

中華民國106年度 4-0501204

議會
審定

(自106年1月1日起至106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106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 —13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 —16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 —45 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 46 —50 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 —56 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 —58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 —64 頁
(三) 員工人數彙計表	第 65 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 —69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 71 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 72 頁
(八) 固定項目明細表	第 73 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106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	304,580,015	288,990,012	15,590,003	5.39
基金用途	310,796,823	311,837,669	-1,040,846	-0.33
賸餘(短絀－)	-6,216,808	-22,847,657	16,630,849	--
餘絀情形：				
基金餘額	17,437,905	23,654,713	-6,216,808	-26.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,216,808	-22,847,657	16,630,849	--
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 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

（一）本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。

（二）本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

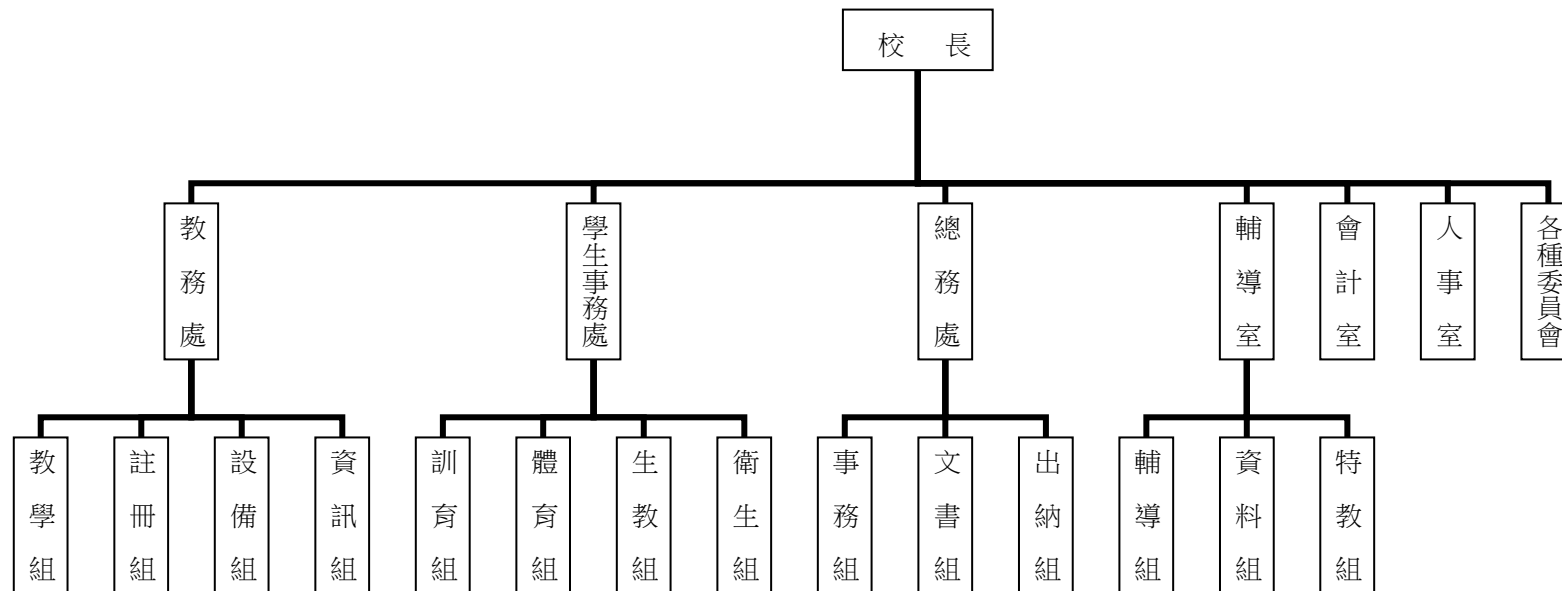
中華民國 106 年度

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

三、組織系統圖：



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

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		303,873,196	332,042,956	319,579,765	288,990,012	304,580,015
用途部分		309,428,882	325,021,438	317,241,495	311,837,669	310,796,823
餘絀部分		-5,555,686	7,021,518	2,338,270	-22,847,657	-6,216,808

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 273,415,646 元，預定招收 72 班、特殊班 4 班，合計 76 班，學生人數 2,180 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 29,238,697 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 8,142,480 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理活動中心屋頂防漏整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2. 推動校內外學習服務。
 - 3. 發展績優社團及校隊，如舞蹈社、弦樂社、國樂團、合唱團、管樂旗隊、桌球隊等。
 - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 128,000 元，財產處分收入 50,380 元，其他財產收入 1,694,414 元，市庫撥款收入 302,537,221 元，雜項收入 170,000 元，基金來源合計 304,580,015 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 273,415,646 元，一般行政管理計畫 29,238,697 元，建築及設備計畫 8,142,480 元，基金用途合計 310,796,823 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,216,808 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,216,808 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 5,001,784 元。

(一) 104年度原列其他遞延支出-室外球場整修工程，內屬設備部分移列固定資產3,359,402元。

(二) 104年度配合線上差勤系統需要，且具急迫及必要性，由一般行政管理計畫項下移列固定資產19,000元。

(三) 104年度教育局補助各類防災任務學校充實設施(備)經費50,000元。

(四) 104年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備88,000元。

(五) 105年度教育局補助美國彭博慈善基金會Global Scholars全球網路教育經費19,900元。

(六) 105年度教育局補助充實資優班設備經費25,000元。

(七) 105年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調設備汰舊更新工程，內屬設備部分移列固定資產951,000元。

(八) 105年度教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費489,482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、專任輔導人員 1 人、行政人員 24 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 4 人，總計 202 人，較上年度減列校警 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

