

中華民國 111 年度 4-0501242

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)

臺北市立古亭國民中學編

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 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 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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	153,768	158,686	-4,918	-3.10
基金用途	156,610	161,286	-4,676	-2.90
賸餘(短絀)	-2,842	-2,600	-242	--
餘絀情形：				
基金餘額	908	3,750	-2,842	-75.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,842	-2,600	-242	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自91年度起依教育經費編列與管理法第13條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「成就有氣質、富才藝、肯思考、求精進的未來人才」為理念，學校發展以「游藝、勤學、造境、樂活」為願景，以「多元、務實、進取」為教師專業發展理念，期在整體發展規劃下，培養與未來接軌的古亭行動家。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如田徑隊、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。

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及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
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：辦理校舍、財產、物品採購工程發包、監工及驗收等。
2. 文書組：辦理文件收發登錄、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。
3. 出納組：辦理現金、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。

(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

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 111 年度

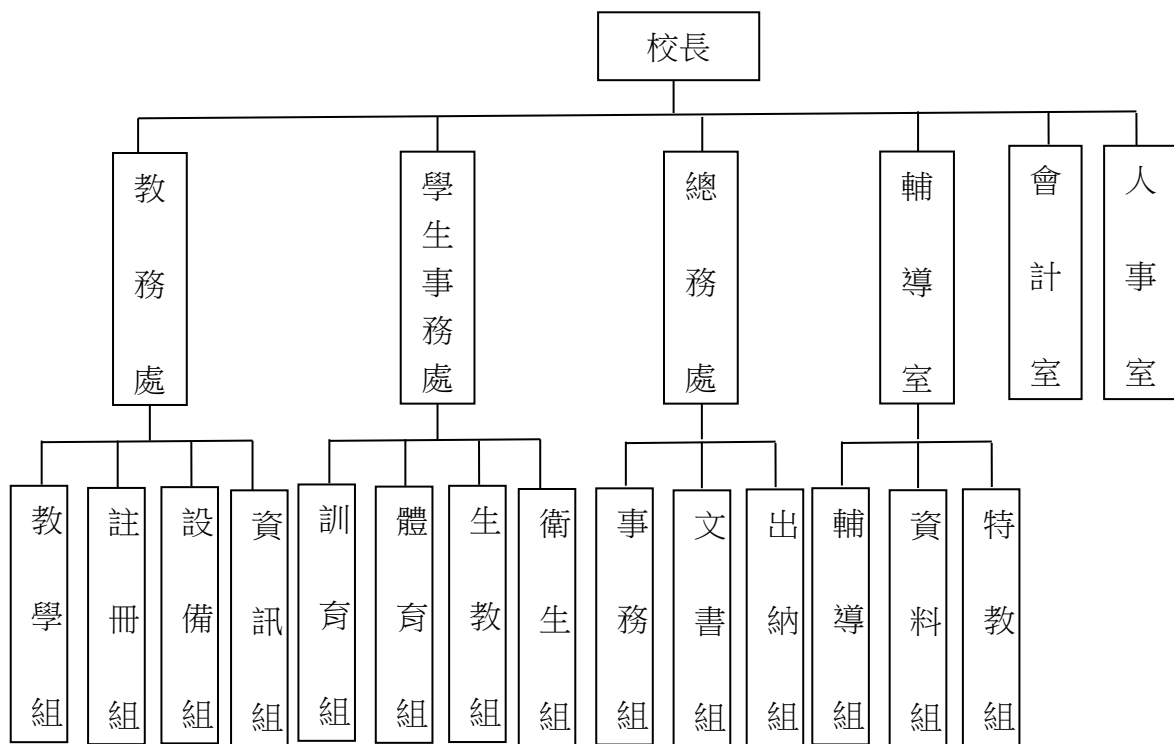
兩性教育、親職教育等事項。

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

3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

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 111 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	119	本年度預計收取辦理教師甄選報名費及暑期泳訓班等收入。
財產收入	411	本年度預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及教職員工停車收入等。
政府撥入收入	153,128	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	110	本年度預計收取數位學生證補卡費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	127,677	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.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	21,359	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。
建築及設備計畫闡述	7,574	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.辦理行政辦公室設施優質化整修工程。 3.辦理學校優質圖書館整修工程。 4.辦理活動中心照明改善工程。

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 11 萬 9 千元、財產處分收入 3 萬 1 千元、其他財產收入 38 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,312 萬 8 千元、雜項收入 11 萬元，本年

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 111 年度

度基金來源 1 億 5,376 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,868 萬 6 千元，減少 491 萬 8 千元，約 3.10%，主要係因公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,767 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,135 萬 9 千元，建築及設備計畫 757 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 5,661 萬元，較上年度預算數 1 億 6,128 萬 6 千元，減少 467 萬 6 千元，約 2.90%，主要係因用人費用及校園整修工程經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 284 萬 2 千元，較上年度預算數差短 260 萬元，增加 24 萬 2 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 284 萬 2 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 2 萬 5 千元

