

中華民國 111 年度 4-0501295

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立東湖國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立東湖國民中學編

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表	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 -25 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26 -27 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 28 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 頁

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	198,484	187,820	10,664	5.68
基金用途	199,692	201,674	-1,982	-0.98
賸餘(短絀)	-1,208	-13,854	12,646	--
餘絀情形：				
基金餘額	689	1,897	-1,208	-63.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,208	-13,854	12,646	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以國民教育法第 1 條「培養德、智、體、群、美五育均衡發展之國民」為教育目標，透過教師專業發展，發展學校特色課程，培育具備自信、優雅、榮譽、積極、創新、活力的學生，達到「真善美」學校願景。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立東湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、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。
2. 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。
3. 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。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
2. 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。
3. 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。

(四) 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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

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 111 年度

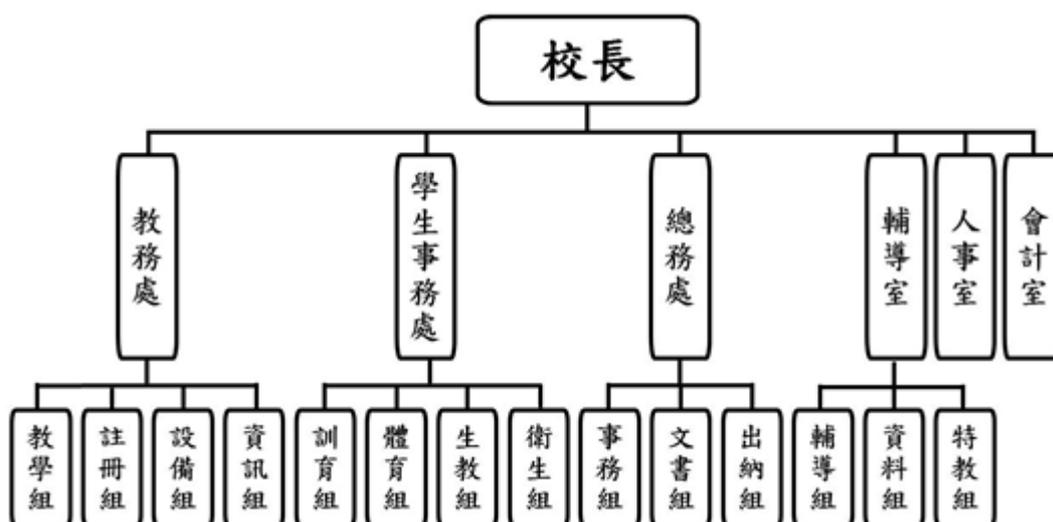
兩性教育、親職教育等事項。

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

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

(五) 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。

(六) 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。



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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	213	本年度預計辦理暑期泳訓班門票收入、教師甄選報名費等收入。
財產收入	651	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	197,445	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	175	本年度預計收取數位學生證補卡及公物代修等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	164,794	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	26,008	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	8,890	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理警衛室暨大門整修工程、消防設備改善工程及活動中心電梯、景觀樓電梯改善工程。

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 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 21 萬 3 千元、財產處分收入 7 萬 8 千元、其他財產收入 57 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 9,744 萬 5 千元、雜項收入 17 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 9,848 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 8,782 萬元，增加 1,066 萬 4 千元，約 5.68%，主要係公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,479 萬 4 千元，一般行政管理計畫 2,600 萬 8 千元，建築及設備計畫 8,890 萬元，本年度基金用途 1 億 9,969 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 167 萬 4 千元，減少 198 萬 2 千元，約 0.98%，主要係校園整修工程經費減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 120 萬 8 千元，較上年度預算數差短 1,385 萬 4 千元，減少 1,264 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 120 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期泳訓班報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費等 11 萬 7 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 5 千元、校園場地開放收入等 27 萬 8 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 9,685 萬 9 千元及教育部之補助計畫 146 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及公物代修等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及公物代修等收入 18 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	新購體育、自然、特教、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；另辦理教師甄選、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，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理連接走廊防水、樓板	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理連接走廊防水、樓板

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 111 年度

	剝落整修工程。 3.辦理游泳池整修工程。	剝落整修工程。 3.辦理游泳池整修工程。
<p>二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：</p>		
業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取教師甄選報名費收入 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、校園場地開放收入等 34 萬 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 9,803 萬 8 千元及教育部之補助計畫 50 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及公物代修等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及公物代修等收入 5 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	新購體育、自然、特教、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；另辦理教師甄選、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，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。

