

中華民國 111 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111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－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 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111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	348,847	322,731	26,116	8.09
基金用途	345,401	328,239	17,162	5.23
賸餘(短絀)	3,446	-5,508	8,954	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,363	2,917	3,446	118.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	3,446	-5,508	8,954	--

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 111 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「敦品、勵學、健身、善群」為校訓，落實「快樂上學、健康成長、有效學習、適性發展」的願景，展現全人教育多元智慧的卓越教育成果，達到「帶好每個孩子」的教育使命。學生在精緻優質的校園中強化學習素養、兼蓄人文科技、拓展國際視野，成為才德兼備的世界公民。

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 - 臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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。

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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立敦化國民中學

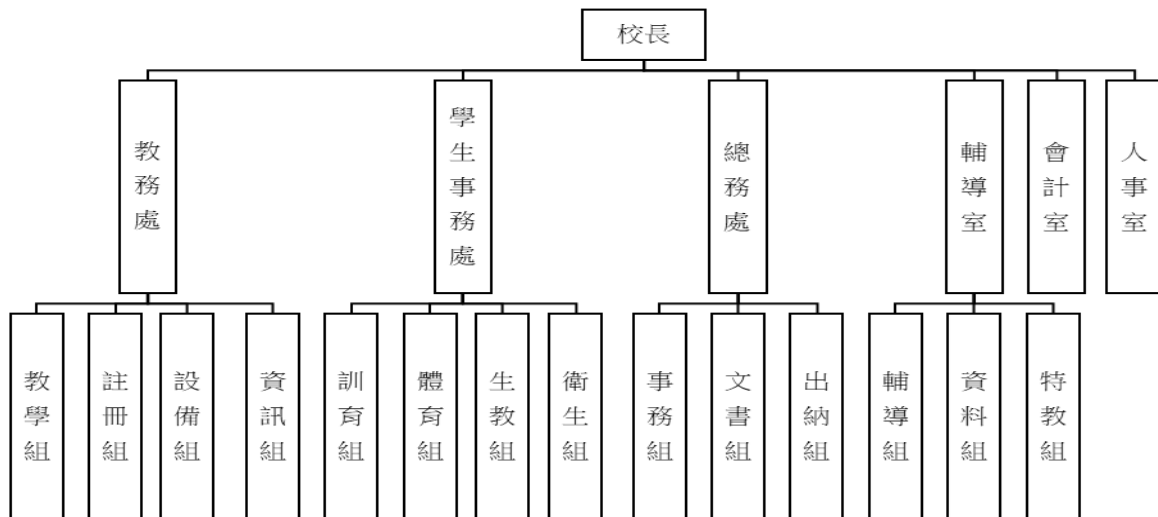
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。

(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 111 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
勞務收入	108	本年度預計收取暑期游泳訓練班普通及學生票、教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,746	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、員工子女托兒所場地使用收入、員工消費合作社場地使用收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	346,397	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	596	本年度預計收取學生破壞公物賠償、圖說費等收入。

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	295,764	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	32,908	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	16,729	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園優質化工程。

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 111 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：

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 4,639 萬 7 千元、雜項收入 59 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 4,884 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 2,273 萬 1 千元，增加 2,611 萬 6 千元，約 8.09%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 9,576 萬 4 千元，一般行政管理計畫 3,290 萬元 8 千元，建築及設備計畫 1,672 萬 9 千元，本年度基金用途 3 億 4,540 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 2,823 萬 9 千元，增加 1,716 萬元 2 千元，約 5.23%，主要係增列校園優質化工程計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 344 萬 6 千元，較上年度預算數差短 550 萬 8 千元，增加 895 萬 4 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 344 萬 6 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 11 萬 1 千元

- 1.109 年度教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學相關設備計畫 8 萬 5 千元。
- 2.109 年度教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 1 萬 1 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 3 千元，共計 1 萬 4,000 元。
- 3.109 年度教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 9 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 3 千元，共計 1 萬 2 千元。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取暑期游泳訓練班普通及學生票、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班普通及學生票 17 萬 1 千元及教師甄選報名費 1 萬 1 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工子女托兒所場地使用收入、員工消費合作社場地使用收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 12 萬 8 千元、員工子女托兒所場地使用收入 5 萬 8 千元、員工消費合作社場地使用收入 2 萬 9 千元、校園場地開放收入 128 萬 9 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 3,060 萬 4 千元及教育部之補助計畫 152 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及學生破壞公物賠償等收入。	本年度已接受各界捐款收入 25 萬元、數位學生證補卡及冷氣使用費餘額轉存其他準備金等收入 175 萬 8 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。	本年度完成各項教學事項： 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. 辦理活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及中等學校市長獎頒獎典禮、資優班鑑定輔導工作小組等指定活動項目。
一般行政管理	本年度預計辦理事項為：	綜理學校總務、人事、會

