

中華民國 113 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113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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	159,240	187,041	-27,801	-14.86
基金用途	161,059	187,439	-26,380	-14.07
賸餘(短絀)	-1,819	-398	-1,421	--
餘絀情形：				
基金餘額	578	2,397	-1,819	-75.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,819	-398	-1,421	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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 113 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、跳繩隊、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 113 年度

涯輔導等事項。

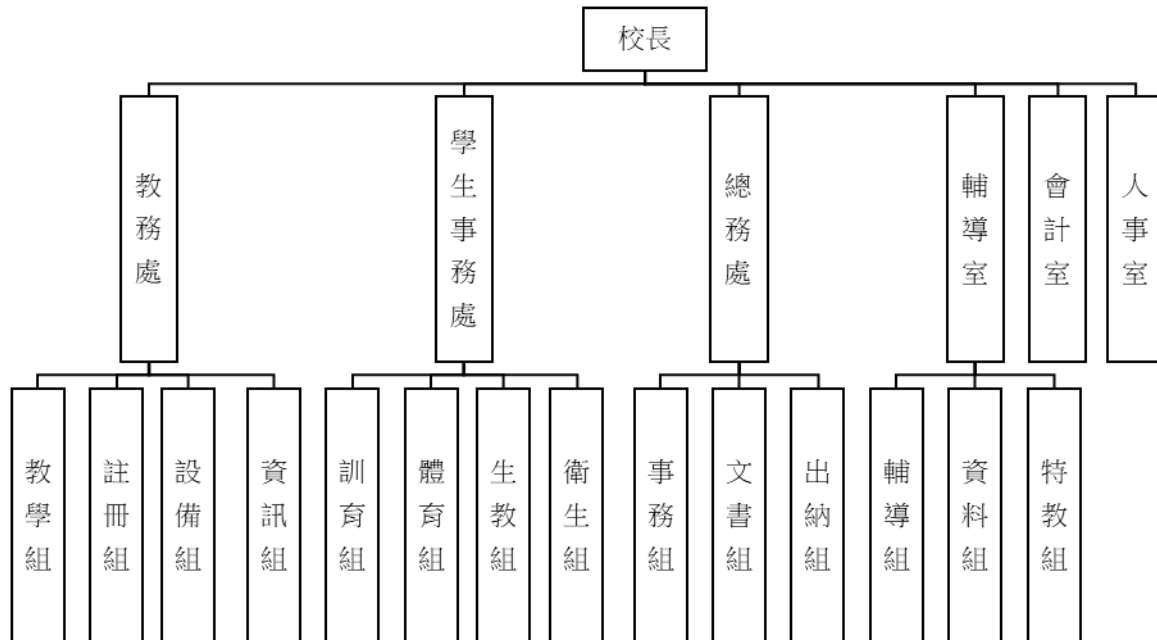
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配入	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	361	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	158,787	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	79	本年度預計收取數位學生證補卡及圖說費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	154,028	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. 新購教材、教具等教學設備，充實教學用具。 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	2,780	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	4,251	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備及圖書館典藏之圖書等。 2. 辦理書香樓屋瓦整修工程。

參、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 113 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬元、服務收入 3 千元、財產處分收入 8 萬元、其他財產收入 28 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 5,878 萬 7 千元、雜項收入 7 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 5,924 萬元，較上年度預算數 1 億 8,704 萬 1 千元，減少 2,780 萬 1 千元，約 14.86%，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 5,402 萬 8 千元，一般行政管理計畫 278 萬元，建築及設備計畫 425 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 6,105 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,743 萬 9 千元，減少 2,638 萬元，約 14.07%，主要係優質化工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 181 萬 9 千元，較上年度預算數差短 39 萬 8 千元，增加 142 萬 1 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 181 萬 9 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 26 萬 5 千元

1. 112 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費 20 萬元。
2. 112 年度原列遞延修繕房屋建築支出-校園優質化工程，內屬設備部分移列固定資產 6 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (111) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 1 萬 9 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選	本年度已收取教師甄選報