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 111 年度

建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理電腦設備招標及核銷作業。 3.辦理科學樓藝術樓暨教務樓結構修復防漏整修工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理活動中心廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備採購已完成。 2.辦理電腦設備已完成供契下單及核銷作業。 3.辦理科學樓藝術樓暨教務樓結構修復防漏整修工程之建築師及工程招標作業已完成。 4.辦理活動中心廁所整修工程之建築師及工程招標作業已完成。
---------	---	--

預算主要表

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、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
199,001	基金來源	198,484	187,820	10,664
117	勞務收入	213	213	
117	服務收入	213	213	
373	財產收入	651	508	143
95	財產處分收入	78	78	
278	其他財產收入	573	430	143
198,325	政府撥入收入	197,445	186,954	10,491
196,859	公庫撥款收入	197,445	186,954	10,491
1,466	政府其他撥入收入			
185	其他收入	175	145	30
185	雜項收入	175	145	30
206,083	基金用途	199,692	201,674	-1,982
168,934	國民教育計畫	164,794	163,969	825
25,411	一般行政管理計畫	26,008	25,662	346
11,737	建築及設備計畫	8,890	12,043	-3,153
-7,081	本期賸餘(短絀)	-1,208	-13,854	12,646
22,832	期初基金餘額	1,897	14,448	-12,551
15,751	期末基金餘額	689	594	95

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,208	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,208	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,208	
期初現金及約當現金			7,613	
期末現金及約當現金			6,405	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				213,000	
服務收入				213,000	較上年度預算數213,000元，無增減。
	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)。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				78,000	
財產處分收入	年	1	78,000	78,000	較上年度預算數78,000元，無增減。 處分報廢財產收入。

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－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				573,000	
其他財產收入				573,000	較上年度預算數430,000元，增加143,000元。
	年	1	8,000	8,000	學校員生消費合作社場地使用費。
	年	1	460,000	460,000	活動中心等場地出借收入(收支對列)。
	年	1	105,000	105,000	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－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				197,445,000	
公庫撥款收入	年	1	197,445,000	197,445,000	較上年度預算數186,954,000元，增加10,491,000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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				175,000	
雜項收入	年	1	175,000	175,000	較上年度預算數145,000元，增加30,000元。 公物代修、補發數位學生證等收入。
				175,000	

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111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
168,933,766	163,969,000	合計	164,794,000	
157,705,013	153,639,000	用人費用	155,086,000	
89,595,845	84,612,000	正式員額薪資	85,596,000	較上年度預算數84,612,000元，增加984,000元。
89,595,845	84,612,000	職員薪金	85,596,000	
			4,332,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			81,264,000	教職員94人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元及專輔教師1,920,000元)。
4,325,925	4,181,760	聘僱及兼職人員薪資	4,023,360	較上年度預算數4,181,760元，減少158,400元。
4,325,925	4,181,760	兼職人員酬金	4,023,360	
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數100人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節360元。
			2,620,800	補助調整教師授課鐘點費，91人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			262,080	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
577,113	766,411	超時工作報酬	766,411	較上年度預算數766,411元，無增減。
577,113	766,411	加班費	766,411	
			715,734	不休假出勤加班費。
			40,667	不休假出勤加班費。
			1,500	特教班工作人員加班費(特教班業務費)。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
19,790,277	20,338,500	獎金	21,886,500	較上年度預算數20,338,500元，增加1,548,000元。
8,960,353	9,762,000	考績獎金	11,187,000	
			437,000	依考績法規定核發之獎金。
			10,750,000	依考績法規定核發之獎金。
10,829,924	10,576,500	年終獎金	10,699,500	

