

中華民國105年度 4-0501204

議會
審定

(自105年1月1日起至105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)

主辦會計人員 陳桂蘭

機關長官 高敏慧

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105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	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 -37 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -56 頁
(三) 員工人數彙計表	第 57 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 62 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 63 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 64 頁
(八) 固定項目明細表	第 65 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105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	288,990,012	298,458,116	-9,468,104	-3.17
基金用途	311,837,669	314,867,799	-3,030,130	-0.96
賸餘(短絀-)	-22,847,657	-16,409,683	-6,437,974	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,906,760	27,754,417	-22,847,657	-82.32
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-22,847,657	-16,409,683	-6,437,974	--
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 105 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，以培養青少年學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，現編制教師 168 人、專任輔導教師 2 人、行政人員 26 人、專任輔導人員 1 人、技工 1 人、工友 4 人，總計 203 人。

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。

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 105 年度

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。

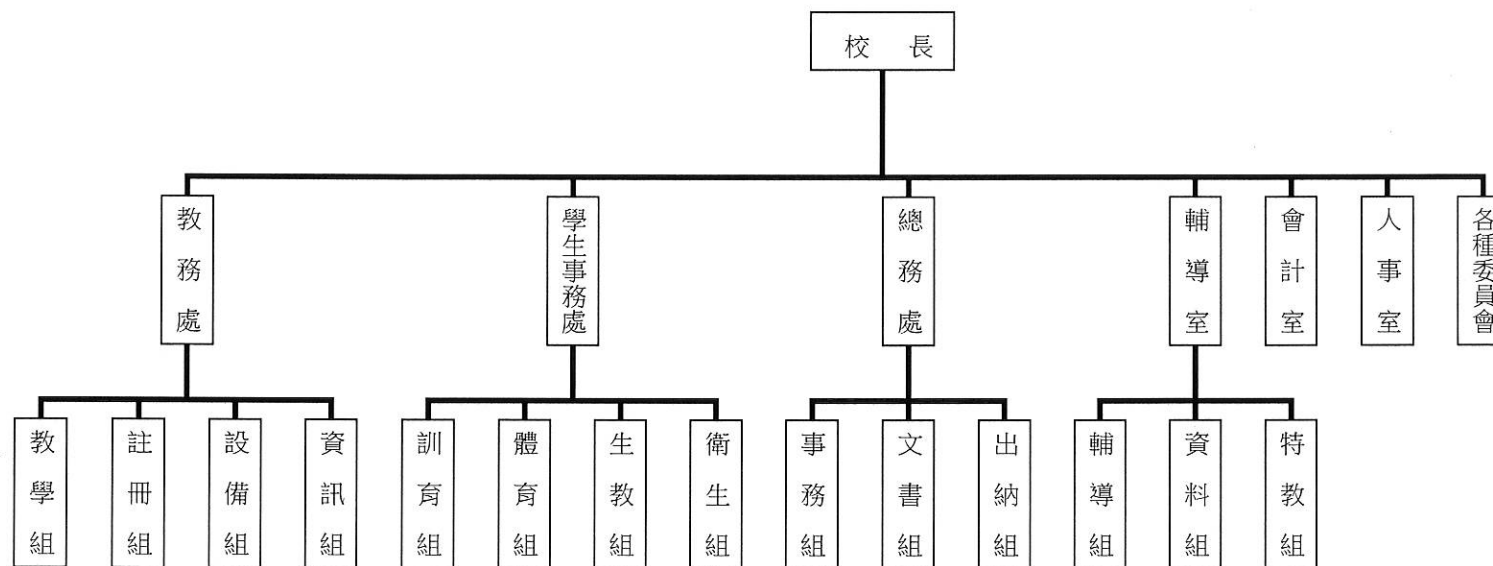
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 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) 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	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		321,316,839	303,873,196	332,042,956	298,458,116	288,990,012
用途部分		318,260,804	309,428,882	325,021,438	314,867,799	311,837,669
餘絀部分		3,056,035	-5,555,686	7,021,518	-16,409,683	-22,847,657

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 268,415,111 元，預定招收 72 班、特殊班 4 班，合計 76 班，學生人數 2,250 人，新購工藝、童軍、體育、圖書等各科教學用具，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，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活知能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 29,922,029 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 13,500,529 元，係新購、汰換教學及電腦設備；辦理校舍電源改善工程、敦品樓暨活動中心前緣屋頂防漏整修工程，

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 105 年度

以改善教學環境，增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(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、手球隊等。

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 105 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 76,853 元，其他財產收入 1,219,414 元，市庫撥款收入 287,334,089 元，雜項收入 231,656 元，基金來源合計 288,990,012 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 268,415,111 元，一般行政管理計畫 29,922,029 元，建築及設備計畫 13,500,529 元，基金用途合計 311,837,669 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 22,847,657 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 22,847,657 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 41,480 元

104年度預算原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產41,480元。

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、行政人員 26 人、專任輔導人員 1 人、技工 1 人、工友 4 人，總計 203 人，較上年度減少工友 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：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 76,853 元，較上年度預算數 50,380 元，核實增列 26,473 元。

3.其他財產收入：本年度預算數 1,219,414 元，較上年度預算數 1,592,422 元，核實減列 373,008 元。

4.市庫撥款收入：本年度預算數 287,334,089 元，較上年度預算 296,360,646 元，核實減列 9,026,557 元。

5.受贈收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算 95,012 元，核實減列 95,012 元。

6.雜項收入：本年度預算數 231,656 元，較上年度預算數 231,656 元，無增減。

7.用人費用：本年度預算數 283,190,803 元，較上年度預算數 280,921,301 元，核實增列 2,269,502 元，主要係提撥勞工退休準備金不足之差額等。

