

中華民國 111 年度 4-0501252

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

臺北市立忠孝國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立忠孝國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

目次

中華民國111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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -26 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -28 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	144,469	142,895	1,574	1.10
基金用途	147,798	145,175	2,623	1.81
賸餘(短絀)	-3,329	-2,280	-1,049	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,003	4,332	-3,329	-76.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,329	-2,280	-1,049	--

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 - 臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校為貫徹國民教育之精神，校務經營方向，以落實常態編班，力求全人教育為目標。務期：「忠孝-忠於事、孝於親」的基礎之下，建構出「尊重、多元、合作、創新」四個願景。以培養忠孝每個學生均能成為一個活活潑潑、放眼世界的現代化國民。

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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如田徑隊、羽球隊、手球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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、教師差假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、保管出版學校刊物等事項。
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，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，重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、收據保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，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。

1. 特殊教育組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
2. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立忠孝國民中學

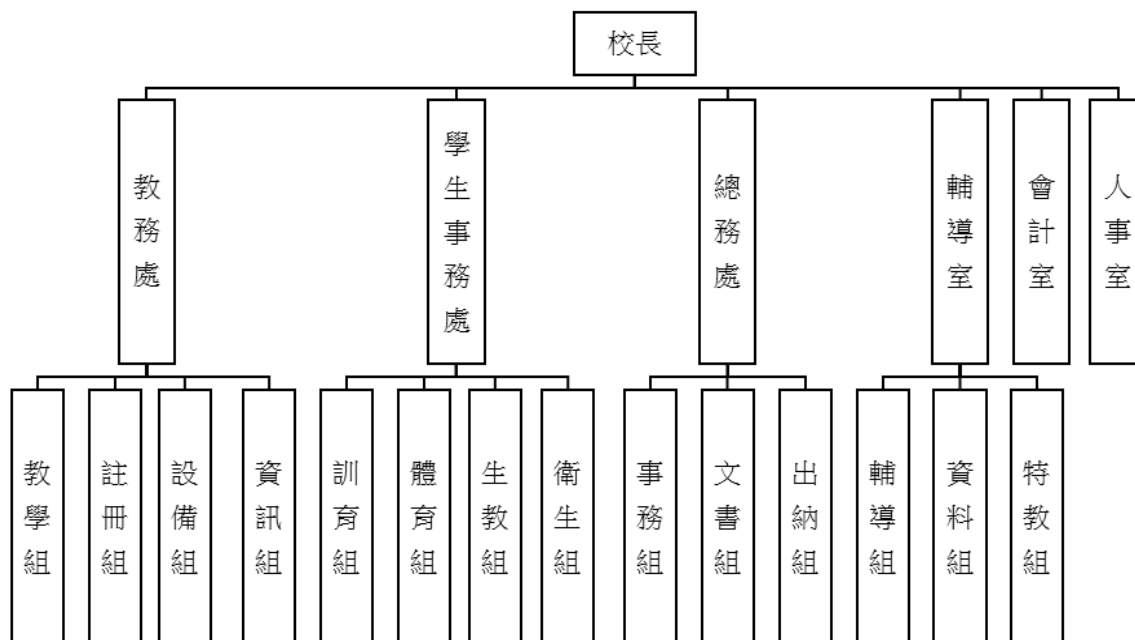
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3.資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

(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。

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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

財產收入	405	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、合作社使用費收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	143,821	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	237	本年度預計收取數位學生證補卡、圖說費收入及廠商履約逾期罰款等收入。

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	120,363	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理小田園體驗教學、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	20,528	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	6,907	本年度預計辦理事項為： 1. 活動中心地下室牆面油漆改善工程。 2. 至美樓外牆脫落整修工程。 3. 遮陽設施改善工程。 4. 校園水管汰舊工程。 5. 地球科學專科教室整修工程。

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 6 千元、財產處分收入 5 萬 5 千元、其他財產收入 35 萬元、公庫撥款收入 1 億 4,382 萬 1 千元、雜項收入 23 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 4,446 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 4,289 萬 5 千元，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

增加 157 萬 4 千元，約 1.10%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民中學教育計畫 1 億 2,036 萬 3 千元、一般行政管理計畫 2,052 萬 8 千元、建築及設備計畫 690 萬 7 千元、本年度基金用途 1 億 4,779 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,517 萬 5 千元，增加 262 萬 3 千元，約 1.81%，主要係編修繕工程用經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 332 萬 9 千元，較上年度預算數差短 228 萬元，增加 104 萬 9 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 332 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 53 萬 7 千元

