

中華民國107年度 4-0501295

(自107年1月1日起至107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)

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -37 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -41 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -47 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107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	207,204,214	200,864,661	6,339,553	3.16
基金用途	214,324,093	209,330,397	4,993,696	2.39
賸餘(短絀－)	-7,119,879	-8,465,736	1,345,857	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,867,840	13,987,719	-7,119,879	-50.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-7,119,879	-8,465,736	1,345,857	--

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－臺北市立東湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

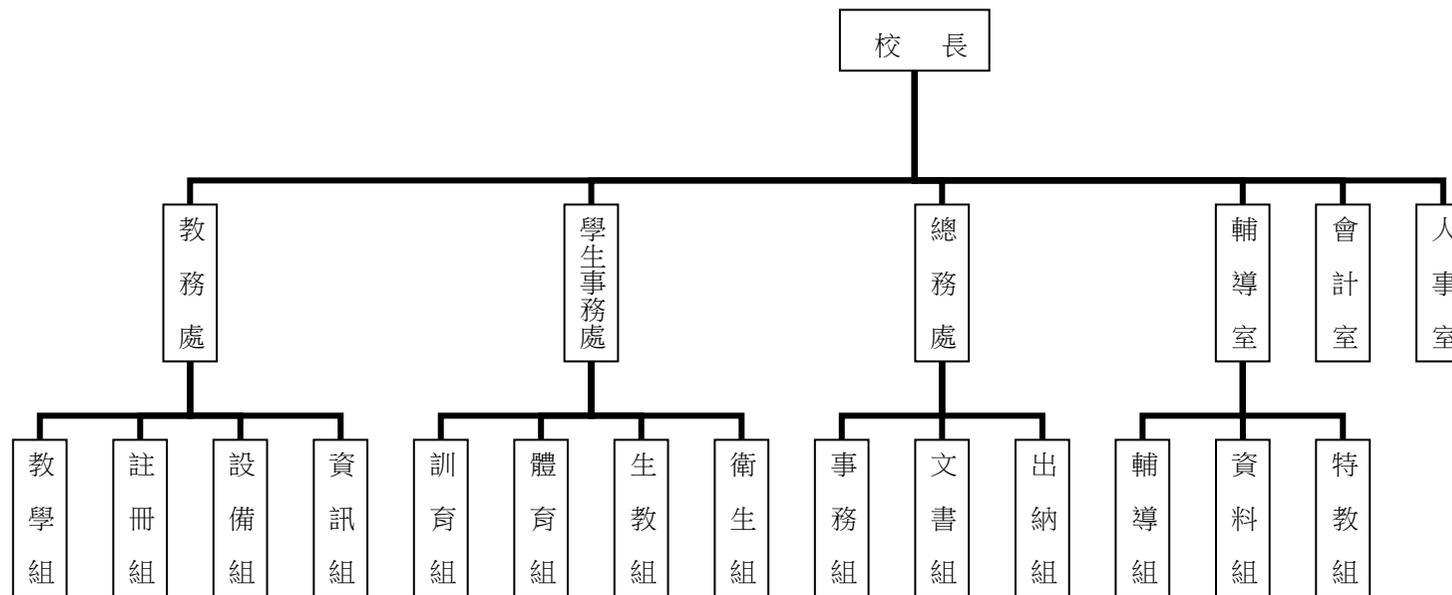
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		224,501,231	219,197,888	225,546,248	200,864,661	207,204,214
用途部分		219,869,690	213,266,537	222,126,958	209,330,397	214,324,093
餘絀部分		4,631,541	5,931,351	3,419,290	-8,465,736	-7,119,879

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 178,668,074 元，預定招收普通班 48 班，身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班合計 51 班，學生人數 1,300 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。

- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,048,327 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 107 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 8,607,692 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理電源改善工程(第三期)、專科教室環境改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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 224,000 元，財產處分收入 30,000 元，其他財產收入 518,032 元，市庫撥款收入 206,197,230 元，受贈收入 30,000 元，雜項收入 204,952 元，基金來源合計 207,204,214 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 178,668,074 元，一般行政管理計畫 27,048,327 元，建築及設備計畫 8,607,692 元，基金用途合計 214,324,093 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,119,879 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 7,119,879 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 40,000 元。

(一)105 年度教育局學校設施改善準備，補助學校優質圖書館整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 40,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 114 人、行政人員 20 人、專任輔導教師 2 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 2 人，總計 141 人，較上年度減列校警 1 人、工友 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 224,000 元，較上年度預算數 253,000 元，依業務需要核實減列 29,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 71,381 元，依業務需要核實減列 41,381 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 518,032 元，較上年度預算數 518,032 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 206,197,230 元，較上年度預算數 199,954,361 元，依業務需要核實增列 6,242,869 元。

5. 受贈收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 30,000 元，無增減。

6. 雜項收入本年度預算數 204,952 元，較上年度預算數 37,887 元，依業務需要核實增列 167,065 元。

7. 用人費用本年度預算數 191,887,890 元，較上年度預算數 181,462,050 元，依業務需要核實增列 10,425,840 元。

8. 服務費用本年度預算數 8,552,791 元，較上年度預算數 8,352,379 元，依業務需要核實增列 200,412 元。

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 107 年度

9.材料及用品費本年度預算數 2,843,620 元，較上年度預算數 3,182,400 元，依業務需要核實減列 338,780 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 10,500 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 10,500 元。

