

中 華 民 國 116 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116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－徵收收入明細表	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 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 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116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116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	436,750	396,309	40,441	10.20
基金用途	440,808	400,271	40,537	10.13
賸餘(短絀)	-4,058	-3,962	-96	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,753	13,811	-4,058	-29.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,058	-3,962	-96	--
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 116 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 116 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 116 年度

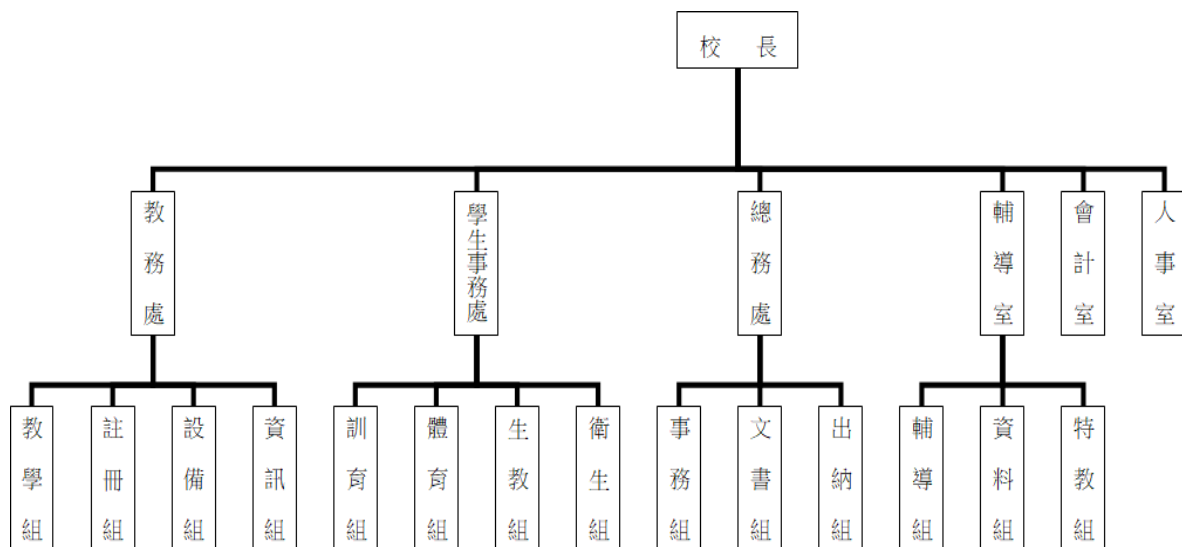
兩性教育、親職教育等事項。

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。

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 116 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
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等收入。
財產收入	670	本年度預計辦理文教設施場館委外營運土地及房屋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	432,720	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	2,703	本年度預計收取校園場地開放收入等。
其他收入	591	本年度預計收取公物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	423,310	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	4,716	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	12,782	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理活動中心屋頂防漏工程。

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 116 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：

徵收收入 3 萬元、服務收入 3 萬 6 千元、財產處分收入 4 萬 5 千元、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 4 億 3,272 萬元、使用規費收入 270 萬 3 千元、雜項收入 59 萬 1 千元，本年度基金來源 4 億 3,675 萬元，較上年度預算數 3 億 9,630 萬 9 千元，增加 4,044 萬 1 千元，約 10.20%，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 4 億 2,331 萬元，一般行政管理計畫 471 萬 6 千元，建築及設備計畫 1,278 萬 2 千元，本年度基金用途 4 億 4,080 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 27 萬 1 千元，增加 4,053 萬 7 千元，約 10.13%，主要係用人費用及學生營養午餐餐費補助增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 405 萬 8 千元，較上年度預算數 396 萬 2 千元，增加 9 萬 6 千元，約 2.42%，將移用以前基金餘額 405 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 405 萬 8 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 1 萬 4 千元

114 年度教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間計畫，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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 30 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 116 年度

勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 9 千元。
財產收入	本年度預計辦理文教設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理文教設施場館委外營運土地及房屋出租，收取租金及權利金收入 63 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 4 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 8,330 萬 6 千元及教育部之補助計畫 155 萬元。
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 247 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 3 萬 2 千元及數位學生證補卡等收入 19 萬 6 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 116 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： 購置各學科教學課程所需教學設備。	購置各學科教學課程所需教學設備。

二、上年度已過期間（115 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 8 千元。
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 日止尚未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理文教設施場館委外營運土地及房屋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 5 月 31 日止已辦理文教設施場館委外營運土地及房屋出租，收取租金及權利金收入 66 萬 1 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 7 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 2 億 16 萬 7 千元及教育部之補助計畫 49 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取校園場地開放收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 158 萬 3 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及數位學生證補卡費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公物損壞賠償收入 3 萬元及數位學生證補卡費等收入 4 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事	1. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，並革新教學

