

中 華 民 國 116 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116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－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 -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116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116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	232,350	228,025	4,325	1.90
基金用途	245,160	230,103	15,057	6.54
賸餘(短絀)	-12,810	-2,078	-10,732	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,612	14,422	-12,810	-88.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-12,810	-2,078	-10,732	--
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 116 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 116 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 116 年度

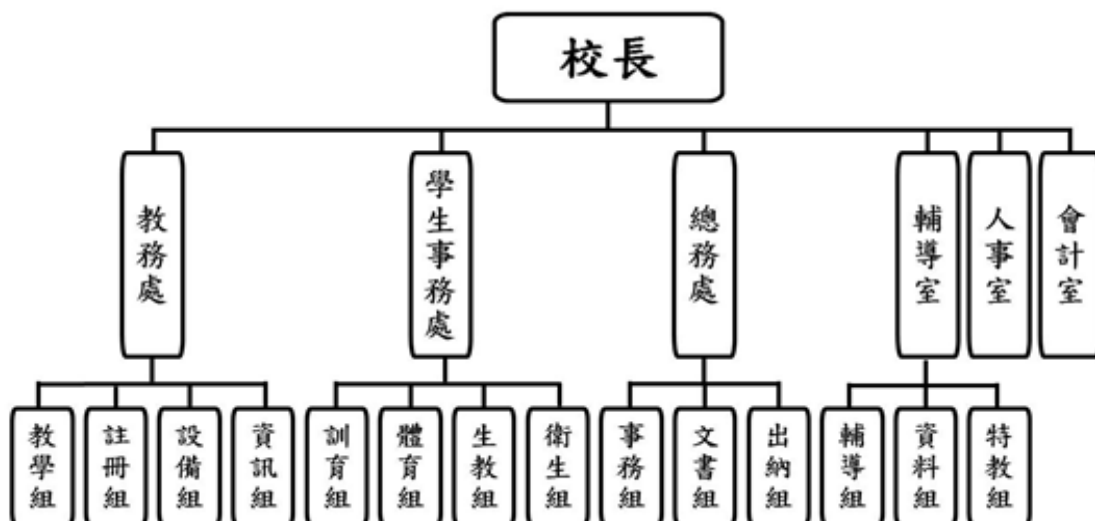
兩性教育、親職教育等事項。

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 116 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	231,189	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	234,192	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	4,602	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	6,366	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.辦理導師樓屋頂防水隔熱整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 116 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 3,118 萬 9 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 3,235 萬元，較上年度預算數 2 億 2,802 萬 5 千元，增加 432 萬 5 千元，約 1.90%，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 3,419 萬 2 千元，一般行政管理計畫 460 萬 2 千元，建築及設備計畫 636 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 4,516 萬元，較上年度預算數 2 億 3,010 萬 3 千元，增加 1,505 萬 7 千元，約 6.54%，主要係用人費用及學生營養午餐餐費補助增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,281 萬元，較上年度預算數 207 萬 8 千元，增加 1,073 萬 2 千元，約 516.46%，將移用以前基金餘額 1,281 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,281 萬元。

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

1.115 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 11 萬 2 千元。

2.115 年度配合教育部無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫，學校自籌由教育局補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費支應 16 萬 8 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 116 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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 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 19 萬 7 千元、教師甄選報名費收入 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、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 6 萬 2 千元、黃慧鳳借用場地租金收入 1 萬 8 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 2 億 1,776 萬 7 千元及教育部之補助計畫 233 萬 1 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 71 萬 4 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 19 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	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。

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 116 年度

	動等項目。	
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： 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（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取廠商違約罰款收入 6 千元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取暑期游泳訓練班門票收入 5 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取財產及物品報廢變賣殘值收入 1 萬元、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 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,155 萬 5 千元及教育部之補助計畫 76 萬 3 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 33 萬 6 千元、教職員工停車場收入 5 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

