

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 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 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(八) 資本資產明細表	第 50 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112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	352,044	348,847	3,197	0.92
基金用途	353,624	345,401	8,223	2.38
賸餘(短絀)	-1,580	3,446	-5,026	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,889	11,469	-1,580	-13.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,580	3,446	-5,026	--

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 112 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：

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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 112 年度

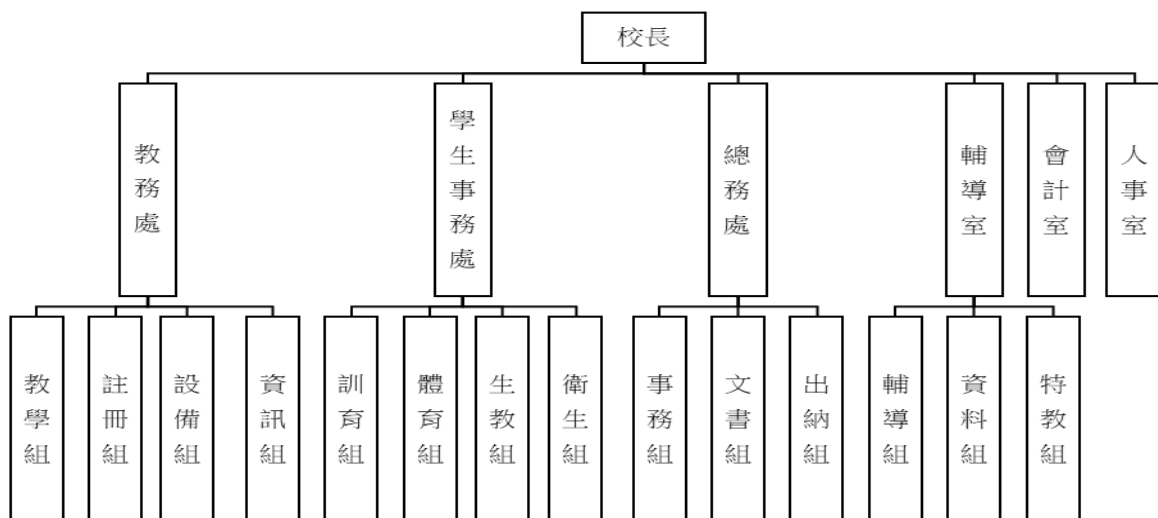
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 112 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	349,544	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	646	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	336,503	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	5,237	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	11,884	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. 辦理善群樓廁所整修工程。

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 112 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 4,954 萬 4 千元、雜項收入 64 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 5,204 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 4,884 萬 7 千元，增加 319 萬 7 千元，約 0.92%，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 3 億 3,650 萬 3 千元，一般行政管理計畫 523 萬元 7 千元，建築及設備計畫 1,188 萬 4 千元，本年度基金用途 3 億 5,362 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 4,540 萬 1 千元，增加 822 萬元 3 千元，約 2.38%，主要係增列用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 158 萬元，較上年度預算數賸餘 344 萬 6 千元，增加 502 萬 6 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 158 萬元。

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 407 萬 6 千元

1.110 年度教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 325 萬 5 千元。

2.110 年度教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設備計畫經費 3 萬 5 千元。

3.111 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。

4.111 年度教育局補助學生自備載具到校學習計畫 69 萬元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
------	------	------

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 112 年度

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。	本年度已收取教師甄選報名費 2 萬 6 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 16 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 80 萬 3 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 5,673 萬 3 千元及教育部之補助計畫 120 萬 3 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。	本年度已收取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 29 萬 5 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 	1. 購置各學科教學課程需教學設備。

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 112 年度

	教學設備。 2. 辦理善群樓地坪暨資源回收室整修工程、樓梯間油漆粉刷及鋼筋外露整修工程及專科教室環境改善工程。	2. 辦理善群樓地坪暨資源回收室整修工程、樓梯間油漆粉刷及鋼筋外露整修工程及專科教室環境改善工程。
--	--	---

二、上年度已過期間（111 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 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費。
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 1 萬 2 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 41 萬 9 千元等。
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 6,740 萬 8 千元及教育部之補助計畫 93 萬 9 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 日止已收取各界捐款 11 萬元、數位學生證補卡及學生破壞公物賠償等收入 13 萬 6 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： <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。 	持續辦理各項教學事項為： <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 112 年度

