

中華民國 110 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110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 -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110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	322,731	329,312	-6,581	-2.00
基金用途	328,239	329,975	-1,736	-0.53
賸餘(短絀)	-5,508	-663	-4,845	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,463	10,971	-5,508	-50.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-5,508	-663	-4,845	--

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 110 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 110 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

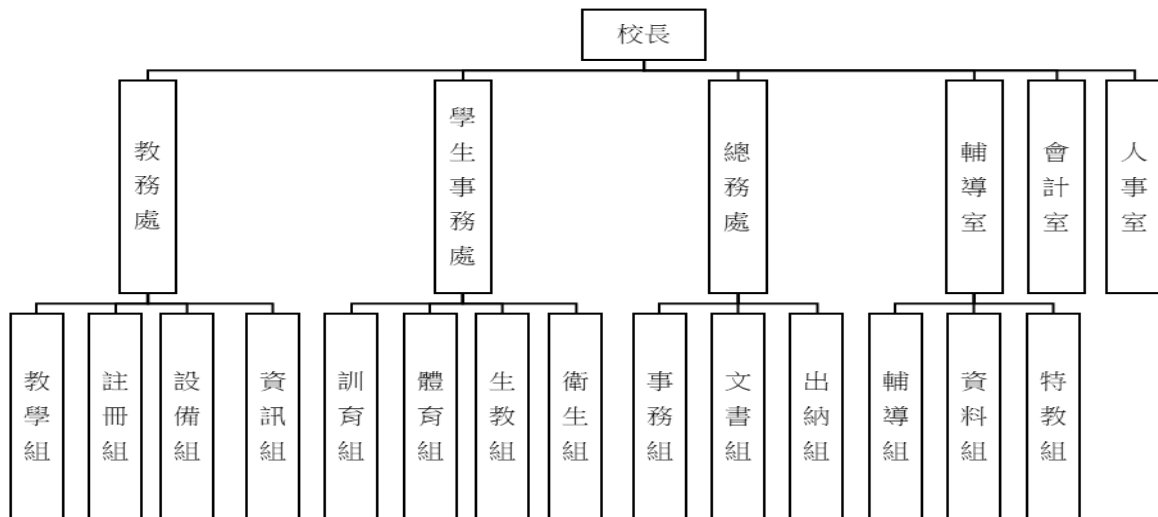
業務計畫及預算概要

中華民國 110 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 110 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	320,281	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	288,311	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	32,694	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	7,234	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. 辦理善群樓北側地坪暨資源回收室整修工程。 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。 4. 辦理專科教室改善工程。

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 110 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 2,028 萬 1 千元、雜項收入 59 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 2,273 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 2,931 萬 2 千元，減少 658 萬 1 千元，約 2%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 8,831 萬 1 千元，一般行政管理計畫 3,269 萬 4 千元，建築及設備計畫 723 萬 4 千元，本年度基金用途 3 億 2,823 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 2,997 萬 5 千元，減少 173 萬 6 千元，約 0.53%，主要係減編校園前瞻基礎建設計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 550 萬 8 千元，較上年度預算數差短 66 萬 3 千元，增加 484 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 550 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 123 萬 9 千元

1. 108 年度教育局學校設施改善準備，補助運動場跑道及截根牆整修工程經費 85 萬 1 千元。

2. 108 年度為徹底剷除深入地底之樹根，以確保跑道使用之長久及安全，具急迫性及必要性，由其他準備金支應 38 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（108）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	本年度已收取暑期泳訓班

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 110 年度

	訓練班普通及學生票、教師甄選報名費等收入。	普通及學生票 14 萬 9 千元及教師甄選報名費 1 萬 2 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 7 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 239 萬元等。
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 3,120 萬 7 千元及教育部之補助計畫 205 萬元。
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 9 萬 8 千元、數位學生證補卡及學生破壞公物賠償等收入 14 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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等項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理運動場跑道及截根

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 110 年度

	2. 辦理運動場跑道及截根牆整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。	牆整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。
--	-----------------------------------------	----------------------------

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止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。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 9 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 15 萬元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 6,251 萬 2 千元及教育部之補助計畫 48 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 14 萬元、數位學生證補卡及學生破壞公物賠償等收入 45 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、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。	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。 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。