1.109 年度教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備計畫 2 萬 5 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	本年度預計收取辦理教師甄選報名費及暑期泳訓班等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及教職員工停車收入。	本年度已收取辦理財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入 24 萬 5 千元及教職員工停車收入 4 千元。
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 5,958 萬元及教育部之補助計畫 173 萬 3 千元。

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 111 年度

其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取捐助學生獎助學金定存孳息 3 千元、數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入 11 萬 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度完成事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 購置普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、及活化教學等教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理中等學校校長會議、各級學校美術班聯合成果展及教育優先區計畫等指定活動。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 校門及第二校區圍牆整修工程。 3. 泳池過濾系統汰換工程。 4. 校園前瞻基礎建設設備。 	<p>本年度完成事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 校門及第二校區圍牆整修工程。 3. 泳池過濾系統汰換工程。 4. 公立國民中小學老舊廁所整修工程(立志樓)。 5. 專科教室環境改善工程(地科教室)。 6. 藝術才能班教學設備。 7. 校園前瞻基礎建設設備。

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 111 年度

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 日止預計收取辦理教師甄選報名費及暑期泳訓班報名費等收入。	1.本年度截至 6 月 30 日止未辦理教師甄選。 2.新和國小外借泳池場地潔維護費收入 8 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入及停車場夜間開放民眾使用收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 1 萬元、校園場地開放收入 19 萬 4 千元及教職員工停車收入 4 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,448 萬 1 千元及教育部之補助計畫 152 萬 5 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簡訊費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及簡訊費等收入 1 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度持續辦理事項： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.購置普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理性別平等教育宣導及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理自閉症學生鑑定輔導工作小組、生涯發展教育、各級學校美術班聯合成果展及教育優先區計畫等指定活動。
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、	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

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 111 年度

		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。	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.辦理各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2.辦理校園環境改善工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理老舊廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理專科教室(音樂)整修工程之建築師及工程招標作業。	本年度已執行事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理校園環境改善工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理老舊廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理專科教室(音樂)整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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	25,000		
固定資產之建設改良擴充	25,000		
購置雜項設備	25,000	109	
數位投影提示機	25,000		教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

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（－）
161,700	基金來源	153,768	158,686	-4,918
4	勞務收入	119	116	3
4	服務收入	119	116	3
267	財產收入	411	411	
18	財產處分收入	31	31	
249	其他財產收入	380	380	
161,313	政府撥入收入	153,128	158,069	-4,941
159,580	公庫撥款收入	153,128	158,069	-4,941
1,733	政府其他撥入收入			
116	其他收入	110	90	20
116	雜項收入	110	90	20
160,911	基金用途	156,610	161,286	-4,676
128,683	國民教育計畫	127,677	129,826	-2,149
19,951	一般行政管理計畫	21,359	21,490	-131
12,277	建築及設備計畫	7,574	9,970	-2,396
790	本期賸餘(短絀)	-2,842	-2,600	-242
5,561	期初基金餘額	3,750	3,587	164
6,350	期末基金餘額	908	987	-78

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－臺北市立古亭國民中學

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)			-2,842	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,842	
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)			-2,842	
期初現金及約當現金			14,348	
期末現金及約當現金			11,506	

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－臺北市立古亭國民中學

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				119,000	
服務收入				119,000	較上年度預算數116,000元，增加3,000元。
	人	5	800	4,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	160	700	112,000	暑期泳訓班學生票收入(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				31,000	
財產處分收入	年	1	31,000	31,000	較上年度預算數31,000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

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				380,000	
其他財產收入				380,000	較上年度預算數380,000元，無增減。
	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－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				153,128,000	
公庫撥款收入	年	1	153,128,000	153,128,000	較上年度預算數158,069,000元，減少4,941,000元。 市府補助款。

