

中華民國104年度 4-0501204

(自104年1月1日起至104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104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、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－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 —40 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 —44 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 —52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 —54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 —60 頁
(三) 員工人數彙計表	第 61 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 —65 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 66 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 67 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 68 頁

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104年度

(八) 固定項目明細表	第 69 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104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	298,458,116	322,445,191	-23,987,075	-7.44
基金用途	314,867,799	337,226,044	-22,358,245	-6.63
賸餘(短絀－)	-16,409,683	-14,780,853	-1,628,830	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,952,046	22,361,729	-16,409,683	-73.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-16,409,683	-14,780,853	-1,628,830	--
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 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

(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、行政人員 26 人、專任輔導教師 1 人、技工 1 人、工友 4 人，總計 201 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、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

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 104 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。

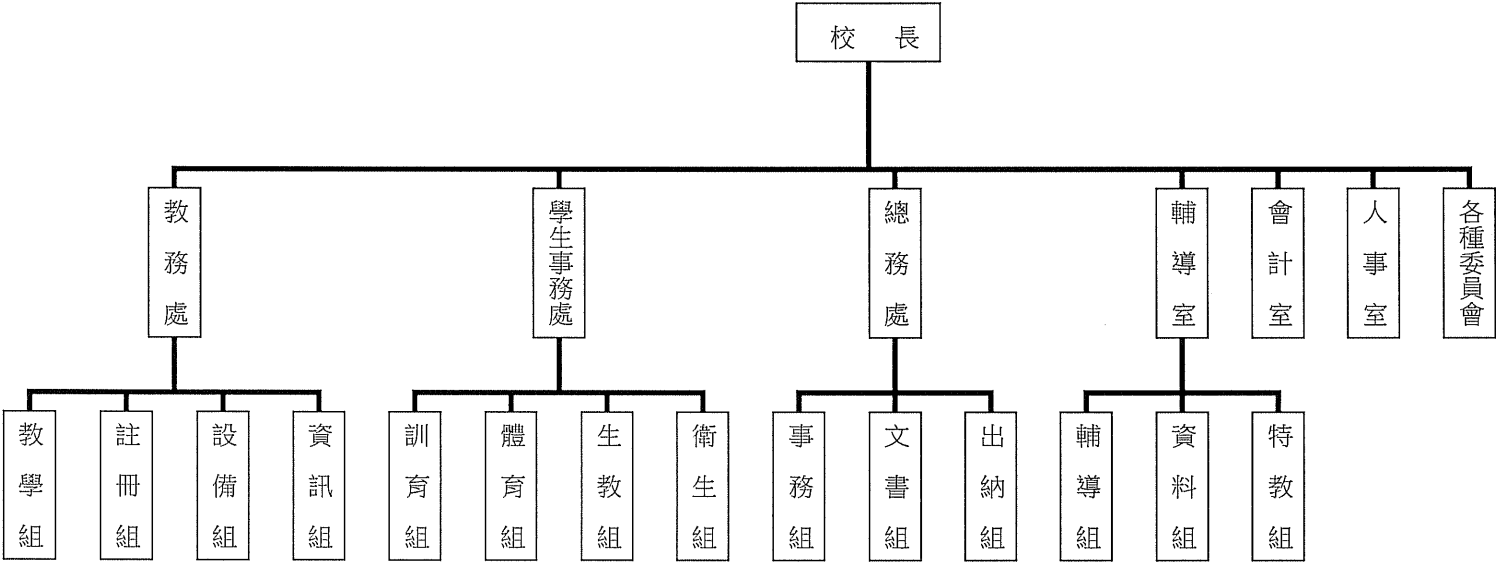
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 104 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	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		307,490,203	321,316,839	303,873,196	322,445,191	298,458,116
用途部分		290,293,123	318,260,804	309,428,882	337,226,044	314,867,799
餘絀部分		17,197,080	3,056,035	-5,555,686	-14,780,853	-16,409,683

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 264,075,733 元，預定招收 72 班、特殊班 4 班，合計 76 班，學生人數 2,450 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 31,738,126 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 19,053,940 元，係新購、汰換教學及電腦設備；辦理專科教室環境改善工程、敦品樓校舍耐震補強工程及室外球場

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 104 年度

整修工程，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 104 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 128,000 元，財產處分收入 50,380 元，其他財產收入 1,592,422 元，市庫撥款收入 296,360,646 元，受贈收入 95,012 元，雜項收入 231,656 元，基金來源合計 298,458,116 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 264,075,733 元，一般行政管理計畫 31,738,126 元，建築及設備計畫 19,053,940 元，基金用途合計 314,867,799 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 16,409,683 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 16,409,683 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 299,850 元

教育局補助 103 年度圖書館精進方案內屬設備部分移列固定資產 299,850 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、專任輔導人員 1 人、行政人員 26 人、專任輔導教師 2 人、技工 1 人、工友 5 人，總計 204 人，較上年度減少 1 人，係因增加專任輔導教師 1 人；減少專任運動教練 1 人及工友 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 50,380 元，較上年度預算數 22,000 元，核實增列 28,380 元。

3. 其他財產收入：本年度預算數 1,592,422 元，較上年度預算數 1,988,638 元，核實減列 396,216 元。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 296,360,646 元，較上年度預算 320,092,987 元，核實減列 23,732,341 元。

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

6. 雜項收入：本年度預算數 231,656 元，較上年度預算數 213,566 元，核實增列 18,090 元。

7. 用人費用：本年度預算數 280,921,301 元，較上年度預算數 298,831,295 元，核實減列教職員薪津及退休教職員退休金 17,909,994 元。

8. 服務費用：本年度預算數 9,595,676 元，較上年度預算數 11,122,530 元，核實減列 1,526,854 元，主要係班級電費等。

9. 材料及用品費：本年度預算數 3,709,070 元，較上年度預算數 3,532,040 元，核實增列 177,030 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 104 年度

