

中華民國 109 年度 4-0501204

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

臺北市立敦化國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立敦化國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

目次

中華民國109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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(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－臺北市立敦化國民中學

財務摘要

中華民國109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	329,312	327,299	2,013	0.62
基金用途	329,975	332,184	-2,209	-0.66
賸餘(短絀)	-663	-4,885	4,222	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,849	7,512	-663	-8.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-663	-4,885	4,222	--

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 - 臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養青少年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、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：
 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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
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、監工及驗收等事項。
2. 出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：掌理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

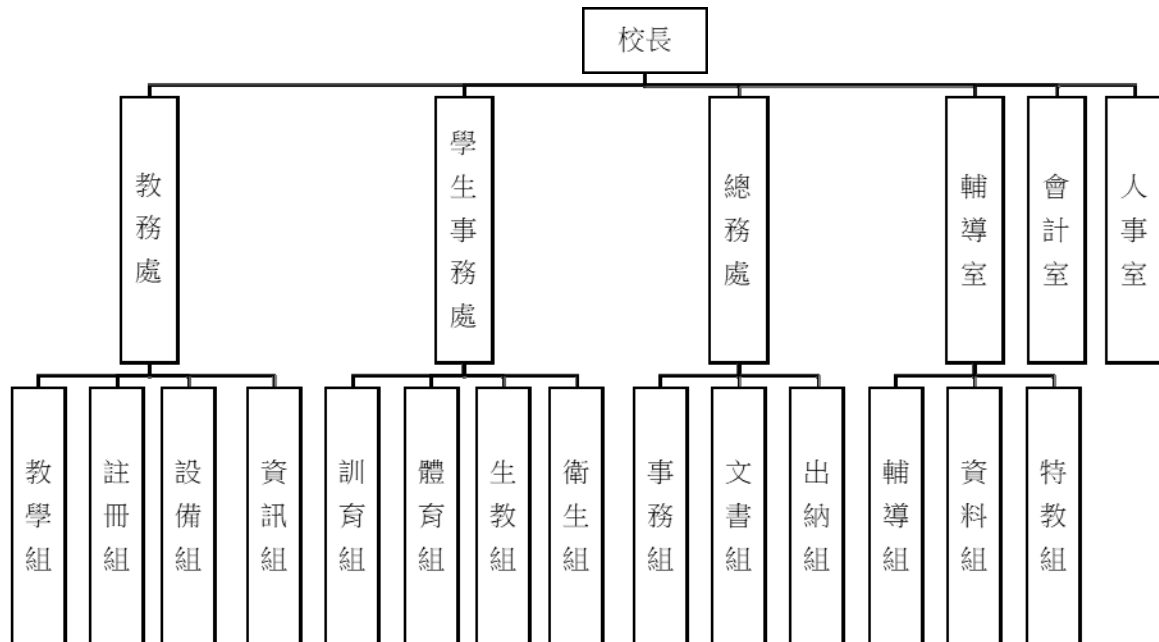
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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 - 臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	289,788	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	32,025	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	8,162	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校舍外牆整修工程及專科教室環境改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 10 萬 8 千元、財產處分收入 5 萬 1 千元、其他財產收入 169 萬 5 千元、公庫撥款收入 3 億 2,702 萬 1 千元、雜項收入 43 萬 7 千元，本年度基金來源 3 億 2,931 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 2,729 萬 9 千元，增加 201 萬 3 千元，約 0.62%，主要係公庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立敦化國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 8,978 萬 8 千元，一般行政管理計畫 3,202 萬元 5 千元，建築及設備計畫 816 萬 2 千元，本年度基金用途 3 億 2,997 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 3,218 萬 4 千元，減少 220 萬元 9 千元，約 0.66%，主要係減編人事費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 66 萬 3 千元，較上年度預算數差短 488 萬 5 千元，減少 422 萬 2 千元，將移用以前基金餘額 66 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 66 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 7 萬 7 千元