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 111 年度

計畫	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。	計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理專科教室環境改善工程及校舍外牆整修工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理專科教室環境改善工程及校舍外牆整修工程。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工子女托兒所場地使用收入、員工消費合作社場地使用收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 4 千元、員工子女托兒所場地使用收入 5 萬 8 千元、員工消費合作社場地使用收入 2 萬 9 千元、校園場地開放收入 78 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 7,886 萬 6 千元及教育部之補助計畫 70 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及學生破壞公物賠償等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受數位學生證補卡及學生破壞公物賠償等收入 3 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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	持續辦理各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。

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 111 年度

		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. 辦理教師甄選等活動項目。	2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等活動項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理善群樓北側地坪暨資源回收室整修工程建築師及工程招標作業。 3. 辦理東側風雨走廊、西側穿堂及樓梯間油漆粉刷及鋼筋外露整修工程建築師及工程招標作業。 4. 辦理專科教室改善工程建築師及工程招標作業。	持續辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理善群樓北側地坪暨資源回收室整修工程建築師及工程招標作業。 3. 辦理東側風雨走廊、西側穿堂及樓梯間油漆粉刷及鋼筋外露整修工程建築師及工程招標作業。 4. 辦理專科教室改善工程建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	111,000		
固定資產之建設改良擴充	111,000		
購置機械及設備	111,000	109	
75吋互動式觸控螢幕(含藍芽無線及 安裝施工、線材)	85,000		教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費。 教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費9,000元，學校自籌3,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費11,000元，學校自籌3,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
A3旗艦複合機	12,000		
超音波清洗機	14,000		

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－臺北市立敦化國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
335,823	基金來源	348,847	322,731	26,116
182	勞務收入	108	108	
182	服務收入	108	108	
1,505	財產收入	1,746	1,746	
128	財產處分收入	51	51	
1,376	其他財產收入	1,695	1,695	
332,129	政府撥入收入	346,397	320,281	26,116
330,604	公庫撥款收入	346,397	320,281	26,116
1,525	政府其他撥入收入			
2,008	其他收入	596	596	
250	受贈收入			
1,758	雜項收入	596	596	
339,032	基金用途	345,401	328,239	17,162
299,903	國民教育計畫	295,764	288,311	7,453
29,920	一般行政管理計畫	32,908	32,694	214
9,210	建築及設備計畫	16,729	7,234	9,495
-3,209	本期賸餘(短絀)	3,446	-5,508	8,954
11,634	期初基金餘額	2,917	10,971	-8,054
8,425	期末基金餘額	6,363	5,463	900

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111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)			3,446	
業務活動之淨現金流入(流出)			3,446	
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)			3,446	
期初現金及約當現金			10,012	
期末現金及約當現金			13,458	

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111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108,000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	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111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111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111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				346,397,000	
公庫撥款收入	年	1	346,397,000	346,397,000	較上年度預算數320,281,000元，增加26,116,000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111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				596,000	
雜項收入				596,000	較上年度預算數596,000元，無增減。
	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	586,000	586,000	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111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
299,902,577	288,311,000	合計	295,764,000	
284,211,757	273,578,000	用人費用	281,475,000	
145,227,815	135,528,000	正式員額薪資	141,312,000	較上年度預算數135,528,000元，增加5,784,000元。
145,227,815	135,528,000	職員薪金	141,312,000	
			134,820,000	教職員169人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費840,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			6,492,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,916,520	7,825,836	聘僱及兼職人員薪資	7,762,476	較上年度預算數7,825,836元，減少63,360元。
661,440	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608,000元)。
7,255,080	7,191,360	兼職人員酬金	7,128,000	
			1,584,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數178人，按9分之1計，編列20人，每人20節11月，總節數20人*20節*11月=4,400節，每節360元。
			4,780,800	補助調整教師授課鐘點費，166人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			478,080	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)。
			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)。
756,509	878,276	超時工作報酬	824,941	較上年度預算數878,276元，減少53,335元。
756,509	878,276	加班費	824,941	
			584,531	不休假出勤加班費。
			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。
			107,300	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
			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111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
31,887,226	31,359,107	獎金	32,870,310	較上年度預算數31,359,107元，增加1,511,203元。
14,024,409	14,400,000	考績獎金	15,127,000	
			14,045,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,082,000	依考績法規定核發之獎金。
17,862,817	16,959,107	年終獎金	17,743,310	
			811,500	依規定於年節加發之獎金。
			16,852,500	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。
79,508,502	80,876,229	退休及卹償金	80,836,335	較上年度預算數80,876,229元，減少39,894元。
78,927,927	80,876,229	職員退休及離職金	80,400,024	
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
			13,235,040	提撥退撫基金。
			622,440	提撥退撫基金。
			66,504,480	退休人員月退休金，180人*30,313元*12月=65,476,080元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*21,425元*12月=1,028,400元；合計66,504,480元。
580,575		工員退休及離職金	436,311	工友1人退休，一次退休金(新增)。
18,915,185	17,110,552	福利費	17,868,938	較上年度預算數17,110,552元，增加758,386元。
13,750,603	11,426,412	分擔員工保險費	12,262,332	
			83,496	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			555,336	分擔公保、勞保、健保費。
			11,623,500	分擔公保、勞保、健保費。
204,900	670,500	傷病醫藥費	670,500	
			220,500	教職員健康檢查費，63人*3,500元。
			432,000	教職員健康檢查費，27人*16,000元。
			18,000	職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元。
1,439,412	1,634,220	員工通勤交通費	1,634,220	
			37,800	特殊教育教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			25,200	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*1,

