

中華民國107年度 4-0501204

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 8 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 - 10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	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 - 40 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 - 45 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 - 54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 - 56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 - 62 頁
(三) 員工人數彙計表	第 63 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 - 67 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 69 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	315,620,184	304,580,015	11,040,169	3.62
基金用途	320,557,897	310,796,823	9,761,074	3.14
賸餘(短絀－)	-4,937,713	-6,216,808	1,279,095	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,366,455	25,304,168	-4,937,713	-19.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,937,713	-6,216,808	1,279,095	--

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。

40501204-2

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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、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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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。

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。

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。

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

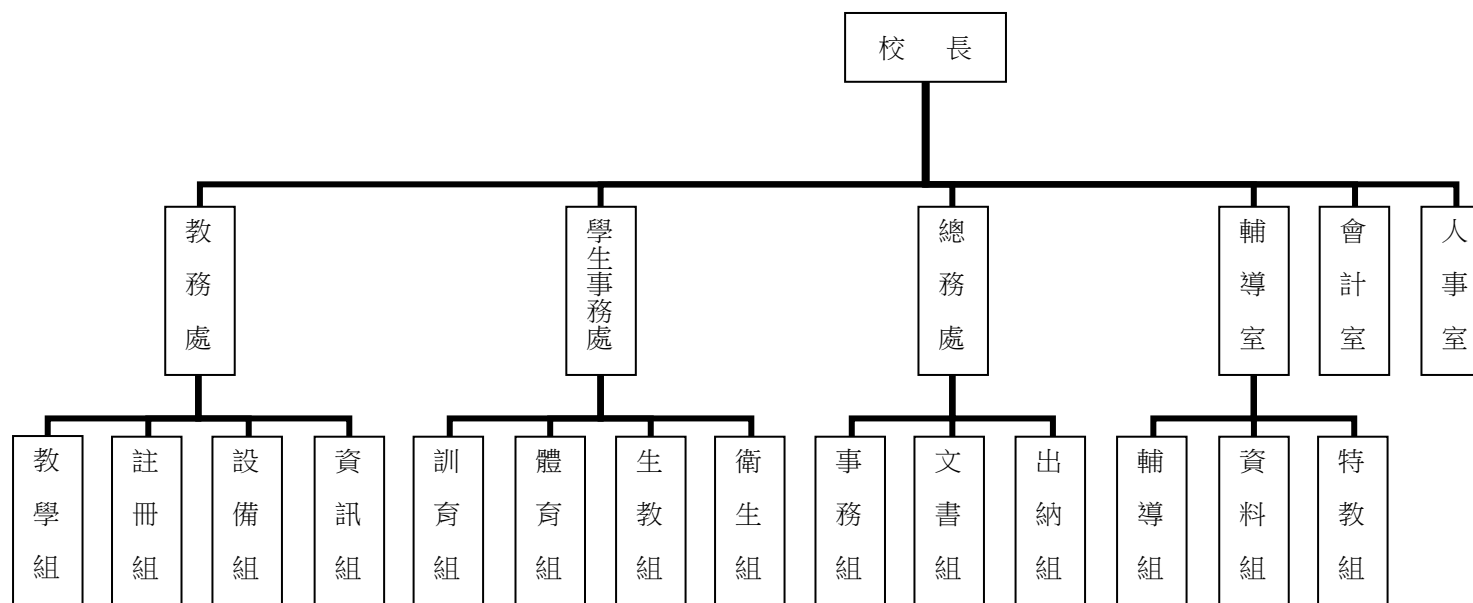
中華民國 107 年度

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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 107 年度

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		332,042,956	319,579,765	304,677,134	304,580,015	315,620,184
用途部分		325,021,438	317,241,495	319,658,528	310,796,823	320,557,897
餘絀部分		7,021,518	2,338,270	-14,981,394	-6,216,808	-4,937,713

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 278,631,764 元，預定招收 72 班、特殊班 4 班，合計 76 班，學生人數 2,050 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 28,763,705 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 13,162,428 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理無障礙電梯新建工程及全校電話暨廣播修繕工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

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 107 年度

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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，如舞蹈社、弦樂社、國樂團、合唱團、管樂旗隊、桌球隊等。
 - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 107 年度

肆、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 128,000 元，財產處分收入 50,380 元，其他財產收入 1,694,414 元，市庫撥款收入 313,546,370 元，雜項收入 201,020 元，基金來源合計 315,620,184 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 278,631,764 元，一般行政管理計畫 28,763,705 元，建築及設備計畫 13,162,428 元，基金用途合計 320,557,897 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,937,713 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,937,713 元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 168 人、專任輔導教師 2 人、專任輔導人員 1 人、行政人員 24 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人，總計 201 人，較上年度減列工友 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 128,000 元，較上年度預算數 128,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 50,380 元，較上年度預算數 50,380 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,694,414 元，較上年度預算數 1,694,414 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 313,546,370 元，較上年度預算 302,537,221 元，依業務需要核實增列 11,009,149 元。

5. 雜項收入本年度預算數 201,020 元，較上年度預算數 170,000 元，依業務需要核實增列 31,020 元。

6. 用人費用本年度預算數 287,787,904 元，較上年度預算數 284,018,029 元，核實增列 3,769,875 元，主要係補助調整教師授課鐘點費等。

7. 服務費用本年度預算數 12,567,413 元，較上年度預算數 13,101,956 元，核實減列 534,543 元，主要係減列線上教學影片計畫經費等。

8. 材料及用品費本年度預算數 4,729,020 元，較上年度預算數 4,414,624 元，核實增列 314,396 元，主要係電話暨廣播修繕工程移列設備零件等。

9. 租金、償債與利息本年度預算數 46,300 元，較上年度預算數 64,300 元，核實減列 18,000 元，主要係減列國中學生科學創意活動計畫租車費等。

10. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 13,162,428 元，較上年度預算數 8,142,480 元，核實增列 5,019,948 元，係增列電梯新建工程等。

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 107 年度

11.稅捐及規費（強制費）本年度預算數 24,816 元，較上年度預算數 24,654 元，核實增列 162 元，係增列地價稅及房屋稅。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,352,336 元，較上年度預算數 586,000 元，核實增列 766,336 元，主要係補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫等。

13.其他：本年度預算數 887,680 元，較上年度預算數 444,780 元，核實增列 442,900 元，主要係增列國中亮點計畫參訪交流費用等。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 72 班、資優班 1 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共計 76 班，預定招收學生人數 2,050 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 72 班、資優班 1 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共計 76 班，預定招收學生人數 2,050 人。

