

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	190,127	194,540	-4,413	-2.27
基金用途	190,576	197,004	-6,428	-3.26
賸餘(短絀)	-449	-2,464	2,015	--
餘絀情形：				
基金餘額	717	1,166	-449	-38.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-449	-2,464	2,015	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以國民教育法第 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(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、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、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 113 年度

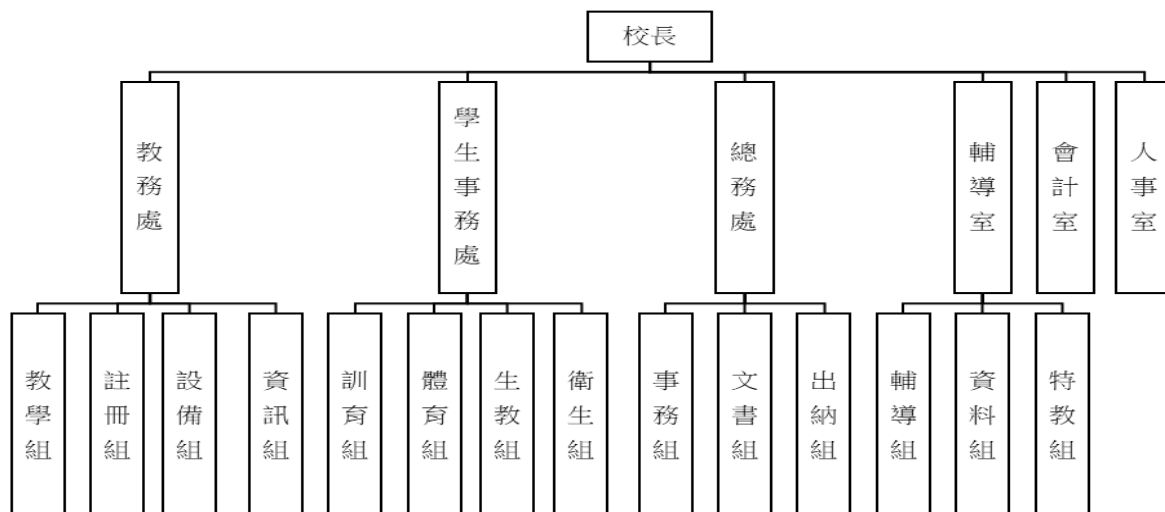
兩性教育、親職教育等事項。

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立東湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	4	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	199	本年度預計辦理暑期游泳訓練班門票收入、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、學校員生消費合作社場地使用費、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	189,048	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	225	本年度預計收取公物代修及數位學生證補卡等收入。

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	186,055	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具及各領域教學設備，充實各領域教材及用具。 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	3,172	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	1,349	本年度預計辦理事項為： 1.購置各領域教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。

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 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 4 千元、服務收入 19 萬 9 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 8,904 萬 8 千元、雜項收入 22 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 9,012 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 9,454 萬元，減少 441 萬 3 千元，約 2.27%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,605 萬 5 千元，一般行政管理計畫 317 萬 2 千元，建築及設備計畫 134 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 9,057 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,700 萬 4 千元，減少 642 萬 8 千元，約 3.26%，主要係校園整修工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 44 萬 9 千元，較上年度預算數差短 246 萬 4 千元，減少 201 萬 5 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 44 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 43 萬 4 千元

1.111 年度教育部補助學校設置樂活運動站經費 30 萬元。

2.112 年度教育部補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費 13 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 1 萬元。
財產收入	本年度預計辦理財產及物品報廢變賣之殘值收入、學校員生消費合作社場地	本年度已收取財產及物品報廢變賣殘值收入 10 萬 2

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 113 年度

	使用費、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	千元、學校員生消費合作社場地使用費 2 萬 6 千元、教職員工停車收入 10 萬 8 千元、校園場地開放收入 33 萬元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 1,003 萬 2 千元及教育部之補助計畫 974 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取公物代修及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取公物代修及數位學生證補卡等收入 4 萬 8 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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、圖書等各領域教學設備，充實各領域教材及用具。 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。 	<p>新購體育、自然、特教、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各領域教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、生涯發展教育等指定活動項目，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。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <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。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各領域教學課程所需教學設備。 2. 辦理警衛室暨大門整修工程。 3. 辦理消防設備改善工程。 4. 辦理活動中心及景觀樓電梯改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各領域教學課程所需教學設備。 2. 辦理警衛室暨大門整修工程。 3. 辦理消防設備改善工程。 4. 辦理活動中心及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 113 年度