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111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
				260元。
			623,700	教師上下班交通費，99人*10月*630元。
			932,400	教師上下班交通費，74人*10月*1,260元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
3,520,270	3,379,420	其他福利費	3,301,886	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			272,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			912,500	喪葬補助費，5人*5月*36,500元。
			438,970	結婚補助費，7人*2月*31,355元。
			1,604,416	教職員工子女教育補助費。
8,685,049	8,523,000	服務費用	8,591,000	
3,414,494	3,822,525	水電費	3,366,257	較上年度預算數3,822,525元，減少456,268元。
2,349,296	2,598,127	工作場所電費	2,302,000	
			100,000	游泳池電費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
			1,876,000	電費(有溫水游泳池及活動中心)。
			326,000	開放學校場地電費補助費(收支對列)。
862,187	774,398	工作場所水費	861,246	
			205,000	開放學校場地水費補助費(收支對列)。
			513,446	水費。
			142,800	游泳池水費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
203,011	450,000	氣體費	203,011	溫水游泳池燃料費。
201,140	179,690	旅運費	179,690	較上年度預算數179,690元，無增減。
117,604	173,490	國內旅費	173,490	
			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)。
			18,600	教職員因公出差旅費。
			5,040	專任輔導教職人員短程車資。
83,536	6,200	貨物運費	6,200	

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111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
			6,200	參加校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
15,452	46,600	印刷裝訂與廣告費	45,400	較上年度預算數46,600元，減少1,200元。
15,452	46,600	印刷及裝訂費	45,400	
			45,400	國中生涯發展教育學生生涯檔案印制費。
2,760,971	2,670,457	修理保養及保固費	2,687,461	較上年度預算數2,670,457元，增加17,004元。
1,471,500	1,406,000	一般房屋修護費	1,406,000	
			190,000	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
			1,216,000	校舍、水電等修護費用。
724,012	342,457	機械及設備修護費	329,261	
			50,000	游泳池器材維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			61,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			110,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			107,861	汰換節能設備、公有財產修繕等維護費。
565,459	922,000	雜項設備修護費	952,200	
			208,200	游泳池室內環境維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			744,000	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。
10,046	3,080	保險費	3,080	較上年度預算數3,080元，無增減。
10,046	3,080	其他保險費	3,080	
			3,080	暑期泳訓班學員保險費，110人*28元(收支對列)。
1,142,418	886,448	一般服務費	1,395,712	較上年度預算數886,448元，增加509,264元。
44,218	19,200	佣金、匯費、經理費及手續費	20,400	委託超商代收學雜費手續費，1,700人*2學期*6元。
731,520	505,248	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388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111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
366,680	362,000	體育活動費	358,000	
			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。
			338,000	文康活動費，本校編列教職員169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。
1,140,528	914,200	專業服務費	913,400	較上年度預算數914,200元，減少800元。
634,693	430,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	429,600	
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			10,000	特教宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元(身心障礙資源班業務費)。
			4,000	特教宣導活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元(資優資源班業務費)。
			12,000	環境教育及健康促進等外聘講座鐘點費(班級業務費)，6節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			18,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費，12節*1,500元。
			50,000	活化教學及新文化新精神進修研習外聘講座鐘點費，25節*2,000元。
			50,000	活化教學及新文化新精神進修研習內聘講座鐘點費，50節*1,000元。
			16,000	國中社團活動教練鐘點費，16節*1,000元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議外聘專家學者出席費，4人次*2,500元。
			6,800	性別平等事件調查報告撰稿費，10千字*680元。
			7,200	性平課程鐘點費，20節*360元。
			30,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講座鐘點費，15節*2,000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。

