

中華民國 110 年度

4-0501241

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

臺北市立中正國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立中正國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

目 次

中華民國110年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

財務摘要

中華民國110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	339,473	359,271	-19,798	-5.51
基金用途	346,340	366,372	-20,032	-5.47
賸餘(短絀)	-6,867	-7,101	234	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,536	8,403	-6,867	-81.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-6,867	-7,101	234	--

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－臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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「帶領學生多元學習的前瞻學校」為教育使命，積極培養學生多元智慧、獨立思考及潛能開發的學習力；規劃執行、服務成長及社會參與的實踐力；自省覺察、溝通互動及同理共好的群己力；寰宇探索、全球視野及國際關懷的國際力，成為胸懷國際、與人共好的自我實踐者。

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 110 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，如弦樂社、管樂社、國樂社、羽球隊、桌球隊、籃球隊、跆拳道、武術社、空手道、射箭隊、擊劍隊、游泳隊等。
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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯發展輔導等事項。

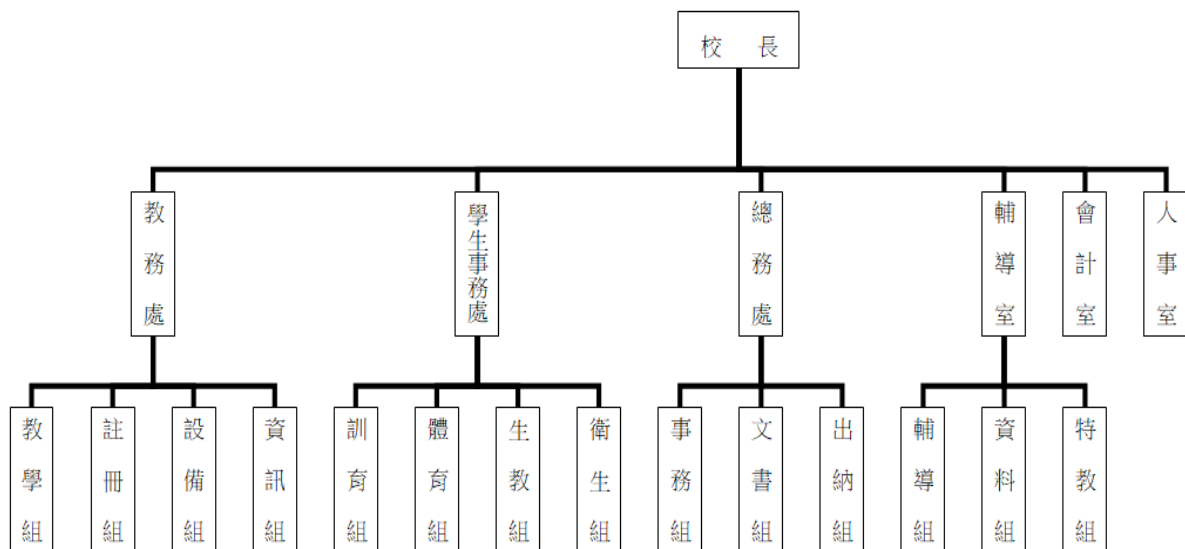
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	36	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	2,912	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、員生消費合作社場地使用費收入等。
政府撥入收入	336,340	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	185	本年度預計收取公物損壞賠償收入、數位學生證補卡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	311,533	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	32,666	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	2,141	本年度預計辦理事項為： 購置各學科教學課程所需教學設備。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 萬 6 千元、財產處分收入 3 萬 1 千元、租金收入 48 萬 4 千元、權利金收入 29 萬 6 千元、其他財產收入 210 萬 1 千元、公庫撥款收入 3 億 3,634 萬元、雜項收入 18 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 3,947 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 5,927 萬 1 千元，減少 1,979 萬 8 千元，約 5.51%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 1,153 萬 3 千元，一般行政管理計畫 3,266 萬 6 千元，建築及設備計畫 214 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 4,634 萬元，較上年度預算數 3 億 6,637 萬 2 千元，減少 2,003 萬 2 千元，約 5.47%，主要係遞延支出及用人費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 686 萬 7 千元，較上年度預算數差短 710 萬 1 千元，減少 23 萬 4 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 686 萬 7 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 9 萬 9 千元

109 年度為提供全校供水需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 9 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、員生消費合作社場地使用費收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 66 萬元、收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 4 千元、校園場地開放收入 221 萬 8 千元、員生消費合作社場地使用費收入 1 萬 8 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 3 億 2,181 萬 1 千元及教育部之補助計畫 14 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取公物損壞賠償收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取公物損壞賠償收入 1 萬 3 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 15 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、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。	配合十二年國教新課綱的推動，培養以人為本的終身學習者，持續專業社群，安排專家學者等講師，分享教學資源與材料、協助設計課程、示範教學、改善班級經營與親師溝通、進行學習評量等；擴充符合新課綱教學用教學設備、圖書等。依據核心素養、學習內容、學習表現與學生差異性需求，選用多元且適合的教學模式與策略，以激發學生學習動