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 116 年度

		計收取公物代修及數位學生證補卡等收入。	收取公物代修及非營利幼兒園水電費分攤款等收入 14 萬 2 千元。
	國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 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。	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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各領域教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校舍暨活動中心屋頂防水隔熱整修工程(第一期) 之建築師及工程招標作業。	1. 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。 2. 辦理校舍暨活動中心屋頂防水隔熱整修工程(第一期) 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116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	120,000	115	教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
交換器	12,000		為配合教育部無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫，學校自籌所需經費由教育局補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費支應。
數位網路攝影機	48,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
數位網路攝影機	60,000		
購置交通及運輸設備	11,000	115	教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
監控硬碟	11,000		
購置雜項設備	149,000	115	為配合教育部無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫，學校自籌所需經費由教育局補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費支應。
飲水機(桌上型)	20,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
飲水機(直立式)	19,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
戶外收箱機櫃	10,000		為配合教育部無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫，學校自籌所需經費由教育局補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費支應。
一對一分離式冷氣機(8KW具通訊埠)	100,000		

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116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（－）
221,430	基金來源	232,350	228,025	4,325
25	徵收及依法分配收入	4	4	
25	徵收收入	4	4	
25	違規罰款收入	4	4	
204	勞務收入	258	258	
204	服務收入	258	258	
89	財產收入	56	56	
62	財產處分收入	48	48	
27	租金收入	8	8	
220,098	政府撥入收入	231,189	226,864	4,325
217,767	公庫撥款收入	231,189	226,864	4,325
2,331	政府其他撥入收入			
821	規費收入	565	565	
821	使用規費收入	565	565	
193	其他收入	278	278	
193	雜項收入	278	278	
209,447	基金用途	245,160	230,103	15,057
204,154	國民教育計畫	234,192	218,353	15,839
3,108	一般行政管理計畫	4,602	3,449	1,153
2,185	建築及設備計畫	6,366	8,301	-1,935
11,983	本期賸餘(短絀)	-12,810	-2,078	-10,732
4,517	期初基金餘額	14,422	2,794	11,628
16,500	期末基金餘額	1,612	716	896

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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116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。 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116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116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116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116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				231,189,000	
公庫撥款收入	年	1	231,189,000	231,189,000 231,189,000	較上年度預算數226,864,000元， 增加4,325,000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116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。
	年	1	105,000	105,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	460,000	460,000	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116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278,000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116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
204,154,404	218,353,000	合計	234,192,000	
186,574,396	206,339,000	用人費用	202,504,000	
109,230,516	118,222,200	正式員額薪資	114,722,400	較上年度預算數118,222,200元，減少3,499,800元。
108,759,276	117,780,120	職員薪金	114,722,400	
			107,361,600	教職員118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2,560,000元)。
			7,360,800	特教教師9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
471,240	442,080	工員工資		
4,582,592	4,357,584	聘僱及兼職人員薪資	5,909,540	較上年度預算數4,357,584元，增加1,551,956元。
4,582,592	4,357,584	兼職人員酬金	5,909,540	
			3,421,600	補助調整教師授課鐘點費，94人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			342,160	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)。
			327,600	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			32,760	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)。
			1,201,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數107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455元。
			584,220	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數107人乘以12節，總節數1,284節，每節455元(新增)。
1,616,198	1,838,444	加（夜）班費	1,850,177	較上年度預算數1,838,444元，增加11,733元。
58,056	10,010	延長工時加班費	60,010	
			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)。
			50,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)(新增)。
1,558,142	1,828,434	未休假加班費	1,790,167	
			61,847	未休假加班費。