三、其他有關說明：無

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
304,677,134	4	基金來源	315,620,184	304,580,015	11,040,169
39,000	43	勞務收入	128,000	128,000	
39,000	431	服務收入	128,000	128,000	
926,759	45	財產收入	1,744,794	1,744,794	
138,950	451	財產處分收入	50,380	50,380	
787,809	45Y	其他財產收入	1,694,414	1,694,414	
303,466,948	46	政府撥入收入	313,546,370	302,537,221	11,009,149
296,809,857	462	市庫撥款收入	313,546,370	302,537,221	11,009,149
6,657,091	46Y	政府其他撥入收入			
244,427	4Y	其他收入	201,020	170,000	31,020
244,427	4YY	雜項收入	201,020	170,000	31,020
319,658,528	5	基金用途	320,557,897	310,796,823	9,761,074
274,842,718	53	國民教育計畫	278,631,764	273,415,646	5,216,118
29,057,832	5L	一般行政管理計畫	28,763,705	29,238,697	-474,992
15,757,978	5M	建築及設備計畫	13,162,428	8,142,480	5,019,948
-14,981,394	6	本期賸餘(短絀-)	-4,937,713	-6,216,808	1,279,095
46,502,370	71	期初基金餘額	25,304,168	23,654,713	1,649,455

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
31,520,976	73	期末基金餘額	20,366,455	17,437,905	2,928,550

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-11

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,937,713	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,937,713	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,937,713	
84	期初現金及約當現金	27,550,756	
85	期末現金及約當現金	22,613,043	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-13

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
39,000	128,000		合計				128,000	
39,000	128,000	431	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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
138,950	50,380		合計				50,380	
138,950	50,380	451	財產處分收入	年	1	50,380	50,380	較上年度預算數50,380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

40501204-15

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
787,809	1,694,414		合計				1,694,414	
787,809	1,694,414	45Y	其他財產收入				1,694,414	較上年度預算數1,694,414元，無增減。
				年	1	42,526	42,526	員生消費合作社場地使用費收入。
				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)。

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－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
296,809,857	302,537,221		合計				313,546,370	
296,809,857	302,537,221	462	市庫撥款收入	年	1	313,546,370	313,546,370	較上年度預算數302,537,221元，增加11,009,149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

40501204-17

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
244,427	170,000		合計				201,020	
244,427	170,000	4YY	雜項收入				201,020	較上年度預算數170,000元，增加31,020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	191,020	191,020	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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
274,842,718	273,415,646		合 計				278,631,764	
261,417,074	256,976,276	1	用人費用				261,331,015	
128,065,573	124,164,000	11	正式員額薪資				130,308,000	較上年度預算數124,164,000元，增加6,144,000元。
128,065,573	124,164,000	113	職員薪金	年	1	123,000,000	123,000,000	教職員161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1,280,000元)。
				年	1	7,308,000	7,308,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,450,332	2,097,708	12	聘僱及兼職人員薪資				7,419,948	較上年度預算數2,097,708元，增加5,322,240元。
569,652	592,908	121	聘用人員薪金	年	1	592,908	592,908	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)。
6,880,680	1,504,800	124	兼職人員酬金	人、節、週	159x2x40	360	4,579,200	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	457,920	457,920	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-19

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				節	4,180	360	1,504,800	移列之教育部補助款。
				年	1	25,920	25,920	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數 170人，按9分之1計，編列19人，每人220節，總節數19人*220節=4,180節。
				人、節、週	9x2x40	360	259,200	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
686,223	880,836	13	超時工作報酬				855,676	補助調整特教教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
			加班費				855,676	較上年度預算數880,836元，減少25,160元。
686,223	880,836	131		年	1	611,196	611,196	不休假出勤加班費。
				年	1	107,300	107,300	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
				年	1	1,110	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)。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費。
				年	1	1,110	1,110	國中冬夏令營(含童軍活動)工作

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	74,000	74,000	人員加班費。
				年	1	2,960	2,960	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
28,181,565	29,873,614	15	獎金				28,846,614	國中數學輔導團業務加班費。
								較上年度預算數29,873,614元，減少1,027,000元。
12,513,689	14,279,000	151	考績獎金	年	1	11,490,000	11,490,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	994,000	994,000	依考績法規定核發之獎金。
15,667,876	15,594,614	152	年終獎金	年	1	15,375,000	15,375,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	913,500	913,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	74,114	74,114	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
78,807,454	82,355,796	16	退休及卹償金				78,050,454	較上年度預算數82,355,796元，減少4,305,342元。
77,307,454	80,781,588	161	職員退休及離職金	年	1	10,535,616	10,535,616	提撥退撫基金。
				年	1	645,840	645,840	提撥退撫基金。
				年	1	66,806,760	66,806,760	退休人員月退休金，166人*33,250元*12月=66,234,000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107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
4,391,446	4,528,190	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x2	630	25,200	特殊教育教師上下班交通費。	
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。	
								2,952,255	
				年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。	
				人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	1,600,000	1,600,000	教職員工子女教育補助費。	
				年	1	531,375	531,375	喪葬補助費（35,425元*5月*3人）。	
				年	1	486,880	486,880	結婚補助費（30,430元*2月*8人）。	
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。	
9,172,592	11,325,072	2	服務費用				10,674,157		
2,972,699	5,066,660	21	水電費				5,139,489	較上年度預算數5,066,660元，增加72,829元。	
1,827,467	3,516,240	212	工作場所電費				3,516,240		
				年	1	3,090,240	3,090,240	班級電費(有溫水游泳池及活動中心)。	
				年	1	100,000	100,000	游泳池電費補助費(游泳池水電清潔維護費)。	
				年	1	326,000	326,000	開放學校場地電費補助費(收支	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
798,249	830,420	214	工作場所水費	年	1	548,249	903,249	對列)。
				年	1	150,000	548,249	教學用水費。
				年	1	205,000	150,000	游泳池水費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	205,000	205,000	開放學校場地水費補助費(收支對列)。
346,983	720,000	217	氣體費	年	1	720,000	720,000	溫水游泳池燃料費。
496,224	189,160	23	旅運費				189,160	較上年度預算數189,160元，無增減。
171,778	181,410	231	國內旅費	人、天	29x3	1,550	181,410	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	23,250	134,850	因公市外出差旅費。
				年	1	15,000	23,250	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
				年	1	5,040	15,000	專任輔導教職人員短程車資。
				年	1	3,270	5,040	國中數學輔導教職人員短程車資。
							3,270	。
321,966		232	國外旅費					
2,480	7,750	236	貨物運費				7,750	

