

中華民國 114 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114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－租金收入明細表	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－使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

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114年度

(七) 資本資產明細表	第 50 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114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	217,821	190,127	27,694	14.57
基金用途	219,544	190,576	28,968	15.20
賸餘(短絀)	-1,723	-449	-1,274	--
餘絀情形：				
基金餘額	716	2,439	-1,723	-70.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,723	-449	-1,274	--

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 114 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：

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

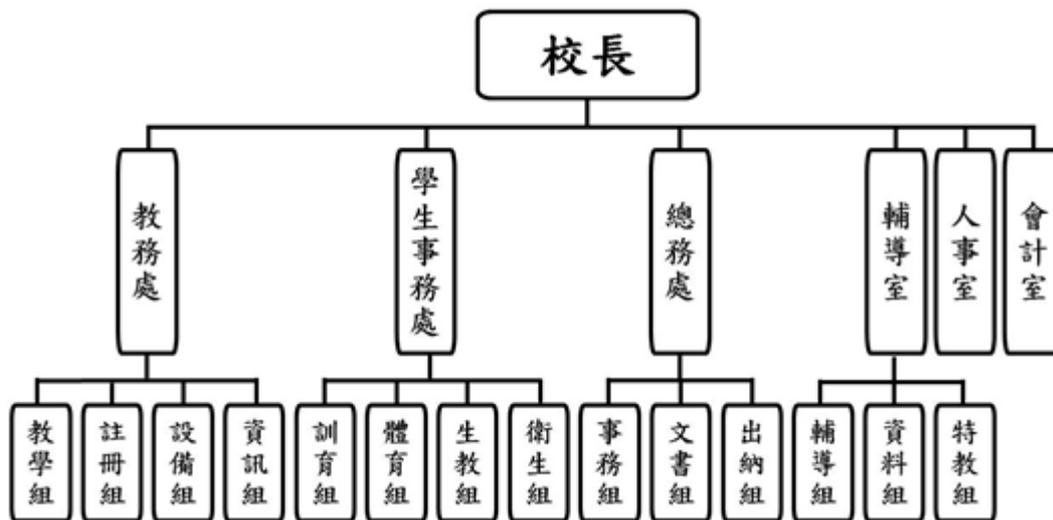
兩性教育、親職教育等事項。

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 114 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	258	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	56	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等。
政府撥入收入	216,705	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	565	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	233	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	213,943	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	3,306	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	2,295	本年度預計辦理事項為： 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 114 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 25 萬 8 千元、財產處分收入 4 萬 8 千元、租金收入 8 千元、公庫撥款收入 2 億 1,670 萬 5 千元、使用規費收入 56 萬 5 千元、雜項收入 23 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 1,782 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 9,012 萬 7 千元，增加 2,769 萬 4 千元，約 14.57%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,394 萬 3 千元，一般行政管理計畫 330 萬 6 千元，建築及設備計畫 229 萬 5 千元，本年度基金用途 2 億 1,954 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,057 萬 6 千元，增加 2,896 萬 8 千元，約 15.20%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 172 萬 3 千元，較上年度預算數差短 44 萬 9 千元，增加 127 萬 4 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 172 萬 3 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 48 萬 2 千元

1.112 年度教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優閱讀磐石學校獎勵金經費 15 萬元。

2.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 5 萬 1 千元。

3.113 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經費 28 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (112) 年度計畫實施成果概述：

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約罰款收入 1 萬 5 千元。
勞務收入	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。	本年度已收取暑期游泳訓練班門票收入 22 萬 9 千元、暑期游泳池全時開放收入 2 萬 1 千元、教師甄選報名費收入 5 千元。
財產收入	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等。	本年度已收取財產及物品報廢變賣殘值收入 2 萬 3 千元、學校員生消費合作社場地使用費 9 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 9,784 萬 6 千元及教育部之補助計畫 319 萬 6 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 68 萬 5 千元及教職員工停車場收入 10 萬 7 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 7 萬 1 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	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。	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