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－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				110,000	
雜項收入	年	1	110,000	110,000	較上年度預算數90,000元，增加20,000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
128,682,874	129,826,000	合 計	127,677,000	
120,771,503	123,281,000	用人費用	121,180,000	
47,087,689	44,328,000	正式員額薪資	44,328,000	較上年度預算數44,328,000元，無增減。
47,087,689	44,328,000	職員薪金	44,328,000	
			8,280,000	教師11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			36,048,000	教師44人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
2,343,370	2,553,440	聘僱及兼職人員薪資	2,553,440	較上年度預算數2,553,440元，無增減。
2,343,370	2,553,440	兼職人員酬金	2,553,440	
			31,680	補助調整特教教師授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			320,000	美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
			316,800	補助調整特教教師授課鐘點費，11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220節，總節數7人*220節=1,540節，每節360元。
			1,209,600	補助調整教師授課鐘點費，42人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			120,960	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)。
640,684	688,229	超時工作報酬	688,229	較上年度預算數688,229元，無增減。
640,684	688,229	加班費	688,229	
			507,602	不休假出勤加班費。
			15,026	教職員趕辦業務逾時加班費(普通班級業務費)。
			54,000	不休假出勤加班費。
			5,550	美術班教學工作逾時加班費(特教班級業務費)。
			4,070	暑期泳訓班工作人員逾時加班費(收支對列)。
			101,981	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
10,130,857	12,433,000	獎金	12,433,000	較上年度預算數12,433,000元，無增減。
4,378,529	6,892,000	考績獎金	6,892,000	
			1,019,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,873,000	依考績法規定核發之獎金。
5,752,328	5,541,000	年終獎金	5,541,000	
			1,035,000	依規定於年節加發之獎金。
			4,506,000	依規定於年節加發之獎金。
54,988,294	57,275,952	退休及卹償金	55,121,952	較上年度預算數57,275,952元，減少 2,154,000元。
54,805,840	57,275,952	職員退休及離職金	55,121,952	
			3,071,952	提撥退撫基金。
			51,348,000	退休人員月退休金，114人*35,750元*12月 =48,906,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，11人*18,500元*12月=2,442,000元；合 計51,348,000元。
			702,000	提撥退撫基金。
182,454		工員退休及離職金		
5,580,609	6,002,379	福利費	6,055,379	較上年度預算數6,002,379元，增加53,000元 。
4,407,875	3,731,688	分擔員工保險費	3,731,688	
			695,964	分擔公保、勞保、健保費。
			3,035,724	分擔公保、勞保、健保費。
131,900	227,200	傷病醫藥費	221,700	
			80,500	健康檢查費，23人*3,500元。
			128,000	健康檢查費，8人*16,000元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元 。
487,874	686,700	員工通勤交通費	686,700	
			126,000	特教教師上下班交通費，10人*10月*1,260 元。
			15,120	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月 *1,260元。
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			289,800	教師上下班交通費，23人*10月*1,260元。
			211,680	教師兼行政上下班交通費，14人*12月*1,

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
552,960	1,356,791	其他福利費	1,415,291	260元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			660,871	子女教育補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
3,918,917	3,226,000	服務費用	3,154,000	
1,033,535	1,154,571	水電費	1,135,657	較上年度預算數1,154,571元，減少18,914元。
				。
850,180	835,000	工作場所電費	833,000	電費。
131,276	147,571	工作場所水費	130,657	水費。
52,079	172,000	氣體費	172,000	溫水游泳池燃料費。
4,166	10,000	郵電費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
4,166	2,000	郵費	2,000	
			2,000	美術班成果展寄送作品等郵資。
	8,000	電話費	8,000	教學活動用電話費(普通班級業務費)。
87,825	77,700	旅運費	73,050	較上年度預算數77,700元，減少4,650元。
84,225	77,700	國內旅費	73,050	
			6,200	因公出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			25,000	教職員工因公出差旅費(普通班級業務費)。
3,600		貨物運費		
190,592	10,000	印刷裝訂與廣告費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
190,592	10,000	印刷及裝訂費	10,000	
			6,000	運動會用請柬、海報等印刷及裝訂費。
			4,000	活化教學及新文化新精神教材資料印刷及裝訂費等。
692,147	837,637	修理保養及保固費	837,637	較上年度預算數837,637元，無增減。
210,370	411,800	一般房屋修護費	411,800	
			315,200	校舍、水電等雜項修護。
			96,600	特教班校舍水電等修理。