教育部補助國民中小學校園數位建設實施計畫經費 7 萬 7 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升教學品質	國中學生中輟率 (負向指標)	中輟生人數/各 校學生總人數 (單位：%)	1%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 3 億 2,410 萬 3 千元，較預算數 3 億 1,562 萬元，計增加 848 萬 3 千元，約 2.69%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 3 億 2,959 萬 2 千元，較預算數 3 億 2,055 萬 8 千元，計增加 903 萬 4 千元，約 2.82%，主要係因應教師課稅調整授課節數鐘點費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用 35,000 人次 單位：人次	開放場地由中國人壽等團體租用本校活動中心做為羽球練習場及長安游泳協會等團體租用本校游泳池等等計約 35,700 人次達原訂目標。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 1 億 8,366 萬 9 千元，較預算分配數 1 億 8,222 萬 7 千元，計增加 144 萬 2 千元，約 0.79%，主要係因教育部補助收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2.基金用途：實際執行數 1 億 8,344 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 8,711 萬 2 千元，計減少 366 萬 8 千元，約 1.96%，主要係因人事費覈實支用所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用 35,000 人次 單位：人次	開放場地由中國人壽等團體租用本校活動中心做為羽球練習場及長安游泳協會等團體租用本校游泳池等等計約 18,000 人次達原訂目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	77,000		
購建固定資產	77,000		
購置交通及運輸設備	77,000	107	
廣播教學系統	50,000		教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設 實施計畫經費。
擴大機	27,000		教育部補助前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設 實施計畫經費。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
324,103	基金來源	329,312	327,299	2,013
37	勞務收入	108	128	-20
37	服務收入	108	128	-20
2,447	財產收入	1,746	1,746	
15	財產處分收入	51	51	
2,431	其他財產收入	1,695	1,695	
321,330	政府撥入收入	327,021	325,223	1,798
320,741	公庫撥款收入	327,021	325,223	1,798
589	政府其他撥入收入			
290	其他收入	437	202	235
2	受贈收入			
287	雜項收入	437	202	235
329,592	基金用途	329,975	332,184	-2,209
287,383	國民教育計畫	289,788	289,123	665
29,417	一般行政管理計畫	32,025	32,160	-135
12,793	建築及設備計畫	8,162	10,901	-2,739
-5,489	本期賸餘(短絀)	-663	-4,885	4,222
17,886	期初基金餘額	7,512	12,948	-5,437
12,397	期末基金餘額	6,849	8,063	-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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-663	
業務活動之淨現金流入(流出)			-663	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-663	
期初現金及約當現金			17,924	
期末現金及約當現金			17,261	