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

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約違規罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商履約違規罰款收入 3 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練班門票收入、教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取暑期游泳訓練班門票收入 14 萬 2 千元、教師甄選報名費收入 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產及物品報廢變賣之殘值收入、學校員生消費合作社場地使用費、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產及物品報廢變賣殘值收入 1 萬 9 千元、學校員生消費合作社場地使用費 2 萬 6 千元、教職員工停車收入 5 萬 4 千元、校園場地開放收入 32 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,267 萬 5 千元及教育部之補助計畫 90 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取公物代修及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公物代修及數位學生證補卡等收入 1 萬 6 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： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具及各領域教學設備，充實各領域教材及用具。 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、特教等教學設備，革新教學方法，充實各領域教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、生涯發展教育等指定活動項目，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：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

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 113 年度

		<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。	校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫		本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">1. 購置各領域教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理前庭地坪整修工程之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各領域教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理前庭地坪整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	434,000		
固定資產之建設改良擴充	434,000		
購置雜項設備	300,000	111	
置鞋櫃	37,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
防撞墊及包柱	98,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
LG舒適地墊	88,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
彈跳床落地墊	12,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
充氣地墊	65,000		教育部補助學校設置樂活運動站經費。
購置機械及設備	57,000	112	
智慧型揚水馬達控制盤	57,000		教育部補助111學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。
購置交通及運輸設備	77,000	112	
監視器	77,000		教育部補助111學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
220,405	基金來源	190,127	194,540	-4,413
	徵收及依法分配收入	4		4
	違規罰款收入	4		4
10	勞務收入	199	213	-14
10	服務收入	199	213	-14
566	財產收入	651	651	
102	財產處分收入	78	78	
464	其他財產收入	573	573	
219,781	政府撥入收入	189,048	193,451	-4,403
210,032	公庫撥款收入	189,048	193,451	-4,403
9,749	政府其他撥入收入			
48	其他收入	225	225	
48	雜項收入	225	225	
221,204	基金用途	190,576	197,004	-6,428
194,280	國民教育計畫	186,055	186,920	-865
2,515	一般行政管理計畫	3,172	3,152	20
24,409	建築及設備計畫	1,349	6,932	-5,583
-799	本期賸餘(短絀)	-449	-2,464	2,015
4,429	期初基金餘額	1,166	3,221	-2,055
3,630	期末基金餘額	717	757	-40