11.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 8,607,692 元，較上年度預算數 13,542,968 元，依業務需要核實減列 4,935,276 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,179,000 元，較上年度預算數 2,548,000 元，依業務需要核實減列 369,000 元。

13.其他本年度預算數 242,600 元，較上年度預算數 242,600 元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 48 班、身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，共計 51 班，預定招收學生人數 1,300 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 48 班、身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，共計 51 班，預定招收學生人數 1,300 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

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	合計				40,000	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助學校優質圖書館整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				40,000	
						40,000	
						40,000	
		沙發椅組	組	1	40,000	40,000	

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

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
225,546,248	4	基金來源	207,204,214	200,864,661	6,339,553
194,134	43	勞務收入	224,000	253,000	-29,000
194,134	431	服務收入	224,000	253,000	-29,000
679,751	45	財產收入	548,032	589,413	-41,381
24,525	451	財產處分收入	30,000	71,381	-41,381
655,226	45Y	其他財產收入	518,032	518,032	
224,262,215	46	政府撥入收入	206,197,230	199,954,361	6,242,869
219,375,539	462	市庫撥款收入	206,197,230	199,954,361	6,242,869
4,886,676	46Y	政府其他撥入收入			
410,148	4Y	其他收入	234,952	67,887	167,065
160,940	4YO	受贈收入	30,000	30,000	
249,208	4YY	雜項收入	204,952	37,887	167,065
222,126,958	5	基金用途	214,324,093	209,330,397	4,993,696
175,054,770	53	國民教育計畫	178,668,074	168,150,307	10,517,767
26,375,000	5L	一般行政管理計畫	27,048,327	27,637,122	-588,795
20,697,188	5M	建築及設備計畫	8,607,692	13,542,968	-4,935,276
3,419,290	6	本期賸餘(短絀-)	-7,119,879	-8,465,736	1,345,857

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107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			
19,034,165	71	期初基金餘額	13,987,719	11,845,312	2,142,407
22,453,455	73	期末基金餘額	6,867,840	3,379,576	3,488,264

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-13

現金流量預計表

中華民國107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－)	-7,119,879	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,119,879	
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－)	-7,119,879	
84	期初現金及約當現金	17,281,272	
85	期末現金及約當現金	10,161,393	

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

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
194,134	253,000		合計				224,000	
194,134	253,000	431	服務收入				224,000	較上年度預算數253,000元，減少29,000元。
				人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	280	700	196,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
24,525	71,381		合計				30,000	
24,525	71,381	451	財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數71,381元，減少41,381元。 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

40501295-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
655,226	518,032		合計				518,032	
655,226	518,032	45Y	其他財產收入				518,032	較上年度預算數518,032元，無增減。
				年	1	477,600	477,600	活動中心等場地出借費收入(收支對列)。
				月	12	536	6,432	學校員生消費合作社場地使用費。
				年	1	34,000	34,000	教職員工停車收入。

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107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	
219,375,539	199,954,361		合計				206,197,230	
219,375,539	199,954,361	462	市庫撥款收入	年	1	206,197,230	206,197,230	較上年度預算數199,954,361元，增加6,242,869元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-19

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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	
160,940	30,000		合計				30,000	
160,940	30,000	4YO	受贈收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 各界捐款補助學生註冊費等(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－雜項收入明細表

中華民國107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	
249,208	37,887		合計				204,952	較上年度預算數37,887元，增加167,065元。 公物代修、數位學生證等。
249,208	37,887	4YY	雜項收入				204,952	
				年	1	204,952	204,952	

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107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	
175,054,770	168,150,307		合 計				178,668,074	
165,150,712	155,249,758	1	用人費用				166,869,649	
93,049,157	88,128,000	11	正式員額薪資				93,084,000	較上年度預算數88,128,000元，增加4,956,000元。
93,049,157	88,128,000	113	職員薪金	年	1	88,272,000	93,084,000	教職員110人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費576,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
				年	1	4,812,000	4,812,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,039,352	1,029,600	12	聘僱及兼職人員薪資				4,641,120	較上年度預算數1,029,600元，增加3,611,520元。
5,039,352	1,029,600	124	兼職人員酬金	節	2,860	360	1,029,600	教師代課鐘點費。本校編制教師總人數116人，按9分之1計，編列13人每人220節，總節數13人x220節=2,860節。
				人、節、週	108x2x40	360	3,110,400	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助)。
				年	1	311,040	311,040	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局

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107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	17,280	17,280	移列之教育部補助。
				人、節、週	6x2x40	360	172,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助)。
522,283	618,202	13	超時工作報酬				658,587	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助)。
								較上年度預算數618,202元，增加40,385元。
522,283	618,202	131	加班費				658,587	
				年	1	564,264	564,264	不休假出勤加班費。
				年	1	51,060	51,060	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	2,220	2,220	特教班工作人員加班費(特教班業務費)。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
21,394,438	20,194,000	15	獎金				22,361,000	較上年度預算數20,194,000元，增加2,167,000元。
9,613,361	9,178,000	151	考績獎金				10,725,500	
				年	1	10,066,000	10,066,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