- 1.109 年度教育部補助充實國民中學生活科技教室擴充設備經費 34 萬 3 千元。
2. 109 年度教育部補助充實國民中學生活科技教室擴充設備經費 7 萬 7 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 9 千元，共計 9 萬 6 千元。
3. 109 年度充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備經費 7 萬 8 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬元，共計 9 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 1 千元等。
財產收入	本年度預計辦理合作社場地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開	本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入 13 萬 9 千元、收取合作社場地使用費收入 1 萬元、收取教職

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	放收入等。	員工停車收入 5 萬 6 千元及校園場地開放收入 12 萬 6 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 4,568 萬 4 千元及教育部之補助計畫 120 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取獎助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 26 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務並新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具，達成預期目標。 2. 辦理教師甄選、指定活動等，達成預期目標。
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。	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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理至真樓走廊地板整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理至真樓走廊地板整修工程。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 0 元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立忠孝國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	計辦理合作社場地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	收取合作社場地使用費收入 4 千元、收取財產報廢變賣之殘值收入 9 千元、收取教職員工停車收入 2 萬 5 千元及校園場地開放收入 18 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 7,895 萬元及教育部之補助計畫 129 萬 1 千元。
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廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 4 萬 8 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.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務並新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具，已達成預期目標。 2.辦理教師甄選、指定活動等，已達成預期目標。
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。	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，已達成預期目標。
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.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理普通教室櫥櫃更新工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理普通教室櫥櫃更新工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	537,000		
固定資產之建設改良擴充	537,000		
購置機械及設備	537,000	109	
割字機	30,000		教育部補助109年度充實國民中學生活科技教室擴充設備經費。
木工車床	96,000		教育部補助109年度充實國民中學生活科技教室擴充設備經費77,000元，學校自籌款19,000元。所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
手持型3D掃描器	30,000		教育部補助109年度充實國民中學生活科技教室擴充設備經費。
煙塵淨化機	20,000		教育部補助109年度充實國民中學生活科技教室擴充設備經費。
雷射(雕刻)切割機	150,000		教育部補助109年度充實國民中學生活科技教室擴充設備經費。
帶鋸機	30,000		教育部補助109年度充實國民中學生活科技教室擴充設備經費。
木工輕型切斷機	23,000		教育部補助109年度充實國民中學生活科技教室擴充設備經費。
桌上型CNC加工機器	60,000		教育部補助109年度充實國民中學生活科技教室擴充設備經費。
大屏(含黑板)	98,000		教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備經費78,400元，學校自籌款19,600元。所需經費擬由本校基金餘額項下支應。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
147,492	基金來源	144,469	142,895	1,574
11	勞務收入	6	6	
11	服務收入	6	6	
331	財產收入	405	405	
139	財產處分收入	55	55	
192	其他財產收入	350	350	
146,890	政府撥入收入	143,821	142,118	1,703
145,684	公庫撥款收入	143,821	142,118	1,703
1,206	政府其他撥入收入			
260	其他收入	237	366	-129
260	雜項收入	237	366	-129
146,393	基金用途	147,798	145,175	2,623
121,704	國民教育計畫	120,363	121,303	-940
19,319	一般行政管理計畫	20,528	20,311	217
5,370	建築及設備計畫	6,907	3,561	3,346
1,099	本期賸餘(短絀)	-3,329	-2,280	-1,049
5,514	期初基金餘額	4,332	3,283	1,050
6,612	期末基金餘額	1,003	1,003	1

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－臺北市立忠孝國民中學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,329	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,329	
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)			-3,329	
期初現金及約當現金			8,231	
期末現金及約當現金			4,902	