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111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
			541,500	依規定於年節加發之獎金。
			10,158,000	依規定於年節加發之獎金。
31,445,720	33,070,848	退休及卹償金	31,822,920	較上年度預算數33,070,848元，減少1,247,928元。
			31,822,920	
30,476,304	33,070,848	職員退休及離職金	31,822,920	
			8,321,040	提撥退撫基金。
			23,076,000	退休人員月退休金，87人*22,000元*12月=22,968,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*9,000元*12月=108,000元，合計23,076,000元。
			425,880	提撥退撫基金。
969,416		工員退休及離職金		
11,970,133	10,669,481	福利費	10,990,809	較上年度預算數10,669,481元，增加321,328元。
			7,481,196	
8,338,824	7,147,728	分擔員工保險費	7,107,528	分擔公保、勞保、健保費。
			373,668	分擔公保、勞保、健保費。
259,136	537,900	傷病醫藥費	537,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			400,000	健康檢查補助費，25人*16,000元。
			129,500	健康檢查補助費，37人*3,500元。
822,196	1,083,600	員工通勤交通費	1,083,600	
			75,600	特教教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
			176,400	教師上下班交通費，28人*10月*630元。
			831,600	教師上下班交通費，66人*10月*1,260元。
2,549,977	1,900,253	其他福利費	1,888,113	
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			1,121,693	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
6,157,573	5,567,000	服務費用	5,663,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,019,679	2,020,384	水電費	1,984,574	較上年度預算數2,020,384元，減少35,810元。
1,715,322	1,530,384	工作場所電費	1,681,000	電費(溫水游泳池)。
236,581	270,000	工作場所水費	236,000	水費。
67,776	220,000	氣體費	67,574	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
79,372	94,710	旅運費	102,400	較上年度預算數94,710元，增加7,690元。
79,372	94,710	國內旅費	102,400	
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
			15,600	教職員工因公外出短程車資(普通班級業務費)。
			12,400	教職員工因公出差旅費。
1,951,754	1,699,532	修理保養及保固費	1,835,962	較上年度預算數1,699,532元，增加136,430元。
1,174,335	1,328,000	一般房屋修護費	1,124,000	
			664,000	校舍、校具、水電及其他雜項修理費。
			460,000	開放學校場地校舍、水電及其他雜項修繕(收支對列)。
136,270	271,532	機械及設備修護費	311,962	
			37,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			213,600	游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			61,362	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
641,149	100,000	雜項設備修護費	400,000	設備器材之保養及養護等。
2,670	8,960	保險費	8,960	較上年度預算數8,960元，無增減。
2,670	8,960	其他保險費	8,960	暑期泳訓班保險費，320人*28元(收支對列)。
1,254,678	1,243,014	一般服務費	1,240,204	較上年度預算數1,243,014元，減少2,810元。
13,020	9,120	佣金、匯費、經理費及手續費	9,324	委託超商代收學雜費手續費，777人*2學期*6元。
516,491	1,010,496	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
515,167	13,398	計時與計件人員酬金	13,568	
			768	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*768元(收支對列)。
			12,800	暑期泳訓班工讀生薪津，80小時*160元(收支對列)。
210,000	210,000	體育活動費	200,000	
			188,000	文康活動費，本校編列教師94人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
849,420	500,400	專業服務費	490,900	較上年度預算數500,400元，減少9,500元。
720,820	343,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	451,900	
			24,000	活化教學及新文化新精神研習外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			30,000	課後社團活動講座鐘點費，60節*500元。
			20,000	推展性別平等教育研習、宣導外聘講座鐘點費，10節*2,000元(含行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			2,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動內聘講座鐘點費，30節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			4,000	綠屋頂外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			16,000	輔導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	國中冬夏令營內聘講座鐘點費，10節*1,000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111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
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			6,000	特教班外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			95,000	暑期泳訓班教練鐘點費，190節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			45,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作專家學者出席費，18人次*2,500元。
			29,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作審查費，290人次*100元。
			30,000	圖書館教育外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
79,800	141,500	委託檢驗(定)試驗認證費	32,000	
			20,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
8,000	15,000	試務甄選費	7,000	教師甄選試務費用。
40,800		電腦軟體服務費		
3,466,869	2,927,000	材料及用品費	1,959,000	
1,610,619	1,344,500	使用材料費	434,400	較上年度預算數1,344,500元，減少910,100元。
1,610,619	1,344,500	設備零件	434,400	
			195,000	節能循環扇，60臺*3,250元。
			239,400	電腦設備維護及管理費，38班*6,300元。
1,856,250	1,582,500	用品消耗	1,524,600	較上年度預算數1,582,500元，減少57,900元。
92,390	121,400	辦公(事務)用品	120,400	
			100,000	活化教學及新文化新精神用文具紙張等。
			4,500	小田園教育文具紙張等辦公用品。
			2,900	特教班教學用文具紙張(特教班業務費)。
			8,000	綠屋頂教育文具紙張、印表機墨水匣等辦公用品。
			5,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作場地文具用品等。

