

中 華 民 國 114 年 度 4-0501241

臺北市總預算案

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114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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－權利金收入明細表	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－使用規費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 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 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 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114年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表	第	54	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第	55	頁
(八) 資本資產明細表	第	56	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

財務摘要

中華民國114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	365,672	350,495	15,177	4.33
基金用途	368,195	351,639	16,556	4.71
賸餘(短絀)	-2,523	-1,144	-1,379	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,318	4,841	-2,523	-52.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,523	-1,144	-1,379	--
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 114 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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

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 114 年度

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、管樂、國樂、射箭隊、擊劍隊等。
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、監工及驗收。
2. 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。
3. 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。

（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－臺北市立中正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

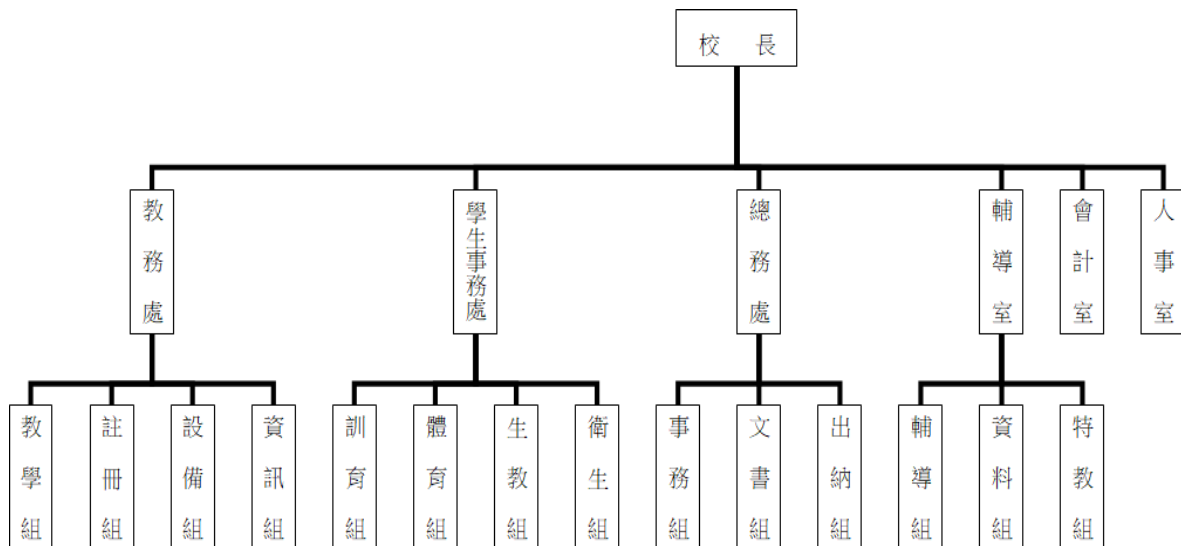
兩性教育、親職教育等事項。

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、特教學生追蹤輔導等事項。

(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－臺北市立中正國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
徵收及依法分配收入	30	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	665	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等。
政府撥入收入	360,846	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	2,550	本年度預計收取校園場地開放收入等。
其他收入	1,545	本年度預計收取公務損壞賠償收入及數位學生證補卡費等收入。

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	362,564	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	3,274	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	2,357	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、圖書館典藏之圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 3 萬元、服務收入 3 萬 6 千元、財產處分收入 4 萬元、

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 114 年度

租金收入 42 萬 7 千元、權利金收入 19 萬 8 千元、公庫撥款收入 3 億 6,084 萬 6 千元、使用規費收入 255 萬元、雜項收入 154 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 6,567 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 5,049 萬 5 千元，增加 1,517 萬 7 千元，約 4.33%，主要係公庫撥款收入增編所致。

（二）本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 6,256 萬 4 千元，一般行政管理計畫 327 萬 4 千元，建築及設備計畫 235 萬 7 千元，本年度基金用途 3 億 6,819 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 5,163 萬 9 千元，增加 1,655 萬 6 千元，約 4.71%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 252 萬 3 千元，較上年度預算數差短 114 萬 4 千元，增加 137 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 252 萬 3 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 56 萬 7 千元

1.112 年度教育部補助備戰全中運購置體育器材設備 17 萬 5 千元。

2.112 年度教育部補助雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫 2 萬元。

3.113 年度為差勤管理確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 2 千元。

4.113 年度教育局學校設施改善準備，補助地震災害修復計畫，內屬設備部分移列固定資產 33 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 3 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 114 年度

勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度收取教師甄選報名費 8 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 62 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 1 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 4,701 萬 4 千元及教育部之補助計畫 127 萬 4 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入等。	本年度已收取校園場地開放收入 248 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取公物損壞賠償收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收公物損壞賠償收入 6 千元及數位學生證補卡等收入 14 萬 4 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推動，培養以人為本的終身學習，持續專業社群，安排專家學者，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、進行學期評量等；擴充符合新課綱教學用設備、圖書等。依核心素養、學習內容、學習表現與學生差異性，選用多元且適合的教學模式與策略，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，成為主動學習者，落實「自發」「互動」「共好」課程理念，俾利達成全人教育的理想。

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 114 年度

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. 辦理和平樓屋頂防漏整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理和平樓屋頂防漏整修工程。

二、上年度已過期間（113 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 4 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚無收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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等。	本年度截至 6 月 30 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 63 萬元、財產報廢變賣之殘值收入 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2 億 1,723 萬 3 千元及教育部之補助計畫 41 萬 7 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 191 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取公物損壞賠償及數位學生證補卡費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公物損壞賠償及數位學生證補卡費等收入 4 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預	配合十二年國教新課綱推

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 114 年度

		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。	動，培養以人為本的終身學習，持續專業社群，安排專家學者，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、進行學期評量等；擴充符合新課綱教學用設備、圖書等。依核心素養、學習內容、學習表現與學生差異性，選用多元且適合的教學模式與策略，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，成為主動學習者，落實「自發」「互動」「共好」課程理念，俾利達成全人教育的理想。
	一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，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： 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。	購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	567,000		
固定資產之建設改良擴充	567,000		
購置雜項設備	195,000	112	
圖書	20,000		教育部補助111學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費
白鐵欄箭網架	23,000		教育部補助備戰全中運購置體育器材設備經費。
比賽弓組	152,000		教育部補助備戰全中運購置體育器材設備經費。
購置機械及設備	372,000	113	
刷卡機	42,000		為應差勤管理所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
5噸臥式不鏽鋼水塔	330,000		教育局學校設施改善準備，補助地震災害修復計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各基金依預算法第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。

本 頁 空 白

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114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（－）
351,588	基金來源	365,672	350,495	15,177
13	徵收及依法分配收入	30	30	
13	徵收收入	30	30	
13	違規罰款收入	30	30	
8	勞務收入	36	36	
8	服務收入	36	36	
646	財產收入	665	665	
21	財產處分收入	40	40	
402	租金收入	427	402	25
198	權利金收入	198	198	
25	其他財產收入		25	-25
348,289	政府撥入收入	360,846	345,427	15,419
347,014	公庫撥款收入	360,846	345,427	15,419
1,274	政府其他撥入收入			
2,483	規費收入	2,550	2,652	-102
2,483	使用規費收入	2,550	2,652	-102
150	其他收入	1,545	1,685	-140
150	雜項收入	1,545	1,685	-140
354,336	基金用途	368,195	351,639	16,556
343,188	國民教育計畫	362,564	345,736	16,828
2,575	一般行政管理計畫	3,274	3,191	83
8,573	建築及設備計畫	2,357	2,712	-355
-2,748	本期賸餘(短絀)	-2,523	-1,144	-1,379
8,733	期初基金餘額	4,841	4,677	164
5,985	期末基金餘額	2,318	3,533	-1,215

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－違規罰款收入明細表

中華民國114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				30,000	
違規罰款收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款收入。
				30,000	

基金來源－服務收入明細表

單位：新臺幣元

40501241-16

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114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				40,000	
財產處分收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
				40,000	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114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				427,000	
租金收入				427,000	較上年度預算數402,000元，增加25,000元。
	年	1	25,000	25,000	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	402,000	402,000	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114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				198,000	
權利金收入	年	1	198,000	198,000	較上年度預算數198,000元，無增減。
				198,000	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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				360,846,000	
公庫撥款收入	年	1	360,846,000	360,846,000 360,846,000	較上年度預算數345,427,000元， 增加15,419,000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114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				1,545,000	
雜項收入	年	1	1,545,000	1,545,000	較上年度預算數1,685,000元，減少140,000元。 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114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
343,188,305	345,736,000	合計	362,564,000	
330,338,542	328,293,000	用人費用	346,978,000	
173,720,943	167,184,000	正式員額薪資	182,521,200	較上年度預算數167,184,000元，增加15,337,200元。
171,694,820	165,180,000	職員薪金	180,664,440	
			172,449,120	教職員187人薪金(含專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費792,000元及專任輔導教師3,200,000元)。
			8,215,320	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,405,243	1,464,000	工員工資	1,222,680	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,962,497	7,788,744	聘僱及兼職人員薪資	7,788,744	較上年度預算數7,788,744元，無增減。
686,880	686,880	聘用人員薪金	686,880	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680,000元)。
5,275,617	7,101,864	兼職人員酬金	7,101,864	
			1,580,040	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數172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378元。
			4,747,680	補助調整教師授課鐘點費，157人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			474,768	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)。
			272,160	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			27,216	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)。
2,022,932	2,309,112	加（夜）班費	2,487,996	較上年度預算數2,309,112元，增加178,884元。
57,145	163,980	延長工時加班費	103,980	
			10,000	開放學校場地人員加班費(收支對列)。
			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。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			73,260	教職員各項業務加班費。
1,965,787	2,145,132	未休假加班費	2,384,016	