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－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				55,000	
財產處分收入	年	1	55,000	55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				350,000	
其他財產收入				350,000	較上年度預算數350,000元，無增減。
	年	1	15,000	15,000	教職員工停車收入。
	年	1	10,000	10,000	合作社場地使用費收入。
	年	1	325,000	325,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				143,821,000	
公庫撥款收入	年	1	143,821,000	143,821,000	較上年度預算數142,118,000元，增加1,703,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				237,000	
雜項收入	年	1	237,000	237,000	較上年度預算數366,000元，減少129,000元。 數位學生證補卡費、廠商逾期履約罰款、圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
121,704,189	121,303,000	合 計	120,363,000	
116,411,327	115,922,000	用人費用	115,958,000	
47,746,811	44,436,000	正式員額薪資	44,436,000	較上年度預算數44,436,000元，無增減。
47,746,811	44,436,000	職員薪金	44,436,000	
			38,712,000	教師49人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元，專任輔導教師1,280,000元)。
			5,724,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,295,779	2,233,440	聘僱及兼職人員薪資	2,233,440	較上年度預算數2,233,440元，無增減。
2,295,779	2,233,440	兼職人員酬金	2,233,440	
			1,353,600	補助調整教師授課鐘點費，47人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55人，按9分之1計，編列7人，每人20節11月，總節數7人*20節*11月=1,540節，每節360元。
			135,360	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			172,800	補助調整教師授課鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
406,961	627,552	超時工作報酬	618,552	較上年度預算數627,552元，減少9,000元。
406,961	627,552	加班費	618,552	
			54,000	不休假出勤加班費。
			534,397	不休假出勤加班費。
			30,155	開放學校場地工作人員假日加班費(收支對列)。
10,044,545	10,819,500	獎金	10,819,500	較上年度預算數10,819,500元，無增減。
4,048,800	5,265,000	考績獎金	5,265,000	
			4,788,000	依考績法規定核發之獎金。
			477,000	依考績法規定核發之獎金。
5,995,745	5,554,500	年終獎金	5,554,500	
			715,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,839,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
49,500,733	51,637,320	退休及卹償金	51,640,176	較上年度預算數51,637,320元，增加2,856元。
49,500,733	51,637,320	職員退休及離職金	51,640,176	<ul style="list-style-type: none"> 3,843,840 提撥退撫基金。 589,680 提撥退撫基金。 47,206,656 退休人員月退休金，111人*34,526元*12月=45,988,632元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*16,917元*12月=1,218,024元；合計47,206,656元。
6,416,498	6,168,188	福利費	6,210,332	較上年度預算數6,168,188元，增加42,144元。
4,759,695	3,747,024	分擔員工保險費	3,852,156	<ul style="list-style-type: none"> 501,708 分擔公保、勞保、健保費。 3,350,448 分擔公保、勞保、健保費。
129,500	294,000	傷病醫藥費	294,000	<ul style="list-style-type: none"> 112,000 健康檢查補助費，32人*3,500元。 6,000 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。 176,000 健康檢查補助費，11人*16,000元。
466,090	543,060	員工通勤交通費	479,640	<ul style="list-style-type: none"> 25,200 特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。 12,600 特教教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。 15,120 特教兼行政教師上下班交通費，1人*12月*1,260元。 60,480 兼行政教師上下班交通費，5人*12月*1,008元。 23,520 教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。 113,400 教師上下班交通費，18人*10月*630元。 110,880 教師上下班交通費，11人*10月*1,008元。 50,400 教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。 68,040 兼行政教師上下班交通費，9人*12月*630元。
1,061,213	1,584,104	其他福利費	1,584,536	<ul style="list-style-type: none"> 224,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			800,000	教職員工子女教育補助費。
			125,536	結婚補助費，2人*2月*31,384元。
2,883,633	2,241,000	服務費用	2,279,000	
689,317	618,545	水電費	678,000	較上年度預算數618,545元，增加59,455元。
546,178	416,663	工作場所電費	535,000	電費。
143,139	201,882	工作場所水費	143,000	水費。
84,421	70,000	郵電費	70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
84,421	70,000	電話費	70,000	各處室電話費(普通班級材料費)。
44,221	48,050	旅運費	48,050	較上年度預算數48,050元，無增減。
40,696	46,500	國內旅費	46,500	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			4,650	因公出差旅費，1人*3天*1,550元。
3,000	1,550	貨物運費	1,550	各種校外活動、露營、展覽、慶典等物品搬運費。
525		其他旅運費		
92,824	94,000	印刷裝訂與廣告費	69,100	較上年度預算數94,000元，減少24,900元。
92,824	94,000	印刷及裝訂費	69,100	
			10,000	輔導活動刊物印製等。
			7,100	運動會印製邀請卡等。
			50,000	印製教學用表冊及其他零星報表(普通班級材料費)。
			1,000	資源班印製教學資料等(特教班級業務費)。
			1,000	資優班印製教學資料等(特教班級業務費)。
1,095,918	990,845	修理保養及保固費	969,930	較上年度預算數990,845元，減少20,915元。
450,203	414,000	一般房屋修護費	414,785	
			132,000	開放學校場地校舍修護、養護費(收支對列)。
			282,000	校舍修理及其他雜項修理。
			785	配合預算編列至千元，增列進位數785元。
153,362	279,845	機械及設備修護費	258,145	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*7,200元。
			43,800	太陽光電設備維護費。
			64,745	開放學校場地校設備維修、養護費(收支對列)。
492,353	297,000	雜項設備修護費	297,000	
			222,000	教學設備、器材等養護。
			75,000	開放學校場地公務設備、器材養護費等(收支對列)。
3,179		保險費		
3,179		其他保險費		
560,953	115,760	一般服務費	116,920	較上年度預算數115,760元，增加1,160元。
24,404	5,760	佣金、匯費、經理費及手續費	4,920	委託超商代收學雜費手續費，410人*2學期*6元。
430,645		計時與計件人員酬金		
105,904	110,000	體育活動費	112,000	
