

中華民國 104 年度

(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

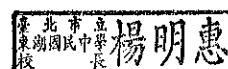
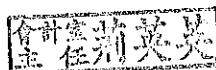
臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學 (4-0501295)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 荊英英

機關長官 楊明惠



臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學
目 次
中華民國 104年度

| | |
|--|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 至 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 5 頁 |
| 丙、決算主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 9 至 9 頁 |
| 三、平衡表 | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、決算明細表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 13 至 14 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 15 至 19 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 20 至 20 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 21 至 22 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 - 至 - 頁 |
| 戊、決算參考表 | |
| 一、員工人數彙計表 | 第 23 至 23 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 24 至 25 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 - 至 - 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 26 至 26 頁 |
| 五、各項費用彙計表 | 第 27 至 28 頁 |
| 六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表) | 第 29 至 29 頁 |
| 附錄(調節表及對帳單等) | |

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學
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 | 219,197,888 | 224,501,231 | - 5,303,343 | - 2.36 |
| 基金用途 | 213,266,537 | 219,869,690 | - 6,603,153 | - 3.00 |
| 賸餘(短絀-) | 5,931,351 | 4,631,541 | 1,299,810 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 19,034,165 | 13,102,814 | 5,931,351 | 45.27 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 4,009,293 | 6,413,640 | - 2,404,347 | -- |

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

40501295-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列179,722,011元，決算數176,489,949元。

103學年下學期，預定招收57班，實計招收55班，預計學生人數1,800人，實際學生人數1579人。

104學年上學期，預定招收55班，實計招收53班，預計學生人數1,700人，實際學生人數1,359人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、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；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列28,430,617元，決算數26,731,722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8,911,238元(不含以前年度保留數0元，及奉准先行辦理數587,000元)，決算數10,044,866元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數219,197,888元，較預算數211,149,905元，增加8,047,983元，計增3.81%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數181,334元，較預算數253,000元，減少71,666元，計減28.33%。

主要係因：暑期游泳訓練班及教師甄選報名不如預期，致短收71,666元。

2.財產處分收入：決算數59,491元，較預算數21,910元，增加37,581元，計增171.52%。

主要係因：財產、物品報廢實際執行收入超收37,581元。

3.其他財產收入：決算數594,223元，較預算數417,984元，增加176,239元，計增42.16%。

主要係因：開放學校場地實際執行收入超收176,239元。

4.公庫撥款收入：決算數213,522,640元，較預算數210,419,124元，增加3,103,516元，計增1.47%。

主要係因：104年度小田園教育體驗學習經費110,000元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助經費840,000元、中低收入戶等國中學生教科書補助經費154,454元、103學年度國中學生生涯發展經費20,340元、104年度辦理水土保持設施監測經費99,000元、104年度校園樹木褐根病防治工程98,000元、104年度穿堂及地坪防水修建工程827,629元、104年度穿堂樓板整修工程799,683元、學習共同體及授業研究計畫經費等154,410元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,721,022元，較預算數0元，增加4,721,022元。

主要係因：RA4201輔導教師人力運用計畫經費643,814元、RA4309及RA4327 普通班調整教師授課節數經費3,400,560元、RA4310及RA4328調整特教教師授課節數及導師費168,120元、RA4214「104年生命鬥士」活動經費3,200元、RA4214 104學年度輔導教師分區督導經費364,180元、RA4214 104年度國民中學學生輔導工作執行小組計畫經費49,948元、RA4214推動適性輔導工具書「工作大未來」經費84,300元、RA4511 104身障學生升學國中、國小施測經費6,900元。

6.受贈收入：決算數53,143元，較預算數0元，增加53,143元。

主要係因：教育儲蓄戶補助學生暑期輔導費等致超收53,143元。

7.雜項收入：決算數66,035元，較預算數37,887元，增加28,148元，計增74.29%。

主要係因：簡訊費、公物代修及數位學生證補卡費等超收28,148元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數213,266,537元，較預算數217,063,866元，減少3,797,329元，計減1.75%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數176,489,949元，較預算數179,722,011元，減少3,232,062元，計減1.80%。

主要係因：

- (1)用人費用覈實支用賸餘6,333,096元，104年度臺北市立國中普通班教師授課節數經費3,400,560元、輔導教師人力運用計畫經費643,814元、104年公立國中調整教師授課節數及導師費168,120元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助等80,008元補助款已辦理併決算。
- (2)服務費用覈實支用賸餘1,252,323元，104年度辦理水土保持設施監測經費99,000元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助83,000元、104學年度輔導教師分區督導經費255,600元、以學習者為中心—學習共同體及授業研究計畫等141,160元補助款已辦理併決算。
- (3)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用賸餘1,086,673元，教育局補助低收入戶學生教科書154,454元已辦理併決算。
- (4)材料及用品費等覈實支用賸餘72,196元，104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助130,000元、104年度小田園教育體驗學習經費88,200元、104學年度輔導教師分區督導經費108,381元、推動適性輔導工具書「工作大未來」經費84,300元、104年度辦理程式教學課程實驗實施計畫經費等60,789元、103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費14,840元補助款已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數26,731,722元，較預算數28,430,617元，減少1,698,895元，計減5.98%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘1,521,652元、服務費用覈實支用賸餘173,165元及材料及用品費等覈實支用賸餘4,078元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

