

中 華 民 國 115 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115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、用途及餘绌預計表	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－徵收收入明細表	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 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 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115年度

(七) 新興計畫分年資金需求表 第 48 -49 頁

(八) 資本資產明細表 第 50 頁

(九) 長期負債明細表 第 51 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115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	228,025	217,821	10,204	4.68
基金用途	230,103	219,544	10,559	4.81
賸餘(短绌)	-2,078	-1,723	-355	--
餘绌情形：				
基金餘額	716	2,794	-2,078	-74.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,078	-1,723	-355	--

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 115 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 115 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，並融入各領域教學以收成效。

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 115 年度

兩性教育、親職教育等事項。

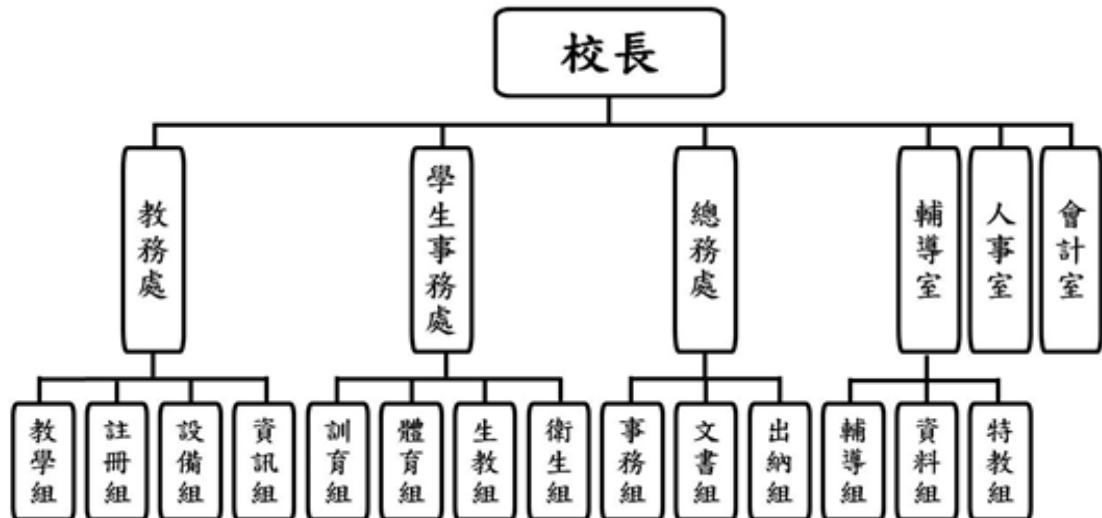
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社

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 115 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	226,864	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	278	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	218,353	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	3,449	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	8,301	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。 2.辦理校舍暨活動中心屋頂防水隔熱整修工程(第一期)。

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 115 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：

徵收收入 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 2,686 萬 4 千元、使用規費收入 56 萬 5 千元、雜項收入 27 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 2,802 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 1,782 萬 1 千元，增加 1,020 萬 4 千元，約 4.68%，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 1,835 萬 3 千元，一般行政管理計畫 344 萬 9 千元，建築及設備計畫 830 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 3,010 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 1,954 萬 4 千元，增加 1,055 萬 9 千元，約 4.81%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘緝之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短緝 207 萬 8 千元，較上年度預算數 172 萬 3 千元，增加 35 萬 5 千元，約 20.60%，將移用以前基金餘額 207 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 207 萬 8 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 28 萬元

1.114 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 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商違約罰款收入 2 萬 1 千元。

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 115 年度

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 21 萬 2 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 1 萬 8 千元、113 年 8 至 12 月黃慧鳳借用場地租金收入 7 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 9,879 萬 9 千元及教育部之補助計畫 339 萬 2 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 44 萬 4 千元及教職員工停車場收入 11 萬 1 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 22 萬 3 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。 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。