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 116 年度

		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。	方法，提高教學效能。 2. 小小農夫體驗教育及園藝小尖兵示範學園等計畫、生涯發展、輔導活動等活動計畫，提供學生多元學習。
	一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理操場周邊環境整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理教學區廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 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。 2. 辦理操場周邊環境整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理教學區廁所整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	14,000		
固定資產之建設改良擴充	14,000		
購置交通及運輸設備	14,000	114	
重低音喇叭	14,000		教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展空間計畫，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116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（－）
388,551	基金來源	436,750	396,309	40,441
303	徵收及依法分配收入	30	30	
303	徵收收入	30	30	
303	違規罰款收入	30	30	
9	勞務收入	36	36	
9	服務收入	36	36	
683	財產收入	670	670	
48	財產處分收入	45	45	
435	租金收入	427	427	
200	權利金收入	198	198	
384,857	政府撥入收入	432,720	392,285	40,435
383,306	公庫撥款收入	432,720	392,285	40,435
1,550	政府其他撥入收入			
2,473	規費收入	2,703	2,697	6
2,473	使用規費收入	2,703	2,697	6
228	其他收入	591	591	
228	雜項收入	591	591	
386,833	基金用途	440,808	400,271	40,537
370,567	國民教育計畫	423,310	380,748	42,562
2,926	一般行政管理計畫	4,716	3,391	1,325
13,340	建築及設備計畫	12,782	16,132	-3,350
1,718	本期賸餘(短絀)	-4,058	-3,962	-96
16,055	期初基金餘額	13,811	13,532	279
17,773	期末基金餘額	9,753	9,570	183

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。

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－徵收收入明細表

中華民國116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	
徵收收入				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
違規罰款收入				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
	年	1	30,000	30,000	廠商違約罰款收入。

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116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				45,000	
財產處分收入	年	1	45,000	45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。 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116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427,000元，無增減。
	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116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。 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116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				432,720,000	
公庫撥款收入	年	1	432,720,000	432,720,000	較上年度預算數392,285,000元，增加40,435,000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－使用規費收入明細表

中華民國116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				2,703,000	
使用規費收入				2,703,000	較上年度預算數2,697,000元，增加6,000元。
	月	12	225,250	2,703,000	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－雜項收入明細表

中華民國116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				591,000	
雜項收入	年	1	591,000	591,000	較上年度預算數591,000元，無增減。 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116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
370,567,399	380,748,000	合計	423,310,000	
355,491,702	365,979,000	用人費用	368,825,000	
193,462,578	192,963,360	正式員額薪資	196,995,480	較上年度預算數192,963,360元，增加4,032,120元。
191,886,738	191,459,160	職員薪金	195,900,120	
			11,733,240	特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
			184,166,880	教職員188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)。
894,720	850,920	工員工資	442,080	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
681,120	653,280	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,545,551	7,909,176	聘僱及兼職人員薪資	10,298,920	較上年度預算數7,909,176元，增加2,389,744元。
734,700	707,520	聘用人員薪金	707,520	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380,000元)。
4,810,851	7,201,656	兼職人員酬金	9,591,400	
			436,800	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			43,680	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)。
			5,714,800	補助調整教師授課鐘點費，157人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			571,480	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)。
			1,901,900	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數175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455元。
			922,740	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數169人乘以12節，總節數2,028節，每節455元(新增)。
2,236,619	2,404,868	加（夜）班費	2,570,048	較上年度預算數2,404,868元，增加165,180元。
70,428	103,980	延長工時加班費	303,230	
			20,000	開放學校場地人員加班費(收支對列)。
			73,260	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			3,700	身心障礙資源班工作人員逾時加班費(特教