總 說 明 中華民國 104 年度

3.建築及設備計畫：決算數10,044,866元，較預算數8,911,238元，增加1,133,628元，計增12.72%。

主要係因：

- (1)科學樓校舍窗戶更新整修工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘768,267元。
- (2)運動場整修工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘8,133元。
- (3)教育局統籌款補助104年度穿堂及地坪防水修建工程827,629元、104年度穿堂樓板整修工程799,683元、校園樹木褐根病防治工程98,000元已辦理併決算，共執行1,528,270元，賸餘197,042元。
- (4)購置固定資產臺北市公私立中學以學生為中心亮點計劃補辦預算587,000元，執行542,527元，賸餘44,473元。
- (5)機械設備購置平板電腦，因單價未達一萬元移列共計79,900元，什項設備購置高壓清洗機編列20,000元，因單價未達一萬元移列。
- (6)其餘設備覈實支用賸餘60,869元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,931,351元，較預算短絀數5,913,961元，反絀為餘，計相差11,845,312元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘7,854,748元、服務費用覈實支用賸餘1,425,488元、清寒學生餐費補助覈實支用賸餘1,084,673元、其他設備覈實支用賸餘205,242元、工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘776,400元等。

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入3,088,084元。
- 其他活動之淨現金流入921,209元。
- 本年度現金及約當現金之淨增4,009,293元。
- 期初現金及約當現金19,049,954元。
- 期末現金及約當現金23,059,247元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,894,736,806元，包括：
 - 流動資產23,459,247元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金924,538元。
 - 其他資產2,870,353,021元。
- 決算日負債總額為2,875,702,641元，包括：
 - 流動負債1,824,463元。
 - 其他負債2,873,878,178元。
- 決算日基金餘額為累積餘額19,034,165元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加3,914,708元，包括：
 - 機械及設備3,078,240元。
 - 交通及運輸設備117,450元。
 - 什項設備719,018元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為587,000元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額214,000元。
 - 購置交通及運輸設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額70,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額303,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算審定數 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|-------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 4 基金來源 | 211,149,905 | 100.00 | 219,197,888 | 100.00 | 8,047,983 | 3.81 | 224,501,231 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 253,000 | 0.12 | 181,334 | 0.08 | -71,666 | -28.33 | 160,472 | 0.07 |
| 431 服務收入 | 253,000 | 0.12 | 181,334 | 0.08 | -71,666 | -28.33 | 160,472 | 0.07 |
| 45 財產收入 | 439,894 | 0.21 | 653,714 | 0.30 | 213,820 | 48.61 | 963,758 | 0.43 |
| 451 財產處分收入 | 21,910 | 0.01 | 59,491 | 0.03 | 37,581 | 171.52 | 134,705 | 0.06 |
| 45Y 其他財產收入 | 417,984 | 0.20 | 594,223 | 0.27 | 176,239 | 42.16 | 829,053 | 0.37 |
| 46 政府撥入收入 | 210,419,124 | 99.65 | 218,243,662 | 99.56 | 7,824,538 | 3.72 | 223,334,613 | 99.48 |
| 462 公庫撥款收入 | 210,419,124 | 99.65 | 213,522,640 | 97.41 | 3,103,516 | 1.47 | 218,421,829 | 97.29 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 4,721,022 | 2.15 | 4,721,022 | 0.00 | 4,912,784 | 2.19 |
| 4Y 其他收入 | 37,887 | 0.02 | 119,178 | 0.05 | 81,291 | 214.56 | 42,388 | 0.02 |
| 4Y0 受贈收入 | | | 53,143 | 0.02 | 53,143 | 0.00 | | |
| 4YY 雜項收入 | 37,887 | 0.02 | 66,035 | 0.03 | 28,148 | 74.29 | 42,388 | 0.02 |
| 5 基金用途 | 217,063,866 | 100.00 | 213,266,537 | 100.00 | -3,797,329 | -1.75 | 219,869,690 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 179,722,011 | 82.80 | 176,489,949 | 82.76 | -3,232,062 | -1.80 | 182,278,463 | 82.90 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 28,430,617 | 13.10 | 26,731,722 | 12.53 | -1,698,895 | -5.98 | 27,573,810 | 12.54 |
| 5M 建築及設備計畫 | 8,911,238 | 4.11 | 10,044,866 | 4.71 | 1,133,628 | 12.72 | 10,017,417 | 4.56 |
| 購置固定資產 | 8,911,238 | 4.11 | 10,044,866 | 4.71 | 1,133,628 | 12.72 | 10,017,417 | 4.56 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -5,913,961 | | 5,931,351 | | 11,845,312 | -200.29 | 4,631,541 | |
| 期初基金餘額 | 5,913,961 | | 13,102,814 | | 7,188,853 | 121.56 | 8,471,273 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | | | 19,034,165 | | 19,034,165 | 0.00 | 13,102,814 | |