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 114 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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. 購置各領域教學課程所需教學設備。 2. 辦理前庭地坪整修工程。	1. 購置各領域教學課程所需教學設備。 2. 辦理前庭地坪整修工程。

二、上年度已過期間（113 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逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商履約罰款收入 1 萬元。
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 15 萬 4 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、學校員生消費合作社場地使用費等。	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 2 千元、學校員生消費合作社場地使用費 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 1 億 1,307 萬 9 千元及教育部之補助計畫 141 萬元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 44 萬元、教職員工停車場收入 5 萬 5 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 9 萬 1 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。	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

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 114 年度

	<ul style="list-style-type: none">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。	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： <ul 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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 購置各領域教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。	購置各領域教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	482,000		
固定資產之建設改良擴充	482,000		
購置交通及運輸設備	42,000	112	
擴大機	15,000		教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優閱讀磐石學校獎勵金經費。
4頻道手握無線麥克風	27,000		教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優閱讀磐石學校獎勵金經費。
購置雜項設備	159,000	112	
投影機雙通道融合器	95,000		教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優閱讀磐石學校獎勵金經費。
壁掛箱體喇叭	13,000		教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優閱讀磐石學校獎勵金經費。
圖書及非書資料	51,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	120,000	113	
監視主機	120,000		教育部補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	161,000	113	
投影電動布幕	147,000		教育部補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
高壓清洗機	14,000		教育部補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

備註：各基金依預算法第88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114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（－）
202,207	基金來源	217,821	190,127	27,694
15	徵收及依法分配收入	4	4	
15	徵收收入	4	4	
15	違規罰款收入	4	4	
255	勞務收入	258	199	59
255	服務收入	258	199	59
32	財產收入	56	86	-30
23	財產處分收入	48	78	-30
	租金收入	8		8
9	其他財產收入		8	-8
201,042	政府撥入收入	216,705	189,048	27,657
197,847	公庫撥款收入	216,705	189,048	27,657
3,196	政府其他撥入收入			
793	規費收入	565	565	
793	使用規費收入	565	565	
71	其他收入	233	225	8
71	雜項收入	233	225	8
202,949	基金用途	219,544	190,576	28,968
192,786	國民教育計畫	213,943	186,055	27,888
2,873	一般行政管理計畫	3,306	3,172	134
7,290	建築及設備計畫	2,295	1,349	946
-741	本期賸餘(短絀)	-1,723	-449	-1,274
3,630	期初基金餘額	2,439	1,166	1,274
2,888	期末基金餘額	716	717	

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114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)			-1,723	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,723	
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)			-1,723	
期初現金及約當現金			8,662	
期末現金及約當現金			6,939	

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114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 違規罰款收入	年	1	4,000	4,000 4,000 4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款收入。

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－服務收入明細表

中華民國114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				258,000	
服務收入				258,000	較上年度預算數199,000元，增加59,000元。
	人	10	900	9,000	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	300	800	240,000	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114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				48,000	
財產處分收入	年	1	48,000	48,000	較上年度預算數78,000元，減少30,000元。 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－租金收入明細表

中華民國114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 租金收入	年	1	8,000	8,000 8,000 8,000	較上年度預算數0元，增加8,000元。 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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				216,705,000	
公庫撥款收入	年	1	216,705,000	216,705,000	較上年度預算數189,048,000元，增加27,657,000元。 市府補助款。
				216,705,000	

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－使用規費收入明細表

中華民國114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				565,000	
使用規費收入				565,000	較上年度預算數565,000元，無增減。 教職員工停車收入(收支對列)。 活動中心等場地出借收入(收支對列)。
	年	1	105,000	105,000	
	年	1	460,000	460,000	