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 115 年度

建築及設備計畫	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。	購置各領域教學課程所需教學設備。
---------	---------------------------------	------------------

二、上年度已過期間（114 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 日止已收取廠商違約罰款收入 4 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 15 萬元。
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 3 萬 3 千元、學校員生消費合作社場地使用費 8 千元、黃慧鳳(社團法人台灣五明國際文教協會) 場地使用費 1 萬 1 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 2,266 萬 3 千元及教育部之補助計畫 37 萬 7 千元。
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 45 萬 1 千元、教職員工停車場收入 5 萬 4 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非營利幼兒園水電費分攤款等收入 7 萬 3 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	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

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 115 年度

	<p>務及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具及各領域教學設備，充實各領域教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>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>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	280,000		
固定資產之建設改良擴充	280,000		
購置機械及設備	35,000	114	
電動抽水馬達	35,000		教育部補助113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	245,000	114	
自動關防蓋印機	90,000		教育部補助113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
一對一變頻分離式冷氣機(10KW)	62,000		教育部補助113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
一對一變頻分離式冷氣機(7.1KW)	77,000		教育部補助113學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
蒸飯箱	16,000		教育部補助113學年度無償提供場地、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、用途及餘绌預計表

中華民國115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（—）
203,241	基金來源	228,025	217,821	10,204
21	徵收及依法分配收入	4	4	
21	徵收收入	4	4	
217	勞務收入	258	258	
217	服務收入	258	258	
34	財產收入	56	56	
18	財產處分收入	48	48	
7	租金收入	8	8	
8	其他財產收入			
202,191	政府撥入收入	226,864	216,705	10,159
198,799	公庫撥款收入	226,864	216,705	10,159
3,392	政府其他撥入收入			
554	規費收入	565	565	
554	使用規費收入	565	565	
223	其他收入	278	233	45
223	雜項收入	278	233	45
201,612	基金用途	230,103	219,544	10,559
196,591	國民教育計畫	218,353	213,943	4,410
3,027	一般行政管理計畫	3,449	3,306	143
1,995	建築及設備計畫	8,301	2,295	6,006
1,629	本期賸餘(短绌)	-2,078	-1,723	-355
2,888	期初基金餘額	2,794	2,439	355
4,517	期末基金餘額	716	716	

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。

40501295-13

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115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(短绌)	-2,078	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,078	
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)	-2,078	
期初現金及約當現金	6,602	
期末現金及約當現金	4,524	

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－徵收收入明細表

中華民國115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	
徵收收入				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
違規罰款收入	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
				4,000	廠商違約罰款收入。

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115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258,000元，無增減。
	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115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 48,000	較上年度預算數48,000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－租金收入明細表

中華民國115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				8,000	
租金收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 8,000 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115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				226,864,000	
公庫撥款收入	年	1	226,864,000	226,864,000 226,864,000 226,864,000	較上年度預算數216,705,000元， 增加10,159,000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－使用規費收入明細表

中華民國115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	年 年	1 1	105,000 460,000	565,000 105,000 460,000	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)。

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115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				278,000	
雜項收入	年	1	278,000	278,000	較上年度預算數233,000元，增加45,000元。 278,000 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115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
196,590,528	213,943,000	合計	218,353,000	
184,249,372	199,377,000	用人費用	206,339,000	
105,249,464	114,416,280	正式員額薪資	118,222,200	較上年度預算數114,416,280元，增加3,805,920元。
104,792,144	113,987,280	職員薪金	117,780,120	
			111,877,920	教職員116人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費468,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			5,902,200	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
457,320	429,000	工員工資	442,080	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
4,088,685	4,108,104	聘僱及兼職人員薪資	4,357,584	較上年度預算數4,108,104元，增加249,480元。
4,088,685	4,108,104	兼職人員酬金	4,357,584	
			2,872,800	補助調整教師授課鐘點費，95人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			287,280	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)。
			997,920	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數102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)。
1,640,478	1,851,292	加(夜)班費	1,838,444	較上年度預算數1,851,292元，減少12,848元。
9,250	69,260	延長工時加班費	10,010	
			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)。
1,631,228	1,782,032	未休假加班費	1,828,434	
			61,847	未休假加班費。
			1,766,587	未休假加班費。
25,975,105	30,673,815	獎金	34,433,555	較上年度預算數30,673,815元，增加3,759,740元。
13,092,175	16,371,780	考績獎金	19,655,780	
			18,672,080	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

