

中華民國104年度 4-0501241

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 李如娟

機關長官 余國珍

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104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -37 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -56 頁
(三) 員工人數彙計表	第 57 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 62 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 63 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 64 頁
(八) 固定項目明細表	第 65 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	287,335,468	294,801,480	-7,466,012	-2.53
基金用途	297,200,416	298,203,659	-1,003,243	-0.34
賸餘(短絀－)	-9,864,948	-3,402,179	-6,462,769	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,327,738	14,192,686	-9,864,948	-69.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,864,948	-3,402,179	-6,462,769	--

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－臺北市中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室等單位，現編制教師 161 人、行政人員 25 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 1 人、技工 1 人、工友 4 人、總計 195 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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 104 年度

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。

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

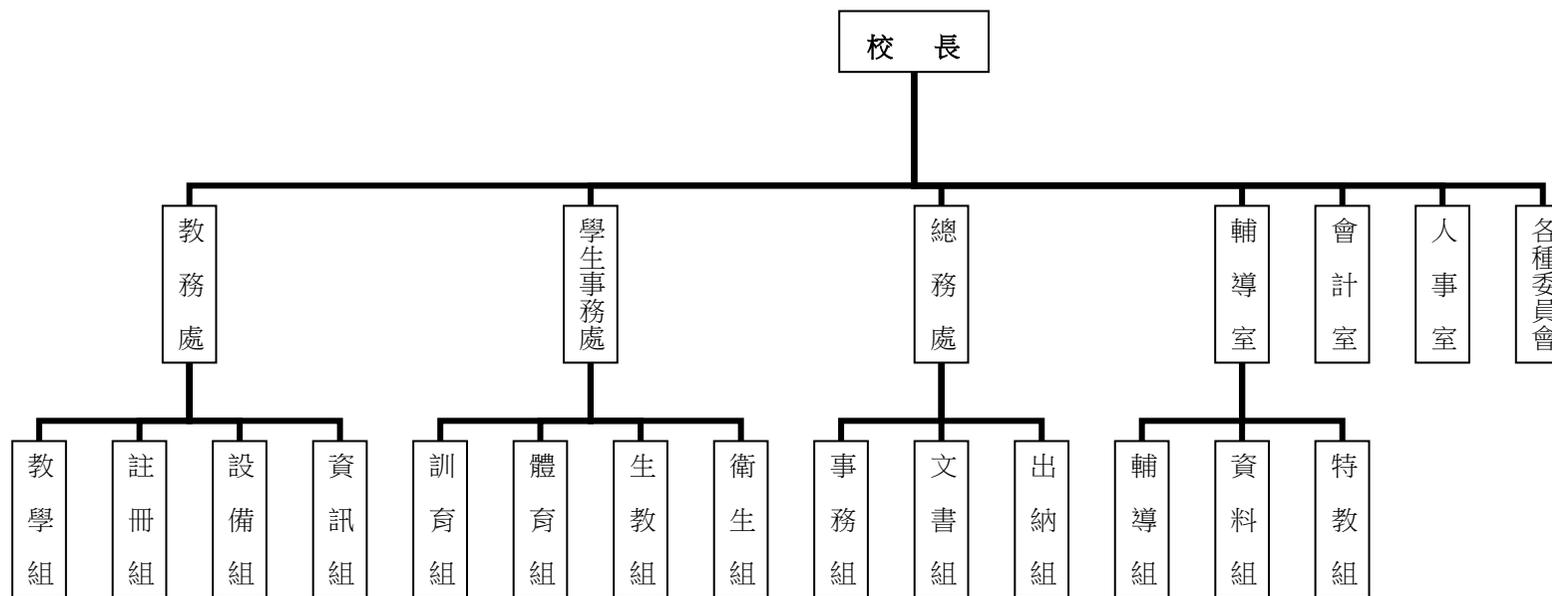
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立啟聰班、身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	100 年度決算 金額	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		291,187,928	299,074,528	326,285,492	294,801,480	287,335,468
用途部分		291,488,745	299,278,813	320,422,468	298,203,659	297,200,416
餘絀部分		-300,817	-204,285	5,863,024	-3,402,179	-9,864,948

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 259,511,207 元，預定招收普通班 69 班、啟聰班 1 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共計 73 班，學生人數 2,350 人，新購機具、圖書等各科教學教具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，另辦理暑期泳訓班、教師甄選、開放學校場地、性別平等教育宣導活動、國中人權、法治、品德教育、國中輔導活動、教師專業成長、課後社團活動、教學輔導教師、技職教育、免試及十二年國教校園宣導、活化教學、國中冬夏令營、特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組等項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

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 104 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 30,461,593 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 7,227,616 元，係辦理忠孝、仁愛樓屋頂防漏整修工程及民主樓屋頂防漏整修工程，以改善教學環境，汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如田徑隊、弦樂社、管樂社、國樂社、籃球隊、同聲合唱團、跆拳道、武術社等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

肆、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 208,500 元，財產處分收入 45,000 元，其他財產收入 1,973,984 元，市庫撥款收入 285,023,213 元，雜項收入 84,771 元，基金來源合計 287,335,468 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 259,511,207 元，一般行政管理計畫 30,461,593 元，建築及設備計畫 7,227,616 元，基金用途合計 297,200,416 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,864,948 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 9,864,948 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 429,400 元。

(一) 102年度教育局學校設施改善準備，補助學校改善運動設施設備經費350,000元。

(二) 103年度教育部補助102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備經費79,400元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度預算員額計 196 人，含校長 1 人，教師 164 人，行政人員 24 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 4 人，專任輔導人員 1 人，較上年度減少技工 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入：本年度預算數 208,500 元，較上年度預算數 208,500 元，無增減。