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

2.財產處分收入本年度預算數 50,380 元，較上年度預算數 76,853 元，依業務需要核實減列 26,473 元。

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 106 年度

- 3.其他財產收入本年度預算數 1,694,414 元，較上年度預算數 1,219,414 元，依業務需要核實增列 475,000 元。
- 4.市庫撥款收入本年度預算數 302,537,221 元，較上年度預算 287,334,089 元，依業務需要核實增列 15,203,132 元。
- 5.雜項收入本年度預算數 170,000 元，較上年度預算數 231,656 元，依業務需要核實減列 61,656 元。
- 6.用人費用本年度預算數 284,285,549 元，較上年度預算數 283,190,803 元，核實增列 1,094,746 元，主要係退休教職員退休金等。
- 7.服務費用本年度預算數 13,101,956 元，較上年度預算數 11,326,709 元，核實增列 1,775,247 元，主要係增列線上教學影片計畫影片製作費等。
- 8.材料及用品費本年度預算數 4,147,104 元，較上年度預算數 2,842,644 元，核實增列 1,304,460 元，主要係增列國中亮點計畫購置設備零件等。
- 9.租金、償債與利息本年度預算數 64,300 元，較上年度預算數 20,360 元，核實增列 43,940 元，主要係增列國中學生科學創意活動計畫等租車費。
- 10.購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 8,142,480 元，較上年度預算數 13,500,529 元，核實減列 5,358,049 元，係遞延修繕房屋建築支出。
- 11.稅捐及規費（強制費）本年度預算數 24,654 元，較上年度預算數 21,684 元，核實增列 2,970 元，係地價稅及房屋稅。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 586,000 元，較上年度預算數 529,000 元，核實增列 57,000 元，主要係清寒學生餐費補助等。
- 13.其他：本年度預算數 444,780 元，較上年度預算數 405,940 元，核實增列 38,840 元，主要係增列國中亮點計畫參訪門票等。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 72 班、資優班 1 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共計 76 班，預定招收學生人數 2,180 人，106 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 2,200 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106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				5,001,784	
		購置固定資產				5,001,784	
						3,516,402	
							104.08.18府授主事預字第 10431063400號
		購置固定資產				3,359,402	
		興建土地改良物				3,359,402	
		球場	座	1	3,359,402	3,359,402	原列其他遞延支出-室外球場整修 工程，內屬設備部分移列固定資 產。
							104.10.19府授主事預字第 10431335100號
		購置固定資產				69,000	
		購置機械及設備				50,000	
		緊急發電機組	組	1	50,000	50,000	教育局補助104年度各類防災任務 學校充實設施(備)經費。(軍訓教 育計畫-防災教育-74Y)
		購置什項設備				19,000	
		電腦卡鐘	組	1	19,000	19,000	為配合104年10月導入線上差勤系 統且避免利用遠端登陸疑義確實 需要，且具急迫及必要性，所需 經費擬由本校一般行政管理計畫- 辦公(事務)用品項下支應。

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106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
105	購置固定資產 購置什項設備					88,000	104.10.19府教工字第10440687500號
						88,000	
		桌球桌	臺	4	13,000	52,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		打擊護網架(不鏽鋼)	臺	1	22,000	22,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		打擊護網架(啞管)	臺	1	14,000	14,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
	建築及設備計畫					1,485,382	
	購置固定資產 購置機械及設備					19,900	105.03.04府授主事預字第10530309300號
						19,900	
		掃描器	臺	1	19,900	19,900	教育局補助104學年度美國彭博慈善基金會Global Scholars全球網路教育經費。(一般行政管理計畫-國際交流業務-74Y)
	購置固定資產					951,000	105.4.27府教工字第10534188100號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-11

補辦預算明細表

中華民國106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
	購置機械及設備	冷卻水塔	臺	1	85,000	85,000	教育局學校設施改善準備，補助105年度活動中心空調設備汰舊更新工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	水冷冰水主機	臺	1	866,000	866,000	
	購置固定資產					25,000	教育局補助105年充實資優班設備經費。（特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y） 105.06.04府授主事預字第10530786900號
	購置機械及設備	電子白板	片	1	25,000	25,000	
	購置固定資產					489,482	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。（國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y）
	購置機械及設備	平板充電車	臺	1	76,000	76,000	

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106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
		數位活動式看板	臺	1	91,350	91,350	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。（國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y）
		會議視訊攝影機	臺	1	28,000	28,000	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。（國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y）
		不斷電系統	臺	1	49,000	49,000	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。（國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y）
		雷射多功能事務機	臺	1	29,575	29,575	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。（國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y）
		360度攝影機	臺	2	14,900	29,800	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。（國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y）
		運動型攝影機	臺	2	19,000	38,000	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。（國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y）
		碎紙機(鋼刀一體成形可碎光碟片)	臺	1	16,000	16,000	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。（國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y）
		彩色噴墨繪圖機	臺	1	91,237	91,237	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。（國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y）
	購置交通及運輸設備					16,920	
		整合通訊會議電話	臺	1	16,920	16,920	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。（國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y）

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-13

補辦預算明細表

中華民國106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
	購置什項設備	開門置物櫃	組	1	23,600	23,600	畫-國中教學研究與活動-74Y) 教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。(國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y)

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

40501204-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
319,579,765	4	基金來源	304,580,015	288,990,012	15,590,003
24,500	43	勞務收入	128,000	128,000	
24,500	431	服務收入	128,000	128,000	
1,744,566	45	財產收入	1,744,794	1,296,267	448,527
46,500	451	財產處分收入	50,380	76,853	-26,473
1,698,066	45Y	其他財產收入	1,694,414	1,219,414	475,000
317,646,166	46	政府撥入收入	302,537,221	287,334,089	15,203,132
311,927,202	462	市庫撥款收入	302,537,221	287,334,089	15,203,132
5,718,964	46Y	政府其他撥入收入			
164,533	4Y	其他收入	170,000	231,656	-61,656
164,533	4YY	雜項收入	170,000	231,656	-61,656
317,241,495	5	基金用途	310,796,823	311,837,669	-1,040,846
270,773,825	53	國民教育計畫	273,415,646	268,415,111	5,000,535
28,359,460	5L	一般行政管理計畫	29,238,697	29,922,029	-683,332
18,108,210	5M	建築及設備計畫	8,142,480	13,500,529	-5,358,049
2,338,270	6	本期賸餘(短絀-)	-6,216,808	-22,847,657	16,630,849
44,164,100	71	期初基金餘額	23,654,713	27,754,417	-4,099,704

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106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			
46,502,370	73	期末基金餘額	17,437,905	4,906,760	12,531,145

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-17

現金流量預計表

中華民國106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－)	-6,216,808	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,216,808	
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－)	-6,216,808	
84	期初現金及約當現金	26,733,237	
85	期末現金及約當現金	20,516,429	

