

中華民國105年度 4-0501295

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 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105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 -10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -32 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -36 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 固定項目明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	208,019,465	211,149,905	-3,130,440	-1.48
基金用途	215,208,318	217,063,866	-1,855,548	-0.85
賸餘(短絀-)	-7,188,853	-5,913,961	-1,274,892	--
餘絀情形：				
基金餘額		7,188,853	-7,188,853	--
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-7,188,853	-5,913,961	-1,274,892	--

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。

40501295-2

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-3

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，現編制教師 118 人、行政人員 20 人、專任輔導教師 2 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人、總計 147 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

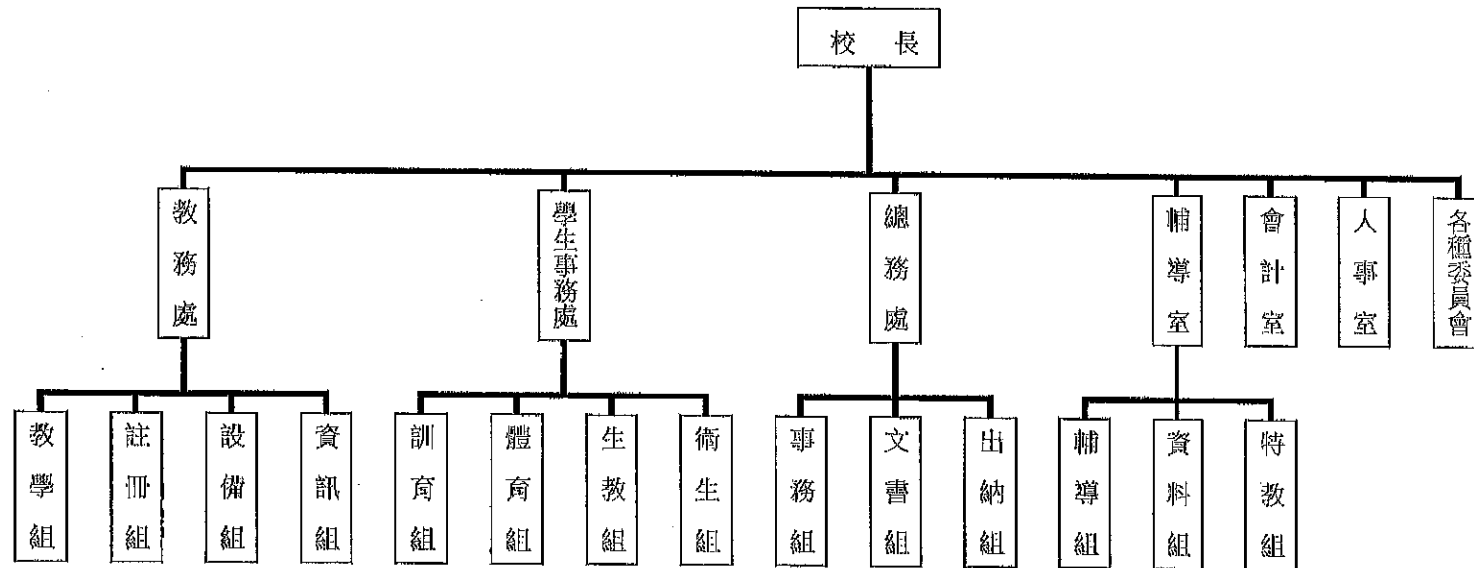
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學習困難資源班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		205,611,169	218,817,460	224,501,231	211,149,905	208,019,465
用途部分		206,265,343	216,196,081	219,869,690	217,063,866	215,208,318
餘絀部分		-654,174	2,621,379	4,831,541	-5,913,961	-7,188,853

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 169,643,092 元，預定招收普通班 50 班，身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班合計 53 班，學生人數 1,500 人，新購機具、器材等各科教學教具。另辦理教師甄選、暑期泳訓班、性別平等教育宣導活動、國中人權、法治、品德教育活動、國中社團活動、輔導活動、教師專業成長暨行動研究、冬夏令營等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,547,302 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 18,017,924 元，係辦理電源改善工程、藝術樓暨警衛室廁所整修工程、專科教室環境改善工程，汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容，建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如游泳隊、田徑隊、合唱團、直笛團、....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－臺北市立東湖國民中學

40501295-7

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 253,000 元，財產處分收入 71,381 元，其他財產收入 518,032 元，市庫撥款收入 207,139,165 元，雜項收入 37,887 元，基金來源合計 208,019,465 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 169,643,092 元，一般行政管理計畫 27,547,302 元，建築及設備計畫 18,017,924 元，基金用途合計 215,208,318 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,188,853 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 7,188,853 元。

四、補辦預算事項：無。

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) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 118 人、行政人員 20 人、專任輔導教師 2 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人較上年度減少教師 4 人及行政人員 1 人、增加專任輔導教師 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 253,000 元，較上年度預算數 253,000 元，無增減。

2. 財產處分收入：本年度預算數 71,381 元，較上年度預算數 21,910 元，增列 49,471 元，係核實增列財產報廢變賣殘值收入。

3. 其他財產收入：本年度預算數 518,032 元，較上年度預算數 417,984 元，增列 100,048 元，係核實增列場地出借費。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 207,139,165 元，較上年度預算數 210,419,124 元，減列 3,279,959 元，依業務需要核實減列。

5. 雜項收入：本年度預算數 37,887 元，較上年度預算數 37,887 元，無增減。

6. 用人費用：本年度預算數 183,427,158 元，較上年度預算數 195,731,960 元，減列 12,304,802 元，係核實減列職員薪金等。

7. 服務費用：本年度預算數 8,195,056 元，較上年度預算數 6,955,598 元，增列 1,239,458 元，係核實增列國中亮點計畫等。

8. 材料及用品費：本年度預算數 2,783,980 元，較上年度預算數 2,359,670 元，增列 424,310 元，係核實增列國中亮點計畫等。

9. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 18,017,924 元，較上年度預算數 8,911,238 元，增列 9,106,686 元，係因設備、電源