10.租金、償債與利息：本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。

11.購建固定資產、無形資產及長期投資：本年度預算數 19,053,940 元，較上年度預算數 22,230,712 元，核實減列遞延修繕房屋建築支出 3,176,772 元。

12.稅捐及規費（強制費）：本年度預算數 19,420 元，較上年度預算數 19,867 元，核實減列 447 元，係土地及房屋稅。

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 1,046,012 元，較上年度預算數 961,000 元，核實增列 85,012 元，係各項捐款相關支出等。

14.其他：本年度預算數 512,380 元，較上年度預算數 518,600 元，核實減列 6,220 元，係班級自治費等。

二、103 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 2,450 人，104 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 2,450 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104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
103	建築及設備計畫	合計				299,850	
		購置固定資產				299,850	
						299,850	
		購置固定資產				299,850	103.06.25府教工字第10337761700號
		購置機械及設備				35,000	
		短焦投影機	組	1	35,000	35,000	教育局學校設施改善準備補助， 「103年度圖書館精進方案」內屬 設備部分移列固定資產。
		購置交通及運輸設備				37,800	
		250W廣播音響	組	1	37,800	37,800	教育局學校設施改善準備補助， 「103年度圖書館精進方案」內屬 設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				227,050	
		流通台及服務櫃台	組	1	56,000	56,000	教育局學校設施改善準備補助， 「103年度圖書館精進方案」內屬 設備部分移列固定資產。
		造型閱覽桌	座	5	20,290	101,450	教育局學校設施改善準備補助， 「103年度圖書館精進方案」內屬 設備部分移列固定資產。
		電動伸縮銀幕	幅	1	12,600	12,600	教育局學校設施改善準備補助， 「103年度圖書館精進方案」內屬 設備部分移列固定資產。

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104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
		空調設備	式	1	57,000	57,000	教育局學校設施改善準備補助， 「103年度圖書館精進方案」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88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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104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			
303,873,196	4	基金來源	298,458,116	322,445,191	-23,987,075
31,500	43	勞務收入	128,000	128,000	
31,500	431	服務收入	128,000	128,000	
126,240	45	財產收入	1,642,802	2,010,638	-367,836
126,240	451	財產處分收入	50,380	22,000	28,380
	45Y	其他財產收入	1,592,422	1,988,638	-396,216
302,990,253	46	政府撥入收入	296,360,646	320,092,987	-23,732,341
296,967,911	462	市庫撥款收入	296,360,646	320,092,987	-23,732,341
6,022,342	46Y	政府其他撥入收入			
725,203	4Y	其他收入	326,668	213,566	113,102
161,500	4YO	受贈收入	95,012		95,012
563,703	4YY	雜項收入	231,656	213,566	18,090
309,428,882	5	基金用途	314,867,799	337,226,044	-22,358,245
259,418,920	53	國民教育計畫	264,075,733	282,827,617	-18,751,884
30,091,973	5L	一般行政管理計畫	31,738,126	32,167,715	-429,589
19,917,989	5M	建築及設備計畫	19,053,940	22,230,712	-3,176,772
-5,555,686	6	本期賸餘(短絀-)	-16,409,683	-14,780,853	-1,628,830

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104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			
42,698,268	71	期初基金餘額	22,361,729	26,514,091	-4,152,362
37,142,582	73	期末基金餘額	5,952,046	11,733,238	-5,781,192

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104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－)	-16,409,683	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-16,409,683	
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－)	-16,409,683	
84	期初現金及約當現金	22,538,678	
85	期末現金及約當現金	6,128,995	

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104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	
31,500	128,000		合計				128,000	
31,500	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104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	
126,240	22,000		合計				50,380	
126,240	22,000	451	財產處分收入				50,380	較上年度預算數22,000元，增加28,380元。
				年	1	50,380	50,380	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104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	
	1,988,638		合計				1,592,422	
	1,988,638	45Y	其他財產收入				1,592,422	較上年度預算數1,988,638元，減少396,216元。
				年	1	41,614	41,614	員生消費合作社場地使用費收入。
				年	1	50,808	50,808	員工子女托兒所場地使用收入。
				月	12	125,000	1,500,000	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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
296,967,911	320,092,987		合計				296,360,646	
296,967,911	320,092,987	462	市庫撥款收入				296,360,646	較上年度預算數320,092,987元，減少23,732,341元。
				年	1	296,360,646	296,360,646	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－受贈收入明細表

中華民國104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	
161,500			合計				95,012	
161,500		4YO	受贈收入	年	1	95,012	95,012	新增項目
							95,012	各項捐贈收入(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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	
563,703	213,566	4YY	合計				231,656	較上年度預算數213,566元，增加18,090元。 學生破壞公物賠償收入。 圖說費收入。 其他雜項收入。
563,703	213,566		雜項收入				231,656	
				年	1	6,000	6,000	
				年	1	4,000	4,000	
				年	1	221,656	221,656	

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104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	
259,418,920	282,827,617		合 計				264,075,733	
249,184,092	268,158,080	1	用人費用				250,720,485	
126,833,044	127,716,000	11	正式員額薪資				124,716,000	較上年度預算數127,716,000元，減少3,000,000元。
126,833,044	127,716,000	113	職員薪金	年	1	118,608,000	118,608,000	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)。
7,863,744	1,981,452	12	聘僱及兼職人員薪資				1,981,452	較上年度預算數1,981,452元，無增減。
453,396	476,652	121	聘用人員薪金	年	1	476,652	476,652	專業輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
7,410,348	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。
641,999	1,123,009	13	超時工作報酬				1,103,409	較上年度預算數1,123,009元，減少19,600元。
468,994	905,889	131	加班費				883,489	

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104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	
173,005	217,120	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)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				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)。
				人、小時	1x96	185	17,760	趕辦業務加班費(專業輔導人員)。
				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、小時	16x12	185	35,520	校際盃機器人大賽逾時加班費。
							219,920	
				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)。

