

中華民國 113 年度 4-0501204

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立敦化國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立敦化國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(八) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	348,577	352,044	-3,467	-0.98
基金用途	355,897	353,624	2,273	0.64
賸餘(短絀)	-7,320	-1,580	-5,740	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,162	13,482	-7,320	-54.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,320	-1,580	-5,740	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「敦品、勵學、健身、善群」為校訓，落實「快樂上學、健康成長、有效學習、適性發展」的願景，展現全人教育多元智慧的卓越教育成果，達到「帶好每個孩子」的教育使命。學生在精緻優質的校園中強化學習素養、兼蓄人文科技、拓展國際視野，成為才德兼備的世界公民。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立敦化國民中學

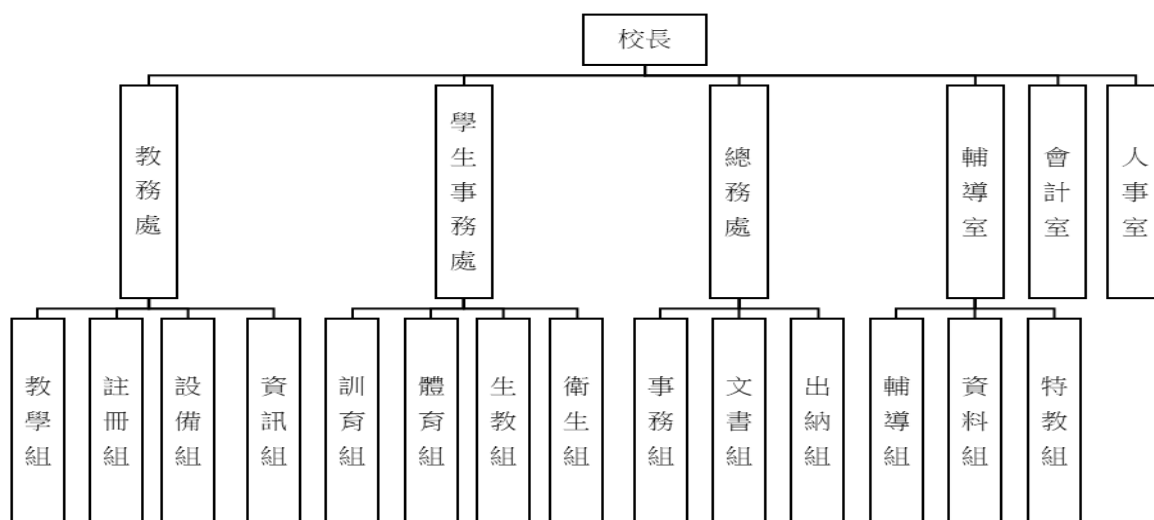
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立敦化國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	108	本年度預計收取暑期游泳訓練班普通及學生票、教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,746	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、員工子女托兒所場地使用收入、員工消費合作社場地使用收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	345,577	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	1,146	本年度預計收取學生破壞公物賠償、圖說費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	342,043	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	4,837	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	9,017	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理善群樓廁所整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立敦化國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 10 萬 8 千元、財產處分收入 5 萬 1 千元、其他財產收入 169 萬 5 千元、公庫撥款收入 3 億 4,557 萬 7 千元、雜項收入 114 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 4,857 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 5,204 萬 4 千元，減少 346 萬 7 千元，約 0.98%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 4,204 萬 3 千元，一般行政管理計畫 483 萬元 7 千元，建築及設備計畫 901 萬 7 千元，本年度基金用途 3 億 5,589 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 5,362 萬 4 千元，增加 227 萬元 3 千元，約 0.64%，主要係增列用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 732 萬元，較上年度預算數差短 158 萬元，增加 574 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 732 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 3 萬 6 千元

1.111 年度教育部補助國中學術性向資優班充實設施設備經費 3 萬 6 千元。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取暑期游泳訓練班普通及學生票、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 4 千元、暑期游泳訓練班收入 2 萬 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工子女托兒所場地使用收入、員工消費合作社場地使用收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 7 萬 9 千元、員工子女托兒所場地使用收入 5 萬 8 千元、員工消費合作社場地使用收入 8 萬元、校園場地開放收入 109 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 6,205 萬 6 千元及教育部之補助計畫 370 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及學生破壞公物賠償等收入。	本年度已接受各界捐款收入 11 萬 5 千元、數位學生證補卡及冷氣使用費餘額轉存其他準備金等收入 176 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及中等學校市長獎頒獎典禮、資優班鑑定輔導工作小組等指定活動項目。