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數587,000元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數542,527元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------------|--------------------|-----------|
| 451 財產處分收入 | 北市教會字第10531557200號 | 37,581 |
| 45Y 其他財產收入 | 北市教會字第10531557200號 | 176,239 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10437302700號 | 625,933 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10531557200號 | 2,477,583 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10437302700號 | 2,683,214 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10531557200號 | 2,037,808 |
| 4YO 受贈收入 | 北市教會字第10531557200號 | 53,143 |
| 4YY 雜項收入 | 北市教會字第10531557200號 | 28,148 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10437302700號 | 3,309,147 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10531557200號 | 2,203,079 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10531557200號 | 1,725,312 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀一) | -5,913,961 | 5,931,351 | 11,845,312 | -200.29 |
| 812 調整非現金項目 | | -2,843,267 | -2,843,267 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | | | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -2,843,267 | -2,843,267 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -5,913,961 | 3,088,084 | 9,002,045 | -152.22 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 921,209 | 921,209 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 921,209 | 921,209 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -5,913,961 | 4,009,293 | 9,923,254 | -167.79 |
| 84 期初現金及約當現金 | 10,079,002 | 19,049,954 | 8,970,952 | 89.01 |
| 85 期末現金及約當現金 | 4,165,041 | 23,059,247 | 18,894,206 | 453.64 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立東湖國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 2,894,736,806 | 100.00 | 2,536,406,044 | 100.00 | 358,330,762 | 14.13 |
| 11 流動資產 | 23,459,247 | 0.81 | 19,449,954 | 0.77 | 4,009,293 | 20.61 |
| 111 現金 | 23,059,247 | 0.80 | 19,049,954 | 0.75 | 4,009,293 | 21.05 |
| 1112 銀行存款 | 23,059,247 | 0.80 | 19,049,954 | 0.75 | 4,009,293 | 21.05 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 19,129,620 | 0.66 | 13,312,609 | 0.52 | 5,817,011 | 43.70 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 2,701,090 | 0.09 | 5,312,812 | 0.21 | -2,611,722 | -49.16 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 410,363 | 0.01 | 413,487 | 0.02 | -3,124 | -0.76 |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 818,174 | 0.03 | 11,046 | 0.00 | 807,128 | 7.306.97 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 預付款項 | 400,000 | 0.01 | 400,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 400,000 | 0.01 | 400,000 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 924,538 | 0.03 | 633,469 | 0.02 | 291,069 | 45.95 |
| 124 準備金 | 924,538 | 0.03 | 633,469 | 0.02 | 291,069 | 45.95 |
| 1241 退休及離職準備金 | 924,538 | 0.03 | 633,469 | 0.02 | 291,069 | 45.95 |
| 124Y 其他準備金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 其他資產 | 2,870,353,021 | 99.16 | 2,516,322,621 | 99.21 | 354,030,400 | 14.07 |
| 131 什項資產 | 2,870,353,021 | 99.16 | 2,516,322,621 | 99.21 | 354,030,400 | 14.07 |
| 1316 代管資產 | 2,870,353,021 | 99.16 | 2,516,322,621 | 99.21 | 354,030,400 | 14.07 |
| 1316-0 代管資產-土地改良物 | 2,452,761 | 0.08 | 2,452,761 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 2,715,522,200 | 93.81 | 2,361,491,800 | 93.10 | 354,030,400 | 14.99 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 152,378,060 | 5.26 | 152,378,060 | 6.01 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 2,894,736,806 | 100.00 | 2,536,406,044 | 100.00 | 358,330,762 | 14.13 |
| 2 負 債 | 2,875,702,641 | 99.34 | 2,523,303,230 | 99.48 | 352,399,411 | 13.97 |
| 21 流動負債 | 1,824,463 | 0.06 | 4,667,730 | 0.18 | -2,843,267 | -60.91 |
| 212 應付款項 | 1,678,663 | 0.06 | 4,667,730 | 0.18 | -2,989,067 | -64.04 |
| 2123 應付代收款 | 1,329,008 | 0.05 | 4,057,935 | 0.16 | -2,728,927 | -67.25 |
| 2125 應付費用 | 349,655 | 0.01 | 609,795 | 0.02 | -260,140 | -42.66 |
| 213 預收款項 | 145,800 | 0.01 | 0 | 0.00 | 145,800 | 0.00 |
| 2133 預收收入 | 145,800 | 0.01 | 0 | 0.00 | 145,800 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 2,873,878,178 | 99.28 | 2,518,635,500 | 99.30 | 355,242,678 | 14.10 |
| 221 什項負債 | 2,873,878,178 | 99.28 | 2,518,635,500 | 99.30 | 355,242,678 | 14.10 |
| 2211 存入保證金 | 1,782,445 | 0.06 | 1,679,410 | 0.07 | 103,035 | 6.14 |
| 2213 應付退休及離職金 | 924,538 | 0.03 | 633,469 | 0.02 | 291,069 | 45.95 |
| 2214 應付代管資產 | 2,870,353,021 | 99.16 | 2,516,322,621 | 99.21 | 354,030,400 | 14.07 |

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立東湖國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 818,174 | 0.03 | 0 | 0.00 | 818,174 | 0.00 |
| 3 | 基金餘額 | 19,034,165 | 0.66 | 13,102,814 | 0.52 | 5,931,351 | 45.27 |
| 31 | 基金餘額 | 19,034,165 | 0.66 | 13,102,814 | 0.52 | 5,931,351 | 45.27 |
| 311 | 基金餘額 | 19,034,165 | 0.66 | 13,102,814 | 0.52 | 5,931,351 | 45.27 |
| 3111 | 累積餘額 | 19,034,165 | 0.66 | 13,102,814 | 0.52 | 5,931,351 | 45.27 |
| | 負債及基金餘額合計 | 2,894,736,806 | 100.00 | 2,536,406,044 | 100.00 | 358,330,762 | 14.13 |