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 113 年度

	報名費等收入。	名費 2 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 萬元、員生消費合作社使用費收入 7 千元、教職員工停車收入 8 萬 2 千元、開放夜間停車場場地使用收入 17 萬 8 千元、校園場地開放收入 1 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 6,518 萬 3 千元及教育部之補助計畫 172 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及電子領標圖說費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、簡訊費及電子領標圖說費等收入 15 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度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。 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： 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： 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	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學	本年度已辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學

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 113 年度

	設備招標作業。 2. 辦理辦理綜合球場暨體能訓練場整修工程。	設備招標作業。 2. 辦理辦理綜合球場暨體能訓練場整修工程。
--	-----------------------------------	-----------------------------------

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、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 4 千元、開放夜間停車場場地使用收入 8 萬 9 千元、校園場地開放收入 2 萬 9 千元。
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 9,464 萬 2 千元及教育部之補助計畫 130 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及電子領標圖說費等收入 8 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。 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。

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 113 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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 6 月 30 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. 辦理校園優質化工程之建築師及工程招標作業。	本年度持續辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。 2. 校園優質化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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	265,000		
固定資產之建設改良擴充	265,000		
購置機械及設備	200,000	112	教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
充電車	200,000		
購置雜項設備	65,000	112	原列遞延修繕房屋建築支出-校園優質化工程之工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園優質化工程之工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
空氣清淨機	30,000		
電動釘書機	35,000		

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
167,446	基金來源	159,240	187,041	-27,801
19	徵收及依法分配收入	10		10
19	違規罰款收入	10		10
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
365	財產收入	361	366	-5
80	財產處分收入	80	85	-5
286	其他財產收入	281	281	
166,907	政府撥入收入	158,787	186,600	-27,813
165,183	公庫撥款收入	158,787	186,600	-27,813
1,724	政府其他撥入收入			
152	其他收入	79	72	7
152	雜項收入	79	72	7
169,839	基金用途	161,059	187,439	-26,380
163,284	國民教育計畫	154,028	158,780	-4,752
2,072	一般行政管理計畫	2,780	2,763	17
4,484	建築及設備計畫	4,251	25,896	-21,645
-2,394	本期賸餘(短絀)	-1,819	-398	-1,421
5,189	期初基金餘額	2,397	928	1,469
2,795	期末基金餘額	578	530	48