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-449	
業務活動之淨現金流入(流出)			-449	
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)			-449	
期初現金及約當現金			4,395	
期末現金及約當現金			3,946	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				4,000	
違規罰款收入	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數0元，增加4,000元。 廠商履約逾期罰款收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				199,000	
服務收入				199,000	較上年度預算數213,000元，減少14,000元。
	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。
	人	260	700	182,000	暑期游泳訓練班學生票收入(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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				573,000	
其他財產收入				573,000	較上年度預算數573,000元，無增減。 學校員生消費合作社場地使用費。 活動中心等場地出借收入(收支對列)。 教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	8,000	8,000	
	年	1	460,000	460,000	
	年	1	105,000	105,000	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				189,048,000	
公庫撥款收入	年	1	189,048,000	189,048,000	較上年度預算數193,451,000元，減少4,403,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	225,000	225,000 225,000 225,000	較上年度預算數225,000元，無增減。 公物代修、補發數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
194,280,072	186,920,000	合 計	186,055,000	
182,710,517	177,241,000	用人費用	176,224,000	
105,571,789	99,120,000	正式員額薪資	98,177,040	較上年度預算數99,120,000元，減少942,960元。
105,142,549	98,748,000	職員薪金	97,805,040	
			93,533,040	教職員107人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費420,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			4,272,000	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
429,240	372,000	工員工資	372,000	
			372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
4,684,636	3,785,760	聘僱及兼職人員薪資	3,825,360	較上年度預算數3,785,760元，增加39,600元。
4,684,636	3,785,760	兼職人員酬金	3,825,360	
			831,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數94人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節378元。
			254,016	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)。
			2,540,160	補助調整教師授課鐘點費，84人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			181,440	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			18,144	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
1,467,425	1,578,009	加(夜)班費	1,587,539	較上年度預算數1,578,009元，增加9,530元。
1,425	10,010	延長工時加班費	19,260	
			1,500	特教班工作人員加班費(特教班業務費)。
			9,250	國中家政競賽工作人員加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
1,466,000	1,567,999	未休假加班費	1,568,279	
			37,333	未休假加班費。
			1,530,946	未休假加班費。
25,222,649	26,934,000	獎金	26,658,970	較上年度預算數26,934,000元，減少275,030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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,560,331	14,544,000	考績獎金	14,386,840	
			13,674,840	依考績法規定核發之獎金。
			712,000	依考績法規定核發之獎金。
12,662,318	12,390,000	年終獎金	12,272,130	
			534,000	依規定於年節加發之獎金。
			11,738,130	依規定於年節加發之獎金。
32,671,338	33,775,980	退休及卹償金	33,920,484	較上年度預算數33,775,980元，增加144,504元。
32,649,435	33,746,220	職員退休及離職金	33,890,724	
			10,394,424	提撥退撫基金。
			456,300	提撥退撫基金。
			23,040,000	退休人員月退休金，98人*19,500元*12月=22,932,000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23,040,000元。
21,903	29,760	工員退休及離職金	29,760	
			29,760	提撥勞工退休準備金。
13,092,680	12,047,251	福利費	12,054,607	較上年度預算數12,047,251元，增加7,356元。
10,016,680	8,555,232	分擔員工保險費	8,439,024	
			8,077,188	分擔公保、勞保、健保費。
			361,836	分擔公保、勞保、健保費。
353,274	464,000	傷病醫藥費	588,000	
			90,000	健康檢查補助費，20人*4,500元。
			18,000	職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元。
			480,000	健康檢查補助費，30人*16,000元。
892,754	902,160	員工通勤交通費	866,160	
			600,000	教師上下班交通費，50人*10月*1,200元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			72,000	行政人員、工友上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			48,000	特教教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			83,160	行政人員、工友上下班交通費，11人*12月

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,829,972	2,125,859	其他福利費	2,161,423	*630元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,061,103	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			544,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
7,122,458	5,761,000	服務費用	6,295,000	
1,910,819	1,894,278	水電費	1,934,136	較上年度預算數1,894,278元，增加39,858元。
1,535,461	1,535,000	工作場所電費	1,574,858	
			493,876	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，37班*13,348元。
			1,080,982	電費(溫水游泳池)基本費。
291,595	277,278	工作場所水費	277,278	
			277,278	水費基本費。
83,763	82,000	氣體費	82,000	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
118,639	98,150	旅運費	95,500	較上年度預算數98,150元，減少2,650元。
102,525	98,150	國內旅費	93,500	
			12,400	教職員工因公出差旅費。
			16,000	教職員工因公外出短程車資(普通班級業務費)。
			65,100	校外教學隨隊人員出差旅費，14人*3天*1,550元。
8,925		貨物運費	2,000	
			2,000	國中家政競賽材料器材運送車資，2次*1,000元。
7,189		其他旅運費		
69,825		印刷裝訂與廣告費	19,500	較上年度預算數0元，增加19,500元。
69,825		印刷及裝訂費	19,500	
			19,500	國中家政競賽手冊、試題、獎狀等印製。
1,724,617	1,947,162	修理保養及保固費	1,943,899	較上年度預算數1,947,162元，減少3,263元。
802,378	1,048,000	一般房屋修護費	965,000	
			80,000	停車場管理場地修繕(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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			529,000	校舍、水電及其他雜項等維修養護。
			260,000	開放學校場地校舍、水電修繕(收支對列)。
			96,000	游泳池場地保養維護(游泳池水電清潔維護費)(新增)。
185,710	298,162	機械及設備修護費	179,899	
			47,499	暑期泳訓班場地器材設備維護修繕(收支對列)。
			36,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			96,000	游泳池器材設備維護修繕(游泳池水電清潔維護費)。
736,529	601,000	雜項設備修護費	799,000	
			200,000	開放學校場地器材設備維護修繕(收支對列)(新增)。
			74,000	冷氣設備維護費，37班*2,000元。
			500,000	教學設備及其他各項器材維護修繕。
			25,000	停車場管理器材設備維護修繕(收支對列)。
	8,960	保險費	7,560	較上年度預算數8,960元，減少1,400元。
	8,960	其他保險費	7,560	暑期泳訓班保險費，270人*28元(收支對列)。
1,964,862	1,271,050	一般服務費	1,777,405	較上年度預算數1,271,050元，增加506,355元。
7,156	9,492	佣金、匯費、經理費及手續費	24,768	委託超商代收學雜費手續費，2,064人*2學期*6元。
836,826	1,017,312	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
884,880	14,246	計時與計件人員酬金	393,325	
			845	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*845元(收支對列)。
			14,080	暑期泳訓班工讀生時薪，80小時*176元(收支對列)。
			12,496	國中家政競賽資料整理學生工讀金，71小時*176元。
			332,640	閩客語教學支援人員鐘點費，22節*40週