			100,000	文康活動費，本校編列教師50人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
312,800	303,800	專業服務費	327,000	較上年度預算數303,800元，增加23,200元。
242,900	275,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,200	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			24,000	活化教學及新文化新精神活動各領域外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			34,000	活化教學及新文化新精神活動各領域內聘講座鐘點費，34節*1,000元。
			24,000	輔導活動外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			10,000	特教班外聘講座鐘點費，5節*2,000元(特教班級業務費)。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	國中生涯發展教育內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			2,400	國中生涯發展教育外聘講師鐘點費，6節*400元。
			12,000	性別平等重點學校講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,000	技職教育免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			10,000	國中環境教育外聘講師鐘點費，5節*2,000元(新增)。
			15,000	國中環境教育外聘專家學者出席費，6人次*2,500元(新增)。
			14,400	國中冬夏令營講師鐘點費，36節*400元。
			30,000	國中課後社團活動指導教師鐘點費，30節*1,000元。
			16,000	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗實習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	教師專業成長宣導活動內聘講座鐘點費，8節*1,000元。
			14,000	教師專業成長宣導活動外聘講座鐘點費，7節*2,000元。
22,300	23,000	委託檢驗(定)試驗認證費	21,800	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			15,800	開放學校場地消防安全檢測檢費(收支對列)。
7,600	5,000	試務甄選費	5,000	教師甄選試務費。
40,000		其他專業服務費		
1,346,263	1,955,000	材料及用品費	779,000	
607,505	1,229,780	使用材料費	85,200	較上年度預算數1,229,780元，減少1,144,580元。
607,505	1,229,780	設備零件	85,200	
			9,800	紫外線強度計1臺(特教班級設備費移列)(新增)。
			19,200	汰換教學用教具器材(班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,200	電磁波測試器1臺(特教班級設備費移列)(新增)。
			10,000	活化教學及新文化新精神活動教具器材費。
			20,000	運動會用各類球具及器材。
			12,000	小田園教育體驗實習用農具、澆水器具、鋤頭、圓鋤等。
			5,000	綠屋頂園藝工具(澆灌設施、鏟子、收納架、種植箱等)。
738,758	725,220	用品消耗	693,800	較上年度預算數725,220元，減少31,420元。
65,648	36,000	辦公(事務)用品	23,800	
			2,000	教師專業成長文具用品，辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動。
			2,800	性別平等教育宣導文具用品。
			2,000	國中冬夏令營活動用文具用品等。
			1,000	輔導活動用文具用品。
			1,200	資源班教學用文具用品(特教班級業務費)。
			1,200	資優班教學用文具用品(特教班級業務費)。
			13,600	教學用文具用品(普通班級業務費)。
50,013	51,000	報章雜誌	53,000	
			50,000	圖書(班級設備費移列)。
			3,000	活化教學及新文化新精神活動圖書。
26,772	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品，2學期*7,500元。
596,325	623,220	其他用品消耗	602,000	
			8,000	教職員工外出洽公或辦理活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(普通班級業務費)。
			128,760	教學用各項器材及材料等(普通班級材料費)。
			100,800	專用垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品及衛生紙等費用(普通班級業務費)。
			28,000	活化教學辦理各領域研習逾時誤餐餐盒費用，280人次*100元。
			9,000	活化教學及新文化新精神活動材料。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,000	輔導活動適性評量測驗耗材。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			15,100	運動會材料、雜支等。
			7,200	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			8,820	資源班教學材料與教具(特教班級材料費)。
			8,820	資優班教學材料與教具(特教班級材料費)。
			6,000	國中冬夏令營活動手冊等。
			9,000	國中冬夏令營活動材料費等。
			1,600	國中冬夏令營活動工作人員逾時誤餐費用，16人次*100元。
			2,000	性別平等教育宣導教材。
			2,200	性別平等教育校園性別事件調查費用。
			2,000	性別平等教育工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			6,000	教師專業成長宣導活動逾時誤餐費用，60人次*100元。
			25,000	小田園教育體驗實習實作菜苗、種子、培養土等材料。
			50,000	綠屋頂菜苗、種子、培養土、花苗等。
			5,600	國中生涯發展教育文具用品。
			8,400	國中生涯發展教育教具材料費及場地佈置等。
			200	教師甄選文具用品等。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			4,000	性別平等重點學校場地佈置茶水、清潔等雜支。
			16,000	性別平等重點學校研習逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			12,500	國中環境教育活動工作人員逾時誤餐費用，125人次*100元。
			500	國中環境教育文具紙張等(新增)。
			7,300	開放學校場地器材、材料費等(收支對列)。
61,105	48,000	租金、償債、利息及相關手續	60,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		費		
58,195	45,000	交通及運輸設備租金	57,000	較上年度預算數45,000元，增加12,000元。
58,195	45,000	車租	57,000	
			10,000	小田園教育體驗實習農事體驗交流車租。
			12,000	國中環境教育活動外埠參訪車租(新增)。
			18,000	活化教學及新文化新精神活動外埠參觀車資。
			7,000	國中冬夏令營活動車租。
			10,000	特教班校外教學活動車租(特教班級材料費)。
2,910	3,000	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,910	3,000	雜項設備租金	3,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
24		稅捐及規費(強制費)		
24		房屋稅		
24		一般房屋稅		
916,649	1,008,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,165,000	
47,000	52,000	捐助、補助與獎助	46,000	較上年度預算數52,000元，減少6,000元。
47,000	52,000	獎助學員生給與	46,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			36,000	優秀學生獎學金，18班*2學期*1,000元。
869,649	956,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,119,000	較上年度預算數956,000元，增加163,000元。
		獎勵費用	50,400	
			7,200	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，2人*3,600元(普通班級業務費)。
			43,200	敬師活動費，72人*600元。
869,649	956,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,068,600	
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
			649,000	清寒學生餐費補助，59人*200日*55元。
			18,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，23人*800