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 110 年度

		4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持 續 辦 理 學 校 總 務 、 人 事 、 會 計 等 業 務 ， 並 配 合 校 務 推 動 行 政 處 室 支 援 工 作 ， 進 而 增 進 校 務 運 作 ， 以 達 成 預 期 目 標 。	
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍外牆整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理專科教室環境改善工程之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需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍外牆整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,239,000		
固定資產之建設改良擴充	1,239,000		
興建土地改良物	1,239,000	109	
運動場跑道及截根牆整修工程	851,000		教育局學校設施改善準備，補助運動場跑道及截根牆整修工程經費。 為徹底刨除深入地底之樹根，以確保跑道使用之長久及安全，具急迫性及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
運動場跑道及截根牆整修工程	388,000		

備註：各基金依預算法第 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。

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110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（－）
336,146	基金來源	322,731	329,312	-6,581
161	勞務收入	108	108	
161	服務收入	108	108	
2,484	財產收入	1,746	1,746	
8	財產處分收入	51	51	
2,476	其他財產收入	1,695	1,695	
333,257	政府撥入收入	320,281	327,021	-6,740
331,207	公庫撥款收入	320,281	327,021	-6,740
2,050	政府其他撥入收入			
245	其他收入	596	437	159
98	受贈收入			
146	雜項收入	596	437	159
336,908	基金用途	328,239	329,975	-1,736
292,895	國民教育計畫	288,311	289,788	-1,477
29,366	一般行政管理計畫	32,694	32,025	669
14,647	建築及設備計畫	7,234	8,162	-928
-762	本期賸餘(短絀)	-5,508	-663	-4,845
12,397	期初基金餘額	10,971	7,512	3,460
11,634	期末基金餘額	5,463	6,849	-1,385

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110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)			-5,508	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,508	
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)			-5,508	
期初現金及約當現金			17,952	
期末現金及約當現金			12,444	