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
127,762	58,590	報章雜誌	57,800	
			7,000	活化教學及新文化新精神閱讀圖書。
			50,800	圖書(班級設備費移列)。
111,284	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	23,000	健康中心藥品費。
1,524,814	1,377,510	其他用品消耗	1,323,400	
			55,000	教職員工辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，550人次*100元(普通班級業務費)。
			95,000	消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			70,000	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			525,160	教學材料費，38班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			4,000	特教班教師辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(特教班業務費)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			34,600	國中生涯發展教育參訪材料費等。
			9,880	小田園教育澆水器具、小圓鋤、花剪…等農具。
			46,620	小田園教育農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			3,000	暑期泳訓班環境佈置費(收支對列)。
			4,000	暑期泳訓班器材費(收支對列)。
			4,600	暑期泳訓班消毒劑，20班*230元(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			60,800	活化教學及新文化新精神班級經營費用。
			52,000	辦理活化教學及新文化新精神研習逾時誤餐餐盒費用，520人次*100元。
			60,200	活化教學及新文化新精神材料費。
			34,000	輔導活動費(用於適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等)。
			2,500	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。

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111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
			60,000	游泳池清潔用消毒劑，10月*6,000元(游泳池水電清潔維護費)。
			73,400	運動會場地佈置、獎品及雜支等。
			16,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			5,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作場地佈置等費用。
			20,000	圖書館教育辦理各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			53,000	綠屋頂農事體驗實作菜苗種子培養土等園藝資材等。
			2,000	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
39,387	11,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	
36,507	8,120	交通及運輸設備租金		較上年度預算數8,120元，減少8,120元。
36,507	8,120	車租		
2,880	2,880	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數2,880元，增加120元。
2,880	2,880	雜項設備租金	3,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
1,411,407	1,620,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,913,000	
89,000	90,000	捐助、補助與獎助	86,000	較上年度預算數90,000元，減少4,000元。
89,000	90,000	獎助學員生給與	86,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			76,000	優秀學生獎學金，38班*2學期*1,000元。
1,322,407	1,530,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,827,000	較上年度預算數1,530,000元，增加297,000元。
92,400	18,000	獎勵費用	90,600	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(普通班級業務費)。
			72,600	敬師活動費，121人*600元。
1,230,007	1,512,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,736,400	