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 211,149,905 | 219,197,888 | 8,047,983 | 3.81 | |
| 43 勞務收入 | 253,000 | 181,334 | -71,666 | -28.33 | |
| 431 服務收入 | 253,000 | 181,334 | -71,666 | -28.33 | 暑期游泳訓練班及教師甄選報名不如預期，致短收71,666元。 |
| 45 財產收入 | 439,894 | 653,714 | 213,820 | 48.61 | |
| 451 財產處分收入 | 21,910 | 59,491 | 37,581 | 171.52 | 財產、物品報廢實際執行收入超收37,581元。 |
| 45Y 其他財產收入 | 417,984 | 594,223 | 176,239 | 42.16 | 開放學校場地實際執行收入超收176,239元。 |
| 46 政府撥入收入 | 210,419,124 | 218,243,662 | 7,824,538 | 3.72 | |
| 462 公庫撥款收入 | 210,419,124 | 213,522,640 | 3,103,516 | 1.47 | 教育局補助104年度小田園教育體驗學習經費110,000元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校補助經費840,000元、中低收入戶等國中學生教科書補助經費154,454元、103學年度國中學生生涯發展經費20,340元、104年度辦理水土保持設施監測經費99,000元、104年度校園樹木褐根病防治工程98,000元、104年度穿堂及地坪防水修建工程827,629元、104年度穿堂樓板整修工程799,683元、學習共同體及授業研究計畫經費等154,410元，總計3,103,516元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|--------|-----------|-----------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 4,721,022 | 4,721,022 | 0.00 | 教育部補助RA4201輔導教師人力運用計畫經費643,814元、RA4309及RA4327 普通班調整教師授課節數經費3,400,560元、RA4310及RA4328調整特教教師授課節數及導師費168,120元、RA4214「104年生命鬥士」活動經費3,200元、RA4214 104學年度輔導教師分區督導經費364,180元、RA4214 104年度國民中學學生輔導工作執行小組計畫經費49,948元、RA4214推動適性輔導工具書「工作大未來」經費84,300元、RA 4511 104年度身障學生升學國中、國小施測經費6,900元，總計4,721,022元。 |
| 4Y 其他收入 | 37,887 | 119,178 | 81,291 | 214.56 | |
| 4YO 受贈收入 | | 53,143 | 53,143 | 0.00 | 教育儲蓄戶補助學生暑期輔導費等致超收53,143元。 |
| 4YY 雜項收入 | 37,887 | 66,035 | 28,148 | 74.29 | 簡訊費、公物代修及數位學生證補卡費等超收28,148元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 217,063,866 | 213,266,537 | -3,797,329 | -1.75 | |
| 53 國民教育計畫 | 179,722,011 | 176,489,949 | -3,232,062 | -1.80 | |
| 1 用人費用 | 168,668,193 | 166,627,599 | -2,040,594 | -1.21 | |
| 11 正式員額薪資 | 97,992,000 | 95,966,403 | -2,025,597 | -2.07 | |
| 113 職員薪金 | 97,992,000 | 95,966,403 | -2,025,597 | -2.07 | 決算數較預算數減少2,040,594元，主要係因職員薪金及退休金等覈實支用賸餘。用人費用補助款104年度臺北市立國中普通班教師授課節數經費3,400,560元、輔導教師人力運用計畫經費643,814元、104年公立國中調整教師授課節數及導師費168,120元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助等80,008元，已辦理併決算。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,108,800 | 5,561,899 | 4,453,099 | 401.61 | |
| 124 兼職人員酬金 | 1,108,800 | 5,561,899 | 4,453,099 | 401.61 | |
| 13 超時工作報酬 | 773,067 | 587,087 | -185,980 | -24.06 | |
| 131 加班費 | 658,587 | 498,912 | -159,675 | -24.25 | |
| 133 誤餐費 | 114,480 | 88,175 | -26,305 | -22.98 | |
| 15 獎金 | 22,476,000 | 21,664,020 | -811,980 | -3.61 | |
| 151 考績獎金 | 10,227,000 | 9,399,320 | -827,680 | -8.09 | |
| 152 年終獎金 | 12,249,000 | 12,264,700 | 15,700 | 0.13 | |
| 16 退休及卹償金 | 33,096,900 | 29,447,348 | -3,649,552 | -11.03 | |
| 161 職員退休及離職金 | 33,096,900 | 29,447,348 | -3,649,552 | -11.03 | |
| 18 福利費 | 13,221,426 | 13,400,842 | 179,416 | 1.36 | |
| 181 分擔員工保險費 | 8,634,336 | 9,529,097 | 894,761 | 10.36 | |
| 183 傷病醫藥費 | 455,500 | 307,900 | -147,600 | -32.40 | |
| 187 員工通勤交通費 | 1,089,900 | 923,490 | -166,410 | -15.27 | |
| 18Y 其他福利費 | 3,041,690 | 2,640,355 | -401,335 | -13.19 | |
| 2 服務費用 | 6,150,528 | 5,476,965 | -673,563 | -10.95 | |
| 21 水電費 | 2,812,880 | 2,198,771 | -614,109 | -21.83 | |
| 212 工作場所電費 | 1,920,440 | 1,692,510 | -227,930 | -11.87 | 決算數較預算數減少673,563元，主要係因校舍、校具、水電及其他雜項修理費覈實支用，及104年度辦理水土保持設施監測經費99,000元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助83,000元、104學年度輔導教師分區督導經費255,600元、以學習者為中心—學習共同體及授業研究計畫等141,160元，已辦理併決算。 |
| 214 工作場所水費 | 262,440 | 275,660 | 13,220 | 5.04 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 217 氣體費 | 630,000 | 230,601 | -399,399 | -63.40 | |
| 23 旅運費 | 141,600 | 142,864 | 1,264 | 0.89 | |
| 231 國內旅費 | 120,900 | 136,500 | 15,600 | 12.90 | |
| 23Y 其他旅運費 | 20,700 | 6,364 | -14,336 | -69.26 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 66,000 | 66,000 | | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 66,000 | 66,000 | | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,478,600 | 1,395,419 | -83,181 | -5.63 | |