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114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
			38,160	專任輔導人員未休假加班費。
			60,033	未休假加班費。
			2,285,823	未休假加班費。
39,631,120	46,064,490	獎金	44,903,995	較上年度預算數46,064,490元，減少1,160,495元。
18,227,433	25,084,000	考績獎金	22,002,815	
			20,890,955	依考績法規定核發之獎金。
			1,111,860	依考績法規定核發之獎金。
21,403,687	20,980,490	年終獎金	22,901,180	
			1,026,915	依規定於年節加發之獎金。
			21,788,405	依規定於年節加發之獎金。
			85,860	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
86,917,928	84,334,736	退休及卹償金	87,266,592	較上年度預算數84,334,736元，增加2,931,856元。
84,573,156	84,044,012	職員退休及離職金	86,687,216	
			19,233,120	提撥退撫基金。
			41,208	專任輔導人員提撥離職儲金。
			908,328	提撥退撫基金。
			66,484,560	退休人員月退休金，180人*30,097元*12月=65,009,520元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*17,560元*12月=1,475,040元；合計66,484,560元。
			20,000	退休人員年終慰問金。
527,672	117,120	工員退休及離職金	398,824	
			97,824	提撥勞工退休準備金。
			301,000	技工1人退休及幹事1人工友年資3年3個月退休，1次退休金(新增)。
1,817,100	173,604	卹償金	180,552	遺族撫卹金，12月*15,046元。
22,083,122	20,611,918	福利費	22,009,473	較上年度預算數20,611,918元，增加1,397,555元。
16,867,879	14,514,312	分擔員工保險費	15,851,664	
			703,860	分擔公保、勞保、健保費。
			92,520	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			15,055,284	分擔公保、勞保、健保費。
372,200	911,000	傷病醫藥費	911,000	

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114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
1,505,416	1,514,892	員工通勤交通費	6,000 297,000 608,000 1,514,892 7,560 161,280 117,600 36,288 28,224 806,400 181,440 108,000 44,100 24,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。 健康檢查補助費，66人*4,500元。 健康檢查補助費，38人*16,000元。 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。 教師上下班交通費，16人*10月*1,008元。 教師上下班交通費，10人*10月*1,176元。 職員暨技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,008元。 職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,176元。 教師上下班交通費，128人*10月*630元。 職員暨技工、工友上下班交通費，24人*12月*630元。 教師上下班交通費，9人*10月*1,200元。 特殊教育教師上下班交通費，7人*10月*630元。 特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
3,337,627	3,671,714	其他福利費	3,731,917 16,000 6,000 72,000 988,500 339,600 1,565,817 728,000 16,000	休假旅遊補助費。 撫卹遺族三節慰問金，1人*6,000元。 退休人員三節慰問金，12人*6,000元。 喪葬補助費，5人*5月*39,540元。 結婚補助費，5人*2月*33,960元。 教職員子女教育補助費。 休假旅遊補助費。 專任輔導人員休假旅遊補助費。
7,896,743	9,938,000	服務費用	9,655,000	
2,144,688	2,494,847	水電費	2,583,974	較上年度預算數2,494,847元，增加89,127元。
1,927,651	2,286,650	工作場所電費	2,366,937 1,065,638	電費基本費。