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

改善工程、藝術樓暨警衛室廁所整修工程、專科教室環境改善工程等核實編列。

10.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 2,520,000 元，較上年度預算數 2,826,000 元，減列 306,000 元，係核實減列教師節禮品等。

11.其他：本年度預算數 264,200 元，較上年度預算數 279,400 元，減列 15,200 元，係核實減列班級自治費等。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 50 班、身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，共計 53 班，預定招收學生人數 1,500 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 50 班、身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，共計 53 班，預定招收學生人數 1,500 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
	編 號	名 稱			
224,501,231	4	基金來源	208,019,465	211,149,905	-3,130,440
160,472	43	勞務收入	253,000	253,000	
160,472	431	服務收入	253,000	253,000	
963,758	45	財產收入	589,413	439,894	149,519
134,705	451	財產處分收入	71,381	21,910	49,471
829,053	45Y	其他財產收入	518,032	417,984	100,048
223,334,613	46	政府撥入收入	207,139,165	210,419,124	-3,279,959
218,421,829	462	市庫撥款收入	207,139,165	210,419,124	-3,279,959
4,912,784	46Y	政府其他撥入收入			
42,388	4Y	其他收入	37,887	37,887	
42,388	4YY	雜項收入	37,887	37,887	
219,869,690	5	基金用途	215,208,318	217,063,866	-1,855,548
182,278,463	53	國民教育計畫	169,643,092	179,722,011	-10,078,919
27,573,810	5L	一般行政管理計畫	27,547,302	28,430,617	-883,315
10,017,417	5M	建築及設備計畫	18,017,924	8,911,238	9,106,686
4,631,541	6	本期賸餘(短絀)	-7,188,853	-5,913,961	-1,274,892
8,471,273	71	期初基金餘額	7,188,853	5,913,961	1,274,892

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、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
13,102,814	73	期末基金餘額			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-11

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	-7,188,853	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-7,188,853	
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-)	-7,188,853	
84	期初現金及約當現金	13,135,993	
85	期末現金及約當現金	5,947,140	

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。

40501295-12

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-13

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
160,472	253,000		合計				253,000	
160,472	253,000	431	服務收入				253,000	較上年度預算數253,000元，無增減。
				人	310	700	217,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	20	800	16,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
				人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

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－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
134,705	21,910		合計				71,381	
134,705	21,910	451	財產處分收入				71,381	較上年度預算數21,910元，增加49,471元。
				年	1	71,381	71,381	財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-15

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數			說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價		金 額
829,053	417,984		合計				518,032	
829,053	417,984	45Y	其他財產收入				518,032	較上年度預算數417,984元，增加100,048元。
				年	1	477,600	477,600	活動中心等場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	34,000	34,000	教職員工停車收入。
				月	12	536	6,432	學校員生消費合作社場地使用費。

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－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
218,421,829	210,419,124		合計				207,139,165	較上年度預算數210,419,124元， 減少3,279,959元。 市府補助款。
218,421,829	210,419,124	462	市庫撥款收入				207,139,165	
				年	1	207,139,165	207,139,165	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-17

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
42,388	37,887		合計				37,887	較上年度預算數37,887元，無增減。 公物代修、數位學生證等。
42,388	37,887	4YY	雜項收入				37,887	
				年	1	37,887	37,887	

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－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
182,278,463	179,722,011		合 計				169,643,092	
170,799,028	168,668,193	1	用人費用				157,214,866	
100,069,490	97,992,000	11	正式員額薪資				92,232,000	較上年度預算數97,992,000元，減少5,760,000元。
100,069,490	97,992,000	113	職員薪金	年	1	85,320,000	85,320,000	教職員112人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,912,000	6,912,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,437,560	1,108,800	12	聘僱及兼職人員薪資				1,108,800	較上年度預算數1,108,800元，無增減。
5,437,560	1,108,800	124	兼職人員酬金	節	3,080	360	1,108,800	教師代課鐘點費。本校編制教師總人數120人，按9分之1計，編列14人每人220節，總節數14人x220節=3,080節。
722,658	773,067	13	超時工作報酬				769,482	較上年度預算數773,067元，減少3,585元。
622,628	658,587	131	加班費	年	1	500,262	500,262	不休假出勤加班費。
				人、小時	23x12	185	51,060	教職員各項業務加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-19