40501295-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
11,781,077	11,016,000	152	年終獎金	年	1	659,500	659,500	依考績法規規定核發之獎金。
				年	1	11,034,000	11,034,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	601,500	601,500	依規定於年節加發之獎金。
32,333,535	33,117,612	16	退休及卹償金				34,376,782	較上年度預算數33,117,612元，增加1,259,170元。
29,903,959	32,130,288	161	職員退休及離職金				33,895,432	
				年	1	7,564,752	7,564,752	提撥退撫基金。
				年	1	421,200	421,200	提撥退撫基金。
				年	1	86,511	86,511	退休人員年終慰問金(新增)。
				年	1	25,822,969	25,822,969	退休人員月退休金(81人 x@26,566元x12月=25,822,969元)
2,429,576	987,324	162	工員退休及離職金				481,350	
				年	1	481,350	481,350	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
12,811,947	12,162,344	18	福利費				11,748,160	較上年度預算數12,162,344元，減少414,184元。
9,166,157	7,896,864	181	分擔員工保險費				7,858,692	
				年	1	7,449,372	7,449,372	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	409,320	409,320	分擔公保、勞保、健保費。
335,780	455,500	183	傷病醫藥費				480,000	

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107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			
868,061	1,083,600	187	員工通勤交通費	人	23	16,000	368,000	健康檢查補助費。		
				人	32	3,500	112,000	健康檢查補助費。		
									1,083,600	
				人、月、段	28x10x1	630	176,400	教師上下班交通費。		
				人、月、段	66x10x2	630	831,600	教師上下班交通費。		
2,441,949	2,726,380	18Y	其他福利費	人、月、段	6x10x2	630	75,600	特教師上下班交通費。		
									2,325,868	
				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。		
				人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。		
				學期	2	789,949	1,579,898	子女教育補助費。		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。		
5,788,454	7,454,789	2	服務費用				7,041,945			
2,213,801	3,685,521	21	水電費				3,709,407	較上年度預算數3,685,521元，增加23,886元。		
1,691,109	2,783,160	212	工作場所電費				2,783,160			
				年	1	2,240,160	2,240,160	班級電費(有溫水游泳池)。		
				年	1	253,000	253,000	游泳池水電清潔維護用電費。		

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107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	
341,247	317,361	214	工作場所水費	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)。
				年	1	296,247	296,247	班級水費。
				年	1	10,000	10,000	游泳池水電清潔維護用水費。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。
181,445	585,000	217	氣體費	年	1	20,000	20,000	開放學校場地水費(收支對列)。
150,737	127,650	23	旅運費	年	1	585,000	585,000	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
150,737	124,950	231	國內旅費	人、天	19x3	1,550	88,350	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	18,600	18,600	因公市外出差旅費。
				年	1	18,000	18,000	教職員工因公外出短程車資(普通班級業務費)。
				年	1	10,500	10,500	國中教學資源輔導團團員赴各校輔導及準備教材短程車資。
	2,700	23Y	其他旅運費				2,820	

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107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	2,820	2,820	特教班學生參加活動短程車資(特教班業務費)。
22,200	80,750	24	印刷裝訂與廣告費				9,200	較上年度預算數80,750元，減少71,550元。
22,200	80,750	241	印刷及裝訂費				9,200	
				年	1	9,200	9,200	國中教學資源輔導團資料印刷費。
1,569,061	1,489,600	25	修理保養及保固費				1,479,800	較上年度預算數1,489,600元，減少9,800元。
1,344,136	1,307,600	252	一般房屋修護費				1,307,600	
				學期	2	550,000	1,100,000	校舍、校具、水電及其他雜項修理費。
				年	1	207,600	207,600	開放學校場地校舍、水電及其他雜項修繕(收支對列)。
70,625	82,000	255	機械及設備修護費				72,200	
				年	1	39,400	39,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	26,800	26,800	游泳池水電清潔維護用場地維護費。
				年	1	6,000	6,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
154,300	100,000	257	什項設備修護費				100,000	

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107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	
4,176	13,200	26	保險費	學期	2	50,000	100,000	設備器材之保養及養護等。
4,176	13,200	26Y	其他保險費				12,800	較上年度預算數13,200元，減少400元。
1,133,749	1,192,068	27	一般服務費	人	320	40	12,800	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
13,206	37,440	276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,192,068	較上年度預算數1,192,068元，無增減。
375,900	455,484	279	外包費	人、學期	1,040x2	18	37,440	委託超商代收學雜費手續費。
543,773	467,144	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				年	1	75,914	75,914	暑期泳訓班救生員外包費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	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、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終工作獎