		4. 辦理教師甄選等活動項目。	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 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. 辦理校園優質化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需教學設備招標作業。 2. 辦理校園優質化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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	4,076,000		
固定資產之建設改良擴充	4,076,000		
購置機械及設備	3,386,000	110	
電子秤	17,000		教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設備經費。
酸鹼度測定器	18,000		教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設備經費。
淋浴直接高溫式熱泵	740,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
游泳池專用空氣對水鈦熱交換熱泵	1,140,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
儲熱水保溫槽	220,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
過濾桶	500,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
除毛器	56,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
過濾循環泵浦	80,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
加藥機	40,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
暖風乾燥機	200,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
無障礙坡道	120,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
PH及餘氯二機一體控制器主機	78,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
水質看板顯示器	81,000		教育局學校設施改善準備，補助游泳池修建工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
平板電腦(10吋以上含保護套)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置機械及設備	300,000	111	
行動載具充電櫃(含架設與設定)	300,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫。
購置雜項設備	390,000	111	
行動載具置物櫃	390,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫。

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112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（－）
359,315	基金來源	352,044	348,847	3,197
26	勞務收入	108	108	
26	服務收入	108	108	
1,058	財產收入	1,746	1,746	
168	財產處分收入	51	51	
890	其他財產收入	1,695	1,695	
357,936	政府撥入收入	349,544	346,397	3,147
356,733	公庫撥款收入	349,544	346,397	3,147
1,203	政府其他撥入收入			
295	其他收入	646	596	50
295	雜項收入	646	596	50
359,718	基金用途	353,624	345,401	8,223
327,846	國民教育計畫	336,503	324,519	11,984
3,408	一般行政管理計畫	5,237	4,153	1,084
28,463	建築及設備計畫	11,884	16,729	-4,845
-403	本期賸餘(短絀)	-1,580	3,446	-5,026
8,425	期初基金餘額	11,469	2,917	8,551
8,023	期末基金餘額	9,889	6,363	3,525

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112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)			-1,580	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,580	
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)			-1,580	
期初現金及約當現金			21,121	
期末現金及約當現金			19,541	

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112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112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 財產處分收入	年	1	51,000	51,000 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112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112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				349,544,000	
公庫撥款收入	年	1	349,544,000	349,544,000	較上年度預算數346,397,000元，增加3,147,000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112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				646,000	
雜項收入				646,000	較上年度預算數596,000元，增加50,000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	636,000	636,000	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112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
327,846,324	324,519,000	合 計	336,503,000	
314,858,715	310,176,000	用人費用	321,362,000	
165,596,592	160,104,000	正式員額薪資	168,454,080	較上年度預算數160,104,000元，增加8,350,080元。
164,891,441	159,228,000	職員薪金	168,454,080	
			161,962,080	教職員192人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費828,000元及專任輔導教師2,560,000元)。
			6,492,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資		工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
322,411	516,000	警餉		校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,678,993	7,762,476	聘僱及兼職人員薪資	7,667,436	較上年度預算數7,762,476元，減少95,040元。
542,343	634,476	聘用人員薪金	634,476	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
6,136,650	7,128,000	兼職人員酬金	7,032,960	
			1,584,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數176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。
			4,694,400	補助調整教師授課鐘點費，163人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			469,440	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)。
1,795,759	1,694,202	超時工作報酬	1,627,690	較上年度預算數1,694,202元，減少66,512元。
1,795,759	1,694,202	加班費	1,627,690	
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			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)。
			43,200	不休假出勤加班費。
			107,300	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			74,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			1,387,280	不休假出勤加班費。
36,589,408	37,612,417	獎金	38,269,310	較上年度預算數37,612,417元，增加656,893元。
		考績獎金	18,468,000	
16,563,119	17,527,000		1,082,000	依考績法規定核發之獎金。
			17,386,000	依考績法規定核發之獎金。
		年終獎金	19,801,310	
20,026,289	20,085,417		18,910,500	依規定於年節加發之獎金。
			811,500	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。
82,006,165	82,769,367	退休及卹償金	84,698,136	較上年度預算數82,769,367元，增加1,928,769元。
		職員退休及離職金	84,698,136	
81,948,757	82,304,256		38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
			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。
			666,900	提撥退撫基金。
			17,488,692	提撥退撫基金及提撥勞工退休準備金。
57,408	465,111	工員退休及離職金		
22,191,798	20,233,538	福利費	20,645,348	較上年度預算數20,233,538元，增加411,810元。
		分擔員工保險費	14,454,216	
16,501,798	13,953,012		13,825,476	分擔公保、勞保、健保費。
			545,304	分擔公保、勞保、健保費。
			83,436	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
279,618	670,500	傷病醫藥費	596,700	
			19,200	職業安全衛生健康檢查經費，16人*1,200元。
			193,500	教職員健康檢查補助費，43人*4,500元。
			384,000	教職員健康檢查補助費，24人*16,000元。
1,481,654	1,876,140	員工通勤交通費	1,876,140	
			37,800	特殊教育教師上下班交通費，6人*10月*630