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*378元(新增)。
236,000	230,000	體育活動費	33,264 342,000	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
			342,000	文康活動費，本校編列教職員113人，工員1人，合計114人，每人編列3,000元。
1,333,696	541,400	專業服務費	517,000	較上年度預算數541,400元，減少24,400元。
968,276	443,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	413,500	
			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。
			15,000	國中家政競賽會議專家學者出席費，6人次*2,500元。
			4,000	國中家政競賽外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			48,600	國中家政競賽作品審查費，36件*1,350元。
			90,000	暑期泳訓班教練鐘點費，180節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育免試及12年國教校園宣導講座鐘點費。
			30,000	圖書館教育外聘講座鐘點費，15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。
			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)。
			7,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，3人次*2,500元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類 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(教育部補助2,000元)。
28,100	90,500	委託檢驗(定)試驗認證費	90,500	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			78,500	消防安全及建築物公共安全等檢查、簽證 、申報費(普通班級業務費)。
13,500	7,000	試務甄選費	13,000	
			7,000	教師甄選試務費用。
			6,000	國中家政競賽學科命題費，3人*2科*1,000 元。
323,820		電腦軟體服務費		
2,200,018	1,645,000	材料及用品費	1,356,000	
447,692	226,800	使用材料費	220,500	較上年度預算數226,800元，減少6,300元。
447,692	226,800	設備零件	220,500	
			220,500	電腦設備維護及管理費，35班*6,300元。
1,752,326	1,418,200	用品消耗	1,135,500	較上年度預算數1,418,200元，減少282,700元 。
128,495	116,400	辦公(事務)用品	6,900	
			2,900	特教班教學文具用品(特教班業務費)。
			2,500	小田園教育文具用品。
			1,500	綠屋頂教育文具用品。
56,755	53,538	報章雜誌	10,200	
			10,200	訂閱雜誌(班級設備費移列)。
13,713	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	健康中心藥品費。
1,553,363	1,227,262	其他用品消耗	1,098,400	
			53,600	教職員工辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐 盒費用，536人次*100元(普通班級業務費) 。
			56,700	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			43,300	消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務 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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			483,700	教學材料費，35班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			50,620	小田園教育農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			5,380	小田園教育澆水器具、小圓鋤、花剪等農具。
			63,200	國中生涯發展教育參訪材料費。
			2,000	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			3,000	暑期泳訓班環境佈置費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班器材費(收支對列)。
			4,140	暑期泳訓班消毒劑，18班*230元(收支對列)。
			4,366	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			24,000	輔導活動適性評量測驗、相關輔導活動用材料等。
			10,000	輔導活動辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			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。
			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)。
			63,254	運動會場地佈置、旗幟及雜支等。
			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)。
			57,000	綠屋頂農事體驗實作菜苗種子培養土等園藝資材等。
			30,000	國中家政競賽材料費。
			20,000	國中家政競賽活動逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			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。
31,920	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
30,000		交通及運輸設備租金		
30,000		車租		
1,920	3,000	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
1,920	3,000	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。
2,046,150	2,094,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,961,000	
80,000	82,000	捐助、補助與獎助	80,000	較上年度預算數82,000元，減少2,000元。
80,000	82,000	獎助學員生給與	80,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			70,000	優秀學生獎學金，35班*2學期*1,000元。
1,966,150	2,012,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,881,000	較上年度預算數2,012,000元，減少131,000元。
79,267	83,400	獎勵費用	242,400	
			14,400	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，4人*3,600元(普通班級業務費)。
			228,000	敬師獎勵活動費，114人*2,000元。
1,886,883	1,928,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,638,600	
			114,400	弱勢學生教科書補助費用，88人*1,300元。
			833,175	清寒學生餐費補助，69人*125日*55元+69人*80日*65元。
			465	配合預算編列至千元，增列進位數465元。
			690,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，664人*40週*26元。
169,009	176,000	其他	216,000	
169,009	176,000	其他支出	216,000	較上年度預算數176,000元，增加40,000元。
169,009	176,000	其他	216,000	
			9,246	運動會獎盃、獎品等(新增)。
			40,000	退休人員紀念品，8人*5,000元。
			71,500	班級自治費，715人*2學期*50元。
			13,154	國中家政競賽獎品。
			6,500	童軍教育登記會費及雜支等。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,515,239	3,152,000	合計	3,172,000	
	4,000	用人費用	4,000	
	4,000	加(夜)班費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	延長工時加班費	4,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,113,948	2,724,000	服務費用	2,751,000	
1,413,378	1,949,392	一般服務費	2,005,864	較上年度預算數1,949,392元，增加56,472元。
1,413,378	1,949,392	外包費	2,005,864	
			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。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
602,170	676,208	專業服務費	646,736	較上年度預算數676,208元，減少29,472元。
49,000	51,000	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。
553,170	625,208	其他專業服務費	595,736	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。
399,291	423,000	材料及用品費	416,000	
399,291	423,000	用品消耗	416,000	較上年度預算數423,000元，減少7,000元。
399,291	423,000	辦公(事務)用品	416,000	
			415,400	統籌業務費計算如下：普通班35班，1,290元*15班*12月= 232,200元，810元*15班*12月= 145,800元，640元*5班*12月= 38,400元，以上合計416,400元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
2,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
2,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
2,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
24,408,999	6,932,000	合計	1,349,000	
24,408,999	6,932,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	1,349,000	
6,833,038	6,896,000	購建固定資產	1,313,000	
6,833,038	6,896,000	一般建築及設備計畫	1,313,000	
	5,391,000	校園整修工程		
	5,391,000	興建土地改良物		
		班級設備	495,500	
		購置交通及運輸設備	38,000	
			38,000	新購移動式擴音機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	457,500	
			54,500	新購圖書館典藏圖書。
			403,000	汰換變頻氣冷式箱型冷氣機，2臺*201,500元(總務處)。
		特殊班設備	41,000	
		購置雜項設備	41,000	
			41,000	汰換變頻一對一分離式冷氣機1臺(特教組)。
		資訊設備	776,500	
		購置機械及設備	776,500	
			331,500	汰換筆記型電腦，13部*25,500元(電腦專案計畫)。
			263,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*26,300元(電腦專案計畫)。
			182,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
6,833,038	1,505,000	校園設備		
4,032,780	1,086,000	購置機械及設備		
2,800,258	419,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,575,961		遞延支出		畫)。
17,575,961		一般建築及設備計畫		
17,575,961		校園整修工程		
17,575,961		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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
10,984	資產合計	8,071	8,520	-449
10,984	資產	8,071	8,520	-449
7,478	流動資產	4,565	5,014	-449
6,859	現金	3,946	4,395	-449
6,859	銀行存款	3,946	4,395	-449
619	應收款項	619	619	
619	其他應收款	619	619	
2,836	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,836	2,836	
2,836	準備金	2,836	2,836	
2,619	退休及離職準備金	2,619	2,619	
217	其他準備金	217	217	
670	其他資產	670	670	
670	什項資產	670	670	
670	暫付及待結轉帳項	670	670	
3,052,940	代管資產	3,052,940	3,052,940	
3,052,940	應付代管資產	3,052,940	3,052,940	
10,984	負債及基金餘額合計	8,071	8,520	-449
7,354	負債	7,354	7,354	
3,120	流動負債	3,120	3,120	
3,051	應付款項	3,051	3,051	
2,297	應付代收款	2,297	2,297	
754	應付費用	754	754	
70	預收款項	70	70	
70	預收收入	70	70	
4,234	其他負債	4,234	4,234	
4,234	什項負債	4,234	4,234	
1,570	存入保證金	1,570	1,570	
2,619	應付退休及離職金	2,619	2,619	
44	暫收及待結轉帳項	44	44	
3,630	基金餘額	717	1,166	-449
3,630	基金餘額	717	1,166	-449
3,630	基金餘額	717	1,166	-449
3,630	累積餘額	717	1,166	-449