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116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
				班業務費)。
			2,220	聽障資源班教師逾時加班費(特教班業務費)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			69,000	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員加班費。
			120,250	學生舞蹈比賽工作人員加班費。
2,166,191	2,300,888	未休假加班費	2,266,818	
			39,307	專任輔導人員未休假加班費。
			2,165,664	未休假加班費。
			61,847	未休假加班費。
44,217,868	48,309,013	獎金	49,050,348	較上年度預算數48,309,013元，增加741,335元。
21,483,320	24,137,300	考績獎金	24,374,620	
			1,070,540	依考績法規定核發之獎金。
			23,304,080	依考績法規定核發之獎金。
22,734,548	24,171,713	年終獎金	24,675,728	
			88,440	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			23,120,633	依規定於年節加發之獎金。
			1,466,655	依規定於年節加發之獎金。
86,106,834	91,560,064	退休及卹償金	87,018,649	較上年度預算數91,560,064元，減少4,541,415元。
85,653,461	90,516,460	職員退休及離職金	86,524,464	
			42,456	專任輔導人員提撥離職儲金。
			20,000	退休人員年終慰問金。
			1,750,000	校警1人退休，1次退休金及退職補償金。
			63,075,996	退休人員月退休金，182人*28,152元*12月=61,483,968元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*14,741元*12月=1,592,028元；合計63,075,996元。
			1,294,128	提撥退撫基金。
			20,341,884	提撥退撫基金。
272,821	863,052	工員退休及離職金	216,457	
			35,364	提撥勞工退休準備金。
			181,093	技工1人退休，1次退休金。
180,552	180,552	卹償金	277,728	遺族撫卹金，2人*11,572元*12月=277,728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116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
23,922,252	22,832,519	福利費	22,891,555	較上年度預算數22,832,519元，增加59,036元。
18,199,434	16,645,836	分擔員工保險費	17,007,312	
			95,304	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			15,907,596	分擔公保、勞保、健保費。
			1,004,412	分擔公保、勞保、健保費。
512,000	911,000	傷病醫藥費	911,000	
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			297,000	健康檢查補助費，66人*4,500元。
			608,000	健康檢查補助費，38人*16,000元。
1,495,441	1,551,492	員工通勤交通費	1,521,252	
			56,700	特殊教育教師上下班交通費，9人*10月*630元。
			36,000	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			161,280	教師上下班交通費，16人*10月*1,008元。
			117,600	教師上下班交通費，10人*10月*1,176元。
			806,400	教師上下班交通費，128人*10月*630元。
			120,000	教師上下班交通費，10人*10月*1,200元。
			36,288	職員暨技工上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			28,224	職員暨技工上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			151,200	職員暨技工上下班交通費，20人*12月*630元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
3,715,377	3,724,191	其他福利費	3,451,991	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			12,000	撫卹遺族三節慰問金，2人*6,000元。
			84,000	退休人員三節慰問金，14人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			656,000	休假旅遊補助費。
			350,100	結婚補助費，5人*2月*35,010元。
			1,019,000	喪葬補助費，5人*5月*40,760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116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
			1,298,891	教職員子女教育補助費。
9,902,036	8,185,000	服務費用	11,317,000	
2,042,745	1,928,957	水電費	2,222,115	較上年度預算數1,928,957元，增加293,158元。
1,897,264	1,788,000	工作場所電費	2,076,634	
			1,112,641	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，71班*15,671元。
			763,993	電費基本費。
			200,000	開放學校場地電費(收支對列)。
145,481	140,957	工作場所水費	145,481	
			120,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			25,481	水費基本費。
225,275	172,040	旅運費	289,240	較上年度預算數172,040元，增加117,200元。
157,815	165,840	國內旅費	173,040	
			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(班級業務費)。
			120,900	校外教學隨隊人員出差旅費，26人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			16,800	參加比賽帶隊老師及教練出差旅費，1人*6天*2,800元(收支對列)。
65,930	6,200	貨物運費	16,200	
			6,200	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費。
			10,000	中等學校市長獎頒獎典禮搬運活動用設備運費，2次*5,000元。
1,530		其他旅運費	100,000	
			100,000	學生舞蹈比賽評審住宿及交通費。
440,787	80,220	印刷裝訂與廣告費	237,370	較上年度預算數80,220元，增加157,150元。
440,787	80,220	印刷及裝訂費	237,370	
			17,600	運動會印製邀請函、運動會秩序冊等。
			65,200	國中生涯發展教育教材、講義及資料印製費，652人*100元。
			58,820	印製教學表冊等費用，2學期*29,410元(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116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
			44,750	學生舞蹈比賽獎狀、工作手冊等印製費。
			51,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動文宣印製，1,275本*40元。
2,379,819	3,396,453	修理保養及保固費	3,529,713	較上年度預算數3,396,453元，增加133,260元。
1,617,082	2,504,500	一般房屋修護費	2,517,000	
			900,000	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
			1,617,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理，55班*29,400元。
216,470	348,800	機械及設備修護費	468,882	
			20,400	電腦教室電腦設備維護費。
			113,482	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			335,000	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)。
546,267	543,153	雜項設備修護費	543,831	
			78,431	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。
			142,000	冷氣設備維護費，71班*2,000元。
2,405,117	1,691,730	一般服務費	1,970,362	較上年度預算數1,691,730元，增加278,632元。
27,977	20,592	佣金、匯費、經理費及手續費	20,592	委託超商代收學雜費手續費，1,716人*2學期*6元。
1,039,758	885,000	外包費	900,000	開放學校場地清潔維護、保全及修剪樹木等費用(收支對列)。
	24,450	義(志)工服務費	17,550	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，117人*1年*150元。
738,323	149,688	計時與計件人員酬金	220,220	
			200,200	閩客語教學支援人員鐘點費，11節*40週*455元。
			20,020	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。
599,059	612,000	體育活動費	812,000	
			760,000	文康活動費，本校編列教職員188人，工員1人，校警1人，合計190人，每人編列4,000元。
			48,000	文康活動費，本校編列教職員12人，每人