2. 財產處分收入：本年度預算數 45,000 元，較上年度預算數 41,808 元，核實增列 3,192 元。

3. 其他財產收入：本年度預算數 1,973,984 元，較上年度預算數 2,066,148 元，核實減列開放場地收入等 92,164 元。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 285,023,213 元，較上年度預算 292,444,024 元，核實減列 7,420,811 元。

5. 雜項收入：本年度預算數 84,771 元，較上年度預算數 41,000 元，核實增列 43,771 元。

6. 用人費用：本年度預算數 274,538,506 元，較上年度預算數 277,414,373 元，核實減列教職員薪津及考績獎金等費用 2,875,867 元。

7. 服務費用：本年度預算數 11,098,804 元，較上年度預算數 11,635,198 元，核實減列電費等 536,394 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 104 年度

8.材料及用品費：本年度預算數 2,868,665 元，較上年度預算數 2,670,955 元，依業務需要核實增列各項活動材料用品費 197,710 元。

9.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 7,227,616 元，較上年度預算數 5,042,808 元，增列 2,184,808 元，係因班級設備、忠孝、仁愛樓屋頂防漏整修工程及民主樓屋頂防漏整修工程等核實編列。

10.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,067,000 元，較上年度預算數 1,049,000 元，核實增列教師節禮品 18,000 元。

11.其他：本年度預算數399,825元，較上年度預算數391,325元，係因業務需要核實增列童軍教育登記等費用8,500元。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 69 班、啟聰班 1 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共 73 班，預定招收學生人數 2,350 人，104 年度第 1 學期預估普通班 69 班、啟聰班 1 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共 73 班，預定招收學生人數 2,350 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
102	建築及設備計畫	合計				429,400	102.07.24府教工字第10237836700 號 教育局學校設施改善準備補助，102年補助學校改善運動設施設備經費。 教育局學校設施改善準備補助，102年補助學校改善運動設施設備經費。 教育局學校設施改善準備補助，102年補助學校改善運動設施設備經費。 教育局學校設施改善準備補助，102年補助學校改善運動設施設備經費。	
		購置固定資產				429,400		
	購置固定資產 購置什項設備							350,000
								350,000
		電子護具基本系統	組	2	85,000	170,000		
		電子護胸	件	6	16,000	96,000		
		電子護具專用計分顯示器	臺	2	22,000	44,000		
103	建築及設備計畫	電子護具專用計分平臺及操作計分系統控制台軟體系統	臺	2	20,000	40,000		
							79,400	
	購置固定資產 購置機械及設備						79,400	
							79,400	

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104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		64GB高階數位攝影機	臺	2	39,700	79,400	教育部補助102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備經費。

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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
326,285,492	4	基金來源	287,335,468	294,801,480	-7,466,012
33,500	43	勞務收入	208,500	208,500	
33,500	431	服務收入	208,500	208,500	
80,638	45	財產收入	2,018,984	2,107,956	-88,972
54,490	451	財產處分收入	45,000	41,808	3,192
26,148	45Y	其他財產收入	1,973,984	2,066,148	-92,164
325,965,074	46	政府撥入收入	285,023,213	292,444,024	-7,420,811
321,062,897	462	市庫撥款收入	285,023,213	292,444,024	-7,420,811
4,902,177	46Y	政府其他撥入收入			
206,280	4Y	其他收入	84,771	41,000	43,771
206,280	4YY	雜項收入	84,771	41,000	43,771
320,422,468	5	基金用途	297,200,416	298,203,659	-1,003,243
259,779,502	53	國民教育計畫	259,511,207	263,693,360	-4,182,153
29,071,300	5L	一般行政管理計畫	30,461,593	29,467,491	994,102
31,571,666	5M	建築及設備計畫	7,227,616	5,042,808	2,184,808
5,863,024	6	本期賸餘(短絀-)	-9,864,948	-3,402,179	-6,462,769
11,731,841	71	期初基金餘額	14,192,686	7,681,287	6,511,399

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
17,594,865	73	期末基金餘額	4,327,738	4,279,108	48,630

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-13

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-9,864,948	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,864,948	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-9,864,948	
84	期初現金及約當現金	17,318,833	
85	期末現金及約當現金	7,453,885	

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

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
33,500	208,500		合計				208,500	
33,500	208,500	431	服務收入				208,500	較上年度預算數208,500元，無增減。
				人	255	700	178,500	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	60	500	30,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
54,490	41,808		合計				45,000	
54,490	41,808	451	財產處分收入	年	1	45,000	45,000	較上年度預算數41,808元，增加3,192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

40501241-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
26,148	2,066,148		合計				1,973,984	
26,148	2,066,148	45Y	其他財產收入				1,973,984	較上年度預算數2,066,148元，減少92,164元。
				年	1	26,084	26,084	員生消費合作社場地使用費收入(土地租金21,613元、房屋租金4,471元)。
				月	12	162,325	1,947,900	活動中心球場開放收入(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－市庫撥款收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
321,062,897	292,444,024		合計				285,023,213	
321,062,897	292,444,024	462	市庫撥款收入	年	1	285,023,213	285,023,213	較上年度預算數292,444,024元，減少7,420,811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