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國115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
12,882,930	14,302,035	年終獎金	983,700 14,777,775 737,775 14,040,000	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
33,727,424	34,826,268	退休及卹償金	34,001,868	較上年度預算數34,826,268元，減少824,400元。
33,718,374	34,791,948	職員退休及離職金	33,966,504 12,203,424 647,064 21,116,016	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，102人*17,000元*12月=20,808,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*12,834元*12月=308,016元，合計21,116,016元。
9,050	34,320	工員退休及離職金	35,364	提撥勞工退休準備金。
13,568,216	13,501,241	福利費	13,485,349	較上年度預算數13,501,241元，減少15,892元。
9,921,712	9,850,788	分擔員工保險費	10,105,836 9,601,584 504,252	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
464,500	574,000	傷病醫藥費	568,000 40,000 384,000 18,000 126,000	教職員工健康檢查補助費，5人*8,000元。 教職員工健康檢查補助費，24人*16,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元。 教職員工健康檢查補助費，28人*4,500元。
807,553	926,160	員工通勤交通費	957,660 72,000 48,000 83,160 660,000 94,500	行政人員、工友上下班交通費，5人*12月*1,200元。 特教教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。 行政人員、工友上下班交通費，11人*12月*630元。 教師上下班交通費，55人*10月*1,200元。 教師上下班交通費，15人*10月*630元。
2,374,451	2,150,293	其他福利費	1,853,853 140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010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115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
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			700,213	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。
8,119,010	7,466,000	服務費用	7,595,000	
1,973,255	2,074,381	水電費	1,972,266	較上年度預算數2,074,381元，減少102,115元。
1,640,141	1,690,775	工作場所電費	1,639,152	
			642,511	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，41班*15,671元。
			996,641	電費(溫水游泳池)基本費。
199,822	228,238	工作場所水費	199,822	
			25,000	暑期泳訓班使用水費(收支對列)。
			174,822	水費基本費。
133,292	155,368	氣體費	133,292	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
590		郵電費		
590		郵費		
118,374	95,500	旅運費	93,500	較上年度預算數95,500元，減少2,000元。
88,941	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。
3,335	2,000	貨物運費		
26,098		其他旅運費		
218,704	167,403	印刷裝訂與廣告費	64,000	較上年度預算數167,403元，減少103,403元。
218,704	167,403	印刷及裝訂費	64,000	
			64,000	全國科展會議、研習、集中輔導等活動所需文件印刷及集中住宿團員手冊、名牌製作等相關費用。
1,333,448	2,020,972	修理保養及保固費	2,094,538	較上年度預算數2,020,972元，增加73,566元。
543,867	1,131,000	一般房屋修護費	1,186,600	