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
6,800	51,417	機械及設備修護費	51,417	
			6,657	太陽光電設備維護費。
			20,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			20,000	學生溫水游泳池機械設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			4,760	暑期泳訓班場地器材維護費(收支對列)。
474,977	374,420	雜項設備修護費	374,420	
			200,000	教學器材設備花木等養護。
			10,000	運動會用設備及器材修護等。
			8,000	活化教學及新文化新精神教學用什項設備修護。
			50,000	學生溫水游泳池什項設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			106,420	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
	6,540	保險費	5,480	較上年度預算數6,540元，減少1,060元。
	6,540	其他保險費	5,480	
			4,480	暑期泳訓班學員保險費，160人*28元(收支對列)。
			1,000	營隊學生保險費。
1,206,492	693,288	一般服務費	695,512	較上年度預算數693,288元，增加2,224元。
6,382	3,840	佣金、匯費、經理費及手續費	4,176	委託超商代收學雜費手續費，348人*2學期*6元。
777,260	505,248	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費(含年終工作獎金)，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費(含年終工作獎金)，1人*2月*42,388元。
288,100	40,200	計時與計件人員酬金	40,680	
			2,280	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*2月*1,140元(收支對列)。
			38,400	暑期泳訓班工讀生薪津，240小時*160元(收支對列)。
134,750	144,000	體育活動費	142,000	文康活動費，本校編列教職員70人，工員1人，合計71人，每人編列2,000元。
704,160	436,264	專業服務費	386,664	較上年度預算數436,264元，減少49,600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－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
671,160	404,640	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	355,040	<p>56,000 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。</p> <p>28,800 特教班教材編輯費，4班*12月*600元。</p> <p>38,000 營隊教練鐘點費(籃球營)，38節*1,000元。</p> <p>10,000 輔導活動專家學者出席費，4人次*2,500元。</p> <p>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鐘點費，24節*360元。</p> <p>8,000 性別平等教育宣導鐘點費，4節*2,000元。</p> <p>5,000 性別平等教育宣導專家學者出席費，2人次*2,500元。</p> <p>21,600 社團活動鐘點費，60節*360元。</p> <p>12,000 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外聘鐘點費，6節*2,000元。</p> <p>8,000 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內聘鐘點費，8節*1,000元。</p> <p>4,000 國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。</p> <p>96,000 活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，48節*2,000元。</p> <p>45,000 暑期泳訓班教練指導鐘點費，90節*500元(收支對列)。</p> <p>12,000 國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，6節*2,000元。</p> <p>2,000 技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。</p>
30,000	30,224	委託檢驗(定)試驗認證費	30,224	<p>7,200 飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。</p> <p>23,024 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)。</p>
3,000	1,400	試務甄選費	1,400	教師甄選試務費用。
2,479,228	1,738,000	材料及用品費	1,431,000	
1,210,071	866,311	使用材料費	707,271	較上年度預算數866,311元，減少159,040

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,210,071	866,311	設備零件	707,271	元。
			50,000	開放學校場地器材及設備更新汰換等(收支對列)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			43,000	小田園教育體驗學習活動所需各項設施、設備等購置費用。
			18,000	綠屋頂防落葉遮攔網材料零件、綠網及尼龍繩等。
			32,400	行政辦公室設施優質化整修工程辦公室屏風，18公尺*1,800元(新增)。
			24,000	行政辦公室設施優質化整修工程主管座椅(寬度約55cm高度約100cm)，4張*6,000元(新增)。
			9,000	行政辦公室設施優質化整修工程6人桌1張(新增)。
			6,000	行政辦公室設施優質化整修工程吧檯椅，3張*2,000元(新增)。
			18,900	行政辦公室設施優質化整修工程辦公桌，6張*3,150元(新增)。
			7,560	行政辦公室設施優質化整修工程辦公椅，6張*1,260元(新增)。
			10,800	行政辦公室設施優質化整修工程活動櫃，6座*1,800元(新增)。
			16,000	行政辦公室設施優質化整修工程觀察床(含床墊)，2張*8,000元(新增)。
			28,800	行政辦公室設施優質化整修工程會談椅，16張*1,800元(新增)。
			4,540	行政辦公室設施優質化整修工程2人桌1張(新增)。
			14,000	行政辦公室設施優質化整修工程4人桌，2張*7,000元(新增)。
			7,000	行政辦公室設施優質化整修工程3人連排候診椅1組(新增)。
			90,000	學校優質圖書館整修工程學生桌椅(單人座)，30組*3,000元(新增)。

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
			12,000	學校優質圖書館整修工程高腳椅，6張*2,000元(新增)。
			38,000	學校優質圖書館整修工程攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)，4臺*9,500元(新增)。
			3,000	學校優質圖書館整修工程辦公椅，2張*1,500元(新增)。
			6,000	Apple TV1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	事務機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			30,200	拔河鞋，8雙*3,775元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,500	可調升降課桌，10張*950元(由特教班及普通班班級設備費移列)(新增)。
			9,500	可調升降課椅，10張*950元(由特教班及普通班班級設備費移列)(新增)。
			76,000	水墨大畫桌8張*9,500元(由美術班及普通班班級設備費移列)(新增)。
			6,000	機關王-氣壓動能機械手臂，4臺*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	節能箱扇，3臺*1,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,671	IPEVO網路攝影機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	高壓清洗機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
1,269,157	871,689	用品消耗	723,729	較上年度預算數871,689元，減少147,960元。
21,477	21,800	辦公(事務)用品	8,800	
			800	教師甄選工作需要文具紙張等。
			2,000	美術班聯合成果展文具紙張等。
			4,000	教學用文具用品(特教班級業務費)。
			2,000	性別平等教育宣導文具紙張等。
60,324	60,400	報章雜誌	53,200	
			42,000	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
			6,400	圖書(美術班4,800元+身障班1,600元)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	訂圖書館圖書、書報等費用(普通班級業務