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－臺北市立敦化國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				108,000	
服務收入				108,000	較上年度預算數128,000元，減少20,000元。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	100	700	70,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	100	300	30,000	教師甄選報名收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				51,000	
財產處分收入	年	1	51,000	51,000	較上年度預算數51,000元，無增減。 財產報廢殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				1,695,000	
其他財產收入				1,695,000	較上年度預算數1,695,000元，無增減。
	年	1	51,888	51,888	員工子女托兒所場地使用收入。
	年	1	1,600,000	1,600,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	43,112	43,112	員生消費合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				327,021,000	
公庫撥款收入	年	1	327,021,000	327,021,000	較上年度預算數325,223,000元，增加1,798,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				437,000	
雜項收入				437,000	較上年度預算數202,000元，增加235,000元。
	年	1	6,000	6,000	學生破壞公物賠償收入。
	年	1	4,000	4,000	圖說費收入。
	年	1	427,000	427,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
287,382,847	289,123,000	合計	289,788,000	
274,417,286	272,196,000	用人費用	273,276,000	
135,398,382	135,348,000	正式員額薪資	136,356,000	較上年度預算數135,348,000元，增加1,008,000元。
135,398,382	135,348,000	職員薪金	136,356,000	
			129,048,000	教職員174人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費864,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			7,308,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,313,184	7,461,516	聘僱及兼職人員薪資	8,000,076	較上年度預算數7,461,516元，增加538,560元。
634,464	634,476	聘用人員薪金	634,476	
			634,476	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
6,678,720	6,827,040	兼職人員酬金	7,365,600	
			4,924,800	補助調整教師授課鐘點費，171人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			492,480	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)。
			1,663,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數183人，按9分之1計，編列21人，每人20節11月，總節數21人*20節*11月=4,620節，每節360元。
			25,920	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
634,332	934,116	超時工作報酬	933,006	較上年度預算數934,116元，減少1,110元。
634,332	934,116	加班費	933,006	
			611,196	不休假出勤加班費。
			107,300	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
			43,200	不休假出勤加班費。
			1,110	學術性向資優資源班教學工作人員加班費(特教班業務費)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			74,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			74,000	中等學校市長頒獎典禮工作人員加班。
			7,400	資優班鑑定輔導工作小組人員加班費。
29,842,359	31,427,810	獎金	31,637,810	較上年度預算數31,427,810元，增加210,000元。
13,463,788	14,430,000	考績獎金	14,514,000	
			13,520,000	依考績法規定核發之獎金。
			994,000	依考績法規定核發之獎金。
16,378,571	16,997,810	年終獎金	17,123,810	
			16,131,000	依規定於年節加發之獎金。
			913,500	依規定於年節加發之獎金。
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
83,223,858	80,463,216	退休及卹償金	79,265,876	較上年度預算數80,463,216元，減少1,197,340元。
83,223,858	80,463,216	職員退休及離職金	78,684,876	
			11,026,080	提撥退撫基金。
			645,840	提撥退撫基金。
			66,974,892	退休人員月退休金，182人*30,313元*12月=66,203,592元；退休遺族月撫慰金，3人*21,425元*12月=771,300元；合計66,974,892元。
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
		工員退休及離職金	581,000	
			581,000	工友1人退休，一次退休金(新增)。
18,005,171	16,561,342	福利費	17,083,232	較上年度預算數16,561,342元，增加521,890元。
13,137,004	11,506,680	分擔員工保險費	11,576,592	
			10,878,456	分擔公保、勞保、健保費。
			623,904	分擔公保、勞保、健保費。
			74,232	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
174,500	489,000	傷病醫藥費	505,000	
			105,000	教職員健康檢查費，30人*3,500元。
			400,000	教職員健康檢查費，25人*16,000元。
1,344,408	1,483,020	員工通勤交通費	1,634,220	
			623,700	教師上下班交通費，99人*10月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			932,400	教師上下班交通費，74人*10月*2段*630元。
			37,800	特殊教育教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。
			25,200	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
3,349,259	3,082,642	其他福利費	3,367,420	
			272,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			912,500	喪葬補助費，36,500元*5月*5人。
			438,970	結婚補助費，31,355元*2月*7人。
			1,675,950	教職員工子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
7,835,886	9,956,000	服務費用	9,890,000	
3,480,537	4,370,640	水電費	4,100,102	較上年度預算數4,370,640元，減少270,538元。
2,418,328	2,749,042	工作場所電費	2,598,504	
			2,172,504	電費(有溫水游泳池及活動中心)。
			100,000	游泳池電費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
			326,000	開放學校場地電費補助費(收支對列)。
656,532	901,598	工作場所水費	781,598	
			426,598	水費。
			150,000	游泳池水費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
			205,000	開放學校場地水費補助費(收支對列)。
405,677	720,000	氣體費	720,000	
			720,000	溫水游泳池燃料費。
	600	郵電費		較上年度預算數600元，減少600元。
	600	數據通信費		
170,314	195,890	旅運費	189,690	較上年度預算數195,890元，減少6,200元。
111,541	178,140	國內旅費	173,490	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			18,600	因公市外出差旅費。
			134,850	校外教學隨隊人員出差旅費，29人*3天*1,550元。
			15,000	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			5,040	專任輔導教職人員短程車資。
58,773	17,750	貨物運費	16,200	
			6,200	參加校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
			10,000	中等學校市長頒獎典禮搬運活動用設備車租，2次*5,000元。
31,389	102,600	印刷裝訂與廣告費	102,600	較上年度預算數102,600元，無增減。
31,389	102,600	印刷及裝訂費	102,600	
			46,600	國中生涯發展教育學生生涯檔案印制費。
			56,000	中等學校市長頒獎典禮活動文宣印製，1,400本*40元。
1,969,605	2,803,100	修理保養及保固費	3,081,600	較上年度預算數2,803,100元，增加278,500元。
926,271	1,426,000	一般房屋修護費	1,406,000	
			1,216,000	校舍、水電等修護費用。
			190,000	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
573,693	427,100	機械及設備修護費	725,600	
			62,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			453,600	電腦設備維護費，72班*6300元(電腦設備維護及管理費-電腦專案計畫)。
			100,000	游泳池器材維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			110,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
469,641	950,000	雜項設備修護費	950,000	
			800,000	黑板、課桌椅、教學器材、體育器材、童子軍器材、工藝器材及其他各項器材等養護。
			150,000	游泳池室內環境維護費(游泳池水電清潔維護費)。
	4,400	保險費	3,080	較上年度預算數4,400元，減少1,320元。
	4,400	其他保險費	3,080	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			3,080	暑期泳訓班學員保險費，110人*28元(收支對列)。
1,102,714	1,335,970	一般服務費	1,320,128	較上年度預算數1,335,970元，減少15,842元。
39,858	59,040	佣金、匯費、經理費及手續費	19,200	
			19,200	委託超商代收學雜費手續費，1,600人*2學期*6元。
534,560	466,464	外包費	932,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。
251,396	466,466	計時與計件人員酬金		
276,900	344,000	體育活動費	368,000	
			348,000	文康活動費，本校編列教職員174人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
1,081,327	1,142,800	專業服務費	1,092,800	較上年度預算數1,142,800元，減少50,000元。
294,085	659,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,000	
			57,600	分組活動外聘鐘點費，36節*1,600元。
			9,600	環境教育及健康促進等外聘講座鐘點費(班級業務費)，6節*1,600元。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			9,600	特教宣導活動外聘講座鐘點費，6節*1,600元(身心障礙資源班業務費)。
			4,800	特教宣導活動外聘講座鐘點費，3節*1,600元(資優資源班業務費)。
			288,000	活化教學進修研習教師講座鐘點費，180節*1,600元。
			16,000	國中社團活動教練鐘點費，20節*800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,800	性平課程鐘點費，30節*360元。
			11,200	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，7節*1,600元。
			28,800	小田園教育體驗學習計畫講座鐘點費，18節*1,600元。
			3,200	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			28,800	國中輔導活動講座鐘點費，18節*1,600元。
			66,000	暑期泳訓班教練鐘點費，132節*500元(收支對列)。
			2,000	辦理技職教育、免試及12年國教校園宣導活動外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			6,000	資優班鑑定輔導工作小組外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			45,000	資優班鑑定輔導工作小組邀請專家學者出席費，18人次*2,500元。
55,170	87,800	委託檢驗(定)試驗認證費	87,800	
			40,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			22,800	飲水機水質檢驗費，19臺*1,200元。
7,600	16,000	試務甄選費	16,000	
			16,000	教師甄選試務費用。
724,472	380,000	其他專業服務費	380,000	
			380,000	開放學校場地人力保全費(收支對列)。
3,225,185	5,175,000	材料及用品費	4,957,000	
1,611,063	1,620,228	使用材料費	1,582,449	較上年度預算數1,620,228元，減少37,779元。
1,611,063	1,620,228	設備零件	1,582,449	
			896,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅-教務處，560套*1,600元。
			342,000	教學用平板電腦，36部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			56,250	塑鋼折合椅-總務處，150張*375元(由班級設備費移列)。
			6,930	玻璃門鐵櫃1座(特教組)(由班級設備費移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				(新增)。
			10,780	四層式鋼製公文櫃(特教組)(由班級設備費移列)，2座*5,390元(新增)。
			4,785	直立式電腦桌1張(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,156	雙門鋼製公文櫃(教務處)，2座*5,078元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	電動訂書機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,600	箱形風扇(總務處)，6臺*1,600元(由班級設備費移列)(新增)。
			13,750	摺疊椅(輔導室)，25張*550元(由班級設備費移列)(新增)。
			26,700	16吋抽風機(教務處)，10臺*2,670元(由班級設備費移列)(新增)。
			7,880	燙衣板(教務處)，8座*985元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,900	汰舊換新校長室椅子1張(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	人體工學黑透氣皮事務椅(教務處)(由班級設備費移列)，5張*2,000元(新增)。
			6,600	運動會賽事用器材費等。
			89,618	活化教學所需教學活動材料等。
			9,500	小田園教育體驗學習計畫農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品。
			63,000	循環扇(含安裝、配線及測試)，14組*4,500元(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
1,614,122	3,554,772	用品消耗	3,374,551	較上年度預算數3,554,772元，減少180,221元。
				。
53,768	315,360	辦公(事務)用品	292,870	
			170	學術性向資優資源班教學用文具、紙張、材料等(特教班業務費)。
			15,000	運動會競賽所需文具、紙張、獎狀印製等。
			84,000	活化教學研習會議所需辦公事務用品、文具及紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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	性別平等教育宣導活動用文具、紙張等。
			7,500	小田園教育體驗學習計畫文具、紙張等。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			7,400	國中輔導活動文具用品。
			157,000	中等學校市長頒獎典禮活動用文具、碳粉匣等用品。
			8,000	資優班鑑定輔導工作小組所需文具紙張及用品等。
			10,000	資優班鑑定輔導工作小組用施測材料用品、茶水及場地布置。
149,488	175,872	報章雜誌	139,841	
			78,400	訂閱書報、期刊、雜誌等費用(班級業務費)。
			625	圖書-特教班(由班級設備費移列)。
			6,816	圖書-圖書室(由班級設備費移列)。
			54,000	活化教學所需圖書及有聲視聽教材、多媒體等。
281,000	300,000	農業與園藝用品及環境美化費	300,000	