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 113 年度

一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理校園優質化工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理完成校園優質化工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 萬 4 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工子女托兒所場地使用收入、員工消費合作社場地使用收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 8 千元、員工子女托兒所場地使用收入 5 萬 8 千元、員工消費合作社場地使用收入 5 萬 8 千元、校園場地開放收入 107 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 9,531 萬 7 千元及教育部之補助計畫 82 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及學生破壞公物賠償等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取各界捐款 15 萬元、數位學生證補卡及學生破壞公物賠償等收入 1 萬 2 千元。

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 113 年度

國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等活動項目。	持續辦理各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等活動項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備、圖書館典藏之圖書及改善教學環境。 2. 辦理東側走廊屋頂防水隔熱工程標案。	持續辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備、圖書館典藏之圖書及改善教學環境。 2. 辦理東側走廊屋頂防水隔熱工程標案。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	36,000		
固定資產之建設改良擴充	36,000		
購置機械及設備	24,000	111	
恆溫水浴槽	11,000		教育部補助國中學術性向資優班充實設施設備經費。
電磁加熱攪拌器	13,000		教育部補助國中學術性向資優班充實設施設備經費。
購置交通及運輸設備	12,000	111	
水流抽氣機	12,000		教育部補助國中學術性向資優班充實設施設備經費。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
368,991	基金來源	348,577	352,044	-3,467
35	勞務收入	108	108	
35	服務收入	108	108	
1,315	財產收入	1,746	1,746	
79	財產處分收入	51	51	
1,236	其他財產收入	1,695	1,695	
365,765	政府撥入收入	345,577	349,544	-3,967
362,056	公庫撥款收入	345,577	349,544	-3,967
3,709	政府其他撥入收入			
1,876	其他收入	1,146	646	500
115	受贈收入			
1,761	雜項收入	1,146	646	500
361,952	基金用途	355,897	353,624	2,273
336,216	國民教育計畫	342,043	336,503	5,540
4,128	一般行政管理計畫	4,837	5,237	-400
21,607	建築及設備計畫	9,017	11,884	-2,867
7,040	本期賸餘(短絀)	-7,320	-1,580	-5,740
8,023	期初基金餘額	13,482	11,469	2,014
15,062	期末基金餘額	6,162	9,889	-3,726