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
100,030	114,480	133	誤餐費	人、小時	4x3	185	2,220	特教班工作人員加班費。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x23	185	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	7x10	185	12,950	中等學校校刊競賽工作人員逾時加班費。
							151,280	
				人次	595	80	47,600	教職員工因公外出逾時誤餐費。
				人次	66	80	5,280	特教班工作人員誤餐費。
				人次	70	80	5,600	校慶運動會誤餐費。
				人次	500	80	40,000	活化教學研習誤餐費。
				人次	300	80	24,000	國中亮點計畫研習及社群會議誤餐費(新增)。
22,343,971	22,476,000	15	獎金	人次	150	80	12,000	教師甄選誤餐費(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	輔導中心學校輔導工作小組誤餐費。
				人次	160	80	12,800	中等學校校刊競賽工作人員逾時誤餐費。
9,695,823	10,227,000	151	考績獎金				21,581,000	較上年度預算數22,476,000元，減少895,000元。
							10,052,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,648,148	12,249,000	152	年終獎金	年	1	9,012,000	9,012,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,040,000	1,040,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	10,665,000	10,665,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	864,000	864,000	依規定於年節加發之獎金。
27,547,713	33,096,900	16	退休及卹償金				28,839,456	較上年度預算數33,096,900元，減少4,257,444元。
27,547,713	33,096,900	161	職員退休及離職金				28,839,456	
14,677,636	13,221,426	18	福利費	年	1	7,240,896	7,240,896	提撥退撫基金。
				年	1	617,760	617,760	提撥退撫基金。
				年	1	20,980,800	20,980,800	退休人員月退休金(29,140元x60人x12月=20,980,800元)。
10,203,648	8,634,336	181	分擔員工保險費				12,684,128	較上年度預算數13,221,426元，減少537,298元。
288,400	455,500	183	傷病醫藥費	年	1	7,649,460	7,649,460	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	631,188	631,188	分擔公保、勞保、健保費。
993,202	1,089,900	187	員工通勤交通費	人	25	3,500	87,500	健康檢查補助費。
				人	23	16,000	368,000	健康檢查補助費。
							1,083,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,192,386	3,041,690	18Y	其他福利費	人、月、段	28x10x1	630	176,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	64x10x2	630	806,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	特教師上下班交通費。
							2,864,380	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	181,205	362,410	退休人員子女教育補助費。
				人、年	31x1	6,000	186,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
		學期	2	800,000	1,600,000	子女教育補助費。		
6,952,082	6,150,528	2	服務費用				7,397,466	
2,958,142	2,812,880	21	水電費				3,757,438	較上年度預算數2,812,880元，增加944,558元。
2,150,753	1,920,440	212	工作場所電費				2,853,956	
				年	1	2,311,000	2,311,000	班級電費 (540,000+35,420x50=2,311,000)。
				年	1	252,956	252,956	游泳池電費。
				年	1	40,000	40,000	暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。
				年	1	250,000	250,000	開放學校場地電費(收支對列)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
291,927	262,440	214	工作場所水費	年	1	291,920	330,182 291,920	班級水費。
				年	1	3,262	3,262	游泳池水費。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	開放學校場地水費(收支對列)。
515,462	630,000	217	氣體費	年	1	573,300	573,300	游泳池溫水設施瓦斯燃料費(50班)。
116,335	141,600	23	旅運費				141,600	較上年度預算數141,600元，無增減。
106,774	120,900	231	國內旅費	年	1	18,600	120,900 18,600	因公市外出差旅費。
				人、天	22x3	1,550	102,300	校外教學隨隊人員出差旅費。
9,561	20,700	23Y	其他旅運費	人次	600	30	20,700 18,000	教職員工因公外出辦理活動所需公車票。
				人次	90	30	2,700	特教班參加活動交通費。
77,882		24	印刷裝訂與廣告費				25,000	新增項目
77,882		241	印刷及裝訂費	年	1	25,000	25,000 25,000	中等學校校刊競賽展覽資料、手

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,031,942	1,478,600	25	修理保養及保固費				1,526,600	冊、海報及會訊等印刷裝訂費。 較上年度預算數1,478,600元，增加48,000元。
1,696,237	1,207,600	252	一般房屋修護費	學期	2	550,000	1,307,600	校舍、校具、水電及其他雜項修理費。
				年	1	207,600	1,100,000	
57,515	71,000	255	機械及設備修護費	年	1	44,000	69,000	開放學校場地校舍、水電及其他雜項修繕(收支對列)。
				年	1	13,000	44,000	
				年	1	12,000	13,000	
				年	1	12,000	12,000	
278,190	200,000	257	什項設備修護費	學期	2	75,000	150,000	設備器材之保養及養護等。
							150,000	
3,755	13,200	26	保險費				13,200	較上年度預算數13,200元，無增減。
3,755	13,200	26Y	其他保險費				13,200	
982,752	1,163,948	27	一般服務費	人	330	40	13,200	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
							1,205,828	較上年度預算數1,163,948元，增