8.服務費用：本年度預算數 11,326,709 元，較上年度預算數 9,595,676 元，核實增列 1,731,033 元，主要係班級電費等。

9.材料及用品費：本年度預算數 2,842,644 元，較上年度預算數 3,709,070 元，核實減列 866,426 元，主要係設備零件、辦公事務用品及消耗等。

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 105 年度

10.租金、償債與利息：本年度預算數 20,360 元，較上年度預算數 10,000 元，核實增列 10,360 元，主要係電錶月租費及童軍教育活動租車費。

11.購建固定資產、無形資產及長期投資：本年度預算數 13,500,529 元，較上年度預算數 19,053,940 元，核實減列 5,553,411 元，係遞延修繕房屋建築支出及其他遞延支出。

12.稅捐及規費（強制費）：本年度預算數 21,684 元，較上年度預算數 19,420 元，核實增列 2,264 元，係地價稅及房屋稅。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 529,000 元，較上年度預算數 1,046,012 元，核實減列 517,012 元，係教師節禮品等。

14.其他：本年度預算數 405,940 元，較上年度預算數 512,380 元，核實減列 106,440 元，係班級自治費等。

二、104 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 76 班，預定招收學生人數 2,250 人，105 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 2,250 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫	合計				41,480	
		購置固定資產				41,480	
						41,480	
		購置固定資產				41,480	104.04.13府授主事預字第 10430458200號
		購置機械及設備				30,000	
		環保靜電式油煙處理設備	組	1	30,000	30,000	原列遞延修繕房屋建築支出-專科 教室環境改善工程，內屬設備部 分移列固定資產。
		購置什項設備				11,480	
		雙層磁性白板	座	1	11,480	11,480	原列遞延修繕房屋建築支出-專科 教室環境改善工程，內屬設備部 分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
332,042,956	4	基金來源	288,990,012	298,458,116	-9,468,104
38,000	43	勞務收入	128,000	128,000	
38,000	431	服務收入	128,000	128,000	
2,082,890	45	財產收入	1,296,267	1,642,802	-346,535
117,600	451	財產處分收入	76,853	50,380	26,473
1,965,290	45Y	其他財產收入	1,219,414	1,592,422	-373,008
329,835,200	46	政府撥入收入	287,334,089	296,360,646	-9,026,557
323,875,863	462	市庫撥款收入	287,334,089	296,360,646	-9,026,557
5,959,337	46Y	政府其他撥入收入			
86,866	4Y	其他收入	231,656	326,668	-95,012
	4YO	受贈收入		95,012	-95,012
86,866	4YY	雜項收入	231,656	231,656	
325,021,438	5	基金用途	311,837,669	314,867,799	-3,030,130
270,679,119	53	國民教育計畫	268,415,111	264,075,733	4,339,378
29,071,569	5L	一般行政管理計畫	29,922,029	31,738,126	-1,816,097
25,270,750	5M	建築及設備計畫	13,500,529	19,053,940	-5,553,411
7,021,518	6	本期賸餘(短絀-)	-22,847,657	-16,409,683	-6,437,974

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105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			
37,142,582	71	期初基金餘額	27,754,417	22,361,729	5,392,688
44,164,100	73	期末基金餘額	4,906,760	5,952,046	-1,045,286

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-13

現金流量預計表

中華民國105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－)	-22,847,657	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-22,847,657	
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－)	-22,847,657	
84	期初現金及約當現金	28,089,847	
85	期末現金及約當現金	5,242,190	

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

40501204-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	
38,000	128,000		合計				128,000	
38,000	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105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	
117,600	50,380		合計				76,853	
117,600	50,380	451	財產處分收入				76,853	較上年度預算數50,380元，增加26,473元。
				年	1	76,853	76,853	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

40501204-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
1,965,290	1,592,422		合計				1,219,414	
1,965,290	1,592,422	45Y	其他財產收入				1,219,414	較上年度預算數1,592,422元，減少373,008元。
				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	1,125,000	1,125,000	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105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	
323,875,863	296,360,646		合計				287,334,089	
323,875,863	296,360,646	462	市庫撥款收入	年	1	287,334,089	287,334,089	較上年度預算數296,360,646元，減少9,026,557元。
							287,334,089	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

40501204-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
86,866	231,656		合計				231,656	
86,866	231,656	4YY	雜項收入				231,656	較上年度預算數231,656元，無增減。
				年	1	6,000	6,000	學生破壞公物賠償收入。
				年	1	4,000	4,000	圖說費收入。
				年	1	221,656	221,656	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105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	
270,679,119	264,075,733		合 計				268,415,111	
257,805,852	250,720,485	1	用人費用				254,842,154	
128,365,104	124,716,000	11	正式員額薪資				125,892,000	較上年度預算數124,716,000元，增加1,176,000元。
128,365,104	124,716,000	113	職員薪金	年	1	119,784,000	119,784,000	教職員161人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,108,000	6,108,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,673,564	1,981,452	12	聘僱及兼職人員薪資				2,074,452	較上年度預算數1,981,452元，增加93,000元。
476,524	476,652	121	聘用人員薪金	年	1	569,652	569,652	專業輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,197,040	1,504,800	124	兼職人員酬金	節	4,180	360	1,504,800	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。
717,637	1,103,409	13	超時工作報酬				1,078,849	較上年度預算數1,103,409元，減少24,560元。
582,977	883,489	131	加班費				847,969	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
134,660	219,920	133	誤餐費	年	1	611,196	611,196	不休假出勤加班費。
				人、小時	20x29	185	107,300	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
				人、小時	2x3	185	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	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員逾時加班費。
				人、小時	2x3	185	1,110	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
				人、小時	4x100	185	74,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
				人、小時	4x4	185	2,960	國中數學輔導團業務加班費。
				人次	1,030	80	82,400	教職員工因公逾時誤餐費(班級業務費)。
				人次	14	80	1,120	學術性向資優資源班教學工作人員誤餐費(特教班業務費)。
				人次	80	80	6,400	身心障礙資源班教學工作人員誤餐費(特教班業務費)。
				人次	750	80	60,000	活化教學之教學成長活動誤餐費。