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-7,320	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,320	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-7,320	
期初現金及約當現金			18,640	
期末現金及約當現金			11,320	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				108,000	
服務收入				108,000	較上年度預算數108,000元，無增減。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	100	700	70,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	100	300	30,000	教師甄選報名收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				51,000	
財產處分收入	年	1	51,000	51,000	較上年度預算數51,000元，無增減。 財產報廢殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,695,000	
其他財產收入				1,695,000	較上年度預算數1,695,000元，無增減。
	年	1	51,888	51,888	員工子女托兒所場地使用收入。
	年	1	1,600,000	1,600,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	43,112	43,112	員生消費合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				345,577,000	
公庫撥款收入	年	1	345,577,000	345,577,000	較上年度預算數349,544,000元， 減少3,967,000元。 市府補助款。
				345,577,000	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,146,000	
雜項收入				1,146,000	較上年度預算數646,000元，增加500,000元。
	年	1	6,000	6,000	學生破壞公物賠償收入。
	年	1	4,000	4,000	圖說費收入。
	年	1	1,136,000	1,136,000	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113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
336,216,077	336,503,000	合計	342,043,000	
322,298,169	321,362,000	用人費用	326,071,000	
171,217,920	168,454,080	正式員額薪資	168,403,680	較上年度預算數168,454,080元，減少50,400元。
171,202,487	168,454,080	職員薪金	168,403,680	
			161,911,680	教職員194人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費828,000元及專任輔導教師2,560,000元)。
			6,492,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
15,433		工員工資		
7,224,669	7,667,436	聘僱及兼職人員薪資	8,019,084	較上年度預算數7,667,436元，增加351,648元。
609,120	634,476	聘用人員薪金	634,476	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助634,476元)。
6,615,549	7,032,960	兼職人員酬金	7,384,608	
			1,663,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數178人，按9分之1計，編列20人，每人220節，總節數20人*220節=4,400節，每節378元。
			272,160	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			27,216	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			4,929,120	補助調整教師授課鐘點費，163人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			492,912	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
1,816,058	1,627,690	加(夜)班費	1,586,115	較上年度預算數1,627,690元，減少41,575元。
183,085	197,210	延長工時加班費	187,210	
			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)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			64,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			107,300	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
1,632,973	1,430,480	未休假加班費	1,398,905	
			43,200	不休假出勤加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,355,705	不休假出勤加班費。
38,390,226	38,269,310	獎金	38,123,810	較上年度預算數38,269,310元，減少145,500元。
17,946,535	18,468,000	考績獎金	18,327,600	
			17,245,600	依考績法規定核發之獎金。
			1,082,000	依考績法規定核發之獎金。
20,443,691	19,801,310	年終獎金	19,796,210	
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助45,524元)。
			811,500	依規定於年節加發之獎金。
			18,905,400	依規定於年節加發之獎金。
81,722,871	84,698,136	退休及卹償金	88,702,308	較上年度預算數84,698,136元，增加4,004,172元。
81,269,681	84,698,136	職員退休及離職金	88,702,308	
			17,447,760	提撥退撫基金及提撥勞工退休金。
			666,900	提撥退撫基金。
			70,549,584	退休人員月退休金，189人*30,313元*12月=68,749,884元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*21,425元*12月=1,799,700元；合計70,549,584元。
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
453,190		工員退休及離職金		工友1人退休，一次退休金(新增)。
21,926,425	20,645,348	福利費	21,236,003	較上年度預算數20,645,348元，增加590,655元。
16,737,163	14,454,216	分擔員工保險費	14,381,940	
			13,753,548	分擔公保、勞保、健保費。
			85,464	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			542,928	分擔公保、勞保、健保費。
186,700	596,700	傷病醫藥費	1,178,200	
			333,000	教職員健康檢查補助費，74人*4,500元。
			784,000	教職員健康檢查補助費，49*16,000元。
			61,200	職業安全衛生健康檢查經費，51人*1,200元。
1,773,004	1,876,140	員工通勤交通費	1,951,680	
			37,800	特殊教育教師上下班交通費，6人*10月*630

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			24,000	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			136,080	職員上下班交通費，18人*12月*630元。
			491,400	教師上下班交通費，78人*10月*630元。
			360,000	職員上下班交通費，25人*12月*1,200元。
			888,000	教師上下班交通費，74人*10月*1,200元。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
3,229,558	3,718,292	其他福利費	3,724,183	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			672,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			949,500	喪葬補助費，5人*5月*37,980元。
			456,820	結婚補助費，7人*2月*32,630元。
			1,565,863	教職員工子女教育補助費。
8,643,906	8,642,000	服務費用	9,941,000	
2,598,587	3,045,047	水電費	2,849,622	較上年度預算數3,045,047元，減少195,425元。
				。
2,181,649	2,627,000	工作場所電費	2,331,828	
			26,000	開放學校場地電費補助費(收支對列)。
			1,331,424	電費基本費(有溫水游泳池及活動中心)。
			974,404	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，73班*13,348元。
416,938	418,047	工作場所水費	517,794	
			374,994	水費基本費。
			142,800	游泳池水費補助費(游泳池水電清潔維護費)。
				。
383,018	175,040	旅運費	175,040	較上年度預算數175,040元，無增減。
254,918	168,840	國內旅費	168,840	
			5,040	專任輔導教職人員短程車資。
			15,000	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			18,600	教職員工因公出差旅費。
			130,200	校外教學隨隊人員出差旅費，28人*3天*1,