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－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							43,200	加41,880元。
32,140	81,600	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	1,200x2	18	43,200	委託超商代收學雜費手續費。
373,325	379,570	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
466,262	543,058	27D	計時與計件人員酬金	人、年	1x1	36,050	543,058	游泳池救生員年終獎金(依10/12 計算)。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費 。
				人、月	1x1	1,020	1,020	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備 金(收支對列)。
				人、天、小時	1x20x4	133	10,640	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對 列)。
				人、年	2x1	7,210	14,420	暑期泳訓班救生員年終工作獎金 。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
111,025	159,720	27F	體育活動費	人、月	2x2	28,840	115,360	保費。 暑期泳訓班救生員薪津。
							240,000	
				人、年	112x1	2,000	224,000	文康活動費，本校編列教師112人，每人編列2,000元。
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列特教師8人，每人編列2,000元。
781,274	540,300	28	專業服務費				727,800	較上年度預算數540,300元，增加187,500元。
540,520	366,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				542,000	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	特教班外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費。
				節	30	1,600	48,000	活化教學研習鐘點費。
				節	100	1,600	160,000	國中亮點計畫研習鐘點費(新增)。
				節	30	800	24,000	課後社團活動內聘鐘點費。
				節	15	400	6,000	課後社團活動內聘鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導外聘訓練講授鐘點費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	18	1,000	18,000	國中人權、法治、品德教育活動酬勞費。
				節	15	1,600	24,000	冬夏令營外聘鐘點費。
				節	15	800	12,000	冬夏令營內聘鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長暨行動研究費外聘鐘點費。
				節	31	800	24,800	教師專業成長暨行動研究費內聘鐘點費。
				節	220	500	110,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育免試及12年國教校園宣導鐘點費。
				人次	3	2,000	6,000	輔導中心學校輔導工作小組專家學者出席費。
				人次	3	2,000	6,000	中等學校校刊競賽外聘專家學者出席費。
153,500	79,500	287	委託檢驗(定)試驗認證費				79,500	
				年	1	21,000	21,000	消防安全檢測費。
				年	1	58,500	58,500	建物公共安全檢查簽證及申報費。
5,000	8,000	289	試務甄選費				56,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	8,000	8,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	48,300	48,300	中等學校校刊競賽甄選試務費用。
30,380	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
51,874	50,000	28Y	其他				50,000	
				年	1	50,000	50,000	輔導活動費(用於專案學者出席、輔導刊物、適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等)。
2,074,416	1,797,890	3	材料及用品費				2,246,560	
345,405	295,200	31	使用材料費				380,700	較上年度預算數295,200元，增加85,500元。
345,405	295,200	315	設備零件				380,700	
				臺	6	6,000	36,000	家政專科教室抽油煙機(專科教室環境改善工程)(新增)。
				學期	2	3,000	6,000	特教班教學用各項教具。
				年	1	110,000	110,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				支	1	2,000	2,000	錄音筆(資源班)(設備費移列)(新增)。
				臺	2	1,500	3,000	電扇(資源班)(設備費移列)(新增)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價		金額
				個	1	3,000	3,000	電磁爐(資源班)(設備費移列)(新增)。
				年	1	6,000	6,000	特教事務用具(資源班)(設備費移列)(新增)。
				套	1	8,000	8,000	特教宣導公播版(資源班)(設備費移列)(新增)。
				套	2	5,000	10,000	桌上遊戲(資源班)(設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,880	8,880	隧道式血壓計(健康中心)(設備費移列)(新增)。
				塊	34	830	28,220	廁所標示壓克力牌(學務處)(設備費移列)(新增)。
				臺	6	9,800	58,800	顯微鏡(教務處)(設備費移列)。
				班、年	16x1	6,300	100,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,729,011	1,502,690	32	用品消耗				1,865,860	較上年度預算數1,502,690元，增加363,170元。
201,409	174,490	321	辦公(事務)用品				231,630	
				學期	2	11,275	22,550	教學用文具、紙張、簿冊。
				學期	2	2,840	5,680	特教班教學用文具紙張。
				年	1	106,200	106,200	活化教學用文具紙張等。
				年	1	80,000	80,000	國中亮點計畫文具等(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
113,806	161,000	322	報章什誌	次	2	1,800	3,600	性別平等教育宣導活動文具用品。
				年	1	13,600	13,600	中等學校校刊競賽及展覽用文具紙張等費用。
				學期	2	2,000	4,000	特教班教學用圖書。
				年	1	125,000	125,000	活化教學閱讀圖書。
25,941	10,940	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	10,400	10,400	健康中心藥品費(5000+270*20)。
				其他			1,494,830	
1,387,855	1,156,260	32Y	其他	箱	68	2,500	170,000	專用垃圾袋費。
				學期	2	261,395	522,790	教學、體育及衛生器材，實驗、音樂、工藝、家事及其他材料。
				班、年	50x1	2,790	139,500	消毒藥水及衛生清潔用品費。
				學期	2	6,480	12,960	特教班教學所需之材料等。
				月	10	2,580	25,800	游泳池消毒劑。
				式	1	26,400	26,400	校慶運動會場地佈置等。
				式	1	35,000	35,000	校慶運動會用場地劃線。
				式	1	10,000	10,000	校慶運動會用音響架設等。
年	1	100,000	100,000	活化教學材料費。				

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－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	80,800	80,800	活化教學班級經營費用。
				年	1	261,000	261,000	國中亮點計畫材料等雜支(新增)。
				班	4	150	600	國中人權、法治、品德教育活動用品費。
				年	1	6,000	6,000	教師專業成長暨行動研究費茶水等雜項支出。
				年	1	4,570	4,570	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班環境佈置費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班器材費(收支對列)。
				班	22	230	5,060	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	81,350	81,350	中等學校校刊競賽用活動材料及會場佈置等雜支。
19,960		4	租金、償債與利息					
19,960		45	什項設備租金					
19,960		451	什項設備租金					
3,500		6	稅捐及規費(強制費)					
3,500		66	規費					
3,500		661	行政規費與強制費					
2,026,600	2,826,000	7	會費、捐助、補助、分				2,520,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
272,470	104,000	72	攤、照護、救濟與交流活動費					
			捐助、補助與獎助				100,000	較上年度預算數104,000元，減少4,000元。
108,000	104,000	726	獎助學員生給與	班、學期	50x2	1,000	100,000	優秀學生獎學金(每班2名每名500元)。
164,470		72Y	其他					
1,754,130	2,722,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,420,000	較上年度預算數2,722,000元，減少302,000元。
1,754,130	2,722,000	74Y	其他	人、日	220x200	55	2,420,000	清寒學生餐費補助。
402,877	279,400	9	其他				264,200	
402,877	279,400	91	其他支出				264,200	較上年度預算數279,400元，減少15,200元。
402,877	279,400	91Y	其他	人、週、次	4x40x10	63	100,800	執行學生路隊安全導護費。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育。
				人、學期	1,500x2	50	150,000	班級自治費。
				班	7	200	1,400	國中人權、法治、品德教育活動車馬費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	1	2,400	2,400	冬夏令營活動材料獎品等。
				人次	20	80	1,600	冬夏令營參加活動人員及學生餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	
27,573,810	28,430,617		合 計				27,547,302
26,294,107	27,063,767	1	用人費用				26,212,292
16,816,855	17,832,000	11	正式員額薪資				17,232,000
14,186,585	15,348,000	113	職員薪金	年	1	14,748,000	14,748,000
1,472,030	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000
757,392	797,343	13	超時工作報酬				770,676
757,392	797,343	131	加班費	年	1	765,866	765,866
				人、小時	2x13	185	4,810
4,322,483	4,585,000	15	獎金				4,460,000