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,819	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,819	
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)			-1,819	
期初現金及約當現金			10,555	
期末現金及約當現金			8,736	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
違規罰款收入	年	1	10,000	10,000 10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。 廠商履約逾期罰款收入(新增)。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	80,000	80,000 80,000 80,000	較上年度預算數85,000元，減少5,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				281,000	
其他財產收入				281,000	較上年度預算數281,000元，無增減。
	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				158,787,000	
公庫撥款收入	年	1	158,787,000	158,787,000	較上年度預算數186,600,000元，減少27,813,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	79,000	79,000 79,000 79,000	較上年度預算數72,000元，增加7,000元。 數位學生證補卡及圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
163,283,578	158,780,000	合 計	154,028,000	
156,346,502	152,413,000	用人費用	147,618,000	
76,981,903	72,276,000	正式員額薪資	67,644,000	較上年度預算數72,276,000元，減少4,632,000元。
76,185,343	71,556,000	職員薪金	66,924,000	
			54,900,000	教職員61人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費228,000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)。
796,560	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
3,429,750	2,423,520	聘僱及兼職人員薪資	2,419,200	較上年度預算數2,423,520元，減少4,320元。
3,429,750	2,423,520	兼職人員酬金	2,419,200	
			40,824	雙語實驗課程教師協同教學鐘點費，108節*378元(新增)。
			181,440	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*378元(教育部補助)。
			18,144	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)。
			1,451,520	補助調整教師授課鐘點費，48人*2節*40週*378元(教育部補助)。
			145,152	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)。
			582,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節378元。
1,419,937	1,662,673	加(夜)班費	1,662,673	較上年度預算數1,662,673元，無增減。
740		延長工時加班費		
1,419,197	1,662,673	未休假加班費	1,662,673	
			50,667	未休假加班費。
			54,000	未休假加班費。
			1,558,006	未休假加班費。
18,970,952	19,524,500	獎金	18,401,500	較上年度預算數19,524,500元，減少1,123,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,556,624	10,490,000	考績獎金	9,946,000	
			7,980,000	依考績法規定核發之獎金。
			922,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,044,000	依考績法規定核發之獎金。
9,414,328	9,034,500	年終獎金	8,455,500	
			691,500	依規定於年節加發之獎金。
			6,952,500	依規定於年節加發之獎金。
			811,500	依規定於年節加發之獎金。
44,578,752	47,038,393	退休及卹償金	48,458,696	較上年度預算數47,038,393元，增加1,420,303元。
44,529,300	46,254,120	職員退休及離職金	47,767,620	
			737,100	提撥退撫基金。
			6,102,720	提撥退撫基金。
			40,296,000	退休人員月退休金，98人*32,000元*12月=37,632,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*18,500元*12月=2,664,000元；合計40,296,000元。
			631,800	提撥退撫基金。
49,452	784,273	工員退休及離職金	691,076	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
			633,476	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
10,965,208	9,487,914	福利費	9,031,931	較上年度預算數9,487,914元，減少455,983元。
7,455,882	6,273,624	分擔員工保險費	5,849,352	
			4,808,940	分擔公保、勞保、健保費。
			561,228	分擔公保、勞保、健保費。
			479,184	分擔公保、勞保、健保費。
219,290	437,400	傷病醫藥費	437,400	
			336,000	健康檢查補助費，21人* 16,000元。
			99,000	健康檢查補助費，22人*4,500元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
618,062	714,672	員工通勤交通費	674,532	
			31,500	特教班教師上下班交通費，5人*10月*630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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,096	特教組長上下班交通費，1人*12月*1,008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。
			45,360	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*630元。
			189,000	教師上下班交通費，30人*10月*630元。
			172,800	職員暨技工、工友上下班交通費，12人*12月*1,200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。
2,671,974	2,062,218	其他福利費	2,070,647	
			16,000	休假旅遊補助費。
			496,000	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。
			984,327	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
3,401,311	3,171,000	服務費用	3,524,000	
942,204	1,059,410	水電費	1,066,728	較上年度預算數1,059,410元，增加7,318元。
864,057	973,000	工作場所電費	980,930	
			280,308	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*13,348元。
			700,622	電費基本費。
78,147	86,410	工作場所水費	85,798	水費基本費。
430,380	478,750	旅運費	473,640	較上年度預算數478,750元，減少5,110元。
274,230	378,750	國內旅費	373,640	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				1,550元。
			10,940	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)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			310,000	體育班參加比賽旅費，20人*10天* 1,550元。
156,150	100,000	其他旅運費	100,000	體育班學生校外活動短程車資。
48,951	27,000	印刷裝訂與廣告費	10,676	較上年度預算數27,000元，減少16,324元。
48,951	27,000	印刷及裝訂費	10,676	
			7,676	雙語實驗課程講義印刷及裝訂(新增)。
			3,000	運動會邀請卡印刷費。
1,031,468	1,080,400	修理保養及保固費	1,026,840	較上年度預算數1,080,400元，減少53,560元。
451,407	462,000	一般房屋修護費	418,000	
			418,000	校舍、水電等修理，19班*1年*22,000元。
89,535	440,400	機械及設備修護費	420,240	
			266,000	校園停車空間設施設備維護費(收支對列)。
			136,800	游泳池水電清潔維護費，19班*1年*7,200元。
			17,440	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
490,526	178,000	雜項設備修護費	188,600	
			6,000	開放場地設備及器材維護費(收支對列)。
			140,600	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，19班*1年*7,400元。
			42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元。
265,398	165,840	一般服務費	431,316	較上年度預算數165,840元，增加265,476元。
12,179	3,840	佣金、匯費、經理費及手續費	3,732	委託超商代收學雜費手續費，311人*2學期*6元。
83,500		外包費		
		計時與計件人員酬金	199,584	
			18,144	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
			181,440	閩客語教學支援人員鐘點費，12節*40週