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105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	教師甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	520	80	41,600	國中數學輔導團人員誤餐費。
				人次	192	80	15,360	線上教學影片計畫誤餐費(新增)。
28,694,120	30,349,082	15	獎金				30,605,707	較上年度預算數30,349,082元，增加256,625元。
12,596,745	14,700,000	151	考績獎金				14,798,000	
				年	1	14,289,000	14,289,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	509,000	509,000	依考績法規定核發之獎金。
16,097,375	15,649,082	152	年終獎金				15,807,707	
				年	1	14,973,000	14,973,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	763,500	763,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	71,207	71,207	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
74,806,165	75,134,268	16	退休及卹償金				77,543,880	較上年度預算數75,134,268元，增加2,409,612元。
73,936,038	75,134,268	161	職員退休及離職金				76,043,880	
				年	1	10,121,904	10,121,904	提撥退撫基金。
				年	1	505,440	505,440	提撥退撫基金。
				年	1	65,382,360	65,382,360	退休人員月退休金，157人*34,

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105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	
870,127		162	工員退休及離職金	年	1	34,176	34,176	400 元*12月=64,809,600元；退休遺族月撫慰金，2人*23,865元*12月=572,760元；合計65,382,360元。
				年	1	1,500,000	1,500,000	專任輔導人員提撥離職儲金。
18,549,262	17,436,274	18	福利費				1,500,000	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
							17,647,266	較上年度預算數17,436,274元，增加210,992元。
12,707,598	10,959,444	181	分擔員工保險費				11,074,956	
				年	1	10,478,460	10,478,460	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	530,652	530,652	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	65,844	65,844	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
304,605	475,000	183	傷病醫藥費				423,500	
				人	14	16,000	224,000	教職員健康檢查費。
				人	57	3,500	199,500	教職員健康檢查費。
1,496,821	1,320,480	187	員工通勤交通費				1,432,620	
				人、月、段	99x10x1	630	623,700	教師上下班交通費。
				人、月、段	58x10x2	630	730,800	教師上下班交通費。

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105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	
4,040,238	4,681,350	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	6x10x1	630	37,800	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。
							4,716,190	
				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	51x1	6,000	306,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	1,200,000	1,200,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	1,600,000	1,600,000	教職員工子女教育補助費。
				年	1	1,062,750	1,062,750	喪葬補助費（35,425元*5月*6人）。
8,831,694	8,769,746	2	服務費用	年	1	243,440	243,440	結婚補助費（30,430元*2月*4人）。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
3,420,159	3,376,118	21	水電費				10,193,709	
2,027,162	2,107,221	212	工作場所電費				4,522,981	較上年度預算數3,376,118元，增加1,146,863元。
							3,322,435	
				年	1	3,022,435	3,022,435	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。

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105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	
630,859	548,897	214	工作場所水費	年	1	200,000	200,000	開放學校場地電費補助費(收支對列)。
							494,946	
				年	1	244,946	244,946	教學用水費。
				年	1	150,000	150,000	游泳池水費補助費。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地水費補助費(收支對列)。
762,138	720,000	217	氣體費				705,600	
				年	1	705,600	705,600	溫水游泳池燃料費。
263,991	170,000	22	郵電費					較上年度預算數170,000元，減少170,000元。
31,496	20,000	221	郵費					
232,495	150,000	222	電話費					
175,193	201,160	23	旅運費				189,160	較上年度預算數201,160元，減少12,000元。
147,430	158,100	231	國內旅費				158,100	
				人、天	29x3	1,550	134,850	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	23,250	23,250	因公市外出差旅費。
	19,750	236	貨物運費				7,750	
				年	1	7,750	7,750	參加校外活動、露營、展覽、慶典等運費。

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105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	
27,763	23,310	23Y	其他旅運費	人次	500	30	15,000	教職員工因公外出車票費(班級業務費)。
				人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
				人次	109	30	3,270	國中數學輔導團人員交通費。
612	13,200	24	印刷裝訂與廣告費				9,200	較上年度預算數13,200元，減少4,000元。
612	13,200	241	印刷及裝訂費				9,200	
				年	1	4,200	4,200	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)印製宣導文宣。
				年	1	5,000	5,000	線上教學影片計畫拍攝影片所需之印刷費(新增)。
2,383,462	2,512,800	25	修理保養及保固費				2,550,200	較上年度預算數2,512,800元，增加37,400元。
1,209,693	900,000	252	一般房屋修護費				1,190,000	
				年	1	1,000,000	1,000,000	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)(新增)。
430,245	562,800	255	機械及設備修護費				410,200	
				年	1	61,200	61,200	電腦專案計畫電腦設備維護費(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

40501204-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
743,524	1,050,000	257	什項設備修護費	年	1	100,000	100,000	游泳池器材維護費。
				年	1	249,000	249,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
							950,000	
				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。
1,585,577	1,488,468	26	保險費				4,400	較上年度預算數4,400元，無增減。
							4,400	
							4,400	
				人	110	40	4,400	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
							1,617,768	較上年度預算數1,488,468元，增加129,300元。
84,430	117,600	276	佣金、匯費、經理費及手續費				64,800	
				人、學期	1,800x2	18	64,800	委託超商代收學雜費手續費(2,250人*80%*18元*2學期)。
491,325	685,484	279	外包費				755,484	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。