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104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	
28,172,438	31,658,082	15	獎金	人次	750	80	60,000	活化教學之教學成長活動誤餐費。
				人次	10	80	800	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員誤餐費。
				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	85	80	6,800	教學輔導教師工作逾時誤餐費。
				人次	480	80	38,400	國中數學輔導團人員誤餐費。
12,668,911	15,634,000	151	考績獎金				14,700,000	較上年度預算數31,658,082元，減少1,309,000元。
15,503,527	16,024,082	152	年終獎金	年	1	14,191,000	14,191,000	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。
							15,649,082	
				年	1	14,826,000	14,826,000	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。
67,988,987	89,256,275	16	退休及卹償金	年	1	59,582	59,582	依規定於年節加發之獎金(專業輔導人員)。
							75,134,268	較上年度預算數89,256,275元，減少14,122,007元。
							75,134,268	
67,988,987	89,256,275	161	職員退休及離職金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	10,017,072	10,017,072	提撥退撫基金。
				年	1	505,440	505,440	提撥退撫基金。
				年	1	64,583,160	64,583,160	退休人員月退休金，149人 *35,800 元*12月=64,010,400元； 退休遺族月撫慰金，2人*23,865 元*12月=572,760元；合計 64,583,160元。
17,683,880	16,423,262	18	福利費	年	1	28,596	28,596	提撥退撫基金(專業輔導人員)。
							17,436,274	較上年度預算數16,423,262元， 增加1,013,012元。
12,477,213	11,126,592	181	分擔員工保險費				10,959,444	
				年	1	10,373,712	10,373,712	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	55,080	55,080	分擔勞保、健保費(專業輔導人員)。
236,500	374,500	183	傷病醫藥費				475,000	
				人	58	3,500	203,000	教職員健康檢查費。
				人	17	16,000	272,000	教職員健康檢查費。
1,325,114	1,320,480	187	員工通勤交通費				1,320,480	
				人、月、段	30x10x2	630	378,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	99x10x1	630	623,700	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

40501204-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
3,645,053	3,601,690	18Y	其他福利費	人、月、段	12x10x3	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x3	630	18,900	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	1x10x2	630	12,600	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x3	630	22,680	員工上下班交通費(專業輔導人員)。
							4,681,350	
				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	47x1	6,000	282,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	800,000	800,000	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）。
				年	1	389,160	389,160	生育補助費（32,430元*2月*6人）。
				年	1	243,440	243,440	結婚補助費（30,430元*2月*4人）。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費(專業輔導人員)。
6,568,464	10,335,390	2	服務費用				8,769,746	

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104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	
2,445,184	4,975,512	21	水電費				3,376,118	較上年度預算數4,975,512元，減少1,599,394元。
1,519,876	3,790,240	212	工作場所電費	年	1	1,681,221	1,681,221	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。
				年	1	326,000	326,000	開放學校場地電費補助費(收支對列)。
388,897	465,272	214	工作場所水費				548,897	
				年	1	238,897	238,897	教學用水費。
				年	1	150,000	150,000	游泳池水費補助費。
536,411	720,000	217	氣體費	年	1	720,000	720,000	溫水游泳池燃料費。
230,665	170,000	22	郵電費				170,000	較上年度預算數170,000元，無增減。
27,098	20,000	221	郵費	年	1	20,000	20,000	寄發通知單郵資(班級業務費)。
203,567	150,000	222	電話費				150,000	
				年	1	150,000	150,000	電話費(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

40501204-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
144,357	215,890	23	旅運費				201,160	較上年度預算數215,890元，減少14,730元。
132,378	158,100	231	國內旅費	人、天	29x3	1,550	158,100	校外教學隨隊人員差旅費。 各項活動比賽及公務出差旅費等。 。
				人、天	5x3	1,550	134,850	
							23,250	
	19,750	236	貨物運費	年	1	7,750	19,750	參加校外活動、露營、展覽、慶典等運費。 校際盃機器人大賽道具運費。
				年	1	12,000	7,750	
							12,000	
11,979	38,040	23Y	其他旅運費	人次	500	30	23,310	教職員工因公外出車票費(班級業務費)。
				人次	168	30	15,000	因公外出交通費(專業輔導人員)。
				人次	109	30	5,040	國中數學輔導團人員交通費。
7,700	13,200	24	印刷裝訂與廣告費				3,270	較上年度預算數13,200元，無增減。
7,700	13,200	241	印刷及裝訂費	年	1	4,200	13,200	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)印製宣導文宣。
							4,200	

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104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	9,000	9,000	校際盃機器人大賽手冊印刷裝訂費。
1,777,936	2,512,800	25	修理保養及保固費				2,512,800	較上年度預算數2,512,800元，無增減。
830,012	900,000	252	一般房屋修護費				900,000	
				年	1	900,000	900,000	校舍、水電等修護費用。
163,050	562,800	255	機械及設備修護費				562,800	
				年	1	62,800	62,800	電腦專案計畫電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	100,000	100,000	游泳池器材維護費。
				年	1	400,000	400,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
784,874	1,050,000	257	什項設備修護費				1,050,000	
				年	1	900,000	900,000	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。
	4,400	26	保險費	年	1	150,000	150,000	游泳池室內環境維護費。
							4,400	較上年度預算數4,400元，無增減。
	4,400	26Y	其他保險費				4,400	
				人	110	40	4,400	暑期游泳訓練班學員保險費(收

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104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	
1,259,213	1,444,948	27	一般服務費				1,488,468	支對列)。
86,378	122,400	276	佣金、匯費、經理費及手續費				117,600	較上年度預算數1,444,948元，增加43,520元。
	627,484	279	外包費	人、學期	1,960x2	30	117,600	委託超商代收學雜費手續費(2,450人*0.8*30元*2學期)。
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期游泳訓練班游泳池救生員外包費。
				年	1	230,000	230,000	開放學校場地人力保全費(收支對列)。
953,119	455,484	27D	計時與計件人員酬金				455,484	
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	1,818	18,180	游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員之雇主負擔之勞保費及健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終工作獎金。
				年	1	7,210	7,210	暑期游泳訓練班游泳池救生員工作獎金。