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
169,719	162,000	體育活動費	228,000	*378元(新增)。
			21,000	文康活動費，本校編列教職員7人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列3,000元。
			189,000	文康活動費，本校編列教職員61人，工員2人，合計63人，每人編列3,000元。
682,910	359,600	專業服務費	514,800	較上年度預算數359,600元，增加155,200元。
416,676	319,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,600	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28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)。
			12,000	國中生涯發展教育外聘講師鐘點費，6節*2,000元。。
			6,000	國中生涯發展教育內聘講師鐘點費，6節*1,000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。
			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。
			13,000	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費，13節*1,000元。
			18,000	專業成長外聘講師鐘點費，9節*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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,200	雙語實驗課程外聘專家撰稿費，10千字*1,420元(新增)。
			10,000	雙語實驗課程外聘專家出席費，4人次*2,500元(新增)。
			60,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，30節*2,000元(新增)。
			18,000	雙語實驗課程冬、夏令營隊鐘點費，36節*500元(新增)。
			90,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，60節*1,500元(新增)。
			24,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會或訓練進修等內聘講師鐘點費，24節*1,000元(新增)。
			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。
			6,000	體育班教學外聘講師鐘點費，3節*2,000元(新增)。
17,000	37,200	委託檢驗(定)試驗認證費	22,200	
			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。
13,600		委託考選訓練費		
9,000	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
226,634		電腦軟體服務費		
1,208,061	901,000	材料及用品費	752,000	
299,844	243,340	使用材料費	169,700	較上年度預算數243,340元，減少73,640元。
299,844	243,340	設備零件	169,700	
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
			20,000	運動會競賽用各項器材等。
			30,000	綠屋頂計畫農具器材及設施設備等。
908,217	657,660	用品消耗	582,300	較上年度預算數657,660元，減少75,360元。
15,200	7,400	辦公(事務)用品	10,900	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
62,401	73,000	報章雜誌	3,500 5,000 1,200 1,200 11,700 2,000 9,700	國中冬夏令營活動用文具紙張等(新增)。 輔導活動用文具紙張等，2學期* 2,500元。 資優班教學用文具紙張。 身心障礙資源班教學用文具紙張。 輔導活動用雜誌刊物等。 訂閱書報雜誌等費用(由普通班業務費提列)。
		農業與園藝用品及環境美化費	46,000 19,500 26,500	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(新增)。 小田園教育體驗學習用農具、菜苗、培養土、肥料等園藝工具及資材等(新增)。
45,084	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000 20,000 15,000	體育班運動傷害防護用品，2學期*10,000元。 健康中心藥品(30班以下每校基數15,000元)。
785,532	542,260	其他用品消耗	478,700 12,000 20,000 20,000 32,000 16,000 10,700 4,000 6,500 32,000 221,120	教師專業成長課程活動材料費。 體育班辦理招生、參賽報名費等費用，2學期*10,000元。 體育班課程教學訓練用之器材裝備等費用，2學期*10,000元。 體育班參加校外比賽逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元。 運動會用錦旗、獎牌及獎品等。 運動會會場佈置、文具用品等雜支。 國中生涯發展教育活動材料費。 童軍教育用教材及雜支等1團。 專用垃圾袋費用，16班*1年*2,000元(由普通班業務費提列)。 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