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			66,300	弱勢學生教科書補助費用，51人*1,300元。
			334,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，523人*40週*16元。
85,188	129,000	其他	122,000	
85,188	129,000	其他支出	122,000	較上年度預算數129,000元，減少7,000元。
85,188	129,000	其他	122,000	
			40,200	班級自治費，402人*2學期*50元。
			18,000	活化教學及新文化新精神活動各領域班級經營費用。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			13,000	童軍教育登記費等，2團*6,500元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,319,277	20,311,000	合計	20,528,000	
17,435,565	18,267,000	用人費用	18,446,000	
11,647,809	12,072,000	正式員額薪資	12,072,000	較上年度預算數12,072,000元，無增減。
10,638,609	11,244,000	職員薪金	11,244,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	336,000	工員工資	336,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	492,000	警餉	492,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
599,780	689,388	超時工作報酬	689,240	較上年度預算數689,388元，減少148元。
599,780	689,388	加班費	689,240	672,569 不休假出勤加班費。 16,671 職員趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。
2,788,209	2,920,000	獎金	2,920,000	較上年度預算數2,920,000元，無增減。
1,307,524	1,411,000	考績獎金	1,411,000	依考績法規定核發之獎金。
1,480,685	1,509,000	年終獎金	1,509,000	依規定於年節加發之獎金。
973,895	1,054,656	退休及卹償金	1,219,392	較上年度預算數1,054,656元，增加164,736元。
912,023	1,027,776	職員退休及離職金	1,192,512	提撥退撫基金。
61,872	26,880	工員退休及離職金	26,880	提撥勞工退休準備金。
1,425,872	1,530,956	福利費	1,545,368	較上年度預算數1,530,956元，增加14,412元。
966,029	1,054,836	分擔員工保險費	1,092,936	分擔公保、勞保、健保費。
160,576	204,120	員工通勤交通費	180,432	
			45,360	教職員工上下班交通費，6人*12月*630元。
			48,384	教職員工上下班交通費，4人*12月*1,008元。
			56,448	教職員工上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			30,240	教職員工上下班交通費，2人*12月*1,260元。
299,267	272,000	其他福利費	272,000	休假旅遊補助費。
1,735,449	1,796,000	服務費用	1,830,000	
1,000	2,716	郵電費	2,400	較上年度預算數2,716元，減少316元。
1,000	2,716	電話費	2,400	校園安全保全專線電話費，12月*200元。
1,134,853	1,193,684	一般服務費	1,227,584	較上年度預算數1,193,684元，增加33,900元。
1,102,725	1,159,684	外包費	1,193,584	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工勞務外包費，1人*12月*38,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
32,128	34,000	體育活動費	34,000	文康活動費，本校編列職員15人、校警1人、職工1人，合計17人，每人編列2,000元。
527,596	527,600	專業服務費	528,016	較上年度預算數527,600元，增加416元。
527,596	527,600	其他專業服務費	528,016	
			527,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			416	配合預算編列至千元，增列進位數416元。
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。
147,263	247,000	材料及用品費	251,000	
147,263	247,000	用品消耗	251,000	較上年度預算數247,000元，增加4,000元。
141,963	243,900	辦公(事務)用品	243,750	
			243,689	本校奉核定普通班18班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列加班費16,671元、會費1,000元外，其餘如列數。
			61	配合預算編列至千元，增列進位數61元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			400	校警1人服裝配備。
			1,100	校警1人皮鞋。
			1,500	校警1人夏服(成立第37年)。
			2,000	校警1人冬大衣(成立第37年)(新增)。
			2,200	校警1人冬服(成立第37年)(新增)。
			50	校警1人襪子。
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－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,369,824	3,561,000	合計	6,907,000	
5,369,824	3,561,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,907,000	
1,716,710	717,000	購建固定資產	814,000	
1,716,710	717,000	一般建築及設備計畫	814,000	
		班級設備	350,800	
		購置機械及設備	243,000	
			162,000	新購單槍投影機，6臺*27,000元(教務處)。
			17,800	新購普遍性恆溫箱1臺(教務處)。
			63,200	新購感光機，2臺*31,600元(教務處)。
		購置交通及運輸設備	37,800	
			37,800	新購擴音設備1組(校史室)。
		購置雜項設備	70,000	
			70,000	新購數位解剖顯微鏡1套(含10吋螢幕)(教務處)。
		特殊班設備	13,000	
		購置機械及設備	13,000	
			13,000	新購switch主機手把遊1組。
		資訊設備	450,200	
		購置機械及設備	450,200	
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案計畫)。
			100,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
1,716,710	717,000	校園設備		
1,624,330	620,000	購置機械及設備		
92,380	97,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
3,617,114	2,808,000	遞延支出	6,057,000	
3,617,114	2,808,000	一般建築及設備計畫	6,057,000	
		活動中心地下室牆面油漆改善工程	1,012,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,012,000	
			925,980	一、施工費。
			67,597	二、委託技術服務費(總包價法)。
			18,423	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		至美樓外牆脫落整修工程	1,069,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,069,000	
			978,188	一、施工費。
			71,408	二、委託技術服務費(總包價法)。
			19,404	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		遮陽設施改善工程	1,383,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,383,000	
			1,266,000	一、施工費。
			92,418	二、委託技術服務費(總包價法)。
			24,582	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園水管汰舊工程	1,987,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,987,000	
			1,835,400	一、施工費。
			115,630	二、委託技術服務費(總包價法)。
			35,970	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		地球科學專科教室整修工程	606,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		遞延修繕房屋建築支出	606,000	
			554,550	一、施工費。
			40,482	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			10,968	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,617,114	2,808,000	校園整修工程		
3,617,114	2,808,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,504,863	資產合計	2,499,254	2,502,583	-3,329
2,504,863	資產	2,499,254	2,502,583	-3,329
11,226	流動資產	5,617	8,946	-3,329
10,511	現金	4,902	8,231	-3,329
10,511	銀行存款	4,902	8,231	-3,329
515	應收款項	515	515	
515	其他應收款	515	515	
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
2,204	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,204	2,204	
2,204	準備金	2,204	2,204	
1,700	退休及離職準備金	1,700	1,700	
503	其他準備金	503	503	
2,491,433	其他資產	2,491,433	2,491,433	
2,491,433	什項資產	2,491,433	2,491,433	
2,491,433	代管資產	2,491,433	2,491,433	
2,504,863	負債及基金餘額合計	2,499,254	2,502,583	-3,329
2,498,251	負債	2,498,251	2,498,251	
3,166	流動負債	3,166	3,166	
3,166	應付款項	3,166	3,166	
3,123	應付代收款	3,123	3,123	
43	應付費用	43	43	
2,495,085	其他負債	2,495,085	2,495,085	
2,495,085	什項負債	2,495,085	2,495,085	
1,564	存入保證金	1,564	1,564	
1,700	應付退休及離職金	1,700	1,700	
2,491,433	應付代管資產	2,491,433	2,491,433	
387	暫收及待結轉帳項	387	387	
6,612	基金餘額	1,003	4,332	-3,329
6,612	基金餘額	1,003	4,332	-3,329
6,612	基金餘額	1,003	4,332	-3,329
6,612	累積餘額	1,003	4,332	-3,329