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110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110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110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110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				320,281,000	
公庫撥款收入	年	1	320,281,000	320,281,000	較上年度預算數327,021,000元，減少6,740,000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110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437,000元，增加159,000元。
	年	1	6,000	6,000	學生破壞公物賠償收入。
	年	1	4,000	4,000	圖說費收入。
	年	1	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110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
292,894,901	289,788,000	合計	288,311,000	
278,937,361	273,276,000	用人費用	273,578,000	
140,902,069	136,356,000	正式員額薪資	135,528,000	較上年度預算數136,356,000元，減少828,000元。
140,902,069	136,356,000	職員薪金	135,528,000	
			129,036,000	教職員171人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費852,000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)。
7,339,824	8,000,076	聘僱及兼職人員薪資	7,825,836	較上年度預算數8,000,076元，減少174,240元。
634,464	634,476	聘用人員薪金	634,476	
			634,476	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
6,705,360	7,365,600	兼職人員酬金	7,191,360	
			4,838,400	補助調整教師授課鐘點費，168人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			483,840	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)。
			1,584,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數 180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。
			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)。
812,493	933,006	超時工作報酬	878,276	較上年度預算數933,006元，減少54,730元。
812,493	933,006	加班費	878,276	
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			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)。
			107,300	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
			637,866	不休假出勤加班費。
			74,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
30,765,216	31,637,810	獎金	31,359,107	較上年度預算數31,637,810元，減少278,703元。
13,209,963	14,514,000	考績獎金	14,400,000	
			1,082,000	依考績法規定核發之獎金。
			13,318,000	依考績法規定核發之獎金。
17,555,253	17,123,810	年終獎金	16,959,107	
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			16,129,500	依規定於年節加發之獎金。
			750,297	依規定於年節加發之獎金。
80,459,013	79,265,876	退休及卹償金	80,876,229	較上年度預算數79,265,876元，增加1,610,353元。
80,459,013	78,684,876	職員退休及離職金	80,876,229	
			533,520	提撥退撫基金。
			10,848,240	提撥退撫基金。
			68,066,160	退休人員月退休金，185人*30,313元*12月=67,294,860元；退休遺族月撫慰金，3人*21,425元*12月=771,300元；合計68,066,160元。
			1,390,245	校警1人退休，一次退休金(新增)。
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
	581,000	工員退休及離職金		
18,658,746	17,083,232	福利費	17,110,552	較上年度預算數17,083,232元，增加27,320元。
13,599,661	11,576,592	分擔員工保險費	11,426,412	
			10,812,708	分擔公保、勞保、健保費。
			539,472	分擔公保、勞保、健保費。
			74,232	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
383,500	505,000	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(新增)。
1,421,262	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*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110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
			25,200	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			623,700	教師上下班交通費，99人*10月*1段*630元。
			932,400	教師上下班交通費，74人*10月*2段*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
3,254,323	3,367,420	其他福利費	3,379,420	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			272,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			1,675,950	教職員工子女教育補助費。
			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。
7,973,372	9,890,000	服務費用	8,523,000	
3,317,150	4,100,102	水電費	3,822,525	較上年度預算數4,100,102元，減少277,577元。
2,367,897	2,598,504	工作場所電費	2,598,127	
			100,000	游泳池電費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
			2,172,127	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)。
530,734	781,598	工作場所水費	774,398	
			205,000	開放學校場地水費補助費(收支對列)。
			426,598	水費。
			142,800	游泳池水費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
418,519	720,000	氣體費	450,000	
			450,000	溫水游泳池燃料費。
204,651	189,690	旅運費	179,690	較上年度預算數189,690元，減少10,000元。
176,491	173,490	國內旅費	173,490	
			5,040	專任輔導教職人員短程車資。
			134,850	校外教學隨隊人員出差旅費，29人*3天*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110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
				550元。
			15,000	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			18,600	因公出差旅費。
28,160	16,200	貨物運費	6,200	
			6,200	參加校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
	102,600	印刷裝訂與廣告費	46,600	較上年度預算數102,600元，減少56,000元。
	102,600	印刷及裝訂費	46,600	
			46,600	國中生涯發展教育學生生涯檔案印制費。
1,956,340	3,081,600	修理保養及保固費	2,670,457	較上年度預算數3,081,600元，減少411,143元。
				。
1,041,320	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。
425,990	725,600	機械及設備修護費	342,457	
			61,400	電腦設備維護費(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)。
			71,057	汰換節能設備、公有財產修繕等維護費(新增)。
489,030	950,000	雜項設備修護費	922,000	
			150,000	游泳池室內環境維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			772,000	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。
5,587	3,080	保險費	3,080	較上年度預算數3,080元，無增減。
5,587	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)。
1,125,674	1,320,128	一般服務費	886,448	較上年度預算數1,320,128元，減少433,680元。
				。
41,686	19,200	佣金、匯費、經理費及手續費	19,200	

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110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
771,080	932,928	外包費	19,200	委託超商代收學雜費手續費，1,600人*2學期*6元。
			505,248	
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,104元。
			84,208	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,104元。
312,908	368,000	體育活動費	362,000	
			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。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
			342,000	文康活動費，本校編列教職員171人，每人編列2,000元。
1,363,970	1,092,800	專業服務費	914,200	較上年度預算數1,092,800元，減少178,600元。
515,965	609,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	430,400	
			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。
			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，20節*800元。
			10,800	性平課程鐘點費，30節*360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110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
			14,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，7節*2,000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)。
			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。
82,485	87,800	委託檢驗(定)試驗認證費	87,800	
			40,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			22,800	飲水機水質檢驗費，19臺*1,200元。
7,000	16,000	試務甄選費	16,000	
			16,000	教師甄選試務費用。
758,520	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)。
4,179,666	4,957,000	材料及用品費	4,413,000	
1,905,735	1,582,449	使用材料費	1,897,600	較上年度預算數1,582,449元，增加315,151元。
1,905,735	1,582,449	設備零件	1,897,600	
			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。
			447,300	電腦設備維護及管理費，71班*6,300元。
			90,000	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。
			9,000	辦活動用喇叭(團輔室)，2個*4,500元(由班級設備費移列)(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110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
			96,000	校園安全用監視器，12臺*8,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			19,800	整理環境清潔用吸塵器，2臺*9,900(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,980	身障班教學用健腹機1臺(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,220	身障班教學用食物處理機1臺(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			30,000	木工虎鉗，12組*2,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,500	試券分隔用區隔紙器1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			19,500	辦公椅，13張*1,500元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,000	辦公椅1張-主管用(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	10人份電鍋，3個*3,000元(總務處)(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)。
			4,800	兒童智力量表1套(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,500	活動用無線麥克風1組(大團輔室)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,900	省電燈具，6盞*650元(由善群樓北側地坪暨資源回收室整修工程移列)(新增)。
			1,124,500	汰換節能循環扇，346臺*3,250元(新增)。
2,273,931	3,374,551	用品消耗	2,515,400	較上年度預算數3,374,551元，減少859,151元。
66,816	292,870	辦公(事務)用品	185,590	
			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)。
			156,000	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。
			15,000	運動會競賽所需文具、紙張、獎狀印製

