

中華民國 108 年度

4-0501204

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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108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 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -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) 資本資產及長期負債明細表	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108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	327,299	315,620	11,679	3.70
基金用途	332,184	320,558	11,626	3.63
賸餘(短絀)	-4,885	-4,938	53	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,063	12,948	-4,885	-37.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-4,885	-4,938	53	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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 108 年度

三、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

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。

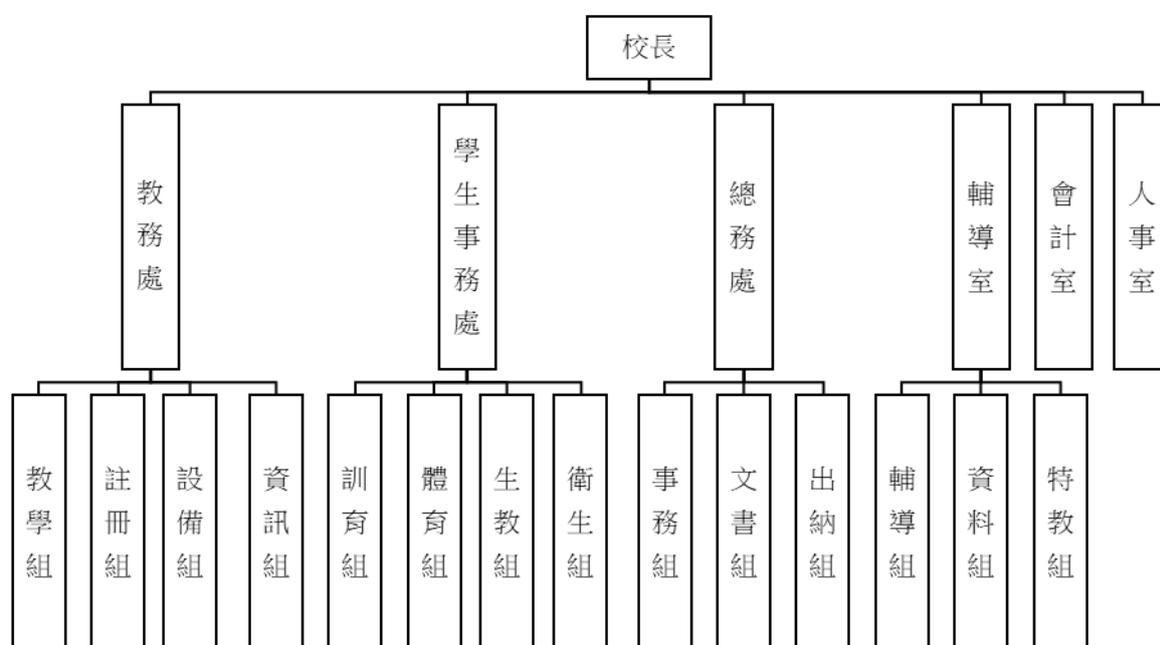
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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 108 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。	289,123	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。	32,160	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。	10,901	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理運動場跑道及截根牆整修工程、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 12 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 2,522 萬 3 千元、雜項收入 20 萬 2 千元，本年度基金來源 3 億 2,729 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 1,562 萬元，增加 1,167 萬 9 千元，約 3.70%，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 108 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 8,912 萬 3 千元，一般行政管理計畫 3,216 萬元，建築及設備計畫 1,090 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 3,218 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 2,055 萬 8 千元，增加 1,162 萬 6 千元，約 3.63%，主要係增編人事費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 488 萬 5 千元，較上年度預算數差短 493 萬 8 千元，減少 5 萬 3 千元，約 10.73%，將移用以前基金餘額 488 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 488 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 15 萬 2 千元

106 年度教育部補助改善校園無障礙環境經費 15 萬 2 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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	35,000 人次

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 108 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（106）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 1,133 萬 9 千元，較預算數 3 億 458 萬元，計增加 675 萬 9 千元，約 2.22%，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 2,497 萬 4 千元，較預算數 3 億 1,079 萬 7 千元，計增加 1,417 萬 8 千元，約 4.56%，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 37,500 人次達原訂目標。

二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 1 億 4,921 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 4,868 萬元，計增加 53 萬 4 千元，約 0.36%，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 108 年度

2.基金用途：實際執行數 1 億 5,294 萬 2 千元，較預算分配數 1 億 5,361 萬 8 千元，計增加 67 萬 6 千元，約 0.44%，主要係因人事費覈實支用所致。