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116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
			1,728,320	未休假加班費。
26,617,966	34,433,555	獎金	33,412,780	較上年度預算數34,433,555元，減少1,020,775元。
13,301,536	19,655,780	考績獎金	19,072,480	
			17,845,680	依考績法規定核發之獎金。
			1,226,800	依考績法規定核發之獎金。
13,316,430	14,777,775	年終獎金	14,340,300	
			920,100	依規定於年節加發之獎金。
			13,420,200	依規定於年節加發之獎金。
31,677,276	34,001,868	退休及卹償金	33,734,004	較上年度預算數34,001,868元，減少267,864元。
31,667,971	33,966,504	職員退休及離職金	33,734,004	
			11,631,312	提撥退撫基金。
			782,676	提撥退撫基金。
			21,320,016	退休人員月退休金，104人*16,835元*12月=21,010,080元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*12,914元*12月=309,936元，合計21,320,016元。
9,305	35,364	工員退休及離職金		
12,849,848	13,485,349	福利費	12,875,099	較上年度預算數13,485,349元，減少610,250元。
10,206,928	10,105,836	分擔員工保險費	9,758,364	
			9,135,876	分擔公保、勞保、健保費。
			622,488	分擔公保、勞保、健保費。
231,300	568,000	傷病醫藥費	568,000	
			40,000	教職員工健康檢查補助費，5人*8,000元。
			384,000	教職員工健康檢查補助費，24人*16,000元。
			18,000	職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元。
			126,000	教職員工健康檢查補助費，28人*4,500元。
808,105	957,660	員工通勤交通費	957,660	
			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116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
1,603,515	1,853,853	其他福利費	660,000 94,500 1,591,075 140,040 407,600 447,435 36,000 16,000 544,000	*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。 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 喪葬補助費，2人*5月*40,760元。 子女教育補助費。 退休人員三節慰問金，6人*6,000元。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。
9,655,766	7,595,000	服務費用	7,894,000	
2,332,587	1,972,266	水電費	2,138,389	較上年度預算數1,972,266元，增加166,123元。
1,944,446	1,639,152	工作場所電費	1,751,130 673,853	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，43班*15,671元。
228,375	199,822	工作場所水費	1,077,277 227,493 24,552	電費(溫水游泳池)基本費。 暑期泳訓班使用水費(收支對列)。
159,766	133,292	氣體費	202,941	水費基本費。
190,083	93,500	旅運費	159,766	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
87,060	93,500	國內旅費	104,672	較上年度預算數93,500元，增加11,172元。
83,810		貨物運費	102,800	
19,213		其他旅運費	12,400 16,000 74,400	教職員工因公出差旅費。 教職員工因公外出短程車資(普通班級業務費)。 校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
437,238	64,000	印刷裝訂與廣告費	1,872	校園淨零排放新生活蒞校諮詢外聘專家學者交通費，2趟*936元(新增)。
437,238	64,000	印刷及裝訂費	1,872	較上年度預算數64,000元，減少64,000元。
1,934,139	2,094,538	修理保養及保固費	2,154,734	較上年度預算數2,094,538元，增加60,196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116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
1,203,404	1,186,600	一般房屋修護費	1,163,930	校舍、水電及其他雜項等維修養護。
			753,930	游泳池場地保養維護(游泳池水電清潔維護費)。
			100,000	開放學校場地校舍、水電修繕(收支對列)。
			230,000	停車場管理場地修繕(收支對列)。
153,393	200,938	機械及設備修護費	80,000	
			249,804	電腦教室電腦設備維護費。
			13,600	游泳池器材設備維護修繕(游泳池水電清潔維護費)。
			120,100	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			68,539	暑期泳訓班場地器材設備維護修繕(收支對列)。
			47,565	
577,342	707,000	雜項設備修護費	741,000	停車場管理器材設備維護修繕(收支對列)。
			25,000	開放學校場地器材設備維護修繕(收支對列)。
			180,000	教學設備及其他各項器材維護修繕。
			450,000	冷氣設備維護費，43班*2,000元。
			86,000	較上年度預算數8,680元，無增減。
	8,680	保險費	8,680	暑期泳訓班保險費，310人*28元(收支對列)。
	8,680	其他保險費	8,680	
2,998,330	1,722,176	一般服務費	1,903,085	較上年度預算數1,722,176元，增加180,909元。
5,260	31,680	佣金、匯費、經理費及手續費	11,424	委託超商代收學雜費手續費，952人*2學期*6元。
1,151,910	1,205,592	外包費	1,246,920	
			1,039,100	游泳池救生員外包費，2人*10月*51,955元。
			207,820	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*51,955元。
1,519,160	115,904	計時與計件人員酬金	136,741	
			15,680	暑期泳訓班工讀生薪津，80小時*196元(收支對列)。
			941	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*941元(收支對列)。
			109,200	閩客語教學支援人員鐘點費，6節*40週*455

