

中華民國107年度 4-0501242

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－臺北市立古亭國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 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 -36 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 37 -40 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 41 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 51 -56 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 57 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 58 -61 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 63 頁
(七) 固定項目明細表 .....	第 64 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-1

## 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	151,859,422	149,782,747	2,076,675	1.39
基金用途	157,361,073	156,112,053	1,249,020	0.80
賸餘(短絀-)	-5,501,651	-6,329,306	827,655	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,801,756	9,303,407	-5,501,651	-59.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-5,501,651	-6,329,306	827,655	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 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、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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

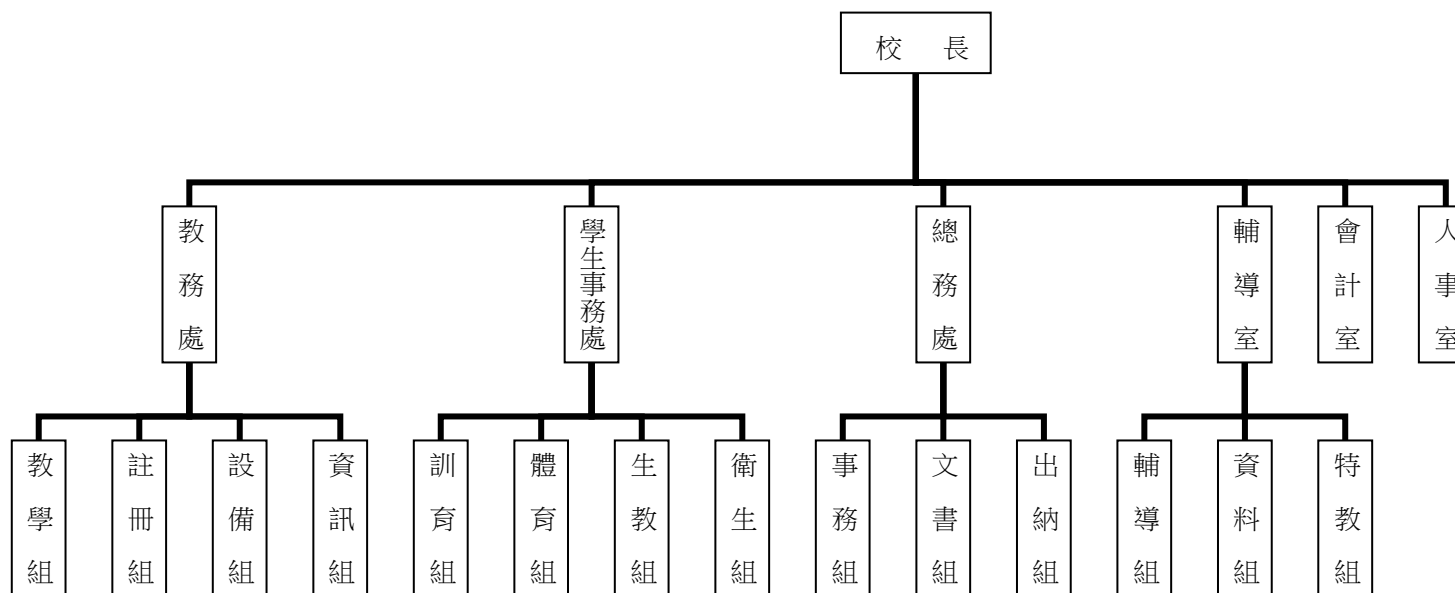
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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、特教學生追蹤輔導等事項。

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－臺北市立古亭國民中學

## 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，設立藝術才能班、身心障礙資源班及學習困難資源班，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		178,619,459	161,741,292	162,067,927	149,782,747	151,859,422
用途部分		161,689,504	171,257,613	165,434,496	156,112,053	157,361,073
餘絀部分		16,929,955	-9,516,321	-3,366,569	-6,329,306	-5,501,651

### 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 125,878,606 元，預定招收普通班 18 班，藝術才能班 3 班，身心障礙資源班 1 班，學習困難資源班 1 班，合計 23 班，學生人數 480 人。推動各項教學，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理教師甄選、暑期泳訓班、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、教師進修研習、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。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 20,705,300 元，配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 10,777,167 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理藝術才能班課程及教學環境精進及一校區走廊及內牆整修工程(勤樸樓及立志樓)，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，如田徑隊、拔河隊、直笛隊、籃球隊、合唱團、柔道隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 108,200 元，財產處分收入 17,000 元，其他財產收入 380,000 元，市庫撥款收入 151,292,222 元，雜項收入 62,000 元，基金來源合計 151,859,422 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 125,878,606 元，一般行政管理計畫 20,705,300 元，建築及設備計畫 10,777,167 元，基金用途合計 157,361,073 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,501,651 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,501,651 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 673,530 元。

(一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費 510,000 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產 90,000 元，共計 600,000 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統專案計畫，內屬設備部分移列固定資產 73,530 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 56 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 2 人、校警 1 人、工友 2 人，總計 76 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 108,200 元，較上年度預算數 212,500 元，依業務需要核實減列 104,300 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 17,000 元，較上年度預算數 17,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 380,000 元，較上年度預算數 385,000 元，依業務需要核實減列 5,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 151,292,222 元，較上年度預算數 149,000,685 元，依業務需要核實增列 2,291,537 元。

5. 雜項收入本年度預算數 62,000 元，較上年度預算數 167,562 元，依業務需要核實減列 105,562 元。

6. 用人費用本年度預算數 136,550,575 元，較上年度預算數 137,930,387 元，依業務需要核實減列 1,379,812 元。

7. 服務費用本年度預算數 5,837,352 元，較上年度預算數 6,298,551 元，依業務需要核實減列 461,199 元。

8. 材料及用品費本年度預算數 1,851,949 元，較上年度預算數 1,787,020 元，依業務需要核實增列 64,929 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