			300,000	開放學校場地校園樹木修剪費(收支對列)。
28,609	57,000	醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	
			57,000	健康中心藥品。
1,101,257	2,706,540	其他用品消耗	2,584,840	
			4,000	童軍教育訓練用童軍繩等教材。
			127,200	敬師活動費，212人*600元。
			995,040	教學用實驗材料、體育、衛生器材、各項指導活動材料、音樂用零星配件、工藝家事材料、童子軍用材料及其他材料等。
			155,900	專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及影印紙等相關費用(班級業務費)。
			82,400	辦理各項活動會議逾時誤餐費用，1,030人次*80元(班級業務費)。
			52,000	中低收入戶學生用教科書，40人*1年*1,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			1,120	辦理學術性向資優資源班教學會議逾時誤餐費用，14人次*80元(特教班業務費)。
			27,640	特教知動及生活訓練用材料及雜支，2班*1年*13,820元(特教班教學材料費)。
			4,800	辦理身心障礙資源班教學工作會議逾時誤餐費用，60人次*80元(特教班業務費)。
			13,820	特教知動及生活訓練用材料及雜支(特教班教學材料費)。
			155,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			18,400	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
			30,000	運動會比賽所需物品、環境清潔用品、場地佈置等。
			120,000	活化教學所需教學用品等。
			60,000	辦理活化教學會議逾時誤餐費用，750人次*80元。
			14,000	國中社團活動用攝影及雜支。
			29,200	小田園教育體驗學習計畫實作菜苗、種子、防蟲藥劑、培養土材料等園藝用品及成果發表會烹飪材料、場佈器材運送、食材包裝等。
			15,000	國中生涯發展教育雜支。
			75,000	綠屋頂計畫用菜苗、培養土、肥料等園藝資材。
			13,800	適性評量測驗、個案諮商及輔導等材料用品。
			8,920	暑期泳訓班環境布置費、場地維護費等(收支對列)。
			2,000	教師甄選試務相關用品等。
			12,000	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐費用，150人次*80元。
			55,000	中等學校市長頒獎典禮活動用茶水等雜支。
			195,000	中等學校市長頒獎典禮活動用器材、會場布置等。
			120,000	中等學校市長頒獎典禮活動錄影帶製作、受獎人相片及光碟製作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			48,000	中等學校市長頒獎典禮工作人員逾時誤餐費用，600人次*80元。
			140,000	中等學校市長頒獎典禮活動參加人員逾時誤餐費用，1,750人次*80元。
			9,600	資優班鑑定輔導工作小組人員逾時誤餐費用，120人次*80元。
34,800	57,000	租金、償債、利息及相關手續費	57,000	
30,000	49,320	交通及運輸設備租金	49,320	較上年度預算數49,320元，無增減。
30,000	49,320	車租	49,320	
			4,320	童軍教育活動租車費。
			45,000	中等學校市長頒獎典禮活動接送工作人員、肢障受獎人及表演人員車資，9次*5,000元。
4,800	7,680	雜項設備租金	7,680	較上年度預算數7,680元，無增減。
4,800	7,680	雜項設備租金	7,680	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
25,873	15,000	稅捐及規費(強制費)	15,000	
17,233	11,000	土地稅	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
17,233	11,000	一般土地地價稅	11,000	
			11,000	開放學校場地109年地價稅(收支對列)。
8,640	4,000	房屋稅	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
8,640	4,000	一般房屋稅	4,000	
			4,000	開放學校場地109年房屋稅(收支對列)。
957,621	1,315,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,185,000	
154,000	154,680	捐助、補助與獎助	154,600	較上年度預算數154,680元，減少80元。
154,000	154,680	獎助學員生給與	154,600	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			144,000	優秀學生獎學金，72班*1年*2,000元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
803,621	1,160,320	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,030,400	較上年度預算數1,160,320元，減少129,920元。
803,621	1,160,320	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,030,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			440,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*55元。
			576,000	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1,800人*40週*1次*8元。
			14,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，18人*800元(新增)。
886,196	409,000	其他	408,000	
886,196	409,000	其他支出	408,000	較上年度預算數409,000元，減少1,000元。
886,196	409,000	其他	408,000	
			4,680	童軍教育團務登記費、服務員登記費、常年會費等。
			126,000	執行學生路隊安全導護費，5人*40週*10次*63元。
			49,420	運動會優勝錦旗、獎牌及其他雜支等。
			24,000	活化教學研習會議茶水、垃圾袋及雜支等。
			203,900	班級自治費，2,039人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
29,416,852	32,160,000	合計	32,025,000	
27,473,616	29,363,000	用人費用	28,781,000	
18,476,293	19,536,000	正式員額薪資	19,176,000	較上年度預算數19,536,000元，減少360,000元。
16,671,853	17,916,000	職員薪金	17,916,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,207,740	1,104,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
648,972	931,160	超時工作報酬	901,261	較上年度預算數931,160元，減少29,899元。
648,972	931,160	加班費	901,261	不休假出勤加班費。
4,180,724	4,732,000	獎金	4,626,819	較上年度預算數4,732,000元，減少105,181元。
1,947,316	2,290,000	考績獎金	2,230,000	依考績法規定核發之獎金。
2,233,408	2,442,000	年終獎金	2,396,819	依規定於年節加發之獎金。
1,578,551	1,726,416	退休及卹償金	1,697,616	較上年度預算數1,726,416元，減少28,800元。
1,433,411	1,638,096	職員退休及離職金	1,638,096	提撥退撫基金及提撥勞工退休準備金。
145,140	88,320	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
2,589,076	2,437,424	福利費	2,379,304	較上年度預算數2,437,424元，減少58,120元。
1,900,237	1,723,944	分擔員工保險費	1,681,824	分擔公保、勞保、健保費。
241,318	249,480	員工通勤交通費	249,480	職員及技工、工友上下班交通費，19人*12月*1段*630元。
447,521	464,000	其他福利費	448,000	職員及技工、工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			448,000	休假旅遊補助費。
1,548,174	2,380,000	服務費用	2,828,000	
259,762	269,292	郵電費	269,088	較上年度預算數269,292元，減少204元。
42,702	30,000	郵費	30,000	
			30,000	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
217,060	239,292	電話費	239,088	
			239,088	公務聯絡電話費(統籌業務費)。
965,812	1,264,708	一般服務費	1,712,912	較上年度預算數1,264,708元，增加448,204元。
925,407	1,206,708	外包費	1,656,912	
			864,000	職工業務外包費，2人*12月*36,000元。
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
40,405	58,000	體育活動費	56,000	
			56,000	文康活動費，本校編列職員25人，工員2人，校警1人，合計28人，每人編列2,000元。
196,600	720,000	專業服務費	720,000	較上年度預算數720,000元，無增減。
8,000	20,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	
			20,000	業務需要外聘專家學者出席費，10人次*2,000元(統籌業務費)。
188,600	700,000	其他專業服務費	700,000	
			700,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
393,062	415,000	材料及用品費	414,000	
393,062	415,000	用品消耗	414,000	較上年度預算數415,000元，減少1,000元。
390,062	409,500	辦公(事務)用品	408,900	
			408,560	統籌業務費計算如下：普通班72班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*42班*12月=322,560元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
				以上合計700,560元，除依實際需求移列郵費30,000元、電話費240,000元、出席費20,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
3,000	5,500	服裝	340 5,100 100 1,100 2,000 1,500 400	340 配合預算編列至千元，增列進位數340元。 5,100 100 校警襪子1雙。 1,100 校警皮鞋1雙。 2,000 校警冬季大衣1件(新增)。 1,500 校警夏服1件(成立第33年)。 400 校警服裝配備。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000 2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,792,513	10,901,000	合計	8,162,000	
12,792,513	10,901,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,162,000	
9,331,048	10,069,000	購建固定資產	4,171,000	
9,331,048	10,069,000	一般建築及設備計畫	4,171,000	
2,412,196	4,997,000	校園整修工程		
	4,997,000	興建土地改良物		
2,412,196		擴充改良房屋建築及設 備		
		校園前瞻基礎建設	1,140,000	
		購置機械及設備	1,140,000	
			1,140,000	新購無線基地臺，76臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		充實資優班數位學習資源 設備	250,000	
		購置機械及設備	250,000	
			15,000	新購充電書架隔板及充電主機 1臺(充實資優班數位學習資源 計畫)。
			150,000	新購個人電腦，6部*25,000元(充實資優班數位學習資源計畫) (電腦專案計畫)。
			85,000	充實資優班教學用平板電腦含 保護套，電腦4臺*20,900元、 保護套4個*350元(充實資優班 數位學習資源計畫)(電腦專案 計畫)。
		班級設備	556,200	
		購置機械及設備	223,000	
			28,000	新購空氣清淨機1臺(9-18坪)-教 務處。
			27,000	新購A3黑白雷射印表機1臺-人 事室。
			60,000	新購A3彩色雷射印表機1臺-學 務處。
			51,094	新購A3規格印表機，2臺 *25,547元-教務處。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			18,104	新購多A3自動掃描器1臺-教務處。
			38,802	新購多功能電子計時器1臺-教務處。
		購置交通及運輸設備	139,000	
			42,000	新購直臂式電動柵欄機1組-總務處。
			30,000	新購電梯監視系統，2組 *15,000元-總務處。
			22,000	新購電梯緊急對講機，2組 *11,000元-總務處。
			45,000	新購無線音響系統1組-輔導室。
		購置雜項設備	194,200	
			12,000	新購數位點驗鈔機1臺-總務處。
			23,600	新購環保節能冰箱1座-輔導室。
			27,000	新購短笛1組-學務處。
			23,600	新購環保節能冰箱1座-學務處。
			38,000	新購黑檀木短笛1組-學務處。
			27,900	新購25公升除濕機1臺-教務處。
			24,880	新購兒童智力量表1套-特教組。
			17,220	新購鐵櫃1組-學務處。
		資訊設備	1,360,000	
		購置機械及設備	1,360,000	
			310,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,050,000	汰舊換新個人電腦，42部 *25,000元(電腦專案計畫)。
6,918,852	5,072,000	校園設備		
5,809,370	3,768,070	購置機械及設備		
782,782		購置交通及運輸設備		
326,700	1,303,930	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
		校園電梯設施設備改善	848,000	
		購置機械及設備	848,000	
			848,000	健身樓無障礙電梯整修1式。
		專科教室環境改善工程	16,800	
		購置雜項設備	16,800	
			16,800	新購雙層磁性開閉式黑板(前白板後黑板)1座。
192,576	36,000	購置無形資產	71,000	
192,576	36,000	一般建築及設備計畫	71,000	
156,576		全校電話暨廣播修繕工程		
156,576		購置電腦軟體		
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
		購置無形資產	35,000	
		購置電腦軟體	35,000	
			35,000	新購校園傷病處理系統(買斷版)1式-學務處。
3,268,889	796,000	遞延支出	3,920,000	
3,268,889	796,000	一般建築及設備計畫	3,920,000	
		校舍外牆整修工程	3,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
			2,770,090	一、施工費。
			174,510	二、委託技術服務費(總包價法)。
			55,400	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		專科教室環境改善工程	920,000	
		遞延修繕房屋建築支出	920,000	
			823,733	一、施工費。
			74,993	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	室內裝修圖說審查及竣工查驗費。
			16,274	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
3,268,889	796,000	校園整修工程		
3,268,889	796,000	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－臺北市立敦化國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
12,271,193	資產合計	12,265,645	12,266,308	-663
12,271,193	資產	12,265,645	12,266,308	-663
23,509	流動資產	17,961	18,624	-663
22,809	現金	17,261	17,924	-663
22,809	銀行存款	17,261	17,924	-663
700	預付款項	700	700	
700	預付費用	700	700	
9,258	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,258	9,258	
9,258	準備金	9,258	9,258	
5,226	退休及離職準備金	5,226	5,226	
4,032	其他準備金	4,032	4,032	
12,238,425	其他資產	12,238,425	12,238,425	
12,238,425	什項資產	12,238,425	12,238,425	
485	暫付及待結轉帳項	485	485	
12,237,940	代管資產	12,237,940	12,237,940	
12,271,193	負債及基金餘額合計	12,265,645	12,266,308	-663
12,258,796	負債	12,258,796	12,258,796	
10,574	流動負債	10,574	10,574	
10,555	應付款項	10,555	10,555	
9,615	應付代收款	9,615	9,615	
834	應付費用	834	834	
106	應付工程款	106	106	
19	預收款項	19	19	
19	預收收入	19	19	
12,248,222	其他負債	12,248,222	12,248,222	
12,248,222	什項負債	12,248,222	12,248,222	
5,039	存入保證金	5,039	5,039	
5,226	應付退休及離職金	5,226	5,226	
12,237,940	應付代管資產	12,237,940	12,237,940	
18	暫收及待結轉帳項	18	18	
12,397	基金餘額	6,849	7,512	-663
12,397	基金餘額	6,849	7,512	-663
12,397	基金餘額	6,849	7,512	-663
12,397	累積餘額	6,849	7,512	-663