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105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	
801,272	455,484	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班救生員外包費。
				年	1	300,000	300,000	開放學校場地人力保全費(收支對列)。
							455,484	
				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。
				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	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
208,550	229,900	27F	體育活動費	人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
							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。

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105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	
1,002,700	1,003,600	28	專業服務費				1,300,000	較上年度預算數1,003,600元，增加296,400元。
906,080	886,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				995,750	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	健康促進等外聘講師鐘點費(班級業務費)(新增)。
				節	5	1,600	8,000	特教宣導活動外聘講座鐘點費(身心障礙資源班業務費)。
				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	180	1,600	288,000	活化教學進修研習教師講課鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講座鐘點費。
				節	34	800	27,200	國中社團活動教練鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	國中輔導活動講師鐘點費。
				節	12	1,200	14,400	活動外聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。

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105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	
85,420	65,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	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	10	1,200	12,000	教師專業成長暨行動研究外聘教師鐘點費。
				節	12	800	9,600	教師專業成長暨行動研究內聘教師鐘點費。
				節	130	500	65,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
				節	1	1,600	1,600	辦理宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	1	800	800	辦理宣導活動內聘講座鐘點費。
				節	19	1,600	30,400	國中數學輔導團外聘講座鐘點費。
				支	95	3,000	285,000	線上教學影片計畫測驗命題費(新增)。
				人次	8	2,000	16,000	線上教學影片計畫專家學者出席費(新增)。
				支	95	810	76,950	線上教學影片計畫影片製作審查費(新增)。
							65,000	
				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

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105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	費(班級業務費)。
	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					教師甄選試務費用(收支對列)。
3,200		28Y	其他	支	95	1,000	223,250 95,000	線上教學影片計畫影片後製作費用(新增)。
				支	95	1,350	128,250	線上教學影片計畫錄製影片費(新增)。
2,538,293	2,997,690	3	材料及用品費				2,402,264	
595,738	860,040	31	使用材料費				589,700	較上年度預算數860,040元，減少270,340元。
595,738	860,040	315	設備零件	年	1	5,600	589,700 5,600	童軍教育訓練用品。
				年	1	153,000	153,000	電腦專案計畫教學用電腦耗材(電腦專案計畫)。
				套	63	1,400	88,200	班級課桌椅-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	6,200	18,600	顯微鏡-教務處(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105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	6	1,500	9,000	電扇-學務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	6	4,250	25,500	節能吸頂風扇-學務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	1,900	9,500	教學擴大器-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	2,000	8,000	電動板擦機-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,500	8,500	烤箱-特教組(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	4,000	16,000	四軸飛行器-特教組(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	24x1	6,300	151,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	6,600	6,600	運動會賽事用器材費等。
				年	1	90,000	90,000	活化教學所需教學活動材料等。
1,942,555	2,137,650	32	用品消耗				1,812,564	較上年度預算數2,137,650元，減少325,086元。
39,231	141,530	321	辦公(事務)用品				122,830	
				年	1	170	170	學術性向資優資源班教學用文具、紙張、材料等(特教班業務費)。

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105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	
128,972	200,000	322	報章什誌	年	1	15,000	15,000	運動會競賽所需文具、紙張、獎狀印製等。
				年	1	84,000	84,000	活化教學之教學及會議研習所需辦公事務用品、文具及紙張等。
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)用文具、紙張等。
				年	1	7,200	7,200	國中輔導活動文具用品。
				年	1	2,490	2,490	國中冬夏令營(含童軍活動)用文具、紙張等。
				年	1	9,200	9,200	教師專業成長暨行動研究活動購置教具、教材、文具、紙張等。
				年	1	3,770	3,770	國中數學輔導團業務用文具、紙張等。
							186,400	
				年	1	900	900	童軍教育會刊。
				年	1	40,000	40,000	訂閱書報、雜誌等費用(班級業務費)。
				年	1	91,500	91,500	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。
380,000	300,000	323	農業與園藝用品及環					

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105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	
26,047	16,340	328	境美化費 醫療用品(非醫療院所使用)				16,340	
				年	1	16,340	16,340	健康中心藥品。
1,368,305	1,479,780	32Y	其他				1,486,994	
				年	1	195,900	195,900	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)。
				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。
				班、年	2x1	8,820	17,640	身心障礙資源班教學材料及雜支(特教班教學材料費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	學術性向資優資源班教學材料費(特教班教學材料費)。
				年	1	18,400	18,400	游泳池消毒劑。
				年	1	30,000	30,000	運動會比賽所需物品、號令旗、號碼布、環境清潔用品、場地佈置等。
				年	1	144,000	144,000	活化教學所需垃圾袋、教學用品、雜支等。

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105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	2,800	2,800	國中社團活動用攝影及雜支。
				年	1	14,000	14,000	適性評量測驗、個案諮商及輔導刊物等費用。
				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)。
				年	1	10,000	10,000	教師甄選試務相關用品等(收支對列)。
				年	1	11,794	11,794	線上教學影片計畫茶水、文具等費用(新增)。
75,200	10,000	4	租金、償債與利息				20,360	
70,400	10,000	44	交通及運輸設備租金				15,560	較上年度預算數10,000元，增加5,560元。
70,400	10,000	442	車租				15,560	
				年	1	5,560	5,560	童軍教育活動租車費(新增)。
				年	1	10,000	10,000	身障班學生校外教學車資(特教班教學材料費)。
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目