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 10,777,167 元，較上年度預算數 7,934,709 元，依業務需要核實增列 2,842,458 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 2,240,830 元，較上年度預算數 2,055,186 元，依業務需要核實增列 185,644 元。

12.其他本年度預算數 98,400 元，較上年度預算數 101,400 元，依業務需要核實減列 3,000 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 18 班、藝術才能班 3 班、身心障礙資源班 1 班及學習困難資源班 1 班，共計 23 班，預定招收學生人數 480 人；107 學年度第 1 學期預估普通班 18 班、藝術才能班 3 班、身心障礙資源班 1 班及學習困難資源班 1 班，共計 23 班，預定招收學生人數 480 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-9

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  購置交通及運輸設備	合計				673,530	
		購置固定資產				673,530	
						673,530	
						600,000	105.09.08府教工字第10539088200號
						430,748	
		CMS主控設備(監看電腦)	套	1	41,468	41,468	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費35,248元，學校自籌6,220元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	紅外線型網路攝影機	組	32	12,165	389,280	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費330,888元，學校自籌58,392元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
					169,252		
		NVR監控錄影系統主機	臺	2	84,626	169,252	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費143,864元，學校自籌25,388元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國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
	購置固定資產					73,530	列固定資產。
	購置機械及設備					73,530	105.10.24府教工字第10540945600號
		不銹鋼水塔	個	6	12,255	73,530	教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統專案計畫，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。

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-11

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			
162,067,927	4	基金來源	151,859,422	149,782,747	2,076,675
107,050	43	勞務收入	108,200	212,500	-104,300
107,050	431	服務收入	108,200	212,500	-104,300
327,764	45	財產收入	397,000	402,000	-5,000
42,264	451	財產處分收入	17,000	17,000	
285,500	45Y	其他財產收入	380,000	385,000	-5,000
161,571,325	46	政府撥入收入	151,292,222	149,000,685	2,291,537
158,626,319	462	市庫撥款收入	151,292,222	149,000,685	2,291,537
2,945,006	46Y	政府其他撥入收入			
61,788	4Y	其他收入	62,000	167,562	-105,562
61,788	4YY	雜項收入	62,000	167,562	-105,562
165,434,496	5	基金用途	157,361,073	156,112,053	1,249,020
125,379,560	53	國民教育計畫	125,878,606	127,516,718	-1,638,112
19,402,469	5L	一般行政管理計畫	20,705,300	20,660,626	44,674
20,652,467	5M	建築及設備計畫	10,777,167	7,934,709	2,842,458
-3,366,569	6	本期賸餘(短絀-)	-5,501,651	-6,329,306	827,655
18,999,282	71	期初基金餘額	9,303,407	8,407,806	895,601

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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			
15,632,713	73	期末基金餘額	3,801,756	2,078,500	1,723,256



臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-13

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－)	-5,501,651	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,501,651	
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－)	-5,501,651	
84	期初現金及約當現金	15,468,761	
85	期末現金及約當現金	9,967,110	

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。

本 頁 空 白

# 附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-15

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	
107,050	212,500		合計				108,200	
107,050	212,500	431	服務收入				108,200	較上年度預算數212,500元，減少104,300元。
				人	148	700	103,600	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
				人	2	800	1,600	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
				人	6	500	3,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 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	
42,264	17,000		合計				17,000	
42,264	17,000	451	財產處分收入	年	1	17,000	17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-17

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	
285,500	385,000		合計				380,000	
285,500	385,000	45Y	其他財產收入				380,000	較上年度預算數385,000元，減少5,000元。
				次	175	2,000	350,000	活動中心開放使用收入(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

基金來源－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	
158,626,319	149,000,685		合計				151,292,222	較上年度預算數149,000,685元，增加2,291,537元。 市府補助款。
158,626,319	149,000,685	462	市庫撥款收入	年	1	151,292,222	151,292,222	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-19

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	
61,788	167,562		合計				62,000	
61,788	167,562	4YY	雜項收入	年	1	62,000	62,000	較上年度預算數167,562元，減少105,562元。 學生證補發及廠商違規罰款收入等。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
125,379,560	127,516,718		合 計				125,878,606	
118,741,689	118,719,625	1	用人費用				117,344,511	
44,371,879	45,000,000	11	正式員額薪資				44,520,000	較上年度預算數45,000,000元，減少480,000元。
44,371,879	45,000,000	113	職員薪金	年	1	36,480,000	44,520,000	
				年	1	8,040,000	36,480,000	教職員47人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
2,881,746	954,400	12	聘僱及兼職人員薪資				8,040,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
2,881,746	954,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	360	2,728,480	較上年度預算數954,400元，增加1,774,080元。
				人、節、週	45x2x40	360	554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數58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。
				年	1	129,600	1,296,000	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	129,600	129,600	補助調整教師授課鐘點費之外聘