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－雜項收入明細表

中華民國114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	233,000	233,000 233,000 233,000	較上年度預算數225,000元，增加8,000元。 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114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
192,785,714	186,055,000	合 計	213,943,000	
180,892,011	176,224,000	用人費用	199,377,000	
103,236,687	98,177,040	正式員額薪資	114,416,280	較上年度預算數98,177,040元，增加16,239,240元。
102,807,447	97,805,040	職員薪金	113,987,280	
			5,180,520	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			108,806,760	教職員113人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費444,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
429,240	372,000	工員工資	429,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
4,025,721	3,825,360	聘僱及兼職人員薪資	4,108,104	較上年度預算數3,825,360元，增加282,744元。
4,025,721	3,825,360	兼職人員酬金	4,108,104	
			2,721,600	補助調整教師授課鐘點費，90人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			272,160	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)。
			914,760	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數101人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節378元。
			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)。
1,626,471	1,587,539	加(夜)班費	1,851,292	較上年度預算數1,587,539元，增加263,753元。
	19,260	延長工時加班費	69,260	
			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)。
			9,250	國中家政競賽工作人員加班費。
			50,000	臺北市中小學科學展覽工作人員加班費。
1,626,471	1,568,279	未休假加班費	1,782,032	
			60,033	未休假加班費。
			1,721,999	未休假加班費。
25,940,136	26,658,970	獎金	30,673,815	較上年度預算數26,658,970元，增加

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114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
				4,014,845元。
13,028,765	14,386,840	考績獎金	16,371,780	
			15,508,360	依考績法規定核發之獎金。
			863,420	依考績法規定核發之獎金。
12,911,371	12,272,130	年終獎金	14,302,035	
			647,565	依規定於年節加發之獎金。
			13,654,470	依規定於年節加發之獎金。
32,849,522	33,920,484	退休及卹償金	34,826,268	較上年度預算數33,920,484元，增加905,784元。
32,840,942	33,890,724	職員退休及離職金	34,791,948	
			12,145,596	提撥退撫基金。
			560,352	提撥退撫基金。
			22,086,000	退休人員月退休金，99人*18,500元*12月=21,978,000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22,086,000元。
8,580	29,760	工員退休及離職金	34,320	提撥勞工退休準備金。
13,213,474	12,054,607	福利費	13,501,241	較上年度預算數12,054,607元，增加1,446,634元。
9,880,100	8,439,024	分擔員工保險費	9,850,788	
			9,410,196	分擔公保、勞保、健保費。
			440,592	分擔公保、勞保、健保費。
281,300	588,000	傷病醫藥費	574,000	
			40,000	健康檢查補助費，5人*8,000元。
			384,000	健康檢查補助費，24人*16,000元。
			24,000	職業安全衛生健康檢查經費，20人*1,200元。
			126,000	健康檢查補助費，28人*4,500元。
880,142	866,160	員工通勤交通費	926,160	
			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114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
2,171,932	2,161,423	其他福利費	660,000 2,150,293	*630元。 教師上下班交通費，55人*10月*1,200元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			1,013,053	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			560,000	休假旅遊補助費。
8,177,202	6,295,000	服務費用	7,466,000	
2,137,876	1,934,136	水電費	2,074,381	較上年度預算數1,934,136元，增加140,245元。
1,754,270	1,574,858	工作場所電費	1,690,775	
			611,169	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，39班*15,671元。
			1,079,606	電費(溫水游泳池)基本費。
228,238	277,278	工作場所水費	228,238	
			25,000	暑期泳訓班使用水費(收支對列)(新增)。
			203,238	水費基本費。
155,368	82,000	氣體費	155,368	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
4,622		郵電費		
4,622		郵費		
126,723	95,500	旅運費	95,500	較上年度預算數95,500元，無增減。
86,035	93,500	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。
21,835	2,000	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。
18,853		其他旅運費		
252,101	19,500	印刷裝訂與廣告費	167,403	較上年度預算數19,500元，增加147,903元。
252,101	19,500	印刷及裝訂費	167,403	