40501241-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
206,280	41,000		合計				84,771	
206,280	41,000	4YY	雜項收入				84,771	較上年度預算數41,000元，增加43,771元。
				年	1	1,000	1,000	工程圖說費收入。
				年	1	53,771	53,771	工程逾期、午餐罰款收入。
				年	1	30,000	30,000	公物損壞賠償收入。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
259,779,502	263,693,360		合 計				259,511,207	
249,677,977	249,802,772	1	用人費用				245,966,103	
124,115,904	121,608,000	11	正式員額薪資				120,192,000	較上年度預算數121,608,000元，減少1,416,000元。
124,115,904	121,608,000	113	職員薪金	年	1	114,012,000	114,012,000	教職員155人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,180,000	6,180,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,068,384	1,972,008	12	聘僱及兼職人員薪資				2,074,452	較上年度預算數1,972,008元，增加102,444元。
523,152	546,408	121	聘用人員薪金	年	1	569,652	569,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,545,232	1,425,600	124	兼職人員酬金	節	4,180	360	1,504,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數164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。
589,558	1,384,253	13	超時工作報酬				1,216,987	較上年度預算數1,384,253元，減少167,266元。
483,674	1,166,893	131	加班費				1,030,027	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
105,884	217,360	133	誤餐費	年	1	572,797	572,797	不休假出勤加班費。
				人、小時	33x12	185	73,260	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x10	185	3,700	身心障礙資源班工作人員逾時加班費。
				人、小時	2x6	185	2,220	啟聰班教師逾時加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員逾時加班費。
				人、小時	7x2	185	2,590	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	17x100	185	314,500	開放學校場地人員加班費(收支對列)。
							186,960	
					人次	800	80	64,000
	人次	27	80	2,160	啟聰班教師外勤訪問誤餐費。			
	人次	100	80	8,000	身心障礙資源班工作人員逾時誤餐費。			
	人次	600	80	48,000	活化教學研習活動、會議誤餐費。			

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	150	80	12,000	國中輔導活動工作人員誤餐費。
				人次	40	80	3,200	性別平等教育宣導活動工作人員誤餐費。
				人次	140	80	11,200	教師專業成長研習人員誤餐費。
				人次	150	80	12,000	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	80	80	6,400	教學輔導教師研討會參與人員誤餐費。
				人次	100	80	8,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修誤餐費。
				人次	150	80	12,000	學情障學生鑑定工作小組人員逾時誤餐費。
26,167,535	34,538,301	15	獎金				31,385,207	較上年度預算數34,538,301元，減少3,153,094元。
10,997,228	19,269,000	151	考績獎金				16,290,000	
				年	1	15,498,000	15,498,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	792,000	792,000	依考績法規定核發之獎金。
15,170,307	15,269,301	152	年終獎金				15,095,207	
				年	1	14,251,500	14,251,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	772,500	772,500	依規定於年節加發之獎金。
				人、年	1x1	71,207	71,207	專任輔導人員依規定於年節加發

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
73,185,012	73,287,537	16	退休及卹償金				74,100,932	之獎金。 較上年度預算數73,287,537元，增加813,395元。
73,185,012	73,287,537	161	職員退休及離職金				74,100,932	
				年	1	9,554,688	9,554,688	提撥退撫基金。
				年	1	518,544	518,544	提撥退撫基金。
				年	1	63,970,800	63,970,800	退休人員月退休金，155人 x33,980元x12月=63,202,800元； 退休遺族月撫慰金，4人x16,000 元x12月=768,000元；合計 63,970,800元。
				年	1	22,724	22,724	退休人員年終慰問金。
				人、年	1x1	34,176	34,176	專任輔導人員提撥離職儲金。
18,551,584	17,012,673	18	福利費				16,996,525	較上年度預算數17,012,673元， 減少16,148元。
12,185,462	10,577,556	181	分擔員工保險費				10,551,408	
				年	1	9,946,200	9,946,200	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	539,364	539,364	分擔公保、勞保、健保費。
				人、年	1x1	65,844	65,844	專任輔導人員分擔勞保、健保費。 。
332,482	359,500	183	傷病醫藥費				371,500	

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
1,301,001	1,306,620	187	員工通勤交通費	人	33	3,500	115,500	教職員健康檢查費。		
				人	16	16,000	256,000	教職員健康檢查費。		
									1,306,620	
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	教師上下班交通費。		
				人、月、段	130x10x1	630	819,000	教師上下班交通費。		
				人、月、段	12x10x3	630	226,800	教師上下班交通費。		
				人、月、段	1x10x3	630	18,900	特殊教育教師上下班交通費。		
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	特殊教育教師上下班交通費。		
4,732,639	4,768,997	18Y	其他福利費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。		
				年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。		
				人、年	76x1	6,000	456,000	退休人員三節慰問金。		
				年	1	900,000	900,000	退休人員子女教育補助費。		
				年	1	121,720	121,720	教職員結婚補助費(30,430元*2月*2人)。		
				年	1	129,720	129,720	教職員生育補助費(32,430元*2月*2人)。		
				年	1	354,250	354,250	教職員喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。		
				年	1	2,501,307	2,501,307	教職員子女教育補助費。		
									4,766,997	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	1x1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
6,598,626	10,112,478	2	服務費用				9,537,294	
2,628,640	5,095,800	21	水電費				4,048,316	較上年度預算數5,095,800元，減少1,047,484元。
1,521,355	3,848,980	212	工作場所電費				2,574,779	
				年	1	1,801,379	1,801,379	班級電費。
				年	1	190,000	190,000	游泳池電費。
				年	1	30,000	30,000	暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。
				年	1	553,400	553,400	開放學校場地電費(收支對列)。
343,879	526,820	214	工作場所水費				753,537	
				年	1	478,537	478,537	班級水費。
				年	1	90,000	90,000	游泳池水費。
				年	1	25,000	25,000	暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。
				年	1	160,000	160,000	開放學校場地水費(收支對列)。
763,406	720,000	217	氣體費				720,000	
				年	1	720,000	720,000	溫水游泳池瓦斯費。
		22	郵電費				38,000	新增項目
		222	電話費				38,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
173,892	168,940	23	旅運費	年	1	38,000	38,000	活化教學電話費。(新增)
							168,940	較上年度預算數168,940元，無增減。
125,147	153,450	231	國內旅費				153,450	
				人、天	28x3	1,550	130,200	校外教學隨隊人員差旅費。
				人、天	5x3	1,550	23,250	各項活動比賽、其他公務出差旅費。
29,400	7,750	236	貨物運費				7,750	
				學期	2	3,875	7,750	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費。
19,345	7,740	23Y	其他旅運費				7,740	
				人次	90	30	2,700	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需公車票費(班級業務費)。
				人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
71,190	78,040	24	印刷裝訂與廣告費				138,040	較上年度預算數78,040元，增加60,000元。
71,190	78,040	241	印刷及裝訂費				138,040	
				學期	2	30,000	60,000	印製教學表冊等費用(班級業務費)。
				年	1	18,040	18,040	運動會印製邀請函、運動會秩序