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	7,750	7,750	參加校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
26,638	28,500	24	印刷裝訂與廣告費				76,200	較上年度預算數28,500元，增加47,700元。
26,638	28,500	241	印刷及裝訂費				76,200	
				年	1	30,000	30,000	亮點計畫研習、社群及學校活動手冊等資料印製。
				年	1	46,200	46,200	國中生涯發展教育學生生涯檔案印制費(新增)。
2,395,557	2,509,400	25	修理保養及保固費				2,782,900	較上年度預算數2,509,400元，增加273,500元。
1,360,167	1,190,000	252	一般房屋修護費				1,406,000	
				年	1	1,216,000	1,216,000	校舍、水電等修護費用。
				年	1	190,000	190,000	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
326,512	369,400	255	機械及設備修護費				426,900	
				年	1	59,400	59,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	157,500	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)。
				年	1	100,000	100,000	游泳池器材維護費(游泳池水電清潔維護費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
708,878	950,000	257	什項設備修護費	年	1	110,000	110,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
				年	1	800,000	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。
				年	1	150,000	150,000	游泳池室內環境維護費(游泳池水電清潔維護費)。
1,383,014	1,315,752	27	一般服務費	4,400	26	保險費	4,400	較上年度預算數4,400元，無增減。
				4,400	26Y	其他保險費	4,400	
				人	110	40	4,400	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
47,124	62,784	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,640x2	18	59,040	委託超商代收學雜費手續費(2,050人*80%*18元*2學期)。
344,148	455,484	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班救生員外包費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
708,483	455,484	27D	計時與計件人員酬金	人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				年	1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員工作獎金。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
283,259	342,000	27F	體育活動費				342,000	
				人、年	161x1	2,000	322,000	文康活動費，本校編列教職員161人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	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。
1,898,460	2,211,200	28	專業服務費				1,170,000	較上年度預算數2,211,200元，減少1,041,200元。
1,537,190	1,451,100	285	講課鐘點、稿費、出				686,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	環境教育及健康促進等外聘講師鐘點費(班級業務費)。
				節	3	1,600	4,800	特教宣導活動外聘講座鐘點費(資優資源班業務費)。
				班、月	3x12	600	21,600	特教班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	特教宣導活動外聘講座鐘點費(身心障礙資源班業務費)。
				節	180	1,600	288,000	活化教學進修研習教師講課鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	亮點計畫專家學者出席費。
				節	40	800	32,000	亮點計畫內聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	亮點計畫外聘講師鐘點費。
				節	20	800	16,000	國中社團活動教練鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	30	360	10,800	性平課程鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗學習計畫講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	12	800	9,600	教師專業成長暨行動研究內聘教

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107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
20,020	74,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	10	1,200	12,000	師鐘點費。		
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長暨行動研究外聘教師鐘點費。		
				節	2	1,200	2,400	教師專業成長暨行動研究外聘教師鐘點費。		
				節	18	1,600	28,800	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。		
				節	12	1,200	14,400	國中輔導活動講師鐘點費。		
				節	10	1,600	16,000	活動外聘講師鐘點費。		
				節	130	500	65,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。		
				節	2	1,200	2,400	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。		
				節	17	1,600	27,200	辦理宣導活動外聘講座鐘點費。		
							87,800	國中數學輔導團外聘講座鐘點費。		
						年	1	40,000	40,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
						年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
		臺、年	19x1	1,200	22,800	飲水機水質檢驗費。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,000	16,000	289	試務甄選費	年	1	16,000	16,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
333,250	669,500	28Y	其他	年	1	380,000	380,000	開放學校場地人力保全費(收支對列)。
3,001,875	3,996,564	3	材料及用品費				4,317,460	
1,041,044	1,333,966	31	使用材料費				1,630,250	較上年度預算數1,333,966元，增加296,284元。
1,041,044	1,333,966	315	設備零件	個	4	5,000	20,000	光纖收容盒及光纖跳接線(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				個	15	480	7,200	音量控制器(行政處所+辦公室)(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				支	36	540	19,440	壁掛箱型喇叭(行政處所+辦公室)(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				支	60	900	54,000	半球型指向性喇叭(走廊區域)(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	5,000	5,000	60Key中繼台(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				臺	9	5,000	45,000	24Key3行顯示型數位話機(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				臺	60	3,000	180,000	8Key單行顯示型數位話機(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	8迴路網管型SWITCH(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				座	6	5,500	33,000	10U機櫃(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				組	16	2,000	32,000	外線突波保護器(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				組	74	850	62,900	前級混音面板(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				臺	6	6,800	40,800	10埠網路集線器(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				支	32	1,350	43,200	壁掛雙喇叭(專科教室)(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				臺	1	7,500	7,500	總電源控制器(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	3,000	3,000	桌上型音樂鈴(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				組	1	8,000	8,000	外接式天線(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				組	5	6,500	32,500	藍芽教學組(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				座	5	5,500	27,500	10U機櫃(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				片	2	8,500	17,000	8迴路來電號碼顯示卡(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				個	74	1,400	103,600	雙強指向壁掛箱型喇叭(由全校電話暨廣播修繕工程移列)(新增)。
				臺	6	6,100	36,600	顯微鏡-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,000	3,000	手持攪拌機-特教組(由班級設備費移列)(新增)。
				套	105	2,000	210,000	木製課桌椅-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				張	166	370	61,420	塑鋼會議椅-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				個	3	7,800	23,400	嵌入式壁鐵櫃-特教組(由班級設