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105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	
4,800		451	什項設備租金	月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)(新增)。
							4,800	
23,112	19,420	6	稅捐及規費(強制費)				21,684	
14,421	14,342	61	土地稅				15,236	較上年度預算數14,342元，增加894元。
14,421	14,342	612	一般土地地價稅				15,236	
				年	1	7,236	7,236	99年記帳緩繳地價稅。
				年	1	8,000	8,000	開放學校場地105年地價稅(收支對列)。
5,441	5,078	63	房屋稅				6,448	較上年度預算數5,078元，增加1,370元。
5,441	5,078	631	一般房屋稅				6,448	
				年	1	2,448	2,448	99年記帳緩繳房屋稅。
				年	1	4,000	4,000	開放學校場地105年房屋稅(收支對列)。
3,250		66	規費					
3,250		661	行政規費與強制費					
972,084	1,046,012	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				529,000	

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105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	
144,000	144,000	72	捐助、補助與獎助				144,000	較上年度預算數144,000元，無增減。
144,000	144,000	726	獎助學員生給與	班、年	72x1	2,000	144,000	優秀學生獎學金。
828,084	902,012	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				385,000	較上年度預算數902,012元，減少517,012元。
828,084	902,012	74Y	其他	人、日	35x200	55	385,000	清寒學生餐費補助。
432,884	512,380	9	其他				405,940	
432,884	512,380	91	其他支出				405,940	較上年度預算數512,380元，減少106,440元。
432,884	512,380	91Y	其他	人、學期	2,250x2	50	225,000	班級自治費。
				人、週、次	5x40x10	63	126,000	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	3,940	3,940	童軍教育團務登記費、服務員登記費、常年會費等。
				年	1	50,000	50,000	運動會優勝錦旗、獎牌及其他雜支等。
				次	1	1,000	1,000	國中人權、法治、品德教育活動用獎品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
29,071,569	31,738,126		合 計				29,922,029	
27,608,582	30,200,816	1	用人費用				28,348,649	
18,516,158	19,488,000	11	正式員額薪資				18,420,000	較上年度預算數19,488,000元，減少1,068,000元。
15,346,943	16,356,000	113	職員薪金	年	1	15,636,000	15,636,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,009,980	2,100,000	114	工員工資	年	1	1,752,000	1,752,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
1,159,235	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
564,912	866,132	13	超時工作報酬				818,665	較上年度預算數866,132元，減少47,467元。
564,912	866,132	131	加班費	年	1	818,665	818,665	不休假出勤加班費。
4,306,419	5,532,000	15	獎金				5,064,500	較上年度預算數5,532,000元，減少467,500元。
1,861,190	3,096,000	151	考績獎金	年	1	2,762,000	2,762,000	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

40501204-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
2,445,229	2,436,000	152	年終獎金	年	1	2,302,500	2,302,500	依規定於年節加發之獎金。
1,546,561	1,607,400	16	退休及卹償金				1,515,120	
1,356,587	1,502,400	161	職員退休及離職金	年	1	1,427,520	1,427,520	較上年度預算數1,607,400元，減少92,280元。
189,974	105,000	162	工員退休及離職金	年	1	87,600	87,600	
2,674,532	2,707,284	18	福利費				2,530,364	提撥勞工退休準備金。
1,877,902	1,816,404	181	分擔員工保險費	年	1	1,708,404	1,708,404	
309,899	362,880	187	員工通勤交通費	人、月、段	19x12x1	630	143,640	較上年度預算數2,707,284元，減少176,920元。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	
486,731	528,000	18Y	其他福利費	年	1	512,000	512,000	分擔公保、勞保、健保費。
755,830	825,930	2	服務費用				1,133,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
		22	郵電費				243,000	新增項目
		221	郵費				27,000	
				年	1	27,000	27,000	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)(新增)。
		222	電話費				216,000	
				年	1	216,000	216,000	公務聯絡電話費(統籌業務費)(新增)。
134,010	199,930	27	一般服務費				264,000	較上年度預算數199,930元，增加64,070元。
98,000	160,000	279	外包費				200,000	
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
36,010	39,930	27F	體育活動費				64,000	
				人、年	32x1	2,000	64,000	文康活動費，本校編列職員25人，工員5人，校警2人，合計32人，每人編列2,000元。
496,820	500,000	28	專業服務費				500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
496,820	500,000	28Y	其他				500,000	
				年	1	500,000	500,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

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105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	
125,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
707,157	711,380	3	材料及用品費				440,380	
707,157	711,380	32	用品消耗				440,380	較上年度預算數711,380元，減少271,000元。
700,357	700,560	321	辦公(事務)用品	年	1	430,560	430,560	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27,000元、電話費216,000元外，其餘如列數。
6,800	10,820	325	服裝	人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第29年)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。

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、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
25,270,750	19,053,940		合計				13,500,529	
25,270,750	19,053,940	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				13,500,529	
3,242,402	4,273,560	51	購置固定資產				3,690,400	
3,242,402	4,273,560		一般建築及設備計畫				3,690,400	新增。
			校舍電源改善工程				1,530,000	
		514	購置機械及設備				1,530,000	
				座	8	175,000	1,400,000	新購不鏽鋼烤漆配電箱。
				臺	2	50,000	100,000	新購負載斷路器。
				只	3	10,000	30,000	新購高壓比流器。
			班級設備				440,400	
		514	購置機械及設備				351,800	
				臺	1	170,000	170,000	新購油印機-輔導室。
				臺	1	98,000	98,000	新購教學評量機-教務處。
				臺	4	14,700	58,800	新購蒸飯箱-總務處。
				臺	1	25,000	25,000	新購飲水機-總務處。