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114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
			1,081,299	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，69班*15,671元。
			220,000	開放學校場地電費(收支對列)。
217,037	208,197	工作場所水費	217,037	
			108,774	開放學校場地水費(收支對列)。
			108,263	水費基本費。
10,000		郵電費		
10,000		電話費		
166,241	171,740	旅運費	171,740	較上年度預算數171,740元，無增減。
166,241	165,540	國內旅費	165,540	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			130,200	校外教學隨隊人員出差旅費，28人*3天*1,550元。
			18,600	教職員工因公出差旅費。
			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。
	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。
129,087	224,184	印刷裝訂與廣告費	88,184	較上年度預算數224,184元，減少136,000元。
129,087	224,184	印刷及裝訂費	88,184	
			24,024	印製教學表冊等費用，2學期*12,012元。
			17,560	運動會印製邀請函、運動會秩序冊等。
			14,000	全國科展會議、研習、集中輔導等活動所需文件印刷，以及集中住宿團員手冊、名牌製作等相關費用。
			32,600	國中生涯發展教育教材、講義及資料印製費，652人*50元。
2,682,975	3,111,989	修理保養及保固費	3,167,932	較上年度預算數3,111,989元，增加55,943元。
2,004,003	2,245,900	一般房屋修護費	2,298,726	
			1,617,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理，55班*29,400元。
			681,726	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
292,572	325,800	機械及設備修護費	326,400	

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114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
			267,000	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)。
			59,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
386,400	540,289	雜項設備修護費	542,806	
			81,406	太陽光電發電設備維護費。
			323,400	黑板、課桌椅、體育童軍、工藝及其他各項教育器材維修費，11班*29,400元。
			138,000	冷氣設備維護費，69班*2,000元。
1,175,632	2,255,640	一般服務費	1,858,770	較上年度預算數2,255,640元，減少396,870元。
32,078	20,832	佣金、匯費、經理費及手續費	20,832	委託超商代收學雜費手續費，1,736人*2學期*6元。
741,554	900,000	外包費	1,065,000	開放學校場地清潔維護、保全及修剪樹木等費用(收支對列)。
		義(志)工服務費	20,250	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，135人*1年*150元(新增)。
	731,808	計時與計件人員酬金	149,688	
			13,608	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			136,080	閩客語教學支援人員鐘點費，9節*40週*378元。
402,000	603,000	體育活動費	603,000	
			27,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列3,000元。
			573,000	文康活動費，本校編列教職員187人，工員3人，校警1人，合計191人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
1,588,120	1,679,600	專業服務費	1,784,400	較上年度預算數1,679,600元，增加104,800元。
553,312	1,045,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,237,100	
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			37,500	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，25節*1,500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114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
			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。
			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。
			17,500	校園性別事件調查出席費，7人次*2,500元。
			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。
			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。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費(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。
			12,500	開放學校場地專家學者出席費，5人次*2,500元(收支對列)。
			4,000	品格教育活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			360,000	全國科展外聘專家學者、指導教授等出席費，144人次*2,500元。
			360,000	全國科展指導老師(個別輔導教師)鐘點費，360節*1,000元。
			160,000	全國科展外聘專家學者之研習講座鐘點費，80節*2,000元。
			96,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團

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114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
				體督導、進修鐘點費，48節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
33,540	60,100	委託檢驗(定)試驗認證費	60,100	
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
			38,500	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費。
		試務甄選費	12,000	教師甄選試務費用。
526,068	99,000	電腦軟體服務費		
475,200	475,200	其他專業服務費	475,200	游泳池水電清潔維護費(交付委託民間營運機構)，66班*7,200元。
2,158,309	2,305,000	材料及用品費	2,468,000	
508,195	415,800	使用材料費	463,300	較上年度預算數415,800元，增加47,500元。
508,195	415,800	設備零件	463,300	
			415,800	電腦設備維護及管理費，66班*6,300元。
			8,000	移動式戰術板1臺(收支對列)(新增)。
			7,500	吹風機，15支*500元(收支對列)(新增)。
			16,000	電風扇，8臺*2,000元(收支對列)(新增)。
			16,000	按摩槍，2支*8,000元(收支對列)(新增)。
1,650,114	1,889,200	用品消耗	2,004,700	較上年度預算數1,889,200元，增加115,500元。
				。
123,387	120,475	辦公(事務)用品	298,095	
			5,100	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
			40,680	教學用文具用品、簿冊。
			34,000	全國科展所需文具及辦公用品。
			23,200	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。
			1,920	教師甄選試務文具用品等。
			500	教師專業成長研習用文具用品，2學期*250元。
			5,000	品格教育活動用文具用品等(新增)。
			37,695	游泳池委外經營學校教學與活動所需之文具(收支對列)。
			150,000	開放學校場地學校教學與活動所需之文具(收支對列)(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114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
53,904	48,200	報章雜誌	48,200	
			48,200	訂閱書報雜誌等，2學期*24,100元。
66,280	61,000	醫療用品(非醫療院所使用)	87,000	
			51,000	健康中心藥品費，2學期*25,500元。
			36,000	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)。
1,406,543	1,659,525	其他用品消耗	1,571,405	
			34,000	游泳池委外經營體育教學、訓練及比賽所需之運動傷害防護用品(收支對列)(新增)。
			5,000	品格教育活動用材料、用品及其他雜支等(新增)。
			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。
			25,040	開放學校場地垃圾袋、清潔用品等雜支(收支對列)。
			9,960	開放學校場地辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，83人次*120元(收支對列)(新增)。
			3,000	教師專業成長辦理各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，25人次*120元。
			2,800	國中生涯發展教育活動海報、茶水等場地佈置費，2場*1,400元。
			9,200	國中生涯發展教育活動獎品及其他等雜支。
			22,080	教師甄選辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，184人次*120元。
			28,000	綠屋頂計畫(倫理樓)水耕泡棉苗(2000株)，4次*7,000元。
			12,800	綠屋頂計畫(倫理樓)水耕AB養液母液(2000株)，4次*3,200元。
			5,600	綠屋頂計畫溫室材料-防水布、遮雨塑膠布、沉水馬達等。
			3,600	綠屋頂計畫水耕材料-五金配件、養液槽桶等。
			6,000	專業輔導人員分區行政會議暨專業進修場