(二) 上(107)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 18,264 人次達原訂目標。

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	151,800		
購建固定資產	151,800		
擴充改良房屋建築及設備	151,800	107	
無障礙電梯新建工程	151,800		教育部補助改善校園無障礙環境經費。

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108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（－）
311,339	基金來源	327,299	315,620	11,679
20	勞務收入	128	128	
20	服務收入	128	128	
1,985	財產收入	1,746	1,745	1
31	財產處分收入	51	50	1
1,954	其他財產收入	1,695	1,694	1
307,780	政府撥入收入	325,223	313,546	11,677
302,749	公庫撥款收入	325,223	313,546	11,677
5,031	政府其他撥入收入			
1,555	其他收入	202	201	1
200	受贈收入			
1,355	雜項收入	202	201	1
324,974	基金用途	332,184	320,558	11,626
276,549	國民教育計畫	289,123	278,632	10,491
28,812	一般行政管理計畫	32,160	28,764	3,396
19,613	建築及設備計畫	10,901	13,162	-2,261
-13,635	本期賸餘(短絀)	-4,885	-4,938	53
31,521	期初基金餘額	12,948	25,304	-12,356
17,886	期末基金餘額	8,063	20,366	-12,303

註：前年度決算數及上年度預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108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)			-4,885	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,885	
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)			-4,885	
期初現金及約當現金			17,383	
期末現金及約當現金			12,498	

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108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				128,000	
服務收入				128,000	較上年度預算數128,000元，無增減。
	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	500	50,000	教師甄選報名收入(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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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50,380元，增加620元。 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108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1,694,414元，增加586元。
	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108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				325,223,000	
公庫撥款收入	年	1	325,223,000	325,223,000	較上年度預算數313,546,370元，增加11,676,630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108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				202,000	
雜項收入				202,000	較上年度預算數201,020元，增加980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	192,000	192,000	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108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
276,548,609	278,631,764	合 計	289,123,000	
262,777,097	261,331,015	用人費用	272,196,000	
130,869,173	130,308,000	正式員額薪資	135,348,000	較上年度預算數130,308,000元，增加5,040,000元。
130,869,173	130,308,000	職員薪金	135,348,000	
			128,040,000	教職員162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)。
6,917,376	7,419,948	聘僱及兼職人員薪資	7,461,516	較上年度預算數7,419,948元，增加41,568元。
592,896	592,908	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)。
6,324,480	6,827,040	兼職人員酬金	6,827,040	
			457,920	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)。
			1,504,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數171人，按9分之1計，編列19人，每人20節11月，總節數19人*20節*11月=4,180節，每節360元。
			4,579,200	補助調整教師授課鐘點費，159人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			25,920	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
620,949	855,676	超時工作報酬	934,116	較上年度預算數855,676元，增加78,440元。
620,949	855,676	加班費	934,116	
			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。
			1,110	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費。
			74,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			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。
28,841,177	28,846,614	獎金	31,427,810	較上年度預算數28,846,614元，增加 2,581,196元。
12,203,451	12,484,000	考績獎金	14,430,000	
			13,436,000	依考績法規定核發之獎金。
			994,000	依考績法規定核發之獎金。
16,637,726	16,362,614	年終獎金	16,997,810	
			16,005,000	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。
78,269,079	78,050,454	退休及卹償金	80,463,216	較上年度預算數78,050,454元，增加 2,412,762元。
75,922,121	78,023,796	職員退休及離職金	80,463,216	
			10,981,152	提撥退撫基金。
			645,840	提撥退撫基金。
			68,798,160	退休人員月退休金，181人*31,320元*12月 =68,027,040元；退休遺族月撫慰金，3人 *21,420元*12月=771,120元；合計68,798,160 元。
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
2,346,958	26,658	工員退休及離職金		
17,259,343	15,850,323	福利費	16,561,342	較上年度預算數15,850,323元，增加711,019 元。
12,764,914	11,071,548	分擔員工保險費	11,506,680	
			10,808,544	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。
287,500	343,500	傷病醫藥費	489,000	
			105,000	教職員健康檢查費，30人*3,500元。
			384,000	教職員健康檢查費，24人*16,000元。
1,365,636	1,483,020	員工通勤交通費	1,483,020	
			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108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
			781,200	教師上下班交通費，62人*10月*2段1,260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1,260元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段1,260元。
2,841,293	2,952,255	其他福利費	3,082,642	
			272,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			547,500	喪葬補助費，36,500元*5月*3人。
			501,680	結婚補助費，31,355元*2月*8人。
			1,699,462	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。
9,118,940	10,674,157	服務費用	9,956,000	
3,327,755	5,139,489	水電費	4,370,640	較上年度預算數5,139,489元，減少768,849元。
2,290,868	3,516,240	工作場所電費	2,749,042	
			2,323,042	班級電費(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)。
770,720	903,249	工作場所水費	901,598	
			546,598	教學用水費。
			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)。
266,167	720,000	氣體費	720,000	
			720,000	溫水游泳池燃料費。
		郵電費	600	新增項目
		數據通信費	600	
			600	悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)。