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116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
2,408,293	915,600	專業服務費	4,000	編列4,000元。
			3,068,200	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列4,000元。
1,471,173	368,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	738,300	較上年度預算數915,600元，增加2,152,600元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			4,000	身心障礙資源班外聘講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			4,000	聽障資源班外聘講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			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。
			17,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，7人次*2,500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。
			4,000	議題融入等教學相關活動外聘講座鐘點費，2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。
			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。

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116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
				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)。
			370,000	學生舞蹈比賽評審委員出席費，148人次 *2,500元。
			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，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。
35,120	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(班級業務費)。
6,300	12,000	試務甄選費	12,000	教師甄選試務費用。
420,500		電腦軟體服務費		
475,200	475,200	其他專業服務費	2,257,800	
			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。
			1,188,000	學生午餐指導費，66班*1人*9月*2,000元(新 增)。
			336,600	學校廚餘處理費66班*1年*5,100元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新 增)。
			114,000	學生舞蹈比賽錄影、剪接製作及拷貝。
1,957,370	2,476,000	材料及用品費	3,314,000	
455,750	455,400	使用材料費	611,100	較上年度預算數455,400元，增加155,700元 。
455,750	455,400	設備零件	611,100	
			124,800	電動板擦機，80臺*1,560元(班級設備費移列 (總務處)(新增)。
			415,800	電腦設備維護及管理費，66班*6,300元。
			9,500	無線擴音機1臺(收支對列)(新增)。
			4,200	單邊起槓架，2具*2,100元(收支對列)(新增) 。
			9,800	倒立機1臺(收支對列)(新增)。
			17,600	健腰爬行機，2臺*8,800元(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116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
1,501,620	2,020,600	用品消耗	14,400	多功能仰臥椅，2臺*7,200元(收支對列)(新增)。
			15,000	羅馬椅，2臺*7,500元(收支對列)(新增)。
			2,702,900	較上年度預算數2,020,600元，增加682,300元。
134,579	320,615	辦公(事務)用品	348,115	
			31,400	學生舞蹈比賽文具紙張等。
			85,400	中等學校市長獎頒獎典禮活動用文具、碳粉匣、紙張等用品。
			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。
			39,995	教學用文具用品、簿冊(班級業務費)。
			5,100	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
			1,920	教師甄選試務文具用品等。
			5,000	議題融入等教學相關活動用文具用品等。
			500	教師專業成長研習用文具用品，2學期*250元。
			149,700	開放學校場地學校教學與活動所需之文具(收支對列)。
			5,900	游泳池委外經營學校教學與活動所需之文具(收支對列)。
44,522	48,200	報章雜誌	48,200	訂閱書報雜誌等，2學期*24,100元(班級業務費)。
85,339	76,000	醫療用品(非醫療院所使用)	66,000	
			51,000	健康中心藥品費，2學期*25,500元。
			15,000	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)。
1,237,180	1,575,785	其他用品消耗	2,240,585	
			22,000	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)。
			10,800	比賽教學使用泳帽，108頂*100元(收支對列)(新增)。
			12,000	開放學校場地辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元(收支對列)。
			25,000	開放學校場地垃圾袋、清潔用品等雜支(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116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
			3,000	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。
			28,400	國中生涯發展教育活動獎品及其他等雜支。
			10,000	議題融入等教學相關活動用材料、用品及其他雜支等。
			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	園藝小尖兵示範學園(倫理樓)水耕泡棉苗(2000株)，4次*7,000元。
			12,800	園藝小尖兵示範學園(倫理樓)水耕AB養液母液(2000株)，4次*3,200元。
			8,600	園藝小尖兵示範學園水耕材料-五金配件、養液槽桶等。
			10,600	園藝小尖兵示範學園溫室材料-防水布、遮雨塑膠布、沉水馬達等。
			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(班級業務費)。
			89,700	專用垃圾袋(班級業務費)。
			56,045	衛生清潔用品、消毒藥水(班級業務費)。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			9,120	身心障礙資源班辦理各項會議及研習逾時誤餐餐盒費用，76人次*120元(特教班業務費)。
			1,540	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*770元(特教班業務費)。
			860	身心障礙資源班場地佈置、清潔用品及衛生紙等，2學期*430元(特教班業務費)。
			3,360	聽障資源班辦理各項會議及研習逾時誤餐餐盒費用，28人次*120元(特教班業務費)。
			2,400	性別平等教育宣導活動用材料、用品及其他雜支等。
			5,600	小小農夫體驗教育溫室材料-防水布、遮雨