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	5,600	5,600	備費移列)(新增)。
				年	1	6,600	6,600	電子智慧萬用鍋-特教組(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	90,000	90,000	運動會賽事用器材費等。
				個	15	220	3,300	活化教學所需教學活動材料等。
				箱	2	3,200	6,400	亮點計畫定向標示旗(新增)。
				只	4	6,000	24,000	亮點計畫定向打孔器(新增)。
				組	1	7,900	7,900	亮點計畫高音質喇叭組(新增)。
				頂	2	6,500	13,000	亮點計畫焚火台L套裝組合(新增)。
				張	30	2,000	60,000	亮點計畫小隊無橫樑炊事帳(帳面印校名)(新增)。
				張	18	8,780	158,040	亮點計畫多功能教室用視聽椅(新增)。
				張	18	8,780	158,040	亮點計畫多功能教室用組合桌(新增)。
				張	12	6,100	73,200	亮點計畫移動式會議桌(新增)。
				支	4	9,450	37,800	亮點計畫6M固定式燈光桿含電源及DMX訊號迴路盒(新增)。
				張	40	690	27,600	亮點計畫木椅(新增)。
				個	15	320	4,800	亮點計畫定向運動標示旗(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	1	2,160	2,160	增)。 小田園教育體驗學習計畫T卡套 式管件、水管組(由教育局移列) 。
				套	1	2,390	2,390	小田園教育體驗學習計畫馬達浮 動開關套件含控制盒、填充鉤工 具組(由教育局移列)。
				臺	1	2,590	2,590	小田園教育體驗學習計畫直接驅 動泵工具組(由教育局移列)。
				組	2	550	1,100	小田園教育體驗學習計畫鍊條組 (由教育局移列)。
				個	20	650	13,000	小田園教育體驗學習計畫鋼管連 接管(由教育局移列)。
				個	2	2,855	5,710	小田園教育體驗學習計畫活動蓋 上下水箱(由教育局移列)。
				式	1	1,000	1,000	小田園教育體驗學習計畫農具、 澆水器具、小圓鋤及種植工具等 (由教育局移列)。
1,960,831	2,662,598	32	用品消耗				2,687,210	較上年度預算數2,662,598元，增 加24,612元。
230,928	173,430	321	辦公(事務)用品				149,190	
				年	1	170	170	學術性向資優資源班教學用文

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	15,000	15,000	具、紙張、材料等(特教班業務費)。
				年	1	84,000	84,000	運動會競賽所需文具、紙張、獎狀印製等。
				年	1	20,560	20,560	活化教學研習會議所需辦公事務用品、文具及紙張等。
				年	1	2,800	2,800	亮點計畫墨水匣、紙張等辦公用品。
				年	1	2,200	2,200	性別平等教育宣導活動用文具、紙張等。
				年	1	9,200	9,200	小田園教育體驗學習計畫文具、紙張等(由教育局移列)。
				年	1	1,600	1,600	教師專業成長暨行動研究活動購置教具、教材、文具、紙張等。
				年	1	7,400	7,400	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	2,490	2,490	國中輔導活動文具用品。
				年	1	3,770	3,770	國中冬夏令營(含童軍活動)用文具、紙張等。
				年	1			國中數學輔導團業務用文具、紙張等。
200,528	239,534	322	報章什誌				198,330	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	78,400	78,400	訂閱書報、期刊、雜誌等費用(班級業務費)。
				年	1	65,930	65,930	圖書-圖書室(由班級設備費移列)。
				年	1	54,000	54,000	活化教學所需圖書及有聲視聽教材、多媒體等。
	300,000	323	農業與園藝用品及環境美化費				300,000	
				年	1	300,000	300,000	開放學校場地校園樹木修剪費(收支對列)。
14,918	16,340	328	醫療用品(非醫療院所使用)				57,000	
				年	1	57,000	57,000	健康中心藥品。
1,514,457	1,933,294	32Y	其他				1,982,690	
				年	1	995,040	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。
				年	1	155,900	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)。
				人次	1,030	80	82,400	辦理各項活動會議逾時誤餐費用

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	5,820	5,820	(班級業務費)。
				人、年	40x1	1,300	52,000	童軍教育訓練用童軍繩等教材。
				班、年	2x1	13,820	27,640	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				人次	14	80	1,120	特教知動及生活訓練用材料及雜支(特教班教學材料費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	辦理學術性向資優資源班教學會議逾時誤餐費用(特教班業務費)。
				人次	60	80	4,800	特教知動及生活訓練用材料及雜支(特教班教學材料費)。
				年	1	148,500	148,500	辦理身心障礙資源班教學工作會議逾時誤餐費用(特教班業務費)。
				年	1	18,400	18,400	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	30,000	30,000	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	120,000	120,000	運動會比賽所需物品、環境清潔用品、場地佈置等。
				人次	750	80	60,000	活化教學所需教學用品等。
								辦理活化教學會議逾時誤餐費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	40,000	40,000	亮點計畫教案研發材料及成果活動等雜支。
				人次	400	80	32,000	辦理亮點計畫會議逾時誤餐費用。
				人次	100	80	8,000	辦理亮點計畫學生學習活動逾時誤餐費用。
				年	1	14,000	14,000	國中社團活動用攝影及雜支。
				年	1	20,250	20,250	小田園教育體驗學習計畫實作菜苗、種子、培養土等園藝材料(由教育局移列)。
				支	12	2,500	30,000	小田園教育體驗學習計畫生長管(已裝入天然椰殼纖維)(由教育局移列)。
				年	1	13,800	13,800	適性評量測驗、個案諮商及輔導等材料用品。
				年	1	22,000	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。
				次	1	3,000	3,000	國中人權、法治、品德教育活動用材料、場地佈置及雜支。
				年	1	8,600	8,600	暑期泳訓班環境布置費、場地維護費等(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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	300	80	24,000	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	教師甄選試務相關用品等(收支對列)。
				人次	520	80	41,600	辦理國中數學輔導團人員會議逾時誤餐費用。
89,172	64,300	4	租金、償債與利息				46,300	
84,372	59,500	44	交通及運輸設備租金				41,500	較上年度預算數59,500元，減少18,000元。
84,372	59,500	442	車租				41,500	
				年	1	5,500	5,500	童軍教育活動租車費。
				年	1	36,000	36,000	亮點計畫教師增能參訪活動及學生校外體驗課程等車租費用。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
244,448	24,654	6	稅捐及規費(強制費)				24,816	
174,760	16,736	61	土地稅				18,236	較上年度預算數16,736元，增加1,500元。
174,760	16,736	612	一般土地地價稅				18,236	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	7,236	7,236	101年記帳緩繳地價稅。
				年	1	11,000	11,000	開放學校場地107年地價稅(收支對列)。
69,688	7,918	63	房屋稅				6,580	較上年度預算數7,918元，減少1,338元。
69,688	7,918	631	一般房屋稅				6,580	
				年	1	2,580	2,580	101年記帳緩繳房屋稅。
				年	1	4,000	4,000	開放學校場地107年房屋稅(收支對列)。
561,734	584,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,350,336	
144,000	144,000	72	捐助、補助與獎助				154,000	較上年度預算數144,000元，增加10,000元。
144,000	144,000	726	獎助學員生給與				154,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、年	72x1	2,000	144,000	優秀學生獎學金。
417,734	440,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,196,336	較上年度預算數440,000元，增加756,336元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助金					