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108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
219,668	189,160	旅運費	195,890	較上年度預算數189,160元，增加6,730元。
151,078	181,410	國內旅費	178,140	
			23,250	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。
68,590	7,750	貨物運費	17,750	
			7,750	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。
19,566	76,200	印刷裝訂與廣告費	102,600	較上年度預算數76,200元，增加26,400元。
19,566	76,200	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。
2,626,107	2,782,900	修理保養及保固費	2,803,100	較上年度預算數2,782,900元，增加20,200元。
1,301,726	1,406,000	一般房屋修護費	1,426,000	
			1,216,000	校舍、水電等修護費用。
			10,000	綠屋頂給水管路整修(由教育局移列)。
			10,000	綠屋頂電線管路整修(由教育局移列)。
			190,000	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
426,716	426,900	機械及設備修護費	427,100	
			59,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			157,500	電腦設備維護費(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)。
897,665	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。

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108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
			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	4,400	較上年度預算數4,400元，無增減。
	4,400	其他保險費	4,400	
			4,400	暑期泳訓班學員保險費，110人*40元(收支對列)。
1,081,939	1,312,008	一般服務費	1,335,970	較上年度預算數1,312,008元，增加23,962元。
				。
32,790	59,040	佣金、匯費、經理費及手續費	59,040	
			59,040	委託超商代收學雜費手續費，1,640人*2學期*18元。
379,440	455,484	外包費	466,464	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*38,872元。
				。
378,990	455,484	計時與計件人員酬金	466,466	
			18,180	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,818元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			37,131	游泳池救生員年終獎金。
			7,427	暑期泳訓班救生員工作獎金。
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*3,636元。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705元。
				。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,818元。
290,719	342,000	體育活動費	344,000	
			324,000	文康活動費，本校編列教職員162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。

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108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
1,843,905	1,170,000	專業服務費	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。
953,849	686,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,142,800	較上年度預算數1,170,000元，減少27,200元。
			659,000	
			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師鐘點費，6節*1,600元(班級業務費)。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			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)。
			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)。
			288,000	活化教學進修研習教師講課鐘點費，180節*1,600元。
			16,000	國中社團活動教練鐘點費，20節*800元。
			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。
			9,600	小田園教育體驗學習計畫講師鐘點費，6節*1,600元。
			9,600	教師專業成長暨行動研究內聘教師鐘點費，12節*800元。
			12,000	教師專業成長暨行動研究外聘教師鐘點費，10節*1,200元。
			19,200	教師專業成長暨行動研究外聘教師鐘點費，12節*1,600元。
			2,400	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*1,200元(含教育部補助2,000元)。
			28,800	國中輔導活動講師鐘點費，18節*1,600元。
			14,400	國中冬夏令營活動外聘講師鐘點費，12節*1,200元。
			16,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費，10節*1,600元。
			65,000	暑期泳訓班教練鐘點費，130節*500元(收支

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108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
				對列)。
			2,400	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，2節*1,200元。
			6,400	資優班鑑定輔導工作小組外聘講師鐘點費，4節*1,600元。
			44,000	資優班鑑定輔導工作小組邀請專家學者出席費，22人次*2,000元。
83,380	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年*1,200元。
2,000	16,000	試務甄選費	16,000	
			16,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
804,676	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)。
3,548,820	4,317,460	材料及用品費	5,175,000	
1,837,100	1,630,250	使用材料費	1,620,228	較上年度預算數1,630,250元，減少10,022元。
1,837,100	1,630,250	設備零件	1,620,228	
			1,088,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅-教務處，680套*1,600元(新增)。
			36,000	循環扇(含安裝、配線及測試)，9組*4,000元(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			61,420	塑鋼會議椅-總務處，166張*370元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,930	微波爐-特教組，1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			15,600	電子紙手寫板-特教組，13臺*1,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			21,000	教師用椅W50XD57XH85cm 氣壓式皮面-教務處，12張*1,750元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	手推車-特教組，1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			160,000	音樂教室課桌椅(2間)-教務處，80套*2,000