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116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
				塑膠布、沉水馬達等。
			3,600	小小農夫體驗教育水耕材料-五金配件、養液槽桶等。
			29,000	小小農夫體驗教育(忠孝樓)水耕泡棉苗(2100株)，4次*7,250元。
			12,800	小小農夫體驗教育(忠孝樓)水耕AB養液母液(2100株)，4次*3,200元。
			2,500	國中冬夏令營活動用材料、用品及其他雜支等。
			71,000	運動會製作錦旗、背心(含清洗費)、發令槍組、場地佈置雜支等。
			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。
			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。
			4,800	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。
			180,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動用器材、會場布置等。
			57,600	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員逾時誤餐餐盒費用，480人次*120元。
			100,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動錄影帶製作、受獎人相片及光碟製作等。
			23,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動用茶水等雜支。
			144,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動參加人員逾時誤餐餐盒費用，1,200人次*120元。
			45,000	學生舞蹈比賽各項用品雜支等。
			45,000	學生舞蹈比賽舞台及會場布置等。
			93,600	學生舞蹈比賽逾時誤餐餐盒費用，780人次*120元。
178,394	109,000	租金、償債、利息及相關手續費	302,000	

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116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
161,594	69,000	交通及運輸設備租金	126,000	較上年度預算數69,000元，增加57,000元。
161,594	69,000	車租	126,000	
			24,000	游泳池委外經營運動代表隊比賽車租，3輛*8,000元(收支對列)。
			40,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動接送工作人員、肢障受獎人及表演人員車資，8次*5,000元。
			62,000	國中生涯發展教育產業探索活動外埠參觀租車，10輛*6,200元。
16,800	40,000	雜項設備租金	176,000	較上年度預算數40,000元，增加136,000元。
16,800	40,000	雜項設備租金	176,000	
			28,800	自動體外心臟電擊去顫器(AED)月租費，2臺*12月*1,200元(收支對列)。
			11,200	運動會租用帳篷等設備。
			136,000	學生舞蹈比賽專業燈光音響等設備租金。
118,285	123,000	稅捐及規費(強制費)	123,000	
88,801	90,000	土地稅	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
88,801	90,000	一般土地地價稅	90,000	游泳池委外經營地價稅。
29,484	33,000	房屋稅	33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
29,484	33,000	一般房屋稅	33,000	游泳池委外經營房屋稅(收支對列)。
2,735,881	3,437,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,934,000	
132,000	194,000	捐助、補助與獎助	194,000	較上年度預算數194,000元，無增減。
132,000	194,000	獎助學員生給與	194,000	
			42,000	特殊教育學生獎學金，14人*3,000元。
			10,000	特殊教育學生補助金，5人*2,000元。
			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。
2,603,881	3,243,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38,740,000	較上年度預算數3,243,000元，增加35,497,000元。
419,856	436,800	獎勵費用	406,000	
			406,000	敬師獎勵活動費，203人*2,000元。
13,000		慰問、照護及濟助金		
2,171,025	2,806,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38,334,000	
			348,000	清寒學生餐費補助，58人*80日*75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116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
			69,000	弱勢學生教科書補助費用，23人*3,000元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			6,278,120	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善 食材計畫，1,891人*40週*83元。
			31,590,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，2,106人 *200日*75元(新增)。
			48,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助 ，8人*6,000元。
183,731	439,000	其他	495,000	
183,731	439,000	其他支出	495,000	較上年度預算數439,000元，增加56,000元。
183,731	439,000	其他	495,000	
			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。
			13,400	衛生紙，2學期*6,700元(班級業務費)。
			90,000	退休人員紀念品，9人*10,000元。
			210,600	班級自治費，2,106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116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
2,926,046	3,391,000	合計	4,716,000	
48,692	62,000	用人費用	62,000	
48,692	62,000	加（夜）班費	62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。
48,692	62,000	延長工時加班費	62,000	職員逾時加班費(統籌業務費)。
2,602,745	3,017,000	服務費用	3,650,000	
174,177	269,904	郵電費	246,912	較上年度預算數269,904元，減少22,992元。
19,980	22,040	郵費	22,040	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
154,197	247,864	電話費	224,872	電話費(統籌業務費)。
6,760	15,000	旅運費	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
5,760	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)。
1,000		貨物運費		
1,630,929	1,946,096	一般服務費	2,602,088	較上年度預算數1,946,096元，增加655,992元。
1,630,929	1,946,096	外包費	2,602,088	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			746,088	校警勞務外包費，1人*12月*62,174元。
			1,656,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*46,000元。
664,879	660,000	專業服務費	660,000	較上年度預算數660,000元，無增減。
8,700		試務甄選費		
656,179	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。
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	校長特別費，12月*10,500元。
268,446	310,000	材料及用品費	310,000	
19,910		使用材料費		
19,910		設備零件		
248,536	310,000	用品消耗	310,000	較上年度預算數310,000元，無增減。
243,286	304,950	辦公(事務)用品	304,750	統籌業務費計算如下：普通班66班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*36班*12月=295,920元，以上合計691,920元，除依實際需求移列加班費62,000元、電話費224,872元、郵費22,040元、國內旅費15,000元、獎勵費用61,200元、職業團體會費2,000元外，配合調