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105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	
		516	購置什項設備				88,600	
				臺	1	65,100	65,100	新購中音排笙-學務處。
				座	1	23,500	23,500	新購書櫃-輔導室。
			學校設備				287,000	
		514	購置機械及設備				287,000	
				臺	14	20,500	287,000	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				1,433,000	
		514	購置機械及設備				1,433,000	
				臺	49	23,000	1,127,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	306,000	306,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
3,242,402	4,273,560		校園設備					
2,365,566	3,680,760	514	購置機械及設備					
171,760	21,000	515	購置交通及運輸設備					
705,076	571,800	516	購置什項設備					

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
36,000		52	備 購置無形資產				36,000	
36,000			一般建築及設備計 畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	新購套裝軟體(電腦專案計畫)。
36,000			購置無形資產					
36,000		521	購置電腦軟 體					
21,992,348	14,780,380	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)				9,774,129	
21,992,348	14,780,380		一般建築及設備計 畫				9,774,129	新增。
			敦品樓暨活動 中心前緣屋頂 防漏整修工程				2,902,729	
		581	遞延修繕房				2,902,729	

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105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	
			屋建築支出				2,712,830	一、施工費
				平方公尺	800	180	144,000	敦品樓天花板粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	1,210	1,940	2,347,400	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)。
				公尺	6	4,580	27,480	敦品樓伸縮縫整修外牆與外牆(含拆除運棄)。
				公尺	15	4,130	61,950	敦品樓伸縮縫整修屋面與屋面(含拆除運棄)。
				公尺	330	400	132,000	落水管(含固定配件)。
				式	1	135,642	135,642	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	54,257	54,257	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校舍電源改善工程				6,871,400	
		581	遞延修繕房屋建築支出				6,871,400	
							6,120,000	一、施工費
				式	1	1,900,000	1,900,000	PVC管、可繞軟管及鋁線架(含

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105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	2,035,000	2,035,000	彎頭及附件)。
				式	1	1,555,000	1,555,000	低壓配電箱、分電箱、無熔絲開關、電線、開關插座組、配電箱基礎台、管溝及線路抽換(含五金另料)等。
				式	1	150,000	150,000	裝置、起重、配線、電纜鋪設、假設性工程、既有設備拆除及復原、運雜費(含吊車及臨時發電機租用)等。
				具	1	320,000	320,000	高壓電纜及高壓電纜終端處理頭等。
				具	2	80,000	160,000	600KVA高壓變壓器。
				式	1	509,000	509,000	導口型低壓變壓器。
				式	1	80,000	80,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	40,000	40,000	三、竣工報驗費。
				式	1	122,400	122,400	四、機電顧問竣工測試費。
								五、工程管理費(依施工費2%提列)。
21,992,348	14,780,380		校園整修工程					
21,992,348	11,146,763	581	遞延修繕房屋建築支出					

40501204-48

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105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	
	3,633,617	582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
10,457,293,403	100.00		資產合計	10,418,036,063	100.00	9,070,784,191	1,370,099,529	10,440,883,720	100.00	-22,847,657
10,457,293,403	100.00	1	資產	10,418,036,063	100.00	9,070,784,191	1,370,099,529	10,440,883,720	100.00	-22,847,657
45,211,230	0.43	11	流動資產	5,953,890	0.06	6,828,995	21,972,552	28,801,547	0.28	-22,847,657
44,499,530	0.43	111	現金	5,242,190	0.05	6,128,995	21,960,852	28,089,847	0.27	-22,847,657
44,499,530	0.43	1112	銀行存款	5,242,190	0.05	6,128,995	21,960,852	28,089,847	0.27	-22,847,657
711,700	0.00	115	預付款項	711,700	0.01	700,000	11,700	711,700	0.01	
711,700	0.00	1154	預付費用	711,700	0.01	700,000	11,700	711,700	0.01	
7,326,957	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,326,957	0.07	8,944,557	-1,617,600	7,326,957	0.07	
7,326,957	0.07	124	準備金	7,326,957	0.07	8,944,557	-1,617,600	7,326,957	0.07	
2,420,197	0.02	1241	退休及離職準備金	2,420,197	0.02	3,447,489	-1,027,292	2,420,197	0.02	
4,906,760	0.05	124Y	其他準備金	4,906,760	0.05	5,497,068	-590,308	4,906,760	0.05	
10,404,755,216	99.50	13	其他資產	10,404,755,216	99.87	9,055,010,639	1,349,744,577	10,404,755,216	99.65	
10,404,755,216	99.50	131	什項資產	10,404,755,216	99.87	9,055,010,639	1,349,744,577	10,404,755,216	99.65	
10,404,755,216	99.50	1316	代管資產	10,404,755,216	99.87	9,055,010,639	1,349,744,577	10,404,755,216	99.65	
10,457,293,403	100.00		負債及基金餘額合計	10,418,036,063	100.00	9,070,784,191	1,370,099,529	10,440,883,720	100.00	-22,847,657
10,413,129,303	99.58	2	負債	10,413,129,303	99.95	9,064,832,145	1,348,297,158	10,413,129,303	99.73	
3,162,911	0.03	21	流動負債	3,162,911	0.03	3,422,428	-259,517	3,162,911	0.03	
2,862,317	0.03	212	應付款項	2,862,317	0.03	3,122,813	-260,496	2,862,317	0.03	
2,743,520	0.03	2123	應付代收款	2,743,520	0.03	2,901,969	-158,449	2,743,520	0.03	
13,375	0.00	2125	應付費用	13,375	0.00	10,000	3,375	13,375	0.00	
105,422	0.00	2129	應付工程款	105,422	0.00	210,844	-105,422	105,422	0.00	
300,594	0.00	213	預收款項	300,594	0.00	299,615	979	300,594	0.00	
300,594	0.00	2133	預收收入	300,594	0.00	299,615	979	300,594	0.00	
10,409,966,392	99.55	22	其他負債	10,409,966,392	99.92	9,061,409,717	1,348,556,675	10,409,966,392	99.70	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
10,409,966,392	99.55	221	什項負債	10,409,966,392	99.92	9,061,409,717	1,348,556,675	10,409,966,392	99.70	
2,790,979	0.03	2211	存入保證金	2,790,979	0.03	2,950,149	-159,170	2,790,979	0.03	
2,420,197	0.02	2213	應付退休及離職金	2,420,197	0.02	3,447,489	-1,027,292	2,420,197	0.02	
10,404,755,216	99.50	2214	應付代管資產	10,404,755,216	99.87	9,055,010,639	1,349,744,577	10,404,755,216	99.65	
		2215	暫收及待結轉帳項			1,440	-1,440			
44,164,100	0.42	3	基金餘額	4,906,760	0.05	5,952,046	21,802,371	27,754,417	0.27	-22,847,657
44,164,100	0.42	31	基金餘額	4,906,760	0.05	5,952,046	21,802,371	27,754,417	0.27	-22,847,657
44,164,100	0.42	311	基金餘額	4,906,760	0.05	5,952,046	21,802,371	27,754,417	0.27	-22,847,657
44,164,100	0.42	3111	累積餘額	4,906,760	0.05	5,952,046	21,802,371	27,754,417	0.27	-22,847,657