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
				人、月	1x2	1,818	3,636	金。	
				人、月	1x2	3,694	7,388	提撥暑期泳訓班救生員退休金。	
				人、月	1x2	28,840	57,680	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。	
				人、天、小時	1x20x4	133	10,640	暑期泳訓班救生員薪津。	
				人、月	1x1	1,020	1,020	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。	
200,870	232,000	27F	體育活動費				1,020	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。	
				人、年	110x1	2,000	220,000	232,000	文康活動費，本校編列教師110人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
694,730	866,000	28	專業服務費				500,400	500,400	較上年度預算數866,000元，減少365,600元。
549,760	574,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				405,800	405,800	
				節	36	1,600	57,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	19,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	14,400	特教班教材編輯費。

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107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	3	1,600	4,800	特教班外聘鐘點費(特教班業務費)。
				節	30	1,600	48,000	活化教學研習鐘點費。
				節	15	400	6,000	課後社團活動內聘鐘點費。
				節	30	800	24,000	課後社團活動內聘鐘點費。
				人次	1	2,000	2,000	推展性別平等教育校園性別事件調查專家學者出席費。
				節	8	1,600	12,800	推展性別平等教育研習、宣導外聘鐘點費(含行為人8小時性平課程鐘點費等)。
				節	6	800	4,800	小田園教育內聘鐘點費(由教育局移列)。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長暨行動研究外聘鐘點費。
				節	31	800	24,800	教師專業成長暨行動研究內聘鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	18	1,000	18,000	國中人權、法治、品德教育活動酬勞費。
				節	15	800	12,000	國中冬夏令營內聘鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	國中冬夏令營外聘鐘點費。

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107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	190	500	95,000	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。
				節	6	1,200	7,200	國中教學資源輔導團外聘鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	國中教學資源輔導團外聘專家學者鐘點費。
63,000	185,700	287	委託檢驗(定)試驗認證費				86,600	
				臺、年	13x1	1,200	15,600	飲水機水質檢驗費。
				年	1	20,000	20,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
				年	1	51,000	51,000	校園山坡地水土保持設施監測費。
65,110	56,300	289	試務甄選費				8,000	
				年	1	8,000	8,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
16,860	50,000	28Y	其他					
2,274,532	2,657,160	3	材料及用品費				2,326,380	
486,381	624,600	31	使用材料費				233,300	較上年度預算數624,600元，減少391,300元。

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107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	
486,381	624,600	315	設備零件				233,300	
				臺	3	8,400	25,200	烘焙專用烤箱(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	8,400	25,200	攪拌機(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	8,600	17,200	電子天秤(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	電子防潮箱(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
				支	16	2,300	36,800	額溫槍(學務處)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,600	3,600	微波爐(特教班班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,600	3,600	烤箱(特教班班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,390	2,390	手提CD音響(特教班班級設備費移列)(新增)。
				年	1	9,510	9,510	教材教具(特教班班級設備費移列)(新增)。
				班、年	16x1	6,300	100,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,788,151	2,032,560	32	用品消耗				2,093,080	較上年度預算數2,032,560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107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	
202,108	231,630	321	辦公(事務)用品	學期	2	11,275	139,750	加60,520元。
				年	1	106,200	22,550	教學用文具、紙張、簿冊(普通班級業務費)。
				年	1	7,200	106,200	活化教學用文具紙張等。
				年	1	800	7,200	小田園教育文具紙張等辦公用品(由教育局移列)。
				年	1	3,000	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1		3,000	國中教學資源輔導團研習用文具紙張、資訊耗材及資料夾等費用。
39,547	109,000	322	報章什誌	年	1	43,000	148,000	圖書(班級設備費移列)(新增)。
				年	1	105,000	105,000	活化教學閱讀圖書。
28,459	9,860	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	33,000	33,000	健康中心藥品費(15000+1000*18)。
1,518,037	1,682,070	32Y	其他	年	1	30,800	1,772,330	輔導活動費(用於輔導刊物、適

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107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	100,000	100,000	活化教學材料費。
				年	1	80,800	80,800	活化教學班級經營費用。
				人次	500	80	40,000	辦理活化教學研習逾時誤餐費用。
				年	1	5,200	5,200	推展性別平等教育研習、宣導及性別事件調查、行為人性平課程所需材料等。
				式	1	3,000	3,000	小田園教育澆水器具、小圓鋤、花剪…等農具(由教育局移列)。
				式	1	75,000	75,000	小田園教育農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	6,000	6,000	教師專業成長暨行動研究茶水等雜項支出。
				年	1	31,350	31,350	國中生涯發展教育參訪材料費(新增)。
				班	4	150	600	國中人權、法治、品德教育活動用品費。
				人次	20	80	1,600	辦理國中冬夏令營參加活動人員逾時誤餐費用。
				年	1	3,660	3,660	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