| 252 一般房屋修護費 | 1,207,600 | 1,132,369 | -75,231 | -6.23 | |
| 255 機械及設備修護費 | 71,000 | 70,900 | -100 | -0.14 | |
| 257 什項設備修護費 | 200,000 | 192,150 | -7,850 | -3.93 | |
| 26 保險費 | 13,200 | 3,961 | -9,239 | -69.99 | |
| 26Y 其他保險費 | 13,200 | 3,961 | -9,239 | -69.99 | |
| 27 一般服務費 | 1,163,948 | 928,279 | -235,669 | -20.25 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 81,600 | 14,772 | -66,828 | -81.90 | |
| 279 外包費 | 379,570 | 373,325 | -6,245 | -1.65 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 543,058 | 457,223 | -85,835 | -15.81 | |
| 27F 體育活動費 | 159,720 | 82,959 | -76,761 | -48.06 | |
| 28 專業服務費 | 540,300 | 741,671 | 201,371 | 37.27 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 366,800 | 524,420 | 157,620 | 42.97 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 79,500 | 134,500 | 55,000 | 69.18 | |
| 289 試務甄選費 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 28Y 其他 | 50,000 | 46,751 | -3,249 | -6.50 | |
| 3 材料及用品費 | 1,797,890 | 2,263,864 | 465,974 | 25.92 | |
| 31 使用材料費 | 295,200 | 433,225 | 138,025 | 46.76 | |
| 315 設備零件 | 295,200 | 433,225 | 138,025 | 46.76 | 決算數較預算數增加465,974元，主要係因電腦設備維護及管理費等覈實支用，及104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校補助130,000元、104年度小田園教育體驗學習經費88,200元、104學年度輔導教師分區督導經費108,381元、推動適性輔導工具書「工作大未來」經費84,300元、104年度辦理程式教學課程實驗實施計畫經費等60,789元，已辦理併決算。 |
| 32 用品消耗 | 1,502,690 | 1,830,639 | 327,949 | 21.82 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 174,490 | 134,296 | -40,194 | -23.04 | |
| 322 報章什誌 | 161,000 | 231,585 | 70,585 | 43.84 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 10,940 | 30,936 | 19,996 | 182.78 | |
| 32Y 其他 | 1,156,260 | 1,433,822 | 277,562 | 24.01 | |
| 4 租金、償債與利息 | | 3,067 | 3,067 | | |
| 45 什項設備租金 | | 3,067 | 3,067 | | |
| 451 什項設備租金 | | 3,067 | 3,067 | | 決算數較預算數增加3,067元，主要係因數位電表服務費覈實支出。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,826,000 | 1,893,781 | -932,219 | -32.99 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 104,000 | 256,454 | 152,454 | 146.59 | |
| 726 獎助學員生給與 | 104,000 | 102,000 | -2,000 | -1.92 | 決算數較預算數減少932,219元，主要係因清寒學生餐費補助覈實支用賸餘，及教育局補助中低收入戶學生教科書154,454元已辦理併決算。 |
| 72Y 其他 | | 154,454 | 154,454 | | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,722,000 | 1,637,327 | -1,084,673 | -39.85 | |
| 74Y 其他 | 2,722,000 | 1,637,327 | -1,084,673 | -39.85 | |
| 9 其他 | 279,400 | 224,673 | -54,727 | -19.59 | |
| 91 其他支出 | 279,400 | 224,673 | -54,727 | -19.59 | |
| 91Y 其他 | 279,400 | 224,673 | -54,727 | -19.59 | 決算數較預算數減少54,727元，主要係因班級自治費、導護費覈實支用賸餘，及教育局補助全國學生藝術比賽經費14,840元，已辦理併決算。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 28,430,617 | 26,731,722 | -1,698,895 | -5.98 | |
| 1 用人費用 | 27,063,767 | 25,542,115 | -1,521,652 | -5.62 | |
| 11 正式員額薪資 | 17,832,000 | 16,405,347 | -1,426,653 | -8.00 | |
| 113 職員薪金 | 15,348,000 | 13,703,547 | -1,644,453 | -10.71 | 決算數較預算數減少1,521,652元，主要係因職員薪金等覈實支用賸餘。 |
| 114 工員工資 | 1,452,000 | 1,543,560 | 91,560 | 6.31 | |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,158,240 | 126,240 | 12.23 | |
| 13 超時工作報酬 | 797,343 | 582,604 | -214,739 | -26.93 | |
| 131 加班費 | 797,343 | 582,604 | -214,739 | -26.93 | |
| 15 獎金 | 4,585,000 | 4,744,114 | 159,114 | 3.47 | |
| 151 考績獎金 | 2,356,000 | 2,366,754 | 10,754 | 0.46 | |
| 152 年終獎金 | 2,229,000 | 2,377,360 | 148,360 | 6.66 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,490,760 | 1,559,600 | 68,840 | 4.62 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,418,160 | 1,253,108 | -165,052 | -11.64 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 162 工員退休及離職金 | 72,600 | 306,492 | 233,892 | 322.17 | |
| 18 福利費 | 2,358,664 | 2,250,450 | -108,214 | -4.59 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,653,624 | 1,576,448 | -77,176 | -4.67 | |