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		機，提供學生學習、觀察、探索、提問、反思、討論、創作與問題解決的機會，成為主動的學習者，落實「自發」「互動」「共好」的課程理念，俾利達成全人教育的理想。
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. 辦理活動中心籃球場地坪整修工程。 3. 辦理教室及辦公室門組更新工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。 5. 活動中心無障礙電梯工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心籃球場地坪整修工程。 3. 辦理教室及辦公室門組更新工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。 5. 活動中心無障礙電梯工程，業已完成服務委託，進行細部工程圖說設計。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、員生消費合作社場地使用費收入	本年度截至 5 月 31 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 39 萬元、校園場地開放收入 17 萬 5 千元、員生消費合作

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	等。	社場地使用費收入 1 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 5,020 萬 2 千元及教育部之補助計畫 25 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取公物損壞賠償收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公物損壞賠償收入 1 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 9 萬 8 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止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>配合十二年國教新課綱的推動，培養以人為本的終身學習者，持續專業社群，安排專家學者等講師，分享教學資源與材料、協助設計課程、示範教學、改善班級經營與親師溝通、進行學習評量等；擴充符合新課綱教學用教學設備、圖書等。依據核心素養、學習內容、學習表現與學生差異性需求，選用多元且適合的教學模式與策略，以激發學生學習動機，提供學生學習、觀察、探索、提問、反思、討論、創作與問題解決的機會，成為主動的學習者，落實「自發」「互動」「共好」的課程理念，俾利達成全人教育的理想。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</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>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心羽球場木地板整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 活動中心無障礙電梯工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心羽球場木地板整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 活動中心無障礙電梯工程，於完工後將嘉惠學子，改善無障礙環境。
---------	---	--

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	99,000		
固定資產之建設改良擴充	99,000		
購置機械及設備	99,000	108	
不銹鋼水塔(附腳座、配管、刷線漆)	99,000		為全校供水之用，原水塔因宜蘭強震致破裂歪斜且底座凹陷變形，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-一般房屋修護費支應。

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－臺北市立中正國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
325,068	基金來源	339,473	359,271	-19,798
15	勞務收入	36	33	3
15	服務收入	36	33	3
2,930	財產收入	2,912	2,898	14
34	財產處分收入	31	20	11
484	租金收入	484	484	
176	權利金收入	296	296	
2,236	其他財產收入	2,101	2,098	3
321,955	政府撥入收入	336,340	356,154	-19,814
321,811	公庫撥款收入	336,340	356,154	-19,814
144	政府其他撥入收入			
168	其他收入	185	186	-1
168	雜項收入	185	186	-1
330,324	基金用途	346,340	366,372	-20,032
284,716	國民教育計畫	311,533	316,181	-4,648
31,637	一般行政管理計畫	32,666	33,491	-825
13,970	建築及設備計畫	2,141	16,700	-14,559
-5,255	本期賸餘(短絀)	-6,867	-7,101	234
20,760	期初基金餘額	8,403	9,577	-1,173
15,504	期末基金餘額	1,536	2,476	-939

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－臺北市立中正國民中學

現金流量預計表

中華民國110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)			-6,867	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,867	
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)			-6,867	
期初現金及約當現金			33,745	
期末現金及約當現金			26,878	