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113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
128,100	6,200	貨物運費	6,200	550元。
			6,200	參加校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
121,406	50,114	印刷裝訂與廣告費	50,000	較上年度預算數50,114元，減少114元。
121,406	50,114	印刷及裝訂費	50,000	國中生涯發展教育學生生涯檔案印制費。
2,757,714	3,014,443	修理保養及保固費	3,629,574	較上年度預算數3,014,443元，增加615,131元。
1,626,556	1,611,000	一般房屋修護費	1,611,000	
			395,000	開放學校場地修繕等費用(收支對列)。
			1,216,000	校舍、水電等修護費用。
381,843	340,443	機械及設備修護費	858,974	
			150,000	游泳池器材維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			420,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			60,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			228,374	汰換節能設備、公有財產修繕等維護費。
749,315	1,063,000	雜項設備修護費	1,159,600	
			201,000	游泳池室內環境維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			812,600	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。
			146,000	冷氣設備維護費，73班*2,000元。
9,320	3,080	保險費	3,080	較上年度預算數3,080元，無增減。
9,320	3,080	其他保險費	3,080	
			3,080	暑期泳訓班學員保險費，110人*28元(收支對列)。
1,302,019	1,441,976	一般服務費	2,415,048	較上年度預算數1,441,976元，增加973,072元。
19,708	20,664	佣金、匯費、經理費及手續費	20,664	委託超商代收學雜費手續費，1,722人*2學期*6元。
872,857	1,017,312	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
		計時與計件人員酬金	765,072	
			695,520	閩客語教學支援人員鐘點費，46節*40週*378元(新增)。
			69,552	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
409,454	404,000	體育活動費	612,000	
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
			609,000	文康活動費，本校編列教職員178人，職員25人，合計203人，每人編列3,000元。
1,471,842	912,300	專業服務費	818,636	較上年度預算數912,300元，減少93,664元。
915,691	428,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	334,836	
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			14,000	特教宣導活動外聘講座鐘點費，7節*2,000元(特教班業務費)。
			12,000	環境教育及健康促進等外聘講座鐘點費(班級業務費)，6節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			18,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費，12節*1,500元。
			16,000	國中社團活動教練鐘點費，16節*1,000元。
			15,000	性別平等事件諮詢會議外聘專家學者出席費，6人次*2,500元。
			7,700	性別平等事件調查報告撰稿費，7千字*1,100元。
			4,536	性平課程鐘點費，12節*378元。
			30,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，15節*2,000元。
			12,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等，各類依法宣導活動外聘教師鐘點費，6節*2,000元。
			66,000	暑期泳訓班教練鐘點費，132節*500元(收支

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113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
				對列。
			36,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			2,000	辦理技職教育、免試及12年國教校園宣導活動外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			18,000	辦理各類依法宣導活動內聘教座鐘點費，18節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			2,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
79,452	87,800	委託檢驗(定)試驗認證費	87,800	
			40,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			22,800	飲水機水質檢驗費，19臺*1,200元。
15,000	16,000	試務甄選費	16,000	教師甄選試務費用。
461,699	380,000	其他專業服務費	380,000	
			380,000	開放學校場地人力保全費(收支對列)。
2,707,552	2,943,000	材料及用品費	2,621,000	
745,685	657,315	使用材料費	681,486	較上年度預算數657,315元，增加24,171元。
745,685	657,315	設備零件	681,486	
			5,626	運動會賽事用器材費等。
			9,500	小田園教育體驗學習計畫農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品。
			6,400	輔導室洽談椅，2張*3200元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			20,800	球場用刮水器,4臺*5,200元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	學務處防焰遮光捲簾1樁(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	班級教室用防焰遮光捲簾，10樁*1200元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			48,000	班級教室用防焰遮光捲簾，20樁*2,400元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,600	資料櫃1座(輔導室)(由班級設備費移列)(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113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
				增)。
			7,800	五層耐重收納櫃1座(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			56,700	網路攝影機，6臺*9,450元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,200	設備組置物櫃1座(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,720	資優資源班及身障資源班用電動板擦機，3臺*2,240元(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,440	身障資源班用長桌1張(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	童軍教室及多功能教室用防焰遮光捲簾，5樁*1,200元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			22,400	童軍教室及多功能教室用防焰遮光捲簾，8樁*2,800元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,200	多功能教室用防焰遮光捲簾，4樁*2,550元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,400	童軍教室用防焰遮光捲簾1樁(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			434,700	電腦設備維護及管理費，69班*6,300元。
1,961,867	2,285,685	用品消耗	1,939,514	較上年度預算數2,285,685元，減少346,171元。
				。
35,687	169,500	辦公(事務)用品	30,054	
			664	性別平等教育宣導活動用文具、紙張等。
			6,300	小田園教育體驗學習計畫文具、紙張等。
			7,400	國中輔導活動文具用品。
			15,000	運動會競賽所需文具、紙張、獎狀印製等。
			690	學術性向資優資源班教學用文具、紙張、材料等(特教班業務費)。
152,140	145,925	報章雜誌	61,100	
			61,100	訂閱書報、期刊、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113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
322,800	300,000	農業與園藝用品及環境美化費	300,000	開放學校場地校園樹木修剪費(收支對列)。
21,369	54,000	醫療用品(非醫療院所使用)	54,000	健康中心藥品。
1,429,871	1,616,260	其他用品消耗	1,494,360	4,000 童軍教育訓練用童軍繩等教材。 82,400 辦理各項活動會議逾時誤餐餐盒費用，824人次*100元(班級業務費)。 953,580 教學用實驗材料、體育、衛生器材、各項指導活動材料、音樂用零星配件、工藝家事材料、童子軍用材料及其他教學材料等。 169,900 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)。 1,000 辦理學術性向資優資源班教學會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元(特教班業務費)。 4,800 辦理身心障礙資源班教學工作會議逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元(特教班業務費)。 41,460 特教教學用材料及雜支，3班*13,820元(特教班教學材料費)。 3,000 游泳池消毒劑(游泳池水電清潔維護費)。 30,000 運動會比賽所需物品、環境清潔用品、場地佈置等。 6,600 適性評量測驗、個案諮商及輔導等材料用品。 56,400 國中生涯發展教育雜支。 2,000 教師甄選試務相關用品等。 12,000 辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。 58,500 綠屋頂計畫用菜苗、培養土、肥料等園藝資材。 21,700 小田園教育體驗學習計畫實作菜苗、種子、防蟲藥劑、培養土材料等園藝用品及