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114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
			17,403	國中家政競賽手冊、試題、獎狀等印製。
			150,000	臺北市中小學科學展覽獎狀、手冊、資料袋等印刷費。
1,455,973	1,943,899	修理保養及保固費	2,020,972	較上年度預算數1,943,899元，增加77,073元。
830,943	965,000	一般房屋修護費	1,131,000	
			103,200	游泳池場地保養維護(游泳池水電清潔維護費)。
			687,800	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)。
			80,000	停車場管理場地修繕(收支對列)。
116,932	179,899	機械及設備修護費	186,972	
			47,772	暑期泳訓班場地器材設備維護修繕(收支對列)。
			36,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			103,200	游泳池器材設備維護修繕(游泳池水電清潔維護費)。
508,098	799,000	雜項設備修護費	703,000	
			25,000	停車場管理器材設備維護修繕(收支對列)。
			200,000	開放學校場地器材設備維護修繕(收支對列)。
			400,000	教學設備及其他各項器材維護修繕。
			78,000	冷氣設備維護費，39班*2,000元。
	7,560	保險費	8,680	較上年度預算數7,560元，增加1,120元。
	7,560	其他保險費	8,680	暑期泳訓班保險費，310人*28元(收支對列)。
2,590,050	1,777,405	一般服務費	1,668,110	較上年度預算數1,777,405元，減少109,295元。
5,306	24,768	佣金、匯費、經理費及手續費	28,224	委託超商代收學雜費手續費，2,352人*2學期*6元。
1,014,256	1,017,312	外包費	1,164,576	
			970,480	游泳池救生員外包費，2人*10月*48,524元。
			194,096	暑期泳訓班游泳池救生員外包費，2人*2月*48,524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114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
1,382,323	393,325	計時與計件人員酬金	115,310	878 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*878元(收支對列)。 14,640 暑期泳訓班工讀生時薪，80小時*183元(收支對列)。 90,720 閩客語教學支援人員鐘點費，6節*40週*378元。 9,072 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。
188,165	342,000	體育活動費	360,000	文康活動費，本校編列教職員119人，工員1人，合計120人，每人編列3,000元。
1,609,857	517,000	專業服務費	1,430,954	較上年度預算數517,000元，增加913,954元。
1,122,178	413,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,176,800	56,000 分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。 12,000 臺北市中小學科學展覽作品初審、複審專家學者審查費，40件*300元。 2,000 技職教育免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費1節。 120,000 暑期泳訓班教練鐘點費，240節*500元(收支對列)。 30,000 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、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)。 6,000 辦理品格教育活動內聘講座鐘點費，6節*1,000元(新增)。 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。 49,600 臺北市中小學科學展覽安全審查外聘專家

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114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
				學者審查費，248件*200元。
			427,500	臺北市中小學科學展覽評審會議專家學者出席費，171人次*2,500元。
			263,200	臺北市中小學科學展覽作品說明書審查專家學者審查費，1,316件*200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)。
			12,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，5人次*2,500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。
89,300	90,500	委託檢驗(定)試驗認證費	90,954	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			78,954	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)。
9,000	13,000	試務甄選費	13,200	
			6,000	國中家政競賽學科命題費，3人*2科*1,000元。
			7,200	教師甄選試務費用。
307,979		電腦軟體服務費	150,000	
			150,000	臺北市中小學科學展覽網站維護費。
81,400		其他專業服務費		
1,685,827	1,356,000	材料及用品費	2,482,000	
397,878	220,500	使用材料費	1,076,100	較上年度預算數220,500元，增加855,600元。
				。
397,878	220,500	設備零件	1,076,100	
			18,000	無線麥克風天線，3只*6,000元(校園環境改善工程移列)(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114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
			785,000	12鍵顯示型數位話機，157臺*5,000元(校園環境改善工程移列)(新增)。
			40,000	24鍵顯示型數位話機，5臺*8,000元(校園環境改善工程移列)(新增)。
			233,100	電腦設備維護及管理費，37班*6,300元。
1,287,949	1,135,500	用品消耗	1,405,900	較上年度預算數1,135,500元，增加270,400元。
87,787	6,900	辦公(事務)用品	55,100	
			46,800	臺北市中小學科學展覽文具紙張等。
			1,500	綠屋頂教育文具用品。
			1,000	辦理品格教育活動文具用品(新增)。
			3,300	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。
	10,200	報章雜誌	10,100	訂閱雜誌(班級設備費移列)。
54,731	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	健康中心藥品。
1,145,431	1,098,400	其他用品消耗	1,318,700	
			56,700	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			511,340	教學材料費，37班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			5,380	小田園教育澆水器具、小圓鋤、花剪等農具。
			32,120	小田園教育農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			3,600	特教班辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元(特教班業務費)。
			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)。
			63,954	運動會場地佈置、旗幟及雜支等。
			9,600	輔導活動辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元。
			24,400	輔導活動適性評量測驗、相關輔導活動用材料等。
			63,446	消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務