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－臺北市立中正國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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	120	300	36,000 36,000 36,000	較上年度預算數33,000元，增加3,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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20,000元，增加11,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國110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 租金收入	年	1	484,000	484,000 484,000 484,000	較上年度預算數484,000元，無增減。 游泳池委外經營土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國110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				296,000	
權利金收入	年	1	296,000	296,000	較上年度預算數296,000元，無增減。 游泳池委外經營權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				2,101,000	
其他財產收入				2,101,000	較上年度預算數2,098,000元，增加3,000元。
	月	12	173,000	2,076,000	活動中心球場開放收入(收支對列)。
	年	1	25,000	25,000	員生消費合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				336,340,000	
公庫撥款收入	年	1	336,340,000	336,340,000	較上年度預算數356,154,000元，減少19,814,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				185,000	
雜項收入				185,000	較上年度預算數186,000元，減少1,000元。
	年	1	35,000	35,000	工程逾期、午餐罰款收入。
	年	1	150,000	150,000	公物損壞賠償、數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
284,716,274	316,181,000	合計	311,533,000	
274,135,559	278,425,000	用人費用	274,487,000	
137,783,895	133,884,000	正式員額薪資	133,176,000	較上年度預算數133,884,000元，減少708,000元。
137,783,895	133,884,000	職員薪金	133,176,000	
			6,348,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			126,828,000	教職員165人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費816,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
6,880,798	7,680,792	聘僱及兼職人員薪資	7,524,876	較上年度預算數7,680,792元，減少155,916元。
634,464	616,152	聘用人員薪金	634,476	
			634,476	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助52萬8,000元)。
6,246,334	7,064,640	兼職人員酬金	6,890,400	
			1,504,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數174人，按9分之1計，編列19人，每人220節，總節數19人x220節=4,180節，每節360元。
			463,680	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)。
			4,636,800	補助調整教師授課鐘點費，161人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			25,920	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)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
649,522	1,002,845	超時工作報酬	1,316,831	較上年度預算數1,002,845元，增加313,986元。
649,522	1,002,845	加班費	1,316,831	
			54,000	不休假出勤加班費。
			3,700	身心障礙資源班工作人員逾時加班費。
			2,220	聽障資源班教師逾時加班費。
			73,260	教職員各項業務加班費。
			926,002	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			35,249	專任輔導人員不休假出勤加班費。
			207,600	開放學校場地人員加班費(收支對列)。
28,977,156	35,655,519	獎金	35,454,310	較上年度預算數35,655,519元，減少201,209元。
			12,620,995	18,843,000
		考績獎金	18,728,000	17,894,000 依考績法規定核發之獎金。
			834,000	依考績法規定核發之獎金。
16,356,161	16,812,519	年終獎金	16,726,310	793,500 依規定於年節加發之獎金。
			15,853,500	依規定於年節加發之獎金。
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
81,841,879	84,574,952	退休及卹償金	81,432,752	較上年度預算數84,574,952元，減少3,142,200元。
			81,671,683	84,404,756
		職員退休及離職金	81,262,556	38,064 專任輔導人員提撥離職儲金。
			10,784,592	提撥退撫基金。
			20,000	撫卹遺族年終慰問金。
			69,886,380	退休人員月退休金，175人x32,695元x12月=68,659,500元；退休遺族月撫慰金，6人x17,040元x12月=1,226,880元；合計69,886,380元。
			533,520	提撥退撫基金。
170,196	170,196	卹償金	170,196	170,196 遺族月撫卹金，12月*14,183元。
18,002,309	15,626,892	福利費	15,582,231	較上年度預算數15,626,892元，減少44,661元。
			12,920,843	11,331,444
		分擔員工保險費	11,278,236	10,672,164 分擔公保、勞保、健保費。
			74,232	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			531,840	分擔公保、勞保、健保費。
342,500	599,500	傷病醫藥費	644,000	210,000 教職員健康檢查補助費，60人*3,500元。
			416,000	教職員健康檢查補助費，26人*16,000元。
			18,000	職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
1,269,696	1,438,920	員工通勤交通費	1,420,020	
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			113,400	特殊教育教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
			554,400	教師上下班交通費，44人*10月*2段*630元。
			737,100	教師上下班交通費，117人*10月*1段*630元。
3,469,270	2,257,028	其他福利費	2,239,975	
			16,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			6,000	撫卹遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			365,000	教職員喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	教職員結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			1,359,555	教職員子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			304,000	休假旅遊補助費。
6,091,194	7,756,000	服務費用	6,931,000	
2,387,524	3,297,768	水電費	2,386,672	較上年度預算數3,297,768元，減少911,096元。
2,027,907	2,178,853	工作場所電費	2,027,907	
			1,427,907	班級電費。
			600,000	開放學校場地電費(收支對列)。
359,617	398,915	工作場所水費	358,765	
			160,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			198,765	班級水費。
	720,000	氣體費		
	42,000	郵電費	10,000	較上年度預算數42,000元，減少32,000元。
	42,000	電話費	10,000	
			10,000	活化教學及新文化新精神電話費。
173,227	211,040	旅運費	211,040	較上年度預算數211,040元，無增減。
138,144	169,800	國內旅費	169,800	
			130,200	校外教學隨隊人員出差旅費，28人*3天*1,550元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			11,700	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資。
			18,600	因公市外出差旅費。
			9,300	游泳池委外經營參加運動項目比賽帶隊教練差旅費，6人*1天*1,550元(收支對列)。
16,000	6,200	貨物運費	6,200	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費。
			6,200	
19,083	35,040	其他旅運費	35,040	
			30,000	游泳池委外經營運動代表隊(學生)比賽短程車資(收支對列)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
140,143	170,040	印刷裝訂與廣告費	153,464	較上年度預算數170,040元，減少16,576元。
140,143	170,040	印刷及裝訂費	153,464	
			32,600	國中生涯發展教育教材、講義及資料印製費，652人*50元。
			18,040	運動會印製邀請函、運動會秩序冊等。
			50,000	活化教學及新文化新精神試卷、講義等印刷費。
			52,824	印製教學表冊等費用，2學期*26,412元。
2,137,516	2,380,800	修理保養及保固費	2,364,400	較上年度預算數2,380,800元，減少16,400元。
			1,771,000	
1,600,442	1,787,000	一般房屋修護費	1,771,000	
			175,000	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
			1,596,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理，57班*28,000元。
177,179	177,800	機械及設備修護費	205,400	
			60,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			145,400	開放學校場地飲水機維護、電梯保養等器材維護費(收支對列)。
359,895	416,000	雜項設備修護費	388,000	
			308,000	黑板、課桌椅、體育童軍、工藝及其他各項教育器材維護費，11班*28,000元。
			80,000	游泳池委外經營體育器材、設備等修護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
510,372	677,552	一般服務費	771,624	較上年度預算數677,552元，增加94,072元。
49,752	21,552	佣金、匯費、經理費及手續費	21,624	
			21,624	委託超商代收學雜費手續費，1,802人*2學期*6元。
174,403	300,000	外包費	400,000	
			400,000	開放學校場地清潔維護、保全及修剪樹木等費用(收支對列)。
286,217	356,000	體育活動費	350,000	
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			330,000	文康活動費，本校編列教職員165人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
742,412	976,800	專業服務費	1,033,800	較上年度預算數976,800元，增加57,000元。
425,864	411,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	477,600	
			10,000	開放學校場地專家學者出席費，4人次*2,500元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			96,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導、進修鐘點費。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			12,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			6,000	教師甄選評審費用，5人次*1,200元(新增)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			2,000	身心障礙資源班外聘講座鐘點費。
			2,000	聽障資源班外聘講座鐘點費。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			75,000	活化教學及新文化新精神內聘講座鐘點費，75節*1,000元。
			50,000	活化教學及新文化新精神外聘講座鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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，25節*2,000元。
			7,500	國中輔導活動外聘專家學者出席費，3人次*2,500元。
			16,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			37,500	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，25節*1,500元。
			2,000	課後社團活動費內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			28,000	課後社團活動費外聘教練講座鐘點費，14節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動(含行為人性平課程)外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			7,500	校園性別事件調查出席費，3人次*2,500元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,500	教師專業成長外聘講座鐘點費，7節*1,500元。
			10,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			6,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
30,700	66,600	委託檢驗(定)試驗認證費	66,600	
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
			45,000	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費。
1,700	2,000	試務甄選費		
35,748		電腦軟體服務費		
248,400	496,800	其他專業服務費	489,600	
			489,600	游泳池水電清潔維護費(交付委託民間營運機構)，68班*7,200元。
2,970,179	4,091,000	材料及用品費	4,092,000	
771,411	1,542,221	使用材料費	1,823,700	較上年度預算數1,542,221元，增加281,479元。
771,411	1,542,221	設備零件	1,823,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			50,400	新購可掀式會議桌(180*60*74)，8張*6,300元 (由班級設備費移列)(新增)。
			32,400	新購可掀式會議桌(120*60*74)，6張*5,400元 (由班級設備費移列)(新增)。
			428,400	電腦設備維護及管理費，68班*6,300元。
			60,000	活化教學及新文化新精神用教學教具等。
			40,000	活動中心3F,4F壁掛扇，20臺*2,000元(收支 對列)。
			56,000	教室用電扇，28臺*2,000元(收支對列)。
			48,000	活動中心折疊桌，15個*3,200元(收支對列) 。
			36,000	活動中心4F籃球彈性框，8個*4,500元(收支 對列)。
			1,072,500	節能循環扇，330臺*3,250元(新增)。
2,198,768	2,548,779	用品消耗	2,268,300	較上年度預算數2,548,779元，減少280,479元 。
158,288	288,074	辦公(事務)用品	190,774	
			2,000	教師甄選試務文具用品等。
			24,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修文 具用品、心理諮商活動材料費等。
			30,784	游泳池委外經營學校教學與活動所需之文 具(收支對列)。
			500	教師專業成長研習用文具用品，2學期*250 元。
			5,100	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
			80,000	活化教學及新文化新精神文具用品等。
			48,390	教學用文具用品、簿冊。
164,689	159,700	報章雜誌	220,861	
			48,200	訂閱書報雜誌等，2學期*24,100元。
			76,000	活化教學及新文化新精神所需圖書及有聲 視聽教材、多媒體等圖書。
			96,661	新購圖書及多媒體教學光碟(由普通班班級 設備費移列82,661元、由特教班班級設備費 移列14,000元)。
51,010	114,000	醫療用品(非醫療院所使用)	113,000	
			53,000	健康中心藥品費，2學期*26,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
1,824,781	1,987,005	其他用品消耗	60,000	游泳池委外經營體育教學、訓練及比賽所需之醫療用品(收支對列)。
			1,743,665	
			6,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修場地佈置等雜支。
			4,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導辦理各項會議或研習逾時誤餐費用，40人次*100元。
			28,000	教師甄選辦理各項會議逾時誤餐費用，280人次*100元。
			12,000	綠屋頂計畫水耕材料-五金配件、養液槽桶等。
			12,000	綠屋頂計畫溫室材料-防水布、遮雨塑膠布、沉水馬達等。
			35,000	綠屋頂計畫(倫理樓)水耕泡棉苗(2000株)，5次*7,000元。
			16,000	綠屋頂計畫(倫理樓)水耕AB養液母液(2000株)，5次*3,200元。
			4,000	國中生涯發展教育活動海報、茶水等場地佈置費，2場*2,000元。
			4,000	國中生涯發展教育活動獎品及其他等雜支。
			36,225	衛生清潔用品、消毒藥水。
			89,700	專用垃圾袋。
			939,760	教學用各種材料，2學期*469,880元。
			122,400	敬師活動費，204人*600元。
			64,000	教職員工辦理各項會議、研習或比賽逾時誤餐費用，640人次*100元。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			1,220	聽障資源班教學活動場地佈置、清潔用品及衛生紙等，2學期*610元。
			8,000	身心障礙資源班辦理各項會議及研習逾時誤餐費用，80人次*100元。
			2,000	聽障資源班辦理各項會議及研習逾時誤餐費用，20人次*100元。
			460	身心障礙資源班場地佈置、清潔用品及衛