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
	35,000	農業與園藝用品及環境美化費	23,000	費)。
			12,000	綠屋頂灌溉系統佈建及調整等修護整理。
			11,000	綠屋頂棚架管材、攀藤網及排水管等修護整理。
79,830	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,107,526	739,489	其他用品消耗	623,729	
			13,000	童軍教育活動經費，2團*6,500元。
			221,120	各科教學活動所需材料等，16班*13,820元。
			5,000	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
			8,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(普通班級業務費)。
			14,150	消毒水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
			16,450	專用垃圾袋及衛生用品(特教班級業務費)。
			2,800	美術班教師辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，28人次*100元(特教班級業務費)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			1,360	性別平等教育宣導教材、場地佈置費等。
			40,000	輔導刊物、適性評量測驗及輔導活動宣導雜支等。
			1,000	營隊教材、名牌製作、場地佈置、講義及獎品等。
			10,000	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雜支。
			12,000	小田園教育魚苗、菜苗、種子、肥料及飼料等資材。
			8,400	社團活動等教學用材料。
			20,000	活化教學及新文化新精神教學用耗材及雜支等。
			32,100	運動會用耗材等。
			20,000	學生溫水游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維

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
				護費)。
			46,800	學生溫水泳池教學器材費(游泳池水電清潔維護費)。
			16,000	美術班聯合成果展場地佈置、裱框材料、茶點及攝錄影等。
			7,000	生涯發展教育活動所需教材費、場地佈置費等。
			69,099	開放學校場地耗材(收支對列)。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			14,000	綠屋頂所需植栽、有機肥、沃土與沙土等消耗品。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班廣告布條等雜支(收支對列)。
			4,140	暑期泳訓班泳池消毒劑，18班*230元(收支對列)。
			6,870	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
24,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
13,000		交通及運輸設備租金		
13,000		車租		
11,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
11,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(普通班級業務費)。
996		稅捐及規費(強制費)		
996		土地稅		
996		一般土地地價稅		
1,421,006	1,484,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,822,000	
47,000	70,500	捐助、補助與獎助	70,500	較上年度預算數70,500元，無增減。
47,000	70,500	獎助學員生給與	70,500	
			22,500	開放學校場地清潔維護學生工讀金(收支對列)。
			38,000	優秀學生獎學金，19班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,374,006	1,413,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,751,500	較上年度預算數1,413,500元，增加338,000元。
39,270	7,200	獎勵費用	49,800	。 42,600 敬師活動費，71人*600元。
			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)。
1,334,736	1,406,300	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,701,700	
			124,800	弱勢學生教科書補助費用，96人*1,300元。
			47,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，59人*800元。
			1,210,000	清寒學生餐費補助，110人*200日*55元。
			980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。
			318,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，498人*40週*16元。
66,424	92,000	其他	85,000	
66,424	92,000	其他支出	85,000	較上年度預算數92,000元，減少7,000元。
66,424	92,000	其他	85,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			1,100	運動會用雜支等。
			33,500	班級自治費，335人*2學期*50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
19,951,070	21,490,000	合 計	21,359,000	
17,725,817	18,792,000	用人費用	18,176,000	
11,633,114	12,036,000	正式員額薪資	11,664,000	較上年度預算數12,036,000元，減少372,000元。
11,034,559	11,292,000	職員薪金	11,292,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
598,555	744,000	工員工資	372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
28,500		聘僱及兼職人員薪資		
28,500		兼職人員酬金		
545,096	684,480	超時工作報酬	653,384	較上年度預算數684,480元，減少31,096元。
545,096	684,480	加班費	653,384	
			38,388	教職員工逾時加班費(統籌業務費)。
			614,996	不休假出勤加班費。
2,929,114	3,449,500	獎金	3,341,000	較上年度預算數3,449,500元，減少108,500元。
1,457,734	1,945,000	考績獎金	1,883,000	依考績法規定核發之獎金。
1,471,380	1,504,500	年終獎金	1,458,000	依規定於年節加發之獎金。
1,116,688	1,046,064	退休及卹償金	1,016,304	較上年度預算數1,046,064元，減少29,760元。
1,018,394	986,544	職員退休及離職金	986,544	提撥退撫基金。
98,294	59,520	工員退休及離職金	29,760	提撥勞工退休準備金。
1,473,305	1,575,956	福利費	1,501,312	較上年度預算數1,575,956元，減少74,644元。
1,071,139	1,046,916	分擔員工保險費	1,003,392	分擔公保、勞保、健保費。
134,966	257,040	員工通勤交通費	241,920	員工上下班交通費16人*12月*1,260元。
267,200	272,000	其他福利費	256,000	休假旅遊補助費。
2,079,812	2,465,000	服務費用	2,950,000	
102,053	79,948	郵電費	79,248	較上年度預算數79,948元，減少700元。
102,053	79,948	電話費	79,248	校園安全保全專線電話費用等。
1,545,984	1,863,052	一般服務費	2,348,752	較上年度預算數1,863,052元，增加485,700元。
1,545,984	1,863,052	外包費	2,348,752	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			1,732,752	校警勞務外包費，3人*12月*48,132元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元(新

