不休假出勤加班費。
			54,000	不休假出勤加班費。
19,484,871	19,241,500	獎金	19,524,500	較上年度預算數19,241,500元，增加283,000元。
9,572,915	9,748,000	考績獎金	10,490,000	
			922,000	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,911,956	9,493,500	年終獎金	8,524,000 1,044,000 9,034,500 691,500 811,500 7,531,500	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
43,944,152	44,720,640	退休及卹償金	47,038,393	較上年度預算數44,720,640元，增加2,317,753元。
43,894,700	44,663,040	職員退休及離職金	46,254,120 6,629,220 737,100 631,800 38,256,000	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，94人x32,000元x12月=36,096,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人x18,000元x12月=2,160,000元；合計38,256,000元。
49,452	57,600	工員退休及離職金	784,273 57,600 726,673	提撥勞工退休準備金。 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
11,211,497	11,041,770	福利費	9,487,914	較上年度預算數11,041,770元，減少1,553,856元。
7,789,932	6,695,748	分擔員工保險費	6,273,624 5,228,820 481,224 563,580	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
173,000	326,600	傷病醫藥費	437,400 336,000 99,000 2,400	健康檢查補助費，21人*16,000元。 健康檢查補助費，22人*4,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
607,172	1,033,200	員工通勤交通費	714,672 31,500 12,096	特教班教師上下班交通費，5人*10月*630元。 特教組長上下班交通費，1人*12月*1,008

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			7,560	體育班教練上下班交通費，1人*12月*630元。
			37,800	體育班教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			42,336	職員暨技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			15,120	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，10人*12月*1,008元。
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*630元。
			181,440	職員暨技工、工友上下班交通費，12人*12月*1,260元。
			45,360	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*630元。
2,641,393	2,986,222	其他福利費	2,062,218	
			496,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人* 6,000元。
			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。
			975,898	子女教育補助費。
2,918,756	3,136,000	服務費用	3,171,000	
866,645	1,024,480	水電費	1,059,410	較上年度預算數1,024,480元，增加34,930元。
779,803	936,000	工作場所電費	973,000	
			273,976	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，23班*11,912元(新增)。
			699,024	電費基本費。
86,842	88,480	工作場所水費	86,410	水費基本費。
488,038	429,400	旅運費	478,750	較上年度預算數429,400元，增加49,350元。
337,063	395,400	國內旅費	378,750	
			6,200	教職員工因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			11,400	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。
150,975	34,000	其他旅運費	100,000	體育班學生校外活動短程車資。
38,880	27,000	印刷裝訂與廣告費	27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
38,880	27,000	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。
839,658	1,115,000	修理保養及保固費	1,080,400	較上年度預算數1,115,000元，減少34,600元。
478,036	384,000	一般房屋修護費	462,000	校舍、水電等修理，21班*1年*22,000元。
20,997	437,000	機械及設備修護費	440,400	
			266,000	校園停車空間設施設備維護費(收支對列)。
			23,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			151,200	游泳池水電清潔維護費，21班*1年*7,200元。
340,625	294,000	雜項設備修護費	178,000	
			126,000	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，21班*1年*6,000元。
			46,000	冷氣設備維護費，23班*2,000元(新增)。
			6,000	開放場地設備及器材維護費(收支對列)。
185,906	180,320	一般服務費	165,840	較上年度預算數180,320元，減少14,480元。
7,906	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	3,840	委託超商代收學雜費手續費，320人*2學期*6元。
178,000	176,000	體育活動費	162,000	
			136,000	文康活動費，本校編列教職員66人，工員2人，合計68人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列教職員7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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
499,629	359,800	專業服務費	359,600	較上年度預算數359,800元，減少200元。
445,129	327,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	319,400	
			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。
			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。
			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(教育部補助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。
			15,000	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費，15節*1,000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。
			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。
			10,000	活化教學及新文化新精神教師研習內聘講師鐘點費，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。
			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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,000	23,400	委託檢驗(定)試驗認證費	37,200	
			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)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
			15,000	建築物公共安全檢查簽證及申報作業費等(由普通班業務費提列)。
4,000	9,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
33,500		電腦軟體服務費		
2,143,334	1,087,000	材料及用品費	901,000	
1,274,880	312,060	使用材料費	243,340	較上年度預算數312,060元，減少68,720元。
1,274,880	312,060	設備零件	243,340	
			30,000	活化教學及新文化新精神器材等。
			10,000	小田園教育體驗學習農具器材及灑水設施等。
			20,000	運動會競賽用各項器材等。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
			36,040	教學教具及公務器材等(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			15,000	綠屋頂計畫農具器材及灑水設施等。
868,454	774,940	用品消耗	657,660	較上年度預算數774,940元，減少117,280元。
57,398	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。
71,478	64,600	報章雜誌	73,000	
			2,000	輔導活動用圖書及訂閱輔導刊物等，2學期*1,000元。
			62,000	圖書，2學期*31,000元(由班級設備費移列)(教務處)。
			9,000	訂閱書報雜誌等費用(由普通班業務費提列)。
14,920	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	
			20,000	體育班運動傷害防護用品，2學期*10,000