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				材料、童子軍用材料等，16班*1年*13,820元。
			35,440	消毒劑及衛生清潔用品等衛生器材，16班*1年*2,215元(由普通班業務費提列)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*1年*13,820元。
			20,300	雙語實驗課程情境規劃佈置、環境清潔用品及茶包等雜支(新增)。
			5,000	雙語實驗課程教材、教具等(新增)。
			10,000	雙語實驗課程研習、座談會或訓練進修等等相關活動逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(新增)。
			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)。
67,530	17,000	租金、償債、利息及相關手續費	35,000	
59,250	8,000	交通及運輸設備租金	26,000	較上年度預算數8,000元，增加18,000元。
59,250	8,000	車租	26,000	
			10,000	小田園教育體驗學習農事體驗交流活動交通車租。
			16,000	國中生涯發展教育參訪學校及職場活動之交通費用，2輛*8,000元(新增)。
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	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			6,120	電錶月租費(由普通班業務費提列)。
2,140,272	2,120,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,958,000	
55,500	52,000	捐助、補助與獎助	48,000	較上年度預算數52,000元，減少4,000元。
55,500	52,000	獎助學員生給與	48,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助學金。
			38,000	優秀學生獎學金，19班*2學期* 1,000元。
2,084,772	2,068,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,910,000	較上年度預算數2,068,000元，減少158,000元。
55,536	59,400	獎勵費用	162,800	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,800	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)。
			152,000	敬師獎勵活動費，76人*2,000元。
2,029,236	2,008,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,747,200	
			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。
			375,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，361人*40週*26元。
			835	配合預算編列至千元，增列進位數835元。
119,902	158,000	其他	141,000	
119,902	158,000	其他支出	141,000	較上年度預算數158,000元，減少17,000元。
119,902	158,000	其他	141,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費。
			55,000	退休人員紀念品，11人*5,000元。
			4,500	國中冬夏令營活動所需場地佈置及材料等雜支。
			31,100	班級自治費，311人*2學期*50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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,071,780	2,763,000	合 計	2,780,000	
247,680	457,000	用人費用	457,000	
247,680	457,000	加(夜)班費	457,000	較上年度預算數457,000元，無增減。
247,680	457,000	延長工時加班費	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。
1,657,825	2,155,000	服務費用	2,191,000	
72,746	80,000	郵電費	79,136	較上年度預算數80,000元，減少864元。
72,746	80,000	電話費	79,136	公務連絡用電話費(統籌業務費)。
1,070,532	1,453,392	一般服務費	1,509,864	較上年度預算數1,453,392元，增加56,472元。
			1,509,864	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
442,547	549,608	專業服務費	530,000	較上年度預算數549,608元，減少19,608元。
442,547	549,608	其他專業服務費	530,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			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。
160,594	150,000	材料及用品費	131,000	
160,594	150,000	用品消耗	131,000	較上年度預算數150,000元，減少19,000元。
153,004	140,000	辦公(事務)用品	121,000	
			56	配合預算編列至千元，增列進位數56元。
			120,944	統籌業務費計算如下：普通班16班，體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，以上合計271,080元，除依實際需求移列加班費60,000元、誤餐餐盒10,000元、電話費79,136元及會費1,000元外，其餘如列數。
7,590	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)。
4,681		稅捐及規費(強制費)		
4,681		規費		
4,681		行政規費與強制費		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費、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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,483,802	25,896,000	合計	4,251,000	
4,483,802	25,896,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	4,251,000	
1,906,678	1,059,000	購建固定資產	993,000	
1,906,678	1,059,000	一般建築及設備計畫	993,000	
		班級設備	444,200	
		購置機械及設備	158,200	
			32,200	汰換攝錄影機1臺(學務處)。
			25,000	新購數位電子看板1臺(總務處)。 。
			101,000	新購乘坐式割草機1臺(總務處) 。
		購置交通及運輸設備	58,000	
			58,000	汰換廣播系統1組(學務處)。
		購置雜項設備	228,000	
			52,000	汰換影音設備1組(學務處)。
			128,000	汰換分離式冷氣機2臺*64,000 元(7.2KW含基本安裝)(學務處) 。
			48,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	28,800	
		購置雜項設備	28,800	
			28,800	新購除濕機2臺*14,400元(特教 組)。
		資訊設備	520,000	
		購置機械及設備	520,000	
			331,500	汰換筆記型電腦，13部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			92,500	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			96,000	汰換平板電腦，8部*12,000元(電腦專案計畫)。
1,906,678	1,059,000	校園設備		
713,232	898,000	購置機械及設備		
37,800	50,000	購置交通及運輸設備		
1,155,646	111,000	購置雜項設備		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	36,000	購置無形資產	28,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	28,000	
	36,000	資訊設備	28,000	
	36,000	購置電腦軟體	28,000	
			28,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,577,124	24,801,000	遞延支出	3,230,000	
2,577,124	24,801,000	一般建築及設備計畫	3,230,000	
		書香樓屋瓦整修工程	3,230,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,230,000	
			2,983,500	一、施工費。
			187,961	二、委託技術服務費(總包價法)。
			58,539	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,577,124	24,801,000	校園整修工程		
	24,801,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,577,124		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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
12,542	資產合計	10,325	12,144	-1,819
12,542	資產	10,325	12,144	-1,819
11,340	流動資產	9,123	10,942	-1,819
10,953	現金	8,736	10,555	-1,819
10,953	銀行存款	8,736	10,555	-1,819
387	應收款項	387	387	
387	其他應收款	387	387	
1,174	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,174	1,174	
1,174	準備金	1,174	1,174	
1,123	退休及離職準備金	1,123	1,123	
51	其他準備金	51	51	
27	其他資產	27	27	
27	什項資產	27	27	
27	暫付及待結轉帳項	27	27	
2,061,745	代管資產	2,061,745	2,061,745	
2,061,745	應付代管資產	2,061,745	2,061,745	
12,542	負債及基金餘額合計	10,325	12,144	-1,819
9,746	負債	9,746	9,746	
6,906	流動負債	6,906	6,906	
6,906	應付款項	6,906	6,906	
3,884	應付代收款	3,884	3,884	
479	應付費用	479	479	
2,543	應付工程款	2,543	2,543	
2,840	其他負債	2,840	2,840	
2,840	什項負債	2,840	2,840	
1,618	存入保證金	1,618	1,618	
1,123	應付退休及離職金	1,123	1,123	
99	暫收及待結轉帳項	99	99	
2,795	基金餘額	578	2,397	-1,819
2,795	基金餘額	578	2,397	-1,819
2,795	基金餘額	578	2,397	-1,819
2,795	累積餘額	578	2,397	-1,819