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,919,004	2,820,000	25	修理保養及保固費	年	1	60,000	60,000	冊等。
1,391,749	2,070,000	252	一般房屋修護費	班、年	60x1	28,000	1,680,000	活化教學試卷、講義等印刷費。 (新增) 較上年度預算數2,820,000元，增加167,390元。
				學期	2	35,000	70,000	游泳池更衣室、廁所等維修費。
				年	1	420,000	420,000	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
119,170	410,000	255	機械及設備修護費	年	1	61,600	61,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				學期	2	24,200	48,400	游泳池教學機械器材維護費。
				年	1	11,390	11,390	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。(新增)
				年	1	320,000	320,000	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)。
408,085	340,000	257	什項設備修護費	班、年	12x1	28,000	336,000	黑板、課桌椅、體育童軍、工藝及其他各項教育器材維修費。
							376,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
	10,200	26	保險費	學期	2	20,000	40,000	游泳池什項設備清潔維護費。	
	10,200	26Y	其他保險費				10,200	較上年度預算數10,200元，無增減。	
	10,200	26Y	其他保險費	人	255	40	10,200	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。	
1,005,759	1,262,098	27	一般服務費				1,426,408	較上年度預算數1,262,098元，增加164,310元。	
42,402	117,600	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,880x2	30	112,800	委託超商代收學雜費手續費(2350人*80%*30元*2學期)。	
	379,570	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。	
				年	1	180,000	180,000	開放學校場地清潔維護及保全等費用(收支對列)。(新增)	
730,205	531,398	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	1,818	531,398	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
233,152	233,530	27F	體育活動費	人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、年	2x1	7,210	14,420	暑期泳訓班救生員依規定於年節加發之獎金。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
							222,640	
				人、年	155x1	1,210	187,550	文康活動費，本校編列教職員155人，每人編列1,210元。
				人、年	19x1	1,210	22,990	退休人員文康活動費，以退休人員165人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	9x1	1,210	10,890	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列1,210元。
800,141	677,400	28	專業服務費	人、年	1x1	1,210	1,210	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列1,210元。
685,404	581,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				720,000	較上年度預算數677,400元，增加42,600元。
							624,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	特教班教材編輯費。
				節	1	1,600	1,600	身心障礙資源班外聘講師鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	啟聰班外聘講師鐘點費。
				節	128	800	102,400	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	32	1,600	51,200	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中輔導活動外聘講師鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	國中輔導活動外聘專家學者出席費。
				節	12	1,600	19,200	課後社團活動費(外聘教練講座鐘點費)。
				節	1	800	800	課後社團活動費(內聘教練講座鐘點費)。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	23	400	9,200	國中人權、法治、品德教育活動法律知識巡迴講座酬勞費。
				節	32	1,200	38,400	國中冬夏令營外聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	教師專業成長外聘鐘點費。
				節	12	1,200	14,400	教師專業成長外聘鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
108,641	45,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	8	800	6,400	教師專業成長內聘鐘點費。
				節	170	500	85,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				人次	2	2,000	4,000	教學輔導教師研討會外聘專家學者出席費。
				節	2	1,600	3,200	教學輔導教師研討會外聘專家學者鐘點費。
				節	4	800	3,200	教學輔導教師研討會內聘講師鐘點費。
				節	4	800	3,200	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講師鐘點費。
				組、週、時	2x8x3	1,600	76,800	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。
				人次	18	2,000	36,000	學情障學生鑑定專家學者出席審查費等。
				人次	45	1,000	45,000	學情障學生鑑定種子教師出席審查費等。
				年	1	45,000	45,000	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(班級業務費)。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,896	15,000	289	試務甄選費	人次	15	1,000	15,000	教師甄選試務費用等(收支對列)。
	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
1,200		28Y	其他					
1,955,373	2,337,785	3	材料及用品費				2,540,985	
485,498	597,400	31	使用材料費				748,900	較上年度預算數597,400元，增加151,500元。
485,498	597,400	315	設備零件	年	1	154,000	154,000	行政電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	2	5,500	11,000	汰換輪椅(健康中心)(由班級設備費移列)。(新增)
				支	80	480	38,400	汰換有線麥克風組(設備組)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	20	1,980	39,600	汰換手提cd收音機(可插usb)(設備組)(由班級設備費移列)。(新增)
				個	14	2,680	37,520	汰換家政教學用烤盤(設備組)(由班級設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				張	90	550	49,500	汰換課椅（事務組）(由班級設備費移列)。(新增)
				張	90	550	49,500	汰換課桌（事務組）(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	12	8,000	96,000	汰換解剖顯微鏡（設備組生物教室）(由班級設備費移列)。(新增)
				批	1	78,480	78,480	新購圖書及多媒體教學光碟(由普通班班級設備費移列62,480元、由特教班班級設備費移列16,000元)。(新增)
				班、年	23x1	6,300	144,900	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	50,000	50,000	活化教學用教學教具等。
1,469,875	1,740,385	32	用品消耗				1,792,085	較上年度預算數1,740,385元，增加51,700元。
							250,500	
43,885	223,800	321	辦公(事務)用品				48,390	教學用文具用品、簿冊(班級業務費)。
				年	1	180,000	180,000	活化教學文具用品等。
				批	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動文具用品等。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
66,100	72,400	322	報章什誌	學期	2	1,000	2,000	教師專業成長研習用文具用品。
				年	1	410	410	教師甄選試務文具用品等(收支對列)。
				年	1	3,200	3,200	教學輔導教師活動用文具用品等。
				年	1	10,000	10,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修辦公用品。
				年	1	4,500	4,500	學情障學生鑑定文具用品、紙張等。
							112,400	
37,516	15,530	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	31,000	62,000	訂閱書報雜誌等(班級業務費)。