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114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
				地佈置等雜支。
			4,800	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餐盒費用，40人次*120元。
			72,000	全國科展參賽學生、集中輔導老師、工作人員等逾時誤餐餐盒費用，600人次*120元。
			89,700	專用垃圾袋。
			912,120	教學用各種材料，2學期*456,060元。
			64,080	教職員工辦理各項會議、研習或比賽逾時誤餐餐盒費用，534人次*120元。
			56,045	衛生清潔用品、消毒藥水。
			2,400	性別平等教育宣導活動用材料、用品及其他雜支等。
			28,000	小田園教育體驗學習(忠孝樓)水耕泡棉苗(2000株)，4次*7,000元。
			12,800	小田園教育體驗學習(忠孝樓)水耕AB養液母液(2000株)，4次*3,200元。
			3,600	小田園教育體驗學習水耕材料-五金配件、養液槽桶等。
			5,600	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。
			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餐盒費用，100人次*120元。
			2,500	國中冬夏令營活動用材料、用品及其他雜支等。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			7,920	身心障礙資源班辦理各項會議及研習逾時誤餐餐盒費用，66人次*120元。
			1,140	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*570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114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。
			2,160	聽障資源班辦理各項會議及研習逾時誤餐餐盒費用，18人次*120元。
110,900	73,000	租金、償債、利息及相關手續費	85,000	
106,100	57,000	交通及運輸設備租金	69,000	較上年度預算數57,000元，增加12,000元。
106,100	57,000	車租	69,000	
			57,000	國中生涯發展教育產業探索活動外埠參觀租車，10輛*5,700元。
			12,000	游泳池委外經營運動代表隊比賽車租，2輛*6,000元(收支對列)(新增)。
4,800	16,000	雜項設備租金	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
4,800	16,000	雜項設備租金	16,000	
			11,200	運動會租用帳篷等設備。
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
114,848	116,000	稅捐及規費(強制費)	121,000	
84,398	90,195	土地稅	90,195	較上年度預算數90,195元，無增減。
84,398	90,195	一般土地地價稅	90,195	游泳池委外經營地價稅。
30,450	25,805	房屋稅	30,805	較上年度預算數25,805元，增加5,000元。
30,450	25,805	一般房屋稅	30,805	游泳池委外經營房屋稅(收支對列)。
2,171,688	3,509,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,853,000	
142,000	612,000	捐助、補助與獎助	142,000	較上年度預算數612,000元，減少470,000元。
142,000	612,000	獎助學員生給與	142,000	
			132,000	優秀學生獎學金，66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。
2,029,688	2,897,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,711,000	較上年度預算數2,897,000元，減少186,000元。
140,640	712,800	獎勵費用	430,800	
			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。
			402,000	敬師獎勵活動費，201人*2,000元。
6,000		慰問、照護及濟助金		