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111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
			990,000	清寒學生餐費補助，90人*200日*55元。
			30,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，38人*800元。
			111,800	弱勢學生教科書補助費用，86人*1,300元。
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
			603,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，943人*40週*16元。
153,517	205,000	其他	170,000	
153,517	205,000	其他支出	170,000	較上年度預算數205,000元，減少35,000元。
153,517	205,000	其他	170,000	
			6,500	童軍教育登記會費及雜支等。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			77,700	班級自治費，777人*2學期*50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111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
25,411,488	25,662,000	合計	26,008,000	
22,840,220	22,601,000	用人費用	22,861,000	
14,793,718	14,904,000	正式員額薪資	14,904,000	較上年度預算數14,904,000元，無增減。
14,207,052	14,532,000	職員薪金	14,532,000	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
586,666	372,000	工員工資	372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
703,785	843,141	超時工作報酬	832,808	較上年度預算數843,141元，減少10,333元。
703,785	843,141	加班費	832,808	
			827,998	不休假出勤加班費。
			4,810	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,016,644	3,714,000	獎金	3,714,000	較上年度預算數3,714,000元，無增減。
2,155,076	1,851,000	考績獎金	1,851,000	依考績法規定核發之獎金。
1,861,568	1,863,000	年終獎金	1,863,000	依規定於年節加發之獎金。
1,417,294	1,321,440	退休及卹償金	1,536,860	較上年度預算數1,321,440元，增加215,420元。
1,329,298	1,291,680	職員退休及離職金	1,506,960	提撥退撫基金。
87,996	29,760	工員退休及離職金	29,900	提撥勞工退休準備金。
1,908,779	1,818,419	福利費	1,873,332	較上年度預算數1,818,419元，增加54,913元。
1,394,058	1,286,739	分擔員工保險費	1,325,652	分擔公保、勞保、健保費。
165,696	211,680	員工通勤交通費	211,680	
			105,840	行政人員、工友上下班交通費，14人*12月*630元。
			105,840	行政人員、工友上下班交通費，7人*12月*1,260元。
349,025	320,000	其他福利費	336,000	休假旅遊補助費。
2,149,866	2,606,000	服務費用	2,707,000	
1,473,441	1,882,888	一般服務費	1,933,168	較上年度預算數1,882,888元，增加50,280元。
1,431,441	1,840,888	外包費	1,891,168	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
42,000	42,000	體育活動費	42,000	文康活動費，本校編列職員20人、工員1人，合計21人，每人編列2,000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111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
578,025	624,712	專業服務費	675,432	較上年度預算數624,712元，增加50,720元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	51,000	校園山坡地水土保持設施監測費。
578,025	624,712	其他專業服務費	624,432	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
419,402	453,000	材料及用品費	438,000	
419,402	453,000	用品消耗	438,000	較上年度預算數453,000元，減少15,000元。
419,402	453,000	辦公(事務)用品	438,000	
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			437,440	統籌業務費計算如下：普通班38班，1,290元*15班*12月= 232,200元，810元*15班*12月= 145,800元，640元*8班*12月= 61,440元，以上合計439,440元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
11,737,467	12,043,000	合計	8,890,000	
11,737,467	12,043,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,890,000	
3,640,080	1,332,000	購建固定資產	6,892,000	
3,640,080	1,332,000	一般建築及設備計畫	6,892,000	
		班級設備	449,300	
		購置機械及設備	449,300	
			449,300	汰換泳池貫流式熱水鍋爐設備 400,000Kcal/Hr1臺(總務處)。
		特殊班設備	41,000	
		購置雜項設備	41,000	
			41,000	新購一對一分離式8.0KW冷氣 機1臺(輔導室)。
		資訊設備	808,700	
		購置機械及設備	808,700	
			82,500	新購筆記型電腦，3部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			541,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			185,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
3,640,080	1,332,000	校園設備		
3,186,000	959,000	購置機械及設備		
454,080	373,000	購置雜項設備		
		警衛室暨大門整修工程	1,550,000	
		購置雜項設備	1,550,000	
			800,000	汰換電動不鏽鋼烤漆大門含基 礎1座(學校正門)。
			350,000	汰換電動不鏽鋼烤漆大門含基 礎1座(車道門)。
			400,000	汰換不鏽鋼烤漆柵門含附件 ，2座*200,000元(行人專用門)
		活動中心電梯、景觀樓電 梯改善工程	2,828,000	
		購置機械及設備	2,828,000	
			2,587,600	一、施工費。

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111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
			188,895	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			51,505	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		消防設備改善工程	1,215,000	
		購置機械及設備	230,000	
			180,000	汰換校區發電機1臺(總務處)。
			50,000	汰換ATS不斷電設備1組(總務 處)。
		購置雜項設備	985,000	
			900,000	汰換排風風車，6組*150,000元(總務處)。
			85,000	汰換消防幫浦1臺(總務處)。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
8,097,387	10,675,000	遞延支出	1,962,000	
8,097,387	10,675,000	一般建築及設備計畫	1,962,000	
		警衛室暨大門整修工程	1,196,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,196,000	
			991,000	一、施工費。
			185,493	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			19,507	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		消防設備改善工程	766,000	
		遞延修繕房屋建築支出	766,000	
			620,000	一、施工費。
			133,955	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			12,045	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
8,097,387	10,675,000	校園整修工程		
8,097,387	10,675,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 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