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-21

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	
				年	1	400,000	400,000	教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	11x2x40	360	316,800	美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
				年	1	31,680	31,680	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
504,825	753,993	13	超時工作報酬				669,991	補助調整教師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753,993元，減少84,002元。
504,825	753,993	131	加班費				669,991	
				年	1	510,398	510,398	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	教職員趕辦業務逾時加班費(普通班級業務費)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	5,550	5,550	美術班教學工作逾時加班費(特教班級業務費)。
				年	1	4,070	4,070	暑期泳訓班工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	102,640	102,640	開放學校場地教職員工等逾時加班費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
9,634,434	9,880,000	15	獎金				9,932,000	較上年度預算數9,880,000元，增加52,000元。
3,910,411	4,255,000	151	考績獎金	年	1	3,520,000	4,367,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	847,000	847,000	依考績法規定核發之獎金。
5,724,023	5,625,000	152	年終獎金	年	1	4,560,000	5,565,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,005,000	1,005,000	依規定於年節加發之獎金。
54,593,245	55,522,634	16	退休及卹償金				53,941,251	較上年度預算數55,522,634元，減少1,581,383元。
54,197,396	55,254,262	161	職員退休及離職金	年	1	3,079,440	53,854,428	提撥退撫基金。
				年	1	673,920	673,920	提撥退撫基金。
				年	1	50,101,068	50,101,068	退休人員月退休金，117人x34,317元x12月=48,181,068元；退休遺族月撫慰金，10人x16,000元x12月=1,920,000元；合計50,101,068元。
395,849	268,372	162	工員退休及離職金	年	1	86,823	86,823	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-23

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	
6,755,560	6,608,598	18	福利費				5,552,789	較上年度預算數6,608,598元，減少1,055,809元。
4,346,731	4,031,028	181	分擔員工保險費	年	1	3,061,344	3,061,344	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	672,948	672,948	分擔公保、勞保、健保費。
147,000	220,000	183	傷病醫藥費	人	8	3,500	28,000	教職員健康檢查費。
				人	12	16,000	192,000	教職員健康檢查費。
588,630	705,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	23x10x2	630	289,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x1	630	63,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教教師上下班交通費。
1,673,199	1,651,970	18Y	其他福利費	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	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	280,000	280,000	喪葬補助費(28,000元x5月x2

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	233,177	233,177	人)。
3,709,553	5,104,167	2	服務費用				4,598,096	教職員工子女教育補助費。
1,244,084	2,066,270	21	水電費				2,011,270	較上年度預算數2,066,270元，減少55,000元。
887,040	1,315,740	212	工作場所電費				1,283,820	
				年	1	1,283,820	1,283,820	電費。
157,027	210,530	214	工作場所水費				187,450	
				年	1	187,450	187,450	水費。
200,017	540,000	217	氣體費				540,000	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
36,956	14,920	22	郵電費				12,000	較上年度預算數14,920元，減少2,920元。
839	2,000	221	郵費				2,000	
				年	1	2,000	2,000	美術班成果展寄送作品等郵資。
36,117	12,920	222	電話費				10,000	
				年	1	10,000	10,000	教學活動用電話費(普通班級業務費)。
82,332	143,950	23	旅運費				84,700	較上年度預算數143,950元，減少59,250元。
82,332	83,950	231	國內旅費				84,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-25

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	
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
				人、天	10x3	1,550	46,500	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	25,800	25,800	教職員因公外出或辦理活動之短程車資(普通班級業務費)。
	50,000	236	貨物運費					
	10,000	23Y	其他旅運費					
16,950	96,900	24	印刷裝訂與廣告費				16,900	較上年度預算數96,900元，減少80,000元。
16,950	96,900	241	印刷及裝訂費				16,900	
				年	1	6,000	6,000	運動會用請柬、海報等印刷及裝訂費。
				年	1	4,900	4,900	活化教學教材資料印刷及裝訂費等。
				年	1	6,000	6,000	教師專業成長資料印製。
969,837	947,657	25	修理保養及保固費				941,457	較上年度預算數947,657元，減少6,200元。
532,188	523,400	252	一般房屋修護費				523,400	
				年	1	426,800	426,800	校舍、水電等雜項修護。
				年	1	96,600	96,600	特教班校舍水電等修理。
180,600	65,057	255	機械及設備修護費				58,857	
				年	1	20,600	20,600	電腦設備維護費(電腦專案計

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
257,049	359,200	257	什項設備修護費	年	1	25,600	25,600	畫)。
				年	1	6,657	6,657	學生溫水游泳池機械設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	6,000	6,000	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
				年	1	6,000	6,000	暑期泳訓班場地器材維護費(收支對列)。
				年	1	152,800	152,800	教學器材設備花木等養護。
				年	1	55,600	55,600	學生溫水游泳池什項設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	10,000	10,000	運動會用設備及器材修護等。
				年	1	34,000	34,000	活化教學用什項設備修護。
				年	1	106,800	106,800	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
				年	1	106,800	106,800	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
	12,000	26	保險費				6,000	較上年度預算數12,000元，減少6,000元。
	12,000	26Y	其他保險費				6,000	
				人	150	40	6,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-27

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	
903,554	1,096,470	27	一般服務費				1,084,929	較上年度預算數1,096,470元，減少11,541元。
11,844	14,688	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	384x2	18	13,824	委託超商代收學雜費手續費。
335,115	448,274	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				年	1	68,704	68,704	暑期泳訓班救生員外包費。
415,995	481,508	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x1	1,277	1,277	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、天、小時	1x20x8	133	21,280	暑期泳訓班工讀生費用(收支對列)。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
140,600	152,000	27F	體育活動費	人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、年	76x1	2,000	152,000	文康活動費，本校編列教職員73人，工員2人，校警1人，合計76人，每人編列2,000元。
455,840	726,000	28	專業服務費				440,840	較上年度預算數726,000元，減少285,160元。
402,240	685,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				394,240	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	4x12	600	28,800	特教班教材編輯費。
				節	60	1,600	96,000	活化教學用外聘鐘點費等。
				節	27	800	21,600	社團活動內聘專家鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	性別平等教育宣導專家學者出席費(新增)。
				節	24	360	8,640	性別平等教育宣導內聘講師辦理行為人性平知識輔導課程(新增)。
				節	5	1,600	8,000	小田園教育外聘講座鐘點費(由