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				生紙等，2學期*230元。
			95,000	活化教學及新文化新精神各領域及班級經營活動用材料費、專用垃圾袋及衛生器材等。
			48,000	活化教學及新文化新精神辦理各項會議或研習逾時誤餐費用，480人次*100元。
			8,500	國中輔導活動適性評量測驗費，2次*4,250元。
			6,000	國中輔導活動課程用材料、用品及教具等。
			12,000	國中輔導活動辦理各項會議或研習逾時誤餐費用，120人次*100元。
			2,400	性別平等教育宣導活動用材料、用品及其他雜支等。
			2,500	國中冬夏令營活動用材料、用品及其他雜支等。
			3,000	教師專業成長辦理各項會議或研習逾時誤餐費用，30人次*100元。
			9,400	小田園教育體驗學習水耕材料-五金配件、養液槽桶等。
			8,600	小田園教育體驗學習溫室材料-防水布、遮雨塑膠布、沉水馬達等。
			35,000	小田園教育體驗學習(忠孝樓)水耕泡棉苗(2000株)，5次*7,000元。
			16,000	小田園教育體驗學習(忠孝樓)水耕AB養液母液(2000株)，5次*3,200元。
			71,040	運動會製作錦旗、背心(含清洗費)、發令槍組、場地佈置雜支等。
22,800	24,082,000	租金、償債、利息及相關手續費	24,049,000	
	24,033,000	機器租金	24,000,000	較上年度預算數24,033,000元，減少33,000元。
	24,033,000	機械及設備租金	24,000,000	
			24,000,000	租賃教育載具。
18,000	30,000	交通及運輸設備租金	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
18,000	30,000	車租	30,000	
			24,000	游泳池委外經營運動代表隊比賽租車，6輛