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110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
142,934	139,841	報章雜誌	161,670	等。 200 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。 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。 79,370 圖書(圖書室)(由班級設備費移列)。 68,300 訂閱書報、期刊、雜誌等費用(班級業務費)。 。
192,000	300,000	農業與園藝用品及環境美化費	300,000	300,000 開放學校場地校園樹木修剪費(收支對列)。
14,765	57,000	醫療用品(非醫療院所使用)	56,000	56,000 健康中心藥品。
1,857,416	2,584,840	其他用品消耗	1,812,140	4,000 童軍教育訓練用童軍繩等教材。 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)。 。 125,400 敬師活動費，209人*600元。 994,240 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。 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)。 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)。 。 18,220 游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。 110,000 活化教學及新文化新精神所需教學用品等。 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			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。
			15,000	國中生涯發展教育雜支。
			75,000	綠屋頂計畫用菜苗、培養土、肥料等園藝資材。
			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。
			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。
			8,920	暑期泳訓班環境布置費、場地維護費等(收支對列)。
			2,000	教師甄選試務相關用品等。
			12,000	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			6,600	適性評量測驗、個案諮商及輔導等材料用品。
65,200	57,000	租金、償債、利息及相關手續費	30,000	
60,400	49,320	交通及運輸設備租金	22,320	較上年度預算數49,320元，減少27,000元。
60,400	49,320	車租	22,320	
			4,320	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	7,680	較上年度預算數7,680元，無增減。
4,800	7,680	雜項設備租金	7,680	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
13,463	15,000	稅捐及規費(強制費)	15,000	
9,997	11,000	土地稅	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
9,997	11,000	一般土地地價稅	11,000	
			11,000	開放學校場地110年地價稅(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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,466	4,000	房屋稅	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,466	4,000	一般房屋稅	4,000	
1,144,113	1,185,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,351,000	4,000 開放學校場地110年房屋稅(收支對列)。
154,000	154,600	捐助、補助與獎助	152,000	較上年度預算數154,600元，減少2,600元。
154,000	154,600	獎助學員生給與	152,000	
			142,000	優秀學生獎學金，71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。
990,113	1,030,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,199,000	較上年度預算數1,030,400元，增加168,600元。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
980,113	1,030,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,199,000	
			550,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*55元。
			19,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，24人*800元。
			576,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,800人*40週*1次*8元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			53,300	弱勢學生教科書補助費用，41人*1,300元。
581,726	408,000	其他	401,000	
581,726	408,000	其他支出	401,000	較上年度預算數408,000元，減少7,000元。
581,726	408,000	其他	401,000	
			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。
			20,000	活化教學及新文化新精神研習會議議茶水、垃圾袋及雜支等。
			201,000	班級自治費，2,010人*2學期*50元。
			49,320	運動會優勝錦旗、獎牌及其他雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
29,366,319	32,025,000	合計	32,694,000	
27,067,715	28,781,000	用人費用	29,009,000	
18,084,624	19,176,000	正式員額薪資	19,176,000	較上年度預算數19,176,000元，無增減。
16,676,051	17,916,000	職員薪金	17,916,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
811,873	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
692,353	901,261	超時工作報酬	901,261	較上年度預算數901,261元，無增減。
692,353	901,261	加班費	901,261	不休假出勤加班費。
4,307,236	4,626,819	獎金	4,854,819	較上年度預算數4,626,819元，增加228,000元。
1,914,917	2,230,000	考績獎金	2,464,000	依考績法規定核發之獎金。
2,392,319	2,396,819	年終獎金	2,390,819	依規定於年節加發之獎金。
1,558,672	1,697,616	退休及卹償金	1,697,616	較上年度預算數1,697,616元，無增減。
1,439,380	1,638,096	職員退休及離職金	1,638,096	提撥退撫基金及提撥勞工退休準備金。
119,292	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
2,424,830	2,379,304	福利費	2,379,304	較上年度預算數2,379,304元，無增減。
1,777,217	1,681,824	分擔員工保險費	1,681,824	分擔公保、勞保、健保費。
226,774	249,480	員工通勤交通費	249,480	職員及技工、工友上下班交通費，19人*12月*1段*630元。
420,839	448,000	其他福利費	448,000	職員及技工、工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
1,902,320	2,828,000	服務費用	3,281,000	休假旅遊補助費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
252,125	269,088	郵電費	270,316	較上年度預算數269,088元，增加1,228元。
39,632	30,000	郵費	30,316	
			30,316	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
212,493	239,088	電話費	240,000	
			240,000	公務聯絡電話費(統籌業務費)。
1,301,134	1,712,912	一般服務費	2,159,684	較上年度預算數1,712,912元，增加446,772元。
1,254,890	1,656,912	外包費	2,103,684	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			1,296,000	職工業務外包費，3人*12月*36,000元。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
46,244	56,000	體育活動費	56,000	
			56,000	文康活動費，本校編列職員25人，工員2人，校警1人，合計28人，每人編列2,000元。
223,061	720,000	專業服務費	725,000	較上年度預算數720,000元，增加5,000元。
12,000	20,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	
			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)。
211,061	700,000	其他專業服務費	700,000	
			700,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
394,284	414,000	材料及用品費	369,000	
394,284	414,000	用品消耗	369,000	較上年度預算數414,000元，減少45,000元。
388,784	408,900	辦公(事務)用品	363,700	
			363,164	統籌業務費計算如下：普通班71班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*41班*12月=314,880元，以上合計692,880元，除依實際需求移列郵費30,316元、電話費240,000元、出席費