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7,646,275元、無形資產80,000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			
169,839,160	187,439,000	合計		161,059,000	154,028,000
156,594,182	152,870,000	用人費用		148,075,000	147,618,000
76,981,903	72,276,000	正式員額薪資		67,644,000	67,644,000
76,185,343	71,556,000	職員薪金		66,924,000	66,924,000
796,560	720,000	工員工資		720,000	720,000
3,429,750	2,423,520	聘僱及兼職人員薪資		2,419,200	2,419,200
3,429,750	2,423,520	兼職人員酬金		2,419,200	2,419,200
1,667,617	2,119,673	加(夜)班費		2,119,673	1,662,673
248,420	457,000	延長工時加班費		457,000	
1,419,197	1,662,673	未休假加班費		1,662,673	1,662,673
18,970,952	19,524,500	獎金		18,401,500	18,401,500
9,556,624	10,490,000	考績獎金		9,946,000	9,946,000
9,414,328	9,034,500	年終獎金		8,455,500	8,455,500
44,578,752	47,038,393	退休及卹償金		48,458,696	48,458,696
44,529,300	46,254,120	職員退休及離職金		47,767,620	47,767,620
49,452	784,273	工員退休及離職金		691,076	691,076
10,965,208	9,487,914	福利費		9,031,931	9,031,931
7,455,882	6,273,624	分擔員工保險費		5,849,352	5,849,352
219,290	437,400	傷病醫藥費		437,400	437,400
618,062	714,672	員工通勤交通費		674,532	674,532
2,671,974	2,062,218	其他福利費		2,070,647	2,070,647
5,059,136	5,326,000	服務費用		5,715,000	3,524,000
942,204	1,059,410	水電費		1,066,728	1,066,728
864,057	973,000	工作場所電費		980,930	980,930
78,147	86,410	工作場所水費		85,798	85,798
72,746	80,000	郵電費		79,136	
72,746	80,000	電話費		79,136	
430,380	478,750	旅運費		473,640	473,640
274,230	378,750	國內旅費		373,640	373,640
156,150	100,000	其他旅運費		100,000	100,000
48,951	27,000	印刷裝訂與廣告費		10,676	10,676

一 臺北市立重慶國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,780,000	4,251,000				
457,000					
457,000					
457,000					