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-29

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	
				節	5	1,600	8,000	教育局移列。
				節	35	800	28,000	教師專業成長外聘鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	教師專業成長內聘鐘點費。
								國中適性入學宣導外聘講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	6	800	4,800	國中生涯發展教育內聘講師鐘點費(新增)。
				節	6	1,200	7,200	國中生涯發展教育外聘講師鐘點費(新增)。
				人次	5	2,000	10,000	輔導活動專家學者出席費。
				節	42	800	33,600	營隊教師鐘點費(籃球營)。
				節	22	800	17,600	人權、法治、品德教育講座鐘點費。
				節	100	500	50,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	1	800	800	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘教師鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘教師鐘點費。
35,000	39,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費				45,200	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
				臺、年	6x1	1,200	7,200	飲水機水質檢驗費。
				年	1	38,000	38,000	消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
	1,200	289	試務甄選費				1,400	
				年	1	1,400	1,400	教師甄選試務費用(收支對列)。
16,900		28A	電子計算機軟體服務費					
1,700		28Y	其他					
1,062,697	1,532,540	3	材料及用品費				1,592,969	
340,168	363,660	31	使用材料費				655,500	較上年度預算數363,660元，增加291,840元。
340,168	363,660	315	設備零件				655,500	
				張	24	2,000	48,000	椅子(由班級設備費移列)。
				張	6	7,500	45,000	組合桌(由班級設備費移列)(新增)。
				組	4	7,000	28,000	LEGO 樂高BOOST(由班級設備費移列)(新增)。
				支	1	4,000	4,000	電動錘鑽(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,000	7,000	平面手印台(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-31

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	
				臺	1	5,000	5,000	烘碗機(紫外線殺菌)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	21x1	6,300	132,300	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	38,200	38,200	小田園教育體驗學習活動新種植區所需太陽能板、電氣箱等設施購置費用(由教育局移列)。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地器材及設備更新汰換等(收支對列)。
				張	8	4,500	36,000	休閒單人坐椅(藝術才能班課程及教學環境精進工程移列)(新增)。
				只	30	600	18,000	抱枕,靠墊(藝術才能班課程及教學環境精進工程移列)(新增)。
				臺	1	4,000	4,000	無線分享器(藝術才能班課程及教學環境精進工程移列)(新增)。
				面	30	8,000	240,000	活動展示板(藝術才能班課程及教學環境精進工程移列)(新增)。
722,529	1,168,880	32	用品消耗				937,469	較上年度預算數1,168,880元，減少231,411元。
1,072	159,200	321	辦公(事務)用品				7,600	
				年	1	4,000	4,000	教學用文具用品(特教班級業務

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
73,402	75,600	322	報章什誌	年	1	2,000	2,000	費)。
				年	1	800	800	性別平等教育宣導文具紙張等(新增)。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
							54,400	教師甄選工作需要文具紙張等(收支對列)(新增)。
				年	1	12,000	12,000	訂書報雜誌等費用(普通班級業務費)。
				年	1	36,000	36,000	圖書(由班級設備費移列)。
				年	1	6,400	6,400	圖書(美術班4,800+身障班1,600)(由班級設備費移列)。
22,801	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。
625,254	929,080	32Y	其他				860,469	
				團	2	8,000	16,000	童軍教育活動經費。
				班、年	18x1	13,820	248,760	各科教學活動所需材料等。
				年	1	8,000	8,000	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
				人次	100	80	8,000	教職員因公外出或辦理活動等逾

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-33

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	
				人、年	60x1	1,300	78,000	時誤餐費用(普通班級業務費)。
				年	1	8,200	8,200	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	4x1	13,820	55,280	消毒水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
				年	1	17,010	17,010	特教班教學材料費。
				人次	28	80	2,240	專用垃圾袋及衛生用品(特教班級業務費)。
				年	1	51,500	51,500	美術班教師外勤逾時誤餐費用(特教班級業務費)。
				年	1	50,000	50,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	20,000	20,000	學生溫水泳池教學器材費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	20,000	20,000	學生溫水游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	34,300	34,300	運動會用耗材及雜支等。
				年	1	45,100	45,100	活化教學用耗材及雜支等。
				年	1	8,400	8,400	社團活動等教學用材料。
				年	1	560	560	性別平等教育宣導教材、場地佈置費等。
				年	1	12,000	12,000	小田園教育魚苗、菜苗及種子等資材(由教育局移列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	31,800	31,800	小田園教育新種植區所需車機穩壓電路、電池及壓克力看板等雜支(由教育局移列)。
				年	1	6,000	6,000	教師專業成長材料、會場佈置、茶水等雜支。
				人次	25	80	2,000	教師專業成長逾時誤餐費用。
				年	1	3,600	3,600	生涯發展教育活動所需教材費、場地佈置費等(新增)。
				年	1	40,000	40,000	輔導刊物、適性評量測驗及輔導活動宣導雜支等。
				年	1	6,400	6,400	營隊教材、名牌製作、場地佈置、講義及獎品等。
				年	1	2,400	2,400	人權、法治、品德教育活動布置等雜支。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
				年	1	6,273	6,273	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班廣告布條等雜支(收支對列)。
				班	10	230	2,300	暑期泳訓班泳池消毒劑(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-35