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

40501204-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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	
24,500	128,000		合計				128,000	
24,500	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106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	
46,500	76,853		合計				50,380	
46,500	76,853	451	財產處分收入				50,380	較上年度預算數76,853元，減少26,473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

40501204-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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	
1,698,066	1,219,414		合計				1,694,414	
1,698,066	1,219,414	45Y	其他財產收入				1,694,414	較上年度預算數1,219,414元，增加475,000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	1,600,000	1,600,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106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	
311,927,202	287,334,089		合計				302,537,221	
311,927,202	287,334,089	462	市庫撥款收入				302,537,221	較上年度預算數287,334,089元，增加15,203,132元。
				年	1	302,537,221	302,537,221	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

40501204-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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	
164,533	231,656		合計				170,000	
164,533	231,656	4YY	雜項收入				170,000	較上年度預算數231,656元，減少61,656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	160,000	160,000	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106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	
270,773,825	268,415,111		合 計				273,415,646	
255,874,454	254,842,154	1	用人費用				257,243,796	
127,823,887	125,892,000	11	正式員額薪資				124,164,000	較上年度預算數125,892,000元，減少1,728,000元。
127,823,887	125,892,000	113	職員薪金	年	1	117,336,000	117,336,000	教職員161人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,828,000	6,828,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,841,341	2,074,452	12	聘僱及兼職人員薪資				2,097,708	較上年度預算數2,074,452元，增加23,256元。
453,861	569,652	121	聘用人員薪金	年	1	592,908	592,908	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,387,480	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。
775,941	1,078,849	13	超時工作報酬				1,148,356	較上年度預算數1,078,849元，增加69,507元。
628,221	847,969	131	加班費				880,836	

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106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	
147,720	230,880	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	43,200	43,200	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	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	6x20	185	22,200	國中學生科學創意活動工作人員加班費。
				人、小時	4x4	185	2,960	國中數學輔導團業務加班費。
							267,520	
				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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	750	80	60,000	活化教學研習會議、成長活動誤餐費。
				人次	400	80	32,000	亮點計畫研習及社群活動誤餐費(新增)。
				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	200	80	16,000	國中學生科學創意活動學員及工作人員誤餐費。
				人次	520	80	41,600	國中數學輔導團人員誤餐費。
				人次	50	80	4,000	線上教學影片計畫誤餐費。
28,111,784	30,605,707	15	獎金				29,873,614	較上年度預算數30,605,707元，減少732,093元。
11,870,470	14,798,000	151	考績獎金				14,279,000	
				年	1	13,629,000	13,629,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	650,000	650,000	依考績法規定核發之獎金。
16,241,314	15,807,707	152	年終獎金				15,594,614	
				年	1	14,667,000	14,667,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	853,500	853,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	74,114	74,114	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
74,414,909	77,543,880	16	退休及卹償金				82,355,796	較上年度預算數77,543,880元，

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106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	
73,094,973	76,043,880	161	職員退休及離職金				80,781,588	增加4,811,916元。
				年	1	9,863,568	9,863,568	提撥退撫基金。
				年	1	589,680	589,680	提撥退撫基金。
				年	1	70,292,760	70,292,760	退休人員月退休金，166人 *35,000 元*12月=69,720,000元； 退休遺族月撫慰金，2人*23,865 元*12月=572,760元；合計 70,292,760元。
				年	1	35,580	35,580	專任輔導人員提撥離職儲金。
1,319,936	1,500,000	162	工員退休及離職金				1,574,208	
				年	1	1,574,208	1,574,208	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額。
17,906,592	17,647,266	18	福利費				17,604,322	較上年度預算數17,647,266元， 減少42,944元。
12,301,610	11,074,956	181	分擔員工保險費				11,169,612	
				年	1	10,485,132	10,485,132	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	615,936	615,936	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	68,544	68,544	專任輔導人員分擔勞保、健保費 。
260,000	423,500	183	傷病醫藥費				423,500	

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106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	
1,427,893	1,432,620	187	員工通勤交通費	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。
							1,483,020	
				人、月、段	62x10x2	630	781,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	99x10x1	630	623,700	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。
3,917,089	4,716,190	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x2	630	25,200	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
							4,528,190	
				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	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	1,300,000	1,300,000	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	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。
9,112,322	10,193,709	2	服務費用				11,325,072	
3,671,294	4,522,981	21	水電費				5,066,660	較上年度預算數4,522,981元，增

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106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	
2,340,439	3,322,435	212	工作場所電費	年	1	3,090,240	3,516,240	加543,679元。
				年	1	100,000	3,090,240	班級電費(有溫水游泳池及活動中心)。
				年	1	100,000	100,000	游泳池電費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	326,000	326,000	開放學校場地電費補助費(收支對列)。
675,708	494,946	214	工作場所水費	年	1	830,420	830,420	教學用水費。
				年	1	475,420	475,420	游泳池水費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	150,000	150,000	開放學校場地水費補助費(收支對列)。
655,147	705,600	217	氣體費	年	1	205,000	205,000	溫水游泳池燃料費。
258,384		22	郵電費				720,000	
29,097		221	郵費				720,000	
229,287		222	電話費					
207,395	189,160	23	旅運費				189,160	較上年度預算數189,160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－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
193,290	158,100	231	國內旅費	人、天	29x3	1,550	158,100	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	23,250	134,850	
	7,750	236	貨物運費	年	1	7,750	23,250	因公市外出差旅費。
							7,750	
							7,750	參加校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
14,105	23,310	23Y	其他旅運費	人次	500	30	23,310	
				人次	168	30	15,000	教職員工因公外出車票費(班級業務費)。
				人次	109	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
							3,270	國中數學輔導團人員交通費。
7,200	9,200	24	印刷裝訂與廣告費				28,500	較上年度預算數9,200元，增加19,300元。
7,200	9,200	241	印刷及裝訂費	年	1	28,500	28,500	
							28,500	亮點計畫研習、社群及學校活動手冊等資料印製(新增)。
2,239,222	2,550,200	25	修理保養及保固費				2,509,400	較上年度預算數2,550,200元，減少40,800元。
1,070,860	1,190,000	252	一般房屋修護費	年	1	1,000,000	1,190,000	
				年	1	190,000	1,000,000	校舍、水電等修護費用。
							190,000	開放學校場地修繕等費用(收支