中華民國104年度

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	
219,716	239,580	27F	體育活動費	人、月	1x2	28,840	57,680	暑期游泳訓練班游泳池救生員薪津。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期游泳訓練班游泳池救生員退休金。
				人、月	1x2	3,694	7,388	暑期游泳訓練班游泳池救生員之雇主負擔之勞保費及健保費。
							229,900	
				人、年	161x1	1,210	194,810	文康活動費，本校編列教職員161人，每人編列1,210元。
				人、年	19x1	1,210	22,990	退休人員文康活動費，以退休人員165人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	9x1	1,210	10,890	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列1,210元。
703,409	998,640	28	專業服務費	人、年	1x1	1,210	1,210	文康活動費，本校編列專任專業輔導人員1人，每人編列1,210元。
							1,003,600	較上年度預算數998,640元，增加4,960元。
601,159	881,640	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				886,600	

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				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	22	800	17,600	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。
				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。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	130	500	65,000	暑期游泳訓練班教練鐘點費(收支對列)。
				節	11	800	8,800	教學輔導教師內聘講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	教學輔導教師委員訪視出席費。
				節	2	800	1,600	辦理宣導活動內聘講座鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	辦理宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	19	1,600	30,400	國中數學輔導團外聘講座鐘點費。
				人次	14	2,000	28,000	校際盃機器人大賽外聘專家學者出席費。
				節	36	800	28,800	校際盃機器人大賽講師鐘點費。
				小時	360	600	216,000	校際盃機器人大賽外聘專家學者評審費。
45,800	65,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				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費(班級業務費)。
16,000	16,000	289	試務甄選費				16,000	
				年	1	16,000	16,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務				36,000	

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104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	
			費	年	1	36,000	36,000	電腦專案計畫用套裝軟體(電腦專案計畫)。
4,450		28Y	其他					
2,142,152	2,824,680	3	材料及用品費				2,997,690	
717,870	518,100	31	使用材料費				860,040	較上年度預算數518,100元，增加341,940元。
717,870	518,100	315	設備零件				860,040	
				年	1	11,320	11,320	童軍教育訓練用品。(新增)
				年	1	157,000	157,000	電腦專案計畫教學用電腦耗材(電腦專案計畫)。
				張	76	690	52,440	椅子-教務處(由班級設備費移列)。(新增)
				套	80	1,400	112,000	班級課桌椅-教務處(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	6	2,600	15,600	節能吸頂風扇-特教組(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	7,900	15,800	多功能電腦桌-特教組(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	5,800	5,800	室內健身腳踏車-特教組(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	12	1,000	12,000	電話機-總務處(由班級設備費移

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	3,900	3,900	列)。(新增)
				張	135	700	94,500	無線子母電話機-總務處(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	5,500	5,500	塑鋼摺合椅-總務處(由班級設備費移列)。(新增)
				支	1	9,000	9,000	A3護貝機-輔導室(由班級設備費移列)。(新增)
				座	2	7,000	14,000	數位錄音筆-輔導室(由班級設備費移列)。(新增)
				班、年	24x1	6,300	151,200	玻璃拉門檔案櫃-輔導室(由班級設備費移列)。(新增)
				年	1	6,600	6,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	90,000	90,000	運動會賽事用器材費等。
				臺	6	8,500	51,000	活化教學所需教學活動材料等。
				座	6	8,730	52,380	烹飪教室新設雙口嵌入式瓦斯爐(由專科教室環境改善工程移列)。(新增)
1,424,282	2,306,580	32	用品消耗				2,137,650	烹飪教室新設排油煙罩(由專科教室環境改善工程移列)。(新增)
								較上年度預算數2,306,580元，減少168,930元。

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104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	
21,740	134,560	321	辦公(事務)用品	年	1	170	141,530	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)。
				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	6,970	6,970	國中數學輔導團業務用文具、紙張等。
				年	1	15,500	15,500	校際盃機器人大賽文具用品等。
162,399	197,300	322	報章什誌	年	1	900	200,000	童軍教育會刊。(新增)
				年	1	40,000	40,000	訂閱書報、雜誌等費用(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104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	
22,564 1,217,579	480,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	105,100	105,100	圖書-圖書室(由班級設備費移列)。
				年	1	54,000	54,000	活化教學所需圖書及有聲視聽教材、多媒體等。
							300,000	
		328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	300,000	300,000	開放學校場地校園樹木修剪費(收支對列)。
							16,340	
				年	1	16,340	16,340	健康中心藥品。
		32Y	其他	年	1	995,040	995,040	教學用實驗材料、體育、衛生器材、各項指導活動材料、音樂用零星配件、工藝家事材料、童子軍用材料及其他材料等。
				年	1	18,700	18,700	消毒藥水及衛生清潔用品費(班級業務費)。
				年	1	20,000	20,000	專用垃圾袋(班級業務費)。
				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)。
	1,478,380			班、年	1x1	13,820	13,820	學術性向資優資源班教學材料費

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104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	18,400	18,400	(特教班教學材料費)。
				年	1	30,000	30,000	游泳池消毒劑。
				年	1	144,000	144,000	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	2,400	2,400	活化教學所需垃圾袋、教學用品、雜支等。
				年	1	14,000	14,000	國中社團活動用攝影及雜支。
				次	1	21,200	21,200	適性評量測驗、個案諮商及輔導刊物等費用。
				次	1	3,000	3,000	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。
				年	1	8,600	8,600	國中人權、法治、品德教育活動用材料、場地佈置及雜支。
				年	1	10,000	10,000	暑期游泳訓練班環境布置費、場地維護費等(收支對列)。
				年	1	400	400	教師甄選試務相關用品等(收支對列)。
				年	1	162,580	162,580	教學輔導教師工作用電池、材料及場地布置等雜支。
				年	1			校際盃機器人大賽獎盃及獎牌、