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	4,000	4,000	列)。
				班	19	230	4,370	暑期泳訓班器材費(收支對列)。
				人次	150	80	12,000	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	7,200	7,200	辦理教師甄選逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	250	80	20,000	國中教學資源輔導團場地佈置及茶水費等雜支。
				人次	100	80	8,000	國中教學資源輔導團團員赴各校輔導及準備教材之逾時誤餐費用。
		4	租金、償債與利息				10,500	國中教學資源輔導團工作人員逾時誤餐費用。
		44	交通及運輸設備租金				10,500	新增項目
		442	車租				10,500	
				年	1	10,500	10,500	國中教學資源輔導團市外參訪租車費用。
1,613,414	2,546,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,177,000	
239,849	96,000	72	捐助、補助與獎助				106,000	較上年度預算數96,000元，增加10,000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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
98,000	96,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	106,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。 優秀學生獎學金(每班2名每名500元)。
				班、學期	48x2	1,000	96,000	
141,849		72Y	其他					
1,373,565	2,450,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,071,000	較上年度預算數2,450,000元，減少379,000元。
1,373,565	2,450,000	74Y	其他				2,071,000	
				人、日	155x200	55	1,705,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	1,000x42x1	8	336,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				年	1	30,000	30,000	接受各界捐款補助弱勢學生註冊費等(收支對列)。
227,658	242,600	9	其他				242,600	
227,658	242,600	91	其他支出				242,600	較上年度預算數242,600元，無增減。
227,658	242,600	91Y	其他				242,600	
				團	1	8,000	8,000	童軍教育。
				人、週、次	4x40x10	63	100,800	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	1,300x2	50	130,000	班級自治費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				班	7	200	1,400	國中人權、法治、品德教育活動車馬費。
				次	1	2,400	2,400	國中冬夏令營活動材料獎品等。

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107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	
26,375,000	27,637,122		合 計				27,048,327	
24,962,481	26,212,292	1	用人費用				25,018,241	
16,459,329	17,232,000	11	正式員額薪資				16,596,000	較上年度預算數17,232,000元，減少636,000元。
14,076,045	14,748,000	113	職員薪金	年	1	14,988,000	14,988,000	教職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,541,552	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
841,732	1,032,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
547,926	770,676	13	超時工作報酬				804,945	較上年度預算數770,676元，增加34,269元。
547,926	770,676	131	加班費	年	1	800,135	800,135	不休假出勤加班費。
				年	1	4,810	4,810	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,152,020	4,460,000	15	獎金				4,104,500	較上年度預算數4,460,000元，減少355,500元。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
2,082,989	2,306,000	151	考績獎金	年	1	2,030,000	2,030,000	依考績法規定核發之獎金。
2,069,031	2,154,000	152	年終獎金	年	1	2,074,500	2,074,500	依規定於年節加發之獎金。
1,571,582	1,436,472	16	退休及卹償金				1,463,376	較上年度預算數1,436,472元，增加26,904元。
1,284,522	1,363,872	161	職員退休及離職金	年	1	1,376,016	1,376,016	提撥退撫基金。
287,060	72,600	162	工員退休及離職金	年	1	87,360	87,360	提撥勞工退休準備金。
2,231,624	2,313,144	18	福利費				2,049,420	較上年度預算數2,313,144元，減少263,724元。
1,549,600	1,631,664	181	分擔員工保險費	年	1	1,471,500	1,471,500	分擔公保、勞保、健保費。
230,424	249,480	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	行政人員、工友上下班交通費。
				人、月、段	18x12x1	630	136,080	行政人員、工友上下班交通費。
451,600	432,000	18Y	其他福利費	年	1	336,000	336,000	休假旅遊補助費。
889,209	897,590	2	服務費用				1,510,846	
47,200	254,000	27	一般服務費				817,256	較上年度預算數254,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
	200,000	279	外包費				767,256	加563,256元。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費(新增)。
				人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
47,200	54,000	27F	體育活動費				50,000	
				人、年	25x1	2,000	50,000	文康活動費，本校編列職員21人、工員3人、校警1人，合計25人，每人編列2,000元。
743,609	545,190	28	專業服務費				595,190	較上年度預算數545,190元，增加50,000元。
743,609	545,190	28Y	其他				595,190	
				年	1	416,390	416,390	校園安全例假日保全人力支援。
				年	1	178,800	178,800	校園安全機械定點機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
521,310	525,240	3	材料及用品費				517,240	
521,310	525,240	32	用品消耗				517,240	較上年度預算數525,240元，減

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
521,310	514,240	321	辦公(事務)用品	年	1	514,240	514,240	少8,000元。 統籌業務費計算如下：普通班48班 1,290元x15班x12月= 232,200元，810元x15班x12月= 145,800元，640元x18班x12月= 138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
	11,000	325	服裝	人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第28年)。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
20,697,188	13,542,968		合計				8,607,692	
20,697,188	13,542,968	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,607,692	
6,737,115	3,907,800	51	購置固定資產				1,913,840	
6,737,115	3,907,800		一般建築及設備計畫				1,913,840	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
			班級設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
		514	購置機械及設備				357,200	
			購置交通及運輸設備	臺	1	31,200	31,200	新購電動釘書機(會計室)。
				臺	1	38,000	38,000	新購推式自走式割草機(總務處)。
				條	6	12,000	72,000	汰舊換新泳池專用消波繩(學務處)。
		515	購置交通及運輸設備				34,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	臺	1	34,000	34,000	新購無線擴音機(教務處)。
							182,000	
				臺	2	16,000	32,000	新購感溫適濕除濕機(教務處)。
				臺	6	25,000	150,000	新購一對一分離式5KW冷氣機(總務處)。
		514	特殊班設備				12,900	
			購置機械及設備				12,900	
		514	資訊設備	臺	1	12,900	12,900	新購60倍望遠相機(特教組)。
			購置機械及設備				1,136,000	
		514	購置機械及設備				1,136,000	
				年	1	197,000	197,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	27	25,000	675,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				部	22	12,000	264,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
6,737,115	3,907,800		校園設備					
4,174,483	3,546,000	514	購置機械及設備					