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
				增)。
359,775	450,000	專業服務費	450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。
359,775	450,000	其他專業服務費	450,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
144,441	232,000	材料及用品費	232,000	
144,441	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
144,441	232,000	辦公(事務)用品	232,000	
			231,692	普通班16班、藝術才能班3班，統籌業務費計算如下：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38,388元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			308	配合預算編列至千元，增列進位數308元。
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

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
12,276,821	9,970,000	合計	7,574,000	
12,276,821	9,970,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,574,000	
1,346,697	808,000	購建固定資產	2,960,000	
1,346,697	808,000	一般建築及設備計畫	2,960,000	
166,660	234,189	班級設備	273,800	
89,100	64,189	購置機械及設備	263,800	
			95,000	汰換繪圖機1臺。
			30,000	新購複式顯微鏡，2臺*15,000 元。
			25,000	新購帶鋸機1臺。
			54,000	新購助聽器1具。
			19,000	新購電動通管機1臺。
			10,800	新購微型投影機1臺。
			30,000	新購拔河捲繩器，2臺*15,000 元。
16,760	24,000	購置交通及運輸設備		
60,800	146,000	購置雜項設備	10,000	
			10,000	新購桌球發球機1臺。
30,500	20,000	特殊班設備		
	20,000	購置機械及設備		
30,500		購置雜項設備		
480,000	463,811	資訊設備	450,200	
480,000	463,811	購置機械及設備	450,200	
			100,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(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)。
669,537	90,000	校園設備		
345,000		購置機械及設備		
324,537	90,000	購置雜項設備		
		行政辦公室設施優質化整 修工程	145,000	

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
		購置雜項設備	145,000	
			30,000	行政辦公室設施優質化整修工程沙發1組。
			70,000	行政辦公室設施優質化整修工程沙發組，2組*35,000元。
			10,000	行政辦公室設施優質化整修工程大型皮面主管座椅(寬度約55cm高度約100cm) 1張。
			35,000	行政辦公室設施優質化整修工程電動調整觀察床1張。
		學校優質圖書館整修工程	551,000	
		購置交通及運輸設備	70,000	
			70,000	學校優質圖書館整修工程監視主機(16阜以上、含DVD、燒錄器、測試、整合、安裝及配線)1臺。
		購置雜項設備	481,000	
			30,000	學校優質圖書館整修工程閱覽桌椅(6人座)，2組*15,000元。
			180,000	學校優質圖書館整修工程86吋觸控大屏幕(含安裝及配管線)，2臺*90,000元。
			20,000	學校優質圖書館整修工程四人座討論桌(含活動桌板、金屬修飾蓋板)，2組*10,000元。
			20,000	學校優質圖書館整修工程閱覽桌椅(4人座)，2組*10,000元。
			80,000	學校優質圖書館整修工程22吋觸控螢幕(含安裝及配管線)，4臺*20,000元。
			151,000	學校優質圖書館整修工程空調設備(含安裝、配管及配線及測試)1間。
		活動中心照明改善工程	1,540,000	
		購置雜項設備	1,540,000	
			1,260,000	活動中心照明改善工程200 瓦款 LED燈具，70組*18,000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－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
			280,000	活動中心照明改善工程150 瓦 款 LED燈具，20組*14,000元
				。
35,700	36,000	購置無形資產	36,000	
35,700	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,700	36,000	資訊設備	36,000	
35,700	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
10,894,424	9,126,000	遞延支出	4,578,000	
10,894,424	9,126,000	一般建築及設備計畫	4,578,000	
		行政辦公室設施優質化整 修工程	2,174,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,174,000	
			1,962,000	一、施工費。
			162,851	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			10,000	三、委託技術服務費(簡易室 內裝修審查費)(1、2校區各1件)。
			39,149	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		學校優質圖書館整修工程	2,306,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,306,000	
			2,086,102	一、施工費。
			173,170	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			5,000	三、委託技術服務費(簡易室 內裝修審查費)。
			41,728	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		活動中心照明改善工程	98,000	
		遞延修繕房屋建築支出	98,000	
			98,000	一、施工費。
10,894,424	9,126,000	校園整修工程		
10,894,424	9,126,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