| 187 員工通勤交通費 | 257,040 | 262,128 | 5,088 | 1.98 | |
| 18Y 其他福利費 | 448,000 | 411,874 | -36,126 | -8.06 | |
| 2 服務費用 | 805,070 | 631,905 | -173,165 | -21.51 | |
| 27 一般服務費 | 233,880 | 66,412 | -167,468 | -71.60 | |
| 279 外包費 | 200,000 | 42,500 | -157,500 | -78.75 | 決算數較預算數減少173,165元，主要係因外包費及校園安全保全費等覈實支用贖餘。 |
| 27F 體育活動費 | 33,880 | 23,912 | -9,968 | -29.42 | |
| 28 專業服務費 | 445,190 | 440,025 | -5,165 | -1.16 | |
| 28Y 其他 | 445,190 | 440,025 | -5,165 | -1.16 | |
| 29 公共關係費 | 126,000 | 125,468 | -532 | -0.42 | |
| 291 公共關係費 | 126,000 | 125,468 | -532 | -0.42 | |
| 3 材料及用品費 | 561,780 | 555,702 | -6,078 | -1.08 | |
| 32 用品消耗 | 561,780 | 555,702 | -6,078 | -1.08 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 546,960 | 540,882 | -6,078 | -1.11 | 決算數較預算數減少6,078元，主要係因辦公用品覈實支用贖餘。 |
| 325 服裝 | 14,820 | 14,820 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 2,000 | 2,000 | | |
| 71 會費 | | 2,000 | 2,000 | | |
| 713 職業團體會費 | | 2,000 | 2,000 | | 決算數較預算數增加2,000元，主要係因護理師護士公會常年會費覈實支用。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 8,911,238 | 10,044,866 | 1,133,628 | 12.72 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 8,911,238 | 10,044,866 | 1,133,628 | 12.72 | |
| 51 購置固定資產 | 1,801,700 | 2,183,458 | 381,758 | 21.19 | |
| 514 購置機械及設備 | 1,313,500 | 1,440,440 | 126,940 | 9.66 | 決算數較預算數增加381,758元，主要係因臺北市公私立中學以學生為中心亮點計劃補辦預算587,000元，執行542,527元，機械設備購置平板電腦，因單價未達一萬元移列共計79,900元，什項設備購置高壓清洗機編列20,000元，因單價未達一萬元移列，其餘設備覈實支用贖餘60,869元。 |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 66,000 | 66,000 | | |
| 516 購置什項設備 | 488,200 | 677,018 | 188,818 | 38.68 | |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 7,109,538 | 7,861,408 | 751,870 | 10.58 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 3,446,286 | 4,108,289 | 662,003 | 19.21 | 1.本基金104年度工程管理費合計預算數130,398元；決算數132,519元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入) 2.決算數較預算數增加751,870元，主要係因科學樓校舍窗戶更新整修工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘768,267元、運動場整修工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘8,133元及教育局統籌款補助104年度穿堂及地坪防水修建工程827,629元、104年度穿堂樓板整修工程799,683元、校園樹木褐根病防治工程98,000元已辦理併決算，共執行1,528,270元，賸餘197,042元。 |
| 582 其他遞延支出 | 3,663,252 | 3,753,119 | 89,867 | 2.45 | |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本 年 度 增 加 數 | 本 年 度 減 少 數 | 期 末 餘 額 |
|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 資 產 | 41,274,693 | 3,914,708 | 2,065,771 | 43,123,630 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 3,682,904 | | | 3,682,904 |
| 房屋及建築 | | | | |
| 機械及設備 | 23,790,674 | 3,078,240 | 1,974,851 | 24,894,063 |
| 交通及運輸設備 | 1,899,012 | 117,450 | | 2,016,462 |
| 什項設備 | 11,790,433 | 719,018 | 90,920 | 12,418,531 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 111,670 | | | 111,670 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊529,111元(包括機械及設備累計折舊356,832元、交通及運輸設備累計折舊6,990元、什項設備累計折舊165,289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）。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,637,800元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置51,450元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置42,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 1,313,500 | 214,000 | | 1,527,500 | 1,440,440 | -87,060 | |
| 交通及運輸設備 | | | 70,000 | | 70,000 | 66,000 | -4,000 | |
| 什項設備 | | 488,200 | 303,000 | | 791,200 | 677,018 | -114,182 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 1,801,700 | 587,000 | | 2,388,700 | 2,183,458 | -205,242 | |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----------|------------------------------|---------|
| 合 計 | | 587,000 |
| 購置機械及設備 | 104.08.18府授主事預字第10431063400號 | 214,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 104.08.18府授主事預字第10431063400號 | 70,000 |
| 購置什項設備 | 104.08.18府授主事預字第10431063400號 | 303,000 |