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107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	
176,000	221,000	515	購置交通及運輸設備					
2,386,632	140,800	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				396,740	
		516	購置什項設備				396,740	
				間	2	151,200	302,400	美術教室空調設備，專科教室環境改善工程移列。
				組	1	94,340	94,340	表藝教室空調設備，專科教室環境改善工程移列。
28,800	36,000	52	購置無形資產				36,000	
28,800	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
28,800	36,000		資訊設備				36,000	
28,800	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
13,931,273	9,599,168	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				6,657,852	

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107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		
13,931,273	9,599,168	581	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用) 一般建築及設備計 畫 電源改善工程 (第三期) 遞延修繕房 屋建築支出				6,657,852		
								4,754,592	
								4,754,592	
				間	130	18,900	4,402,402	一、施工費	
							2,457,000	開關及插座(含配管線及打鑿、安全插座)。	
				公尺	5,000	124	620,000	教室至樓梯間照明分電盤電源線路更新。	
				公尺	5,000	175	875,000	教室至樓梯插座分電盤電源線路更新。	
				層	30	8,516	255,480	公共走廊及樓梯間電源線路更新。	
				層	6	32,487	194,922	地下室電源線路更新。	
				式	1	264,144	264,144	二、委託技術服務費(總包價法)。	
式	1	88,046	88,046	三、工程管理費(按施工費2%提					

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107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	
			專科教室環境改善工程				1,903,260	列)。
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,903,260	
				組	9	3,800	34,200	一、施工費 表藝教室通風扇(含配管線)。
				平方公尺	112	3,440	385,280	表藝教室高架地板。
				公尺	12	6,300	75,600	表藝教室矮櫥櫃(120cm以下)。
				公尺	17	2,480	42,160	表藝教室防焰遮光窗簾 (H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)。
				平方公尺	25	6,000	150,000	表藝教室舞台布幕。
				式	1	84,527	84,527	表藝教室舞台燈光。
				平方公尺	9	18,000	162,000	表藝教室不銹鋼隔音門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				間	3	26,250	78,750	表藝教室、美術教室舊有設施設備拆除運棄。
				間	3	18,900	56,700	表藝教室、美術教室開關及插座(含安全插座)。
				公尺	13	10,500	136,500	美術教室高櫃(120cm以上)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	2	16,800	33,600	美術教室雙層磁性開閉式白板(400cm*120cm以上)。
				組	10	8,500	85,000	美術教室舊有桌面整理。
				平方公尺	12	3,600	43,200	美術教室弧形珉瑯磁性白板(350×120cm以上)。
				組	2	146,759	293,518	美術教室洗手槽(含給排水)。
				平方公尺	440	180	79,200	表藝教室、美術教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				式	1	128,220	128,220	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	34,805	34,805	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
13,931,273	9,599,168		校園整修工程					
13,931,273	9,599,168	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
3,051,390,922	100.00		資產合計	3,035,805,307	100.00	2,879,082,217	163,842,969	3,042,925,186	100.00	-7,119,879
3,051,390,922	100.00	1	資產	3,035,805,307	100.00	2,879,082,217	163,842,969	3,042,925,186	100.00	-7,119,879
26,153,436	0.86	11	流動資產	10,567,821	0.35	7,804,658	9,883,042	17,687,700	0.58	-7,119,879
25,747,008	0.84	111	現金	10,161,393	0.33	7,404,658	9,876,614	17,281,272	0.57	-7,119,879
25,747,008	0.84	1112	銀行存款	10,161,393	0.33	7,404,658	9,876,614	17,281,272	0.57	-7,119,879
406,428	0.02	115	預付款項	406,428	0.02	400,000	6,428	406,428	0.01	
406,428	0.02	1154	預付費用	406,428	0.02	400,000	6,428	406,428	0.01	
3,644,365	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,644,365	0.12	924,538	2,719,827	3,644,365	0.12	
3,644,365	0.12	124	準備金	3,644,365	0.12	924,538	2,719,827	3,644,365	0.12	
3,644,365	0.12	1241	退休及離職準備金	3,644,365	0.12	924,538	2,719,827	3,644,365	0.12	
3,021,593,121	99.02	13	其他資產	3,021,593,121	99.53	2,870,353,021	151,240,100	3,021,593,121	99.30	
3,021,593,121	99.02	131	什項資產	3,021,593,121	99.53	2,870,353,021	151,240,100	3,021,593,121	99.30	
13,500	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	13,500	0.00		13,500	13,500	0.00	
3,021,579,621	99.02	1316	代管資產	3,021,579,621	99.53	2,870,353,021	151,226,600	3,021,579,621	99.30	
3,051,390,922	100.00		負債及基金餘額合計	3,035,805,307	100.00	2,879,082,217	163,842,969	3,042,925,186	100.00	-7,119,879
3,028,937,467	99.26	2	負債	3,028,937,467	99.77	2,875,702,641	153,234,826	3,028,937,467	99.54	
1,870,117	0.06	21	流動負債	1,870,117	0.06	1,824,463	45,654	1,870,117	0.06	
1,870,117	0.06	212	應付款項	1,870,117	0.06	1,678,663	191,454	1,870,117	0.06	
1,798,756	0.06	2123	應付代收款	1,798,756	0.06	1,329,008	469,748	1,798,756	0.06	
71,361	0.00	2125	應付費用	71,361	0.00	349,655	-278,294	71,361	0.00	
		213	預收款項			145,800	-145,800			
		2133	預收收入			145,800	-145,800			
3,027,067,350	99.20	22	其他負債	3,027,067,350	99.71	2,873,878,178	153,189,172	3,027,067,350	99.48	
3,027,067,350	99.20	221	什項負債	3,027,067,350	99.71	2,873,878,178	153,189,172	3,027,067,350	99.48	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
1,841,066	0.06	2211	存入保證金	1,841,066	0.06	1,782,445	58,621	1,841,066	0.06	
3,644,365	0.12	2213	應付退休及離職金	3,644,365	0.12	924,538	2,719,827	3,644,365	0.12	
3,021,579,621	99.02	2214	應付代管資產	3,021,579,621	99.53	2,870,353,021	151,226,600	3,021,579,621	99.30	
2,298	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	2,298	0.00	818,174	-815,876	2,298	0.00	
22,453,455	0.74	3	基金餘額	6,867,840	0.23	3,379,576	10,608,143	13,987,719	0.46	-7,119,879
22,453,455	0.74	31	基金餘額	6,867,840	0.23	3,379,576	10,608,143	13,987,719	0.46	-7,119,879
22,453,455	0.74	311	基金餘額	6,867,840	0.23	3,379,576	10,608,143	13,987,719	0.46	-7,119,879
22,453,455	0.74	3111	累積餘額	6,867,840	0.23	3,379,576	10,608,143	13,987,719	0.46	-7,119,879