較上年度預算數17,832,000元，減少600,000元。

教職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。

工員4人工資(詳用人費用彙計表)。

校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。

較上年度預算數797,343元，減少26,667元。

不休假出勤加班費。

校園安全校內同仁例假日人力支援。

較上年度預算數4,585,000元，減少125,000元。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
2,209,574	2,356,000	151	考績獎金	年	1	2,306,000	2,306,000	2,306,000	依考績法規定核發之獎金。
2,112,909	2,229,000	152	年終獎金	年	1	2,154,000	2,154,000	2,154,000	依規定於年節加發之獎金。
2,027,578	1,490,760	16	退休及卹償金				1,436,472	1,436,472	較上年度預算數1,490,760元，減少54,288元。
1,287,700	1,418,160	161	職員退休及離職金	年	1	1,363,872	1,363,872	1,363,872	提撥退撫基金。
739,878	72,600	162	工員退休及離職金	年	1	72,600	72,600	72,600	提撥勞工退休準備金。
2,369,799	2,358,664	18	福利費				2,313,144	2,313,144	較上年度預算數2,358,664元，減少45,520元。
1,642,528	1,653,624	181	分擔員工保險費	年	1	1,631,664	1,631,664	1,631,664	分擔公保、勞保、健保費。
275,784	257,040	187	員工通勤交通費	人、月、段	21x12x1	630	249,480	158,760	行政人員、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	90,720	行政人員、工友上下班交通費。
451,487	448,000	18Y	其他福利費	年	1	432,000	432,000	432,000	休假旅遊補助費。
731,319	805,070	2	服務費用				797,590	797,590	
185,519	233,880	27	一般服務費				254,000	254,000	較上年度預算數233,880元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
157,689	200,000	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	加20,120元。
							200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
27,830	33,880	27F	體育活動費	人、年	27x1	2,000	54,000	
							54,000	文康活動費，本校編列職員21人、工員4人、校警2人，合計27人，每人編列2,000元。
419,800	445,190	28	專業服務費				445,190	較上年度預算數445,190元，無增減。
419,800	445,190	28Y	其他	年	1	266,390	266,390	校園安全例假日保全人力支援。
				年	1	28,800	28,800	校園安全機動巡邏等保全費用。
				年	1	150,000	150,000	校園安全機械定點保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數126,000元，減少27,600元。
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
548,384	561,780	3	材料及用品費				537,420	
548,384	561,780	32	用品消耗				537,420	較上年度預算數561,780元，減少24,360元。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
541,584	546,960	321	辦公(事務)用品	年	1	531,600	531,600	統籌業務費計算如下：普通班50班 1,290元x15班x12月= 232,200元。 810元x15班x12月= 145,800元。 640元x20班x12月= 153,600元。 以上合計531,600元。
6,800	14,820	325	服裝	人、年	2x1	210	5,820	
				人、雙	2x1	1,100	420	校警服裝配備。
				雙	2	100	2,200	校警皮鞋。
				人、套	2x1	1,500	200	校警襪子。
							3,000	校警夏服(成立第26年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-37

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,017,417	8,911,238		合計				18,017,924	
10,017,417	8,911,238	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				18,017,924	
1,543,723	1,801,700	51	購置固定資產				6,927,000	
1,543,723	1,801,700		一般建築及設備計畫				6,927,000	新增。
			專科教室環境改善工程				23,000	
		516	購置什項設備				23,000	
				臺	1	23,000	23,000	新購家政專科教室飲水機(專科教室環境改善工程)。
			國中亮點				3,475,000	
		514	購置機械及設備				1,111,850	
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機(國中亮點計畫各專科教室)。
				臺	1	25,000	25,000	新購數位實物投影機(國中亮點計畫英語專科教室)。
				套	1	70,850	70,850	新購人員出入管控系統(國中亮點計畫科學專科教室)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	28,000	28,000	新購按按按(國中亮點計畫各專科教室)。
				組	3	24,500	73,500	新購活動中心舞臺燈光(國中亮點計畫大匯演課程)。
				組	2	20,000	40,000	新購心跳率測量器(國中亮點計畫在地東湖課程)。
				臺	1	99,800	99,800	新購全片幅彩色單眼數位相機(國中亮點計畫攝影課程)。
				臺	2	50,000	100,000	新購3D列印機(國中亮點計畫科學專科教室)。
				臺	1	250,000	250,000	新購雷射切割機(國中亮點計畫創意教學)。
				臺	3	21,000	63,000	新購掃圖裁藝機(國中亮點計畫創意教學)。
				臺	1	83,000	83,000	新購電子刺繡機(國中亮點計畫創意教學)。
				塊	1	30,000	30,000	新購89吋互動電子白板(國中亮點計畫英語專科教室)。
				臺	5	20,500	102,500	新購單槍投影機(國中亮點計畫英語專科教室)。
				臺	4	33,300	133,200	新購單眼照相機(國中亮點計畫攝影課程)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	組	10	10,000	100,000	新購有線對講機(國中亮點計畫專科教室)。
				臺	3	33,300	99,900	新購移動式擴音機(國中亮點計畫各專科教室)。
		516	購置什項設備	支	1	54,300	54,300	新購短笛(國中亮點計畫大匯演課程)。
				支	2	76,100	152,200	新購低音豎琴(國中亮點計畫大匯演課程)。
				支	1	39,690	39,690	新購粗管上低音號(國中亮點計畫大匯演課程)。
				支	2	68,000	136,000	新購低音提琴(國中亮點計畫大匯演課程)。
				面	1	70,000	70,000	新購表藝鏡子(國中亮點計畫大匯演課程)。
				面	1	63,000	63,000	新購活動中心舞台大幕(國中亮點計畫大匯演課程)。
				臺	4	25,000	100,000	新購作品展示收納櫃(國中亮點計畫科學專科教室)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				支	1	30,050	30,050	新購立奏鐘琴(國中亮點計畫大匯演課程)。
				支	1	86,960	86,960	新購上低音薩克斯(國中亮點計畫大匯演課程)。
				支	1	128,800	128,800	新購降E調豎琴(國中亮點計畫大匯演課程)。
				組	1	98,000	98,000	新購科學實驗綠色能源教學套件組(國中亮點計畫科學專科教室)。
				組	1	44,000	44,000	新購沙發(國中亮點計畫各專科教室)。
				組	1	20,000	20,000	新購腦力開發益智器材組(國中亮點計畫數學課程)。
				組	1	50,000	50,000	新購生物化石教學器材(國中亮點計畫生物專科教室)。
				支	1	18,750	18,750	新購碳纖維腳架(國中亮點計畫創意教學課程)。
				個	1	122,000	122,000	新購32吋定音鼓(國中亮點計畫大匯演課程)。
				組	4	24,875	99,500	新購機器人教學套件組(國中亮點計畫科學專科教室)。
				組	1	80,000	80,000	新購創造力教學套件組(國中亮