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*4,000元(收支對列)。
			6,000	國中生涯發展教育產業探索活動外埠參觀租車1輛。
4,800	19,000	雜項設備租金	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
4,800	19,000	雜項設備租金	19,000	
			11,320	運動會租用帳篷等設備。
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
117,929	152,000	稅捐及規費(強制費)	152,000	
85,544	90,084	土地稅	90,084	較上年度預算數90,084元，無增減。
85,544	90,084	一般土地地價稅	90,084	
			90,084	游泳池委外經營地價稅。
32,385	38,111	房屋稅	38,111	較上年度預算數38,111元，無增減。
32,385	38,111	一般房屋稅	38,111	
			38,111	游泳池委外經營房屋稅(收支對列)。
	23,805	消費與行為稅	23,805	較上年度預算數23,805元，無增減。
	23,805	營業稅	23,805	
			23,805	游泳池委外經營營業稅(收支對列)。
1,110,563	1,291,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,443,000	
138,000	148,000	捐助、補助與獎助	146,000	較上年度預算數148,000元，減少2,000元。
138,000	148,000	獎助學員生給與	146,000	
			136,000	優秀學生獎學金，68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。
972,563	1,143,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,297,000	較上年度預算數1,143,000元，增加154,000元。
		獎勵費用	28,800	
			28,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，8人*3,600元(新增)。
972,563	1,143,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,268,200	
			78,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*1,300元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			550,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*55元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			640,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，2,000人*40週*1次*8元。
268,050	384,000	其他	379,000	
268,050	384,000	其他支出	379,000	較上年度預算數384,000元，減少5,000元。
268,050	384,000	其他	379,000	
			13,000	童軍教育登記及各項活動費用等，2團*6,500元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費，5人*40週*10次*63元。
			14,800	衛生紙，2學期*7,400元。
			225,200	班級自治費，2,252人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
31,637,037	33,491,000	合計	32,666,000	
29,694,063	31,241,000	用人費用	29,982,000	
19,540,794	20,232,000	正式員額薪資	19,224,000	較上年度預算數20,232,000元，減少1,008,000元。
17,000,634	17,880,000	職員薪金	17,232,000	
			17,232,000	教職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,943,460	1,812,000	工員工資	1,452,000	
			1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
751,875	963,204	超時工作報酬	1,186,440	較上年度預算數963,204元，增加223,236元。
751,875	963,204	加班費	1,186,440	
			1,123,336	不休假出勤加班費。
			63,104	職員逾時加班費(統籌業務費)。
4,897,379	5,539,000	獎金	5,299,000	較上年度預算數5,539,000元，減少240,000元。
2,476,144	3,010,000	考績獎金	2,896,000	
			2,896,000	依考績法規定核發之獎金。
2,421,235	2,529,000	年終獎金	2,403,000	
			2,403,000	依規定於年節加發之獎金。
1,890,050	1,775,616	退休及卹償金	1,686,912	較上年度預算數1,775,616元，減少88,704元。
1,598,534	1,630,656	職員退休及離職金	1,570,752	
			1,570,752	提撥退撫基金。
291,516	144,960	工員退休及離職金	116,160	
			116,160	提撥勞工退休準備金。
2,613,965	2,731,180	福利費	2,585,648	較上年度預算數2,731,180元，減少145,532元。
1,815,474	1,804,260	分擔員工保險費	1,705,848	
			1,705,848	分擔公保、勞保、健保費。
319,066	430,920	員工通勤交通費	415,800	
			393,120	職員暨技工、工友上下班交通費，26人*12月*2段*630元。
			22,680	職員暨技工、工友上下班交通費，3人*12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
479,425	496,000	其他福利費	464,000	*1段*630元。
			464,000	休假旅遊補助費。
1,795,187	1,916,000	服務費用	2,359,000	
230,919	270,744	郵電費	270,316	較上年度預算數270,744元，減少428元。
21,494	21,744	郵費	21,744	
			21,744	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
209,425	249,000	電話費	248,572	
			248,572	電話費(統籌業務費)。
7,870	15,000	旅運費	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
7,870	15,000	國內旅費	15,000	
			15,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(統籌業務費)。
636,860	814,912	一般服務費	1,257,684	較上年度預算數814,912元，增加442,772元。
578,875	752,912	外包費	1,199,684	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
			432,000	職工業務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
57,985	62,000	體育活動費	58,000	
			58,000	文康活動費，本校編列職員24人，工員4人，校警1人，合計29人，每人編列2,000元。
793,538	689,344	專業服務費	690,000	較上年度預算數689,344元，增加656元。
793,538	689,344	其他專業服務費	690,000	
			690,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
145,787	332,000	材料及用品費	323,000	
145,787	332,000	用品消耗	323,000	較上年度預算數332,000元，減少9,000元。
142,787	326,700	辦公(事務)用品	319,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			319,420	統籌業務費計算如下：普通班68班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x38班x12月=291,840元，以上合計669,840元，除依實際需求移列加班費63,104元、電話費248,572元、郵費21,744元、國內旅費15,000元、職業團體會費2,000元外，其餘如列數。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第36年)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師公會會費(統籌業務費)，2人*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
13,970,213	16,700,000	合計	2,141,000	
13,970,213	16,700,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,141,000	
6,082,555	8,182,000	購建固定資產	2,105,000	
6,082,555	8,182,000	一般建築及設備計畫	2,105,000	
1,436,309		校園整修工程		
1,436,309		擴充改良房屋建築及設 備		
		開放學校場地	198,000	
		購置機械及設備	98,000	
			98,000	新購活動中心AED1臺(收支對 列)。
		購置雜項設備	100,000	
			100,000	新購活動中心4F,5F電動鐵捲門 ，2座*50,000元(收支對列)。
		班級設備	533,540	
		購置機械及設備	109,264	
			96,400	新購廣告機，2座*48,200元(事 務組)。
			12,864	新購照明設備1式(體育組)。
		購置交通及運輸設備	95,350	
			95,350	新購IP數位監控錄影系統1臺(生教組)。
		購置雜項設備	328,926	
			25,000	新購桌球桌1臺(體育組)。
			15,000	新購羽球架1臺(體育組)。
			94,000	新購一對一分離式冷氣機 8.0KW(含安裝)，2臺*47,000元(事務組)。
			74,000	新購鐵籠(放置冷氣主機)，2個 *37,000元(事務組)。
			50,000	新購電動鐵捲門1座(總務處)。
			40,000	汰換液晶顯示器(附視訊盒)1臺 (事務組)。
			19,000	新購重量訓練機1臺(體育組)。
			11,926	新購單槽洗衣機1臺(體育組)。
		特殊班設備	34,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
		購置機械及設備	34,000	
			34,000	新購單槍投影機(4200流明)1臺(特教組)。
		資訊設備	1,339,460	
		購置機械及設備	1,339,460	
			300,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			550,000	汰換筆記型電腦，20部*27,500元(電腦專案計畫)。
			489,460	汰換桌上型電腦(含顯示器)，20部*24,473元(電腦專案計畫)。
4,646,246	8,182,000	校園設備		
3,623,958	7,202,855	購置機械及設備		
	372,675	購置交通及運輸設備		
1,022,288	606,470	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
7,887,658	8,482,000	遞延支出		
7,887,658	8,482,000	一般建築及設備計畫		
7,887,658	8,482,000	校園整修工程		
7,791,358	8,482,000	遞延修繕房屋建築支出		
96,300		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,917,112	資產合計	6,903,144	6,910,011	-6,867
6,917,112	資產	6,903,144	6,910,011	-6,867
41,354	流動資產	27,386	34,253	-6,867
40,846	現金	26,878	33,745	-6,867
40,846	銀行存款	26,878	33,745	-6,867
7	應收款項	7	7	
7	其他應收款	7	7	
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
5,958	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,958	5,958	
5,958	準備金	5,958	5,958	
5,012	退休及離職準備金	5,012	5,012	
946	其他準備金	946	946	
6,869,800	其他資產	6,869,800	6,869,800	
6,869,800	什項資產	6,869,800	6,869,800	
6,869,800	代管資產	6,869,800	6,869,800	
6,917,112	負債及基金餘額合計	6,903,144	6,910,011	-6,867
6,901,607	負債	6,901,607	6,901,607	
23,823	流動負債	23,823	23,823	
23,409	應付款項	23,409	23,409	
20,999	應付代收款	20,999	20,999	
1,889	應付費用	1,889	1,889	
520	應付工程款	520	520	
	其他應付款			
414	預收款項	414	414	
414	預收收入	414	414	
6,877,784	其他負債	6,877,784	6,877,784	
6,877,784	什項負債	6,877,784	6,877,784	
2,943	存入保證金	2,943	2,943	
5,012	應付退休及離職金	5,012	5,012	
6,869,800	應付代管資產	6,869,800	6,869,800	
30	暫收及待結轉帳項	30	30	
15,504	基金餘額	1,536	8,403	-6,867
15,504	基金餘額	1,536	8,403	-6,867
15,504	基金餘額	1,536	8,403	-6,867
15,504	累積餘額	1,536	8,403	-6,867