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	10	80	800	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	69,546	69,546	開放學校場地耗材(收支對列)。
				年	1	3,750	3,750	美術成果展會場佈置、吊線材料等雜支。
				個	15	900	13,500	美術班成果展裱框材料。
				個	3	250	750	美術班成果展展場投射燈。
9,000	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	
4,200		44	交通及運輸設備租金					
4,200		442	車租					
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
1,760,390	2,054,186	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
							2,239,830	
203,570	74,186	72	捐助、補助與獎助				73,014	較上年度預算數74,186元，減少1,172元。
57,896	74,186	726	獎助學員生給與				73,014	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
				班、學期	21x2	1,000	42,000	助金(由教育局移列)。
				小時	158	133	21,014	優秀學生獎學金(每班2名，每名500元)。
145,674		72Y	其他					開放學校場地清潔維護學生工讀金(收支對列)。
1,556,820	1,980,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,166,816	較上年度預算數1,980,000元，增加186,816元。
1,556,820	1,980,000	74Y	其他				2,166,816	
				人、日	180x200	55	1,980,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	556x42x1	8	186,816	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
96,231	101,400	9	其他				98,400	
96,231	101,400	91	其他支出				98,400	較上年度預算數101,400元，減少3,000元。
96,231	101,400	91Y	其他				98,400	
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	480x2	50	48,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-37

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	
19,402,469	20,660,626		合 計				20,705,300	
18,440,953	19,210,762	1	用人費用				19,206,064	
12,229,368	12,612,000	11	正式員額薪資				12,624,000	較上年度預算數12,612,000元，增加12,000元。
10,878,468	11,364,000	113	職員薪金	年	1	11,364,000	11,364,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	732,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
549,751	598,574	13	超時工作報酬				648,108	較上年度預算數598,574元，增加49,534元。
549,751	598,574	131	加班費	年	1	610,068	610,068	不休假出勤加班費。
				年	1	38,040	38,040	教職員工逾時加班費(統籌業務費)。
3,053,193	3,204,500	15	獎金				3,208,000	較上年度預算數3,204,500元，增加3,500元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－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	
1,537,251	1,628,000	151	考績獎金	年	1	1,630,000	1,630,000	依考績法規定核發之獎金。
1,515,942	1,576,500	152	年終獎金	年	1	1,578,000	1,578,000	依規定於年節加發之獎金。
1,068,828	1,060,176	16	退休及卹償金				1,098,576	較上年度預算數1,060,176元，增加38,400元。
953,064	1,023,576	161	職員退休及離職金	年	1	1,039,056	1,039,056	提撥退撫基金。
115,764	36,600	162	工員退休及離職金	年	1	59,520	59,520	提撥勞工退休準備金。
1,539,813	1,735,512	18	福利費				1,627,380	較上年度預算數1,735,512元，減少108,132元。
1,085,493	1,175,352	181	分擔員工保險費	年	1	1,115,220	1,115,220	分擔公保、勞保、健保費。
166,320	272,160	187	員工通勤交通費	人、月、段	18x12x2	630	272,160	員工上下班交通費。
288,000	288,000	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
783,475	1,194,384	2	服務費用				1,239,256	
51,909	47,500	22	郵電費				80,000	較上年度預算數47,500元，增加32,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-39

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	
51,909	47,500	222	電話費	年	1	80,000	80,000	校園安全保全專線電話費用等。
437,374	674,884	27	一般服務費				687,256	較上年度預算數674,884元，增加12,372元。
437,374	674,884	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
222,216	400,000	28	專業服務費				400,000	較上年度預算數400,000元，無增減。
222,216	400,000	28Y	其他	年	1	400,000	400,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,976	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,976	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
177,041	254,480	3	材料及用品費				258,980	
177,041	254,480	32	用品消耗				258,980	較上年度預算數254,480元，增加4,500元。
171,631	251,480	321	辦公(事務)用品				251,480	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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	
5,410	3,000	325	服裝	年	1	251,480	251,480	統籌業務費計算如下：普通班18班、藝術才能班3班，1290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38,040元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
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	年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-41

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	
20,652,467	7,934,709		合計				10,777,167	
20,652,467	7,934,709	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				10,777,167	
1,552,135	7,349,414	51	購置固定資產				1,652,200	
1,552,135	7,349,414		一般建築及設備計畫				1,652,200	
	6,545,114		校園整修工程					
	6,545,114	512	興建土地改良物					
			一校區走廊及內牆整修工程(勤樸樓及立志樓)				217,000	
		514	購置機械及設備				217,000	
				座	1	112,000	112,000	汰舊換新LED字幕機(421cm*69cm)(含安裝測試)。
				座	1	105,000	105,000	汰舊換新LED字幕機(165cm*165m)(含安裝測試)。
			藝術才能班課程及教學環境				569,600	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	精進 購置機械及 設備	臺	1	16,500	16,500	新購DV攝影機(920萬畫數含以上)。
				臺	1	16,000	16,000	新購掃描器(A3尺寸)。
				臺	1	37,000	37,000	新購A4彩色雷射印表機。
				臺	1	48,500	48,500	新購單眼相機(含鏡頭、電池、64G記憶卡、2400萬畫數以上)。
				座	1	54,000	54,000	新購55吋直立式電子看版。
				組	1	85,000	85,000	新購3D列印機。
				臺	4	22,900	91,600	新購超短焦單槍投影機(3200流明)。
				座	3	28,000	84,000	新購電子白板。
		516	購置什項設 備				137,000	
				張	6	12,000	72,000	新購美術班學生工作桌(現場施作)。
				張	1	15,000	15,000	新購美術班教師工作桌(現場施作)。
				臺	1	50,000	50,000	汰舊換新分離式冷氣機(7.0kw(含)以上、安裝與測試)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-43