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	80,000	80,000	點計畫科學專科教室。
				臺	23	30,000	690,000	汰舊換新一對二分離式冷氣
409,000	468,200		班級設備				430,500	4.4KW(國中亮點計畫各專科教室)。
53,000		514	購置機械及設備				194,500	
				臺	1	27,000	27,000	新購充電式除草機(總務處)。
				式	1	94,500	94,500	汰舊換新電梯微電腦控制系統(總務處)。
				臺	2	24,000	48,000	新購紫外線殺菌燈(健康中心)。
				臺	1	25,000	25,000	新購桌上型CNC數位控制雕刻機臺(教務處)。
88,000		515	購置交通及運輸設備					
							236,000	
268,000	468,200	516	購置什項設備					
				組	1	44,000	44,000	汰舊換新沙發(學務處)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	23,000	46,000	汰舊換新一對一分離式4kw冷氣機(導師室)。
				臺	2	23,000	46,000	新購調理機(教務處)。
				個	1	100,000	100,000	新購23吋定音鼓(教務處)。
	225,500		學校設備				225,500	
	225,500	514	購置機械及設備				225,500	
				臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機(短焦3000流明)。
32,000	20,000		特殊班設備					
32,000		514	購置機械及設備					
	20,000	516	購置什項設備					
1,102,723	1,088,000		資訊設備				2,773,000	
1,102,723	1,088,000	514	購置機械及設備				2,773,000	
				部	111	23,000	2,553,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	220,000	220,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	汰舊換新套裝軟體(電腦專案計畫)。
8,473,694	7,109,538	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)				11,054,924	
			一般建築及設備計畫				11,054,924	新增。
			電源改善工程(受電端高壓改善)				6,801,494	
		581	遞延修繕房屋建築支出				6,801,494	
							6,297,680	一、施工費
				盤	29	13,000	377,000	低壓幹線修繕各棟主電盤不銹鋼

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	1	1,200,000	1,200,000	烤漆。 低壓幹線修繕節能管制設置含需 量計、軟體管制開關訊號系統工 資。
				只	127	3,000	381,000	低壓幹線修繕分電箱含MCB。
				公尺	4,800	300	1,440,000	低壓幹線修繕XLPE電纜600V 150mm ² 。
				公尺	84	1,200	100,800	低壓幹線修繕不銹鋼線槽 W30xH15公分 t2.0mm。
				公尺	1,200	800	960,000	低壓幹線修繕鋁合金線架 W30xH10公分附沖孔底板。
				公尺	336	80	26,880	低壓幹線修繕XLPE電纜600V 22mm ² 。
				式	1	120,000	120,000	變壓器汰換高低壓電纜。
				臺	1	500,000	500,000	變壓器汰換施作非晶質油浸式高 燃點絕緣油變壓器3Φ400KVA 11.4-22.8KV/0.12-0.208KV(照明用)。
				臺	1	550,000	550,000	變壓器汰換施作非晶質油浸式高 燃點絕緣油變壓器3Φ450KVA 11.4-22.8KV/0.22-0.38KV(動力用)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				盤	2	100,000	200,000	變壓器汰換施作高壓電盤含開關。
				盤	2	100,000	200,000	變壓器汰換施作低壓電盤含MCB。
				式	1	150,000	150,000	低壓幹線修繕工資、零料。
				式	1	92,000	92,000	變壓器汰換工資、基礎臺。
				式	1	377,861	377,861	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	125,953	125,953	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			藝術樓暨警衛室廁所整修工程				3,112,430	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,112,430	
				平方公尺	7	5,660	2,881,880	一、施工費
							39,620	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				間	6	18,900	113,400	開關及插座(含安裝安全插座)。
				平方公尺	300	460	138,000	防水層。
				平方公尺	850	460	391,000	粉刷油漆、水泥砂漿粉光。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	3	5,250	15,750	拖布盆。
				組	4	21,000	84,000	洗手檯組。
				平方公尺	185	630	116,550	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				組	4	10,950	43,800	大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設汗水管抽換)(坐式)。
				組	24	9,990	239,760	大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設汗水管抽換)(蹲式)。
				間	30	15,750	472,500	隔間。
				平方公尺	185	630	116,550	輕鋼架骨架天花板。
				平方公尺	185	1,470	271,950	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	500	1,360	680,000	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	45	1,200	54,000	砌1/2B紅磚。
				間	4	26,250	105,000	舊有設施設備拆除運棄。
				式	1	172,913	172,913	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	57,637	57,637	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			專科教室環境改善工程				1,141,000	
		581	遞延修繕房				1,141,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			屋建築支出				1,070,765	一、施工費
				平方公尺	145	400	58,000	家政專科教室天花板及部分牆面粉刷。
				面	1	26,000	26,000	家政專科教室黑板整修(2層開閉式白板)。
				式	1	238,765	238,765	家政專科教室櫥櫃組施作及意象情境布置。
				式	1	75,000	75,000	家政專科教室冷熱給排水系統、新設備供電、瓦斯管安裝。
				張	6	1,000	6,000	家政專科教室學生不鏽鋼工作桌整修。
				張	1	20,000	20,000	家政專科教室教師工作桌整修(不鏽鋼檯面)。
				組	2	12,000	24,000	家政專科教室不鏽鋼工作檯施作(調味檯)。
				組	6	22,500	135,000	家政專科教室不鏽鋼流理檯施作(含水槽、門片)。
				組	6	23,000	138,000	家政專科教室不鏽鋼瓦斯爐檯施作(含瓦斯爐、不鏽鋼背板、擋風片、門片)。
				間	1	50,000	50,000	家政專科教室分散式水槽給水排