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)包括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26,671,901元、無形資產123,519元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
329,592,212	332,184,000	合計		329,975,000	289,788,000
301,890,902	301,559,000	用人費用		302,057,000	273,276,000
153,874,675	154,884,000	正式員額薪資		155,532,000	136,356,000
152,070,235	153,264,000	職員薪金		154,272,000	136,356,000
1,207,740	1,104,000	工員工資		744,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
7,313,184	7,461,516	聘僱及兼職人員薪資		8,000,076	8,000,076
634,464	634,476	聘用人員薪金		634,476	634,476
6,678,720	6,827,040	兼職人員酬金		7,365,600	7,365,600
1,283,304	1,865,276	超時工作報酬		1,834,267	933,006
1,283,304	1,865,276	加班費		1,834,267	933,006
34,023,083	36,159,810	獎金		36,264,629	31,637,810
15,411,104	16,720,000	考績獎金		16,744,000	14,514,000
18,611,979	19,439,810	年終獎金		19,520,629	17,123,810
84,802,409	82,189,632	退休及卹償金		80,963,492	79,265,876
84,657,269	82,101,312	職員退休及離職金		80,322,972	78,684,876
145,140	88,320	工員退休及離職金		640,520	581,000
20,594,247	18,998,766	福利費		19,462,536	17,083,232
15,037,241	13,230,624	分擔員工保險費		13,258,416	11,576,592
174,500	489,000	傷病醫藥費		505,000	505,000
1,585,726	1,732,500	員工通勤交通費		1,883,700	1,634,220
3,796,780	3,546,642	其他福利費		3,815,420	3,367,420
9,384,060	12,336,000	服務費用		12,718,000	9,890,000
3,480,537	4,370,640	水電費		4,100,102	4,100,102
2,418,328	2,749,042	工作場所電費		2,598,504	2,598,504
656,532	901,598	工作場所水費		781,598	781,598
405,677	720,000	氣體費		720,000	720,000
259,762	269,892	郵電費		269,088	
42,702	30,000	郵費		30,000	
217,060	239,292	電話費		239,088	
	600	數據通信費			