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108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
				元(由班級設備費移列)(新增)。
			13,800	線鋸機-教務處，2臺*6,900元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,300	健身用腳踏車-特教組，1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			13,770	裁縫機-特教組，3臺*4,590元(由班級設備費移列)(新增)。
			48,000	美術教室組合式課桌-教務處，6張*8,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	電動釘書機-會計室，1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			6,600	運動會賽事用器材費等。
			89,308	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。
			30,000	程式設計教學用材料，30組*1,000元。
1,711,720	2,687,210	用品消耗	3,554,772	較上年度預算數2,687,210元，增加867,562元。
				。
72,677	149,190	辦公(事務)用品	315,360	
			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。
			3,000	性別平等教育宣導活動用文具、紙張等。
			8,900	小田園教育體驗學習計畫文具、紙張等。
			9,200	教師專業成長暨行動研究活動購置教具、教材、文具、紙張等。
			1,600	國中適性入學宣導文具用品。
			8,000	綠屋頂辦公文具用品(由教育局移列)。
			7,400	國中輔導活動文具用品。
			2,490	國中冬夏令營(含童軍活動)用文具、紙張等。
			157,000	中等學校市長頒獎典禮活動用文具、碳粉匣等用品。

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108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
			8,000	資優班鑑定輔導工作小組所需文具紙張及用品等。
			10,600	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。
202,968	198,330	報章雜誌	175,872	
			78,400	訂閱書報、期刊、雜誌等費用(班級業務費)。
			400	圖書-特教班(由班級設備費移列)(新增)。
			43,072	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。
294,500	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)。
23,822	57,000	醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	
			57,000	健康中心藥品。
1,117,753	1,982,690	其他用品消耗	2,706,540	
			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)。
			5,820	童軍教育訓練用童軍繩等教材。
			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。
			120,600	敬師活動費，201人*600元(新增)。
			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

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108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
				教學材料費)。
			149,000	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。
			15,000	小田園教育體驗學習計畫實作菜苗、種子、防蟲藥劑等園藝用品。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫培養土材料。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫告示牌、圍網、支架、圍籬、繩索 油漆等園藝材料。
			8,000	小田園教育體驗學習計畫成果發表會烹飪材料、場佈器材運送、食材包裝等。
			9,500	小田園教育體驗學習計畫粉肥、花土等園藝材料。
			9,500	小田園教育體驗學習計畫木材、綁札金屬、澆灌等資材工具。
			15,000	國中生涯發展教育雜支。
			95,000	綠屋頂計畫用籃架器材、不鏽鋼支撐架、架籃等(由教育局移列)。
			35,000	綠屋頂計畫用綠化植栽、培養、有機肥料等園藝資材(由教育局移列)。
			13,800	適性評量測驗、個案諮商及輔導等材料用品。
			22,000	國中冬夏令營(含童軍活動)活動用服裝、道具租借、化妝材料等。
			3,000	國中人權、法治、品德教育活動用材料、場地佈置及雜支。
			8,600	暑期泳訓班環境布置費、場地維護費等(收支對列)。
			10,000	教師甄選試務相關用品等(收支對列)。
			24,000	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐費用，300人次*80元(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108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
			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。
			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。
41,600	46,300	租金、償債、利息及相關手續費	57,000	
36,800	41,500	交通及運輸設備租金	49,320	較上年度預算數41,500元，增加7,820元。
36,800	41,500	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	4,800	雜項設備租金	7,680	較上年度預算數4,800元，增加2,880元。
4,800	4,800	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(新增)。
23,771	24,816	稅捐及規費(強制費)	15,000	
17,793	18,236	土地稅	11,000	較上年度預算數18,236元，減少7,236元。
17,793	18,236	一般土地地價稅	11,000	
			11,000	開放學校場地108年地價稅(收支對列)。
5,978	6,580	房屋稅	4,000	較上年度預算數6,580元，減少2,580元。
5,978	6,580	一般房屋稅	4,000	
			4,000	開放學校場地108年房屋稅(收支對列)。
581,067	1,350,336	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,315,000	
144,000	154,000	捐助、補助與獎助	154,680	較上年度預算數154,000元，增加680元。
144,000	154,000	獎助學員生給與	154,680	