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113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
				成果發表會烹飪材料、場佈器材運送、食材包裝等。
			2,100	辦理性別平等事件會議逾時誤餐餐盒費用，21人次*100元。
			22,000	國中冬夏令營(含童軍活動)活動用服裝、道具租借、化妝材料等。
			14,000	國中社團活動用攝影及雜支。
			8,920	暑期泳訓班環境布置費、場地維護費等(收支對列)。
57,800	27,000	租金、償債、利息及相關手續費	19,000	
53,000	22,200	交通及運輸設備租金	14,200	較上年度預算數22,200元，減少8,000元。
53,000	22,200	車租	14,200	
			4,200	童軍教育活動租車費。
			10,000	國中生涯發展教育租車費。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
11,421	15,000	稅捐及規費(強制費)	15,000	
8,599	11,000	土地稅	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
8,599	11,000	一般土地地價稅	11,000	開放學校場地112年地價稅(收支對列)。
2,822	4,000	房屋稅	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
2,822	4,000	一般房屋稅	4,000	開放學校場地112年房屋稅(收支對列)。
2,111,539	3,131,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,026,000	
149,000	148,000	捐助、補助與獎助	148,000	較上年度預算數148,000元，無增減。
149,000	148,000	獎助學員生給與	148,000	
			138,000	優秀學生獎學金，69班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,962,539	2,983,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,878,000	較上年度預算數2,983,000元，減少105,000元。
112,399	121,200	獎勵費用	408,000	
			408,000	敬師獎勵活動費，204人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
1,847,140	2,861,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,470,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			97,500	弱勢學生教科書補助費用，75人*1,300元。
			603,750	清寒學生餐費補助，50人*125日*55元+50人*80日*65元。
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
			1,768,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,700人*40週*26元。
385,690	383,000	其他	350,000	
385,690	383,000	其他支出	350,000	較上年度預算數383,000元，減少33,000元。
385,690	383,000	其他	350,000	
			49,120	運動會優勝錦旗、獎牌及其他雜支等。
			165,200	班級自治費，1,652人*2學期*50元。
			4,680	童軍教育團務登記費、服務員登記費、常年會費等。
			126,000	執行學生路隊安全導護費，5人*40週*10次*63元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
4,128,296	5,237,000	合 計	4,837,000	
3,831,325	4,853,000	服務費用	4,453,000	
242,811	268,608	郵電費	268,608	較上年度預算數268,608元，無增減。
43,412	30,316	郵費	30,316	寄發各項通知單郵費(統籌業務費)。
199,399	238,292	電話費	238,292	公務聯絡電話費(統籌業務費)。
2,714,214	3,733,392	一般服務費	3,333,864	較上年度預算數3,733,392元，減少399,528元。
7,191		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,707,023	3,733,392	外包費	3,333,864	
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			1,824,000	職工業務外包費，4人*12月*38,000元。
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
748,300	725,000	專業服務費	724,528	較上年度預算數725,000元，減少472元。
40,000	25,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	業務需要外聘專家學者出席費，10人次*2,500元(統籌業務費)。
8,300		委託考選訓練費		
700,000	700,000	其他專業服務費	699,528	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
294,971	382,000	材料及用品費	382,000	
294,971	382,000	用品消耗	382,000	較上年度預算數382,000元，無增減。
294,971	382,000	辦公(事務)用品	382,000	
			381,912	統籌業務費計算如下：普通班69班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*39班*12月=299,520元，以上合計677,520元，除依實際需求移列郵費30,316元、電話費238,292元、出席費25,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
			88	配合預算編列至千元，增列進位數88元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
21,607,345	11,884,000	合計	9,017,000	
21,607,345	11,884,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	9,017,000	
2,609,440	2,325,000	購建固定資產	1,933,000	
2,609,440	2,325,000	一般建築及設備計畫	1,933,000	
		班級設備	525,160	
		購置機械及設備	96,910	
			39,800	新購電子海報機1臺-教務處。
			57,110	新購門禁主機(含刷卡機)1套- 總務處。
		購置雜項設備	428,250	
			14,000	新增輔導室約談用會議桌一張 -輔導室。
			38,850	新購手推動掃地機，2臺 *19,425元-總務處。
			136,800	汰換設備組置物櫃，9座 *15,200元-教務處。
			34,800	新購網路設備用機櫃1座-總務 處。
			23,000	汰換活動中心飲水機1臺-總務 處。
			25,800	汰換表藝教室與綜合教室用清 淨除濕機，2臺*12,900元-教務 處。
			81,000	汰換導師辦公室一對一分離式 冷氣，3臺*27,000元-總務處。
			74,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	32,840	
		購置機械及設備	19,940	
			19,940	新購Switch健身運動組1套(含 手把控制器2組)-特教組。
		購置雜項設備	12,900	
			12,900	新購清淨除濕機1臺-特教組。
		資訊設備	1,375,000	
		購置機械及設備	1,375,000	
			526,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，