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114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
				費)。
			48,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，400人次*120元(普通班級業務費)。
			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。
			48,500	綠屋頂農事體驗實作菜苗種子培養土等園藝資材等。
			1,800	教師甄選辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，15人次*120元。
			65,600	國中生涯發展教育參訪材料費。
			99,000	臺北市中小學科學展覽作品說明板。
			120,000	臺北市中小學科學展覽辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，1,000人次*120元。
			30,000	國中家政競賽材料費。
			21,600	國中家政競賽辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，180人次*120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)。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
97,480	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	
45,400		交通及運輸設備租金		
45,400		車租		
52,080	3,000	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
52,080	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。
1,830,633	1,961,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,958,000	
77,000	80,000	捐助、補助與獎助	566,993	較上年度預算數80,000元，增加486,993元。
77,000	80,000	獎助學員生給與	566,993	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			12,993	國中家政競賽資料整理學生工讀金，71小

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114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
				時*183元。
			470,000	臺北市中小學科學展覽特優作品學生獎勵金。
			74,000	優秀學生獎學金，37班*2學期*1,000元。
1,753,633	1,881,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,391,007	較上年度預算數1,881,000元，增加510,007元。
63,190	242,400	獎勵費用	536,400	
			282,000	臺北市中小學科學展覽特優作品指導教師獎勵金。
			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)。
			240,000	敬師獎勵活動費，120人*2,000元。
1,690,443	1,638,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,854,607	
			114,400	弱勢學生教科書補助費用，88人*1,300元。
			487	配合預算編列至千元，增列進位數487元。
			1,117,800	清寒學生餐費補助，69人*55元*200天+69人*65元*80天。
			621,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，598人*40週*26元。
102,561	216,000	其他	1,657,000	
102,561	216,000	其他支出	1,657,000	較上年度預算數216,000元，增加1,441,000元。
102,561	216,000	其他	1,657,000	
			9,146	運動會獎盃、獎品等。
			98,000	班級自治費，980人*2學期*50元。
			40,000	退休人員紀念品，8人*5,000元。
			13,154	國中家政競賽獎品。
			3,000	辦理品格教育活動獎品、獎狀等費用(新增)。
			1,199,900	臺北市中小學科學展覽會場及頒獎典禮之場地布置、錄攝影、展覽桌及相關器材與資料運送等。
			180,000	臺北市中小學科學展覽獎牌、獎座、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－國民教育計畫明細表

中華民國114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
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元。
			13,000	童軍教育登記會費及雜支等，2團*6,500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114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
2,872,609	3,172,000	合 計	3,306,000	
	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。
2,554,569	2,751,000	服務費用	2,870,000	
98,356		郵電費		
18,000		郵費		
80,356		電話費		
1,726,511	2,005,864	一般服務費	2,094,784	較上年度預算數2,005,864元，增加88,920元。
2,473		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,724,038	2,005,864	外包費	2,094,784	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元。
			480,000	工友業務外包費，1人*12月*40,000元。
631,302	646,736	專業服務費	676,816	較上年度預算數646,736元，增加30,080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。
582,302	595,736	其他專業服務費	625,816	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。
316,218	416,000	材料及用品費	430,000	
104,828		使用材料費		
104,828		設備零件		
211,390	416,000	用品消耗	430,000	較上年度預算數416,000元，增加14,000元。
183,390	416,000	辦公(事務)用品	430,000	
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
			429,760	統籌業務費計算如下：普通班37班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*7班*12月=53,760元，以上合計431,760元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
28,000		其他用品消耗		