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,886,189	資產合計	2,871,127	2,872,335	-1,208
2,886,189	資產	2,871,127	2,872,335	-1,208
21,901	流動資產	6,839	8,047	-1,208
21,467	現金	6,405	7,613	-1,208
21,467	銀行存款	6,405	7,613	-1,208
30	應收款項	30	30	
30	其他應收款	30	30	
404	預付款項	404	404	
404	預付費用	404	404	
2,482	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,482	2,482	
2,482	準備金	2,482	2,482	
2,293	退休及離職準備金	2,293	2,293	
189	其他準備金	189	189	
2,861,806	其他資產	2,861,806	2,861,806	
2,861,806	什項資產	2,861,806	2,861,806	
65	暫付及待結轉帳項	65	65	
2,861,741	代管資產	2,861,741	2,861,741	
2,886,189	負債及基金餘額合計	2,871,127	2,872,335	-1,208
2,870,438	負債	2,870,438	2,870,438	
4,997	流動負債	4,997	4,997	
4,841	應付款項	4,841	4,841	
4,016	應付代收款	4,016	4,016	
825	應付費用	825	825	
156	預收款項	156	156	
156	預收收入	156	156	
2,865,441	其他負債	2,865,441	2,865,441	
2,865,441	什項負債	2,865,441	2,865,441	
1,116	存入保證金	1,116	1,116	
2,293	應付退休及離職金	2,293	2,293	
2,861,741	應付代管資產	2,861,741	2,861,741	
291	暫收及待結轉帳項	291	291	
15,751	基金餘額	689	1,897	-1,208
15,751	基金餘額	689	1,897	-1,208
15,751	基金餘額	689	1,897	-1,208
15,751	累積餘額	689	1,897	-1,208

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產20,681,657元、無形資產32,436元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
206,082,721	201,674,000	合計		199,692,000	164,794,000
180,545,233	176,240,000	用人費用		177,947,000	155,086,000
104,389,563	99,516,000	正式員額薪資		100,500,000	85,596,000
103,802,897	99,144,000	職員薪金		100,128,000	85,596,000
586,666	372,000	工員工資		372,000	
4,325,925	4,181,760	聘僱及兼職人員薪資		4,023,360	4,023,360
4,325,925	4,181,760	兼職人員酬金		4,023,360	4,023,360
1,280,898	1,609,552	超時工作報酬		1,599,219	766,411
1,280,898	1,609,552	加班費		1,599,219	766,411
23,806,921	24,052,500	獎金		25,600,500	21,886,500
11,115,429	11,613,000	考績獎金		13,038,000	11,187,000
12,691,492	12,439,500	年終獎金		12,562,500	10,699,500
32,863,014	34,392,288	退休及卹償金		33,359,780	31,822,920
31,805,602	34,362,528	職員退休及離職金		33,329,880	31,822,920
1,057,412	29,760	工員退休及離職金		29,900	
13,878,912	12,487,900	福利費		12,864,141	10,990,809
9,732,882	8,434,467	分擔員工保險費		8,806,848	7,481,196
259,136	537,900	傷病醫藥費		537,900	537,900
987,892	1,295,280	員工通勤交通費		1,295,280	1,083,600
2,899,002	2,220,253	其他福利費		2,224,113	1,888,113
8,307,439	8,173,000	服務費用		8,370,000	5,663,000
2,019,679	2,020,384	水電費		1,984,574	1,984,574
1,715,322	1,530,384	工作場所電費		1,681,000	1,681,000
236,581	270,000	工作場所水費		236,000	236,000
67,776	220,000	氣體費		67,574	67,574
79,372	94,710	旅運費		102,400	102,400
79,372	94,710	國內旅費		102,400	102,400
1,951,754	1,699,532	修理保養及保固費		1,835,962	1,835,962
1,174,335	1,328,000	一般房屋修護費		1,124,000	1,124,000
136,270	271,532	機械及設備修護費		311,962	311,962
641,149	100,000	雜項設備修護費		400,000	400,000

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
26,008,000	8,890,000				
22,861,000					
14,904,000					
14,532,000					
372,000					
832,808					
832,808					
3,714,000					
1,851,000					
1,863,000					
1,536,860					
1,506,960					
29,900					
1,873,332					
1,325,652					
211,680					
336,000					
2,707,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
2,670	8,960	保險費		8,960	8,960
2,670	8,960	其他保險費		8,960	8,960
2,728,119	3,125,902	一般服務費		3,173,372	1,240,204
13,020	9,120	佣金、匯費、經理費及手續費		9,324	9,324
1,947,932	2,851,384	外包費		2,908,480	1,017,312
515,167	13,398	計時與計件人員酬金		13,568	13,568
252,000	252,000	體育活動費		242,000	200,000
1,427,445	1,125,112	專業服務費		1,166,332	490,900
720,820	343,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		451,900	451,900
79,800	141,500	委託檢驗(定)試驗認證費		83,000	32,000
8,000	15,000	試務甄選費		7,000	7,000
40,800		電腦軟體服務費			
578,025	624,712	其他專業服務費		624,432	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,886,271	3,380,000	材料及用品費		2,397,000	1,959,000
1,610,619	1,344,500	使用材料費		434,400	434,400
1,610,619	1,344,500	設備零件		434,400	434,400
2,275,652	2,035,500	用品消耗		1,962,600	1,524,600
511,792	574,400	辦公(事務)用品		558,400	120,400
127,762	58,590	報章雜誌		57,800	57,800
111,284	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		23,000	23,000
1,524,814	1,377,510	其他用品消耗		1,323,400	1,323,400
39,387	11,000	租金、償債、利息及相關手續費		3,000	3,000
36,507	8,120	交通及運輸設備租金			
36,507	8,120	車租			
2,880	2,880	雜項設備租金		3,000	3,000
2,880	2,880	雜項設備租金		3,000	3,000
11,737,467	12,043,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,890,000	
3,640,080	1,332,000	購建固定資產		6,892,000	
3,186,000	959,000	購置機械及設備		4,316,000	