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
				25,000元、獎勵教師獎金32,400元及會費2,000元外，其餘如列數。
			536	配合預算編列至千元，增列進位數536元。
5,500	5,100	服裝	5,300	
			100	校警襪子1雙。
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服1件(成立第34年)。
			2,200	校警冬服1件(新增)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,000	
2,000	2,000	會費	2,600	較上年度預算數2,000元，增加600元。
2,000	2,000	職業團體會費	2,600	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,400	較上年度預算數0元，增加32,400元。
		獎勵費用	32,400	
			32,400	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，9人*3,600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110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
14,647,062	8,162,000	合計	7,234,000	
14,647,062	8,162,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,234,000	
12,304,265	4,171,000	購建固定資產	2,430,000	
12,304,265	4,171,000	一般建築及設備計畫	2,430,000	
5,894,505		校園整修工程		
4,997,000		興建土地改良物		
897,505		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	435,040	
		購置機械及設備	177,040	
			13,000	汰換碎紙機1臺-會計室。
			164,040	新購高解析度數位快印機1臺- 教務處。
		購置雜項設備	258,000	
			161,000	汰換飲水機，7臺*23,000元-總 務處。
			23,200	新購諮商室沙發1組-輔導室。
			48,000	新購騎縫機1臺-總務處。
			25,800	新購體育教材設備鐵櫃1組-學 務處。
		特殊班設備	36,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購空氣清淨機1臺-特教組。
		購置雜項設備	20,000	
			20,000	汰換電冰箱1臺-特教組。
		資訊設備	1,373,960	
		購置機械及設備	1,373,960	
			307,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			577,500	汰換筆記型電腦，21部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			489,460	汰換桌上型電腦(含顯示器)，20部*24,473元(電腦專案計 畫)。
		音樂性社團大型公用樂器 改善計畫	550,000	