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116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。
			10,920	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。
322,000	369,000	體育活動費	508,000	文康活動費，本校編列教職員127人，每人編列4,000元。
1,763,389	1,639,840	專業服務費	1,584,440	較上年度預算數1,639,840元，減少55,400元。
1,475,166	1,524,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	424,600	
			6,000	校園淨零排放新生活備課研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。
			3,000	校園淨零排放新生活學生宣講外聘講座鐘點費，2節*1,500元(新增)。
			9,000	校園淨零排放新生活教師增能研習內聘講座鐘點費，9節*1,000元(新增)。
			30,000	國中綜合活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			2,500	校園淨零排放新生活蒞校諮詢外聘專家學者出席費，1人次*2,500元(新增)。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			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)。
			10,000	辦理議題融入等教學相關活動內聘講座鐘點費，10節*1,000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。
			12,000	特教班外聘講座鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600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。

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116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
			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。
95,000	107,740	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)。
31,500	7,200	試務甄選費	7,200	
			7,200	教師甄選試務費用。
145,114		電腦軟體服務費		
16,609		其他專業服務費	1,044,900	
			702,000	學生午餐指導費，39班*1人*9月*2,000元(新增)。
			198,900	學校廚餘處理費，39班*1年*5,100元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
2,996,261	1,617,000	材料及用品費	1,471,000	
1,543,988	255,960	使用材料費	245,700	較上年度預算數255,960元，減少10,260元。
1,543,988	255,960	設備零件	245,700	
			245,700	電腦設備維護及管理費，39班*6,300元。
1,452,273	1,361,040	用品消耗	1,225,300	較上年度預算數1,361,040元，減少135,740元。
78,584	63,300	辦公(事務)用品	15,428	
			3,300	特教班教學文具用品(特教班業務費)。
			2,000	園藝小尖兵示範學園文具用品。
			2,000	小小農夫體驗教育文具用品。
			1,500	辦理議題融入等教學相關活動文具用品。
			6,628	校園淨零排放新生活辦理活動所需文具、紙張等(新增)。
16,990	10,000	報章雜誌	6,500	
			6,500	圖書館訂閱雜誌(班級設備費移列)。

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116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
114,606		農業與園藝用品及環境美化費		
23,411	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	健康中心藥品。
1,218,682	1,263,740	其他用品消耗	1,179,372	
			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)。
			77,260	消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			4,800	特教班辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元(特教班業務費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元(特教班教學材料費)。
			64,000	運動會場地佈置、旗幟及雜支等。
			60,700	游泳池清潔用消毒劑，10月*6,070元(游泳池水電清潔維護費)。
			18,000	校園淨零排放新生活研習、會議逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元(新增)。
			20,000	國中綜合活動教學用材料等。
			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。
			5,000	小小農夫體驗教育澆水器具、小圓鋤、花剪等農具。
			30,000	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。
			105,600	國中生涯發展教育參訪材料費。
			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。
			47,500	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。

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116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
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(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)。
			5,312	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
141,580		租金、償債、利息及相關手續費		
30,000		房租		
30,000		一般房屋租金		
61,900		交通及運輸設備租金		
61,900		車租		
49,680		雜項設備租金		
49,680		雜項設備租金		
3,114,953	2,510,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,024,000	
552,000	98,000	捐助、補助與獎助	98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。
552,000	98,000	獎助學員生給與	98,000	
			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)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			78,000	優秀學生獎學金，39班*2學期*1,000元。
2,562,953	2,412,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,926,000	較上年度預算數2,412,000元，增加19,514,000元。
558,410	260,400	獎勵費用	254,000	
			254,000	敬師獎勵活動費，127人*2,000元。
2,004,543	2,151,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,672,000	
			17,850,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，1,190人*200日*75元(新增)。
			261,000	弱勢學生教科書補助費用，87人*3,000元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			600,000	清寒學生餐費補助，100人*80日*75元。
			2,954,800	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，890人*40週*83元。
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補