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		
48,951	27,000	印刷及裝訂費	10,676	10,676
1,031,468	1,080,400	修理保養及保固費	1,026,840	1,026,840
451,407	462,000	一般房屋修護費	418,000	418,000
89,535	440,400	機械及設備修護費	420,240	420,240
490,526	178,000	雜項設備修護費	188,600	188,600
1,335,930	1,619,232	一般服務費	1,941,180	431,316
12,179	3,840	佣金、匯費、經理費及手續費	3,732	3,732
1,154,032	1,453,392	外包費	1,509,864	
		計時與計件人員酬金	199,584	199,584
169,719	162,000	體育活動費	228,000	228,000
1,125,457	909,208	專業服務費	1,044,800	514,800
416,676	319,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,600	489,600
17,000	37,200	委託檢驗(定)試驗認證費	22,200	22,200
13,600		委託考選訓練費		
9,000	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
226,634		電腦軟體服務費		
442,547	549,608	其他專業服務費	530,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,368,655	1,051,000	材料及用品費	883,000	752,000
299,844	243,340	使用材料費	169,700	169,700
299,844	243,340	設備零件	169,700	169,700
1,068,811	807,660	用品消耗	713,300	582,300
168,204	147,400	辦公(事務)用品	131,900	10,900
62,401	73,000	報章雜誌	11,700	11,700
		農業與園藝用品及環境美化費	46,000	46,000
45,084	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	35,000
793,122	552,260	其他用品消耗	488,700	478,700
67,530	17,000	租金、償債、利息及相關手續費	35,000	35,000
59,250	8,000	交通及運輸設備租金	26,000	26,000
59,250	8,000	車租	26,000	26,000

一 臺北市立重慶國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,509,864					
1,509,864					
530,000					
530,000					
72,000					
72,000					
131,000					
131,000					
121,000					
10,000					

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
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
4,483,802	25,896,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	4,251,000	
1,906,678	1,059,000	購建固定資產	993,000	
713,232	898,000	購置機械及設備	678,200	
37,800	50,000	購置交通及運輸設備	58,000	
1,155,646	111,000	購置雜項設備	256,800	
	36,000	購置無形資產	28,000	
	36,000	購置電腦軟體	28,000	
2,577,124	24,801,000	遞延支出	3,230,000	
	24,801,000	遞延修繕房屋建築支出	3,230,000	
2,577,124		其他遞延支出		
4,681		稅捐及規費(強制費)		
4,681		規費		
4,681		行政規費與強制費		
2,141,272	2,121,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,959,000	1,958,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
55,500	52,000	捐助、補助與獎助	48,000	48,000
55,500	52,000	獎助學員生給與	48,000	48,000
2,084,772	2,068,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,910,000	1,910,000
55,536	59,400	獎勵費用	162,800	162,800
2,029,236	2,008,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,747,200	1,747,200
119,902	158,000	其他	141,000	141,000
119,902	158,000	其他支出	141,000	141,000
119,902	158,000	其他	141,000	141,000

一 臺北市立重慶國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,251,000				
	993,000				
	678,200				
	58,000				
	256,800				
	28,000				
	28,000				
	3,230,000				
	3,230,000				
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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	81	-5	76	
國民教育計畫部分	81	-5	76	
職員	79	-5	74	
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、消化超額職工業務外包費等，計150萬9,864元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計19萬9,584元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	148,075,000	67,644,000		2,119,673		8,455,500	9,946,000	
國民教育計畫	147,618,000	67,644,000		1,662,673		8,455,500	9,946,000	
正式人員	104,854,800	67,644,000		1,662,673		8,455,500	9,946,000	
兼任人員	2,419,200							
其他人員	40,344,000							
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、消化超額職工業務外包費等，計150萬9,864元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計19萬9,584元。

—臺北市立重慶國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
48,458,696			5,849,352	437,400		674,532	2,070,647		2,419,200
48,458,696			5,849,352	437,400		674,532	2,070,647		2,419,200
8,162,696			5,849,352	437,400		674,532	2,022,647		2,419,200
40,296,000							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113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				161,059	
國民教育計畫				154,028	
一般行政管理計畫				2,780	
建築及設備計畫				4,251	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				154,028	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				158,780	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				163,284	
(110)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	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	49,097	38,078	1,021		10		4,304	7,726	
土地改良物	6,133	6,072						61	
機械及設備	26,345	21,187	678	增置			3,081	2,754	
交通及運輸 設備	1,809	1,140	58	增置			166	561	
雜項設備	14,748	9,679	257	增置			1,057	4,269	
電腦軟體	62		28	增置	10	無形資 產攤銷		80	