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110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	550,000	
			550,000	新購定音鼓1組。
6,409,760	4,171,000	校園設備		
5,162,752	3,821,000	購置機械及設備		
	139,000	購置交通及運輸設備		
1,247,008	211,000	購置雜項設備		
		專科教室改善工程	35,000	
		購置雜項設備	35,000	
			35,000	新購音響1組。
34,655	71,000	購置無形資產	36,000	
34,655	71,000	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)。
34,655	71,000	校園軟體設備		
34,655	71,000	購置電腦軟體		
2,308,142	3,920,000	遞延支出	4,768,000	
2,308,142	3,920,000	一般建築及設備計畫	4,768,000	
		善群樓北側地坪暨資源回收室整修工程	2,202,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,202,000	
			2,014,691	一、施工費。
			147,072	二、委託技術服務費(總包價法)。
			40,237	三、工程管理費(約按施工費2%提列)
		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	1,801,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,801,000	
			1,715,840	一、施工費。
			51,475	二、委託技術服務費(總包價法)。
			33,685	三、工程管理費(約按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
		專科教室改善工程	765,000	
		遞延修繕房屋建築支出	765,000	
			696,000	一、施工費。
			50,800	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			5,000	三、簡易室內裝修審查費。
			13,200	四、工程管理費(約按施工費 2%提列)。
2,308,142	3,920,000	校園整修工程		
1,857,328	3,920,000	遞延修繕房屋建築支出		
450,814		其他遞延支出		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
12,480,681	資產合計	12,474,510	12,480,018	-5,508
12,480,681	資產	12,474,510	12,480,018	-5,508
20,553	流動資產	14,382	19,890	-5,508
18,615	現金	12,444	17,952	-5,508
18,615	銀行存款	12,444	17,952	-5,508
1,938	預付款項	1,938	1,938	
1,938	預付費用	1,938	1,938	
9,874	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,874	9,874	
9,874	準備金	9,874	9,874	
5,761	退休及離職準備金	5,761	5,761	
4,113	其他準備金	4,113	4,113	
12,450,254	其他資產	12,450,254	12,450,254	
12,450,254	什項資產	12,450,254	12,450,254	
10	暫付及待結轉帳項	10	10	
12,450,244	代管資產	12,450,244	12,450,244	
12,480,681	負債及基金餘額合計	12,474,510	12,480,018	-5,508
12,469,047	負債	12,469,047	12,469,047	
8,883	流動負債	8,883	8,883	
8,515	應付款項	8,515	8,515	
7,441	應付代收款	7,441	7,441	
1,074	應付費用	1,074	1,074	
	應付工程款			
368	預收款項	368	368	
368	預收收入	368	368	
12,460,164	其他負債	12,460,164	12,460,164	
12,460,164	什項負債	12,460,164	12,460,164	
4,159	存入保證金	4,159	4,159	
5,761	應付退休及離職金	5,761	5,761	
12,450,244	應付代管資產	12,450,244	12,450,244	
	暫收及待結轉帳項			
11,634	基金餘額	5,463	10,971	-5,508
11,634	基金餘額	5,463	10,971	-5,508
11,634	基金餘額	5,463	10,971	-5,508
11,634	累積餘額	5,463	10,971	-5,508