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114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
822		稅捐及規費(強制費)		
822		規費		
822		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
1,000	1,000	會費	2,000	較上年度預算數1,000元，增加1,000元。
1,000	1,000	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114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
7,290,338	1,349,000	合計	2,295,000	
7,290,338	1,349,000	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	2,295,000	
7,143,838	1,313,000	購建固定資產	2,265,000	
7,143,838	1,313,000	一般建築及設備計畫	2,265,000	
5,369,829		校園整修工程		
5,369,829		興建土地改良物		
		班級設備	517,901	
		購置機械及設備	92,000	
			16,000	汰換圖書館圖書條碼機1個(教 務處)。
			76,000	汰換解剖顯微鏡，4臺*19,000 元(教務處)。
		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	387,901	
			54,000	新購電鋼琴1臺(教務處)。
			36,000	新購中音薩克斯風1支(教務處) 。
			63,000	汰換瓦斯爐，6臺*10,500元(教 務處)。
			92,000	汰換冰溫熱飲水機，4臺 *23,000元(總務處)。
			23,000	新購冰溫熱飲水機1臺(家政教 室)。
			15,000	新購桌球臺1臺(學務處)。
			58,000	新購次中音薩克斯風1支(教務 處)。
			46,901	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	32,000	
		購置機械及設備	10,000	
			10,000	新購紫外線殺菌淨化器1臺(特 教組)。
		購置雜項設備	22,000	
			22,000	新購磁性玻璃白板1組(特教

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114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
		資訊設備	911,099	組)。
		購置機械及設備	911,099	
			544,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，20部*27,200元(電腦專案計畫)。
			50,000	汰換筆記型電腦，2部*25,000元(電腦專案計畫)。
			204,000	汰換平板電腦，17部*12,000元(電腦專案計畫)。
			113,099	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,774,009	1,313,000	校園設備		
1,094,006	776,500	購置機械及設備		
112,700	38,000	購置交通及運輸設備		
567,303	498,500	購置雜項設備		
		校園環境改善工程	804,000	
		購置交通及運輸設備	804,000	
			120,000	新購網路前級擴大機1臺(總務處)。
			35,000	新購混音器1臺(總務處)。
			225,000	新購擴大機，3臺*75,000元(總務處)。
			112,000	新購網路控制麥克風，4組*28,000元(總務處)。
			280,000	新購後級擴大機，8臺*35,000元(總務處)。
			32,000	新購雙迴路無線麥克風1組(總務處)。
	36,000	購置無形資產	30,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	36,000	資訊設備	30,000	
	36,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
146,500		遞延支出		
146,500		一般建築及設備計畫		
146,500		校園整修工程		

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114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
146,500		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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
13,324	資產合計	11,152	12,875	-1,723
13,324	資產	11,152	12,875	-1,723
9,789	流動資產	7,617	9,340	-1,723
9,111	現金	6,939	8,662	-1,723
9,111	銀行存款	6,939	8,662	-1,723
678	應收款項	678	678	
678	其他應收款	678	678	
2,889	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,889	2,889	
2,889	準備金	2,889	2,889	
2,672	退休及離職準備金	2,672	2,672	
217	其他準備金	217	217	
646	其他資產	646	646	
646	什項資產	646	646	
646	暫付及待結轉帳項	646	646	
3,192,587	代管資產	3,192,587	3,192,587	
3,192,587	應付代管資產	3,192,587	3,192,587	
13,324	負債及基金餘額合計	11,152	12,875	-1,723
10,436	負債	10,436	10,436	
5,904	流動負債	5,904	5,904	
5,772	應付款項	5,772	5,772	
4,850	應付代收款	4,850	4,850	
922	應付費用	922	922	
132	預收款項	132	132	
132	預收收入	132	132	
4,532	其他負債	4,532	4,532	
4,532	什項負債	4,532	4,532	
1,457	存入保證金	1,457	1,457	
2,672	應付退休及離職金	2,672	2,672	
403	暫收及待結轉帳項	403	403	
2,888	基金餘額	716	2,439	-1,723
2,888	基金餘額	716	2,439	-1,723
2,888	基金餘額	716	2,439	-1,723
2,888	累積餘額	716	2,439	-1,723