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111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
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等，各類依法宣導活動外聘教師鐘點費，3節*2,000元。
			24,000	辦理各類依法宣導活動內聘教座鐘點費，24節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			36,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
50,635	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。
	16,000	試務甄選費	16,000	教師甄選試務費用。
455,200	380,000	其他專業服務費	380,000	開放學校場地人力保全費(收支對列)。
5,189,329	4,413,000	材料及用品費	2,990,000	
3,182,762	1,897,600	使用材料費	676,490	較上年度預算數1,897,600元，減少1,221,110元。
3,182,762	1,897,600	設備零件	676,490	
			18,000	T8燈泡(16W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型)(含安裝)，12組*1,500元(校園優質化工程移列)(新增)
			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。
			89,890	活化教學及新文化新精神所需教學活動材料等。
			6,600	運動會賽事用器材費等。
			441,000	電腦設備維護及管理費，70班*6,300元。
			21,000	綜合教室防焰遮光捲簾，10樁*2,100元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,800	綜合教室防焰遮光捲簾，4樁*950元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,600	綜合教室防焰遮光捲簾，2樁*1,800元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	童軍教育用犀牛8人城堡蝶式帳，2頂*6,000

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111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(教務組)(由班級設備費移列)(新增)。
			31,500	辦公椅，21張*1,500元(學務處、保健中心、體育組)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,000	辦公椅1張-主管用(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	辦公椅，3張*1,500元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			16,800	學生課桌椅，14組*1,200元(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	辦公椅，6張*1,500元(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,300	除濕機1臺(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
2,006,567	2,515,400	用品消耗	2,313,510	較上年度預算數2,515,400元，減少201,890元。
49,582	185,590	辦公(事務)用品	178,390	
			1,000	性別平等教育宣導活動用文具、紙張等。
			6,300	小田園教育體驗學習計畫文具、紙張等。
			148,000	活化教學及新文化新精神研習會議所需辦公事務用品、文具及紙張等。
			7,400	國中輔導活動文具用品。
			690	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。
91,488	161,670	報章雜誌	152,140	
			69,840	圖書(圖書室)(由班級設備費移列)。
			14,000	活化教學及新文化新精神所需圖書及有聲視聽教材、多媒體等。
			68,300	訂閱書報、期刊、雜誌等費用(班級業務費)。
128,000	300,000	農業與園藝用品及環境美化費	300,000	開放學校場地校園樹木修剪費(收支對列)。
32,506	56,000	醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	健康中心藥品。
1,704,991	1,812,140	其他用品消耗	1,627,980	
			4,000	童軍教育訓練用童軍繩等教材。