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10,783,497元、無形資產164,506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107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					
222,126,958	209,330,397	合計	214,324,093	178,668,074	27,048,327	8,607,692	
190,113,193	181,462,050	用人費用	191,887,890	166,869,649	25,018,241		
109,508,486	105,360,000	正式員額薪資	109,680,000	93,084,000	16,596,000		
107,125,202	102,876,000	職員薪金	108,072,000	93,084,000	14,988,000		
1,541,552	1,452,000	工員工資	1,092,000		1,092,000		
841,732	1,032,000	警餉	516,000		516,000		
5,039,352	1,029,600	聘僱及兼職人員薪資	4,641,120	4,641,120			
5,039,352	1,029,600	兼職人員酬金	4,641,120	4,641,120			
1,070,209	1,388,878	超時工作報酬	1,463,532	658,587	804,945		
1,070,209	1,388,878	加班費	1,463,532	658,587	804,945		
25,546,458	24,654,000	獎金	26,465,500	22,361,000	4,104,500		
11,696,350	11,484,000	考績獎金	12,755,500	10,725,500	2,030,000		
13,850,108	13,170,000	年終獎金	13,710,000	11,635,500	2,074,500		
33,905,117	34,554,084	退休及卹償金	35,840,158	34,376,782	1,463,376		
31,188,481	33,494,160	職員退休及離職金	35,271,448	33,895,432	1,376,016		
2,716,636	1,059,924	工員退休及離職金	568,710	481,350	87,360		
15,043,571	14,475,488	福利費	13,797,580	11,748,160	2,049,420		
10,715,757	9,528,528	分擔員工保險費	9,330,192	7,858,692	1,471,500		

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107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					
335,780	455,500	傷病醫藥費	480,000	480,000			
1,098,485	1,333,080	員工通勤交通費	1,325,520	1,083,600	241,920		
2,893,549	3,158,380	其他福利費	2,661,868	2,325,868	336,000		
6,677,663	8,352,379	服務費用	8,552,791	7,041,945	1,510,846		
2,213,801	3,685,521	水電費	3,709,407	3,709,407			
1,691,109	2,783,160	工作場所電費	2,783,160	2,783,160			
341,247	317,361	工作場所水費	341,247	341,247			
181,445	585,000	氣體費	585,000	585,000			
150,737	127,650	旅運費	138,270	138,270			
150,737	124,950	國內旅費	135,450	135,450			
	2,700	其他旅運費	2,820	2,820			
22,200	80,750	印刷裝訂與廣告費	9,200	9,200			
22,200	80,750	印刷及裝訂費	9,200	9,200			
1,569,061	1,489,600	修理保養及保固費	1,479,800	1,479,800			
1,344,136	1,307,600	一般房屋修護費	1,307,600	1,307,600			
70,625	82,000	機械及設備修護費	72,200	72,200			
154,300	100,000	什項設備修護費	100,000	100,000			
4,176	13,200	保險費	12,800	12,800			