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,933,168					
1,891,168					
42,000					
675,432					
51,000					
624,432					
98,400					
98,400					
438,000					
438,000					
438,000					
	8,890,000				
	6,892,000				
	4,316,000				

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
454,080	373,000	購置雜項設備	2,576,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,097,387	10,675,000	遞延支出	1,962,000	
8,097,387	10,675,000	遞延修繕房屋建築支出	1,962,000	
1,413,407	1,622,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,915,000	1,913,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
89,000	90,000	捐助、補助與獎助	86,000	86,000
89,000	90,000	獎助學員生給與	86,000	86,000
1,322,407	1,530,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,827,000	1,827,000
92,400	18,000	獎勵費用	90,600	90,600
1,230,007	1,512,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,736,400	1,736,400
153,517	205,000	其他	170,000	170,000
153,517	205,000	其他支出	170,000	170,000
153,517	205,000	其他	170,000	170,000

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	2,576,000				
	36,000				
	36,000				
	1,962,000				
	1,962,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	126	-5	121	
國民教育計畫部分	105	-5	100	
職員	105	-5	100	
一般行政管理計畫部分	21		21	
職員	20		20	
駐衛警				
技工	1		1	
工友				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計290萬8,480元。 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計1萬3,568元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	177,947,000	100,500,000		1,599,219		12,562,500	13,038,000	
國民教育計畫	155,086,000	85,596,000		766,411		10,699,500	11,187,000	
職員薪金	85,596,000	85,596,000						
兼職人員 酬金	4,023,360							
加班費	766,411			766,411				
考績獎金	11,187,000						11,187,000	
年終獎金	10,699,500					10,699,500		
職員退休 及離職金	31,822,920							
分擔員工 保險費	7,481,196							
傷病醫藥 費	537,900							
員工通勤 交通費	1,083,600							
其他福利 費	1,888,113							
一般行政管理計畫	22,861,000	14,904,000		832,808		1,863,000	1,851,000	
職員薪金	14,532,000	14,532,000						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	832,808			832,808				
考績獎金	1,851,000						1,851,000	
年終獎金	1,863,000					1,863,000		
職員退休 及離職金	1,506,960							
工員退休 及離職金	29,900							

—臺北市立東湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
33,359,780			8,806,848	537,900		1,295,280	2,224,113	4,023,360	
31,822,920			7,481,196	537,900		1,083,600	1,888,113	4,023,360	
31,822,920			7,481,196	537,900		1,083,600	1,888,113	4,023,360	
1,536,860			1,325,652			211,680	336,000		
1,506,960									
29,900									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,325,652							
員工通勤 交通費	211,680							
其他福利 費	336,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員2人、工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計290萬8,480元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計1萬3,568元。

—臺北市立東湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費		
			1,325,652			211,680	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111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				199,692	
國民教育計畫				164,794	
一般行政管理計畫				26,008	
建築及設備計畫				8,890	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				164,794	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				163,969	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				168,934	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				169,136	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				173,263	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	58,142	39,749	6,928		4		4,603	20,714	
土地改良物	3,683	3,646						37	
機械及設備	32,361	20,540	4,316	增置			3,332	12,805	
交通及運輸 設備	2,874	2,197					175	502	
雜項設備	19,224	13,366	2,576	增置			1,096	7,338	
電腦軟體			36	增置	4	無形資 產攤銷		32	