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111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
			82,400	辦理各項活動會議逾時誤餐餐盒費用，824人次*100元(班級業務費)。
			149,200	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)。
			967,400	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教學材料等。
			110,000	活化教學及新文化新精神所需教學用品等。
			60,000	辦理活化教學及新文化新精神會議逾時誤餐餐盒費用，600人次*100元。
			30,000	運動會比賽所需物品、環境清潔用品、場地佈置等。
			6,600	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。
			14,000	國中社團活動用攝影及雜支。
			3,000	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
			41,460	特教知動及生活訓練用材料及雜支，3班*13,820元(特教班教學材料費)。
			1,000	辦理學術性向資優資源班教學會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元(特教班業務費)。
			4,800	辦理身心障礙資源班教學工作會議逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元(特教班業務費)。
			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。
			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餐盒費用，120人次*100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111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
			65,000	綠屋頂計畫用菜苗、培養土、肥料等園藝資材。
			8,920	暑期泳訓班環境布置費、場地維護費等(收支對列)。
49,720	30,000	租金、償債、利息及相關手續費	27,000	
44,920	22,320	交通及運輸設備租金	22,200	較上年度預算數22,320元，減少120元。
44,920	22,320	車租	22,200	
			4,200	童軍教育活動租車費。
			18,000	學藝活動物品運送、比賽、參訪、服務學習等車資。
4,800	7,680	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數7,680元，減少2,880元。
4,800	7,680	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
13,799	15,000	稅捐及規費(強制費)	15,000	
10,381	11,000	土地稅	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
10,381	11,000	一般土地地價稅	11,000	開放學校場地111年地價稅(收支對列)。
3,418	4,000	房屋稅	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,418	4,000	一般房屋稅	4,000	開放學校場地111年房屋稅(收支對列)。
1,459,050	1,351,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,286,000	
154,000	152,000	捐助、補助與獎助	150,000	較上年度預算數152,000元，減少2,000元。
154,000	152,000	獎助學員生給與	150,000	
			140,000	優秀學生獎學金，70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。
1,305,050	1,199,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,136,000	較上年度預算數1,199,000元，增加937,000元。
114,444		獎勵費用	123,600	
			123,600	敬師活動費，206人*600元。
1,190,606	1,199,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,012,400	
			1,329,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，2,077人*40週*16元。
			605,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*55元。
			16,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，21人*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111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
			61,100	弱勢學生教科書補助費用，47人*1,300元。
			220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。
293,873	401,000	其他	380,000	
293,873	401,000	其他支出	380,000	較上年度預算數401,000元，減少21,000元。
293,873	401,000	其他	380,000	
			20,000	活化教學及新文化新精神研習會議茶水、 垃圾袋及雜支等。
			165,100	班級自治費，1,651人*2學期*50元。
			49,220	運動會優勝錦旗、獎牌及其他雜支等。
			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。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
29,919,814	32,694,000	合計	32,908,000	
27,016,737	29,009,000	用人費用	28,701,000	
18,008,316	19,176,000	正式員額薪資	18,792,000	較上年度預算數19,176,000元，減少384,000元。
16,824,917	17,916,000	職員薪金	17,916,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
586,699	744,000	工員工資	360,000	工員1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)。
2,712		聘僱及兼職人員薪資		
2,712		兼職人員酬金		
871,593	901,261	超時工作報酬	869,261	較上年度預算數901,261元，減少32,000元。
871,593	901,261	加班費	869,261	不休假出勤加班費。
4,174,107	4,854,819	獎金	4,742,107	較上年度預算數4,854,819元，減少112,712元。
1,908,804	2,464,000	考績獎金	2,400,000	依考績法規定核發之獎金。
2,265,303	2,390,819	年終獎金	2,342,107	依規定於年節加發之獎金。
1,553,667	1,697,616	退休及卹償金	1,933,032	較上年度預算數1,697,616元，增加235,416元。
1,465,317	1,638,096	職員退休及離職金	1,904,232	提撥退撫基金及提撥勞工退休準備金。
88,350	59,520	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
2,406,342	2,379,304	福利費	2,364,600	較上年度預算數2,379,304元，減少14,704元。
1,731,551	1,681,824	分擔員工保險費	1,690,680	分擔公保、勞保、健保費。
231,408	249,480	員工通勤交通費	241,920	
			105,840	職員及技工、工友上下班交通費，7人*12月*1,260元。
			136,080	職員及技工、工友上下班交通費，18人*12月*630元。
443,383	448,000	其他福利費	432,000	休假旅遊補助費。
2,543,222	3,281,000	服務費用	3,816,000	
267,030	270,316	郵電費	269,416	較上年度預算數270,316元，減少900元。
31,360	30,316	郵費	30,316	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
235,670	240,000	電話費	239,100	公務聯絡電話費(統籌業務費)。
1,529,138	2,159,684	一般服務費	2,695,584	較上年度預算數2,159,684元，增加535,900元。
11,676		佣金、匯費、經理費及手續		

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111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
1,461,462	2,103,684	費 外包費	2,641,584	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			1,824,000	職工業務外包費，4人*12月*38,000元。
56,000	56,000	體育活動費	54,000	文康活動費，本校編列職員25人，工員1人，校警1人，合計27人，每人編列2,000元。
621,054	725,000	專業服務費	725,000	較上年度預算數725,000元，無增減。
12,500	25,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	業務需要外聘專家學者出席費，10人次*2,500元(統籌業務費)。
608,554	700,000	其他專業服務費	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	校長特別費，12月*10,500元。
328,455	369,000	材料及用品費	389,000	
328,455	369,000	用品消耗	389,000	較上年度預算數369,000元，增加20,000元。
323,355	363,700	辦公(事務)用品	389,000	
			388,784	統籌業務費計算如下：普通班70班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*40班*12月=307,200元，以上合計685,200元，除依實際需求移列郵費30,316元、電話費239,100元、出席費25,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
			216	配合預算編列至千元，增列進位數216元。
5,100	5,300	服裝		
31,400	35,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,600	2,600	會費	2,000	較上年度預算數2,600元，減少600元。
2,600	2,600	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
28,800	32,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		較上年度預算數32,400元，減少32,400元。
28,800	32,400	獎勵費用		