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
407,734	440,000	74Y	其他	人、週、次	2,251x42x1	8	1,196,336	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				人、日	40x200	55	756,336	
355,823	444,780	9	其他				440,000	清寒學生餐費補助。
355,823	444,780	91	其他支出				887,680	較上年度預算數444,780元，增加442,900元。
355,823	444,780	91Y	其他	人、週、次	5x40x10	63	887,680	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	4,680	126,000	童軍教育團務登記費、服務員登記費、常年會費等。
				年	1	50,000	4,680	運動會優勝錦旗、獎牌及其他雜支等。
				年	1	24,000	50,000	活化教學研習會議茶水、垃圾袋及雜支等。
				年	1	473,800	24,000	亮點計畫參訪交流經費。
				人、學期	2,050x2	50	473,800	班級自治費。
				次	1	1,000	205,000	國中人權、法治、品德教育活動用獎品。
				年	1	3,200	1,000	國中數學輔導團會議用茶包等雜支。
							3,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,057,832	29,238,697		合 計				28,763,705	
27,290,933	27,041,753	1	用人費用				26,456,889	
18,389,750	18,024,000	11	正式員額薪資				17,664,000	較上年度預算數18,024,000元，減少360,000元。
15,738,472	15,684,000	113	職員薪金	年	1	15,684,000	15,684,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,759,247	1,824,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
892,031	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
604,996	801,065	13	超時工作報酬				862,065	較上年度預算數801,065元，增加61,000元。
604,996	801,065	131	加班費	年	1	862,065	862,065	不休假出勤加班費。
4,137,674	4,280,000	15	獎金				4,175,000	較上年度預算數4,280,000元，減少105,000元。
1,885,790	2,027,000	151	考績獎金	年	1	1,967,000	1,967,000	依考績法規定核發之獎金。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,251,884	2,253,000	152	年終獎金	年	1	2,208,000	2,208,000	依規定於年節加發之獎金。
1,583,250	1,496,664	16	退休及卹償金				1,538,064	較上年度預算數1,496,664元，增加41,400元。
1,353,261	1,405,464	161	職員退休及離職金	年	1	1,420,944	1,420,944	提撥退撫基金及提撥勞工退休準備金。
229,989	91,200	162	工員退休及離職金	年	1	117,120	117,120	提撥勞工退休準備金。
2,575,263	2,440,024	18	福利費				2,217,760	較上年度預算數2,440,024元，減少222,264元。
1,801,289	1,694,544	181	分擔員工保險費	年	1	1,568,280	1,568,280	分擔公保、勞保、健保費。
269,386	249,480	187	員工通勤交通費	人、月、段	19x12x1	630	249,480	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員及技工、工友上下班交通費。
504,588	496,000	18Y	其他福利費	年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。
1,364,731	1,776,884	2	服務費用				1,893,256	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
243,735	258,000	22	郵電費				270,000	較上年度預算數258,000元，增加12,000元。
22,377	30,000	221	郵費	年	1	30,000	30,000	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
221,358	228,000	222	電話費	年	1	240,000	240,000	公務聯絡電話費(統籌業務費)。
156,121	776,884	27	一般服務費				827,256	較上年度預算數776,884元，增加50,372元。
11,417		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
98,000	714,884	279	外包費	人、年	6x1	40,000	767,256	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
46,704	62,000	27F	體育活動費	人、年	30x1	2,000	60,000	文康活動費，本校編列職員25人，工員4人，校警1人，合計30人，每人編列2,000元。
838,875	616,000	28	專業服務費				670,000	較上年度預算數616,000元，增加54,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,000	16,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	10	2,000	20,000	業務需要外聘專家學者出席費(統籌業務費)。
							20,000	
826,875	600,000	28Y	其他	年	1	650,000	650,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
400,168	418,060	3	材料及用品費				411,560	
400,168	418,060	32	用品消耗				411,560	較上年度預算數418,060元，減少6,500元。
390,348	412,560	321	辦公(事務)用品	年	1	408,560	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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,820	5,500	325	服裝	人、年	1x1	300	3,000	及會費2,000元外，其餘如列數。 校警服裝配備。 校警襪子。 校警皮鞋。 校警夏服(成立第31年)。
				雙	1	100	100	
				人、雙	1x1	1,100	1,100	
				人、套	1x1	1,500	1,500	
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,757,978	8,142,480		合計				13,162,428	
15,757,978	8,142,480	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				13,162,428	
3,484,140	4,921,646	51	購置固定資產				11,629,236	
3,484,140	4,921,646		一般建築及設備計畫				11,629,236	
			無障礙電梯新建工程				3,177,286	
		513	擴充改良房屋建築及設備				3,177,286	
							2,825,033	一、施工費
				平方公尺	30	1,000	30,000	施工圍籬。
				公尺	5	9,780	48,900	施工便道(含圍牆修復)。
				平方公尺	400	460	184,000	鷹架及墜落防止設施。
				式	1	500,000	500,000	電梯基礎工程。
				式	1	1,459,833	1,459,833	電梯結構工程(鋼筋混凝土)。
				平方公尺	400	1,310	524,000	電梯外牆工程。
				公尺	5	9,360	46,800	1F階梯移位(185cm)。
				公尺	5	6,300	31,500	2F展示櫥窗移位整修。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	295,752	295,752	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	56,501	56,501	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		514	無障礙電梯新建工程				1,400,000	
		514	購置機械及設備				1,400,000	
				組	1	1,400,000	1,400,000	新購5樓5停無障礙電梯(無機房)。
		514	全校電話暨廣播修繕工程				2,325,300	
		514	購置機械及設備				1,573,500	
				臺	1	26,000	26,000	新購HDMI IN影音網路訊號轉換器。
				臺	1	65,000	65,000	新購程式化網路媒體閘道器。
				組	1	12,000	12,000	新購電源突波保護器。
				組	1	30,000	30,000	新購UPS(1200VA)。
				臺	6	29,000	174,000	新購24迴路POE SWITCH。
				支	8	13,000	104,000	新購戶外陣列式喇叭(戶外區域)。