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53,956,170元、無形資產72,000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

40501204-51

各項費用彙計表

中華民國105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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
325,021,438	314,867,799	合計	311,837,669	268,415,111	29,922,029	13,500,529	
285,414,434	280,921,301	用人費用	283,190,803	254,842,154	28,348,649		
146,881,262	144,204,000	正式員額薪資	144,312,000	125,892,000	18,420,000		
143,712,047	141,072,000	職員薪金	141,528,000	125,892,000	15,636,000		
2,009,980	2,100,000	工員工資	1,752,000		1,752,000		
1,159,235	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
6,673,564	1,981,452	聘僱及兼職人員薪資	2,074,452	2,074,452			
476,524	476,652	聘用人員薪金	569,652	569,652			
6,197,040	1,504,800	兼職人員酬金	1,504,800	1,504,800			
1,282,549	1,969,541	超時工作報酬	1,897,514	1,078,849	818,665		
1,147,889	1,749,621	加班費	1,666,634	847,969	818,665		
134,660	219,920	誤餐費	230,880	230,880			
33,000,539	35,881,082	獎金	35,670,207	30,605,707	5,064,500		
14,457,935	17,796,000	考績獎金	17,560,000	14,798,000	2,762,000		
18,542,604	18,085,082	年終獎金	18,110,207	15,807,707	2,302,500		
76,352,726	76,741,668	退休及卹償金	79,059,000	77,543,880	1,515,120		
75,292,625	76,636,668	職員退休及離職金	77,471,400	76,043,880	1,427,520		
1,060,101	105,000	工員退休及離職金	1,587,600	1,500,000	87,600		

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105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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
21,223,794	20,143,558	福利費	20,177,630	17,647,266	2,530,364		
14,585,500	12,775,848	分擔員工保險費	12,783,360	11,074,956	1,708,404		
304,605	475,000	傷病醫藥費	423,500	423,500			
1,806,720	1,683,360	員工通勤交通費	1,742,580	1,432,620	309,960		
4,526,969	5,209,350	其他福利費	5,228,190	4,716,190	512,000		
9,587,524	9,595,676	服務費用	11,326,709	10,193,709	1,133,000		
3,420,159	3,376,118	水電費	4,522,981	4,522,981			
2,027,162	2,107,221	工作場所電費	3,322,435	3,322,435			
630,859	548,897	工作場所水費	494,946	494,946			
762,138	720,000	氣體費	705,600	705,600			
263,991	170,000	郵電費	243,000		243,000		
31,496	20,000	郵費	27,000		27,000		
232,495	150,000	電話費	216,000		216,000		
175,193	201,160	旅運費	189,160	189,160			
147,430	158,100	國內旅費	158,100	158,100			
	19,750	貨物運費	7,750	7,750			
27,763	23,310	其他旅運費	23,310	23,310			
612	13,200	印刷裝訂與廣告費	9,200	9,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-53

各項費用彙計表

中華民國105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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
612	13,200	印刷及裝訂費	9,200	9,200			
2,383,462	2,512,800	修理保養及保固費	2,550,200	2,550,200			
1,209,693	900,000	一般房屋修護費	1,190,000	1,190,000			
430,245	562,800	機械及設備修護費	410,200	410,200			
743,524	1,050,000	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			
1,719,587	1,688,398	一般服務費	1,881,768	1,617,768	264,000		
84,430	117,600	佣金、匯費、經理費及手續費	64,800	64,800			
589,325	845,484	外包費	955,484	755,484	200,000		
801,272	455,484	計時與計件人員酬金	455,484	455,484			
244,560	269,830	體育活動費	406,000	342,000	64,000		
1,499,520	1,503,600	專業服務費	1,800,000	1,300,000	500,000		
906,080	886,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	995,750	995,750			
85,420	65,000	委託檢驗(定)試驗認證費	65,000	65,000			
8,000	16,000	試務甄選費	16,000	16,000			
	36,000	電子計算機軟體服務費					
500,020	500,000	其他	723,250	223,250	500,000		