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|-----------------|
| 合 計 | 151 | 147 | -4 | |
| 一般行政管理計畫 | 28 | 27 | -1 | |
| 正式職員 | 22 | 21 | -1 | 職員減少1人。 |
| 正式工員 | 4 | 4 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 123 | 120 | -3 | |
| 正式職員 | 123 | 120 | -3 | 普通班減少2班，教師減少3人。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|----------|-------------|--------|-----------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|-----------|-------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 國民教育計畫 | 97,992,000 | | 773,067 | | 22,476,000 | 33,096,900 | | 13,221,426 | | 167,559,393 | 1,108,800 | 168,668,193 |
| 職員 | 97,992,000 | | 773,067 | | 22,476,000 | 33,096,900 | | 13,002,476 | | 167,340,443 | 1,108,800 | 168,449,243 |
| 工具 | | | | | | | | 218,950 | | 218,950 | | 218,950 |
| 一般行政管理計畫 | 17,832,000 | | 797,343 | | 4,585,000 | 1,490,760 | | 2,358,664 | | 27,063,767 | | 27,063,767 |
| 職員 | 16,380,000 | | 732,810 | | 4,161,500 | 1,418,160 | | 2,104,164 | | 24,796,634 | | 24,796,634 |
| 工具 | 1,452,000 | | 64,533 | | 423,500 | 72,600 | | 254,500 | | 2,267,133 | | 2,267,133 |
| 合 計 | 115,824,000 | | 1,570,410 | | 27,061,000 | 34,587,660 | | 15,580,090 | | 194,623,160 | 1,108,800 | 195,731,960 |