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115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
			746,600	校舍、水電及其他雜項等維修養護。
			100,000	游泳池場地保養維護(游泳池水電清潔維護費)。
			80,000	停車場管理場地修繕(收支對列)。
			260,000	開放學校場地校舍、水電修繕(收支對列)。
37,420	186,972	機械及設備修護費	200,938	
			47,938	暑期泳訓班場地器材設備維護修繕(收支對列)。
			120,800	游泳池器材設備維護修繕(游泳池水電清潔維護費)。
			32,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
752,161	703,000	雜項設備修護費	707,000	
			200,000	開放學校場地器材設備維護修繕(收支對列)。
			25,000	停車場管理器材設備維護修繕(收支對列)。
			400,000	教學設備及其他各項器材維護修繕。
			82,000	冷氣設備維護費，41班*2,000元。
		保險費	8,680	較上年度預算數8,680元，無增減。
		其他保險費	8,680	暑期泳訓班保險費，310人*28元(收支對列)。
3,308,116	1,668,110	一般服務費	1,722,176	較上年度預算數1,668,110元，增加54,066元。
4,962	28,224	佣金、匯費、經理費及手續費	31,680	委託超商代收學雜費手續費，2,640人*2學期*6元。
1,016,226	1,164,576	外包費	1,205,592	
			1,004,660	游泳池救生員外包費，2人*10月*50,233元。
			200,932	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*50,233元。
1,970,528	115,310	計時與計件人員酬金	115,904	
			912	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*912元(收支對列)。
			15,200	暑期泳訓班工讀生薪津，80小時*190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

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115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
316,400	360,000	體育活動費	369,000	勞、健保及勞退費用。 文康活動費，本校編列教職員122人，工員1人，合計123人，每人編列3,000元。
1,166,523	1,430,954	專業服務費	1,639,840	較上年度預算數1,430,954元，增加208,886元。
861,721	1,176,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,524,900	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000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)。
			500,000	全國科展外聘專家學者、指導教授出席費，200人次*2,500元。
			500,000	全國科展指導老師(個別輔導教師)鐘點費，500節*1,000元。
			160,000	全國科展研習外聘專家學者鐘點費，80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。
			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。
			16,000	輔導活動外聘講座鐘點費，8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。
			4,000	小小農夫體驗教育外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			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。

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115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
			4,000	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)。
			4,000	園藝小尖兵示範學園外聘講座鐘點費，2節 *2,000元(新增)。
			6,000	辦理品格教育活動內聘講座鐘點費，6節 *1,000元。
36,920	90,954	委託檢驗(定)試驗認證費	107,740	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			94,540	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)。
18,000	13,200	試務甄選費	7,200	
			7,200	教師甄選試務費用。
148,859	150,000	電腦軟體服務費		
101,023		其他專業服務費		
1,844,637	2,482,000	材料及用品費	1,617,000	
439,992	1,076,100	使用材料費	255,960	較上年度預算數1,076,100元，減少820,140元 。
439,992	1,076,100	設備零件	255,960	
			245,700	電腦設備維護及管理費，39班*6,300元。
			10,260	教學教具(班級設備費移列)(新增)。
1,404,645	1,405,900	用品消耗	1,361,040	較上年度預算數1,405,900元，減少44,860元 。
30,420	55,100	辦公(事務)用品	63,300	
			54,000	全國科展所需文具及辦公用品。
			1,500	園藝小尖兵示範學園文具用品。
			2,000	辦理品格教育活動文具用品。
			2,500	小小農夫體驗教育文具用品。
			3,300	特教班教學文具用品(特教班業務費)。
10,195	10,100	報章雜誌	10,000	圖書館訂閱雜誌(班級設備費移列)。
24,018	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	健康中心藥品。
1,340,012	1,318,700	其他用品消耗	1,263,740	
			56,700	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			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)。
			538,980	教學材料費，39班*13,820元(普通班級教學 材料費)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國115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
			62,860	消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			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)。
			79,200	國中生涯發展教育參訪材料費。
			5,380	小小農夫體驗教育澆水器具、小圓鋤、花剪等農具。
			32,120	小小農夫體驗教育農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			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)。
			63,700	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。
			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。
			44,500	園藝小尖兵示範學園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。
			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)。
			10,000	暑期泳訓班器材費(收支對列)。
			2,240	暑期泳訓班環境佈置費(收支對列)。
			180,000	全國科展參賽學生、集中輔導老師、工作人員等逾時誤餐餐盒費用，1,500人次*120元。
152,680	3,000	租金、償債、利息及相關手續費		
20,000		房租		
20,000		一般房屋租金		
80,600		交通及運輸設備租金		