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14,793,590元、無形資產63,030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			
202,948,661	190,576,000	合計		219,544,000	213,943,000
180,892,011	176,228,000	用人費用		199,381,000	199,377,000
103,236,687	98,177,040	正式員額薪資		114,416,280	114,416,280
102,807,447	97,805,040	職員薪金		113,987,280	113,987,280
429,240	372,000	工員工資		429,000	429,000
4,025,721	3,825,360	聘僱及兼職人員薪資		4,108,104	4,108,104
4,025,721	3,825,360	兼職人員酬金		4,108,104	4,108,104
1,626,471	1,591,539	加(夜)班費		1,855,292	1,851,292
	23,260	延長工時加班費		73,260	69,260
1,626,471	1,568,279	未休假加班費		1,782,032	1,782,032
25,940,136	26,658,970	獎金		30,673,815	30,673,815
13,028,765	14,386,840	考績獎金		16,371,780	16,371,780
12,911,371	12,272,130	年終獎金		14,302,035	14,302,035
32,849,522	33,920,484	退休及卹償金		34,826,268	34,826,268
32,840,942	33,890,724	職員退休及離職金		34,791,948	34,791,948
8,580	29,760	工員退休及離職金		34,320	34,320
13,213,474	12,054,607	福利費		13,501,241	13,501,241
9,880,100	8,439,024	分擔員工保險費		9,850,788	9,850,788
281,300	588,000	傷病醫藥費		574,000	574,000
880,142	866,160	員工通勤交通費		926,160	926,160
2,171,932	2,161,423	其他福利費		2,150,293	2,150,293
10,731,771	9,046,000	服務費用		10,336,000	7,466,000
2,137,876	1,934,136	水電費		2,074,381	2,074,381
1,754,270	1,574,858	工作場所電費		1,690,775	1,690,775
228,238	277,278	工作場所水費		228,238	228,238
155,368	82,000	氣體費		155,368	155,368
102,978		郵電費			
22,622		郵費			
80,356		電話費			
126,723	95,500	旅運費		95,500	95,500
86,035	93,500	國內旅費		93,500	93,500

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,306,000	2,295,000				
4,000					
4,000					
4,000					
2,870,000					

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			
21,835	2,000	貨物運費		2,000	2,000
18,853		其他旅運費			
252,101	19,500	印刷裝訂與廣告費		167,403	167,403
252,101	19,500	印刷及裝訂費		167,403	167,403
1,455,973	1,943,899	修理保養及保固費		2,020,972	2,020,972
830,943	965,000	一般房屋修護費		1,131,000	1,131,000
116,932	179,899	機械及設備修護費		186,972	186,972
508,098	799,000	雜項設備修護費		703,000	703,000
	7,560	保險費		8,680	8,680
	7,560	其他保險費		8,680	8,680
4,316,561	3,783,269	一般服務費		3,762,894	1,668,110
7,779	24,768	佣金、匯費、經理費及手續費		28,224	28,224
2,738,294	3,023,176	外包費		3,259,360	1,164,576
1,382,323	393,325	計時與計件人員酬金		115,310	115,310
188,165	342,000	體育活動費		360,000	360,000
2,241,159	1,163,736	專業服務費		2,107,770	1,430,954
1,122,178	413,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,176,800	1,176,800
138,300	141,500	委託檢驗(定)試驗認證費		141,954	90,954
9,000	13,000	試務甄選費		13,200	13,200
307,979		電腦軟體服務費		150,000	150,000
663,702	595,736	其他專業服務費		625,816	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,002,045	1,772,000	材料及用品費		2,912,000	2,482,000
502,706	220,500	使用材料費		1,076,100	1,076,100
502,706	220,500	設備零件		1,076,100	1,076,100
1,499,339	1,551,500	用品消耗		1,835,900	1,405,900
271,177	422,900	辦公(事務)用品		485,100	55,100
	10,200	報章雜誌		10,100	10,100
54,731	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)		22,000	22,000
1,173,431	1,098,400	其他用品消耗		1,318,700	1,318,700