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116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
				助，1人*6,000元(由教育局移列)。
1,671,448	292,000	其他	299,000	
1,671,448	292,000	其他支出	299,000	較上年度預算數292,000元，增加7,000元。
1,671,448	292,000	其他	299,000	
			3,000	校園淨零排放新生活績優班級獎品(新增)。
			3,500	辦理議題融入等教學相關活動學生比賽用品、獎品等。
			9,700	運動會獎盃、獎品等。
			119,000	班級自治費，1,190人*2學期*50元。
			50,000	退休人員紀念品，5人*10,000元。
			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116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
3,107,569	3,449,000	合計	4,602,000	
	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。
2,804,681	3,097,000	服務費用	3,771,000	
119,240	99,120	郵電費	99,120	較上年度預算數99,120元，無增減。
27,850	19,120	郵費	19,120	寄發資料等郵資(統籌業務費)。
91,390	80,000	電話費	80,000	公務聯繫電話費(統籌業務費)。
1,914,295	2,188,192	一般服務費	2,876,176	較上年度預算數2,188,192元，增加687,984元。
5,456		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,908,839	2,188,192	外包費	2,876,176	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			1,104,000	工友業務外包費，2人*12月*46,000元。
672,746	711,288	專業服務費	697,304	較上年度預算數711,288元，減少13,984元。
49,000	86,000	委託檢驗(定)試驗認證費	72,000	校園山坡地水土保持設施監測費。
623,746	625,288	其他專業服務費	625,304	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。
300,247	346,000	材料及用品費	333,000	
118,414		使用材料費		
118,414		設備零件		
181,833	346,000	用品消耗	333,000	較上年度預算數346,000元，減少13,000元。
181,833	346,000	辦公(事務)用品	333,000	
			332,860	統籌業務費計算如下：普通班39班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*9班*12月=73,980元，以上合計469,980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、獎勵教師獎金36,000元外，其餘如列數。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
1,641		稅捐及規費(強制費)		
1,641		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116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
1,641		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	494,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	492,000	較上年度預算數0元，增加492,000元。
		獎勵費用	492,000	
			192,000	教師兼任行政工作獎金(校長、主任4人、組 長11人)，16人*12月*1,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月 *2,000元(新增)。
			132,000	兼任行政激勵獎金(組長11人)，11人*12月 *1,000元(新增)。
			36,000	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，10人*3,600 元(統籌業務費移列)。