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104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	
158,089	10,000	4	租金、償債與利息				10,000	場地佈置費、雜支等。
154,389	10,000	44	交通及運輸設備租金				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
154,389	10,000	442	車租	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)。
3,700		45	什項設備租金					
3,700		451	什項設備租金					
	19,867	6	稅捐及規費(強制費)				19,420	
	14,342	61	土地稅				14,342	較上年度預算數14,342元，無增減。
	14,342	612	一般土地地價稅	年	1	6,942	6,942	98年記帳緩繳地價稅。
				年	1	7,400	7,400	開放學校場地104年地價稅(收支對列)。
	5,525	63	房屋稅				5,078	較上年度預算數5,525元，減少447元。
	5,525	631	一般房屋稅	年	1	2,478	2,478	98年記帳緩繳房屋稅。
				年	1	2,600	2,600	開放學校場地104年房屋稅(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
907,729	961,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				1,046,012	對列)。
193,765	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				144,000	
49,765		72Y	其他	班、年	72x1	2,000	144,000	優秀學生獎學金。
713,964	817,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				902,012	較上年度預算數817,000元，增 加85,012元。
713,964	817,000	74Y	其他				902,012	
				人、日	35x200	55	385,000	清寒學生餐費補助。
				人	211	2,000	422,000	教師節禮品。
				年	1	95,012	95,012	各項捐款相關支出(收支對列)。(新增)
458,394	518,600	9	其他				512,380	
458,394	518,600	91	其他支出				512,380	較上年度預算數518,600元，減 少6,220元。
458,394	518,600	91Y	其他				512,380	
				人、週、次	5x40x10	60	120,000	執行學生路隊安全導護費。

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104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、學期	2,450x2	50	245,000	班級自治費。
				年	1	3,780	3,780	童軍教育團務登記費、服務員登記費、常年會費等。(新增)
				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。
				年	1	63,000	63,000	校際盃機器人大賽獎品。
				人次	370	80	29,600	校際盃機器人大賽便當費。

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104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	
30,091,973	32,167,715		合 計				31,738,126	
28,339,317	30,673,215	1	用人費用				30,200,816	
18,415,294	19,836,000	11	正式員額薪資				19,488,000	較上年度預算數19,836,000元，減少348,000元。
14,764,731	16,356,000	113	職員薪金	年	1	16,356,000	16,356,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,503,263	2,448,000	114	工員工資	年	1	2,100,000	2,100,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
1,147,300	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)。
644,003	881,599	13	超時工作報酬				866,132	較上年度預算數881,599元，減少15,467元。
644,003	881,599	131	加班費	年	1	866,132	866,132	不休假出勤加班費。
4,417,035	5,633,500	15	獎金				5,532,000	較上年度預算數5,633,500元，減少101,500元。
2,036,535	3,154,000	151	考績獎金	年	1	3,096,000	3,096,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
2,380,500	2,479,500	152	年終獎金	年	1	2,436,000	2,436,000	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數1,624,800元，減少17,400元。 提撥退撫基金及提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。 較上年度預算數2,697,316元，增加9,968元。 分擔公保、勞保、健保費。 職員及技工、工友上下班交通費。 職員及技工、工友上下班交通費。 職員及技工、工友上下班交通費。
1,745,093	1,624,800	16	退休及卹償金				1,607,400	
1,526,477	1,450,800	161	職員退休及離職金	年	1	1,502,400	1,502,400	
218,616	174,000	162	工員退休及離職金	年	1	105,000	105,000	
3,117,892	2,697,316	18	福利費				2,707,284	
2,331,279	1,790,436	181	分擔員工保險費	年	1	1,816,404	1,816,404	
321,483	362,880	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x2	630	60,480	
				人、月、段	19x12x1	630	143,640	
				人、月、段	7x12x3	630	158,760	
465,130	544,000	18Y	其他福利費				528,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	528,000	528,000	休假旅遊補助費。
745,454	787,140	2	服務費用				825,930	
108,020	161,140	27	一般服務費				199,930	較上年度預算數161,140元，增加38,790元。
69,300	120,000	279	外包費				160,000	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
38,720	41,140	27F	體育活動費				39,930	
				人、年	33x1	1,210	39,930	文康活動費，本校編列職員25人，工員6人，校警2人，合計33人，每人編列1,210元。
469,434	500,000	28	專業服務費				500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
469,434	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。
168,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
168,000	126,000	291	公共關係費				126,000	
				月	12	10,500	126,000	校長特別費。
448,482	707,360	3	材料及用品費				711,380	

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104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	
448,482	707,360	32	用品消耗				711,380	較上年度預算數707,360元，增加4,020元。
435,682	700,560	321	辦公(事務)用品	年	1	700,560	700,560	
							700,560	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。
12,800	6,800	325	服裝				10,820	
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服。(新增)
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服。(成立第28年)
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
558,720		9	其他					
558,720		91	其他支出					
558,720		91Y	其他					

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104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	
19,917,989	22,230,712		合計				19,053,940	
19,917,989	22,230,712	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				19,053,940	
2,845,675	3,108,000	51	購置固定資產				4,273,560	
2,845,675	3,108,000		一般建築及設備計畫				4,273,560	新增。
1,224,879			校園整修工程					
1,224,879		513	擴充改良房屋建築及設備					
			專科教室環境改善工程				458,000	
		514	購置機械及設備				60,000	
				臺	1	60,000	60,000	新購烹飪教室多翼型抽風機(含固定鐵架及避震器)。
		516	購置什項設備				398,000	
				座	6	42,000	252,000	新購烹飪教室學生用不鏽鋼流理台組。
				座	1	90,000	90,000	新購烹飪教室教材準備室不鏽鋼