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14,002,443元、無形資產118,057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			
146,393,290	145,175,000	合計		147,798,000	120,363,000
133,846,892	134,189,000	用人費用		134,404,000	115,958,000
59,394,620	56,508,000	正式員額薪資		56,508,000	44,436,000
58,385,420	55,680,000	職員薪金		55,680,000	44,436,000
412,500	336,000	工員工資		336,000	
596,700	492,000	警餉		492,000	
2,295,779	2,233,440	聘僱及兼職人員薪資		2,233,440	2,233,440
2,295,779	2,233,440	兼職人員酬金		2,233,440	2,233,440
1,006,741	1,316,940	超時工作報酬		1,307,792	618,552
1,006,741	1,316,940	加班費		1,307,792	618,552
12,832,754	13,739,500	獎金		13,739,500	10,819,500
5,356,324	6,676,000	考績獎金		6,676,000	5,265,000
7,476,430	7,063,500	年終獎金		7,063,500	5,554,500
50,474,628	52,691,976	退休及卹償金		52,859,568	51,640,176
50,412,756	52,665,096	職員退休及離職金		52,832,688	51,640,176
61,872	26,880	工員退休及離職金		26,880	
7,842,370	7,699,144	福利費		7,755,700	6,210,332
5,725,724	4,801,860	分擔員工保險費		4,945,092	3,852,156
129,500	294,000	傷病醫藥費		294,000	294,000
626,666	747,180	員工通勤交通費		660,072	479,640
1,360,480	1,856,104	其他福利費		1,856,536	1,584,536
4,619,082	4,037,000	服務費用		4,109,000	2,279,000
689,317	618,545	水電費		678,000	678,000
546,178	416,663	工作場所電費		535,000	535,000
143,139	201,882	工作場所水費		143,000	143,000
85,421	72,716	郵電費		72,400	70,000
85,421	72,716	電話費		72,400	70,000
44,221	48,050	旅運費		48,050	48,050
40,696	46,500	國內旅費		46,500	46,500
3,000	1,550	貨物運費		1,550	1,550
525		其他旅運費			