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116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
2,184,743	8,301,000	合計	6,366,000	
2,184,743	8,301,000	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	6,366,000	
2,018,556	1,178,000	購建固定資產	1,032,000	
2,018,556	1,178,000	一般建築及設備計畫	1,032,000	
		班級設備	535,000	
		購置機械及設備	136,000	
			78,000	新購雙眼解剖顯微鏡，6臺 *13,000元(教務處)。
			33,000	新購砂光機，3臺*11,000元(教 務處)。
			25,000	新購濾筒式集塵機1臺(教務處) 。
		購置交通及運輸設備	133,800	
			26,000	汰換擴大機1臺(教務處)。
			107,800	新購監視器，5組*21,560元(教 務處)。
		購置雜項設備	265,200	
			54,000	新購長號1支(教務處)。
			70,000	新購粗管上低音號1支(教務處) 。
			64,000	新購羽球柱，4組*16,000元(教 務處)。
			22,000	新購雙軌多角度切斷機1臺(教 務處)。
			55,200	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			48,000	新購電視1臺(特教組)。
		資訊設備	143,000	
		購置機械及設備	143,000	
			75,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			68,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
2,018,556	1,178,000	校園設備		
1,041,833	652,500	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
447,967		購置交通及運輸設備		
528,756	384,740	購置雜項設備		
	140,760	租賃資產租金		
		導師樓屋頂防水隔熱整修工程	306,000	
		購置機械及設備	306,000	
			206,000	新購3噸不銹鋼水塔，4座*51,500元(導師樓屋頂防水隔熱整修工程移列)。
			100,000	新購雨撲滿1組(導師樓屋頂防水隔熱整修工程移列)。
	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。
166,187	7,093,000	遞延支出	5,304,000	
166,187	7,093,000	一般建築及設備計畫	5,304,000	
		導師樓屋頂防水隔熱整修工程	5,304,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,304,000	
			4,957,541	一、施工費。
			297,730	二、委託技術服務費(總包價法)。
			48,729	三、工程管理費(按施工費約1%提列)。
166,187	7,093,000	校園整修工程		
166,187	7,093,000	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
28,998	資產合計	14,110	26,920	-12,810
28,998	資產	14,110	26,920	-12,810
24,514	流動資產	9,626	22,436	-12,810
24,110	現金	9,222	22,032	-12,810
24,110	銀行存款	9,222	22,032	-12,810
404	應收款項	404	404	
404	其他應收款	404	404	
3,359	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,359	3,359	
3,359	準備金	3,359	3,359	
3,208	退休及離職準備金	3,208	3,208	
151	其他準備金	151	151	
1,125	其他資產	1,125	1,125	
1,125	什項資產	1,125	1,125	
1,125	暫付及待結轉帳項	1,125	1,125	
3,580,130	代管資產	3,580,130	3,580,130	
3,580,130	應付代管資產	3,580,130	3,580,130	
28,998	負債及基金餘額合計	14,110	26,920	-12,810
12,498	負債	12,498	12,498	
7,212	流動負債	7,212	7,212	
7,131	應付款項	7,131	7,131	
6,194	應付代收款	6,194	6,194	
937	應付費用	937	937	
81	預收款項	81	81	
81	預收收入	81	81	
5,286	其他負債	5,286	5,286	
5,286	什項負債	5,286	5,286	
1,906	存入保證金	1,906	1,906	
3,208	應付退休及離職金	3,208	3,208	
171	暫收及待結轉帳項	171	171	
16,500	基金餘額	1,612	14,422	-12,810
16,500	基金餘額	1,612	14,422	-12,810
16,500	基金餘額	1,612	14,422	-12,810
16,500	累積餘額	1,612	14,422	-12,810

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14,006,546元、無形資產27,030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 用途別科目	合計	國民教育計畫
209,446,716	230,103,000	合計	245,160,000	234,192,000
186,574,396	206,343,000	用人費用	202,508,000	202,504,000
109,230,516	118,222,200	正式員額薪資	114,722,400	114,722,400
108,759,276	117,780,120	職員薪金	114,722,400	114,722,400
471,240	442,080	工員工資		
4,582,592	4,357,584	聘僱及兼職人員薪資	5,909,540	5,909,540
4,582,592	4,357,584	兼職人員酬金	5,909,540	5,909,540
1,616,198	1,842,444	加（夜）班費	1,854,177	1,850,177
58,056	14,010	延長工時加班費	64,010	60,010
1,558,142	1,828,434	未休假加班費	1,790,167	1,790,167
26,617,966	34,433,555	獎金	33,412,780	33,412,780
13,301,536	19,655,780	考績獎金	19,072,480	19,072,480
13,316,430	14,777,775	年終獎金	14,340,300	14,340,300
31,677,276	34,001,868	退休及卹償金	33,734,004	33,734,004
31,667,971	33,966,504	職員退休及離職金	33,734,004	33,734,004
9,305	35,364	工員退休及離職金		
12,849,848	13,485,349	福利費	12,875,099	12,875,099
10,206,928	10,105,836	分擔員工保險費	9,758,364	9,758,364
231,300	568,000	傷病醫藥費	568,000	568,000
808,105	957,660	員工通勤交通費	957,660	957,660
1,603,515	1,853,853	其他福利費	1,591,075	1,591,075
12,460,447	10,692,000	服務費用	11,665,000	7,894,000
2,332,587	1,972,266	水電費	2,138,389	2,138,389
1,944,446	1,639,152	工作場所電費	1,751,130	1,751,130
228,375	199,822	工作場所水費	227,493	227,493
159,766	133,292	氣體費	159,766	159,766
119,240	99,120	郵電費	99,120	
27,850	19,120	郵費	19,120	
91,390	80,000	電話費	80,000	
190,083	93,500	旅運費	104,672	104,672
87,060	93,500	國內旅費	102,800	102,800