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108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
			10,000	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。
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
437,067	1,196,336	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,160,320	較上年度預算數1,196,336元，減少36,016元。
25,056		獎勵費用		
412,011	1,196,336	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,160,320	
			440,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*55元。
			720,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，2,251人*40週*8元。
457,314	887,680	其他	409,000	
457,314	887,680	其他支出	409,000	較上年度預算數887,680元，減少478,680元。
			409,000	
457,314	887,680	其他	409,000	
			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。
			48,320	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。
			205,000	班級自治費，2,050人*2學期*50元。
			1,000	國中人權、法治、品德教育活動用獎品。

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108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
28,812,360	28,763,705	合計	32,160,000	
27,123,585	26,456,889	用人費用	29,363,000	
18,076,670	17,664,000	正式員額薪資	19,536,000	較上年度預算數17,664,000元，增加1,872,000元。
15,955,987	15,684,000	職員薪金	17,916,000	
			17,916,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,541,563	1,464,000	工員工資	1,104,000	
			1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	警餉	516,000	
			516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
661,264	862,065	超時工作報酬	931,160	較上年度預算數862,065元，增加69,095元。
661,264	862,065	加班費	931,160	
			931,160	不休假出勤加班費。
4,256,262	4,175,000	獎金	4,732,000	較上年度預算數4,175,000元，增加557,000元。
1,902,889	1,967,000	考績獎金	2,290,000	
			2,290,000	依考績法規定核發之獎金。
2,353,373	2,208,000	年終獎金	2,442,000	
			2,442,000	依規定於年節加發之獎金。
1,560,093	1,538,064	退休及卹償金	1,726,416	較上年度預算數1,538,064元，增加188,352元。
1,362,503	1,420,944	職員退休及離職金	1,638,096	
			1,638,096	提撥退撫基金及提撥勞工退休準備金。
197,590	117,120	工員退休及離職金	88,320	
			88,320	提撥勞工退休準備金。
2,569,296	2,217,760	福利費	2,437,424	較上年度預算數2,217,760元，增加219,664元。
1,813,150	1,568,280	分擔員工保險費	1,723,944	
			1,723,944	分擔公保、勞保、健保費。
251,000	249,480	員工通勤交通費	249,480	
			143,640	職員及技工、工友上下班交通費，19人*12月*1段630元。
			105,840	職員及技工、工友上下班交通費，7人*12月*2段1,260元。
505,146	400,000	其他福利費	464,000	

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108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
			464,000	休假旅遊補助費。
1,177,245	1,893,256	服務費用	2,380,000	
235,154	270,000	郵電費	269,292	較上年度預算數270,000元，減少708元。
20,453	30,000	郵費	30,000	
			30,000	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
214,701	240,000	電話費	239,292	
			239,292	公務聯絡電話費(統籌業務費)。
553,043	827,256	一般服務費	1,264,708	較上年度預算數827,256元，增加437,452元。
2,218		佣金、匯費、經理費及手續費		
500,709	767,256	外包費	1,206,708	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*1年*40,000元。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			432,000	職工業務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
50,116	60,000	體育活動費	58,000	
			58,000	文康活動費，本校編列職員25人，工員3人，校警1人，合計29人，每人編列2,000元。
263,048	670,000	專業服務費	720,000	較上年度預算數670,000元，增加50,000元。
12,000	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)。
251,048	650,000	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。
509,530	411,560	材料及用品費	415,000	
509,530	411,560	用品消耗	415,000	較上年度預算數411,560元，增加3,440元。
504,030	408,560	辦公(事務)用品	409,500	

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108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
			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，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。
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
5,500	3,000	服裝	5,500	
			300	校警服裝配備。
			100	校警襪子。
			1,100	校警皮鞋。
			2,500	校警冬服(新增)。
			1,500	校警夏服(成立第32年)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師公會會費，2人*1年*1,000元(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108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
19,613,420	13,162,428	合計	10,901,000	
19,613,420	13,162,428	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,901,000	
5,755,783	11,629,236	購建固定資產	10,069,000	
5,755,783	11,629,236	一般建築及設備計畫	10,069,000	
		運動場跑道及截根牆整修 工程	4,997,000	
		興建土地改良物	4,997,000	
			4,627,000	一、施工費
			4,627,000	施工費。
			277,620	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			92,380	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
		專科教室環境改善工程	168,000	
		購置機械及設備	151,200	
			151,200	新購空調設備(含安裝、配管 、配線及測試)1間。
		購置雜項設備	16,800	
			16,800	新購雙層磁性開閉式白板1組 。
		校園能源翻新補助計畫	1,072,000	
		購置雜項設備	1,072,000	
			416,000	汰舊換新窗型冷氣機7.1KW以 上，13臺*32,000元。
			656,000	汰舊換新分離式冷氣機7.1KW 以上，16臺*41,000元。
		綠屋頂計畫	92,000	
		購置機械及設備	92,000	
			92,000	新購自動灑水系統1組(由教育 局移列)。
471,835	309,250	班級設備	371,000	
217,335	169,250	購置機械及設備	155,870	
			60,000	新購A3彩色雷射印表機1臺-教 務處。
			10,000	新購木工車床1臺-教務處。
			30,400	新購蒸飯箱，2臺*15,200元-總