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29,686,842元、無形資產146,422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			
336,908,282	329,975,000	合計		328,239,000	288,311,000
306,005,076	302,057,000	用人費用		302,587,000	273,578,000
158,986,693	155,532,000	正式員額薪資		154,704,000	135,528,000
157,578,120	154,272,000	職員薪金		153,444,000	135,528,000
811,873	744,000	工員工資		744,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
7,339,824	8,000,076	聘僱及兼職人員薪資		7,825,836	7,825,836
634,464	634,476	聘用人員薪金		634,476	634,476
6,705,360	7,365,600	兼職人員酬金		7,191,360	7,191,360
1,504,846	1,834,267	超時工作報酬		1,779,537	878,276
1,504,846	1,834,267	加班費		1,779,537	878,276
35,072,452	36,264,629	獎金		36,213,926	31,359,107
15,124,880	16,744,000	考績獎金		16,864,000	14,400,000
19,947,572	19,520,629	年終獎金		19,349,926	16,959,107
82,017,685	80,963,492	退休及卹償金		82,573,845	80,876,229
81,898,393	80,322,972	職員退休及離職金		82,514,325	80,876,229
119,292	640,520	工員退休及離職金		59,520	
21,083,576	19,462,536	福利費		19,489,856	17,110,552
15,376,878	13,258,416	分擔員工保險費		13,108,236	11,426,412
383,500	505,000	傷病醫藥費		670,500	670,500
1,648,036	1,883,700	員工通勤交通費		1,883,700	1,634,220
3,675,162	3,815,420	其他福利費		3,827,420	3,379,420
9,875,692	12,718,000	服務費用		11,804,000	8,523,000
3,317,150	4,100,102	水電費		3,822,525	3,822,525
2,367,897	2,598,504	工作場所電費		2,598,127	2,598,127
530,734	781,598	工作場所水費		774,398	774,398
418,519	720,000	氣體費		450,000	450,000
252,125	269,088	郵電費		270,316	
39,632	30,000	郵費		30,316	
212,493	239,088	電話費		240,000	
204,651	189,690	旅運費		179,690	179,690

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,694,000	7,234,000				
29,009,000					
19,176,000					
17,916,000					
744,000					
516,000					
901,261					
901,261					
4,854,819					
2,464,000					
2,390,819					
1,697,616					
1,638,096					
59,520					
2,379,304					
1,681,824					
249,480					
448,000					
3,281,000					
270,316					
30,316					
240,000					

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			
176,491	173,490	國內旅費		173,490	173,490
28,160	16,200	貨物運費		6,200	6,200
	102,600	印刷裝訂與廣告費		46,600	46,600
	102,600	印刷及裝訂費		46,600	46,600
1,956,340	3,081,600	修理保養及保固費		2,670,457	2,670,457
1,041,320	1,406,000	一般房屋修護費		1,406,000	1,406,000
425,990	725,600	機械及設備修護費		342,457	342,457
489,030	950,000	雜項設備修護費		922,000	922,000
5,587	3,080	保險費		3,080	3,080
5,587	3,080	其他保險費		3,080	3,080
2,426,808	3,033,040	一般服務費		3,046,132	886,448
41,686	19,200	佣金、匯費、經理費及手續費		19,200	19,200
2,025,970	2,589,840	外包費		2,608,932	505,248
359,152	424,000	體育活動費		418,000	362,000
1,587,031	1,812,800	專業服務費		1,639,200	914,200
527,965	629,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		455,400	430,400
82,485	87,800	委託檢驗(定)試驗認證費		87,800	87,800
7,000	16,000	試務甄選費		16,000	16,000
969,581	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	
4,573,950	5,371,000	材料及用品費		4,782,000	4,413,000
1,905,735	1,582,449	使用材料費		1,897,600	1,897,600
1,905,735	1,582,449	設備零件		1,897,600	1,897,600
2,668,215	3,788,551	用品消耗		2,884,400	2,515,400
455,600	701,770	辦公(事務)用品		549,290	185,590
142,934	139,841	報章雜誌		161,670	161,670
192,000	300,000	農業與園藝用品及環境美化費		300,000	300,000
5,500	5,100	服裝		5,300	
14,765	57,000	醫療用品(非醫療院所使用)		56,000	56,000
1,857,416	2,584,840	其他用品消耗		1,812,140	1,812,140

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,159,684					
2,103,684					
56,000					
725,000					
25,000					
700,000					
126,000					
126,000					
369,000					
369,000					
363,700					
5,300					