				年	1	50,400	50,400	活化教學所需圖書及有聲視聽教材、多媒體等圖書。
1,322,374	1,428,655	32Y	其他	學期	2	7,765	15,530	健康中心藥品費。
				年	1	36,225	36,225	衛生清潔用品、消毒藥水(班級業務費)。
				年	1	89,700	89,700	專用垃圾袋(班級業務費)。
				學期	2	476,790	953,580	教學用各種材料(班級材料費)。
							1,413,655	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	1x1	13,820	13,820	啟聰班教學材料費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	身心障礙資源班教學材料費等。
				學期	2	610	1,220	啟聰班教學活動場地佈置、清潔用品及衛生紙等。
				學期	2	550	1,100	身心障礙資源班場地佈置、清潔用品及衛生紙等。
				學期	2	29,200	58,400	游泳池消毒劑等器材費。
				年	1	82,660	82,660	運動會製作錦旗、背心、發令槍組、場地佈置雜支等。
				年	1	110,000	110,000	活化教學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。
				次	2	4,250	8,500	國中輔導活動適性評量測驗費。
				年	1	5,500	5,500	國中輔導活動課程用材料、用品及教具等。
				次	1	1,600	1,600	性別平等教育宣導活動用材料、用品及其他雜支等。
				批	1	1,600	1,600	國中冬夏令營活動用材料、用品及其他雜支等。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班	17	230	3,910	支對列)。
				年	1	4,000	4,000	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	1,200	1,200	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修心理諮商活動材料費。
101,834		4	租金、償債與利息					專業輔導人員分區行政會議暨專業進修場地佈置等雜支。
16,000		41	地租及水租					
16,000		414	場地租金					
83,434		44	交通及運輸設備租金					
83,434		442	車租					
2,400		45	什項設備租金					
2,400		451	什項設備租金					
642,201	1,049,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,067,000	
176,161	138,000	72	捐助、補助與獎助				138,000	較上年度預算數138,000元，無增減。
176,161	138,000	726	獎助學員生給與				138,000	
				班、學期	69x2	1,000	138,000	優秀學生獎學金。
466,040	911,000	74	補貼(償)、獎勵、慰				929,000	較上年度預算數911,000元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
466,040	911,000	74Y	問、照護與救濟 其他				929,000	加18,000元。
				人、日	47x200	55	517,000	清寒學生餐費補助。
				人	206	2,000	412,000	教師節禮品。
803,491	391,325	9	其他				399,825	
803,491	391,325	91	其他支出				399,825	較上年度預算數391,325元，增加8,500元。
803,491	391,325	91Y	其他				399,825	
				團	2	8,000	16,000	童軍教育登記及各項活動費用等。(新增)
				人、學期	2,350x2	50	235,000	班級自治費。
				班	69	225	15,525	衛生紙(班級業務費)。
				人、週、次	5x40x10	60	120,000	執行學生路隊安全導護費。
				次	1	1,600	1,600	國中人權、法治、品德教育活動有獎徵答獎品費。
				次	23	400	9,200	國中人權、法治、品德教育活動車馬費補助。
				年	1	2,500	2,500	學情障學生鑑定場地佈置等。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
29,071,300	29,467,491		合 計				30,461,593	
27,434,646	27,611,601	1	用人費用				28,572,403	
17,204,600	18,480,000	11	正式員額薪資				18,564,000	較上年度預算數18,480,000元，增加84,000元。
14,339,000	15,828,000	113	職員薪金	年	1	16,212,000	16,212,000	教職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,286,480	2,184,000	114	工員工資	年	1	1,812,000	1,812,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	468,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
827,648	704,481	13	超時工作報酬				889,815	較上年度預算數704,481元，增加185,334元。
827,648	704,481	131	加班費	年	1	825,065	825,065	不休假出勤加班費。
				人、小時	50x7	185	64,750	職員逾時加班費(統籌業務費)。
4,764,450	4,282,000	15	獎金				4,915,500	較上年度預算數4,282,000元，增加633,500元。
2,246,542	1,972,000	151	考績獎金				2,595,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,517,908	2,310,000	152	年終獎金	年	1	2,595,000	2,595,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,320,500	
1,676,645	1,534,728	16	退休及卹償金	年	1	2,320,500	2,320,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,555,296	較上年度預算數1,534,728元，增加20,568元。
1,499,921	1,402,128	161	職員退休及離職金				1,464,696	
				年	1	1,464,696	1,464,696	提撥退撫基金。
176,724	132,600	162	工員退休及離職金				90,600	
				年	1	90,600	90,600	提撥勞工退休準備金。
2,961,303	2,610,392	18	福利費				2,647,792	較上年度預算數2,610,392元，增加37,400元。
2,054,364	1,659,912	181	分擔員工保險費				1,713,312	
				年	1	1,713,312	1,713,312	分擔公保、勞保、健保費。
378,602	438,480	187	員工通勤交通費				438,480	
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	25x12x2	630	378,000	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	1x12x3	630	22,680	職員暨技工、工友上下班交通費。
528,337	512,000	18Y	其他福利費				496,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,379,185	1,522,720	2	服務費用	年	1	496,000	496,000	休假旅遊補助費。
223,478	264,000	22	郵電費				1,561,510	
17,748	24,000	221	郵費				264,000	較上年度預算數264,000元，無增減。
				年	1	24,000	24,000	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
205,730	240,000	222	電話費				240,000	
14,080	24,000	23	旅運費	年	1	240,000	240,000	電話費(統籌業務費)。
14,080	24,000	23Y	其他旅運費				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
				人次	800	30	24,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需公車票費(統籌業務費)。
498,487	618,720	27	一般服務費				657,510	較上年度預算數618,720元，增加38,790元。
460,980	580,000	279	外包費				620,000	
				人、年	1x1	420,000	420,000	校警勞務外包費。
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
37,507	38,720	27F	體育活動費	人、年	31x1	1,210	37,510	文康活動費，本校編列職員25人，工員5人，校警1人，合計31人，每人編列1,210元。
							37,510	
475,140	490,000	28	專業服務費				490,000	較上年度預算數490,000元，無增減。
475,140	490,000	28Y	其他	年	1	490,000	490,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
168,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
168,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
257,469	333,170	3	材料及用品費				327,680	
257,469	333,170	32	用品消耗				327,680	較上年度預算數333,170元，減少5,490元。
254,069	324,770	321	辦公(事務)用品	年	1	324,770	324,770	統籌業務費計算如下：普通班69班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x39班x12月=299,520元，以上合計677,520元，除依