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115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
80,600		車租		
52,080	3,000	雜項設備租金		較上年度預算數3,000元，減少3,000元。
52,080	3,000	雜項設備租金		
2,004,897	2,958,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,510,000	
76,000	566,993	捐助、補助與獎助	98,000	較上年度預算數566,993元，減少468,993元。
76,000	566,993	獎助學員生給與	98,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			6,000	特殊教育學生獎學金，2人*3,000元(由教育局移列)。
			4,000	特殊教育學生補助金，2人*2,000元(由教育局移列)。
			78,000	優秀學生獎學金，39班*2學期*1,000元。
1,928,897	2,391,007	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,412,000	較上年度預算數2,391,007元，增加20,993元。
208,768	536,400	獎勵費用	260,400	
			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(普通班級業務費移列)。
			246,000	敬師獎勵活動費，123人*2,000元。
1,720,129	1,854,607	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,151,600	
			201,000	弱勢學生教科書補助費用，67人*3,000元。
			1,117,800	清寒學生餐費補助，69人*(200日*55元+80日*65元)。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			825,920	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，712人*40週*29元。
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元(由教育局移列)。
219,932	1,657,000	其他	292,000	
219,932	1,657,000	其他支出	292,000	較上年度預算數1,657,000元，減少1,365,000元。
219,932	1,657,000	其他	292,000	
			10,000	運動會獎盃、獎品等。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000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115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
			2,000 42,000 99,200 100,800 13,000	辦理品格教育活動學生比賽用品。 全國科展輔導集中輔導茶水、雜支等。 班級自治費，992人*2學期*50元。 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。 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115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
3,026,772	3,306,000	合計	3,449,000	
	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。
2,715,408	2,870,000	服務費用	3,097,000	
98,358		郵電費	99,120	較上年度預算數0元，增加99,120元。
18,950		郵費	19,120	寄發資料等郵資(統籌業務費)(新增)。
79,408		電話費	80,000	公務聯繫電話費(統籌業務費)(新增)。
1,851,208	2,094,784	一般服務費	2,188,192	較上年度預算數2,094,784元，增加93,408元。
1,386		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,849,822	2,094,784	外包費	2,188,192	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			1,380,192	校警勞務外包費，2人*12月*57,508元。
			528,000	工友業務外包費，1人*12月*44,000元。
667,442	676,816	專業服務費	711,288	較上年度預算數676,816元，增加34,472元。
49,000	51,000	委託檢驗(定)試驗認證費	86,000	校園山坡地水土保持設施監測費。
618,442	625,816	其他專業服務費	625,288	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。
308,687	430,000	材料及用品費	346,000	
99,989		使用材料費		
99,989		設備零件		
208,698	430,000	用品消耗	346,000	較上年度預算數430,000元，減少84,000元。
207,359	430,000	辦公(事務)用品	346,000	
			346,000	統籌業務費計算如下：普通班39班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*9班*12月=69,120元，以上合計447,120元，除依實際需求移列郵費19,120元、電話費80,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
1,339		其他用品消耗		
1,677		稅捐及規費(強制費)		
1,677		規費		