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,188,908元，上年度預計數1,188,908元，本年度預計數1,188,908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20,739,602元、無形資產56,294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			
330,323,524	366,372,000	合計		346,340,000	311,533,000
303,829,622	309,666,000	用人費用		304,469,000	274,487,000
157,324,689	154,116,000	正式員額薪資		152,400,000	133,176,000
154,784,529	151,764,000	職員薪金		150,408,000	133,176,000
1,943,460	1,812,000	工員工資		1,452,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
6,880,798	7,680,792	聘僱及兼職人員薪資		7,524,876	7,524,876
634,464	616,152	聘用人員薪金		634,476	634,476
6,246,334	7,064,640	兼職人員酬金		6,890,400	6,890,400
1,401,397	1,966,049	超時工作報酬		2,503,271	1,316,831
1,401,397	1,966,049	加班費		2,503,271	1,316,831
33,874,535	41,194,519	獎金		40,753,310	35,454,310
15,097,139	21,853,000	考績獎金		21,624,000	18,728,000
18,777,396	19,341,519	年終獎金		19,129,310	16,726,310
83,731,929	86,350,568	退休及卹償金		83,119,664	81,432,752
83,270,217	86,035,412	職員退休及離職金		82,833,308	81,262,556
291,516	144,960	工員退休及離職金		116,160	
170,196	170,196	卹償金		170,196	170,196
20,616,274	18,358,072	福利費		18,167,879	15,582,231
14,736,317	13,135,704	分擔員工保險費		12,984,084	11,278,236
342,500	599,500	傷病醫藥費		644,000	644,000
1,588,762	1,869,840	員工通勤交通費		1,835,820	1,420,020
3,948,695	2,753,028	其他福利費		2,703,975	2,239,975
7,886,381	9,672,000	服務費用		9,290,000	6,931,000
2,387,524	3,297,768	水電費		2,386,672	2,386,672
2,027,907	2,178,853	工作場所電費		2,027,907	2,027,907
359,617	398,915	工作場所水費		358,765	358,765
	720,000	氣體費			
230,919	312,744	郵電費		280,316	10,000
21,494	21,744	郵費		21,744	
209,425	291,000	電話費		258,572	10,000