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112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。
			25,200	特殊教育教師上下班交通費，2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。
			623,700	教師上下班交通費，99人*10月*630元。
			136,080	職員上下班交通費，18人*12月*630元。
			105,840	職員上下班交通費，7人*12月*1,260元。
			932,400	教師上下班交通費，74人*10月*1,260元。
3,928,728	3,733,886	其他福利費	3,718,292	
			672,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			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。
			949,500	喪葬補助費，5人*5月*37,980元。
			456,820	結婚補助費，7人*2月*32,630元。
			1,565,972	教職員工子女教育補助費。
7,210,990	8,645,000	服務費用	8,642,000	
2,176,753	3,366,257	水電費	3,045,047	較上年度預算數3,366,257元，減少321,210元。
				。
1,532,483	2,302,000	工作場所電費	2,627,000	
			100,000	游泳池電費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
				。
			869,576	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，73班*11,912元(新增)。
			1,331,424	電費基本費(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)。
418,047	861,246	工作場所水費	418,047	
			375,247	水費基本費。
			42,800	游泳池水費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
				。
226,223	203,011	氣體費		溫水游泳池燃料費。
87,385	179,690	旅運費	175,040	較上年度預算數179,690元，減少4,650元。
75,785	173,490	國內旅費	168,840	
			5,040	專任輔導教職人員短程車資。

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112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
			15,000	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			18,600	教職員工因公出差旅費。
			130,200	校外教學隨隊人員出差旅費，28人*3天*1,550元。
11,600	6,200	貨物運費	6,200	參加校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
63,564	45,400	印刷裝訂與廣告費	50,114	較上年度預算數45,400元，增加4,714元。
63,564	45,400	印刷及裝訂費	50,114	國中生涯發展教育學生生涯檔案印制費。
2,961,514	2,687,461	修理保養及保固費	3,014,443	較上年度預算數2,687,461元，增加326,982元。
1,854,450	1,406,000	一般房屋修護費	1,611,000	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
			395,000	校舍、水電等修護費用。
208,498	329,261	機械及設備修護費	340,443	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			110,000	汰換節能設備、公有財產修繕等維護費。
			119,443	游泳池器材維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			50,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
898,566	952,200	雜項設備修護費	1,063,000	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。
			716,000	冷氣設備維護費，73班*2,000元(新增)。
			146,000	游泳池室內環境維護費(游泳池水電清潔維護費)。
8,227	3,080	保險費	3,080	較上年度預算數3,080元，無增減。
8,227	3,080	其他保險費	3,080	暑期泳訓班學員保險費，110人*28元(收支對列)。
866,857	1,449,712	一般服務費	1,441,976	較上年度預算數1,449,712元，減少7,736元。
35,598	20,400	佣金、匯費、經理費及手續費	20,664	委託超商代收學雜費手續費，1,722人*2學期*6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112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
416,318	1,017,312	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。
414,941	412,000	體育活動費	404,000	
			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。
			402,000	文康活動費，本校編列教職員176人，職員25人，合計201人，每人編列2,000元。
1,046,690	913,400	專業服務費	912,300	較上年度預算數913,400元，減少1,100元。
506,760	429,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	428,500	
			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。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			14,000	特教宣導活動外聘講座鐘點費，7節*2,000元(特教班業務費)。
			66,000	暑期泳訓班教練鐘點費，132節*500元(收支對列)。
			36,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			16,000	國中社團活動教練鐘點費，16節*1,000元。
			6,800	性別平等事件調查報告撰稿費，10千字*680元。
			12,500	性別平等事件諮詢會議外聘專家學者出席費，5人次*2,500元。
			3,600	性平課程鐘點費，10節*360元。
			30,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講座鐘點