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數541,658元，上年度預計數541,658元，本年度預計數541,658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16,240,537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			
221,204,310	197,004,000	合計		190,576,000	186,055,000
182,710,517	177,245,000	用人費用		176,228,000	176,224,000
105,571,789	99,120,000	正式員額薪資		98,177,040	98,177,040
105,142,549	98,748,000	職員薪金		97,805,040	97,805,040
429,240	372,000	工員工資		372,000	372,000
4,684,636	3,785,760	聘僱及兼職人員薪資		3,825,360	3,825,360
4,684,636	3,785,760	兼職人員酬金		3,825,360	3,825,360
1,467,425	1,582,009	加(夜)班費		1,591,539	1,587,539
1,425	14,010	延長工時加班費		23,260	19,260
1,466,000	1,567,999	未休假加班費		1,568,279	1,568,279
25,222,649	26,934,000	獎金		26,658,970	26,658,970
12,560,331	14,544,000	考績獎金		14,386,840	14,386,840
12,662,318	12,390,000	年終獎金		12,272,130	12,272,130
32,671,338	33,775,980	退休及卹償金		33,920,484	33,920,484
32,649,435	33,746,220	職員退休及離職金		33,890,724	33,890,724
21,903	29,760	工員退休及離職金		29,760	29,760
13,092,680	12,047,251	福利費		12,054,607	12,054,607
10,016,680	8,555,232	分擔員工保險費		8,439,024	8,439,024
353,274	464,000	傷病醫藥費		588,000	588,000
892,754	902,160	員工通勤交通費		866,160	866,160
1,829,972	2,125,859	其他福利費		2,161,423	2,161,423
9,236,406	8,485,000	服務費用		9,046,000	6,295,000
1,910,819	1,894,278	水電費		1,934,136	1,934,136
1,535,461	1,535,000	工作場所電費		1,574,858	1,574,858
291,595	277,278	工作場所水費		277,278	277,278
83,763	82,000	氣體費		82,000	82,000
118,639	98,150	旅運費		95,500	95,500
102,525	98,150	國內旅費		93,500	93,500
8,925		貨物運費		2,000	2,000
7,189		其他旅運費			
69,825		印刷裝訂與廣告費		19,500	19,500