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—一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
1,677		行政規費與強制費		
1,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
1,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
1,000	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115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
1,994,817	2,295,000	合計	8,301,000	
1,994,817	2,295,000	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	8,301,000	
1,590,577	2,265,000	購建固定資產	1,178,000	
		專案計畫	140,760	
		新興計畫	140,760	
		(一) 115年度電腦租賃費	140,760	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費786,600元，本年度編列 第1年經費140,760元，餘 645,840元編列於以後年度，各 年度資金需求詳如新興計畫分 年資金需求表。本年度所需經 費，桌上型電腦租賃費15臺*1 年*6,120元=91,800元，筆記型 電腦租賃費8臺*1年*6,120元 =48,960元。
		租賃資產租金	140,760	
			91,800	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			48,960	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(786,600)	總工程經費明細如下：
			786,600	電腦租賃費
1,590,577	2,265,000	一般建築及設備計畫	1,037,240	
		班級設備	521,240	
		購置機械及設備	168,500	
			78,000	新購單眼複式顯微鏡，6臺 *13,000元(教務處)。
			52,500	新購近吸除油煙機，5臺 *10,500元(教務處)。
			38,000	新購雷射切割機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	352,740	
			74,000	新購豎笛，2支*37,000元(教務 處)。
			124,000	新購低音號1支(教務處)。
			12,000	新購空氣淨化器1臺(教務處)。
			34,000	汰換晾乾架，2架*17,000元(教 務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
				務處)。
			64,000	新購冰箱，2臺*32,000元(教務處)。
			44,740	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	汰換冰箱1臺(特教組)。
		資訊設備	484,000	
		購置機械及設備	484,000	
			184,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			300,000	汰換平板電腦，20部*15,000元(電腦專案計畫)。
1,590,577	2,265,000	校園設備		
776,221	1,013,099	購置機械及設備		
157,500	842,000	購置交通及運輸設備		
656,856	409,901	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
404,240		遞延支出	7,093,000	
404,240		一般建築及設備計畫	7,093,000	
		校舍暨活動中心屋頂防水	7,093,000	
		隔熱整修工程(第一期)		
		遞延修繕房屋建築支出	7,093,000	
			6,553,790	一、施工費。
			408,227	二、委託技術服務費(總包價法)。
			130,983	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
404,240		校園整修工程		
404,240		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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
13,465	資產合計	9,664	11,742	-2,078
13,465	資產	9,664	11,742	-2,078
9,015	流動資產	5,214	7,292	-2,078
8,325	現金	4,524	6,602	-2,078
8,325	銀行存款	4,524	6,602	-2,078
690	應收款項	690	690	
690	其他應收款	690	690	
3,166	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,166	3,166	
3,166	準備金	3,166	3,166	
2,949	退休及離職準備金	2,949	2,949	
217	其他準備金	217	217	
1,284	其他資產	1,284	1,284	
1,284	什項資產	1,284	1,284	
1,284	暫付及待結轉帳項	1,284	1,284	
3,282,333	代管資產	3,282,333	3,282,333	
3,282,333	應付代管資產	3,282,333	3,282,333	
13,465	負債及基金餘額合計	9,664	11,742	-2,078
8,947	負債	8,947	8,947	
4,306	流動負債	4,306	4,306	
4,262	應付款項	4,262	4,262	
3,298	應付代收款	3,298	3,298	
963	應付費用	963	963	
44	預收款項	44	44	
44	預收收入	44	44	
4,642	其他負債	4,642	4,642	
4,642	什項負債	4,642	4,642	
1,626	存入保證金	1,626	1,626	
2,949	應付退休及離職金	2,949	2,949	
67	暫收及待結轉帳項	67	67	
4,517	基金餘額	716	2,794	-2,078
4,517	基金餘額	716	2,794	-2,078
4,517	基金餘額	716	2,794	-2,078
4,517	累積餘額	716	2,794	-2,078