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113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
				20部*26,300元(電腦專案計畫)。
			510,000	汰換筆記型電腦，20部*25,500元(電腦專案計畫)。
			303,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			36,000	汰換平板電腦，3部*12,000元(電腦專案計畫)。
2,609,440	2,325,000	校園設備		
1,825,398	2,215,000	購置機械及設備		
11,900		購置交通及運輸設備		
772,142	110,000	購置雜項設備		
116,000	36,000	購置無形資產	36,000	
116,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
116,000	36,000	資訊設備	36,000	
116,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
18,881,905	9,523,000	遞延支出	7,048,000	
18,881,905	9,523,000	一般建築及設備計畫	7,048,000	
		東側走廊屋頂防水隔熱工程	7,048,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,048,000	
			6,512,058	一、施工費。
			405,723	二、委託技術服務費(總包價法)。
			130,219	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
18,881,905	9,523,000	校園整修工程		
18,881,905	9,523,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
29,610	資產合計	20,710	28,030	-7,320
29,610	資產	20,710	28,030	-7,320
20,922	流動資產	12,022	19,342	-7,320
20,220	現金	11,320	18,640	-7,320
20,220	銀行存款	11,320	18,640	-7,320
142	應收款項	142	142	
142	其他應收款	142	142	
560	預付款項	560	560	
560	預付費用	560	560	
7,606	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,606	7,606	
7,606	準備金	7,606	7,606	
1,943	退休及離職準備金	1,943	1,943	
5,663	其他準備金	5,663	5,663	
1,082	其他資產	1,082	1,082	
1,082	什項資產	1,082	1,082	
1,082	暫付及待結轉帳項	1,082	1,082	
10,927,671	代管資產	10,927,671	10,927,671	
10,927,671	應付代管資產	10,927,671	10,927,671	
29,610	負債及基金餘額合計	20,710	28,030	-7,320
14,548	負債	14,548	14,548	
9,791	流動負債	9,791	9,791	
9,513	應付款項	9,513	9,513	
8,301	應付代收款	8,301	8,301	
1,212	應付費用	1,212	1,212	
278	預收款項	278	278	
278	預收收入	278	278	
4,757	其他負債	4,757	4,757	
4,757	什項負債	4,757	4,757	
2,766	存入保證金	2,766	2,766	
1,943	應付退休及離職金	1,943	1,943	
48	暫收及待結轉帳項	48	48	
15,062	基金餘額	6,162	13,482	-7,320
15,062	基金餘額	6,162	13,482	-7,320
15,062	基金餘額	6,162	13,482	-7,320
15,062	累積餘額	6,162	13,482	-7,320