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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費，15節*2,000元。
			12,000	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，6節*2,000元。
			18,000	辦理各類依法宣導活動內聘教座鐘點費，18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)。
			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。
77,930	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。
25,500	16,000	試務甄選費	16,000	
			16,000	教師甄選試務費用。
436,500	380,000	其他專業服務費	380,000	
			380,000	開放學校場地人力保全費(收支對列)。
3,558,832	2,990,000	材料及用品費	2,943,000	
1,770,524	676,490	使用材料費	657,315	較上年度預算數676,490元，減少19,175元。
1,770,524	676,490	設備零件	657,315	
			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。
			62,000	特教組教室用網路監視器，10臺*6,200元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	學生課桌椅，5組*1,400元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			30,000	身障資源班用學生桌，10張*3,000元(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			1,200	身障資源班用吹風機1臺(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			16,800	資優資源班用學生課桌椅，12組*1,400元(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			434,700	電腦設備維護及管理費，69班*6,300元。
			89,635	活化教學及新文化新精神所需教學活動材

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112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
1,788,308	2,313,510	用品消耗	2,285,685	料等。 6,480 運動會賽事用器材費等。 較上年度預算數2,313,510元，減少27,825元。
42,748	178,390	辦公(事務)用品	169,500	7,400 國中輔導活動文具用品。 15,000 運動會競賽所需文具、紙張、獎狀印製等。
93,370	152,140	報章雜誌	145,925	140,110 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。 6,300 小田園教育體驗學習計畫文具、紙張等。 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)。
212,580	300,000	農業與園藝用品及環境美化費	300,000	145,925 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。 61,100 訂閱書報、期刊、雜誌等費用(班級業務費)。
9,984	55,000	醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	300,000 開放學校場地校園樹木修剪費(收支對列)。 54,000 健康中心藥品。
1,429,626	1,627,980	其他用品消耗	1,616,260	4,000 童軍教育訓練用童軍繩等教材。 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。 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

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112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
				材包裝等。
			2,100	辦理性別平等事件會議逾時誤餐餐盒費用，21人次*100元。
			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)。
			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)。
			41,460	特教教學用材料及雜支，3班*13,820元(特教班教學材料費)。
			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)。
			953,580	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。
			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。
			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)。
58,710	27,000	租金、償債、利息及相關手續費	27,000	
53,910	22,200	交通及運輸設備租金	22,200	較上年度預算數22,200元，無增減。
53,910	22,200	車租	22,200	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			18,000	學藝活動物品運送、比賽、參訪、服務學習等車資。
			4,200	童軍教育活動租車費。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
13,243	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112年地價稅(收支對列)。
2,862	4,000	房屋稅	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
2,862	4,000	一般房屋稅	4,000	開放學校場地112年房屋稅(收支對列)。
1,938,048	2,286,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,131,000	
151,000	150,000	捐助、補助與獎助	148,000	較上年度預算數150,000元，減少2,000元。
151,000	150,000	獎助學員生給與	148,000	
			138,000	優秀學生獎學金，69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。
1,787,048	2,136,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,983,000	較上年度預算數2,136,000元，增加847,000元。
113,518	123,600	獎勵費用	121,200	
			121,200	敬師獎勵活動費，202人*600元。
1,673,530	2,012,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,861,800	
			97,500	弱勢學生教科書補助費用，75人*1,300元。
			470	配合預算編列至千元，增列進位數470元。
			603,750	清寒學生餐費補助，50人*125日*55元+50人*80日*65元。
			2,160,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，2,077人*40週*26元。
207,786	380,000	其他	383,000	
207,786	380,000	其他支出	383,000	較上年度預算數380,000元，增加3,000元。
207,786	380,000	其他	383,000	
			49,120	運動會優勝錦旗、獎牌及其他雜支等。
			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。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000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112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
			168,200	班級自治費，1,682人*2學期*50元。
			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。