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107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		515	購置交通及 運輸設備	臺	1	21,000	21,000	新購數位廣播分區喇叭控制器。		
				臺	4	13,500	54,000	新購24埠網路集線器。		
				片	74	13,000	962,000	新購IP 影音廣播解碼器。		
				片	5	13,000	65,000	新購16迴路數位內線卡。		
				片	1	23,000	23,000	新購16迴路類比外線卡。		
				組	1	12,500	12,500	新購電源避雷器。		
				部	1	25,000	25,000	新購計費用電腦。		
								611,800		
						組	1	100,000	100,000	新購數位IP廣播系統主機及操作台。
						套	1	165,000	165,000	新購圖形化影音廣播伺服主機。
						套	1	60,000	60,000	新購廣播副控站。
						組	2	16,000	32,000	新購可調頻無線麥克風。
						臺	3	21,600	64,800	新購400W擴大機。
				臺	2	15,000	30,000	新購240W擴大機。		
				臺	1	10,000	10,000	新購24Key6行顯示型數位話機。		
				臺	1	150,000	150,000	新購IP交換機(含所需機櫃,電源供應器及連結卡)。		
		516	購置什項設備				140,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		514	國中亮點 購置機械及 設備	臺	4	25,000	100,000	新購單頻道網路多媒體播放機。		
				座	1	20,000	20,000	新購41U機櫃。		
				座	1	20,000	20,000	新購19吋41U標準型機櫃。		
								1,888,400		
								1,706,900		
						臺	5	17,000	85,000	新購簡易型電腦(亮點計畫-電腦專案計畫)。
						年	1	430,500	430,500	汰舊換新網路及資訊周邊設備(亮點計畫-電腦專案計畫)。
						臺	8	17,000	136,000	新購無線AP(亮點計畫-電腦專案計畫)。
						臺	1	335,000	335,000	新購雷射切割機(亮點計畫)。
						臺	1	58,000	58,000	新購3D印表機(亮點計畫)。
						臺	1	62,000	62,000	新購LED紅外線觸控顯示器(亮點計畫)。
						組	2	47,000	94,000	新購多功能e化講桌(亮點計畫)。
						顆	16	12,600	201,600	新購SI028C鑄鋁LED帕燈(亮點計畫)。
						臺	1	12,600	12,600	新購DMX訊號電腦燈控制臺(亮點計畫)。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及 運輸設備	臺	1	125,000	125,000	新購曝板機(亮點計畫)。
				臺	1	95,000	95,000	新購烘版機(亮點計畫)。
				臺	1	30,000	30,000	新購八開壓印機(亮點計畫)。
				臺	1	42,200	42,200	新購一對一分離式冷氣7.1KW以 上(亮點計畫)。
							125,500	
		516	購置什項設 備	組	2	13,500	27,000	新購無線麥克風組(亮點計畫)。
				組	5	14,500	72,500	新購無線麥克風組(頭戴式)(亮點 計畫)。
		514	購置機械及 設備	臺	1	26,000	26,000	新購混音機(亮點計畫)。
				組	2	28,000	56,000	新購防水式喇叭(亮點計畫)。
		514	購置機械及 設備	網路電話閘道 器設備			11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
		514	班級設備 購置機械及				309,250	
								169,250

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	臺	1	65,000	65,000	汰舊換新全自動視力測量器-學務處。
				臺	1	20,000	20,000	新購碎紙機(入口寬度41cm)-輔導室。
				臺	1	16,000	16,000	新購數位相機(正面快門鍵拍攝含腳架)-特教組。
				臺	1	68,250	68,250	新購水底吸塵器-學務處。
		516	購置什項設備				140,000	
				臺	1	65,000	65,000	新購國樂樂器-高音笙-學務處。
				臺	3	25,000	75,000	新購飲水機-總務處。
			資訊設備				2,518,000	
		514	購置機械及設備				2,518,000	
				臺	33	12,000	396,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	297,000	297,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	73	25,000	1,825,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
3,484,140	4,921,646		校園設備					

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,617,428	3,909,990	514	購置機械及設備					
16,920		515	購置交通及運輸設備					
849,792	1,011,656	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				193,500	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				193,500	
			全校電話暨廣播修繕工程				157,500	
		521	購置電腦軟體				157,500	
				組	1	12,500	12,500	新購教育局網路電話連結授權(8席)。
				套	1	55,000	55,000	新購100席IP分機容量授權。
				套	1	75,000	75,000	新購交換機原廠語音信箱接待系統(含4迴路)。
				套	1	15,000	15,000	新購IP型計費軟體。
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,237,838	3,184,834	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
12,237,838	3,184,834		一般建築及設備計畫				1,339,692	
		581	全校電話暨廣播修繕工程				1,339,692	
			遞延修繕房屋建築支出				1,339,692	
				式	1	105,000	105,000	一、施工費 配管施工(含管材)。
				式	1	80,000	80,000	設備安裝整合測試及五金零料(含舊設備及線路拆除)。
				式	1	100,000	100,000	教室端影像訊號線(HDMI)佈線施工(含線材)。
				式	1	200,000	200,000	CAT6網路線佈線施工(含線材)。
				式	1	150,000	150,000	2C喇叭信號線佈線施工(含線材)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	85,000	85,000	木作裝修。
				式	1	240,000	240,000	訊號線材佈線工材費用。
				式	1	80,000	80,000	訊號線材配管工材費用。
				式	1	45,000	45,000	廣播介面整合。
				式	1	16,000	16,000	電話及廣播光纖接續與測試施工費。
				式	1	216,672	216,672	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	22,020	22,020	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
12,237,838	3,184,834		校園整修工程					
12,237,838	3,184,834	581	遞延修繕房屋建築支出					