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105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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
125,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
125,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
3,245,450	3,709,070	材料及用品費	2,842,644	2,402,264	440,380		
595,738	860,040	使用材料費	589,700	589,700			
595,738	860,040	設備零件	589,700	589,700			
2,649,712	2,849,030	用品消耗	2,252,944	1,812,564	440,380		
739,588	842,090	辦公(事務)用品	553,390	122,830	430,560		
128,972	200,000	報章什誌	186,400	186,400			
380,000	300,000	農業與園藝用品及環境美化費					
6,800	10,820	服裝	9,820		9,820		
26,047	16,340	醫療用品(非醫療院所使用)	16,340	16,340			
1,368,305	1,479,780	其他	1,486,994	1,486,994			
75,200	10,000	租金、償債與利息	20,360	20,360			
70,400	10,000	交通及運輸設備租金	15,560	15,560			
70,400	10,000	車租	15,560	15,560			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
25,270,750	19,053,940	購建固定資產、無形資產及非	13,500,529			13,500,529	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-55

各項費用彙計表

中華民國105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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		理財目的之長期投資					
3,242,402	4,273,560	購置固定資產	3,690,400			3,690,400	
2,365,566	3,680,760	購置機械及設備	3,601,800			3,601,800	
171,760	21,000	購置交通及運輸設備					
705,076	571,800	購置什項設備	88,600			88,600	
36,000		購置無形資產	36,000			36,000	
36,000		購置電腦軟體	36,000			36,000	
21,992,348	14,780,380	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)	9,774,129			9,774,129	
21,992,348	11,146,763	遞延修繕房屋建築支出	9,774,129			9,774,129	
	3,633,617	其他遞延支出					
23,112	19,420	稅捐及規費(強制費)	21,684	21,684			
14,421	14,342	土地稅	15,236	15,236			
14,421	14,342	一般土地地價稅	15,236	15,236			
5,441	5,078	房屋稅	6,448	6,448			
5,441	5,078	一般房屋稅	6,448	6,448			
3,250		規費					
3,250		行政規費與強制費					

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105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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
972,084	1,046,012	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	529,000	529,000			
144,000	144,000	捐助、補助與獎助	144,000	144,000			
144,000	144,000	獎助學員生給與	144,000	144,000			
828,084	902,012	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	385,000	385,000			
828,084	902,012	其他	385,000	385,000			
432,884	512,380	其他	405,940	405,940			
432,884	512,380	其他支出	405,940	405,940			
432,884	512,380	其他	405,940	405,940			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-57

員工人數彙計表

中華民國105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	203	204	-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	32	33	-1	
正式職員	27	27		
正式工員	5	6	-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。

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	283,190,803	144,312,000	2,074,452	1,897,514		18,110,207		17,560,000
國民教育計畫	254,842,154	125,892,000	2,074,452	1,078,849		15,807,707		14,798,000
職員薪金	125,892,000	125,892,000						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
兼職人員酬金	1,504,800		1,504,800					
加班費	847,969			847,969				
誤餐費	230,880			230,880				
考績獎金	14,798,000							14,798,000
年終獎金	15,807,707					15,807,707		
職員退休及離職金	76,043,880							
工員退休及離職金	1,500,000							
分擔員工保險費	11,074,956							
傷病醫藥費	423,500							
員工通勤交通費	1,432,620							
其他福利費	4,716,190							
一般行政管理計畫	28,348,649	18,420,000		818,665		2,302,500		2,762,000
職員薪金	15,636,000	15,636,000						
工員工資	1,752,000	1,752,000						

彙計表

105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	
	79,059,000			12,783,360	423,500		1,742,580	5,228,190	
	77,543,880			11,074,956	423,500		1,432,620	4,716,190	
	76,043,880								
	1,500,000								
				11,074,956					
					423,500				
							1,432,620		
								4,716,190	
	1,515,120			1,708,404			309,960	512,000	

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
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	818,665			818,665				
考績獎金	2,762,000							2,762,000
年終獎金	2,302,500					2,302,500		
職員退休及離職金	1,427,520							
工員退休及離職金	87,600							
分擔員工保險費	1,708,404							
員工通勤交通費	309,960							
其他福利費	512,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105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	
	1,427,520 87,600			1,708,404			309,960	512,000	

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105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				756,879						
聘用人員小計	1				756,879						
專業人員	1				756,879						
聘用人員(392)	1	專任專業輔導人員	105/1/1-105/12/31	392	756,879	47,471	47,471				國民教育計畫

40501204-63

中華民國105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				311,837,669	
國民教育計畫				268,415,111	
一般行政管理計畫				29,922,029	
建築及設備計畫				13,500,529	

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105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				268,415,111	
國民教育計畫				268,415,111	
(上)年度預算數				264,075,733	
國民教育計畫				264,075,733	
(前)年度決算數				270,679,119	
國民教育計畫				270,679,119	
(102)年度決算數				259,418,920	
國民教育計畫				259,418,920	
(101)年度決算數				261,342,669	
國民教育計畫				261,342,669	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-65

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	50,301,770	3,726,400		54,028,170	
機械及設備	28,438,716	3,601,800		32,040,516	
交通及運輸設備	1,305,802			1,305,802	
什項設備	20,521,252	88,600		20,609,852	
電腦軟體	36,000	36,000		72,000	

註：92年度以前已提列折舊1,005,248元(包括機械及設備累計折舊508,224元、交通及運輸設備累計折舊28,439元、什項設備累計折舊468,585元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。