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112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
3,408,361	4,153,000	合 計	5,237,000	
3,080,946	3,762,000	服務費用	4,853,000	
248,414	269,416	郵電費	268,608	較上年度預算數269,416元，減少808元。
46,385	30,316	郵費	30,316	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
202,029	239,100	電話費	238,292	公務聯絡電話費(統籌業務費)。
1,977,355	2,641,584	一般服務費	3,733,392	較上年度預算數2,641,584元，增加1,091,808元。
16,655		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,960,700	2,641,584	外包費	3,733,392	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
			2,280,000	職工業務外包費，5人*12月*38,000元。
729,177	725,000	專業服務費	725,000	較上年度預算數725,000元，無增減。
7,500	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)。
721,677	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。
325,415	389,000	材料及用品費	382,000	
325,415	389,000	用品消耗	382,000	較上年度預算數389,000元，減少7,000元。
320,115	389,000	辦公(事務)用品	382,000	
			381,912	統籌業務費計算如下：普通班69班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*39班*12月=299,520元，以上合計677,520元，除依實際需求移列郵費30,316元、電話費238,292元、出席費25,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
			88	配合預算編列至千元，增列進位數88元。
5,300		服裝		校警襪子1雙。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。

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112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
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
28,463,275	16,729,000	合計	11,884,000	
28,463,275	16,729,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,884,000	
5,129,616	1,904,000	購建固定資產	2,325,000	
5,129,616	1,904,000	一般建築及設備計畫	2,325,000	
		班級設備	566,500	
		購置機械及設備	456,500	
			27,000	汰換一對一分離式冷氣1臺-總 務處。
			65,000	新購數位式血壓、脈搏生理監 視器1組-學務處。
			190,000	新購理化教室用排煙櫃1臺-教 務處。
			27,000	汰換一對一分離式冷氣1臺-會 計室。
			27,000	汰換警衛室監視器螢幕1臺-總 務處。
			54,000	汰換健康中心一對一分離式冷 氣機，2臺*27,000元-學務處。
			66,500	新購高壓清洗機含清洗盤1臺- 總務處。
		購置雜項設備	110,000	
			63,000	新購警衛室監視器主機1臺-總 務處。
			20,000	汰換特教組監視器主機1臺-輔 導室。
			27,000	汰換大團輔室除濕機1臺-輔導 室。
		資訊設備	1,758,500	
		購置機械及設備	1,758,500	
			408,000	汰換平板電腦，34部*12,000元(電腦專案計畫)。
			305,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			969,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，38部*25,500元(電腦專案計 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112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
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500元(電腦專案計畫)。
5,129,616	1,904,000	校園設備		
4,303,900	1,511,000	購置機械及設備		
825,716	393,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		校園軟體設備	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)。
36,000	36,000	資訊設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
23,297,659	14,789,000	遞延支出	9,523,000	
23,297,659	14,789,000	一般建築及設備計畫	9,523,000	
		善群樓廁所整修工程	9,523,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,523,000	
			8,737,290	一、施工費。
			611,611	二、委託技術服務費(總包價法)。
			174,099	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
23,297,659	14,789,000	校園整修工程		
22,870,659	14,789,000	遞延修繕房屋建築支出		
427,000		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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
10,495,598	資產合計	10,497,464	10,499,044	-1,580
10,495,598	資產	10,497,464	10,499,044	-1,580
17,782	流動資產	19,648	21,228	-1,580
17,675	現金	19,541	21,121	-1,580
17,675	銀行存款	19,541	21,121	-1,580
	應收款項			
	其他應收款			
108	預付款項	108	108	
108	預付費用	108	108	
10,904	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,904	10,904	
10,904	準備金	10,904	10,904	
4,961	退休及離職準備金	4,961	4,961	
5,943	其他準備金	5,943	5,943	
10,466,911	其他資產	10,466,911	10,466,911	
10,466,911	什項資產	10,466,911	10,466,911	
6	暫付及待結轉帳項	6	6	
10,466,905	代管資產	10,466,905	10,466,905	
10,495,598	負債及基金餘額合計	10,497,464	10,499,044	-1,580
10,487,575	負債	10,487,575	10,487,575	
11,833	流動負債	11,833	11,833	
11,595	應付款項	11,595	11,595	
10,423	應付代收款	10,423	10,423	
1,172	應付費用	1,172	1,172	
237	預收款項	237	237	
237	預收收入	237	237	
10,475,743	其他負債	10,475,743	10,475,743	
10,475,743	什項負債	10,475,743	10,475,743	
3,454	存入保證金	3,454	3,454	
4,961	應付退休及離職金	4,961	4,961	
10,466,905	應付代管資產	10,466,905	10,466,905	
423	暫收及待結轉帳項	423	423	
8,023	基金餘額	9,889	11,469	-1,580
8,023	基金餘額	9,889	11,469	-1,580
8,023	基金餘額	9,889	11,469	-1,580
8,023	累積餘額	9,889	11,469	-1,580