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104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	
				座	1	36,000	36,000	L型儲藏櫃。
				座	1	20,000	20,000	新購烹飪教室不鏽鋼教材櫥櫃(含層板或層架)。
			班級設備				258,760	新購烹飪教室教師用不鏽鋼平台。
		514	購置機械及設備				74,760	
				臺	2	24,880	49,760	新購數位攝影機(內建32G含以上)－教務處。
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	25,000	25,000	新購掃描機－輔導室。
							21,000	
				臺	2	10,500	21,000	新購肩掛式無線喊話器－總務處。
		516	購置什項設備				163,000	
				組	1	18,000	18,000	新購沙發組－輔導室。
				座	1	45,000	45,000	新購書櫃－輔導室。
				臺	4	25,000	100,000	新購冷氣機(一對一分離式4KW含安裝費)－總務處。
			學校設備				287,000	

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備	臺	14	20,500	287,000	汰舊換新單槍投影機。 新購碎紙機—特教組。 汰舊換新電腦專案計畫用個人電腦(電腦專案計畫)。 汰舊換新電腦專案計畫用電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
			特殊班設備				10,800	
		516	購置什項設備	臺	1	10,800	10,800	
			資訊設備				3,259,000	
		514	購置機械及設備	臺	129	23,000	2,967,000	
				年	1	292,000	292,000	
1,620,796	3,108,000		校園設備					
1,282,212	2,361,000	514	購置機械及設備					
27,700	137,600	515	購置交通及運輸設備					
310,884	609,400	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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
17,072,314	19,122,712	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)				14,780,380	新增。 一、施工費 烹飪教室地磚地坪(含拆除運棄)。 烹飪教室地磚地坪(防水處理)。 烹飪教室地坪泡沫混凝土墊高。 烹飪教室瓦斯管線配管施作、節閥器。 烹飪分散式水槽給水排水(含打鑿配管及水龍頭)。 烹飪教室電氣配管線含開關箱及插座。
17,072,314	19,122,712		一般建築及設備計畫				14,780,380	
			專科教室環境改善工程				638,620	
		581	遞延修繕房屋建築支出				638,620	
				平方公尺	110	1,260	138,600	
				平方公尺	110	210	23,100	
				平方公尺	110	350	38,500	
				式	1	80,134	80,134	
				間	1	45,360	45,360	
				間	1	18,900	18,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
				平方公尺	110	630	69,300	烹飪照明燈具(含開關及管線)。
				平方公尺	120	180	21,600	烹飪教室牆面及天花板粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	10	3,000	30,000	烹飪教室牆面及天花板滲水壁癌處理(含水泥沙漿粉光打底)。
				公尺	36	2,800	100,800	烹飪教室鍍鋅風管(含拆除運棄及安裝)。
				式	1	61,000	61,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	11,326	11,326	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			敦品樓校舍耐震補強工程				10,508,143	
		581	遞延修繕房屋建築支出				10,508,143	
							10,175,294	一、施工費
				平方公尺	53	250	13,250	表面白華修復(結構補強工程)。
				平方公尺	38	2,000	76,000	鋼筋外露鏽蝕修復(結構補強工程)。
				平方公尺	1	350	350	粉刷層剝落修復(結構補強工程)。
				間	23	20,000	460,000	校舍油漆(修復工程)。

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104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	50,000	50,000	其他雜項修繕費用(修復工程)。
				檯	40	28,152	1,126,080	鋁窗更換2.3m*3.0m(修復工程)。
				平方公尺	89	600	53,400	結構體滲水修復(結構補強工程)。
				公尺	280	2,847	797,160	施工圍籬(結構補強工程)。
				平方公尺	1,614	460	742,440	外部施工鷹架及墜落防止設施(結構補強工程)。
				平方公尺	810	260	210,600	內部工作架(結構補強工程)。
				間	15	10,000	150,000	教室內水電遷移及復原(結構補強工程)。
				間	15	40,000	600,000	公共設施及管線損壞修復(結構補強工程)。
				處	30	42,189	1,265,670	擴柱補強EC2 80*100(結構補強工程)。
				處	10	18,316	183,160	高窗RC翼牆封填處理40cm(結構補強工程)。
				檯	92	28,152	2,589,984	鋁窗更換2.3m*3.0m(結構補強工程)。
				公尺	212	6,300	1,335,600	補強位置矮櫃修復(結構補強工程)。
				處	22	7,000	154,000	補強位置大理石切割回復(結構補強工程)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
				處	5	8,000	40,000	花台修復(結構補強工程)。
				平方公尺	252	1,300	327,600	擴柱樓層窗台抿石子(結構補強工程)。
				式	1	129,343	129,343	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	203,506	203,506	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			室外球場整修工程				3,633,617	
		582	其他遞延支出				3,633,617	
							3,364,460	一、施工費
				公尺	73	2,420	176,660	籃球場截根牆(斷根及RC截根牆)。
				平方公尺	3,036	1,050	3,187,800	籃球場鋪面更新(含拆除、運棄、畫線、排水內溝)。
				式	1	201,868	201,868	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	67,289	67,289	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
17,072,314	19,122,712		校園整修工程					
16,402,083	19,122,712	581	遞延修繕房					

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104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	
670,231		582	屋建築支出 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