一 臺北市立中正國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,666,000	2,141,000				
29,982,000					
19,224,000					
17,232,000					
1,452,000					
540,000					
1,186,440					
1,186,440					
5,299,000					
2,896,000					
2,403,000					
1,686,912					
1,570,752					
116,160					
2,585,648					
1,705,848					
415,800					
464,000					
2,359,000					
270,316					
21,744					
248,572					

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			
181,097	226,040	旅運費		226,040	211,040
146,014	184,800	國內旅費		184,800	169,800
16,000	6,200	貨物運費		6,200	6,200
19,083	35,040	其他旅運費		35,040	35,040
140,143	170,040	印刷裝訂與廣告費		153,464	153,464
140,143	170,040	印刷及裝訂費		153,464	153,464
2,137,516	2,380,800	修理保養及保固費		2,364,400	2,364,400
1,600,442	1,787,000	一般房屋修護費		1,771,000	1,771,000
177,179	177,800	機械及設備修護費		205,400	205,400
359,895	416,000	雜項設備修護費		388,000	388,000
1,147,232	1,492,464	一般服務費		2,029,308	771,624
49,752	21,552	佣金、匯費、經理費及手續費		21,624	21,624
753,278	1,052,912	外包費		1,599,684	400,000
344,202	418,000	體育活動費		408,000	350,000
1,535,950	1,666,144	專業服務費		1,723,800	1,033,800
425,864	411,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		477,600	477,600
30,700	66,600	委託檢驗(定)試驗認證費		66,600	66,600
1,700	2,000	試務甄選費			
35,748		電腦軟體服務費			
1,041,938	1,186,144	其他專業服務費		1,179,600	489,600
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
3,115,966	4,423,000	材料及用品費		4,415,000	4,092,000
771,411	1,542,221	使用材料費		1,823,700	1,823,700
771,411	1,542,221	設備零件		1,823,700	1,823,700
2,344,555	2,880,779	用品消耗		2,591,300	2,268,300
301,075	614,774	辦公(事務)用品		510,674	190,774
164,689	159,700	報章雜誌		220,861	220,861
3,000	5,300	服裝		3,100	
51,010	114,000	醫療用品(非醫療院所使用)		113,000	113,000
1,824,781	1,987,005	其他用品消耗		1,743,665	1,743,665