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107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
4,176	13,200	其他保險費	12,800	12,800		
1,180,949	1,446,068	一般服務費	2,009,324	1,192,068	817,256	
13,206	37,440	佣金、匯費、經理費及手續費	37,440	37,440		
375,900	655,484	外包費	1,222,740	455,484	767,256	
543,773	467,144	計時與計件人員酬金	467,144	467,144		
248,070	286,000	體育活動費	282,000	232,000	50,000	
1,438,339	1,411,190	專業服務費	1,095,590	500,400	595,190	
549,760	574,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,800	405,800		
63,000	185,700	委託檢驗(定)試驗認證費	86,600	86,600		
65,110	56,300	試務甄選費	8,000	8,000		
760,469	595,190	其他	595,190		595,190	
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400	
2,795,842	3,182,400	材料及用品費	2,843,620	2,326,380	517,240	
486,381	624,600	使用材料費	233,300	233,300		
486,381	624,600	設備零件	233,300	233,300		
2,309,461	2,557,800	用品消耗	2,610,320	2,093,080	517,240	
723,418	745,870	辦公(事務)用品	653,990	139,750	514,240	

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107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
39,547	109,000	報章什誌	148,000	148,000		
	11,000	服裝	3,000		3,000	
28,459	9,860	醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	33,000		
1,518,037	1,682,070	其他	1,772,330	1,772,330		
		租金、償債與利息	10,500	10,500		
		交通及運輸設備租金	10,500	10,500		
		車租	10,500	10,500		
20,697,188	13,542,968	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,607,692			8,607,692
6,737,115	3,907,800	購置固定資產	1,913,840			1,913,840
4,174,483	3,546,000	購置機械及設備	1,301,100			1,301,100
176,000	221,000	購置交通及運輸設備	34,000			34,000
2,386,632	140,800	購置什項設備	578,740			578,740
28,800	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
28,800	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
13,931,273	9,599,168	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)	6,657,852			6,657,852
13,931,273	9,599,168	遞延修繕房屋建築支出	6,657,852			6,657,852

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107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					
1,615,414	2,548,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,179,000	2,177,000	2,000		
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
239,849	96,000	捐助、補助與獎助	106,000	106,000			
98,000	96,000	獎助學員生給與	106,000	106,000			
141,849		其他					
1,373,565	2,450,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,071,000	2,071,000			
1,373,565	2,450,000	其他	2,071,000	2,071,000			
227,658	242,600	其他	242,600	242,600			
227,658	242,600	其他支出	242,600	242,600			
227,658	242,600	其他	242,600	242,600			

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107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	141	143	-2	
國民教育計畫部分	116	116		
正式職員	116	116		
一般行政管理計畫部分	25	27	-2	
正式職員	22	23	-1	
正式工員	3	4	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

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	191,887,890	109,680,000	4,641,120	1,463,532		13,710,000		12,755,500
國民教育計畫	166,869,649	93,084,000	4,641,120	658,587		11,635,500		10,725,500
職員薪金	93,084,000	93,084,000						
兼職人員酬金	4,641,120		4,641,120					
加班費	658,587			658,587				
考績獎金	10,725,500							10,725,500
年終獎金	11,635,500					11,635,500		
職員退休及離職金	33,895,432							
工員退休及離職金	481,350							
分擔員工保險費	7,858,692							
傷病醫藥費	480,000							
員工通勤交通費	1,083,600							
其他福利費	2,325,868							
一般行政管理計畫	25,018,241	16,596,000		804,945		2,074,500		2,030,000
職員薪金	14,988,000	14,988,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	804,945			804,945				

彙計表

107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	
	35,840,158			9,330,192	480,000		1,325,520	2,661,868	
	34,376,782			7,858,692	480,000		1,083,600	2,325,868	
	33,895,432								
	481,350			7,858,692	480,000		1,083,600	2,325,868	
	1,463,376			1,471,500			241,920	336,000	

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	2,030,000							2,030,000
年終獎金	2,074,500					2,074,500		
職員退休及離職金	1,376,016							
工員退休及離職金	87,360							
分擔員工保險費	1,471,500							
員工通勤交通費	241,920							
其他福利費	336,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
	1,376,016			1,471,500			241,920		
	87,360							336,000	

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107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				214,324,093	
國民教育計畫				178,668,074	
一般行政管理計畫				27,048,327	
建築及設備計畫				8,607,692	

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107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				178,668,074	
國民教育計畫				178,668,074	
(上)年度預算數				168,150,307	
國民教育計畫				168,150,307	
(前)年度決算數				175,054,770	
國民教育計畫				175,054,770	
(104)年度決算數				176,489,949	
國民教育計畫				176,489,949	
(103)年度決算數				182,278,463	
國民教育計畫				182,278,463	

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	51,284,491	38,229,925	1,949,840		4,056,403	10,948,003
土地改良物	3,682,904	3,646,075				36,829
機械及設備	30,853,359	21,425,707	1,301,100		3,030,233	7,698,519
交通及運輸設備	2,413,462	1,793,236	34,000		170,609	483,617
什項設備	14,158,296	11,320,507	578,740		851,997	2,564,532
電腦軟體	176,470	44,400	36,000		3,564	164,506

註：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。