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(-)
3,517,947	資產合計	3,512,505	3,515,347	-2,842
3,517,947	資產	3,512,505	3,515,347	-2,842
17,148	流動資產	11,706	14,548	-2,842
16,948	現金	11,506	14,348	-2,842
16,948	銀行存款	11,506	14,348	-2,842
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
2,025	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,025	2,025	
2,025	準備金	2,025	2,025	
1,616	退休及離職準備金	1,616	1,616	
408	其他準備金	408	408	
3,498,774	其他資產	3,498,774	3,498,774	
3,498,774	什項資產	3,498,774	3,498,774	
3,498,774	代管資產	3,498,774	3,498,774	
3,517,947	負債及基金餘額合計	3,512,505	3,515,347	-2,842
3,511,597	負債	3,511,597	3,511,597	
9,275	流動負債	9,275	9,275	
9,189	應付款項	9,189	9,189	
8,613	應付代收款	8,613	8,613	
576	應付費用	576	576	
86	預收款項	86	86	
86	預收收入	86	86	
3,502,321	其他負債	3,502,321	3,502,321	
3,502,321	什項負債	3,502,321	3,502,321	
1,624	存入保證金	1,624	1,624	
1,616	應付退休及離職金	1,616	1,616	
3,498,774	應付代管資產	3,498,774	3,498,774	
307	暫收及待結轉帳項	307	307	
6,350	基金餘額	908	3,750	-2,842
6,350	基金餘額	908	3,750	-2,842
6,350	基金餘額	908	3,750	-2,842
6,350	累積餘額	908	3,750	-2,842

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數283,554元，上年度預計數283,554元，本年度預計數283,554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44,452,819元、無形資產71,424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			
160,910,765	161,286,000	合計		156,610,000	127,677,000
138,497,320	142,073,000	用人費用		139,356,000	121,180,000
58,720,803	56,364,000	正式員額薪資		55,992,000	44,328,000
58,122,248	55,620,000	職員薪金		55,620,000	44,328,000
598,555	744,000	工員工資		372,000	
2,371,870	2,553,440	聘僱及兼職人員薪資		2,553,440	2,553,440
2,371,870	2,553,440	兼職人員酬金		2,553,440	2,553,440
1,185,780	1,372,709	超時工作報酬		1,341,613	688,229
1,185,780	1,372,709	加班費		1,341,613	688,229
13,059,971	15,882,500	獎金		15,774,000	12,433,000
5,836,263	8,837,000	考績獎金		8,775,000	6,892,000
7,223,708	7,045,500	年終獎金		6,999,000	5,541,000
56,104,982	58,322,016	退休及卹償金		56,138,256	55,121,952
55,824,234	58,262,496	職員退休及離職金		56,108,496	55,121,952
280,748	59,520	工員退休及離職金		29,760	
7,053,914	7,578,335	福利費		7,556,691	6,055,379
5,479,014	4,778,604	分擔員工保險費		4,735,080	3,731,688
131,900	227,200	傷病醫藥費		221,700	221,700
622,840	943,740	員工通勤交通費		928,620	686,700
820,160	1,628,791	其他福利費		1,671,291	1,415,291
5,998,729	5,691,000	服務費用		6,104,000	3,154,000
1,033,535	1,154,571	水電費		1,135,657	1,135,657
850,180	835,000	工作場所電費		833,000	833,000
131,276	147,571	工作場所水費		130,657	130,657
52,079	172,000	氣體費		172,000	172,000
106,219	89,948	郵電費		89,248	10,000
4,166	2,000	郵費		2,000	2,000
102,053	87,948	電話費		87,248	8,000
87,825	77,700	旅運費		73,050	73,050
84,225	77,700	國內旅費		73,050	73,050
3,600		貨物運費			

一臺北市立古亭國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
21,359,000	7,574,000				
18,176,000					
11,664,000					
11,292,000					
372,000					
653,384					
653,384					
3,341,000					
1,883,000					
1,458,000					
1,016,304					
986,544					
29,760					
1,501,312					
1,003,392					
241,920					
256,000					
2,950,000					
79,248					
79,248					