40501204-53

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
9,101,974,727	100.00		資產合計	9,070,784,191	100.00	8,237,685,735	849,508,139	9,087,193,874	100.00	-16,409,683
9,101,974,727	100.00	1	資產	9,070,784,191	100.00	8,237,685,735	849,508,139	9,087,193,874	100.00	-16,409,683
38,019,531	0.42	11	流動資產	6,828,995	0.08	13,266,155	9,972,523	23,238,678	0.26	-16,409,683
37,319,531	0.41	111	現金	6,128,995	0.07	12,430,471	10,108,207	22,538,678	0.25	-16,409,683
37,319,531	0.41	1112	銀行存款	6,128,995	0.07	12,430,471	10,108,207	22,538,678	0.25	-16,409,683
700,000	0.01	115	預付款項	700,000	0.01	835,684	-135,684	700,000	0.01	
700,000	0.01	1154	預付費用	700,000	0.01	835,684	-135,684	700,000	0.01	
8,944,557	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,944,557	0.09	10,124,335	-1,179,778	8,944,557	0.09	
8,944,557	0.10	124	準備金	8,944,557	0.09	10,124,335	-1,179,778	8,944,557	0.09	
3,447,489	0.04	1241	退休及離職準備金	3,447,489	0.04	3,095,406	352,083	3,447,489	0.04	
5,497,068	0.06	124Y	其他準備金	5,497,068	0.05	7,028,929	-1,531,861	5,497,068	0.05	
9,055,010,639	99.48	13	其他資產	9,055,010,639	99.83	8,214,295,245	840,715,394	9,055,010,639	99.65	
9,055,010,639	99.48	131	什項資產	9,055,010,639	99.83	8,214,295,245	840,715,394	9,055,010,639	99.65	
9,055,010,639	99.48	1316	代管資產	9,055,010,639	99.83	8,214,295,245	840,715,394	9,055,010,639	99.65	
9,101,974,727	100.00		負債及基金餘額合計	9,070,784,191	100.00	8,237,685,735	849,508,139	9,087,193,874	100.00	-16,409,683
9,064,832,145	99.59	2	負債	9,064,832,145	99.93	8,225,952,497	838,879,648	9,064,832,145	99.75	
3,422,428	0.04	21	流動負債	3,422,428	0.03	5,226,426	-1,803,998	3,422,428	0.03	
3,122,813	0.03	212	應付款項	3,122,813	0.03	5,226,426	-2,103,613	3,122,813	0.03	
2,901,969	0.03	2123	應付代收款	2,901,969	0.03	3,148,410	-246,441	2,901,969	0.03	
10,000	0.00	2125	應付費用	10,000	0.00	1,389,108	-1,379,108	10,000	0.00	
210,844	0.00	2129	應付工程款	210,844	0.00	612,266	-401,422	210,844	0.00	
		212Y	其他應付款			76,642	-76,642			
299,615	0.01	213	預收款項	299,615	0.00		299,615	299,615	0.00	
299,615	0.01	2133	預收收入	299,615	0.00		299,615	299,615	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
9,061,409,717	99.55	22	其他負債	9,061,409,717	99.90	8,220,726,071	840,683,646	9,061,409,717	99.72	
9,061,409,717	99.55	221	什項負債	9,061,409,717	99.90	8,220,726,071	840,683,646	9,061,409,717	99.72	
2,950,149	0.03	2211	存入保證金	2,950,149	0.03	2,957,732	-7,583	2,950,149	0.03	
3,447,489	0.04	2213	應付退休及離職金	3,447,489	0.04	3,095,406	352,083	3,447,489	0.04	
9,055,010,639	99.48	2214	應付代管資產	9,055,010,639	99.83	8,214,295,245	840,715,394	9,055,010,639	99.65	
1,440	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	1,440	0.00	377,688	-376,248	1,440	0.00	
37,142,582	0.41	3	基金餘額	5,952,046	0.07	11,733,238	10,628,491	22,361,729	0.25	
37,142,582	0.41	31	基金餘額	5,952,046	0.07	11,733,238	10,628,491	22,361,729	0.25	
37,142,582	0.41	311	基金餘額	5,952,046	0.07	11,733,238	10,628,491	22,361,729	0.25	
37,142,582	0.41	3111	累積餘額	5,952,046	0.07	11,733,238	10,628,491	22,361,729	0.25	

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53,581,219元、無形資產0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

40501204-55

各項費用彙計表

中華民國104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	
309,428,882	337,226,044	合計	314,867,799	264,075,733	31,738,126	19,053,940	
277,523,409	298,831,295	用人費用	280,921,301	250,720,485	30,200,816		
145,248,338	147,552,000	正式員額薪資	144,204,000	124,716,000	19,488,000		
141,597,775	144,072,000	職員薪金	141,072,000	124,716,000	16,356,000		
2,503,263	2,448,000	工員工資	2,100,000		2,100,000		
1,147,300	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
7,863,744	1,981,452	聘僱及兼職人員薪資	1,981,452	1,981,452			
453,396	476,652	聘用人員薪金	476,652	476,652			
7,410,348	1,504,800	兼職人員酬金	1,504,800	1,504,800			
1,286,002	2,004,608	超時工作報酬	1,969,541	1,103,409	866,132		
1,112,997	1,787,488	加班費	1,749,621	883,489	866,132		
173,005	217,120	誤餐費	219,920	219,920			
32,589,473	37,291,582	獎金	35,881,082	30,349,082	5,532,000		
14,705,446	18,788,000	考績獎金	17,796,000	14,700,000	3,096,000		
17,884,027	18,503,582	年終獎金	18,085,082	15,649,082	2,436,000		
69,734,080	90,881,075	退休及卹償金	76,741,668	75,134,268	1,607,400		
69,515,464	90,707,075	職員退休及離職金	76,636,668	75,134,268	1,502,400		
218,616	174,000	工員退休及離職金	105,000		105,000		

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104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	
20,801,772	19,120,578	福利費	20,143,558	17,436,274	2,707,284		
14,808,492	12,917,028	分擔員工保險費	12,775,848	10,959,444	1,816,404		
236,500	374,500	傷病醫藥費	475,000	475,000			
1,646,597	1,683,360	員工通勤交通費	1,683,360	1,320,480	362,880		
4,110,183	4,145,690	其他福利費	5,209,350	4,681,350	528,000		
7,313,918	11,122,530	服務費用	9,595,676	8,769,746	825,930		
2,445,184	4,975,512	水電費	3,376,118	3,376,118			
1,519,876	3,790,240	工作場所電費	2,107,221	2,107,221			
388,897	465,272	工作場所水費	548,897	548,897			
536,411	720,000	氣體費	720,000	720,000			
230,665	170,000	郵電費	170,000	170,000			
27,098	20,000	郵費	20,000	20,000			
203,567	150,000	電話費	150,000	150,000			
144,357	215,890	旅運費	201,160	201,160			
132,378	158,100	國內旅費	158,100	158,100			
	19,750	貨物運費	19,750	19,750			
11,979	38,040	其他旅運費	23,310	23,310			
7,700	13,200	印刷裝訂與廣告費	13,200	13,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-57