40501204-31

中華民國106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	
505,690	410,200	255	機械及設備修護費	年	1	59,400	369,400	對列)(新增)。
				年	1	100,000	100,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	100,000	100,000	電腦設備維護費(電腦設備維護及管理費-電腦專案計畫)(新增)。
				年	1	100,000	100,000	游泳池器材維護費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	110,000	110,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
662,672	950,000	257	什項設備修護費				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(游泳池水電清潔維護費)。
	4,400	26	保險費				4,400	較上年度預算數4,400元，無增減。
	4,400	26Y	其他保險費				4,400	
				人	110	40	4,400	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。

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106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	
1,686,174	1,617,768	27	一般服務費				1,315,752	較上年度預算數1,617,768元，減少302,016元。
52,944	64,800	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,744x2	18	62,784	委託超商代收學雜費手續費(2,180人*80%*18元*2學期)。
596,700	755,484	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班救生員外包費。
825,750	455,484	27D	計時與計件人員酬金				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。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				年	1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員工作獎金。
210,780	342,000	27F	體育活動費				342,000	

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106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	
1,042,653	1,300,000	28	專業服務費	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。
		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,211,200	較上年度預算數1,300,000元，增加911,200元。
							1,451,100	
				節	5	1,600	8,000	環境教育及健康促進等外聘講師鐘點費(班級業務費)。
				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	12	1,600	19,200	亮點計畫外聘講師鐘點費(新增)。
905,740	995,750							

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	60	800	48,000	亮點計畫內聘講師鐘點費(新增)。
				人次	2	2,000	4,000	亮點計畫專家學者出席費(新增)。
				節	20	800	16,000	國中社團活動教練鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	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	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。
				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。

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106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	
55,370	65,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	28	1,600	44,800	國中學生科學創意活動外聘講師鐘點費。
				節	56	800	44,800	國中學生科學創意活動內聘講師鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	國中學生科學創意活動專家學者出席費。
				節	17	1,600	27,200	國中數學輔導團外聘講座鐘點費。
				張	210	800	168,000	線上教學影片計畫圖片設計費(新增)。
				千字	210	1,000	210,000	線上教學影片計畫教案撰稿費(新增)。
				支	70	810	56,700	線上教學影片計畫影片製作審查費。
				人次	10	2,000	20,000	線上教學影片計畫專家學者出席費。
				題	75	3,000	225,000	線上教學影片計畫測驗命題費。
							74,600	
				年	1	40,000	40,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
				年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。

臺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106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	
5,000	16,000	289	試務甄選費	臺、年	8x1	1,200	9,600	飲水機水質檢驗費(新增)。
				年	1	16,000	16,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
31,993		28A	電子計算機軟體服務費					
44,550	223,250	28Y	其他				669,500	
				年	1	20,000	20,000	亮點計畫特色課程之電腦軟體設定服務費(新增)。
				年	1	380,000	380,000	開放學校場地人力保全費(收支對列)(新增)。
				支	70	1,350	94,500	線上教學影片計畫錄製影片費。
				年	1	175,000	175,000	線上教學影片計畫影片專業服務製作費用。
4,309,750	2,402,264	3	材料及用品費				3,729,044	
2,570,804	589,700	31	使用材料費				1,333,966	較上年度預算數589,700元，增加744,266元。
2,570,804	589,700	315	設備零件				1,333,966	
				年	1	6,720	6,720	童軍教育訓練用品。
				臺	4	2,200	8,800	藍芽迷你音響-特教組(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	1,294	5,176	收納櫃-學務處、輔導室(由班級

40501204-37

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	推車-輔導室(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,000	2,000	無線影音同步分享器-特教組(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	3,500	3,500	導電實驗裝置組合-特教組(由班級設備費移列)(新增)。
				支	2	1,090	2,180	導電銀漆筆-特教組(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	8,320	8,320	桌上遊戲組合-輔導室(由班級設備費移列)(新增)。
				張	150	420	63,000	塑鋼會議椅-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				座	2	9,200	18,400	多功能電腦桌-特教組(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	57,500	57,500	資訊用品及零組件(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。
				年	1	11,700	11,700	亮點計畫教具(新增)。
				臺	1	4,590	4,590	亮點計畫筆電擴充基座(新增)。
				張	30	8,000	240,000	亮點計畫可組合式梯形課桌(新

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106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	
								增)。
				張	30	2,898	86,940	亮點計畫梯形課桌用椅(新增)。
				臺	7	300	2,100	亮點計畫LCD螢幕(新增)。
				箱	23	6,100	140,300	亮點計畫網路線(新增)。
				個	232	550	127,600	亮點計畫資訊插座(新增)。
				組	5	2,000	10,000	亮點計畫模組跳線面板(新增)。
				條	116	300	34,800	亮點計畫1M跳線(電腦用)(新增)。
				條	116	450	52,200	亮點計畫3M跳線(機櫃用)(新增)。
				組	6	720	4,320	亮點計畫4埠資訊盒(新增)。
				組	41	570	23,370	亮點計畫2埠資訊盒(新增)。
				組	10	350	3,500	亮點計畫1埠資訊盒(新增)。
				頂	1	6,000	6,000	亮點計畫炊事帳(新增)。
				組	3	1,250	3,750	亮點計畫蒙古包玻纖營柱(新增)。
				頂	4	6,600	26,400	亮點計畫複式蒙古包(新增)。
				張	4	1,500	6,000	亮點計畫靠背摺合椅(新增)。
				臺	16	6,200	99,200	亮點計畫顯微鏡(新增)。
				張	70	1,000	70,000	亮點計畫資訊教室椅子(新增)。
				片	16	2,950	47,200	亮點計畫防窺片(新增)。

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106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	
1,738,946 77,015	1,812,564 122,830	32 321	用品消耗 辦公(事務)用品	臺	4	6,500	26,000	亮點計畫桌上型單口洗眼設備(新增)。
				年	1	7,800	7,800	國中輔導活動計畫教具(新增)。
				年	1	20,000	20,000	線上教學影片計畫資訊設備週邊零組件(新增)。
							2,395,078	較上年度預算數1,812,564元，增加582,514元。
							173,430	
				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)。
				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	活化教學研習會議所需辦公事務用品、文具及紙張等。
				年	1	40,000	40,000	亮點計畫文具、紙張等辦公用品(新增)。
				年	1	2,000	2,000	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	7,400	7,400	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。