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111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
9,209,756	7,234,000	合計	16,729,000	
9,209,756	7,234,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	16,729,000	
5,464,810	2,430,000	購建固定資產	1,904,000	
5,464,810	2,430,000	一般建築及設備計畫	1,904,000	
1,238,460		校園整修工程		
1,238,460		興建土地改良物		
		班級設備	564,800	
		購置機械及設備	186,700	
			42,000	新購高壓清洗機1臺-總務處。
			92,000	汰換一對二分離式冷氣機 5.6KW(含基本安裝費)，2臺 *46,000元-總務處。
			16,800	新購紫外線光強度計1臺-教務 處。
			22,740	汰換充電式鏈鋸機1臺-總務處 。
			13,160	新購充電式吹葉機1臺-總務處 。
		購置雜項設備	378,100	
			60,000	汰換活動中心室內壁掛籃球架 ，2組*30,000元-學務處。
			63,000	新購置物櫃，3組*21,000元-學 務處。
			12,500	汰換活動中心演講桌1組-學務 處。
			24,000	新購除濕機1臺-總務處。
			13,000	新購空氣清淨機1臺-會計室。
			28,000	新購空氣清淨機1臺(適用坪數 25坪)-總務處。
			84,000	汰換家政教室工作桌，7張 *12,000元-教務處。
			19,800	汰換電冰箱1臺-總務處。
			19,800	汰換電冰箱1臺-會計室。
			54,000	汰換大團輔室5.0kW(含)以上冷 氣機，2臺*27,000元-輔導室。
		特殊班設備	14,900	

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111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
		購置雜項設備	14,900	
			14,900	新購空氣清淨機1臺-特教組。
		資訊設備	1,324,300	
		購置機械及設備	1,324,300	
			82,500	汰換筆記型電腦，3部*27,500元(電腦專案計畫)。
			307,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			934,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，38部*24,600元(電腦專案計畫)。
4,226,350	2,430,000	校園設備		
3,904,530	1,567,000	購置機械及設備		
122,525		購置交通及運輸設備		
199,295	863,000	購置雜項設備		
71,000	36,000	購置無形資產	36,000	
71,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
71,000	36,000	校園軟體設備		
71,000	36,000	購置電腦軟體		
3,673,946	4,768,000	遞延支出	14,789,000	
3,673,946	4,768,000	一般建築及設備計畫	14,789,000	
		校園優質化工程	14,789,000	
		遞延修繕房屋建築支出	14,789,000	
			13,602,506	一、施工費。
			915,165	二、委託技術服務費(總包價法)。
			271,329	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
776,359				
776,359		遞延修繕房屋建築支出		
2,897,587	4,768,000	校園整修工程		
2,897,587	4,768,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
12,823,307	資產合計	12,821,245	12,817,799	3,446
12,823,307	資產	12,821,245	12,817,799	3,446
16,522	流動資產	14,460	11,014	3,446
15,520	現金	13,458	10,012	3,446
15,520	銀行存款	13,458	10,012	3,446
109	應收款項	109	109	
109	其他應收款	109	109	
892	預付款項	892	892	
892	預付費用	892	892	
10,973	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,973	10,973	
10,973	準備金	10,973	10,973	
5,110	退休及離職準備金	5,110	5,110	
5,864	其他準備金	5,864	5,864	
12,795,812	其他資產	12,795,812	12,795,812	
12,795,812	什項資產	12,795,812	12,795,812	
123	暫付及待結轉帳項	123	123	
12,795,689	代管資產	12,795,689	12,795,689	
12,823,307	負債及基金餘額合計	12,821,245	12,817,799	3,446
12,814,882	負債	12,814,882	12,814,882	
9,265	流動負債	9,265	9,265	
9,265	應付款項	9,265	9,265	
7,911	應付代收款	7,911	7,911	
1,354	應付費用	1,354	1,354	
12,805,617	其他負債	12,805,617	12,805,617	
12,805,617	什項負債	12,805,617	12,805,617	
4,563	存入保證金	4,563	4,563	
5,110	應付退休及離職金	5,110	5,110	
12,795,689	應付代管資產	12,795,689	12,795,689	
255	暫收及待結轉帳項	255	255	
8,425	基金餘額	6,363	2,917	3,446
8,425	基金餘額	6,363	2,917	3,446
8,425	基金餘額	6,363	2,917	3,446
8,425	累積餘額	6,363	2,917	3,446