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,250	5,050	服裝	5,250	整千元減列58元，其餘如列數。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第42年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(2年1件)(新增)。
5,163		稅捐及規費(強制費)		
5,163		規費		
5,163		行政規費與強制費		
1,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	694,000	
1,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
1,000	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。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	692,000	較上年度預算數0元，增加692,000元。
		獎勵費用	692,000	
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。
			270,000	教師兼任行政工作獎金(主任4人、組長11人)，15人*12月*1,500元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月*2,000元(新增)。
			168,000	兼任行政激勵獎金(組長11人、副組長3人)，14人*12月*1,000元(新增)。
			36,000	教師兼任行政工作獎金(副組長)，3人*12月*1,000元(新增)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			61,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，17人*3,600元(統籌業務費移列)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
13,339,551	16,132,000	合計	12,782,000	
13,339,551	16,132,000	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	12,782,000	
2,365,101	1,847,000	購建固定資產	883,000	
2,365,101	1,847,000	一般建築及設備計畫	883,000	
		班級設備	597,000	
		購置機械及設備	137,960	
			99,960	新購高速雙光源雷雕機，2臺 *49,980元(設備組)。
			38,000	新購4k攝影機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	459,040	
			80,000	新購智慧大螢幕1臺86吋(含)以 上含安裝(資訊組)。
			110,000	新購高音笙1把(訓育組)。
			36,000	新購比賽弓1把(體育組)。
			28,000	新購競速專用底座，2組 *14,000元(體育組)。
			115,000	新購程控殺菌冰溫熱飲水機 ，5臺*23,000元(總務處)。
			90,040	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	64,000	
		購置機械及設備	64,000	
			64,000	新購智慧大螢幕1臺75吋(含)以 上含安裝(特教組)。
		資訊設備	222,000	
		購置機械及設備	222,000	
			120,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			102,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
2,365,101	1,847,000	校園設備		
1,755,150	1,172,960	購置機械及設備		
14,000	54,000	購置交通及運輸設備		
595,951	381,360	購置雜項設備		
	238,680	租賃資產租金		
23,120	30,000	購置無形資產	30,000	
23,120	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	

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116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
23,120	30,000	購置教學軟體	30,000	教學軟體費。
23,120	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	
10,951,330	14,255,000	遞延支出	11,869,000	一、施工費。 二、委託技術服務費(總包價 法)。 三、工程管理費(按施工費約 1%提列)。
10,951,330	14,255,000	一般建築及設備計畫	11,869,000	
		活動中心屋頂防漏工程	11,869,000	
		遞延修繕房屋建築支出	11,869,000	
			11,154,166	
			604,398	
			110,436	
10,951,330	14,255,000	校園整修工程		
10,951,330	14,255,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
42,899	資產合計	34,879	38,937	-4,058
42,899	資產	34,879	38,937	-4,058
34,859	流動資產	26,839	30,897	-4,058
27,544	現金	19,524	23,582	-4,058
27,544	銀行存款	19,524	23,582	-4,058
494	應收款項	494	494	
494	其他應收款	494	494	
6,821	預付款項	6,821	6,821	
6,821	預付費用	6,821	6,821	
7,751	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,751	7,751	
7,751	準備金	7,751	7,751	
5,702	退休及離職準備金	5,702	5,702	
2,049	其他準備金	2,049	2,049	
289	其他資產	289	289	
289	什項資產	289	289	
289	暫付及待結轉帳項	289	289	
7,739,293	代管資產	7,739,293	7,739,293	
7,739,293	應付代管資產	7,739,293	7,739,293	
42,899	負債及基金餘額合計	34,879	38,937	-4,058
25,127	負債	25,127	25,127	
16,549	流動負債	16,549	16,549	
15,870	應付款項	15,870	15,870	
13,626	應付代收款	13,626	13,626	
1,542	應付費用	1,542	1,542	
688	應付工程款	688	688	
14	其他應付款	14	14	
679	預收款項	679	679	
679	預收收入	679	679	
8,578	其他負債	8,578	8,578	
8,578	什項負債	8,578	8,578	
2,821	存入保證金	2,821	2,821	
5,702	應付退休及離職金	5,702	5,702	
54	暫收及待結轉帳項	54	54	
17,773	基金餘額	9,753	13,811	-4,058
17,773	基金餘額	9,753	13,811	-4,058
17,773	基金餘額	9,753	13,811	-4,058
17,773	累積餘額	9,753	13,811	-4,058