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			
65,200	57,000	租金、償債、利息及相關手續費		30,000	30,000
60,400	49,320	交通及運輸設備租金		22,320	22,320
60,400	49,320	車租		22,320	22,320
4,800	7,680	雜項設備租金		7,680	7,680
4,800	7,680	雜項設備租金		7,680	7,680
14,647,062	8,162,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,234,000	
12,304,265	4,171,000	購建固定資產		2,430,000	
4,997,000		興建土地改良物			
897,505		擴充改良房屋建築及設備			
5,162,752	3,821,000	購置機械及設備		1,567,000	
	139,000	購置交通及運輸設備			
1,247,008	211,000	購置雜項設備		863,000	
34,655	71,000	購置無形資產		36,000	
34,655	71,000	購置電腦軟體		36,000	
2,308,142	3,920,000	遞延支出		4,768,000	
1,857,328	3,920,000	遞延修繕房屋建築支出		4,768,000	
450,814		其他遞延支出			
13,463	15,000	稅捐及規費(強制費)		15,000	15,000
9,997	11,000	土地稅		11,000	11,000
9,997	11,000	一般土地地價稅		11,000	11,000
3,466	4,000	房屋稅		4,000	4,000
3,466	4,000	一般房屋稅		4,000	4,000
1,146,113	1,187,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,386,000	1,351,000
2,000	2,000	會費		2,600	
2,000	2,000	職業團體會費		2,600	
154,000	154,600	捐助、補助與獎助		152,000	152,000
154,000	154,600	獎助學員生給與		152,000	152,000
990,113	1,030,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,231,400	1,199,000
		獎勵費用		32,400	
10,000		慰問金、照護及濟助金			
980,113	1,030,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,199,000	1,199,000

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,234,000				
	2,430,000				
	1,567,000				
	863,000				
	36,000				
	36,000				
	4,768,000				
	4,768,000				
35,000					
2,600					
2,600					
32,400					
32,400					

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			
581,726	408,000	其他		401,000	401,000
581,726	408,000	其他支出		401,000	401,000
581,726	408,000	其他		401,000	401,000

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

110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110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	212	-3	209	
國民教育計畫部分	184	-3	181	
職員	183	-3	180	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	28		28	
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1人、消化超額職工6人、校警外包1人、職工業務外包3人等，計2,608,932元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	302,587,000	154,704,000	634,476	1,779,537		19,349,926	16,864,000	
國民教育計畫	273,578,000	135,528,000	634,476	878,276		16,959,107	14,400,000	
職員薪金	135,528,000	135,528,000						
聘用人員薪金	634,476		634,476					
兼職人員酬金	7,191,360							
加班費	878,276			878,276				
考績獎金	14,400,000						14,400,000	
年終獎金	16,959,107					16,959,107		
職員退休及離職金	80,876,229							
分擔員工保險費	11,426,412							
傷病醫藥費	670,500							
員工通勤交通費	1,634,220							
其他福利費	3,379,420							
一般行政管理計畫	29,009,000	19,176,000		901,261		2,390,819	2,464,000	
職員薪金	17,916,000	17,916,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	901,261			901,261				
考績獎金	2,464,000						2,464,000	
年終獎金	2,390,819					2,390,819		
職員退休及離職金	1,638,096							

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

110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		
82,573,845			13,108,236	670,500		1,883,700	3,827,420	7,191,360	
80,876,229			11,426,412	670,500		1,634,220	3,379,420	7,191,360	
80,876,229			11,426,412	670,500		1,634,220	3,379,420	7,191,360	
1,697,616			1,681,824			249,480	448,000		
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	59,520							
分擔員工 保險費	1,681,824							
員工通勤 交通費	249,480							
其他福利 費	448,000							

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1人、消化超額職工6人、校警外包1人、職工業務外包3人等，計2,608,932元。

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

110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		
59,520			1,681,824			249,480	448,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				842,082
聘用人員小計	1				842,082
專業人員	1				842,082
聘用人員(424)	1	專任專業輔導人員	110/1/1-110/12/31	424	842,082

—臺北市立敦化國民中學

人員明細表

110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110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				328,239	
國民教育計畫				288,311	
一般行政管理計畫				32,694	
建築及設備計畫				7,234	

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110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				288,311	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				289,788	
(前)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	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				276,549	

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110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	89,547	54,123	2,466		103		7,954	29,833	
土地改良物	9,522	2,168					943	6,411	
房屋及建築	3,310							3,310	
機械及設備	50,101	29,928	1,567	增置			5,602	16,138	
交通及運輸 設備	2,404	1,466					240	698	
雜項設備	23,996	20,560	863	增置			1,169	3,130	
電腦軟體	214		36	增置	103	無形資 產攤銷		146	