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數471,658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16,488,154元、租賃資產708,727元、無形資產27,030元及長期債務502,320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 用途別科目	合計	國民教育計畫
201,612,117	219,544,000	合計	230,103,000	218,353,000
184,249,372	199,381,000	用人費用	206,343,000	206,339,000
105,249,464	114,416,280	正式員額薪資	118,222,200	118,222,200
104,792,144	113,987,280	職員薪金	117,780,120	117,780,120
457,320	429,000	工員工資	442,080	442,080
4,088,685	4,108,104	聘僱及兼職人員薪資	4,357,584	4,357,584
4,088,685	4,108,104	兼職人員酬金	4,357,584	4,357,584
1,640,478	1,855,292	加(夜)班費	1,842,444	1,838,444
9,250	73,260	延長工時加班費	14,010	10,010
1,631,228	1,782,032	未休假加班費	1,828,434	1,828,434
25,975,105	30,673,815	獎金	34,433,555	34,433,555
13,092,175	16,371,780	考績獎金	19,655,780	19,655,780
12,882,930	14,302,035	年終獎金	14,777,775	14,777,775
33,727,424	34,826,268	退休及卹償金	34,001,868	34,001,868
33,718,374	34,791,948	職員退休及離職金	33,966,504	33,966,504
9,050	34,320	工員退休及離職金	35,364	35,364
13,568,216	13,501,241	福利費	13,485,349	13,485,349
9,921,712	9,850,788	分擔員工保險費	10,105,836	10,105,836
464,500	574,000	傷病醫藥費	568,000	568,000
807,553	926,160	員工通勤交通費	957,660	957,660
2,374,451	2,150,293	其他福利費	1,853,853	1,853,853
10,834,418	10,336,000	服務費用	10,692,000	7,595,000
1,973,255	2,074,381	水電費	1,972,266	1,972,266
1,640,141	1,690,775	工作場所電費	1,639,152	1,639,152
199,822	228,238	工作場所水費	199,822	199,822
133,292	155,368	氣體費	133,292	133,292
98,948		郵電費	99,120	
19,540		郵費	19,120	
79,408		電話費	80,000	
118,374	95,500	旅運費	93,500	93,500
88,941	93,500	國內旅費	93,500	93,500

臺北市立東湖國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,449,000	8,301,000				
4,000					
4,000					
4,000					
3,097,000					
99,120					
19,120					
80,000					

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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
3,335	2,000	貨物運費			
26,098		其他旅運費			
218,704	167,403	印刷裝訂與廣告費		64,000	64,000
218,704	167,403	印刷及裝訂費		64,000	64,000
1,333,448	2,020,972	修理保養及保固費		2,094,538	2,094,538
543,867	1,131,000	一般房屋修護費		1,186,600	1,186,600
37,420	186,972	機械及設備修護費		200,938	200,938
752,161	703,000	雜項設備修護費		707,000	707,000
	8,680	保險費		8,680	8,680
	8,680	其他保險費		8,680	8,680
5,159,324	3,762,894	一般服務費		3,910,368	1,722,176
6,348	28,224	佣金、匯費、經理費及手續費		31,680	31,680
2,866,048	3,259,360	外包費		3,393,784	1,205,592
1,970,528	115,310	計時與計件人員酬金		115,904	115,904
316,400	360,000	體育活動費		369,000	369,000
1,833,965	2,107,770	專業服務費		2,351,128	1,639,840
861,721	1,176,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,524,900	1,524,900
85,920	141,954	委託檢驗(定)試驗認證費		193,740	107,740
18,000	13,200	試務甄選費		7,200	7,200
148,859	150,000	電腦軟體服務費			
719,465	625,816	其他專業服務費		625,288	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,153,324	2,912,000	材料及用品費		1,963,000	1,617,000
539,981	1,076,100	使用材料費		255,960	255,960
539,981	1,076,100	設備零件		255,960	255,960
1,613,343	1,835,900	用品消耗		1,707,040	1,361,040
237,779	485,100	辦公(事務)用品		409,300	63,300
10,195	10,100	報章雜誌		10,000	10,000
24,018	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)		24,000	24,000
1,341,351	1,318,700	其他用品消耗		1,263,740	1,263,740

臺北市立東湖國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,188,192					
2,188,192					
711,288					
86,000					
625,288					
98,400					
98,400					
346,000					
346,000					
346,000					