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	
			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	汰舊換新網路電話閘道器設備。
221,572	177,800		班級設備				244,600	
103,500	81,000	514	購置機械及設備	臺	1	20,000	20,000	新購運動攝影機(4K畫質)。
118,072	96,800	516	購置什項設備	面	1	16,505	16,505	新購白板(強化白板面)。
				組	2	12,500	25,000	新購滾輪式羽球柱。
				面	1	11,320	11,320	新購白板(琺瑯白板面)。
				組	1	21,000	21,000	新購爵士鼓(5pc含套鈸、鼓椅)。
				臺	2	49,300	98,600	汰舊換新冷氣機(分離式7.1KW(含)以上)。
				臺	1	52,175	52,175	汰舊換新冷氣機(分離式7.1KW(含)以上)(包含電源配電)。
499,020	524,000		資訊設備				610,000	
499,020	524,000	514	購置機械及				610,000	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－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	
			設備	部	15	25,000	375,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	103,000	103,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	11	12,000	132,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
831,543	102,500		校園設備					
626,848	102,500	514	購置機械及設備					
204,695		515	購置交通及運輸設備					
19,100	36,000	52	購置無形資產				36,000	
19,100	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
19,100	36,000		資訊設備				36,000	
19,100	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
19,081,232	549,295	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				9,088,967	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-45

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	
19,081,232	549,295	581	固定資產重置基金專 用)					
			一般建築及設備計 畫				9,088,967	
			藝術才能班課 程及教學環境 精進				3,509,949	
			遞延修繕房 屋建築支出				3,509,949	
				平方公尺	190	950	180,500	一、施工費 耐磨塗料地坪(含美術班及展演 室)。
				平方公尺	5	4,000	20,000	美術班木門(含拆除運棄、五金 及安裝)。
				平方公尺	7	3,500	24,500	美術班玻璃書寫板。
				公尺	8	10,500	84,000	美術班事務、圖書及儲藏高櫃。
				公尺	4	9,500	38,000	美術班窗下圖櫃及畫板櫃。
				公尺	14	10,500	147,000	展演室高櫃。
	公尺	8	6,300	50,400	美術班置物矮櫃。			
	平方公尺	87	2,200	191,400	展示牆面(含美術班及展演室)。			
	式	1	569,000	569,000	造型意象設計(含美術班、展演 室及藝術空間與廊道)。			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
				間	1	29,400	29,400	美術班窗戶展示櫥窗。
				式	1	129,952	129,952	防燄遮光捲簾(含美術班、展演室及藝術空間與廊道)
				公尺	210	4,500	945,000	軌道燈(含配管線)(含展演室及藝術空間與廊道)。
				平方公尺	140	600	84,000	照明燈具(含配管線)(含美術班及展演室)。
				平方公尺	1,240	180	223,200	牆面及造型意象粉刷油漆(含美術班、展演室及藝術空間與廊道)。
				間	1	19,597	19,597	美術班管線、插座配合修改及安裝。
				公尺	25	6,300	157,500	展演室矮櫃。
				平方公尺	100	2,500	250,000	藝術空間與廊道造型展示牆面。
				式	1	20,000	20,000	展演室電氣配管線(插座及網路等)。
				式	1	55,700	55,700	二、委託技術服務費(室內裝修審查及竣工查驗費)。
				式	1	227,531	227,531	三、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	63,269	63,269	四、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-47

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		
		581	一校區走廊及 內牆整修工程 (勤樸樓及立 志樓)				5,579,018		
			遞延修繕房 屋建築支出				5,579,018		
							5,157,167	一、施工費	
					平方公尺	250	530	132,500	既有女兒牆拆除及運棄。
					公尺	207	5,500	1,138,500	新作女兒牆。
					座	6	50,000	300,000	新作洗手台(含配管線)。
					平方公尺	1,080	1,260	1,360,800	地坪貼地磚(含打除及運棄)。
					平方公尺	164	1,260	206,640	樓梯地坪貼地磚(含打除及運棄)。
					平方公尺	96	1,160	111,360	樓梯牆面貼壁磚。
					公尺	36	1,730	62,280	樓梯扶手欄杆直立單層。
					公尺	62	1,380	85,560	樓梯壁面扶手欄杆。
					公尺	260	1,200	312,000	屋頂女兒牆加欄杆。
					平方公尺	1,450	180	261,000	天花板粉刷油漆(含刮除舊漆)。
					平方公尺	1,140	460	524,400	施工鷹架及防墜設施。
				平方公尺	14	8,630	120,820	校門不鏽鋼門(含既有拆除運棄)。	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
				平方公尺	75	5,500	412,500	校門入口廣場花架。
				公尺	15	2,650	39,750	雨遮。
				式	1	89,057	89,057	校門入口牌樓。
				式	1	318,708	318,708	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	103,143	103,143	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
19,081,232	549,295		校園整修工程					
19,032,632	549,295	581	遞延修繕房屋建築支出					
48,600		582	其他遞延支出					