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產19,472,461元、無形資產173,259元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
361,951,718	353,624,000	合計		355,897,000	342,043,000
322,298,169	321,362,000	用人費用		326,071,000	326,071,000
171,217,920	168,454,080	正式員額薪資		168,403,680	168,403,680
171,202,487	168,454,080	職員薪金		168,403,680	168,403,680
15,433		工員工資			
7,224,669	7,667,436	聘僱及兼職人員薪資		8,019,084	8,019,084
609,120	634,476	聘用人員薪金		634,476	634,476
6,615,549	7,032,960	兼職人員酬金		7,384,608	7,384,608
1,816,058	1,627,690	加(夜)班費		1,586,115	1,586,115
183,085	197,210	延長工時加班費		187,210	187,210
1,632,973	1,430,480	未休假加班費		1,398,905	1,398,905
38,390,226	38,269,310	獎金		38,123,810	38,123,810
17,946,535	18,468,000	考績獎金		18,327,600	18,327,600
20,443,691	19,801,310	年終獎金		19,796,210	19,796,210
81,722,871	84,698,136	退休及卹償金		88,702,308	88,702,308
81,269,681	84,698,136	職員退休及離職金		88,702,308	88,702,308
453,190		工員退休及離職金			
21,926,425	20,645,348	福利費		21,236,003	21,236,003
16,737,163	14,454,216	分擔員工保險費		14,381,940	14,381,940
186,700	596,700	傷病醫藥費		1,178,200	1,178,200
1,773,004	1,876,140	員工通勤交通費		1,951,680	1,951,680
3,229,558	3,718,292	其他福利費		3,724,183	3,724,183
12,475,231	13,495,000	服務費用		14,394,000	9,941,000
2,598,587	3,045,047	水電費		2,849,622	2,849,622
2,181,649	2,627,000	工作場所電費		2,331,828	2,331,828
416,938	418,047	工作場所水費		517,794	517,794
242,811	268,608	郵電費		268,608	
43,412	30,316	郵費		30,316	
199,399	238,292	電話費		238,292	
383,018	175,040	旅運費		175,040	175,040
254,918	168,840	國內旅費		168,840	168,840

一臺北市立敦化國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,837,000	9,017,000				
4,453,000					
268,608					
30,316					
238,292					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
128,100	6,200	貨物運費		6,200	6,200
121,406	50,114	印刷裝訂與廣告費		50,000	50,000
121,406	50,114	印刷及裝訂費		50,000	50,000
2,757,714	3,014,443	修理保養及保固費		3,629,574	3,629,574
1,626,556	1,611,000	一般房屋修護費		1,611,000	1,611,000
381,843	340,443	機械及設備修護費		858,974	858,974
749,315	1,063,000	雜項設備修護費		1,159,600	1,159,600
9,320	3,080	保險費		3,080	3,080
9,320	3,080	其他保險費		3,080	3,080
4,016,233	5,175,368	一般服務費		5,748,912	2,415,048
26,899	20,664	佣金、匯費、經理費及手續費		20,664	20,664
3,579,880	4,750,704	外包費		4,351,176	1,017,312
		計時與計件人員酬金		765,072	765,072
409,454	404,000	體育活動費		612,000	612,000
2,220,142	1,637,300	專業服務費		1,543,164	818,636
955,691	453,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		359,836	334,836
79,452	87,800	委託檢驗(定)試驗認證費		87,800	87,800
8,300		委託考選訓練費			
15,000	16,000	試務甄選費		16,000	16,000
1,161,699	1,080,000	其他專業服務費		1,079,528	380,000
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
3,002,523	3,325,000	材料及用品費		3,003,000	2,621,000
745,685	657,315	使用材料費		681,486	681,486
745,685	657,315	設備零件		681,486	681,486
2,256,838	2,667,685	用品消耗		2,321,514	1,939,514
330,658	551,500	辦公(事務)用品		412,054	30,054
152,140	145,925	報章雜誌		61,100	61,100
322,800	300,000	農業與園藝用品及環境美化費		300,000	300,000
21,369	54,000	醫療用品(非醫療院所使用)		54,000	54,000
1,429,871	1,616,260	其他用品消耗		1,494,360	1,494,360