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114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
1,883,048	2,184,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,280,200	
			57,200	弱勢學生教科書補助費用，44人*1,300元。
			939,600	清寒學生餐費補助，58人*200日*55元+58人*80日*65元。
			1,283,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,234人*40週*26元。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
397,275	1,502,000	其他	404,000	
397,275	1,502,000	其他支出	404,000	較上年度預算數1,502,000元，減少1,098,000元。
397,275	1,502,000	其他	404,000	
			14,400	衛生紙，2學期*7,200元。
			13,000	童軍教育登記及各項活動費用等，2團*6,500元。
			168,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*40週*10次*84元。
			35,000	退休人員紀念品，7人*5,000元。
			173,600	班級自治費，1,736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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,574,719	3,191,000	合計	3,274,000	
46,846	62,000	用人費用	62,000	
46,846	62,000	加（夜）班費	62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。
46,846	62,000	延長工時加班費	62,000	職員逾時加班費(統籌業務費)。
2,228,268	2,818,000	服務費用	2,898,000	
209,655	270,068	郵電費	269,608	較上年度預算數270,068元，減少460元。
19,920	21,744	郵費	21,744	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
189,735	248,324	電話費	247,864	電話費(統籌業務費)。
4,890	15,000	旅運費	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
4,890	15,000	國內旅費	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)。
1,237,711	1,746,932	一般服務費	1,827,392	較上年度預算數1,746,932元，增加80,460元。
1,237,711	1,746,932	外包費	1,827,392	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			960,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
654,751	660,000	專業服務費	660,000	較上年度預算數660,000元，無增減。
654,751	660,000	其他專業服務費	660,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
121,261	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
121,261	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
297,105	309,000	材料及用品費	312,000	
297,105	309,000	用品消耗	312,000	較上年度預算數309,000元，增加3,000元。
294,055	305,950	辦公(事務)用品	306,750	
			305,872	統籌業務費計算如下：普通班66班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*36班*12月=276,480元，以上合計654,480元，除依實際需求移列加班費62,000元、電話費247,864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。
			878	配合預算編列至千元，增列進位數878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114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
3,050	3,050	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子。
			1,500	校警夏服(成立第40年)。
			2,200	校警冬服(成立第40年)(新增)。
500		稅捐及規費(強制費)		
500		規費		
500		行政規費與強制費		
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	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114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
8,573,086	2,712,000	合計	2,357,000	
8,573,086	2,712,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	2,357,000	
3,200,084	2,676,000	購建固定資產	2,327,000	
3,200,084	2,676,000	一般建築及設備計畫	2,327,000	
		班級設備	721,387	
		購置機械及設備	176,500	
			65,000	新購教學用機器人，2套 *32,500元(設備組)。
			90,000	新購V型顯微鏡，3架*30,000元 (設備組)。
			21,500	新購能源管理卡機(含安裝)1組 (設備組)。
		購置雜項設備	544,887	
			32,000	新購比賽弓身1支(體育組)。
			212,292	汰換隱藏式或埋入式冷氣機 (10.0KW以上含安裝)，3臺 *70,764元(圖書室)。
			80,428	新購分離式冷氣機(8.0KW以上 含安裝)，2臺*40,214元(設備組)。
			46,500	新購爵士鼓套鈸(含腳踏拔、 碎音鈸、定音鈸)1組(訓育組) 。
			35,000	新購銅鈸1組(訓育組)。
			17,800	新購吊鈸1片(訓育組)。
			69,000	汰換冰溫熱飲水機(含基本安 裝)，3臺*23,000元(總務處)。
			51,867	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			48,000	新購switch健身運動組(含把手 控制器、健身環、遊戲片)，2 套*24,000元(特教組)。
		資訊設備	1,557,613	
		購置機械及設備	1,557,613	

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114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
			975,000	汰換筆記型電腦，39部*25,000元(電腦專案計畫)。
			396,000	汰換平板電腦，33部*12,000元(電腦專案計畫)。
			186,613	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,200,084	2,676,000	校園設備		
2,084,224	1,644,500	購置機械及設備		
98,500	148,500	購置交通及運輸設備		
1,017,360	883,000	購置雜項設備		
33,000	36,000	購置無形資產	30,000	
33,000	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
33,000	36,000	資訊設備	30,000	
33,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
5,340,002		遞延支出		
5,340,002		一般建築及設備計畫		
5,340,002		校園整修工程		
5,340,002		遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
25,392	資產合計	21,725	24,248	-2,523
25,392	資產	21,725	24,248	-2,523
18,883	流動資產	15,216	17,739	-2,523
18,271	現金	14,604	17,127	-2,523
18,271	銀行存款	14,604	17,127	-2,523
612	應收款項	612	612	
612	其他應收款	612	612	
6,322	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,322	6,322	
6,322	準備金	6,322	6,322	
4,503	退休及離職準備金	4,503	4,503	
1,819	其他準備金	1,819	1,819	
187	其他資產	187	187	
187	什項資產	187	187	
187	暫付及待結轉帳項	187	187	
7,233,108	代管資產	7,233,108	7,233,108	
7,233,108	應付代管資產	7,233,108	7,233,108	
25,392	負債及基金餘額合計	21,725	24,248	-2,523
19,406	負債	19,406	19,406	
13,401	流動負債	13,401	13,401	
12,840	應付款項	12,840	12,840	
10,004	應付代收款	10,004	10,004	
2,836	應付費用	2,836	2,836	
561	預收款項	561	561	
561	預收收入	561	561	
6,005	其他負債	6,005	6,005	
6,005	什項負債	6,005	6,005	
1,463	存入保證金	1,463	1,463	
4,503	應付退休及離職金	4,503	4,503	
39	暫收及待結轉帳項	39	39	
5,985	基金餘額	2,318	4,841	-2,523
5,985	基金餘額	2,318	4,841	-2,523
5,985	基金餘額	2,318	4,841	-2,523
5,985	累積餘額	2,318	4,841	-2,523