一 臺北市立忠孝國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,528,000	6,907,000				
18,446,000					
12,072,000					
11,244,000					
336,000					
492,000					
689,240					
689,240					
2,920,000					
1,411,000					
1,509,000					
1,219,392					
1,192,512					
26,880					
1,545,368					
1,092,936					
180,432					
272,000					
1,830,000					
2,400					
2,400					

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			
92,824	94,000	印刷裝訂與廣告費		69,100	69,100
92,824	94,000	印刷及裝訂費		69,100	69,100
1,095,918	990,845	修理保養及保固費		969,930	969,930
450,203	414,000	一般房屋修護費		414,785	414,785
153,362	279,845	機械及設備修護費		258,145	258,145
492,353	297,000	雜項設備修護費		297,000	297,000
3,179		保險費			
3,179		其他保險費			
1,695,806	1,309,444	一般服務費		1,344,504	116,920
24,404	5,760	佣金、匯費、經理費及手續費		4,920	4,920
1,102,725	1,159,684	外包費		1,193,584	
430,645		計時與計件人員酬金			
138,032	144,000	體育活動費		146,000	112,000
840,396	831,400	專業服務費		855,016	327,000
242,900	275,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		300,200	300,200
22,300	23,000	委託檢驗(定)試驗認證費		21,800	21,800
7,600	5,000	試務甄選費		5,000	5,000
567,596	527,600	其他專業服務費		528,016	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,493,526	2,202,000	材料及用品費		1,030,000	779,000
607,505	1,229,780	使用材料費		85,200	85,200
607,505	1,229,780	設備零件		85,200	85,200
886,021	972,220	用品消耗		944,800	693,800
207,611	279,900	辦公(事務)用品		267,550	23,800
50,013	51,000	報章雜誌		53,000	53,000
5,300	3,100	服裝		7,250	
26,772	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
596,325	623,220	其他用品消耗		602,000	602,000
61,105	48,000	租金、償債、利息及相關手續費		60,000	60,000
58,195	45,000	交通及運輸設備租金		57,000	57,000