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
724,658	657,940	其他用品消耗	15,000	元。 健康中心藥品(30班以下每校基數15,000元)。
			542,260	。
			6,500	童軍教育用教材及雜支等1團。
			36,000	消毒劑及衛生清潔用品等衛生器材，18班*1年*2,000元(由普通班業務費提列)。
			27,000	專用垃圾袋費用，18班*1年*1,500元(由普通班業務費提列)。
			248,760	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，18班*1年*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			16,000	運動會用錦旗、獎牌及獎品等。
			11,300	運動會會場佈置、文具用品等雜支。
			10,000	活化教學及新文化新精神教材教具等。
			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。
			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)。
			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)。
			20,000	體育班辦理招生、參賽報名費等費用，2學期*10,000元。
			20,000	體育班課程教學訓練用之器材裝備等費用，2學期*10,000元。
			38,000	體育班參加校外比賽逾時誤餐餐盒費用，380人次*100元。
			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。
			4,880	國中生涯發展教育活動材料費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,000	教師專業成長課程活動材料費。
47,880	17,000	租金、償債、利息及相關手續費	17,000	
40,000	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。
40,000	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。
7,880	9,000	雜項設備租金	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
7,880	9,000	雜項設備租金	9,000	
			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。
1,962,950	1,969,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,120,000	
61,000	58,000	捐助、補助與獎助	52,000	較上年度預算數58,000元，減少6,000元。
61,000	58,000	獎助學員生給與	52,000	
			42,000	優秀學生獎學金，21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。
1,901,950	1,911,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,068,000	較上年度預算數1,911,000元，增加157,000元。
61,213	63,600	獎勵費用	59,400	
			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)。
			48,600	敬師獎勵活動費，81人*600元。
1,840,737	1,847,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,008,600	
			175,500	弱勢學生教科書補助費用，135人*1,300元。
			1,195,425	清寒學生餐費補助，99人*125日*55元+99人*80日*65元。
			637,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，613人*40週*26元。
			155	配合預算編列至千元，增列進位數155元。
155,115	167,000	其他	158,000	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
155,115	167,000	其他支出	158,000	較上年度預算數167,000元，減少9,000元。
155,115	167,000	其他	158,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			8,000	國中冬夏令營活動材料及文具紙張等。
			35,000	班級自治費，350人*2學期*50元。
			29,400	支援各領域活化教學及新文化新精神班級經營費用。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,104,978	2,735,216	合 計	2,763,000	
244,989	466,216	用人費用	457,000	
244,989	466,216	超時工作報酬	457,000	較上年度預算數466,216元，減少9,216元。
244,989	466,216	加班費	457,000	
			60,000	教職員各項業務加班費(統籌業務費)。
			397,000	教職員各項業務加班費。
1,713,714	2,131,000	服務費用	2,155,000	
61,578	114,000	郵電費	80,000	較上年度預算數114,000元，減少34,000元。
61,578	114,000	電話費	80,000	公務連絡用電話費(統籌業務費)。
1,151,450	1,395,168	一般服務費	1,453,392	較上年度預算數1,395,168元，增加58,224元。
				。
1,151,450	1,395,168	外包費	1,453,392	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
428,686	549,832	專業服務費	549,608	較上年度預算數549,832元，減少224元。
428,686	549,832	其他專業服務費	549,608	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。
145,275	137,000	材料及用品費	150,000	
145,275	137,000	用品消耗	150,000	較上年度預算數137,000元，增加13,000元。
142,635	127,000	辦公(事務)用品	140,000	
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			139,520	本校奉核定普通班18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x6班x12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際需求移列加班費60,000元、誤餐餐盒10,000元、電話費80,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
2,640	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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,499,116	4,623,000	合計	25,896,000	
7,499,116	4,623,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	25,896,000	
1,875,128	1,931,000	購建固定資產	1,059,000	
1,875,128	1,931,000	一般建築及設備計畫	1,059,000	
		班級設備	323,500	
		購置機械及設備	192,500	
			93,000	汰換海報機1臺(學務處)。
			99,500	汰換教學評量機1臺(教務處)。
		購置交通及運輸設備	50,000	
			50,000	新購移動式擴音機1臺(學務處)。 。
		購置雜項設備	81,000	
			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(教務處1臺及專科教室2臺)。
		特殊班設備	30,000	
		購置雜項設備	30,000	
			30,000	新購魏氏兒童智力量表1套(特 教組)。
585,228	599,600	資訊設備	705,500	
585,228	599,600	購置機械及設備	705,500	
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			156,000	汰換平板電腦，13部*12,000元(電腦專案計畫)。
			382,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			116,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,289,900	1,331,400	校園設備		
970,400	123,600	購置機械及設備		
115,500	37,800	購置交通及運輸設備		
204,000	1,170,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	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)。
5,623,988	2,656,000	遞延支出	24,801,000	
5,623,988	2,656,000	一般建築及設備計畫	24,801,000	
		校園優質化工程	24,801,000	
		遞延修繕房屋建築支出	24,801,000	
			22,740,300	一、施工費。
			1,606,821	二、委託技術服務費(總包價法)。
			453,879	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,623,988	2,656,000	校園整修工程		
5,623,988	2,656,000	遞延修繕房屋建築支出		
	2,656,000	其他遞延支出		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,027,030	資產合計	2,022,371	2,022,769	-398
2,027,030	資產	2,022,371	2,022,769	-398
11,632	流動資產	6,973	7,371	-398
11,570	現金	6,911	7,309	-398
11,570	銀行存款	6,911	7,309	-398
61	應收款項	61	61	
61	其他應收款	61	61	
1,024	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,024	1,024	
1,024	準備金	1,024	1,024	
994	退休及離職準備金	994	994	
30	其他準備金	30	30	
2,014,374	其他資產	2,014,374	2,014,374	
2,014,374	什項資產	2,014,374	2,014,374	
83	暫付及待結轉帳項	83	83	
2,014,291	代管資產	2,014,291	2,014,291	
2,027,030	負債及基金餘額合計	2,022,371	2,022,769	-398
2,021,841	負債	2,021,841	2,021,841	
4,995	流動負債	4,995	4,995	
4,955	應付款項	4,955	4,955	
4,428	應付代收款	4,428	4,428	
527	應付費用	527	527	
41	預收款項	41	41	
41	預收收入	41	41	
2,016,846	其他負債	2,016,846	2,016,846	
2,016,846	什項負債	2,016,846	2,016,846	
1,531	存入保證金	1,531	1,531	
994	應付退休及離職金	994	994	
2,014,291	應付代管資產	2,014,291	2,014,291	
30	暫收及待結轉帳項	30	30	
5,189	基金餘額	530	928	-398
5,189	基金餘額	530	928	-398
5,189	基金餘額	530	928	-398
5,189	累積餘額	530	928	-398