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,025,000	8,162,000				
28,781,000					
19,176,000					
17,916,000					
744,000					
516,000					
901,261					
901,261					
4,626,819					
2,230,000					
2,396,819					
1,697,616					
1,638,096					
59,520					
2,379,304					
1,681,824					
249,480					
448,000					
2,828,000					
269,088					
30,000					
239,088					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
170,314	195,890	旅運費		189,690	189,690
111,541	178,140	國內旅費		173,490	173,490
58,773	17,750	貨物運費		16,200	16,200
31,389	102,600	印刷裝訂與廣告費		102,600	102,600
31,389	102,600	印刷及裝訂費		102,600	102,600
1,969,605	2,803,100	修理保養及保固費		3,081,600	3,081,600
926,271	1,426,000	一般房屋修護費		1,406,000	1,406,000
573,693	427,100	機械及設備修護費		725,600	725,600
469,641	950,000	雜項設備修護費		950,000	950,000
	4,400	保險費		3,080	3,080
	4,400	其他保險費		3,080	3,080
2,068,526	2,600,678	一般服務費		3,033,040	1,320,128
39,858	59,040	佣金、匯費、經理費及手續費		19,200	19,200
1,459,967	1,673,172	外包費		2,589,840	932,928
251,396	466,466	計時與計件人員酬金			
317,305	402,000	體育活動費		424,000	368,000
1,277,927	1,862,800	專業服務費		1,812,800	1,092,800
302,085	679,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		629,000	609,000
55,170	87,800	委託檢驗(定)試驗認證費		87,800	87,800
7,600	16,000	試務甄選費		16,000	16,000
913,072	1,080,000	其他專業服務費		1,080,000	380,000
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
3,618,247	5,590,000	材料及用品費		5,371,000	4,957,000
1,611,063	1,620,228	使用材料費		1,582,449	1,582,449
1,611,063	1,620,228	設備零件		1,582,449	1,582,449
2,007,184	3,969,772	用品消耗		3,788,551	3,374,551
443,830	724,860	辦公(事務)用品		701,770	292,870
149,488	175,872	報章雜誌		139,841	139,841
281,000	300,000	農業與園藝用品及環境美化費		300,000	300,000
3,000	5,500	服裝		5,100	