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
12,916,237,076	100.00		資產合計	12,905,082,555	100.00	11,882,611,474	1,027,408,794	12,910,020,268	100.00	-4,937,713
12,916,237,076	100.00	1	資產	12,905,082,555	100.00	11,882,611,474	1,027,408,794	12,910,020,268	100.00	-4,937,713
34,480,375	0.27	11	流動資產	23,325,854	0.18	21,216,429	7,047,138	28,263,567	0.21	-4,937,713
33,767,564	0.26	111	現金	22,613,043	0.18	20,516,429	7,034,327	27,550,756	0.20	-4,937,713
33,767,564	0.26	1112	銀行存款	22,613,043	0.18	20,516,429	7,034,327	27,550,756	0.20	-4,937,713
12,811	0.00	113	應收款項	12,811	0.00		12,811	12,811	0.00	
12,811	0.00	113Y	其他應收款	12,811	0.00		12,811	12,811	0.00	
700,000	0.01	115	預付款項	700,000	0.00	700,000		700,000	0.01	
700,000	0.01	1154	預付費用	700,000	0.00	700,000		700,000	0.01	
7,183,514	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,183,514	0.06	5,904,759	1,278,755	7,183,514	0.06	
7,183,514	0.06	124	準備金	7,183,514	0.06	5,904,759	1,278,755	7,183,514	0.06	
3,334,945	0.03	1241	退休及離職準備金	3,334,945	0.03	2,062,762	1,272,183	3,334,945	0.03	
3,848,569	0.03	124Y	其他準備金	3,848,569	0.03	3,841,997	6,572	3,848,569	0.03	
12,874,573,187	99.67	13	其他資產	12,874,573,187	99.76	11,855,490,286	1,019,082,901	12,874,573,187	99.73	
12,874,573,187	99.67	131	什項資產	12,874,573,187	99.76	11,855,490,286	1,019,082,901	12,874,573,187	99.73	
7,489	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	7,489	0.00	7,200	289	7,489	0.00	
12,874,565,698	99.67	1316	代管資產	12,874,565,698	99.76	11,855,483,086	1,019,082,612	12,874,565,698	99.73	
12,916,237,076	100.00		負債及基金餘額合計	12,905,082,555	100.00	11,882,611,474	1,027,408,794	12,910,020,268	100.00	-4,937,713
12,884,716,100	99.76	2	負債	12,884,716,100	99.84	11,865,173,569	1,019,542,531	12,884,716,100	99.80	
3,104,374	0.02	21	流動負債	3,104,374	0.02	4,517,760	-1,413,386	3,104,374	0.02	
3,103,874	0.02	212	應付款項	3,103,874	0.02	4,164,891	-1,061,017	3,103,874	0.02	
3,091,874	0.02	2123	應付代收款	3,091,874	0.02	4,156,891	-1,065,017	3,091,874	0.02	
12,000	0.00	2125	應付費用	12,000	0.00	8,000	4,000	12,000	0.00	
500	0.00	213	預收款項	500	0.00	352,869	-352,369	500	0.00	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
500	0.00	2133	預收收入	500	0.00	352,869	-352,369	500	0.00	
12,881,611,726	99.74	22	其他負債	12,881,611,726	99.82	11,860,655,809	1,020,955,917	12,881,611,726	99.78	
12,881,611,726	99.74	221	什項負債	12,881,611,726	99.82	11,860,655,809	1,020,955,917	12,881,611,726	99.78	
3,694,486	0.03	2211	存入保證金	3,694,486	0.03	3,109,601	584,885	3,694,486	0.02	
3,334,945	0.03	2213	應付退休及離職金	3,334,945	0.03	2,062,762	1,272,183	3,334,945	0.03	
12,874,565,698	99.68	2214	應付代管資產	12,874,565,698	99.76	11,855,483,086	1,019,082,612	12,874,565,698	99.73	
16,597	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	16,597	0.00	360	16,237	16,597	0.00	
31,520,976	0.24	3	基金餘額	20,366,455	0.16	17,437,905	7,866,263	25,304,168	0.20	-4,937,713
31,520,976	0.24	31	基金餘額	20,366,455	0.16	17,437,905	7,866,263	25,304,168	0.20	-4,937,713
31,520,976	0.24	311	基金餘額	20,366,455	0.16	17,437,905	7,866,263	25,304,168	0.20	-4,937,713
31,520,976	0.24	3111	累積餘額	20,366,455	0.16	17,437,905	7,866,263	25,304,168	0.20	-4,937,713

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21,958,197元、無形資產184,316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－臺北市立敦化國民中學