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,400	8,400	325	服裝					實際需求移列加班費64,750元、電話費240,000元、郵費24,000元、其他旅運費24,000元外，其餘如列數。
				人、雙	1x1	1,100	2,910	
				雙	1	100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	210	100	校警襪子。
				人、套	1x1	1,500	210	校警服裝配備。
							1,500	校警夏服。(成立第30年)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
31,571,666	5,042,808		合計				7,227,616	
31,571,666	5,042,808	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,227,616	
3,083,887	2,645,332	51	購置固定資產				2,870,000	
3,083,887	2,645,332		一般建築及設備計畫				2,870,000	新增。
			班級設備				264,000	
		514	購置機械及設備				24,000	
				張	1	24,000	24,000	新購二搖桿急診推床（健康中心）（財產編號311010102）。
		515	購置交通及運輸設備				28,000	
				臺	2	14,000	28,000	新購無線擴音機（輔導室、簡報室）（財產編號405030310）。
		516	購置什項設備				212,000	
				把	1	70,000	70,000	汰換低音大提琴(訓育組)（財產編號501040301）。
				臺	4	35,500	142,000	汰換一對一分離式冷氣機7.1KW（健康中心、導師

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			學校設備				287,000	辦公室) (財產編號501010603)。
		514	購置機械及設備	臺	14	20,500	287,000	汰舊換新單槍投影機(短焦3000流明) (設備組) (財產編號314030602)。
			特殊班設備				32,000	
		516	購置什項設備	臺	1	32,000	32,000	汰換一對二分離式冷氣機4.4KW (特教組) (財產編號501010603)。
			資訊設備				2,287,000	
		514	購置機械及設備	臺	87	23,000	2,001,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	286,000	286,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
3,083,887	2,645,332		校園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,372,087	2,198,872	514	購置機械及設備					
	43,000	515	購置交通及運輸設備					
711,800	403,460	516	購置什項設備					
36,000		52	購置無形資產					
36,000			一般建築及設備計畫					
36,000			購置無形資產					
36,000		521	購置電腦軟體					
28,451,779	2,397,476	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				4,357,616	
28,451,779	2,397,476		一般建築及設備計畫				4,357,616	新增。
			忠孝、仁愛樓屋頂防漏整修工程				3,317,084	

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,317,084	
				公尺	118	528	62,304	一、施工費
				公尺	118	528	62,304	新設給水管路(3"鍍鋅鋼管)。
				公尺	176	400	70,400	新設消防管(3"鍍鋅鋼管)。
				平方公尺	1,316	1,940	2,553,040	新設落水管。
				平方公尺	1,316	1,940	2,553,040	平屋頂防水隔熱(含既有拆除運棄)。
				公尺	45	4,090	184,050	整修伸縮縫，地坪與地坪(含拆除運棄)。
				公尺	22	3,090	67,980	整修伸縮縫，牆面與牆面(含拆除運棄)。
				式	1	100,000	100,000	不銹鋼管架(給水、消防管路用)。
				式	1	155,004	155,004	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	62,002	62,002	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			民主樓屋頂防漏整修工程				1,040,532	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,040,532	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							972,460	一、施工費
				公尺	108	400	43,200	新設落水管。
				平方公尺	479	1,940	929,260	平屋頂防水隔熱(含既有拆除運棄)。
				式	1	48,623	48,623	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	19,449	19,449	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
28,451,779	2,397,476		校園整修工程					
28,451,779	2,397,476	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-49

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
5,202,743,548	100.00		資產合計	5,189,476,421	100.00	4,722,134,529	477,206,840	5,199,341,369	100.00	-9,864,948
5,202,743,548	100.00	1	資產	5,189,476,421	100.00	4,722,134,529	477,206,840	5,199,341,369	100.00	-9,864,948
21,468,267	0.41	11	流動資產	8,201,140	0.16	6,670,750	11,395,338	18,066,088	0.35	-9,864,948
20,721,012	0.40	111	現金	7,453,885	0.14	6,092,126	11,226,707	17,318,833	0.33	-9,864,948
20,721,012	0.40	1112	銀行存款	7,453,885	0.14	6,092,126	11,226,707	17,318,833	0.33	-9,864,948
247,255	0.00	113	應收款項	247,255	0.00	39,312	207,943	247,255	0.00	
247,255	0.00	113Y	其他應收款	247,255	0.00	39,312	207,943	247,255	0.00	
500,000	0.01	115	預付款項	500,000	0.02	539,312	-39,312	500,000	0.02	
500,000	0.01	1154	預付費用	500,000	0.02	539,312	-39,312	500,000	0.02	
5,332,903	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,332,903	0.10	5,125,844	207,059	5,332,903	0.10	
5,332,903	0.11	124	準備金	5,332,903	0.10	5,125,844	207,059	5,332,903	0.10	
1,990,365	0.05	1241	退休及離職準備金	1,990,365	0.04	1,783,306	207,059	1,990,365	0.04	
3,342,538	0.06	124Y	其他準備金	3,342,538	0.06	3,342,538		3,342,538	0.06	
5,175,942,378	99.48	13	其他資產	5,175,942,378	99.74	4,710,337,935	465,604,443	5,175,942,378	99.55	
5,175,942,378	99.48	131	什項資產	5,175,942,378	99.74	4,710,337,935	465,604,443	5,175,942,378	99.55	
5,175,942,378	99.48	1316	代管資產	5,175,942,378	99.74	4,710,337,935	465,604,443	5,175,942,378	99.55	
5,202,743,548	100.00		負債及基金餘額合計	5,189,476,421	100.00	4,722,134,529	477,206,840	5,199,341,369	100.00	-9,864,948
5,185,148,683	99.66	2	負債	5,185,148,683	99.92	4,717,855,421	467,293,262	5,185,148,683	99.73	
4,234,093	0.08	21	流動負債	4,234,093	0.08	3,123,081	1,111,012	4,234,093	0.08	
3,881,733	0.07	212	應付款項	3,881,733	0.07	1,614,011	2,267,722	3,881,733	0.07	
3,881,733	0.07	2123	應付代收款	3,881,733	0.07	1,574,699	2,307,034	3,881,733	0.07	
		2125	應付費用			39,312	-39,312			
352,360	0.01	213	預收款項	352,360	0.01	1,509,070	-1,156,710	352,360	0.01	
352,360	0.01	213Y	其他預收款	352,360	0.01	1,509,070	-1,156,710	352,360	0.01	