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數600,000元，上年度預計數1,269,100元，本年度預計數600,000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15,206,412元、無形資產32,225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 用途別科目	合計	國民教育計畫
354,336,110	351,639,000	合計	368,195,000	362,564,000
330,385,388	328,355,000	用人費用	347,040,000	346,978,000
173,720,943	167,184,000	正式員額薪資	182,521,200	182,521,200
171,694,820	165,180,000	職員薪金	180,664,440	180,664,440
1,405,243	1,464,000	工員工資	1,222,680	1,222,680
620,880	540,000	警餉	634,080	634,080
5,962,497	7,788,744	聘僱及兼職人員薪資	7,788,744	7,788,744
686,880	686,880	聘用人員薪金	686,880	686,880
5,275,617	7,101,864	兼職人員酬金	7,101,864	7,101,864
2,069,778	2,371,112	加（夜）班費	2,549,996	2,487,996
103,991	225,980	延長工時加班費	165,980	103,980
1,965,787	2,145,132	未休假加班費	2,384,016	2,384,016
39,631,120	46,064,490	獎金	44,903,995	44,903,995
18,227,433	25,084,000	考績獎金	22,002,815	22,002,815
21,403,687	20,980,490	年終獎金	22,901,180	22,901,180
86,917,928	84,334,736	退休及卹償金	87,266,592	87,266,592
84,573,156	84,044,012	職員退休及離職金	86,687,216	86,687,216
527,672	117,120	工員退休及離職金	398,824	398,824
1,817,100	173,604	卹償金	180,552	180,552
22,083,122	20,611,918	福利費	22,009,473	22,009,473
16,867,879	14,514,312	分擔員工保險費	15,851,664	15,851,664
372,200	911,000	傷病醫藥費	911,000	911,000
1,505,416	1,514,892	員工通勤交通費	1,514,892	1,514,892
3,337,627	3,671,714	其他福利費	3,731,917	3,731,917
10,125,011	12,756,000	服務費用	12,553,000	9,655,000
2,144,688	2,494,847	水電費	2,583,974	2,583,974
1,927,651	2,286,650	工作場所電費	2,366,937	2,366,937
217,037	208,197	工作場所水費	217,037	217,037
219,655	270,068	郵電費	269,608	
19,920	21,744	郵費	21,744	
199,735	248,324	電話費	247,864	

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,274,000 62,000	2,357,000				
62,000 62,000					
2,898,000					
269,608 21,744 247,864					

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
171,131	186,740	旅運費	186,740	171,740
171,131	180,540	國內旅費	180,540	165,540
	6,200	貨物運費	6,200	6,200
129,087	224,184	印刷裝訂與廣告費	88,184	88,184
129,087	224,184	印刷及裝訂費	88,184	88,184
2,682,975	3,111,989	修理保養及保固費	3,167,932	3,167,932
2,004,003	2,245,900	一般房屋修護費	2,298,726	2,298,726
292,572	325,800	機械及設備修護費	326,400	326,400
386,400	540,289	雜項設備修護費	542,806	542,806
2,413,343	4,002,572	一般服務費	3,686,162	1,858,770
32,078	20,832	佣金、匯費、經理費及手續費	20,832	20,832
1,979,265	2,646,932	外包費	2,892,392	1,065,000
		義(志)工服務費	20,250	20,250
	731,808	計時與計件人員酬金	149,688	149,688
402,000	603,000	體育活動費	603,000	603,000
2,242,871	2,339,600	專業服務費	2,444,400	1,784,400
553,312	1,045,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,237,100	1,237,100
33,540	60,100	委託檢驗(定)試驗認證費	60,100	60,100
		試務甄選費	12,000	12,000
526,068	99,000	電腦軟體服務費		
1,129,951	1,135,200	其他專業服務費	1,135,200	475,200
121,261	126,000	公共關係費	126,000	
121,261	126,000	公共關係費	126,000	
2,455,414	2,614,000	材料及用品費	2,780,000	2,468,000
508,195	415,800	使用材料費	463,300	463,300
508,195	415,800	設備零件	463,300	463,300
1,947,219	2,198,200	用品消耗	2,316,700	2,004,700
417,442	426,425	辦公(事務)用品	604,845	298,095
53,904	48,200	報章雜誌	48,200	48,200
3,050	3,050	服裝	5,250	
66,280	61,000	醫療用品(非醫療院所使用)	87,000	87,000