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產26,427,997元、無形資產77,021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			
359,717,960	345,401,000	合計		353,624,000	336,503,000
314,858,715	310,176,000	用人費用		321,362,000	321,362,000
165,596,592	160,104,000	正式員額薪資		168,454,080	168,454,080
164,891,441	159,228,000	職員薪金		168,454,080	168,454,080
382,740	360,000	工員工資			
322,411	516,000	警餉			
6,678,993	7,762,476	聘僱及兼職人員薪資		7,667,436	7,667,436
542,343	634,476	聘用人員薪金		634,476	634,476
6,136,650	7,128,000	兼職人員酬金		7,032,960	7,032,960
1,795,759	1,694,202	超時工作報酬		1,627,690	1,627,690
1,795,759	1,694,202	加班費		1,627,690	1,627,690
36,589,408	37,612,417	獎金		38,269,310	38,269,310
16,563,119	17,527,000	考績獎金		18,468,000	18,468,000
20,026,289	20,085,417	年終獎金		19,801,310	19,801,310
82,006,165	82,769,367	退休及卹償金		84,698,136	84,698,136
81,948,757	82,304,256	職員退休及離職金		84,698,136	84,698,136
57,408	465,111	工員退休及離職金			
22,191,798	20,233,538	福利費		20,645,348	20,645,348
16,501,798	13,953,012	分擔員工保險費		14,454,216	14,454,216
279,618	670,500	傷病醫藥費		596,700	596,700
1,481,654	1,876,140	員工通勤交通費		1,876,140	1,876,140
3,928,728	3,733,886	其他福利費		3,718,292	3,718,292
10,291,936	12,407,000	服務費用		13,495,000	8,642,000
2,176,753	3,366,257	水電費		3,045,047	3,045,047
1,532,483	2,302,000	工作場所電費		2,627,000	2,627,000
418,047	861,246	工作場所水費		418,047	418,047
226,223	203,011	氣體費			
248,414	269,416	郵電費		268,608	
46,385	30,316	郵費		30,316	
202,029	239,100	電話費		238,292	
87,385	179,690	旅運費		175,040	175,040

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
5,237,000	11,884,000				
4,853,000					
268,608					
30,316					
238,292					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
75,785	173,490	國內旅費		168,840	168,840
11,600	6,200	貨物運費		6,200	6,200
63,564	45,400	印刷裝訂與廣告費		50,114	50,114
63,564	45,400	印刷及裝訂費		50,114	50,114
2,961,514	2,687,461	修理保養及保固費		3,014,443	3,014,443
1,854,450	1,406,000	一般房屋修護費		1,611,000	1,611,000
208,498	329,261	機械及設備修護費		340,443	340,443
898,566	952,200	雜項設備修護費		1,063,000	1,063,000
8,227	3,080	保險費		3,080	3,080
8,227	3,080	其他保險費		3,080	3,080
2,844,212	4,091,296	一般服務費		5,175,368	1,441,976
52,253	20,400	佣金、匯費、經理費及手續費		20,664	20,664
2,377,018	3,658,896	外包費		4,750,704	1,017,312
414,941	412,000	體育活動費		404,000	404,000
1,775,867	1,638,400	專業服務費		1,637,300	912,300
514,260	454,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		453,500	428,500
77,930	87,800	委託檢驗(定)試驗認證費		87,800	87,800
25,500	16,000	試務甄選費		16,000	16,000
1,158,177	1,080,000	其他專業服務費		1,080,000	380,000
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
3,884,247	3,379,000	材料及用品費		3,325,000	2,943,000
1,770,524	676,490	使用材料費		657,315	657,315
1,770,524	676,490	設備零件		657,315	657,315
2,113,723	2,702,510	用品消耗		2,667,685	2,285,685
362,863	567,390	辦公(事務)用品		551,500	169,500
93,370	152,140	報章雜誌		145,925	145,925
212,580	300,000	農業與園藝用品及環境美化費		300,000	300,000
5,300		服裝			
9,984	55,000	醫療用品(非醫療院所使用)		54,000	54,000
1,429,626	1,627,980	其他用品消耗		1,616,260	1,616,260