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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,180,914,590	99.58	22	其他負債	5,180,914,590	99.84	4,714,732,340	466,182,250	5,180,914,590	99.65	
5,180,914,590	99.58	221	什項負債	5,180,914,590	99.84	4,714,732,340	466,182,250	5,180,914,590	99.65	
2,981,847	0.06	2211	存入保證金	2,981,847	0.06	2,611,099	370,748	2,981,847	0.06	
1,990,365	0.04	2213	應付退休及離職金	1,990,365	0.04	1,783,306	207,059	1,990,365	0.04	
5,175,942,378	99.48	2214	應付代管資產	5,175,942,378	99.74	4,710,337,935	465,604,443	5,175,942,378	99.55	
17,594,865	0.34	3	基金餘額	4,327,738	0.08	4,279,108	9,913,578	14,192,686	0.27	-9,864,948
17,594,865	0.34	31	基金餘額	4,327,738	0.08	4,279,108	9,913,578	14,192,686	0.27	-9,864,948
17,594,865	0.34	311	基金餘額	4,327,738	0.08	4,279,108	9,913,578	14,192,686	0.27	-9,864,948
17,594,865	0.34	3111	累積餘額	4,327,738	0.08	4,279,108	9,913,578	14,192,686	0.27	-9,864,948

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元,上年度調整後預計數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52,811,973元、無形資產460,112元及長期債務0元等,另立帳類管理,未納入本校。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-51

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
320,422,468	298,203,659	合計	297,200,416	259,511,207	30,461,593	7,227,616	
277,112,623	277,414,373	用人費用	274,538,506	245,966,103	28,572,403		
141,320,504	140,088,000	正式員額薪資	138,756,000	120,192,000	18,564,000		
138,454,904	137,436,000	職員薪金	136,404,000	120,192,000	16,212,000		
2,286,480	2,184,000	工員工資	1,812,000		1,812,000		
579,120	468,000	警餉	540,000		540,000		
7,068,384	1,972,008	聘僱及兼職人員薪資	2,074,452	2,074,452			
523,152	546,408	聘用人員薪金	569,652	569,652			
6,545,232	1,425,600	兼職人員酬金	1,504,800	1,504,800			
1,417,206	2,088,734	超時工作報酬	2,106,802	1,216,987	889,815		
1,311,322	1,871,374	加班費	1,919,842	1,030,027	889,815		
105,884	217,360	誤餐費	186,960	186,960			
30,931,985	38,820,301	獎金	36,300,707	31,385,207	4,915,500		
13,243,770	21,241,000	考績獎金	18,885,000	16,290,000	2,595,000		
17,688,215	17,579,301	年終獎金	17,415,707	15,095,207	2,320,500		
74,861,657	74,822,265	退休及卹償金	75,656,228	74,100,932	1,555,296		
74,684,933	74,689,665	職員退休及離職金	75,565,628	74,100,932	1,464,696		
176,724	132,600	工員退休及離職金	90,600		90,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
21,512,887	19,623,065	福利費		19,644,317	16,996,525	2,647,792	
14,239,826	12,237,468	分擔員工保險費		12,264,720	10,551,408	1,713,312	
332,482	359,500	傷病醫藥費		371,500	371,500		
1,679,603	1,745,100	員工通勤交通費		1,745,100	1,306,620	438,480	
5,260,976	5,280,997	其他福利費		5,262,997	4,766,997	496,000	
7,977,811	11,635,198	服務費用		11,098,804	9,537,294	1,561,510	
2,628,640	5,095,800	水電費		4,048,316	4,048,316		
1,521,355	3,848,980	工作場所電費		2,574,779	2,574,779		
343,879	526,820	工作場所水費		753,537	753,537		
763,406	720,000	氣體費		720,000	720,000		
223,478	264,000	郵電費		302,000	38,000	264,000	
17,748	24,000	郵費		24,000		24,000	
205,730	240,000	電話費		278,000	38,000	240,000	
187,972	192,940	旅運費		192,940	168,940	24,000	
125,147	153,450	國內旅費		153,450	153,450		
29,400	7,750	貨物運費		7,750	7,750		
33,425	31,740	其他旅運費		31,740	7,740	24,000	
71,190	78,040	印刷裝訂與廣告費		138,040	138,040		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-53