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-49

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	%	
3,718,586,080	100.00		資產合計	3,706,755,123	100.00	3,536,316,162	175,940,612	3,712,256,774	100.00	-5,501,651
3,718,586,080	100.00	1	資產	3,706,755,123	100.00	3,536,316,162	175,940,612	3,712,256,774	100.00	-5,501,651
21,998,067	0.59	11	流動資產	10,167,110	0.27	8,974,667	6,694,094	15,668,761	0.42	-5,501,651
21,798,067	0.58	111	現金	9,967,110	0.26	8,767,554	6,701,207	15,468,761	0.41	-5,501,651
21,798,067	0.58	1112	銀行存款	9,967,110	0.26	8,767,554	6,701,207	15,468,761	0.41	-5,501,651
		113	應收款項			7,113	-7,113			
		113Y	其他應收款			7,113	-7,113			
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	
2,165,840	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,165,840	0.06	1,641,728	524,112	2,165,840	0.06	
2,165,840	0.06	124	準備金	2,165,840	0.06	1,641,728	524,112	2,165,840	0.06	
1,784,318	0.05	1241	退休及離職準備金	1,784,318	0.05	1,261,277	523,041	1,784,318	0.05	
381,522	0.01	124Y	其他準備金	381,522	0.01	380,451	1,071	381,522	0.01	
3,694,422,173	99.35	13	其他資產	3,694,422,173	99.67	3,525,699,767	168,722,406	3,694,422,173	99.52	
3,694,422,173	99.35	131	什項資產	3,694,422,173	99.67	3,525,699,767	168,722,406	3,694,422,173	99.52	
58,894	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	58,894	0.00		58,894	58,894	0.00	
3,694,363,279	99.35	1316	代管資產	3,694,363,279	99.67	3,525,699,767	168,663,512	3,694,363,279	99.52	
3,718,586,080	100.00		負債及基金餘額合計	3,706,755,123	100.00	3,536,316,162	175,940,612	3,712,256,774	100.00	-5,501,651
3,702,953,367	99.58	2	負債	3,702,953,367	99.90	3,534,237,662	168,715,705	3,702,953,367	99.75	
4,521,935	0.12	21	流動負債	4,521,935	0.12	5,274,325	-752,390	4,521,935	0.12	
4,429,935	0.12	212	應付款項	4,429,935	0.12	5,204,325	-774,390	4,429,935	0.12	
4,048,135	0.11	2123	應付代收款	4,048,135	0.11	4,612,958	-564,823	4,048,135	0.11	
350,246	0.01	2125	應付費用	350,246	0.01	591,367	-241,121	350,246	0.01	
31,554	0.00	212Y	其他應付款	31,554	0.00		31,554	31,554	0.00	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 預計平衡表

中華民國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	%	
92,000	0.00	213	預收款項	92,000	0.00	70,000	22,000	92,000	0.00	
92,000	0.00	2133	預收收入	92,000	0.00	70,000	22,000	92,000	0.00	
3,698,431,432	99.46	22	其他負債	3,698,431,432	99.78	3,528,963,337	169,468,095	3,698,431,432	99.63	
3,698,431,432	99.46	221	什項負債	3,698,431,432	99.78	3,528,963,337	169,468,095	3,698,431,432	99.63	
2,269,640	0.06	2211	存入保證金	2,269,640	0.06	2,002,293	267,347	2,269,640	0.06	
1,784,318	0.05	2213	應付退休及離職金	1,784,318	0.05	1,261,277	523,041	1,784,318	0.05	
3,694,363,279	99.35	2214	應付代管資產	3,694,363,279	99.67	3,525,699,767	168,663,512	3,694,363,279	99.52	
14,195	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	14,195	0.00		14,195	14,195	0.00	
15,632,713	0.42	3	基金餘額	3,801,756	0.10	2,078,500	7,224,907	9,303,407	0.25	-5,501,651
15,632,713	0.42	31	基金餘額	3,801,756	0.10	2,078,500	7,224,907	9,303,407	0.25	-5,501,651
15,632,713	0.42	311	基金餘額	3,801,756	0.10	2,078,500	7,224,907	9,303,407	0.25	-5,501,651
15,632,713	0.42	3111	累積餘額	3,801,756	0.10	2,078,500	7,224,907	9,303,407	0.25	-5,501,651

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 495,052元，上年度調整後預計數 495,052元，本年度預計數495,052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 13,684,169元、無形資產 89,850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－臺北市立古亭國民中學

40501242-51

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					
165,434,496	156,112,053	合計	157,361,073	125,878,606	20,705,300	10,777,167	
137,182,642	137,930,387	用人費用	136,550,575	117,344,511	19,206,064		
56,601,247	57,612,000	正式員額薪資	57,144,000	44,520,000	12,624,000		
55,250,347	56,364,000	職員薪金	55,884,000	44,520,000	11,364,000		
771,780	732,000	工員工資	744,000		744,000		
579,120	516,000	警餉	516,000		516,000		
2,881,746	954,400	聘僱及兼職人員薪資	2,728,480	2,728,480			
2,881,746	954,400	兼職人員酬金	2,728,480	2,728,480			
1,054,576	1,352,567	超時工作報酬	1,318,099	669,991	648,108		
1,054,576	1,352,567	加班費	1,318,099	669,991	648,108		
12,687,627	13,084,500	獎金	13,140,000	9,932,000	3,208,000		
5,447,662	5,883,000	考績獎金	5,997,000	4,367,000	1,630,000		
7,239,965	7,201,500	年終獎金	7,143,000	5,565,000	1,578,000		
55,662,073	56,582,810	退休及卹償金	55,039,827	53,941,251	1,098,576		
55,150,460	56,277,838	職員退休及離職金	54,893,484	53,854,428	1,039,056		
511,613	304,972	工員退休及離職金	146,343	86,823	59,520		
8,295,373	8,344,110	福利費	7,180,169	5,552,789	1,627,380		
5,432,224	5,206,380	分擔員工保險費	4,849,512	3,734,292	1,115,220		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 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	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					
147,000	220,000	傷病醫藥費	220,000	220,000			
754,950	977,760	員工通勤交通費	977,760	705,600	272,160		
1,961,199	1,939,970	其他福利費	1,132,897	892,897	240,000		
4,493,028	6,298,551	服務費用	5,837,352	4,598,096	1,239,256		
1,244,084	2,066,270	水電費	2,011,270	2,011,270			
887,040	1,315,740	工作場所電費	1,283,820	1,283,820			
157,027	210,530	工作場所水費	187,450	187,450			
200,017	540,000	氣體費	540,000	540,000			
88,865	62,420	郵電費	92,000	12,000	80,000		
839	2,000	郵費	2,000	2,000			
88,026	60,420	電話費	90,000	10,000	80,000		
82,332	143,950	旅運費	84,700	84,700			
82,332	83,950	國內旅費	84,700	84,700			
	50,000	貨物運費					
	10,000	其他旅運費					
16,950	96,900	印刷裝訂與廣告費	16,900	16,900			
16,950	96,900	印刷及裝訂費	16,900	16,900			
969,837	947,657	修理保養及保固費	941,457	941,457			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-53