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106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	
186,157	186,400	322	報章什誌	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	6,200	6,200	國中學生科學創意活動文具紙張用品等。
				年	1	6,970	6,970	國中數學輔導團業務用文具、紙張等。
							239,534	
				年	1	80,000	80,000	訂閱書報、期刊、雜誌等費用(班級業務費)。
396,900				年	1	75,534	75,534	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。
				年	1	30,000	30,000	亮點計畫教案研發參考圖書及有聲視聽教材等(新增)。
41,506	16,340	323	農業與園藝用品及環境美化費				300,000	
				年	1	300,000	300,000	開放學校場地校園樹木修剪費(收支對列)。
							16,340	
		328	醫療用品(非醫療院所使用)					
				年	1	16,340	16,340	健康中心藥品。

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－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
1,037,368	1,486,994	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	155,900	155,900	專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及影印紙等相關費用(班級業務費)。
				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	148,500	148,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	18,400	18,400	游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。
				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	120,000	120,000	活化教學所需教學用品等。
				年	1	44,074	44,074	亮點計畫教案研發材料及成果活動等雜支(新增)。
				年	1	14,000	14,000	國中社團活動用攝影及雜支。

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106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	6,000	6,000	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	42,000	42,000	國中學科科學創意活動各項材料、名牌、茶水及場地佈置等。
				年	1	16,800	16,800	線上教學影片計畫茶水、文具等費用。
110,500	20,360	4	租金、償債與利息				64,300	
103,750	15,560	44	交通及運輸設備租金				59,500	較上年度預算數15,560元，增加43,940元。
103,750	15,560	442	車租				59,500	
				年	1	5,500	5,500	童軍教育活動租車費。
				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)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國106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	24,000	24,000	亮點計畫教師增能參訪活動及學生校外體驗課程等車租費用(新增)。
				年	1	20,000	20,000	國中學生科學創意活動參訪遊覽車費用等。
6,750	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
6,750	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
20,444	21,684	6	稅捐及規費(強制費)				24,654	
14,432	15,236	61	土地稅				16,736	較上年度預算數15,236元，增加1,500元。
14,432	15,236	612	一般土地地價稅				16,736	
				年	1	7,236	7,236	100年記帳緩繳地價稅。
				年	1	9,500	9,500	開放學校場地106年地價稅(收支對列)。
6,012	6,448	63	房屋稅				7,918	較上年度預算數6,448元，增加1,470元。
6,012	6,448	631	一般房屋稅				7,918	
				年	1	2,418	2,418	100年記帳緩繳房屋稅。
				年	1	5,500	5,500	開放學校場地106年房屋稅(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
947,544	529,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				584,000	對列)。
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				144,000	
803,544	385,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	班、年	72x1	2,000	144,000	優秀學生獎學金。
10,000		747	慰問金、照護及濟助金				440,000	較上年度預算數385,000元，增加55,000元。
793,544	385,000	74Y	其他				440,000	
398,811	405,940	9	其他	人、日	40x200	55	440,000	清寒學生餐費補助。
398,811	405,940	91	其他支出				444,780	
398,811	405,940	91Y	其他				444,780	較上年度預算數405,940元，增加38,840元。
				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。
				人、週、次	5x40x10	63	126,000	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

40501204-45

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	50,000	50,000	運動會優勝錦旗、獎牌及其他雜支等。
				年	1	24,000	24,000	活化教學研習會議茶水、垃圾袋及雜支等(新增)。
				年	1	22,000	22,000	亮點計畫參訪門票、茶水等(新增)。
				人、學期	2,180x2	50	218,000	班級自治費。
				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106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	
28,359,460	29,922,029		合 計				29,238,697	
27,031,425	28,348,649	1	用人費用				27,041,753	
18,197,644	18,420,000	11	正式員額薪資				18,024,000	較上年度預算數18,420,000元，減少396,000元。
15,479,035	15,636,000	113	職員薪金	年	1	15,684,000	15,684,000	職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,560,369	1,752,000	114	工員工資	年	1	1,824,000	1,824,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,289		12	聘僱及兼職人員薪資					
4,289		124	兼職人員酬金					
573,136	818,665	13	超時工作報酬				801,065	較上年度預算數818,665元，減少17,600元。
573,136	818,665	131	加班費	年	1	801,065	801,065	不休假出勤加班費。
4,165,580	5,064,500	15	獎金				4,280,000	較上年度預算數5,064,500元，減少784,500元。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
1,895,415	2,762,000	151	考績獎金	年	1	2,027,000	2,027,000	依考績法規定核發之獎金。
2,270,165	2,302,500	152	年終獎金	年	1	2,253,000	2,253,000	
1,580,337	1,515,120	16	退休及卹償金				1,496,664	依規定於年節加發之獎金。
1,403,762	1,427,520	161	職員退休及離職金	年	1	1,405,464	1,405,464	
176,575	87,600	162	工員退休及離職金	年	1	91,200	91,200	提撥勞工退休準備金。
2,510,439	2,530,364	18	福利費				2,440,024	
1,771,554	1,708,404	181	分擔員工保險費	年	1	1,694,544	1,694,544	分擔公保、勞保、健保費。
260,889	309,960	187	員工通勤交通費	人、月、段	19x12x1	630	143,640	
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員及技工、工友上下班交通費。
477,996	512,000	18Y	其他福利費				496,000	

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106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	
757,395	1,133,000	2	服務費用	年	1	496,000	496,000	休假旅遊補助費。
		22	郵電費				1,776,884	
		221	郵費				258,000	較上年度預算數243,000元，增加15,000元。
		222	電話費				30,000	
126,970	264,000	222	電話費	年	1	30,000	30,000	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
		27	一般服務費	年	1	228,000	228,000	公務聯絡電話費(統籌業務費)。
		279	外包費				776,884	較上年度預算數264,000元，增加512,884元。
		27F	體育活動費				714,884	
98,000	200,000	279	外包費	人、月	1x12	42,907	514,884	校警勞務外包費(新增)。
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
		27F	體育活動費				62,000	
				人、年	31x1	2,000	62,000	文康活動費，本校編列職員25人，工員5人，校警1人，合計31人，每人編列2,000元。
504,425	500,000	28	專業服務費				616,000	較上年度預算數500,000元，增加116,000元。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	8	2,000	16,000	業務需要外聘專家學者出席費(統籌業務費)(新增)。
496,425	500,000	28Y	其他	年	1	600,000	600,000	
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
520,440	440,380	3	材料及用品費				418,060	校長特別費。
18,030		31	使用材料費					
18,030		315	設備零件					
502,410	440,380	32	用品消耗				418,060	
491,590	430,560	321	辦公(事務)用品	年	1	412,560	412,560	較上年度預算數440,380元，減少22,320元。
							412,560	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