各項費用彙計表

中華民國104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	
7,700	13,200	印刷及裝訂費	13,200	13,200			
1,777,936	2,512,800	修理保養及保固費	2,512,800	2,512,800			
830,012	900,000	一般房屋修護費	900,000	900,000			
163,050	562,800	機械及設備修護費	562,800	562,800			
784,874	1,050,000	什項設備修護費	1,050,000	1,050,000			
	4,400	保險費	4,400	4,400			
	4,400	其他保險費	4,400	4,400			
1,367,233	1,606,088	一般服務費	1,688,398	1,488,468	199,930		
86,378	122,400	佣金、匯費、經理費及手續費	117,600	117,600			
69,300	747,484	外包費	845,484	685,484	160,000		
953,119	455,484	計時與計件人員酬金	455,484	455,484			
258,436	280,720	體育活動費	269,830	229,900	39,930		
1,172,843	1,498,640	專業服務費	1,503,600	1,003,600	500,000		
601,159	881,640	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	886,600	886,600			
45,800	65,000	委託檢驗(定)試驗認證費	65,000	65,000			
16,000	16,000	試務甄選費	16,000	16,000			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
473,884	500,000	其他	500,000		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104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	
168,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
168,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
2,590,634	3,532,040	材料及用品費	3,709,070	2,997,690	711,380		
717,870	518,100	使用材料費	860,040	860,040			
717,870	518,100	設備零件	860,040	860,040			
1,872,764	3,013,940	用品消耗	2,849,030	2,137,650	711,380		
457,422	835,120	辦公(事務)用品	842,090	141,530	700,560		
162,399	197,300	報章什誌	200,000	200,000			
	480,000	農業與園藝用品及環境美化費	300,000	300,000			
12,800	6,800	服裝	10,820		10,820		
22,564	16,340	醫療用品(非醫療院所使用)	16,340	16,340			
1,217,579	1,478,380	其他	1,479,780	1,479,780			
158,089	10,000	租金、償債與利息	10,000	10,000			
154,389	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
154,389	10,000	車租	10,000	10,000			
3,700		什項設備租金					
3,700		什項設備租金					
19,917,989	22,230,712	購建固定資產、無形資產及非	19,053,940			19,053,940	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-59

各項費用彙計表

中華民國104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					
2,845,675	3,108,000	購置固定資產	4,273,560			4,273,560	
1,224,879		擴充改良房屋建築及設備					
1,282,212	2,361,000	購置機械及設備	3,680,760			3,680,760	
27,700	137,600	購置交通及運輸設備	21,000			21,000	
310,884	609,400	購置什項設備	571,800			571,800	
17,072,314	19,122,712	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)	14,780,380			14,780,380	
16,402,083	19,122,712	遞延修繕房屋建築支出	11,146,763			11,146,763	
670,231		其他遞延支出	3,633,617			3,633,617	
	19,867	稅捐及規費(強制費)	19,420	19,420			
	14,342	土地稅	14,342	14,342			
	14,342	一般土地地價稅	14,342	14,342			
	5,525	房屋稅	5,078	5,078			
	5,525	一般房屋稅	5,078	5,078			
907,729	961,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,046,012	1,046,012			
193,765	144,000	捐助、補助與獎助	144,000	144,000			

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104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
144,000	144,000	獎助學員生給與	144,000	144,000			
49,765		其他					
713,964	817,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	902,012	902,012			
713,964	817,000	其他	902,012	902,012			
1,017,114	518,600	其他	512,380	512,380			
1,017,114	518,600	其他支出	512,380	512,380			
1,017,114	518,600	其他	512,380	512,380			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-61

員工人數彙計表

中華民國104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	204	205	-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	33	34	-1	
正式職員	27	27		
正式工員	6	7	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人 員 薪 資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	280,921,301	144,204,000	1,981,452	1,969,541		18,085,082		17,796,000
國民教育計畫	250,720,485	124,716,000	1,981,452	1,103,409		15,649,082		14,700,000
職員薪金	124,716,000	124,716,000						
聘用人員薪金	476,652		476,652					
兼職人員酬金	1,504,800		1,504,800					
加班費	883,489			883,489				
誤餐費	219,920			219,920				
考績獎金	14,700,000							14,700,000
年終獎金	15,649,082					15,649,082		
職員退休及離職金	75,134,268							
分擔員工保險費	10,959,444							
傷病醫藥費	475,000							
員工通勤交通費	1,320,480							
其他福利費	4,681,350							
一般行政管理計畫	30,200,816	19,488,000		866,132		2,436,000		3,096,000
職員薪金	16,356,000	16,356,000						
工員工資	2,100,000	2,100,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						

彙計表

104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	
	76,741,668			12,775,848	475,000		1,683,360	5,209,350	
	75,134,268			10,959,444	475,000		1,320,480	4,681,350	
	75,134,268			10,959,444	475,000		1,320,480	4,681,350	
	1,607,400			1,816,404			362,880	528,000	

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人 員 薪 資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	866,132			866,132				
考績獎金	3,096,000							3,096,000
年終獎金	2,436,000					2,436,000		
職員退休及離職金	1,502,400							
工員退休及離職金	105,000							
分擔員工保險費	1,816,404							
員工通勤交通費	362,880							
其他福利費	528,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

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104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				635,910						
聘用人員小計	1				635,910						
專業人員	1				635,910						
聘用人員(328)	1	專任專業輔導人員	104/1/1-104/12/31	328	635,910	39,721	39,721				國民教育計畫

40501204-67

中華民國104年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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104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				264,075,733	
國民教育計畫				264,075,733	
(上)年度預算數				282,827,617	
國民教育計畫				282,827,617	
(前)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	
(100)年度決算數				249,470,193	
國民教育計畫				249,470,193	

40501204-69

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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)。