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
532,188	523,400	一般房屋修護費	523,400	523,400		
180,600	65,057	機械及設備修護費	58,857	58,857		
257,049	359,200	什項設備修護費	359,200	359,200		
	12,000	保險費	6,000	6,000		
	12,000	其他保險費	6,000	6,000		
1,340,928	1,771,354	一般服務費	1,772,185	1,084,929	687,256	
11,844	14,688	佣金、匯費、經理費及手續費	13,824	13,824		
772,489	1,123,158	外包費	1,135,530	448,274	687,256	
415,995	481,508	計時與計件人員酬金	470,831	470,831		
140,600	152,000	體育活動費	152,000	152,000		
678,056	1,126,000	專業服務費	840,840	440,840	400,000	
402,240	685,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	394,240	394,240		
35,000	39,600	委託檢驗(定)試驗認證費	45,200	45,200		
	1,200	試務甄選費	1,400	1,400		
16,900		電子計算機軟體服務費				
223,916	400,000	其他	400,000		400,000	
71,976	72,000	公共關係費	72,000		72,000	
71,976	72,000	公共關係費	72,000		72,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 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	
1,239,738	1,787,020	材料及用品費	1,851,949	1,592,969	258,980		
340,168	363,660	使用材料費	655,500	655,500			
340,168	363,660	設備零件	655,500	655,500			
899,570	1,423,360	用品消耗	1,196,449	937,469	258,980		
172,703	410,680	辦公(事務)用品	259,080	7,600	251,480		
73,402	75,600	報章什誌	54,400	54,400			
5,410	3,000	服裝	7,500		7,500		
22,801	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
625,254	929,080	其他	860,469	860,469			
9,000	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
4,200		交通及運輸設備租金					
4,200		車租					
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
20,652,467	7,934,709	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	10,777,167			10,777,167	
1,552,135	7,349,414	購置固定資產	1,652,200			1,652,200	
	6,545,114	興建土地改良物					
1,229,368	707,500	購置機械及設備	1,290,600			1,290,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-55

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
204,695		購置交通及運輸設備				
118,072	96,800	購置什項設備	361,600			361,600
19,100	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
19,100	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
19,081,232	549,295	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)	9,088,967			9,088,967
19,032,632	549,295	遞延修繕房屋建築支出	9,088,967			9,088,967
48,600		其他遞延支出				
1,761,390	2,055,186	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,240,830	2,239,830	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	
203,570	74,186	捐助、補助與獎助	73,014	73,014		
57,896	74,186	獎助學員生給與	73,014	73,014		
145,674		其他				
1,556,820	1,980,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,166,816	2,166,816		
1,556,820	1,980,000	其他	2,166,816	2,166,816		
96,231	101,400	其他	98,400	98,400		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
96,231	101,400	其他支出	98,400	98,400			
96,231	101,400	其他	98,400	98,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-57

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	76	76		
國民教育計畫部分	58	58		
正式職員	58	58		
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。

## 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
合計	136,550,575	57,144,000	2,728,480	1,318,099		7,143,000		5,997,000
國民教育計畫	117,344,511	44,520,000	2,728,480	669,991		5,565,000		4,367,000
職員薪金	44,520,000	44,520,000						
兼職人員酬金	2,728,480		2,728,480					
加班費	669,991			669,991				
考績獎金	4,367,000							4,367,000
年終獎金	5,565,000					5,565,000		
職員退休及離職金	53,854,428							
工員退休及離職金	86,823							
分擔員工保險費	3,734,292							
傷病醫藥費	220,000							
員工通勤交通費	705,600							
其他福利費	892,897							
一般行政管理計畫	19,206,064	12,624,000		648,108		1,578,000		1,630,000
職員薪金	11,364,000	11,364,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	648,108			648,108				



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	
	55,039,827			4,849,512	220,000		977,760	1,132,897	
	53,941,251			3,734,292	220,000		705,600	892,897	
	53,854,428								
	86,823			3,734,292	220,000		705,600	892,897	
	1,098,576			1,115,220			272,160	240,000	

## 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
考績獎金	1,630,000							1,630,000
年終獎金	1,578,000					1,578,000		
職員退休及離職金	1,039,056							
工員退休及離職金	59,520							
分擔員工保險費	1,115,220							
員工通勤交通費	272,160							
其他福利費	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

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	
	1,039,056			1,115,220			272,160		
	59,520							240,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				157,361,073	
國民教育計畫				125,878,606	
一般行政管理計畫				20,705,300	
建築及設備計畫				10,777,167	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

40501242-63

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				125,878,606	
國民教育計畫				125,878,606	
(上)年度預算數				127,516,718	
國民教育計畫				127,516,718	
(前)年度決算數				125,379,560	
國民教育計畫				125,379,560	
(104)年度決算數				128,934,962	
國民教育計畫				128,934,962	
(103)年度決算數				131,648,058	
國民教育計畫				131,648,058	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

## 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	43,148,014	28,177,999	1,688,200		2,884,196	13,774,019
土地改良物	6,545,114				701,246	5,843,868
房屋及建築	2,880,000	997,920			71,280	1,810,800
機械及設備	16,956,684	12,203,176	1,290,600		1,547,897	4,496,211
交通及運輸設備	4,020,744	3,371,701			186,756	462,287
什項設備	12,441,132	11,380,285	361,600		351,444	1,071,003
電腦軟體	304,340	224,917	36,000		25,573	89,850

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。