一 臺北市立忠孝國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,227,584</p> <p>1,193,584</p> <p>34,000</p> <p>528,016</p> <p>528,016</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>251,000</p> <p>251,000</p> <p>243,750</p> <p>7,250</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
58,195	45,000	車租	57,000	57,000
2,910	3,000	雜項設備租金	3,000	3,000
2,910	3,000	雜項設備租金	3,000	3,000
5,369,824	3,561,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,907,000	
1,716,710	717,000	購建固定資產	814,000	
1,624,330	620,000	購置機械及設備	706,200	
		購置交通及運輸設備	37,800	
92,380	97,000	購置雜項設備	70,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,617,114	2,808,000	遞延支出	6,057,000	
3,617,114	2,808,000	遞延修繕房屋建築支出	6,057,000	
24		稅捐及規費(強制費)		
24		房屋稅		
24		一般房屋稅		
917,649	1,009,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,166,000	1,165,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
47,000	52,000	捐助、補助與獎助	46,000	46,000
47,000	52,000	獎助學員生給與	46,000	46,000
869,649	956,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,119,000	1,119,000
		獎勵費用	50,400	50,400
869,649	956,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,068,600	1,068,600
85,188	129,000	其他	122,000	122,000
85,188	129,000	其他支出	122,000	122,000
85,188	129,000	其他	122,000	122,000

一 臺北市立忠孝國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,907,000				
	814,000				
	706,200				
	37,800				
	70,000				
	36,000				
	36,000				
	6,057,000				
	6,057,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	72		72	
國民教育計畫部分	55		55	
職員	55		55	
一般行政管理計畫部分	17		17	
職員	15		15	
駐衛警	1		1	
工友	1		1	

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1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計119萬3,584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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	134,404,000	56,508,000		1,307,792		7,063,500	6,676,000	
國民教育計畫	115,958,000	44,436,000		618,552		5,554,500	5,265,000	
職員薪金	44,436,000	44,436,000						
兼職人員 酬金	2,233,440							
加班費	618,552			618,552				
考績獎金	5,265,000						5,265,000	
年終獎金	5,554,500					5,554,500		
職員退休 及離職金	51,640,176							
分擔員工 保險費	3,852,156							
傷病醫藥 費	294,000							
員工通勤 交通費	479,640							
其他福利 費	1,584,536							
一般行政管理計畫	18,446,000	12,072,000		689,240		1,509,000	1,411,000	
職員薪金	11,244,000	11,244,000						
工員工資	336,000	336,000						
警餉	492,000	492,000						
加班費	689,240			689,240				
考績獎金	1,411,000						1,411,000	
年終獎金	1,509,000					1,509,000		
職員退休 及離職金	1,192,512							
工員退休 及離職金	26,880							

—臺北市立忠孝國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
52,859,568			4,945,092	294,000		660,072	1,856,536	2,233,440	
51,640,176			3,852,156	294,000		479,640	1,584,536	2,233,440	
51,640,176			3,852,156	294,000		479,640	1,584,536	2,233,440	
1,219,392			1,092,936			180,432	272,000		
1,192,512									
26,880									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,092,936							
員工通勤 交通費	180,432							
其他福利 費	272,000							

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1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計119萬3,584元。

—臺北市立忠孝國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			1,092,936			180,432	272,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				147,798	
國民教育計畫				120,363	
一般行政管理計畫				20,528	
建築及設備計畫				6,907	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				120,363	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				121,303	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				121,704	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				124,878	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				129,536	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	49,814	32,768	850		33		3,742	14,121	
土地改良物	3,564	3,528						36	
房屋及建築	9,738	1,668					195	7,875	
機械及設備	25,242	19,151	706	增置			2,465	4,332	
交通及運輸 設備	1,782	1,318	38	增置			214	288	
雜項設備	9,373	7,103	70	增置			869	1,472	
電腦軟體	115		36	增置	33	無形資 產攤銷		118	