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			
190,592	10,000	印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000
190,592	10,000	印刷及裝訂費		10,000	10,000
692,147	837,637	修理保養及保固費		837,637	837,637
210,370	411,800	一般房屋修護費		411,800	411,800
6,800	51,417	機械及設備修護費		51,417	51,417
474,977	374,420	雜項設備修護費		374,420	374,420
	6,540	保險費		5,480	5,480
	6,540	其他保險費		5,480	5,480
2,752,476	2,556,340	一般服務費		3,044,264	695,512
6,382	3,840	佣金、匯費、經理費及手續費		4,176	4,176
2,323,244	2,368,300	外包費		2,857,408	508,656
288,100	40,200	計時與計件人員酬金		40,680	40,680
134,750	144,000	體育活動費		142,000	142,000
1,063,935	886,264	專業服務費		836,664	386,664
671,160	404,640	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		355,040	355,040
30,000	30,224	委託檢驗(定)試驗認證費		30,224	30,224
3,000	1,400	試務甄選費		1,400	1,400
359,775	450,000	其他專業服務費		450,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,623,669	1,970,000	材料及用品費		1,663,000	1,431,000
1,210,071	866,311	使用材料費		707,271	707,271
1,210,071	866,311	設備零件		707,271	707,271
1,413,598	1,103,689	用品消耗		955,729	723,729
165,918	253,800	辦公(事務)用品		240,800	8,800
60,324	60,400	報章雜誌		53,200	53,200
	35,000	農業與園藝用品及環境美化費		23,000	23,000
79,830	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,107,526	739,489	其他用品消耗		623,729	623,729
24,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
13,000		交通及運輸設備租金			

一 臺北市立古亭國民中學

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				
2,348,752					
2,348,752					
450,000					
450,000					
72,000					
72,000					
232,000					
232,000					
232,000					

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
13,000		車租		
11,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
11,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
12,276,821	9,970,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,574,000	
1,346,697	808,000	購建固定資產	2,960,000	
914,100	548,000	購置機械及設備	714,000	
16,760	24,000	購置交通及運輸設備	70,000	
415,837	236,000	購置雜項設備	2,176,000	
35,700	36,000	購置無形資產	36,000	
35,700	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,894,424	9,126,000	遞延支出	4,578,000	
10,894,424	9,126,000	遞延修繕房屋建築支出	4,578,000	
996		稅捐及規費(強制費)		
996		土地稅		
996		一般土地地價稅		
1,422,006	1,485,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,823,000	1,822,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
47,000	70,500	捐助、補助與獎助	70,500	70,500
47,000	70,500	獎助學員生給與	70,500	70,500
1,374,006	1,413,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,751,500	1,751,500
39,270	7,200	獎勵費用	49,800	49,800
1,334,736	1,406,300	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,701,700	1,701,700
66,424	92,000	其他	85,000	85,000
66,424	92,000	其他支出	85,000	85,000
66,424	92,000	其他	85,000	85,000

一 臺北市立古亭國民中學

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				
	7,574,000				
	2,960,000				
	714,000				
	70,000				
	2,176,000				
	36,000				
	36,000				
	4,578,000				
	4,578,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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	-1	71	
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	-1	16	
職員	15		15	
駐衛警				
技工	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列辦理救生員1人、工友外包1人、校警外包3人及消化超額職工業務外包費4人，計285萬7,408元。 3.計時與與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計4萬680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	139,356,000	55,992,000		1,341,613		6,999,000	8,775,000	
國民教育計畫	121,180,000	44,328,000		688,229		5,541,000	6,892,000	
職員薪金	44,328,000	44,328,000						
兼職人員 酬金	2,553,440							
加班費	688,229			688,229				
考績獎金	6,892,000						6,892,000	
年終獎金	5,541,000					5,541,000		
職員退休 及離職金	55,121,952							
分擔員工 保險費	3,731,688							
傷病醫藥 費	221,700							
員工通勤 交通費	686,700							
其他福利 費	1,415,291							
一般行政管理計畫	18,176,000	11,664,000		653,384		1,458,000	1,883,000	
職員薪金	11,292,000	11,292,000						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	653,384			653,384				
考績獎金	1,883,000						1,883,000	
年終獎金	1,458,000					1,458,000		
職員退休 及離職金	986,544							
工員退休 及離職金	29,760							

—臺北市立古亭國民中學

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		
56,138,256			4,735,080	221,700		928,620	1,671,291	2,553,440	
55,121,952			3,731,688	221,700		686,700	1,415,291	2,553,440	
55,121,952			3,731,688	221,700		686,700	1,415,291	2,553,440	
1,016,304			1,003,392			241,920	256,000		
986,544									
29,760									

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	1,003,392							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	256,000							

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.外包費編列辦理救生員1人、校警外包3人及消化超額職工業務外包費4人，計285萬7,408元。3.計時與與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計4萬680元。

—臺北市立古亭國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費		
			1,003,392			241,920	256,000	

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				156,610	
國民教育計畫				127,677	
一般行政管理計畫				21,359	
建築及設備計畫				7,574	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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				127,677	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				129,826	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				128,683	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				132,328	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				129,804	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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	44,864	2,970	2,996		20		346	44,524	
土地改良物	6,136	211					51	5,875	
房屋及建築	2,880	107					6	2,767	
機械及設備	18,622	1,776	714	增置			80	17,479	
交通及運輸 設備	4,015	116	70	增置			4	3,966	
雜項設備	13,155	761	2,176	增置			204	14,366	
電腦軟體	55		36	增置	20	無形資 產攤銷		71	