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108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
				務處。
			55,470	新購彩色雷射印表機1臺-總務處。
254,500	140,000	購置雜項設備	215,130	
			55,200	新購單熱飲水機，4臺*13,800元-總務處。
			65,000	新購低音大提琴1套-學務處。
			21,350	新購窗簾1組-教務處。
			33,600	新購溫熱桌上型飲水機，2臺*16,800元-總務處。
			39,980	新購18公升負離子除濕機，2臺*19,990元-教務處。
1,140,527	2,518,000	資訊設備	3,369,000	
1,140,527	2,518,000	購置機械及設備	3,369,000	
			298,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			396,000	新購平板電腦，33臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			2,675,000	汰舊換新個人電腦，107部*25,000元(電腦專案計畫)。
4,143,421	8,801,986	校園設備		
	3,177,286	擴充改良房屋建築及設備		
3,626,004	4,691,400	購置機械及設備		
	737,300	購置交通及運輸設備		
517,417	196,000	購置雜項設備		
36,000	193,500	購置無形資產	36,000	
36,000	193,500	一般建築及設備計畫	36,000	
	157,500	全校電話暨廣播修繕工程		
	157,500	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)。
13,821,637	1,339,692	遞延支出	796,000	
13,821,637	1,339,692	一般建築及設備計畫	796,000	
		專科教室環境改善工程	796,000	

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108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
		遞延修繕房屋建築支出	796,000	
			713,666	一、施工費
			713,666	施工費。
			63,061	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。
			14,273	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
13,821,637	1,339,692	校園整修工程		
13,821,637	1,339,692	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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
12,691,110	資產合計	12,681,288	12,686,173	-4,885
12,691,110	資產	12,681,288	12,686,173	-4,885
23,021	流動資產	13,198	18,083	-4,885
22,321	現金	12,498	17,383	-4,885
22,321	銀行存款	12,498	17,383	-4,885
	應收款項			
	其他應收款			
700	預付款項	700	700	
700	預付費用	700	700	
8,776	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,775	8,775	
8,776	準備金	8,775	8,775	
4,728	退休及離職準備金	4,728	4,728	
4,047	其他準備金	4,047	4,047	
12,659,314	其他資產	12,659,315	12,659,315	
12,659,314	什項資產	12,659,315	12,659,315	
50	暫付及待結轉帳項	50	50	
12,659,265	代管資產	12,659,265	12,659,265	
12,691,110	負債及基金餘額合計	12,681,288	12,686,173	-4,885
12,673,224	負債	12,673,225	12,673,225	
4,943	流動負債	4,944	4,944	
4,578	應付款項	4,578	4,578	
3,936	應付代收款	3,936	3,936	
642	應付費用	642	642	
366	預收款項	366	366	
366	預收收入	366	366	
12,668,281	其他負債	12,668,281	12,668,281	
12,668,281	什項負債	12,668,281	12,668,281	
4,092	存入保證金	4,092	4,092	
4,728	應付退休及離職金	4,728	4,728	
12,659,265	應付代管資產	12,659,265	12,659,265	
196	暫收及待結轉帳項	196	196	
17,886	基金餘額	8,063	12,948	-4,885
17,886	基金餘額	8,063	12,948	-4,885
17,886	基金餘額	8,063	12,948	-4,885
17,886	累積餘額	8,063	12,948	-4,885