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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
152,680	3,000	租金、償債、利息及相關手續費			
20,000		房租			
20,000		一般房屋租金			
80,600		交通及運輸設備租金			
80,600		車租			
52,080	3,000	雜項設備租金			
52,080	3,000	雜項設備租金			
1,994,817	2,295,000	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		8,301,000	
1,590,577	2,265,000	購建固定資產		1,178,000	
776,221	1,013,099	購置機械及設備		652,500	
157,500	842,000	購置交通及運輸設備			
656,856	409,901	購置雜項設備		384,740	
		租賃資產租金		140,760	
	30,000	購置無形資產		30,000	
	30,000	購置電腦軟體		30,000	
404,240		遞延支出		7,093,000	
404,240		遞延修繕房屋建築支出		7,093,000	
1,677		稅捐及規費(強制費)			
1,677		規費			
1,677		行政規費與強制費			
2,005,897	2,960,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,512,000	2,510,000
1,000	2,000	會費		2,000	
1,000	2,000	職業團體會費		2,000	
76,000	566,993	捐助、補助與獎助		98,000	98,000
76,000	566,993	獎助學員生給與		98,000	98,000
1,928,897	2,391,007	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,412,000	2,412,000
208,768	536,400	獎勵費用		260,400	260,400
1,720,129	1,854,607	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,151,600	2,151,600
219,932	1,657,000	其他		292,000	292,000
219,932	1,657,000	其他支出		292,000	292,000
219,932	1,657,000	其他		292,000	292,000

臺北市立東湖國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
		8,301,000			
		1,178,000			
		652,500			
		384,740			
		140,760			
		30,000			
		30,000			
		7,093,000			
		7,093,000			
		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115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	120	3	123	
國民教育計畫部分	120	3	123	
職員	119	3	122	
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339萬3,784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11萬5,904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	206,343,000	118,222,200		1,842,444		14,777,775	19,655,780	
國民教育計畫	206,339,000	118,222,200		1,838,444		14,777,775	19,655,780	
正式人員	180,835,400	118,222,200		1,838,444		14,777,775	19,655,780	
兼任人員	4,357,584							
其他人員	21,146,016							
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339萬3,784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11萬5,904元。

臺北市立東湖國民中學

彙計表

115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		
34,001,868			10,105,836	568,000		957,660	1,853,853		4,357,584
34,001,868			10,105,836	568,000		957,660	1,853,853		4,357,584
12,885,852			10,105,836	568,000		957,660	1,823,853		4,357,584
21,116,016							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115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				230,103	
國民教育計畫				218,353	
一般行政管理計畫				3,449	
建築及設備計畫				8,301	

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115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 領	說 明
(本)年度預算數 國民教育計畫				218,353	
(上)年度預算數 國民教育計畫				213,943	
(前)年度決算數 國民教育計畫				196,591	
(112)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	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		786,600	140,760	143,520
建築及設備計畫		786,600	140,760	143,520
專案計畫		786,600	140,760	143,520
(一) 115年度電腦租 賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本 校教師及行政用桌上型電腦(含 螢幕)及筆記型電腦，個人電腦 租賃費。	786,600	140,760	143,520

臺北市立東湖國民中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資金需求表				備註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
143,520	143,520	143,520	71,760	
143,520	143,520	143,520	71,760	
143,520	143,520	143,520	71,760	
143,520	143,520	143,520	71,760	

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115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					
			金額	類型	金額	類型				
合計	85,282	63,042	1,854		3		6,867	17,224		
土地改良物	9,659	7,637					1,526	496		
機械及設備	40,147	33,243	653	增置			2,650	4,907		
交通及運輸 設備	4,141	2,860					136	1,145		
雜項設備	31,334	19,302	385	增置			2,476	9,941		
電腦軟體			30	增置	3	無形資 產攤銷		27		
租賃資產			787	增置			78	709		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	債權人	期初餘額		本年度變動				本年度溢(折)價攤銷數	預計還款財源	期末餘額			
		原始舉債數	未攤銷折價	增加		減少							
				債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價						
合計				787		284				502			
長期債務				787		284				502			

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。