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,712,912					
1,656,912					
56,000					
720,000					
20,000					
700,000					
126,000					
126,000					
414,000					
414,000					
408,900					
5,100					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
28,609	57,000	醫療用品(非醫療院所使用)		57,000	57,000
1,101,257	2,706,540	其他用品消耗		2,584,840	2,584,840
34,800	57,000	租金、償債、利息及相關手續費		57,000	57,000
30,000	49,320	交通及運輸設備租金		49,320	49,320
30,000	49,320	車租		49,320	49,320
4,800	7,680	雜項設備租金		7,680	7,680
4,800	7,680	雜項設備租金		7,680	7,680
12,792,513	10,901,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		8,162,000	
9,331,048	10,069,000	購建固定資產		4,171,000	
	4,997,000	興建土地改良物			
2,412,196		擴充改良房屋建築及設備			
5,809,370	3,768,070	購置機械及設備		3,821,000	
782,782		購置交通及運輸設備		139,000	
326,700	1,303,930	購置雜項設備		211,000	
192,576	36,000	購置無形資產		71,000	
192,576	36,000	購置電腦軟體		71,000	
3,268,889	796,000	遞延支出		3,920,000	
3,268,889	796,000	遞延修繕房屋建築支出		3,920,000	
25,873	15,000	稅捐及規費(強制費)		15,000	15,000
17,233	11,000	土地稅		11,000	11,000
17,233	11,000	一般土地地價稅		11,000	11,000
8,640	4,000	房屋稅		4,000	4,000
8,640	4,000	一般房屋稅		4,000	4,000
959,621	1,317,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,187,000	1,185,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
154,000	154,680	捐助、補助與獎助		154,600	154,600
154,000	154,680	獎助學員生給與		154,600	154,600
803,621	1,160,320	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,030,400	1,030,400
803,621	1,160,320	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,030,400	1,030,400
886,196	409,000	其他		408,000	408,000