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,094,784					
2,094,784					
676,816					
51,000					
625,816					
98,400					
98,400					
430,000					
430,000					
430,000					

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
97,480	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	3,000
45,400		交通及運輸設備租金		
45,400		車租		
52,080	3,000	雜項設備租金	3,000	3,000
52,080	3,000	雜項設備租金	3,000	3,000
7,290,338	1,349,000	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	2,295,000	
7,143,838	1,313,000	購建固定資產	2,265,000	
5,369,829		興建土地改良物		
1,094,006	776,500	購置機械及設備	1,013,099	
112,700	38,000	購置交通及運輸設備	842,000	
567,303	498,500	購置雜項設備	409,901	
	36,000	購置無形資產	30,000	
	36,000	購置電腦軟體	30,000	
146,500		遞延支出		
146,500		遞延修繕房屋建築支出		
822		稅捐及規費(強制費)		
822		規費		
822		行政規費與強制費		
1,831,633	1,962,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,960,000	2,958,000
1,000	1,000	會費	2,000	
1,000	1,000	職業團體會費	2,000	
77,000	80,000	捐助、補助與獎助	566,993	566,993
77,000	80,000	獎助學員生給與	566,993	566,993
1,753,633	1,881,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,391,007	2,391,007
63,190	242,400	獎勵費用	536,400	536,400
1,690,443	1,638,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,854,607	1,854,607
102,561	216,000	其他	1,657,000	1,657,000
102,561	216,000	其他支出	1,657,000	1,657,000
102,561	216,000	其他	1,657,000	1,657,000

—臺北市立東湖國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	2,295,000				
	2,265,000				
	1,013,099				
	842,000				
	409,901				
	30,000				
	30,000				
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114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	114	6	120	
國民教育計畫部分	114	6	120	
職員	113	6	119	
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325萬9,360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等，計11萬5,310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	199,381,000	114,416,280		1,855,292		14,302,035	16,371,780	
國民教育計畫	199,377,000	114,416,280		1,851,292		14,302,035	16,371,780	
正式人員	173,152,896	114,416,280		1,851,292		14,302,035	16,371,780	
兼任人員	4,108,104							
其他人員	22,116,000							
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325萬9,360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等，計11萬5,310元。

—臺北市立東湖國民中學

彙計表

114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		
34,826,268			9,850,788	574,000		926,160	2,150,293		4,108,104
34,826,268			9,850,788	574,000		926,160	2,150,293		4,108,104
12,740,268			9,850,788	574,000		926,160	2,120,293		4,108,104
22,086,000							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114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				219,544	
國民教育計畫				213,943	
一般行政管理計畫				3,306	
建築及設備計畫				2,295	

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114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				213,943	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				186,055	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				192,786	
(111)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	

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114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	75,759	56,114	2,295		3		7,080	14,857	
土地改良物	9,659	5,976					1,821	1,862	
機械及設備	37,112	29,719	1,013	增置			3,123	5,284	
交通及運輸 設備	3,314	2,749	842	增置			144	1,262	
雜項設備	25,637	17,670	410	增置			1,992	6,385	
電腦軟體	36		30	增置	3	無形資 產攤銷		63	