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,602,000 4,000	6,366,000				
4,000 4,000					
3,771,000					
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	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
83,810		貨物運費		
19,213		其他旅運費	1,872	1,872
437,238	64,000	印刷裝訂與廣告費		
437,238	64,000	印刷及裝訂費		
1,934,139	2,094,538	修理保養及保固費	2,154,734	2,154,734
1,203,404	1,186,600	一般房屋修護費	1,163,930	1,163,930
153,393	200,938	機械及設備修護費	249,804	249,804
577,342	707,000	雜項設備修護費	741,000	741,000
	8,680	保險費	8,680	8,680
	8,680	其他保險費	8,680	8,680
4,912,625	3,910,368	一般服務費	4,779,261	1,903,085
10,716	31,680	佣金、匯費、經理費及手續費	11,424	11,424
3,060,749	3,393,784	外包費	4,123,096	1,246,920
1,519,160	115,904	計時與計件人員酬金	136,741	136,741
322,000	369,000	體育活動費	508,000	508,000
2,436,135	2,351,128	專業服務費	2,281,744	1,584,440
1,475,166	1,524,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	424,600	424,600
144,000	193,740	委託檢驗(定)試驗認證費	179,740	107,740
31,500	7,200	試務甄選費	7,200	7,200
145,114		電腦軟體服務費		
640,355	625,288	其他專業服務費	1,670,204	1,044,900
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,296,508	1,963,000	材料及用品費	1,804,000	1,471,000
1,662,402	255,960	使用材料費	245,700	245,700
1,662,402	255,960	設備零件	245,700	245,700
1,634,106	1,707,040	用品消耗	1,558,300	1,225,300
260,417	409,300	辦公(事務)用品	348,428	15,428
16,990	10,000	報章雜誌	6,500	6,500
114,606		農業與園藝用品及環境美化費		
23,411	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	24,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
1,218,682	1,263,740	其他用品消耗	1,179,372	1,179,372
141,580		租金、償債、利息及相關手續費		
30,000		房租		
30,000		一般房屋租金		
61,900		交通及運輸設備租金		
61,900		車租		
49,680		雜項設備租金		
49,680		雜項設備租金		
2,184,743	8,301,000	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	6,366,000	
2,018,556	1,178,000	購建固定資產	1,032,000	
1,041,833	652,500	購置機械及設備	585,000	
447,967		購置交通及運輸設備	133,800	
528,756	384,740	購置雜項設備	313,200	
	140,760	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
166,187	7,093,000	遞延支出	5,304,000	
166,187	7,093,000	遞延修繕房屋建築支出	5,304,000	
1,641		稅捐及規費(強制費)		
1,641		規費		
1,641		行政規費與強制費		
3,115,953	2,512,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	22,518,000	22,024,000
1,000	2,000	會費	2,000	
1,000	2,000	職業團體會費	2,000	
552,000	98,000	捐助、補助與獎助	98,000	98,000
552,000	98,000	獎助學員生給與	98,000	98,000
2,562,953	2,412,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,418,000	21,926,000
558,410	260,400	獎勵費用	746,000	254,000
2,004,543	2,151,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	21,672,000	21,672,000
1,671,448	292,000	其他	299,000	299,000
1,671,448	292,000	其他支出	299,000	299,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

員工人數彙計表

單位：人

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2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計412萬3,096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13萬6,741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	202,508,000	114,722,400		1,854,177		14,340,300	19,072,480	
國民教育計畫	202,504,000	114,722,400		1,850,177		14,340,300	19,072,480	
正式人員	175,822,664	114,722,400		1,850,177		14,340,300	19,072,480	
兼任人員	5,325,320							
其他人員	21,356,016							
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2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計412萬3,096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13萬6,741元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501295-47

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116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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	85,979	66,858	1,062		3			6,147	14,034
土地改良物	9,659	9,175						49	434
機械及設備	38,528	33,489	585	增置				2,885	2,739
交通及運輸 設備	3,089	2,509	134	增置				230	484
雜項設備	34,703	21,685	313	增置				2,983	10,349
電腦軟體			30	增置	3	無形資 產攤銷			27