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數50,000元，上年度預計數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15,924,290元、無形資產168,596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			
339,032,147	328,239,000	合計		345,401,000	295,764,000
311,228,494	302,587,000	用人費用		310,176,000	281,475,000
163,236,131	154,704,000	正式員額薪資		160,104,000	141,312,000
162,052,732	153,444,000	職員薪金		159,228,000	141,312,000
586,699	744,000	工員工資		360,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
7,919,232	7,825,836	聘僱及兼職人員薪資		7,762,476	7,762,476
661,440	634,476	聘用人員薪金		634,476	634,476
7,257,792	7,191,360	兼職人員酬金		7,128,000	7,128,000
1,628,102	1,779,537	超時工作報酬		1,694,202	824,941
1,628,102	1,779,537	加班費		1,694,202	824,941
36,061,333	36,213,926	獎金		37,612,417	32,870,310
15,933,213	16,864,000	考績獎金		17,527,000	15,127,000
20,128,120	19,349,926	年終獎金		20,085,417	17,743,310
81,062,169	82,573,845	退休及卹償金		82,769,367	80,836,335
80,393,244	82,514,325	職員退休及離職金		82,304,256	80,400,024
668,925	59,520	工員退休及離職金		465,111	436,311
21,321,527	19,489,856	福利費		20,233,538	17,868,938
15,482,154	13,108,236	分擔員工保險費		13,953,012	12,262,332
204,900	670,500	傷病醫藥費		670,500	670,500
1,670,820	1,883,700	員工通勤交通費		1,876,140	1,634,220
3,963,653	3,827,420	其他福利費		3,733,886	3,301,886
11,228,271	11,804,000	服務費用		12,407,000	8,591,000
3,414,494	3,822,525	水電費		3,366,257	3,366,257
2,349,296	2,598,127	工作場所電費		2,302,000	2,302,000
862,187	774,398	工作場所水費		861,246	861,246
203,011	450,000	氣體費		203,011	203,011
267,030	270,316	郵電費		269,416	
31,360	30,316	郵費		30,316	
235,670	240,000	電話費		239,100	
201,140	179,690	旅運費		179,690	179,690

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,908,000	16,729,000				
28,701,000					
18,792,000					
17,916,000					
360,000					
516,000					
869,261					
869,261					
4,742,107					
2,400,000					
2,342,107					
1,933,032					
1,904,232					
28,800					
2,364,600					
1,690,680					
241,920					
432,000					
3,816,000					
269,416					
30,316					
239,100					

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			
117,604	173,490	國內旅費		173,490	173,490
83,536	6,200	貨物運費		6,200	6,200
15,452	46,600	印刷裝訂與廣告費		45,400	45,400
15,452	46,600	印刷及裝訂費		45,400	45,400
2,760,971	2,670,457	修理保養及保固費		2,687,461	2,687,461
1,471,500	1,406,000	一般房屋修護費		1,406,000	1,406,000
724,012	342,457	機械及設備修護費		329,261	329,261
565,459	922,000	雜項設備修護費		952,200	952,200
10,046	3,080	保險費		3,080	3,080
10,046	3,080	其他保險費		3,080	3,080
2,671,556	3,046,132	一般服務費		4,091,296	1,395,712
55,894	19,200	佣金、匯費、經理費及手續費		20,400	20,400
2,192,982	2,608,932	外包費		3,658,896	1,017,312
422,680	418,000	體育活動費		412,000	358,000
1,761,582	1,639,200	專業服務費		1,638,400	913,400
647,193	455,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		454,600	429,600
50,635	87,800	委託檢驗(定)試驗認證費		87,800	87,800
	16,000	試務甄選費		16,000	16,000
1,063,754	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	
5,517,784	4,782,000	材料及用品費		3,379,000	2,990,000
3,182,762	1,897,600	使用材料費		676,490	676,490
3,182,762	1,897,600	設備零件		676,490	676,490
2,335,022	2,884,400	用品消耗		2,702,510	2,313,510
372,937	549,290	辦公(事務)用品		567,390	178,390
91,488	161,670	報章雜誌		152,140	152,140
128,000	300,000	農業與園藝用品及環境美化費		300,000	300,000
5,100	5,300	服裝			
32,506	56,000	醫療用品(非醫療院所使用)		55,000	55,000
1,704,991	1,812,140	其他用品消耗		1,627,980	1,627,980