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。 2.或有資產(負債)0元。
3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產29,834,209元、無形資產209,267元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
324,974,389	320,557,897	合計		332,184,000	289,123,000
289,900,682	287,787,904	用人費用		301,559,000	272,196,000
148,945,843	147,972,000	正式員額薪資		154,884,000	135,348,000
146,825,160	145,992,000	職員薪金		153,264,000	135,348,000
1,541,563	1,464,000	工員工資		1,104,000	
579,120	516,000	警餉		516,000	
6,917,376	7,419,948	聘僱及兼職人員薪資		7,461,516	7,461,516
592,896	592,908	聘用人員薪金		634,476	634,476
6,324,480	6,827,040	兼職人員酬金		6,827,040	6,827,040
1,282,213	1,717,741	超時工作報酬		1,865,276	934,116
1,282,213	1,717,741	加班費		1,865,276	934,116
33,097,439	33,021,614	獎金		36,159,810	31,427,810
14,106,340	14,451,000	考績獎金		16,720,000	14,430,000
18,991,099	18,570,614	年終獎金		19,439,810	16,997,810
79,829,172	79,588,518	退休及卹償金		82,189,632	80,463,216
77,284,624	79,444,740	職員退休及離職金		82,101,312	80,463,216
2,544,548	143,778	工員退休及離職金		88,320	
19,828,639	18,068,083	福利費		18,998,766	16,561,342
14,578,064	12,639,828	分擔員工保險費		13,230,624	11,506,680
287,500	343,500	傷病醫藥費		489,000	489,000
1,616,636	1,732,500	員工通勤交通費		1,732,500	1,483,020
3,346,439	3,352,255	其他福利費		3,546,642	3,082,642
10,296,185	12,567,413	服務費用		12,336,000	9,956,000
3,327,755	5,139,489	水電費		4,370,640	4,370,640
2,290,868	3,516,240	工作場所電費		2,749,042	2,749,042
770,720	903,249	工作場所水費		901,598	901,598
266,167	720,000	氣體費		720,000	720,000
235,154	270,000	郵電費		269,892	600
20,453	30,000	郵費		30,000	
214,701	240,000	電話費		239,292	
		數據通信費		600	600

一臺北市立敦化國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,160,000	10,901,000				
29,363,000					
19,536,000					
17,916,000					
1,104,000					
516,000					
931,160					
931,160					
4,732,000					
2,290,000					
2,442,000					
1,726,416					
1,638,096					
88,320					
2,437,424					
1,723,944					
249,480					
464,000					
2,380,000					
269,292					
30,000					
239,292					

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			
219,668	189,160	旅運費		195,890	195,890
151,078	181,410	國內旅費		178,140	178,140
68,590	7,750	貨物運費		17,750	17,750
19,566	76,200	印刷裝訂與廣告費		102,600	102,600
19,566	76,200	印刷及裝訂費		102,600	102,600
2,626,107	2,782,900	修理保養及保固費		2,803,100	2,803,100
1,301,726	1,406,000	一般房屋修護費		1,426,000	1,426,000
426,716	426,900	機械及設備修護費		427,100	427,100
897,665	950,000	雜項設備修護費		950,000	950,000
	4,400	保險費		4,400	4,400
	4,400	其他保險費		4,400	4,400
1,634,982	2,139,264	一般服務費		2,600,678	1,335,970
35,008	59,040	佣金、匯費、經理費及手續費		59,040	59,040
880,149	1,222,740	外包費		1,673,172	466,464
378,990	455,484	計時與計件人員酬金		466,466	466,466
340,835	402,000	體育活動費		402,000	344,000
2,106,953	1,840,000	專業服務費		1,862,800	1,142,800
965,849	706,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		679,000	659,000
83,380	87,800	委託檢驗(定)試驗認證費		87,800	87,800
2,000	16,000	試務甄選費		16,000	16,000
1,055,724	1,030,000	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	
4,058,350	4,729,020	材料及用品費		5,590,000	5,175,000
1,837,100	1,630,250	使用材料費		1,620,228	1,620,228
1,837,100	1,630,250	設備零件		1,620,228	1,620,228
2,221,250	3,098,770	用品消耗		3,969,772	3,554,772
576,707	557,750	辦公(事務)用品		724,860	315,360
202,968	198,330	報章雜誌		175,872	175,872
294,500	300,000	農業與園藝用品及環境美化費		300,000	300,000
5,500	3,000	服裝		5,500	

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,264,708</p> <p>1,206,708</p> <p>58,000</p> <p>720,000</p> <p>20,000</p> <p>700,000</p> <p>126,000</p> <p>126,000</p> <p>415,000</p> <p>415,000</p> <p>409,500</p> <p>5,500</p>					