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10,914,271元、無形資產58,590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			
173,932,343	168,699,000	合計		187,439,000	158,780,000
157,345,203	155,431,000	用人費用		152,870,000	152,413,000
77,883,807	75,948,000	正式員額薪資		72,276,000	72,276,000
77,118,327	75,228,000	職員薪金		71,556,000	71,556,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	720,000
3,246,679	2,724,480	聘僱及兼職人員薪資		2,423,520	2,423,520
3,246,679	2,724,480	兼職人員酬金		2,423,520	2,423,520
1,574,197	1,754,610	超時工作報酬		2,119,673	1,662,673
1,574,197	1,754,610	加班費		2,119,673	1,662,673
19,484,871	19,241,500	獎金		19,524,500	19,524,500
9,572,915	9,748,000	考績獎金		10,490,000	10,490,000
9,911,956	9,493,500	年終獎金		9,034,500	9,034,500
43,944,152	44,720,640	退休及卹償金		47,038,393	47,038,393
43,894,700	44,663,040	職員退休及離職金		46,254,120	46,254,120
49,452	57,600	工員退休及離職金		784,273	784,273
11,211,497	11,041,770	福利費		9,487,914	9,487,914
7,789,932	6,695,748	分擔員工保險費		6,273,624	6,273,624
173,000	326,600	傷病醫藥費		437,400	437,400
607,172	1,033,200	員工通勤交通費		714,672	714,672
2,641,393	2,986,222	其他福利費		2,062,218	2,062,218
4,632,470	5,267,000	服務費用		5,326,000	3,171,000
866,645	1,024,480	水電費		1,059,410	1,059,410
779,803	936,000	工作場所電費		973,000	973,000
86,842	88,480	工作場所水費		86,410	86,410
61,578	114,000	郵電費		80,000	
61,578	114,000	電話費		80,000	
488,038	429,400	旅運費		478,750	478,750
337,063	395,400	國內旅費		378,750	378,750
150,975	34,000	其他旅運費		100,000	100,000
38,880	27,000	印刷裝訂與廣告費		27,000	27,000
38,880	27,000	印刷及裝訂費		27,000	27,000