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106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	
10,820	9,820	325	服裝	人、套	1x1	1,500	5,500	元，以上合計700,560元，除依實際需求移列郵費30,000元、電話費228,000元、出席費16,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
				人、套	1x1	2,500	1,500	校警夏服(成立第30年)。
				人、年	1x1	300	2,500	校警冬服(新增)。
				雙	1	100	300	校警服裝配備。
				人、雙	1x1	1,100	100	校警襪子。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,100	校警皮鞋。
		71	會費				2,000	
		713	職業團體會費				2,000	新增項目
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。
50,200		9	其他					
50,200		91	其他支出					
50,200		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
18,108,210	13,500,529		合計				8,142,480	
18,108,210	13,500,529	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,142,480	
7,154,832	3,690,400	51	購置固定資產				4,921,646	
7,154,832	3,690,400		一般建築及設備計畫				4,921,646	
3,286,580			校園整修工程					
3,286,580		512	興建土地改良物					
			國中亮點				2,660,756	
		514	購置機械及設備				1,913,100	
				臺	1	90,000	90,000	新購雷射切割機(亮點計畫)。
				臺	1	88,000	88,000	新購3D印表機(亮點計畫)。
				臺	1	20,000	20,000	新購可攜式互動電子白板(亮點計畫)。
				臺	1	100,800	100,800	新購烹飪教室大烤箱(亮點計畫)。
				臺	1	178,500	178,500	新購觸控廣告機(亮點計畫)。
				臺	1	88,000	88,000	新購數位看板(亮點計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	臺	2	37,900	75,800	新購數位單眼相機(亮點計畫)。	
				臺	16	60,000	960,000	新購網路交換器(亮點計畫-電腦專案計畫)。	
				臺	26	12,000	312,000	新購無線基地台(亮點計畫-電腦專案計畫)。	
								747,656	
				臺	5	30,000	150,000	新購伺服器機櫃(亮點計畫)。	
				臺	2	47,200	94,400	新購一對一分離式冷氣機7.1KW(亮點計畫)。	
				臺	2	14,500	29,000	新購拷克機(亮點計畫)。	
				臺	12	10,900	130,800	新購縫紉機(亮點計畫)。	
				片	8	20,580	164,640	新購防箴布幕3.1M*6M(亮點計畫)。	
				片	2	26,198	52,396	新購防箴布幕3.1M*9M(亮點計畫)。	
			片	6	11,550	69,300	新購活動式地板(亮點計畫)。		
			片	4	14,280	57,120	新購防箴布幕3.1M*2.4M(亮點計畫)。		
			e化學習試辦計畫				310,000		
		514	購置機械及				310,000		

40501204-53

中華民國106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	設備	臺	31	10,000	310,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。	
			班級設備						508,890
			購置機械及設備						244,890
		516		臺	1	65,000	65,000	汰舊換新全自動視力測量器。	
				臺	1	60,000	60,000	汰舊換新全自動身高體重機。	
				臺	1	11,890	11,890	新購類單眼相機。	
				臺	1	95,000	95,000	新購全自動打孔裝訂機。	
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機。	
			購置什項設備					264,000	
		514		臺	1	19,000	19,000	汰舊換新電動通管機。	
				支	2	32,500	65,000	新購短笛樂器。	
				臺	1	130,000	130,000	汰舊換新箱型冷氣機22.4KW以上。	
				臺	2	25,000	50,000	汰舊換新飲水機。	
			學校設備					287,000	
			購置機械及設備					287,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	14	20,500	287,000	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				1,155,000	
		514	購置機械及設備				1,155,000	
				年	1	297,000	297,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	39	22,000	858,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
3,868,252	3,690,400		校園設備					
3,182,649	3,601,800	514	購置機械及設備					
21,000		515	購置交通及運輸設備					
664,603	88,600	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(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

40501204-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
10,953,378	9,774,129	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)				3,184,834	畫)。
10,953,378	9,774,129		一般建築及設備計畫				3,184,834	
			活動中心屋頂防漏整修工程				3,184,834	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,184,834	
				平方公尺	1,404	1,940	2,723,760	一、施工費 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)。
				平方公尺	1,404	180	252,720	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				式	1	148,824	148,824	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	59,530	59,530	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
10,953,378	9,774,129		校園整修工程					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
10,500,896	9,774,129	581	遞延修繕房屋建築支出					
452,482		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