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	125	2,400	300,000	水(含打鑿、配管及水龍頭)。 家政專科教室地坪整修(含防水、地磚)。
				式	1	48,820	48,820	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	21,415	21,415	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
8,473,694	7,109,538		校園整修工程					
8,473,694	3,446,286	581	遞延修繕房屋建築支出					
	3,663,252	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
2,536,406,044	100.00		資產合計	2,523,303,230	100.00	2,220,725,959	309,766,124	2,530,492,083	100.00	-7,188,853
2,536,406,044	100.00	1	資產	2,523,303,230	100.00	2,220,725,959	309,766,124	2,530,492,083	100.00	-7,188,853
19,449,954	0.77	11	流動資產	6,347,140	0.25	4,165,041	9,370,952	13,535,993	0.53	-7,188,853
19,049,954	0.75	111	現金	5,947,140	0.24	4,165,041	8,970,952	13,135,993	0.51	-7,188,853
19,049,954	0.75	1112	銀行存款	5,947,140	0.24	4,165,041	8,970,952	13,135,993	0.51	-7,188,853
400,000	0.02	115	預付款項	400,000	0.01		400,000	400,000	0.02	
400,000	0.02	1154	預付費用	400,000	0.01		400,000	400,000	0.02	
633,469	0.02	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	633,469	0.03	723,297	-89,828	633,469	0.03	
633,469	0.02	124	準備金	633,469	0.03	723,297	-89,828	633,469	0.03	
633,469	0.02	1241	退休及離職準備金	633,469	0.03	723,297	-89,828	633,469	0.03	
2,516,322,621	99.21	13	其他資產	2,516,322,621	99.72	2,215,837,621	300,485,000	2,516,322,621	99.44	
2,516,322,621	99.21	131	什項資產	2,516,322,621	99.72	2,215,837,621	300,485,000	2,516,322,621	99.44	
2,516,322,621	99.21	1316	代管資產	2,516,322,621	99.72	2,215,837,621	300,485,000	2,516,322,621	99.44	
2,536,406,044	100.00		負債及基金餘額合計	2,523,303,230	100.00	2,220,725,959	309,766,124	2,530,492,083	100.00	-7,188,853
2,523,303,230	99.48	2	負債	2,523,303,230	100.00	2,220,725,959	302,577,271	2,523,303,230	99.72	
4,667,730	0.18	21	流動負債	4,667,730	0.18	2,440,973	2,226,757	4,667,730	0.18	
4,667,730	0.18	212	應付款項	4,667,730	0.18	2,440,973	2,226,757	4,667,730	0.18	
4,057,935	0.16	2123	應付代收款	4,057,935	0.16	1,802,810	2,255,125	4,057,935	0.16	
609,795	0.02	2125	應付費用	609,795	0.02	638,163	-28,368	609,795	0.02	
2,518,635,500	99.30	22	其他負債	2,518,635,500	99.82	2,218,284,986	300,350,514	2,518,635,500	99.54	
2,518,635,500	99.30	221	什項負債	2,518,635,500	99.82	2,218,284,986	300,350,514	2,518,635,500	99.54	
1,679,410	0.07	2211	存入保證金	1,679,410	0.07	1,724,068	-44,658	1,679,410	0.07	
633,469	0.02	2213	應付退休及離職金	633,469	0.03	723,297	-89,828	633,469	0.03	
2,516,322,621	99.21	2214	應付代管資產	2,516,322,621	99.72	2,215,837,621	300,485,000	2,516,322,621	99.44	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
13,102,814	0.52	3	基金餘額				7,188,853	7,188,853	0.28	-7,188,853
13,102,814	0.52	31	基金餘額				7,188,853	7,188,853	0.28	-7,188,853
13,102,814	0.52	311	基金餘額				7,188,853	7,188,853	0.28	-7,188,853
13,102,814	0.52	3111	累積餘額				7,188,853	7,188,853	0.28	-7,188,853

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49,891,723元、無形資產147,670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－臺北市立東湖國民中學

40501295-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目				
219,869,690	217,063,866	合計	215,208,318	169,643,092	27,547,302	18,017,924
197,093,135	195,731,960	用人費用	183,427,158	157,214,866	26,212,292	
116,886,345	115,824,000	正式員額薪資	109,464,000	92,232,000	17,232,000	
114,256,075	113,340,000	職員薪金	106,980,000	92,232,000	14,748,000	
1,472,030	1,452,000	工員工資	1,452,000		1,452,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000	
5,437,560	1,108,800	聘僱及兼職人員薪資	1,108,800	1,108,800		
5,437,560	1,108,800	兼職人員酬金	1,108,800	1,108,800		
1,480,050	1,570,410	超時工作報酬	1,540,158	769,482	770,676	
1,380,020	1,455,930	加班費	1,388,878	618,202	770,676	
100,030	114,480	誤餐費	151,280	151,280		
26,666,454	27,061,000	獎金	26,041,000	21,581,000	4,460,000	
11,905,397	12,583,000	考績獎金	12,358,000	10,052,000	2,306,000	
14,761,057	14,478,000	年終獎金	13,683,000	11,529,000	2,154,000	
29,575,291	34,587,660	退休及卹償金	30,275,928	28,839,456	1,436,472	
28,835,413	34,515,060	職員退休及離職金	30,203,328	28,839,456	1,363,872	
739,878	72,600	工員退休及離職金	72,600		72,600	
17,047,435	15,580,090	福利費	14,997,272	12,684,128	2,313,144	