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,733,392					
3,733,392					
725,000					
25,000					
700,000					
126,000					
126,000					
382,000					
382,000					
382,000					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
58,710	27,000	租金、償債、利息及相關手續費	27,000	27,000
53,910	22,200	交通及運輸設備租金	22,200	22,200
53,910	22,200	車租	22,200	22,200
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
28,463,275	16,729,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	11,884,000	
5,129,616	1,904,000	購建固定資產	2,325,000	
4,303,900	1,511,000	購置機械及設備	2,215,000	
825,716	393,000	購置雜項設備	110,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
23,297,659	14,789,000	遞延支出	9,523,000	
22,870,659	14,789,000	遞延修繕房屋建築支出	9,523,000	
427,000		其他遞延支出		
13,243	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
2,862	4,000	房屋稅	4,000	4,000
2,862	4,000	一般房屋稅	4,000	4,000
1,940,048	2,288,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,133,000	3,131,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
151,000	150,000	捐助、補助與獎助	148,000	148,000
151,000	150,000	獎助學員生給與	148,000	148,000
1,787,048	2,136,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,983,000	2,983,000
113,518	123,600	獎勵費用	121,200	121,200
1,673,530	2,012,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,861,800	2,861,800
207,786	380,000	其他	383,000	383,000
207,786	380,000	其他支出	383,000	383,000
207,786	380,000	其他	383,000	383,000

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	11,884,000				
	2,325,000				
	2,215,000				
	110,000				
	36,000				
	36,000				
	9,523,000				
	9,523,000				
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112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	206	-4	202	
國民教育計畫部分	206	-4	202	
職員	203	-2	201	
駐衛警	1	-1		
工友	1	-1		
聘用	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2人、職工業務外包5人等，計475萬704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	321,362,000	168,454,080	634,476	1,627,690		19,801,310	18,468,000	
國民教育計畫	321,362,000	168,454,080	634,476	1,627,690		19,801,310	18,468,000	
正式人員	246,901,354	168,454,080		1,612,890		19,722,000	18,468,000	
聘僱人員	881,206		634,476	14,800		79,310		
兼任人員	7,032,960							
其他人員	66,546,480							

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2人、職工業務外包5人等，計475萬704元。

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

112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		
84,698,136			14,454,216	596,700		1,876,140	3,718,292		7,032,960
84,698,136			14,454,216	596,700		1,876,140	3,718,292		7,032,960
18,155,592			14,370,780	596,700		1,861,020	3,660,292		
38,064			83,436			15,120	16,000		
66,504,480							42,000		7,032,960

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				851,286
聘用人員小計	1				851,286
專業人員	1				851,286
聘用人員(424)	1	專任專業輔導人員	112/1/1-112/12/31	424	851,286

—臺北市立敦化國民中學

人員明細表

112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112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				353,624	
國民教育計畫				336,503	
一般行政管理計畫				5,237	
建築及設備計畫				11,884	

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112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				336,503	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				324,519	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				327,846	
(109)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	

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112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	93,483	62,400	2,361		72		6,867	26,505	
土地改良物	9,522	733					75	8,714	
房屋及建築	3,310							3,310	
機械及設備	54,099	38,296	2,215	增置			5,762	12,256	
交通及運輸 設備	2,278	1,797					228	253	
雜項設備	24,161	21,573	110				802	1,896	
電腦軟體	113		36	增置	72	無形資 產攤銷		77	