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>2,695,584</p> <p>2,641,584</p> <p>54,000</p> <p>725,000</p> <p>25,000</p> <p>700,000</p> <p>126,000</p> <p>126,000</p> <p>389,000</p> <p>389,000</p> <p>389,000</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			
49,720	30,000	租金、償債、利息及相關手續費		27,000	27,000
44,920	22,320	交通及運輸設備租金		22,200	22,200
44,920	22,320	車租		22,200	22,200
4,800	7,680	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	7,680	雜項設備租金		4,800	4,800
9,209,756	7,234,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		16,729,000	
5,464,810	2,430,000	購建固定資產		1,904,000	
1,238,460		興建土地改良物			
3,904,530	1,567,000	購置機械及設備		1,511,000	
122,525		購置交通及運輸設備			
199,295	863,000	購置雜項設備		393,000	
71,000	36,000	購置無形資產		36,000	
71,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
3,673,946	4,768,000	遞延支出		14,789,000	
3,673,946	4,768,000	遞延修繕房屋建築支出		14,789,000	
13,799	15,000	稅捐及規費(強制費)		15,000	15,000
10,381	11,000	土地稅		11,000	11,000
10,381	11,000	一般土地地價稅		11,000	11,000
3,418	4,000	房屋稅		4,000	4,000
3,418	4,000	一般房屋稅		4,000	4,000
1,490,450	1,386,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,288,000	2,286,000
2,600	2,600	會費		2,000	
2,600	2,600	職業團體會費		2,000	
154,000	152,000	捐助、補助與獎助		150,000	150,000
154,000	152,000	獎助學員生給與		150,000	150,000
1,333,850	1,231,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,136,000	2,136,000
143,244	32,400	獎勵費用		123,600	123,600
1,190,606	1,199,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,012,400	2,012,400
293,873	401,000	其他		380,000	380,000
293,873	401,000	其他支出		380,000	380,000
293,873	401,000	其他		380,000	380,000

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	16,729,000				
	1,904,000				
	1,511,000				
	393,000				
	36,000				
	36,000				
	14,789,000				
	14,789,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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111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	209	-3	206	
國民教育計畫部分	181	-2	179	
職員	180	-2	178	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	28	-1	27	
職員	25		25	
駐衛警	1		1	
技工	1	-1		
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列游泳池救生員2人、消化超額職工6人、校警外包1人、職工業務外包4人等，計3,658,896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	310,176,000	160,104,000	634,476	1,694,202		20,085,417	17,527,000	
國民教育計畫	281,475,000	141,312,000	634,476	824,941		17,743,310	15,127,000	
職員薪金	141,312,000	141,312,000						
聘用人員薪金	634,476		634,476					
兼職人員酬金	7,128,000							
加班費	824,941			824,941				
考績獎金	15,127,000						15,127,000	
年終獎金	17,743,310					17,743,310		
職員退休及離職金	80,400,024							
工員退休及離職金	436,311							
分擔員工保險費	12,262,332							
傷病醫藥費	670,500							
員工通勤交通費	1,634,220							
其他福利費	3,301,886							
一般行政管理計畫	28,701,000	18,792,000		869,261		2,342,107	2,400,000	
職員薪金	17,916,000	17,916,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	869,261			869,261				
考績獎金	2,400,000						2,400,000	

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

111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		
82,769,367			13,953,012	670,500		1,876,140	3,733,886	7,128,000	
80,836,335			12,262,332	670,500		1,634,220	3,301,886	7,128,000	
80,400,024								7,128,000	
436,311			12,262,332	670,500		1,634,220	3,301,886		
1,933,032			1,690,680			241,920	432,000		

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
年終獎金	2,342,107					2,342,107		
職員退休 及離職金	1,904,232							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	1,690,680							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	432,000							

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.外包費編列游泳池救生員2人、消化超額職工6人、校警外包1人、職工業務外包4人等，計3,658,896元。

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

111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		
1,904,232	28,800		1,690,680			241,920	432,000		

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				851,346
聘用人員小計	1				851,346
專業人員	1				851,346
聘用人員(424)	1	專任專業輔導人員	111/1/1-111/12/31	424	851,346

—臺北市立敦化國民中學

人員明細表

111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111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				345,401	
國民教育計畫				295,764	
一般行政管理計畫				32,908	
建築及設備計畫				16,729	

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111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				295,764	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				288,311	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				299,903	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				292,895	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				287,383	

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111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	88,134	66,264	1,940		9		7,708	16,093	
土地改良物	9,522	7,896					902	724	
房屋及建築	3,310							3,310	
機械及設備	48,618	35,728	1,511	增置			5,746	8,655	
交通及運輸 設備	2,345	1,637					245	464	
雜項設備	24,197	21,003	393	增置			815	2,773	
電腦軟體	141		36	增置	9	無形資 產攤銷		169	