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105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
11,846,176	10,287,960	分擔員工保險費	9,912,312	8,280,648	1,631,664		
288,400	455,500	傷病醫藥費	455,500	455,500			
1,268,986	1,346,940	員工通勤交通費	1,333,080	1,083,600	249,480		
3,643,873	3,489,690	其他福利費	3,296,380	2,864,380	432,000		
7,683,401	6,955,598	服務費用	8,195,056	7,397,466	797,590		
2,958,142	2,812,880	水電費	3,757,438	3,757,438			
2,150,753	1,920,440	工作場所電費	2,853,956	2,853,956			
291,927	262,440	工作場所水費	330,182	330,182			
515,462	630,000	氣體費	573,300	573,300			
116,335	141,600	旅運費	141,600	141,600			
106,774	120,900	國內旅費	120,900	120,900			
9,561	20,700	其他旅運費	20,700	20,700			
77,882		印刷裝訂與廣告費	25,000	25,000			
77,882		印刷及裝訂費	25,000	25,000			
2,031,942	1,478,600	修理保養及保固費	1,526,600	1,526,600			
1,696,237	1,207,600	一般房屋修護費	1,307,600	1,307,600			
57,515	71,000	機械及設備修護費	69,000	69,000			
278,190	200,000	什項設備修護費	150,000	150,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3,755	13,200	保險費	13,200	13,200			
3,755	13,200	其他保險費	13,200	13,200			
1,168,271	1,397,828	一般服務費	1,459,828	1,205,828	254,000		
32,140	81,600	佣金、匯費、經理費及手續費	43,200	43,200			
531,014	579,570	外包費	579,570	379,570	200,000		
466,262	543,058	計時與計件人員酬金	543,058	543,058			
138,855	193,600	體育活動費	294,000	240,000	54,000		
1,201,074	985,490	專業服務費	1,172,990	727,800	445,190		
540,520	366,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	542,000	542,000			
153,500	79,500	委託檢驗(定)試驗認證費	79,500	79,500			
5,000	8,000	試務甄選費	56,300	56,300			
30,380	36,000	電子計算機軟體服務費					
471,674	495,190	其他	495,190	50,000	445,190		
126,000	126,000	公共關係費	98,400		98,400		
126,000	126,000	公共關係費	98,400		98,400		
2,622,800	2,359,670	材料及用品費	2,783,980	2,246,560	537,420		
345,405	295,200	使用材料費	380,700	380,700			
345,405	295,200	設備零件	380,700	380,700			

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105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,277,395	2,064,470	用品消耗		2,403,280	1,865,860	537,420	
742,993	721,450	辦公(事務)用品		763,230	231,630	531,600	
113,806	161,000	報章什誌		129,000	129,000		
6,800	14,820	服裝		5,820		5,820	
25,941	10,940	醫療用品(非醫療院所使用)		10,400	10,400		
1,387,855	1,156,260	其他		1,494,830	1,494,830		
19,960		租金、償債與利息					
19,960		什項設備租金					
19,960		什項設備租金					
10,017,417	8,911,238	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		18,017,924			18,017,924
1,543,723	1,801,700	購置固定資產		6,927,000			6,927,000
1,187,723	1,313,500	購置機械及設備		4,304,850			4,304,850
88,000		購置交通及運輸設備		199,900			199,900
268,000	488,200	購置什項設備		2,422,250			2,422,250
		購置無形資產		36,000			36,000
		購置電腦軟體		36,000			36,000
8,473,694	7,109,538	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		11,054,924			11,054,924

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
		用)					
8,473,694	3,446,286	遞延修繕房屋建築支出	11,054,924			11,054,924	
	3,663,252	其他遞延支出					
3,500		稅捐及規費(強制費)					
3,500		規費					
3,500		行政規費與強制費					
2,026,600	2,826,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,520,000	2,520,000			
272,470	104,000	捐助、補助與獎助	100,000	100,000			
108,000	104,000	獎助學員生給與	100,000	100,000			
164,470		其他					
1,754,130	2,722,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,420,000	2,420,000			
1,754,130	2,722,000	其他	2,420,000	2,420,000			
402,877	279,400	其他	264,200	264,200			
402,877	279,400	其他支出	264,200	264,200			
402,877	279,400	其他	264,200	264,200			

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105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	147	151	-4	
國民教育計畫部分	120	123	-3	
正式職員	120	123	-3	
一般行政管理計畫部分	27	28	-1	
正式職員	23	24	-1	
正式工員	4	4		

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。

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	183,427,158	109,464,000	1,108,800	1,540,158		13,683,000		12,358,000
國民教育計畫	157,214,866	92,232,000	1,108,800	769,482		11,529,000		10,052,000
職員薪金	92,232,000	92,232,000						
兼職人員酬金	1,108,800		1,108,800					
加班費	618,202			618,202				
誤餐費	151,280			151,280				
考績獎金	10,052,000							10,052,000
年終獎金	11,529,000					11,529,000		
職員退休及離職金	28,839,456							
分擔員工保險費	8,280,648							
傷病醫藥費	455,500							
員工通勤交通費	1,083,600							
其他福利費	2,864,380							
一般行政管理計畫	26,212,292	17,232,000		770,676		2,154,000		2,306,000
職員薪金	14,748,000	14,748,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	770,676			770,676				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	30,275,928			9,912,312	455,500		1,333,080	3,296,380	
	28,839,456			8,280,648	455,500		1,083,600	2,864,380	
	28,839,456			8,280,648	455,500		1,083,600	2,864,380	
	1,436,472			1,631,664			249,480	432,000	

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	2,306,000							2,306,000
年終獎金	2,154,000					2,154,000		
職員退休及離職金	1,363,872							
工員退休及離職金	72,600							
分擔員工保險費	1,631,664							
員工通勤交通費	249,480							
其他福利費	432,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,363,872								
	72,600								
				1,631,664			249,480	432,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				215,208,318	
國民教育計畫				169,643,092	
一般行政管理計畫				27,547,302	
建築及設備計畫				18,017,924	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年度及項目	單位	數量	單位成本或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數				169,643,092	
國民教育計畫				169,643,092	
(上)年度預算數				179,722,011	
國民教育計畫				179,722,011	
(前)年度決算數				182,278,463	
國民教育計畫				182,278,463	
(102)年度決算數				178,620,026	
國民教育計畫				178,620,026	
(101)年度決算數				173,767,298	
國民教育計畫				173,767,298	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	43,076,393	6,963,000		50,039,393	
土地改良物	3,682,904			3,682,904	
機械及設備	25,104,174	4,304,850		29,409,024	
交通及運輸設備	1,899,012	199,900		2,098,912	
什項設備	12,278,633	2,422,250		14,700,883	
電腦軟體	111,670	36,000		147,670	

註：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)。