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
71,190	78,040	印刷及裝訂費	138,040	138,040		
1,919,004	2,820,000	修理保養及保固費	2,987,390	2,987,390		
1,391,749	2,070,000	一般房屋修護費	2,170,000	2,170,000		
119,170	410,000	機械及設備修護費	441,390	441,390		
408,085	340,000	什項設備修護費	376,000	376,000		
	10,200	保險費	10,200	10,200		
	10,200	其他保險費	10,200	10,200		
1,504,246	1,880,818	一般服務費	2,083,918	1,426,408	657,510	
42,402	117,600	佣金、匯費、經理費及手續費	112,800	112,800		
460,980	959,570	外包費	1,179,570	559,570	620,000	
730,205	531,398	計時與計件人員酬金	531,398	531,398		
270,659	272,250	體育活動費	260,150	222,640	37,510	
1,275,281	1,167,400	專業服務費	1,210,000	720,000	490,000	
685,404	581,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	624,000	624,000		
108,641	45,000	委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	45,000		
4,896	15,000	試務甄選費	15,000	15,000		
	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000		
476,340	490,000	其他	490,000		490,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
168,000	126,000	公共關係費		126,000		126,000	
168,000	126,000	公共關係費		126,000		126,000	
2,212,842	2,670,955	材料及用品費		2,868,665	2,540,985	327,680	
485,498	597,400	使用材料費		748,900	748,900		
485,498	597,400	設備零件		748,900	748,900		
1,727,344	2,073,555	用品消耗		2,119,765	1,792,085	327,680	
297,954	548,570	辦公(事務)用品		575,270	250,500	324,770	
66,100	72,400	報章什誌		112,400	112,400		
3,400	8,400	服裝		2,910		2,910	
37,516	15,530	醫療用品(非醫療院所使用)		15,530	15,530		
1,322,374	1,428,655	其他		1,413,655	1,413,655		
101,834		租金、償債與利息					
16,000		地租及水租					
16,000		場地租金					
83,434		交通及運輸設備租金					
83,434		車租					
2,400		什項設備租金					
2,400		什項設備租金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-55

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
31,571,666	5,042,808	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	7,227,616			7,227,616
3,083,887	2,645,332	購置固定資產	2,870,000			2,870,000
2,372,087	2,198,872	購置機械及設備	2,598,000			2,598,000
	43,000	購置交通及運輸設備	28,000			28,000
711,800	403,460	購置什項設備	244,000			244,000
36,000		購置無形資產				
36,000		購置電腦軟體				
28,451,779	2,397,476	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	4,357,616			4,357,616
28,451,779	2,397,476	遞延修繕房屋建築支出	4,357,616			4,357,616
642,201	1,049,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,067,000	1,067,000		
176,161	138,000	捐助、補助與獎助	138,000	138,000		
176,161	138,000	獎助學員生給與	138,000	138,000		
466,040	911,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	929,000	929,000		
466,040	911,000	其他	929,000	929,000		
803,491	391,325	其他	399,825	399,825		
803,491	391,325	其他支出	399,825	399,825		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
803,491	391,325	其他	399,825	399,825			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-57

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	196	197	-1	
國民教育計畫部分	165	165		
正式職員	164	164		
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	31	32	-1	
正式職員	26	26		
正式工員	5	6	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	274,538,506	138,756,000	2,074,452	2,106,802		17,415,707		18,885,000
國民教育計畫	245,966,103	120,192,000	2,074,452	1,216,987		15,095,207		16,290,000
職員薪金	120,192,000	120,192,000						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
兼職人員酬金	1,504,800		1,504,800					
加班費	1,030,027			1,030,027				
誤餐費	186,960			186,960				
考績獎金	16,290,000							16,290,000
年終獎金	15,095,207					15,095,207		
職員退休及離職金	74,100,932							
分擔員工保險費	10,551,408							
傷病醫藥費	371,500							
員工通勤交通費	1,306,620							
其他福利費	4,766,997							
一般行政管理計畫	28,572,403	18,564,000		889,815		2,320,500		2,595,000
職員薪金	16,212,000	16,212,000						
工員工資	1,812,000	1,812,000						
警餉	540,000	540,000						

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	75,656,228			12,264,720	371,500		1,745,100	5,262,997	
	74,100,932			10,551,408	371,500		1,306,620	4,766,997	
	74,100,932			10,551,408	371,500		1,306,620	4,766,997	
	1,555,296			1,713,312			438,480	496,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	889,815			889,815				
考績獎金	2,595,000							2,595,000
年終獎金	2,320,500					2,320,500		
職員退休及離職金	1,464,696							
工員退休及離職金	90,600							
分擔員工保險費	1,713,312							
員工通勤交通費	438,480							
其他福利費	496,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,464,696	90,600		1,713,312			438,480	496,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				756,879						
聘用人員小計	1				756,879						
專業人員	1				756,879						
聘用人員(392)	1	學校社工師辦理校園三級預防工作	104/1/1-104/12/31	392	756,879	47,471	47,471				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

40501241-63

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				297,200,416	
國民教育計畫				259,511,207	
一般行政管理計畫				30,461,593	
建築及設備計畫				7,227,616	

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104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				259,511,207	
國民教育計畫				259,511,207	
(上)年度預算數				263,693,360	
國民教育計畫				263,693,360	
(前)年度決算數				259,779,502	
國民教育計畫				259,779,502	
(101)年度決算數				260,919,637	
國民教育計畫				260,919,637	
(100)年度決算數				247,430,978	
國民教育計畫				247,430,978	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

40501241-65

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	50,402,085	2,870,000		53,272,085	
土地改良物	5,485,140			5,485,140	
機械及設備	25,727,409	2,598,000		28,325,409	
交通及運輸設備	2,377,050	28,000		2,405,050	
什項設備	16,352,374	244,000		16,596,374	
電腦軟體	460,112			460,112	

註：92年度以前已提列折舊658,518元(包括機械及設備累計折舊429,925元、交通及運輸設備累計折舊16,567元、雜項設備累計折舊212,026元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。