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數800,433元，上年度預計數600,000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22,811,638元、無形資產5,226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
386,832,996	400,271,000	合計	440,808,000	423,310,000
355,540,394	366,041,000	用人費用	368,887,000	368,825,000
193,462,578	192,963,360	正式員額薪資	196,995,480	196,995,480
191,886,738	191,459,160	職員薪金	195,900,120	195,900,120
894,720	850,920	工員工資	442,080	442,080
681,120	653,280	警餉	653,280	653,280
5,545,551	7,909,176	聘僱及兼職人員薪資	10,298,920	10,298,920
734,700	707,520	聘用人員薪金	707,520	707,520
4,810,851	7,201,656	兼職人員酬金	9,591,400	9,591,400
2,285,311	2,466,868	加（夜）班費	2,632,048	2,570,048
119,120	165,980	延長工時加班費	365,230	303,230
2,166,191	2,300,888	未休假加班費	2,266,818	2,266,818
44,217,868	48,309,013	獎金	49,050,348	49,050,348
21,483,320	24,137,300	考績獎金	24,374,620	24,374,620
22,734,548	24,171,713	年終獎金	24,675,728	24,675,728
86,106,834	91,560,064	退休及卹償金	87,018,649	87,018,649
85,653,461	90,516,460	職員退休及離職金	86,524,464	86,524,464
272,821	863,052	工員退休及離職金	216,457	216,457
180,552	180,552	卹償金	277,728	277,728
23,922,252	22,832,519	福利費	22,891,555	22,891,555
18,199,434	16,645,836	分擔員工保險費	17,007,312	17,007,312
512,000	911,000	傷病醫藥費	911,000	911,000
1,495,441	1,551,492	員工通勤交通費	1,521,252	1,521,252
3,715,377	3,724,191	其他福利費	3,451,991	3,451,991
12,504,781	11,202,000	服務費用	14,967,000	11,317,000
2,042,745	1,928,957	水電費	2,222,115	2,222,115
1,897,264	1,788,000	工作場所電費	2,076,634	2,076,634
145,481	140,957	工作場所水費	145,481	145,481
174,177	269,904	郵電費	246,912	
19,980	22,040	郵費	22,040	
154,197	247,864	電話費	224,872	

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
232,035	187,040	旅運費	304,240	289,240
163,575	180,840	國內旅費	188,040	173,040
66,930	6,200	貨物運費	16,200	16,200
1,530		其他旅運費	100,000	100,000
440,787	80,220	印刷裝訂與廣告費	237,370	237,370
440,787	80,220	印刷及裝訂費	237,370	237,370
2,379,819	3,396,453	修理保養及保固費	3,529,713	3,529,713
1,617,082	2,504,500	一般房屋修護費	2,517,000	2,517,000
216,470	348,800	機械及設備修護費	468,882	468,882
546,267	543,153	雜項設備修護費	543,831	543,831
4,036,046	3,637,826	一般服務費	4,572,450	1,970,362
27,977	20,592	佣金、匯費、經理費及手續費	20,592	20,592
2,670,687	2,831,096	外包費	3,502,088	900,000
	24,450	義(志)工服務費	17,550	17,550
738,323	149,688	計時與計件人員酬金	220,220	220,220
599,059	612,000	體育活動費	812,000	812,000
3,073,172	1,575,600	專業服務費	3,728,200	3,068,200
1,471,173	368,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	738,300	738,300
35,120	60,100	委託檢驗(定)試驗認證費	60,100	60,100
15,000	12,000	試務甄選費	12,000	12,000
420,500		電腦軟體服務費		
1,131,379	1,135,200	其他專業服務費	2,917,800	2,257,800
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
2,225,816	2,786,000	材料及用品費	3,624,000	3,314,000
475,660	455,400	使用材料費	611,100	611,100
475,660	455,400	設備零件	611,100	611,100
1,750,156	2,330,600	用品消耗	3,012,900	2,702,900
377,865	625,565	辦公(事務)用品	652,865	348,115
44,522	48,200	報章雜誌	48,200	48,200
5,250	5,050	服裝	5,250	