40501204-57

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
11,911,675,939	100.00		資產合計	11,882,611,474	100.00	10,418,036,063	1,470,792,219	11,888,828,282	100.00	-6,216,808
11,911,675,939	100.00	1	資產	11,882,611,474	100.00	10,418,036,063	1,470,792,219	11,888,828,282	100.00	-6,216,808
50,280,894	0.42	11	流動資產	21,216,429	0.18	5,953,890	21,479,347	27,433,237	0.23	-6,216,808
49,580,894	0.41	111	現金	20,516,429	0.17	5,242,190	21,491,047	26,733,237	0.22	-6,216,808
49,580,894	0.41	1112	銀行存款	20,516,429	0.17	5,242,190	21,491,047	26,733,237	0.22	-6,216,808
700,000	0.01	115	預付款項	700,000	0.01	711,700	-11,700	700,000	0.01	
700,000	0.01	1154	預付費用	700,000	0.01	711,700	-11,700	700,000	0.01	
5,904,759	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	5,904,759	0.05	7,326,957	-1,422,198	5,904,759	0.05	
5,904,759	0.05	124	準備金	5,904,759	0.05	7,326,957	-1,422,198	5,904,759	0.05	
2,062,762	0.02	1241	退休及離職準備金	2,062,762	0.02	2,420,197	-357,435	2,062,762	0.02	
3,841,997	0.03	124Y	其他準備金	3,841,997	0.03	4,906,760	-1,064,763	3,841,997	0.03	
11,855,490,286	99.53	13	其他資產	11,855,490,286	99.77	10,404,755,216	1,450,735,070	11,855,490,286	99.72	
11,855,490,286	99.53	131	什項資產	11,855,490,286	99.77	10,404,755,216	1,450,735,070	11,855,490,286	99.72	
7,200	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	7,200	0.00		7,200	7,200	0.00	
11,855,483,086	99.53	1316	代管資產	11,855,483,086	99.77	10,404,755,216	1,450,727,870	11,855,483,086	99.72	
11,911,675,939	100.00		負債及基金餘額合計	11,882,611,474	100.00	10,418,036,063	1,470,792,219	11,888,828,282	100.00	-6,216,808
11,865,173,569	99.61	2	負債	11,865,173,569	99.85	10,413,129,303	1,452,044,266	11,865,173,569	99.80	
4,517,760	0.04	21	流動負債	4,517,760	0.03	3,162,911	1,354,849	4,517,760	0.04	
4,164,891	0.03	212	應付款項	4,164,891	0.03	2,862,317	1,302,574	4,164,891	0.04	
4,156,891	0.03	2123	應付代收款	4,156,891	0.03	2,743,520	1,413,371	4,156,891	0.03	
8,000	0.00	2125	應付費用	8,000	0.00	13,375	-5,375	8,000	0.01	
		2129	應付工程款			105,422	-105,422			
352,869	0.01	213	預收款項	352,869	0.00	300,594	52,275	352,869	0.00	
352,869	0.01	2133	預收收入	352,869	0.00	300,594	52,275	352,869	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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
11,860,655,809	99.57	22	其他負債	11,860,655,809	99.82	10,409,966,392	1,450,689,417	11,860,655,809	99.76	
11,860,655,809	99.57	221	什項負債	11,860,655,809	99.82	10,409,966,392	1,450,689,417	11,860,655,809	99.76	
3,109,601	0.03	2211	存入保證金	3,109,601	0.03	2,790,979	318,622	3,109,601	0.03	
2,062,762	0.02	2213	應付退休及離職金	2,062,762	0.02	2,420,197	-357,435	2,062,762	0.02	
11,855,483,086	99.52	2214	應付代管資產	11,855,483,086	99.77	10,404,755,216	1,450,727,870	11,855,483,086	99.71	
360	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	360	0.00		360	360	0.00	
46,502,370	0.39	3	基金餘額	17,437,905	0.15	4,906,760	18,747,953	23,654,713	0.20	
46,502,370	0.39	31	基金餘額	17,437,905	0.15	4,906,760	18,747,953	23,654,713	0.20	
46,502,370	0.39	311	基金餘額	17,437,905	0.15	4,906,760	18,747,953	23,654,713	0.20	
46,502,370	0.39	3111	累積餘額	17,437,905	0.15	4,906,760	18,747,953	23,654,713	0.20	

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60,262,444元、無形資產108,000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

40501204-59

各項費用彙計表

中華民國106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	
317,241,495	311,837,669	合計	310,796,823	273,415,646	29,238,697	8,142,480	
282,905,879	283,190,803	用人費用	284,285,549	257,243,796	27,041,753		
146,021,531	144,312,000	正式員額薪資	142,188,000	124,164,000	18,024,000		
143,302,922	141,528,000	職員薪金	139,848,000	124,164,000	15,684,000		
1,560,369	1,752,000	工員工資	1,824,000		1,824,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	516,000		516,000		
6,845,630	2,074,452	聘僱及兼職人員薪資	2,097,708	2,097,708			
453,861	569,652	聘用人員薪金	592,908	592,908			
6,391,769	1,504,800	兼職人員酬金	1,504,800	1,504,800			
1,349,077	1,897,514	超時工作報酬	1,949,421	1,148,356	801,065		
1,201,357	1,666,634	加班費	1,681,901	880,836	801,065		
147,720	230,880	誤餐費	267,520	267,520			
32,277,364	35,670,207	獎金	34,153,614	29,873,614	4,280,000		
13,765,885	17,560,000	考績獎金	16,306,000	14,279,000	2,027,000		
18,511,479	18,110,207	年終獎金	17,847,614	15,594,614	2,253,000		
75,995,246	79,059,000	退休及卹償金	83,852,460	82,355,796	1,496,664		
74,498,735	77,471,400	職員退休及離職金	82,187,052	80,781,588	1,405,464		
1,496,511	1,587,600	工員退休及離職金	1,665,408	1,574,208	91,200		

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106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	
20,417,031	20,177,630	福利費	20,044,346	17,604,322	2,440,024		
14,073,164	12,783,360	分擔員工保險費	12,864,156	11,169,612	1,694,544		
260,000	423,500	傷病醫藥費	423,500	423,500			
1,688,782	1,742,580	員工通勤交通費	1,732,500	1,483,020	249,480		
4,395,085	5,228,190	其他福利費	5,024,190	4,528,190	496,000		
9,869,717	11,326,709	服務費用	13,101,956	11,325,072	1,776,884		
3,671,294	4,522,981	水電費	5,066,660	5,066,660			
2,340,439	3,322,435	工作場所電費	3,516,240	3,516,240			
675,708	494,946	工作場所水費	830,420	830,420			
655,147	705,600	氣體費	720,000	720,000			
258,384	243,000	郵電費	258,000		258,000		
29,097	27,000	郵費	30,000		30,000		
229,287	216,000	電話費	228,000		228,000		
207,395	189,160	旅運費	189,160	189,160			
193,290	158,100	國內旅費	158,100	158,100			
	7,750	貨物運費	7,750	7,750			
14,105	23,310	其他旅運費	23,310	23,310			
7,200	9,200	印刷裝訂與廣告費	28,500	28,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-61