一 臺北市立重慶國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,763,000	25,896,000				
457,000					
457,000					
457,000					
2,155,000					
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			
839,658	1,115,000	修理保養及保固費		1,080,400	1,080,400
478,036	384,000	一般房屋修護費		462,000	462,000
20,997	437,000	機械及設備修護費		440,400	440,400
340,625	294,000	雜項設備修護費		178,000	178,000
1,337,356	1,575,488	一般服務費		1,619,232	165,840
7,906	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費		3,840	3,840
1,151,450	1,395,168	外包費		1,453,392	
178,000	176,000	體育活動費		162,000	162,000
928,315	909,632	專業服務費		909,208	359,600
445,129	327,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		319,400	319,400
17,000	23,400	委託檢驗(定)試驗認證費		37,200	37,200
4,000	9,000	試務甄選費		3,000	3,000
33,500		電腦軟體服務費			
428,686	549,832	其他專業服務費		549,608	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,288,609	1,224,000	材料及用品費		1,051,000	901,000
1,274,880	312,060	使用材料費		243,340	243,340
1,274,880	312,060	設備零件		243,340	243,340
1,013,729	911,940	用品消耗		807,660	657,660
200,033	134,400	辦公(事務)用品		147,400	7,400
71,478	64,600	報章雜誌		73,000	73,000
14,920	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000
727,298	667,940	其他用品消耗		552,260	542,260
47,880	17,000	租金、償債、利息及相關手續費		17,000	17,000
40,000	8,000	交通及運輸設備租金		8,000	8,000
40,000	8,000	車租		8,000	8,000
7,880	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000
7,880	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000
7,499,116	4,623,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		25,896,000	
1,875,128	1,931,000	購建固定資產		1,059,000	

一 臺北市立重慶國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,453,392					
1,453,392					
549,608					
549,608					
72,000					
72,000					
150,000					
150,000					
140,000					
10,000					
	25,896,000				
	1,059,000				

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
1,555,628	723,200	購置機械及設備	898,000	
115,500	37,800	購置交通及運輸設備	50,000	
204,000	1,170,000	購置雜項設備	111,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,623,988	2,656,000	遞延支出	24,801,000	
5,623,988		遞延修繕房屋建築支出	24,801,000	
	2,656,000	其他遞延支出		
1,963,950	1,970,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,121,000	2,120,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
61,000	58,000	捐助、補助與獎助	52,000	52,000
61,000	58,000	獎助學員生給與	52,000	52,000
1,901,950	1,911,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,068,000	2,068,000
61,213	63,600	獎勵費用	59,400	59,400
1,840,737	1,847,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,008,600	2,008,600
155,115	167,000	其他	158,000	158,000
155,115	167,000	其他支出	158,000	158,000
155,115	167,000	其他	158,000	158,000

一 臺北市立重慶國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	898,000				
	50,000				
	111,000				
	36,000				
	36,000				
	24,801,000				
	24,801,000				
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112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	88	-7	81	
國民教育計畫部分	88	-7	81	
職員	86	-7	79	
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145萬3,392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	152,870,000	72,276,000		2,119,673		9,034,500	10,490,000	
國民教育計畫	152,413,000	72,276,000		1,662,673		9,034,500	10,490,000	
正式人員	111,685,480	72,276,000		1,662,673		9,034,500	10,490,000	
兼任人員	2,423,520							
其他人員	38,304,000							
一般行政管理計畫	457,000			457,000				
正式人員	457,000			457,000				

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145萬3,392元。

—臺北市立重慶國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
47,038,393			6,273,624	437,400		714,672	2,062,218		2,423,520
47,038,393			6,273,624	437,400		714,672	2,062,218		2,423,520
8,782,393			6,273,624	437,400		714,672	2,014,218		2,423,520
38,256,000							48,000		

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112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				187,439	
國民教育計畫				158,780	
一般行政管理計畫				2,763	
建築及設備計畫				25,896	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				158,780	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				161,341	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				164,328	
(109)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	

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	48,116	34,354	1,095		36		3,849	10,973	
土地改良物	6,133	6,072						61	
機械及設備	27,379	18,538	898	增置			2,853	6,885	
交通及運輸 設備	1,920	997	50	增置			163	809	
雜項設備	12,626	8,746	111	增置			832	3,158	
電腦軟體	58		36	增置	36	無形資 產攤銷		59	