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,333,864					
3,333,864					
724,528					
25,000					
699,528					
126,000					
126,000					
382,000					
382,000					
382,000					
382,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
57,800	27,000	租金、償債、利息及相關手續費	19,000	19,000
53,000	22,200	交通及運輸設備租金	14,200	14,200
53,000	22,200	車租	14,200	14,200
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
21,607,345	11,884,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	9,017,000	
2,609,440	2,325,000	購建固定資產	1,933,000	
1,825,398	2,215,000	購置機械及設備	1,491,850	
11,900		購置交通及運輸設備		
772,142	110,000	購置雜項設備	441,150	
116,000	36,000	購置無形資產	36,000	
116,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
18,881,905	9,523,000	遞延支出	7,048,000	
18,881,905	9,523,000	遞延修繕房屋建築支出	7,048,000	
11,421	15,000	稅捐及規費(強制費)	15,000	15,000
8,599	11,000	土地稅	11,000	11,000
8,599	11,000	一般土地地價稅	11,000	11,000
2,822	4,000	房屋稅	4,000	4,000
2,822	4,000	一般房屋稅	4,000	4,000
2,113,539	3,133,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,028,000	3,026,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
149,000	148,000	捐助、補助與獎助	148,000	148,000
149,000	148,000	獎助學員生給與	148,000	148,000
1,962,539	2,983,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,878,000	2,878,000
112,399	121,200	獎勵費用	408,000	408,000
3,000		慰問、照護及濟助金		
1,847,140	2,861,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,470,000	2,470,000
385,690	383,000	其他	350,000	350,000
385,690	383,000	其他支出	350,000	350,000
385,690	383,000	其他	350,000	350,000

一 臺北市立敦化國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	9,017,000				
	1,933,000				
	1,491,850				
	441,150				
	36,000				
	36,000				
	7,048,000				
	7,048,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	202	2	204	
國民教育計畫部分	202	2	204	
職員	201	2	203	
駐衛警				
技工				
工友				
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列游泳池救生員2人、消化超額職工業務外包費、校警外包2人、工友外包4人等，計435萬1,176元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計76萬5,072元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	326,071,000	168,403,680	634,476	1,586,115		19,796,210	18,327,600	
國民教育計畫	326,071,000	168,403,680	634,476	1,586,115		19,796,210	18,327,600	
正式人員	247,206,294	168,403,680		1,571,315		19,716,900	18,327,600	
聘僱人員	882,514		634,476	14,800		79,310		
兼任人員	7,384,608							
其他人員	70,597,584							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列游泳池救生員2人、消化超額職工業務外包費、校警外包2人、工友外包4人等，計435萬1,176元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計76萬5,072元

—臺北市立敦化國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
88,702,308			14,381,940	1,178,200		1,951,680	3,724,183		7,384,608
88,702,308			14,381,940	1,178,200		1,951,680	3,724,183		7,384,608
18,114,660			14,296,476	1,178,200		1,937,280	3,660,183		
38,064			85,464			14,400	16,000		
70,549,584							48,000		7,384,608

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				853,314
聘用人員小計	1				853,314
專業人員	1				853,314
聘用人員(424)	1	專任專業輔導人員	113/1/1-113/12/31	424	853,314

—臺北市立敦化國民中學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
52,873	52,873				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				355,897	
國民教育計畫				342,043	
一般行政管理計畫				4,837	
建築及設備計畫				9,017	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				342,043	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				336,503	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				336,216	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				327,846	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				299,903	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	102,672	77,115	1,969		35		7,845	19,646	
土地改良物	9,522	8,803					325	394	
房屋及建築	3,310							3,310	
機械及設備	61,532	44,073	1,492	增置			6,611	12,340	
交通及運輸 設備	2,472	1,986					120	366	
雜項設備	25,664	22,253	441	增置			789	3,063	
電腦軟體	172		36	增置	35	無形資 產攤銷		173	