各項費用彙計表

中華民國106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	
7,200	9,200	印刷及裝訂費	28,500	28,500			
2,239,222	2,550,200	修理保養及保固費	2,509,400	2,509,400			
1,070,860	1,190,000	一般房屋修護費	1,190,000	1,190,000			
505,690	410,200	機械及設備修護費	369,400	369,400			
662,672	950,000	什項設備修護費	950,000	950,000			
	4,400	保險費	4,400	4,400			
	4,400	其他保險費	4,400	4,400			
1,813,144	1,881,768	一般服務費	2,092,636	1,315,752	776,884		
52,944	64,800	佣金、匯費、經理費及手續費	62,784	62,784			
694,700	955,484	外包費	1,170,368	455,484	714,884		
825,750	455,484	計時與計件人員酬金	455,484	455,484			
239,750	406,000	體育活動費	404,000	342,000	62,000		
1,547,078	1,800,000	專業服務費	2,827,200	2,211,200	616,000		
913,740	995,750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,467,100	1,451,100	16,000		
55,370	65,000	委託檢驗(定)試驗認證費	74,600	74,600			
5,000	16,000	試務甄選費	16,000	16,000			
31,993		電子計算機軟體服務費					
540,975	723,250	其他	1,269,500	669,500	600,000		

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106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	
126,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
126,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
4,830,190	2,842,644	材料及用品費	4,147,104	3,729,044	418,060		
2,588,834	589,700	使用材料費	1,333,966	1,333,966			
2,588,834	589,700	設備零件	1,333,966	1,333,966			
2,241,356	2,252,944	用品消耗	2,813,138	2,395,078	418,060		
568,605	553,390	辦公(事務)用品	585,990	173,430	412,560		
186,157	186,400	報章什誌	239,534	239,534			
396,900		農業與園藝用品及環境美化費	300,000	300,000			
10,820	9,820	服裝	5,500		5,500		
41,506	16,340	醫療用品(非醫療院所使用)	16,340	16,340			
1,037,368	1,486,994	其他	1,665,774	1,665,774			
110,500	20,360	租金、償債與利息	64,300	64,300			
103,750	15,560	交通及運輸設備租金	59,500	59,500			
103,750	15,560	車租	59,500	59,500			
6,750	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
6,750	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
18,108,210	13,500,529	購建固定資產、無形資產及非	8,142,480			8,142,480	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-63

各項費用彙計表

中華民國106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					
7,154,832	3,690,400	購置固定資產	4,921,646			4,921,646	
3,286,580		興建土地改良物					
3,182,649	3,601,800	購置機械及設備	3,909,990			3,909,990	
21,000		購置交通及運輸設備					
664,603	88,600	購置什項設備	1,011,656			1,011,656	
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
10,953,378	9,774,129	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)	3,184,834			3,184,834	
10,500,896	9,774,129	遞延修繕房屋建築支出	3,184,834			3,184,834	
452,482		其他遞延支出					
20,444	21,684	稅捐及規費(強制費)	24,654	24,654			
14,432	15,236	土地稅	16,736	16,736			
14,432	15,236	一般土地地價稅	16,736	16,736			
6,012	6,448	房屋稅	7,918	7,918			
6,012	6,448	一般房屋稅	7,918	7,918			
947,544	529,000	會費、捐助、補助、分攤、照	586,000	584,000	2,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

各項費用彙計表

中華民國106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	
		護、救濟與交流活動費					
		會費	2,000		2,000		
		職業團體會費	2,000		2,000		
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			
803,544	385,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	440,000	440,000			
10,000		慰問金、照護及濟助金					
793,544	385,000	其他	440,000	440,000			
449,011	405,940	其他	444,780	444,780			
449,011	405,940	其他支出	444,780	444,780			
449,011	405,940	其他	444,780	444,780			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-65

員工人數彙計表

中華民國106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	202	203	-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	31	32	-1	
正式職員	26	27	-1	
正式工員	5	5		

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	284,285,549	142,188,000	2,097,708	1,949,421		17,847,614		16,306,000
國民教育計畫	257,243,796	124,164,000	2,097,708	1,148,356		15,594,614		14,279,000
職員薪金	124,164,000	124,164,000						
聘用人員薪金	592,908		592,908					
兼職人員酬金	1,504,800		1,504,800					
加班費	880,836			880,836				
誤餐費	267,520			267,520				
考績獎金	14,279,000							14,279,000
年終獎金	15,594,614					15,594,614		
職員退休及離職金	80,781,588							
工員退休及離職金	1,574,208							
分擔員工保險費	11,169,612							
傷病醫藥費	423,500							
員工通勤交通費	1,483,020							
其他福利費	4,528,190							
一般行政管理計畫	27,041,753	18,024,000		801,065		2,253,000		2,027,000
職員薪金	15,684,000	15,684,000						
工員工資	1,824,000	1,824,000						

106年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
其他獎金	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	
	83,852,460			12,864,156	423,500		1,732,500	5,024,190	
	82,355,796			11,169,612	423,500		1,483,020	4,528,190	
	80,781,588								
	1,574,208								
				11,169,612	423,500				
							1,483,020		
								4,528,190	
	1,496,664			1,694,544			249,480	496,000	

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
警餉	516,000	516,000						
加班費	801,065			801,065				
考績獎金	2,027,000							2,027,000
年終獎金	2,253,000					2,253,000		
職員退休及離職金	1,405,464							
工員退休及離職金	91,200							
分擔員工保險費	1,694,544							
員工通勤交通費	249,480							
其他福利費	496,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
	1,405,464 91,200			1,694,544			249,480	496,000	

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106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				787,146						
聘用人員小計	1				787,146						
專業人員	1				787,146						
聘用人員(408)	1	專任專業輔導人員	106/1/1-106/12/31	408	787,146	49,409	49,409				國民教育計畫

40501204-71

中華民國106年度

[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106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				273,415,646	
國民教育計畫				273,415,646	
(上)年度預算數				268,415,111	
國民教育計畫				268,415,111	
(前)年度決算數				270,773,825	
國民教育計畫				270,773,825	
(103)年度決算數				270,679,119	
國民教育計畫				270,679,119	
(102)年度決算數				259,418,920	
國民教育計畫				259,418,920	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

40501204-73

固定項目明細表

中華民國106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	55,412,798	4,957,646		60,370,444	
土地改良物	3,286,580			3,286,580	
機械及設備	30,030,779	3,909,990		33,940,769	
交通及運輸設備	1,356,802			1,356,802	
什項設備	20,666,637	1,011,656		21,678,293	
電腦軟體	72,000	36,000		108,000	

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)。