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	8,162,000				
	4,171,000				
	3,821,000				
	139,000				
	211,000				
	71,000				
	71,000				
	3,920,000				
	3,920,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
886,196	409,000	其他支出	408,000	408,000
886,196	409,000	其他	408,000	408,000

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	201	11	212	
國民教育計畫部分	172	12	184	
正式職員	171	12	183	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	29	-1	28	
正式職員	26		26	
正式工員	3	-1	2	

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。

3.外包費編列游泳池救生員2人計932,928元；消化超額職工業務外包6人計240,000元、校警勞務外包1人計552,912元及職工業務外包2人計864,000元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	302,057,000	155,532,000	634,476	1,834,267		19,520,629	16,744,000	
國民教育計畫	273,276,000	136,356,000	634,476	933,006		17,123,810	14,514,000	
職員薪金	136,356,000	136,356,000						
聘用人員薪金	634,476		634,476					
兼職人員酬金	7,365,600							
加班費	933,006			933,006				
考績獎金	14,514,000						14,514,000	
年終獎金	17,123,810					17,123,810		
職員退休及離職金	78,684,876							
工員退休及離職金	581,000							
分擔員工保險費	11,576,592							
傷病醫藥費	505,000							
員工通勤交通費	1,634,220							
其他福利費	3,367,420							
一般行政管理計畫	28,781,000	19,176,000		901,261		2,396,819	2,230,000	
職員薪金	17,916,000	17,916,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	901,261			901,261				
考績獎金	2,230,000						2,230,000	
年終獎金	2,396,819					2,396,819		
職員退休及離職金	1,638,096							
工員退休及離職金	59,520							
分擔員工	1,681,824							

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

109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		
80,963,492			13,258,416	505,000		1,883,700	3,815,420	7,365,600	
79,265,876			11,576,592	505,000		1,634,220	3,367,420	7,365,600	
78,684,876									
581,000			11,576,592					7,365,600	
				505,000					
						1,634,220			
							3,367,420		
1,697,616			1,681,824			249,480	448,000		
1,638,096									
59,520									
			1,681,824						

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

109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		
						249,480	448,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				842,082
聘用人員小計	1				842,082
專業人員	1				842,082
聘用人員(424)	1	專任專業輔導人員	109/1/1-109/12/31	424	842,082

—臺北市立敦化國民中學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				329,975	
國民教育計畫				289,788	
一般行政管理計畫				32,025	
建築及設備計畫				8,162	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				289,788	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				289,123	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				287,383	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				276,549	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				274,843	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	82,779	51,987	6,654		2,503		8,149	26,795	
土地改良物	8,284	1,370					820	6,094	
房屋及建築			2,412	其他				2,412	
機械及設備	45,107	29,684	3,821	增置			5,890	13,355	
交通及運輸 設備	2,103	1,285	139	增置			234	722	
雜項設備	24,730	19,648	211	增置			1,204	4,089	
購建中固定 資產	2,412				2,412	其他			
電腦軟體	143		71	增置	90	無形資 產攤銷		124	