一臺北市立東湖國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,172,000	1,349,000				
4,000					
4,000					
4,000					
2,751,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
69,825		印刷及裝訂費	19,500	19,500
1,724,617	1,947,162	修理保養及保固費	1,943,899	1,943,899
802,378	1,048,000	一般房屋修護費	965,000	965,000
185,710	298,162	機械及設備修護費	179,899	179,899
736,529	601,000	雜項設備修護費	799,000	799,000
	8,960	保險費	7,560	7,560
	8,960	其他保險費	7,560	7,560
3,378,240	3,220,442	一般服務費	3,783,269	1,777,405
7,156	9,492	佣金、匯費、經理費及手續費	24,768	24,768
2,250,204	2,966,704	外包費	3,023,176	1,017,312
884,880	14,246	計時與計件人員酬金	393,325	393,325
236,000	230,000	體育活動費	342,000	342,000
1,935,866	1,217,608	專業服務費	1,163,736	517,000
968,276	443,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	413,500	413,500
77,100	141,500	委託檢驗(定)試驗認證費	141,500	90,500
13,500	7,000	試務甄選費	13,000	13,000
323,820		電腦軟體服務費		
553,170	625,208	其他專業服務費	595,736	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,599,309	2,068,000	材料及用品費	1,772,000	1,356,000
447,692	226,800	使用材料費	220,500	220,500
447,692	226,800	設備零件	220,500	220,500
2,151,617	1,841,200	用品消耗	1,551,500	1,135,500
527,786	539,400	辦公(事務)用品	422,900	6,900
56,755	53,538	報章雜誌	10,200	10,200
13,713	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000
1,553,363	1,227,262	其他用品消耗	1,098,400	1,098,400
31,920	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	3,000
30,000		交通及運輸設備租金		
30,000		車租		