一臺北市立中正國民中學

彙計表

114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					
1,827,392					
1,827,392					
660,000					
660,000					
126,000					
126,000					
312,000					
312,000					
306,750					
5,250					

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
1,406,543	1,659,525	其他用品消耗	1,571,405	1,571,405
110,900	73,000	租金、償債、利息及相關手續費	85,000	85,000
106,100	57,000	交通及運輸設備租金	69,000	69,000
106,100	57,000	車租	69,000	69,000
4,800	16,000	雜項設備租金	16,000	16,000
4,800	16,000	雜項設備租金	16,000	16,000
8,573,086	2,712,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出	2,357,000	
3,200,084	2,676,000	購建固定資產	2,327,000	
2,084,224	1,644,500	購置機械及設備	1,734,113	
98,500	148,500	購置交通及運輸設備		
1,017,360	883,000	購置雜項設備	592,887	
33,000	36,000	購置無形資產	30,000	
33,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
5,340,002		遞延支出		
5,340,002		遞延修繕房屋建築支出		
115,348	116,000	稅捐及規費(強制費)	121,000	121,000
84,398	90,195	土地稅	90,195	90,195
84,398	90,195	一般土地地價稅	90,195	90,195
30,450	25,805	房屋稅	30,805	30,805
30,450	25,805	一般房屋稅	30,805	30,805
500		規費		
500		行政規費與強制費		
2,173,688	3,511,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,855,000	2,853,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
142,000	612,000	捐助、補助與獎助	142,000	142,000
142,000	612,000	獎助學員生給與	142,000	142,000
2,029,688	2,897,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,711,000	2,711,000
140,640	712,800	獎勵費用	430,800	430,800
6,000		慰問、照護及濟助金		
1,883,048	2,184,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,280,200	2,280,200

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	2,357,000				
	2,327,000				
	1,734,113				
	592,887				
	30,000				
	30,000				
2,000					
2,000					
2,000					

一臺北市立中正國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

員工人數彙計表

單位：人

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2人、校警外包1人、清潔維護、保全及修剪樹木外包費、消化超額職工5人外包費等，計289萬2,392元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等計14萬9,688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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	347,040,000	182,521,200	686,880	2,549,996		22,901,180	22,002,815	
國民教育計畫	346,978,000	182,521,200	686,880	2,487,996		22,901,180	22,002,815	
正式人員	272,130,036	182,521,200		2,435,036		22,815,320	22,002,815	
聘僱人員	982,988		686,880	52,960		85,860		
兼任人員	7,101,864							
其他人員	66,763,112							
一般行政管理計畫	62,000			62,000				
正式人員	62,000			62,000				

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2人、校警外包1人、清潔維護、保全及修剪樹木外包費、消化超額職工5人外包費等，計289萬2,392元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等計14萬9,688元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501241-51

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				960,628
聘用人員小計	1				960,628
專業人員	1				960,628
聘用人員(424)	1	學校社工師辦理校園三級 預防工作	114/1/1-114/12/31	424	960,628

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費	離職 儲金	
57,240	57,240				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114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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				362,564	
(上)年度預算數 國民教育計畫				345,736	
(前)年度決算數 國民教育計畫				343,188	
(111)年度決算數 國民教育計畫				359,264	
(110)年度決算數 國民教育計畫				346,537	

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114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	89,346	68,309	2,357		34			8,121	15,239
土地改良物	7,735	7,680							55
機械及設備	49,387	37,679	1,734	增置				5,782	7,661
交通及運輸 設備	5,017	3,872						279	866
雜項設備	27,171	19,079	593	增置				2,060	6,625
電腦軟體	36		30	增置	34	無形資 產攤銷			32