一臺北市立中正國民中學

彙計表

116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					
2,602,088					
2,602,088					
660,000					
660,000					
126,000					
126,000					
310,000					
310,000					
304,750					
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
85,339	76,000	醫療用品(非醫療院所使用)	66,000	66,000
1,237,180	1,575,785	其他用品消耗	2,240,585	2,240,585
178,394	109,000	租金、償債、利息及相關手續費	302,000	302,000
161,594	69,000	交通及運輸設備租金	126,000	126,000
161,594	69,000	車租	126,000	126,000
16,800	40,000	雜項設備租金	176,000	176,000
16,800	40,000	雜項設備租金	176,000	176,000
13,339,551	16,132,000	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	12,782,000	
2,365,101	1,847,000	購建固定資產	883,000	
1,755,150	1,172,960	購置機械及設備	423,960	
14,000	54,000	購置交通及運輸設備		
595,951	381,360	購置雜項設備	459,040	
	238,680	租賃資產租金		
23,120	30,000	購置無形資產	30,000	
23,120	30,000	購置電腦軟體	30,000	
10,951,330	14,255,000	遞延支出	11,869,000	
10,951,330	14,255,000	遞延修繕房屋建築支出	11,869,000	
123,448	123,000	稅捐及規費(強制費)	123,000	123,000
88,801	90,000	土地稅	90,000	90,000
88,801	90,000	一般土地地價稅	90,000	90,000
29,484	33,000	房屋稅	33,000	33,000
29,484	33,000	一般房屋稅	33,000	33,000
5,163		規費		
5,163		行政規費與強制費		
2,736,881	3,439,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	39,628,000	38,934,000
1,000	2,000	會費	2,000	
1,000	2,000	職業團體會費	2,000	
132,000	194,000	捐助、補助與獎助	194,000	194,000
132,000	194,000	獎助學員生給與	194,000	194,000
2,603,881	3,243,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,432,000	38,740,000
419,856	436,800	獎勵費用	1,098,000	406,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
13,000		慰問、照護及濟助金		
2,171,025	2,806,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38,334,000	38,334,000
183,731	439,000	其他	495,000	495,000
183,731	439,000	其他支出	495,000	495,000
183,731	439,000	其他	495,000	495,000

一臺北市立中正國民中學

彙計表

116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.外包費編列職工(技工、工友)外包3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350萬2,088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22萬220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	368,887,000	196,995,480	707,520	2,632,048		24,675,728	24,374,620	
國民教育計畫	368,825,000	196,995,480	707,520	2,570,048		24,675,728	24,374,620	
正式人員	292,821,396	196,995,480		2,515,941		24,587,288	24,374,620	
聘僱人員	1,011,387		707,520	54,107		88,440		
兼任人員	9,591,400							
其他人員	65,400,817							
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.外包費編列職工(技工、工友)外包3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350萬2,088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22萬220元。

－臺北市立中正國民中學

彙計表

116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		
86,740,921	277,728		17,007,312	911,000		1,521,252	3,451,991		9,591,400
86,740,921	277,728		17,007,312	911,000		1,521,252	3,451,991		9,591,400
21,671,376			16,912,008	911,000		1,513,692	3,339,991		
42,456			95,304			7,560	16,000		
65,027,089	277,728						96,000		9,591,400

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				989,027
聘用人員小計	1				989,027
專業人員	1				989,027
聘用人員(424)	1	學校社工師辦理校園三級 預防工作	116/1/1-116/12/31	424	989,027

－臺北市立中正國民中學

人員明細表

116年度

單位：新臺幣元

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	
58,960	58,960				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116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				440,808	
國民教育計畫				423,310	
一般行政管理計畫				4,716	
建築及設備計畫				12,782	

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116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

資本資產明細表

中華民國116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	102,828	75,517	913		43			5,364	22,817
土地改良物	20,149	8,681						492	10,976
機械及設備	48,719	40,957	424	增置				2,840	5,345
交通及運輸 設備	5,060	4,118						323	619
雜項設備	28,882	21,760	459	增置				1,709	5,872
電腦軟體	18		30	增置	43	無形資 產攤銷			5