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列151人，計12,583,000元，執行結果決算147人，計11,766,074元。

2.年終工作獎金係依據行政院104.01.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列151人，計14,478,000元，執行結果決算147人，計14,642,060元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 95,966,403 | | 587,087 | | 21,664,020 | 29,447,348 | | 13,400,842 | | 161,065,700 | 5,561,899 | 166,627,599 |
| 95,966,403 | | 587,087 | | 21,664,020 | 29,447,348 | | 13,181,892 | | 160,846,750 | 5,561,899 | 166,408,649 |
| | | | | | | | 218,950 | | 218,950 | | 218,950 |
| 16,405,347 | | 582,604 | | 4,744,114 | 1,559,600 | | 2,250,450 | | 25,542,115 | | 25,542,115 |
| 14,861,787 | | 513,996 | | 4,302,849 | 1,253,108 | | 1,967,976 | | 22,899,716 | | 22,899,716 |
| 1,543,560 | | 68,608 | | 441,265 | 306,492 | | 282,474 | | 2,642,399 | | 2,642,399 |
| 112,371,750 | | 1,169,691 | | 26,408,134 | 31,006,948 | | 15,651,292 | | 186,607,815 | 5,561,899 | 192,169,714 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|--------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|------------|-------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 179,722,011 | | 176,489,949 | | -3,232,062 | -1.80 | |
| 國民教育計畫 | | | 179,722,011 | | 176,489,949 | | -3,232,062 | -1.80 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 195,731,960 | 192,169,714 | -3,562,246 | -1.82 |
| 11 正式員額薪資 | 115,824,000 | 112,371,750 | -3,452,250 | -2.98 |
| 113 職員薪金 | 113,340,000 | 109,669,950 | -3,670,050 | -3.24 |
| 114 工員工資 | 1,452,000 | 1,543,560 | 91,560 | 6.31 |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,158,240 | 126,240 | 12.23 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,108,800 | 5,561,899 | 4,453,099 | 401.61 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,108,800 | 5,561,899 | 4,453,099 | 401.61 |
| 13 超時工作報酬 | 1,570,410 | 1,169,691 | -400,719 | -25.52 |
| 131 加班費 | 1,455,930 | 1,081,516 | -374,414 | -25.72 |
| 133 誤餐費 | 114,480 | 88,175 | -26,305 | -22.98 |
| 15 獎金 | 27,061,000 | 26,408,134 | -652,866 | -2.41 |
| 151 考績獎金 | 12,583,000 | 11,766,074 | -816,926 | -6.49 |
| 152 年終獎金 | 14,478,000 | 14,642,060 | 164,060 | 1.13 |
| 16 退休及卹償金 | 34,587,660 | 31,006,948 | -3,580,712 | -10.35 |
| 161 職員退休及離職金 | 34,515,060 | 30,700,456 | -3,814,604 | -11.05 |
| 162 工員退休及離職金 | 72,600 | 306,492 | 233,892 | 322.17 |
| 18 福利費 | 15,580,090 | 15,651,292 | 71,202 | 0.46 |
| 181 分擔員工保險費 | 10,287,960 | 11,105,545 | 817,585 | 7.95 |
| 183 傷病醫藥費 | 455,500 | 307,900 | -147,600 | -32.40 |
| 187 員工通勤交通費 | 1,346,940 | 1,185,618 | -161,322 | -11.98 |
| 18Y 其他福利費 | 3,489,690 | 3,052,229 | -437,461 | -12.54 |
| 2 服務費用 | 6,955,598 | 6,108,870 | -846,728 | -12.17 |
| 21 水電費 | 2,812,880 | 2,198,771 | -614,109 | -21.83 |
| 212 工作場所電費 | 1,920,440 | 1,692,510 | -227,930 | -11.87 |
| 214 工作場所水費 | 262,440 | 275,660 | 13,220 | 5.04 |
| 217 氣體費 | 630,000 | 230,601 | -399,399 | -63.40 |
| 23 旅運費 | 141,600 | 142,864 | 1,264 | 0.89 |
| 231 國內旅費 | 120,900 | 136,500 | 15,600 | 12.90 |
| 23Y 其他旅運費 | 20,700 | 6,364 | -14,336 | -69.26 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 66,000 | 66,000 | 0.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 0 | 66,000 | 66,000 | 0.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,478,600 | 1,395,419 | -83,181 | -5.63 |
| 252 一般房屋修護費 | 1,207,600 | 1,132,369 | -75,231 | -6.23 |
| 255 機械及設備修護費 | 71,000 | 70,900 | -100 | -0.14 |
| 257 什項設備修護費 | 200,000 | 192,150 | -7,850 | -3.93 |
| 26 保險費 | 13,200 | 3,961 | -9,239 | -69.99 |
| 26Y 其他保險費 | 13,200 | 3,961 | -9,239 | -69.99 |
| 27 一般服務費 | 1,397,828 | 994,691 | -403,137 | -28.84 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 81,600 | 14,772 | -66,828 | -81.90 |
| 279 外包費 | 579,570 | 415,825 | -163,745 | -28.25 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 543,058 | 457,223 | -85,835 | -15.81 |
| 27F 體育活動費 | 193,600 | 106,871 | -86,729 | -44.80 |
| 28 專業服務費 | 985,490 | 1,181,696 | 196,206 | 19.91 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 366,800 | 524,420 | 157,620 | 42.97 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 79,500 | 134,500 | 55,000 | 69.18 |
| 289 試務甄選費 | 8,000 | 0 | -8,000 | -100.00 |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 28Y 其他 | 495,190 | 486,776 | -8,414 | -1.70 |
| 29 公共關係費 | 126,000 | 125,468 | -532 | -0.42 |
| 291 公共關係費 | 126,000 | 125,468 | -532 | -0.42 |
| 3 材料及用品費 | 2,359,670 | 2,819,566 | 459,896 | 19.49 |
| 31 使用材料費 | 295,200 | 433,225 | 138,025 | 46.76 |
| 315 設備零件 | 295,200 | 433,225 | 138,025 | 46.76 |
| 32 用品消耗 | 2,064,470 | 2,386,341 | 321,871 | 15.59 |
| 321 辦公(事務)用品 | 721,450 | 675,178 | -46,272 | -6.41 |
| 322 報章什誌 | 161,000 | 231,585 | 70,585 | 43.84 |
| 325 服裝 | 14,820 | 14,820 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 10,940 | 30,936 | 19,996 | 182.78 |
| 32Y 其他 | 1,156,260 | 1,433,822 | 277,562 | 24.01 |
| 4 租金、償債與利息 | 0 | 3,067 | 3,067 | 0.00 |
| 45 什項設備租金 | 0 | 3,067 | 3,067 | 0.00 |
| 451 什項設備租金 | 0 | 3,067 | 3,067 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 8,911,238 | 10,044,866 | 1,133,628 | 12.72 |
| 51 購置固定資產 | 1,801,700 | 2,183,458 | 381,758 | 21.19 |
| 514 購置機械及設備 | 1,313,500 | 1,440,440 | 126,940 | 9.66 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 0 | 66,000 | 66,000 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 488,200 | 677,018 | 188,818 | 38.68 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 7,109,538 | 7,861,408 | 751,870 | 10.58 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 3,446,286 | 4,108,289 | 662,003 | 19.21 |
| 582 其他遞延支出 | 3,663,252 | 3,753,119 | 89,867 | 2.45 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,826,000 | 1,895,781 | -930,219 | -32.92 |
| 71 會費 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 104,000 | 256,454 | 152,454 | 146.59 |
| 726 獎助學員生給與 | 104,000 | 102,000 | -2,000 | -1.92 |
| 72Y 其他 | 0 | 154,454 | 154,454 | 0.00 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,722,000 | 1,637,327 | -1,084,673 | -39.85 |
| 74Y 其他 | 2,722,000 | 1,637,327 | -1,084,673 | -39.85 |
| 9 其他 | 279,400 | 224,673 | -54,727 | -19.59 |
| 91 其他支出 | 279,400 | 224,673 | -54,727 | -19.59 |
| 91Y 其他 | 279,400 | 224,673 | -54,727 | -19.59 |
| 合 計 | 217,063,866 | 213,266,537 | -3,797,329 | -1.75 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固 定 項 目 金 額 | 財 產 分 類 統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|--------------|---------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 合 計 | 2,913,476,651 | 2,780,744,581 | -132,732,070 | |
| 代管資產-土地改良物 | 2,452,761 | 2,452,761 | | |
| 代管資產-土地 | 2,715,522,200 | 2,582,901,800 | -132,620,400 | 代管國有財產-土地132,620,400元。 |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 152,378,060 | 152,378,060 | | |
| 土地改良物 | 3,682,904 | 3,682,904 | | |
| 機械及設備 | 24,894,063 | 24,894,063 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,016,462 | 2,016,462 | | |
| 什項設備 | 12,418,531 | 12,418,531 | | |
| 電腦軟體 | 111,670 | | -111,670 | 係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。 |