40501204-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
319,658,528	310,796,823	合計	320,557,897	278,631,764	28,763,705	13,162,428	
288,708,007	284,018,029	用人費用	287,787,904	261,331,015	26,456,889		
146,455,323	142,188,000	正式員額薪資	147,972,000	130,308,000	17,664,000		
143,804,045	139,848,000	職員薪金	145,992,000	130,308,000	15,684,000		
1,759,247	1,824,000	工員工資	1,464,000		1,464,000		
892,031	516,000	警餉	516,000		516,000		
7,450,332	2,097,708	聘僱及兼職人員薪資	7,419,948	7,419,948			
569,652	592,908	聘用人員薪金	592,908	592,908			
6,880,680	1,504,800	兼職人員酬金	6,827,040	6,827,040			
1,291,219	1,681,901	超時工作報酬	1,717,741	855,676	862,065		
1,291,219	1,681,901	加班費	1,717,741	855,676	862,065		
32,319,239	34,153,614	獎金	33,021,614	28,846,614	4,175,000		
14,399,479	16,306,000	考績獎金	14,451,000	12,484,000	1,967,000		
17,919,760	17,847,614	年終獎金	18,570,614	16,362,614	2,208,000		
80,390,704	83,852,460	退休及卹償金	79,588,518	78,050,454	1,538,064		
78,660,715	82,187,052	職員退休及離職金	79,444,740	78,023,796	1,420,944		
1,729,989	1,665,408	工員退休及離職金	143,778	26,658	117,120		
20,801,190	20,044,346	福利費	18,068,083	15,850,323	2,217,760		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
14,096,690	12,864,156	分擔員工保險費	12,639,828	11,071,548	1,568,280		
187,500	423,500	傷病醫藥費	343,500	343,500			
1,620,966	1,732,500	員工通勤交通費	1,732,500	1,483,020	249,480		
4,896,034	5,024,190	其他福利費	3,352,255	2,952,255	400,000		
10,537,323	13,101,956	服務費用	12,567,413	10,674,157	1,893,256		
2,972,699	5,066,660	水電費	5,139,489	5,139,489			
1,827,467	3,516,240	工作場所電費	3,516,240	3,516,240			
798,249	830,420	工作場所水費	903,249	903,249			
346,983	720,000	氣體費	720,000	720,000			
243,735	258,000	郵電費	270,000		270,000		
22,377	30,000	郵費	30,000		30,000		
221,358	228,000	電話費	240,000		240,000		
496,224	189,160	旅運費	189,160	189,160			
171,778	181,410	國內旅費	181,410	181,410			
321,966		國外旅費					
2,480	7,750	貨物運費	7,750	7,750			
26,638	28,500	印刷裝訂與廣告費	76,200	76,200			
26,638	28,500	印刷及裝訂費	76,200	76,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
2,395,557	2,509,400	修理保養及保固費	2,782,900	2,782,900			
1,360,167	1,190,000	一般房屋修護費	1,406,000	1,406,000			
326,512	369,400	機械及設備修護費	426,900	426,900			
708,878	950,000	什項設備修護費	950,000	950,000			
	4,400	保險費	4,400	4,400			
	4,400	其他保險費	4,400	4,400			
1,539,135	2,092,636	一般服務費	2,139,264	1,312,008	827,256		
58,541	62,784	佣金、匯費、經理費及手續費	59,040	59,040			
442,148	1,170,368	外包費	1,222,740	455,484	767,256		
708,483	455,484	計時與計件人員酬金	455,484	455,484			
329,963	404,000	體育活動費	402,000	342,000	60,000		
2,737,335	2,827,200	專業服務費	1,840,000	1,170,000	670,000		
1,549,190	1,467,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	706,200	686,200	20,000		
20,020	74,600	委託檢驗(定)試驗認證費	87,800	87,800			
8,000	16,000	試務甄選費	16,000	16,000			
1,160,125	1,269,500	其他	1,030,000	380,000	650,000		
126,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
126,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3,402,043	4,414,624	材料及用品費	4,729,020	4,317,460	411,560		
1,041,044	1,333,966	使用材料費	1,630,250	1,630,250			
1,041,044	1,333,966	設備零件	1,630,250	1,630,250			
2,360,999	3,080,658	用品消耗	3,098,770	2,687,210	411,560		
621,276	585,990	辦公(事務)用品	557,750	149,190	408,560		
200,528	239,534	報章什誌	198,330	198,330			
	300,000	農業與園藝用品及環境美化費	300,000	300,000			
9,820	5,500	服裝	3,000		3,000		
14,918	16,340	醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	57,000			
1,514,457	1,933,294	其他	1,982,690	1,982,690			
89,172	64,300	租金、償債與利息	46,300	46,300			
84,372	59,500	交通及運輸設備租金	41,500	41,500			
84,372	59,500	車租	41,500	41,500			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
15,757,978	8,142,480	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,162,428			13,162,428	
3,484,140	4,921,646	購置固定資產	11,629,236			11,629,236	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		擴充改良房屋建築及設備	3,177,286			3,177,286	
2,617,428	3,909,990	購置機械及設備	7,378,650			7,378,650	
16,920		購置交通及運輸設備	737,300			737,300	
849,792	1,011,656	購置什項設備	336,000			336,000	
36,000	36,000	購置無形資產	193,500			193,500	
36,000	36,000	購置電腦軟體	193,500			193,500	
12,237,838	3,184,834	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	1,339,692			1,339,692	
12,237,838	3,184,834	遞延修繕房屋建築支出	1,339,692			1,339,692	
244,448	24,654	稅捐及規費(強制費)	24,816	24,816			
174,760	16,736	土地稅	18,236	18,236			
174,760	16,736	一般土地地價稅	18,236	18,236			
69,688	7,918	房屋稅	6,580	6,580			
69,688	7,918	一般房屋稅	6,580	6,580			
563,734	586,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,352,336	1,350,336	2,000		
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	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

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
144,000	144,000	捐助、補助與獎助	154,000	154,000			
144,000	144,000	獎助學員生給與	154,000	154,000			
417,734	440,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,196,336	1,196,336			
10,000		慰問金、照護及濟助金					
407,734	440,000	其他	1,196,336	1,196,336			
355,823	444,780	其他	887,680	887,680			
355,823	444,780	其他支出	887,680	887,680			
355,823	444,780	其他	887,680	887,680			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-63

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	201	202	-1	
國民教育計畫部分	171	171		
正式職員	170	170		
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	30	31	-1	
正式職員	26	26		
正式工員	4	5	-1	

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。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	287,787,904	147,972,000	7,419,948	1,717,741		18,570,614		14,451,000
國民教育計畫	261,331,015	130,308,000	7,419,948	855,676		16,362,614		12,484,000
職員薪金	130,308,000	130,308,000						
聘用人員薪金	592,908		592,908					
兼職人員酬金	6,827,040		6,827,040					
加班費	855,676			855,676				
考績獎金	12,484,000							12,484,000
年終獎金	16,362,614					16,362,614		
職員退休及離職金	78,023,796							
工員退休及離職金	26,658							
分擔員工保險費	11,071,548							
傷病醫藥費	343,500							
員工通勤交通費	1,483,020							
其他福利費	2,952,255							
一般行政管理計畫	26,456,889	17,664,000		862,065		2,208,000		1,967,000
職員薪金	15,684,000	15,684,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	516,000	516,000						

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	79,588,518			12,639,828	343,500		1,732,500	3,352,255	
	78,050,454			11,071,548	343,500		1,483,020	2,952,255	
	78,023,796								
	26,658								
				11,071,548					
					343,500				
							1,483,020		
								2,952,255	
	1,538,064			1,568,280			249,480	400,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	862,065			862,065				
考績獎金	1,967,000							1,967,000
年終獎金	2,208,000					2,208,000		
職員退休及離職金	1,420,944							
工員退休及離職金	117,120							
分擔員工保險費	1,568,280							
員工通勤交通費	249,480							
其他福利費	400,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,420,944	117,120		1,568,280			249,480	400,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				787,974						
聘用人員小計	1				787,974						
專業人員	1				787,974						
聘用人員(408)	1	專任專業輔導人員	107/1/1-107/12/31	408	787,974	49,409	49,409				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

40501204-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				320,557,897	
國民教育計畫				278,631,764	
一般行政管理計畫				28,763,705	
建築及設備計畫				13,162,428	

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107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				278,631,764	
國民教育計畫				278,631,764	
(上)年度預算數				273,415,646	
國民教育計畫				273,415,646	
(前)年度決算數				274,842,718	
國民教育計畫				274,842,718	
(104)年度決算數				270,773,825	
國民教育計畫				270,773,825	
(103)年度決算數				270,679,119	
國民教育計畫				270,679,119	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-71

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	59,456,914	42,863,245	11,822,736		6,238,836	22,177,569
土地改良物	3,286,580	677,850			325,368	2,283,362
房屋及建築			3,177,286		157,278	3,020,008
機械及設備	32,800,167	21,855,803	7,378,650		4,428,600	13,894,414
交通及運輸設備	1,418,922	1,181,356	737,300		124,854	850,012
什項設備	21,843,245	19,106,656	336,000		1,162,188	1,910,401
電腦軟體	108,000	41,580	193,500		40,548	219,372