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,005,864					
2,005,864					
646,736					
51,000					
595,736					
98,400					
98,400					
416,000					
416,000					
416,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
1,920	3,000	雜項設備租金	3,000	3,000
1,920	3,000	雜項設備租金	3,000	3,000
24,408,999	6,932,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	1,349,000	
6,833,038	6,896,000	購建固定資產	1,313,000	
	5,391,000	興建土地改良物		
4,032,780	1,086,000	購置機械及設備	776,500	
		購置交通及運輸設備	38,000	
2,800,258	419,000	購置雜項設備	498,500	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
17,575,961		遞延支出		
17,575,961		遞延修繕房屋建築支出		
2,048,150	2,095,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,962,000	1,961,000
2,000	1,000	會費	1,000	
2,000	1,000	職業團體會費	1,000	
80,000	82,000	捐助、補助與獎助	80,000	80,000
80,000	82,000	獎助學員生給與	80,000	80,000
1,966,150	2,012,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,881,000	1,881,000
79,267	83,400	獎勵費用	242,400	242,400
1,886,883	1,928,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,638,600	1,638,600
169,009	176,000	其他	216,000	216,000
169,009	176,000	其他支出	216,000	216,000
169,009	176,000	其他	216,000	216,000

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	1,349,000				
	1,313,000				
	776,500				
	38,000				
	498,500				
	36,000				
	36,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	115	-1	114	
國民教育計畫部分	115	-1	114	
職員	114	-1	113	
技工	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員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302萬3,176元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費、國中家政競賽資料整理學生工讀金等，計39萬3,325元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	176,228,000	98,177,040		1,591,539		12,272,130	14,386,840	
國民教育計畫	176,224,000	98,177,040		1,587,539		12,272,130	14,386,840	
正式人員	149,328,640	98,177,040		1,587,539		12,272,130	14,386,840	
兼任人員	3,825,360							
其他人員	23,070,000							
一般行政管理計畫	4,000			4,000				
正式人員	4,000			4,000				

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302萬3,176元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費、國中家政競賽資料整理學生工讀金等，計39萬3,325元。

—臺北市立東湖國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
33,920,484			8,439,024	588,000		866,160	2,161,423	3,825,360	
33,920,484			8,439,024	588,000		866,160	2,161,423	3,825,360	
10,880,484			8,439,024	588,000		866,160	2,131,423	3,825,360	
23,040,000							30,000		

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113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				190,576	
國民教育計畫				186,055	
一般行政管理計畫				3,172	
建築及設備計畫				1,349	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				186,055	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				186,920	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				194,280	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				191,106	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				168,934	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	72,259	50,422	1,349		4		6,909	16,273	
土地改良物	9,680	3,712					1,828	4,140	
機械及設備	34,714	27,195	777	增置			3,162	5,133	
交通及運輸 設備	3,148	2,714	38	增置			157	316	
雜項設備	24,716	16,802	499	增置			1,761	6,651	
電腦軟體			36	增置	4	無形資 產攤銷		32	