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			
23,822	57,000	醫療用品(非醫療院所使用)		57,000	57,000
1,117,753	1,982,690	其他用品消耗		2,706,540	2,706,540
41,600	46,300	租金、償債、利息及相關手續費		57,000	57,000
36,800	41,500	交通及運輸設備租金		49,320	49,320
36,800	41,500	車租		49,320	49,320
4,800	4,800	雜項設備租金		7,680	7,680
4,800	4,800	雜項設備租金		7,680	7,680
19,613,420	13,162,428	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		10,901,000	
5,755,783	11,629,236	購建固定資產		10,069,000	
		興建土地改良物		4,997,000	
	3,177,286	擴充改良房屋建築及設備			
4,983,866	7,378,650	購置機械及設備		3,768,070	
	737,300	購置交通及運輸設備			
771,917	336,000	購置雜項設備		1,303,930	
36,000	193,500	購置無形資產		36,000	
36,000	193,500	購置電腦軟體		36,000	
13,821,637	1,339,692	遞延支出		796,000	
13,821,637	1,339,692	遞延修繕房屋建築支出		796,000	
23,771	24,816	稅捐及規費(強制費)		15,000	15,000
17,793	18,236	土地稅		11,000	11,000
17,793	18,236	一般土地地價稅		11,000	11,000
5,978	6,580	房屋稅		4,000	4,000
5,978	6,580	一般房屋稅		4,000	4,000
583,067	1,352,336	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,317,000	1,315,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
144,000	154,000	捐助、補助與獎助		154,680	154,680
144,000	154,000	獎助學員生給與		154,680	154,680
437,067	1,196,336	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,160,320	1,160,320
25,056		獎勵費用			
412,011	1,196,336	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,160,320	1,160,320

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	10,901,000				
	10,069,000				
	4,997,000				
	3,768,070				
	1,303,930				
	36,000				
	36,000				
	796,000				
	796,000				
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			
457,314	887,680	其他		409,000	409,000
457,314	887,680	其他支出		409,000	409,000
457,314	887,680	其他		409,000	409,000

一臺北市立敦化國民中學

彙計表

108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108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		201	
國民教育計畫部分	171	1	172	
正式職員	170	1	171	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	30	-1	29	
正式職員	26		26	
正式工員	4	-1	3	

註：本校計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用計466,466元；外包費編列游泳池救生員1人計466,464元；校警勞務外包1人計534,708元及職工業務外包1人計432,000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	301,559,000	154,884,000	634,476	1,865,276		19,439,810	16,720,000	
國民教育計畫	272,196,000	135,348,000	634,476	934,116		16,997,810	14,430,000	
職員薪金	135,348,000	135,348,000						
聘用人員薪金	634,476		634,476					
兼職人員酬金	6,827,040							
加班費	934,116			934,116				
考績獎金	14,430,000						14,430,000	
年終獎金	16,997,810					16,997,810		
職員退休及離職金	80,463,216							
分擔員工保險費	11,506,680							
傷病醫藥費	489,000							
員工通勤交通費	1,483,020							
其他福利費	3,082,642							
一般行政管理計畫	29,363,000	19,536,000		931,160		2,442,000	2,290,000	
職員薪金	17,916,000	17,916,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	931,160			931,160				
考績獎金	2,290,000						2,290,000	
年終獎金	2,442,000					2,442,000		
職員退休及離職金	1,638,096							

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
82,189,632			13,230,624	489,000		1,732,500	3,546,642	6,827,040	
80,463,216			11,506,680	489,000		1,483,020	3,082,642	6,827,040	
80,463,216			11,506,680	489,000		1,483,020	3,082,642	6,827,040	
1,726,416			1,723,944			249,480	464,000		
1,638,096									

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
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	1,723,944							
員工通勤 交通費	249,480							
其他福利 費	464,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計46萬6,466元；外包費編列游泳池救生員1人計466,464元；校警勞務外包1人計534,708元及職工業務外包1人計432,000元。

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

108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		
88,320			1,723,944			249,480	464,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				842,082
聘用人員小計	1				842,082
專業人員	1				842,082
聘用人員(424)	1	專任專業輔導人員	108/1/1-108/12/31	424	842,082

—臺北市立敦化國民中學

人員明細表

108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108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				332,184	
國民教育計畫				289,123	
一般行政管理計畫				32,160	
建築及設備計畫				10,901	

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108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				289,123	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				278,632	
(前)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	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				270,774	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	75,435	47,924	10,105				7,572	30,043	
土地改良物	3,287	1,003	4,997	增置			573	6,708	
房屋及建築	3,177	6					70	3,102	
機械及設備	43,015	25,955	3,768	增置			5,353	15,475	
交通及運輸 設備	2,072	1,173					199	700	
雜項設備	23,583	19,721	1,304	增置			1,315	3,850	
電腦軟體	302	66	36	增置			62	209	