一 臺北市立中正國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
15,000					
15,000					
1,257,684					
1,199,684					
58,000					
690,000					
690,000					
126,000					
126,000					
323,000					
323,000					
319,900					
3,100					

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
22,800	24,082,000	租金、償債、利息及相關手續費	24,049,000	24,049,000
	24,033,000	機器租金	24,000,000	24,000,000
	24,033,000	機械及設備租金	24,000,000	24,000,000
18,000	30,000	交通及運輸設備租金	30,000	30,000
18,000	30,000	車租	30,000	30,000
4,800	19,000	雜項設備租金	19,000	19,000
4,800	19,000	雜項設備租金	19,000	19,000
13,970,213	16,700,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	2,141,000	
6,082,555	8,182,000	購建固定資產	2,105,000	
1,436,309		擴充改良房屋建築及設備		
3,623,958	7,202,855	購置機械及設備	1,580,724	
	372,675	購置交通及運輸設備	95,350	
1,022,288	606,470	購置雜項設備	428,926	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,887,658	8,482,000	遞延支出		
7,791,358	8,482,000	遞延修繕房屋建築支出		
96,300		其他遞延支出		
117,929	152,000	稅捐及規費(強制費)	152,000	152,000
85,544	90,084	土地稅	90,084	90,084
85,544	90,084	一般土地地價稅	90,084	90,084
32,385	38,111	房屋稅	38,111	38,111
32,385	38,111	一般房屋稅	38,111	38,111
	23,805	消費與行為稅	23,805	23,805
	23,805	營業稅	23,805	23,805
1,112,563	1,293,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,445,000	1,443,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
138,000	148,000	捐助、補助與獎助	146,000	146,000
138,000	148,000	獎助學員生給與	146,000	146,000
972,563	1,143,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,297,000	1,297,000

—臺北市立中正國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	2,141,000				
	2,105,000				
	1,580,724				
	95,350				
	428,926				
	36,000				
	36,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
		獎勵費用		28,800	28,800
972,563	1,143,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,268,200	1,268,200
268,050	384,000	其他		379,000	379,000
268,050	384,000	其他支出		379,000	379,000
268,050	384,000	其他		379,000	379,000

一臺北市立中正國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

員工人數彙計表

中華民國110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	209	-5	204	
國民教育計畫部分	178	-3	175	
職員	177	-3	174	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	31	-2	29	
職員	25	-1	24	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	4	-1	3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包6人、校警外包1人、清潔維護、保全及修剪樹木等外包費，計159萬9,684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	304,469,000	152,400,000	634,476	2,503,271		19,129,310	21,624,000	
國民教育計畫	274,487,000	133,176,000	634,476	1,316,831		16,726,310	18,728,000	
職員薪金	133,176,000	133,176,000						
聘用人員薪金	634,476		634,476					
兼職人員酬金	6,890,400							
加班費	1,316,831			1,316,831				
考績獎金	18,728,000						18,728,000	
年終獎金	16,726,310					16,726,310		
職員退休及離職金	81,262,556							
卹償金	170,196							
分擔員工保險費	11,278,236							
傷病醫藥費	644,000							
員工通勤交通費	1,420,020							
其他福利費	2,239,975							
一般行政管理計畫	29,982,000	19,224,000		1,186,440		2,403,000	2,896,000	
職員薪金	17,232,000	17,232,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	1,186,440			1,186,440				
考績獎金	2,896,000						2,896,000	
年終獎金	2,403,000					2,403,000		

—臺北市立中正國民中學

彙計表

110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		
82,949,468	170,196		12,984,084	644,000		1,835,820	2,703,975	6,890,400	
81,262,556	170,196		11,278,236	644,000		1,420,020	2,239,975	6,890,400	
81,262,556	170,196		11,278,236	644,000		1,420,020	2,239,975	6,890,400	
1,686,912			1,705,848			415,800	464,000		

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
職員退休 及離職金	1,570,752							
工員退休 及離職金	116,160							
分擔員工 保險費	1,705,848							
員工通勤 交通費	415,800							
其他福利 費	464,000							

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.外包費編列工友外包6人、校警外包1人、清潔維護、保全及修剪樹木等外包費，計159萬9,684元。

—臺北市立中正國民中學

彙計表

110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		
1,570,752	116,160		1,705,848			415,800	464,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				842,082
聘用人員小計	1				842,082
專業人員	1				842,082
聘用人員(424)	1	學校社工師辦理校園三級預防工作	110/1/1-110/12/31	424	842,082

—臺北市立中正國民中學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
52,873	52,873				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				346,340	
國民教育計畫				311,533	
一般行政管理計畫				32,666	
建築及設備計畫				2,141	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				311,533	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				316,181	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				284,716	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				279,032	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				256,802	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

資本資產明細表

中華民國110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	68,618	41,825	2,141		99		8,040	20,796	
土地改良物	7,735	6,761					502	471	
機械及設備	38,630	18,122	1,581	增置			5,558	16,531	
交通及運輸 設備	4,074	2,801	95	增置			532	837	
雜項設備	18,062	14,140	429	增置			1,449	2,901	
電腦軟體	119		36	增置	99	無形資 產攤銷	購置新軟體;無形 資產之攤銷。	56	