

中華民國 108 年度 4-0501295

臺北市總預算

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -33 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 -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
(七) 資本資產及長期負債明細表	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108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	217,744	207,204	10,540	5.09
基金用途	221,034	214,324	6,710	3.13
賸餘(短絀)	-3,290	-7,120	3,830	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,982	5,272	-3,290	-62.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,290	-7,120	3,830	--

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 108 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，以培養青少年七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 108 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，如管樂、合唱、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（另附組織系統圖）：

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. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項。
3. 文書組：掌理公文收發登錄、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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。

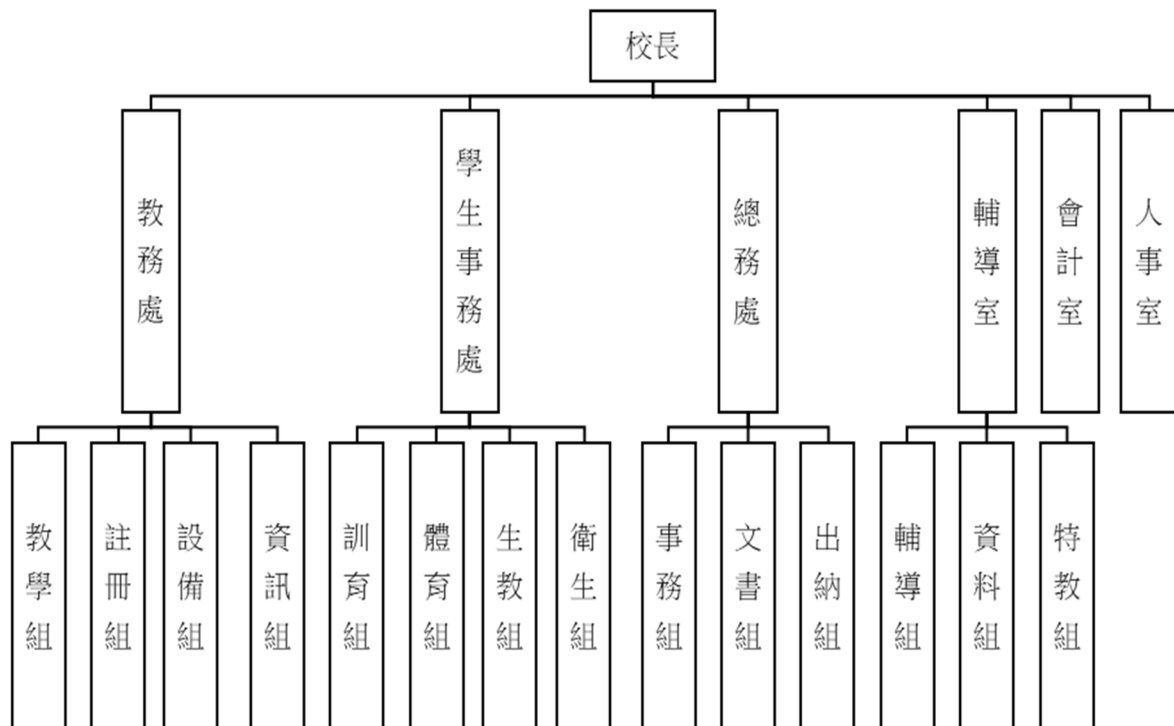
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。



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 108 年度

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。

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	181,202	1.新購機具、器材等各科教學教具，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	27,309	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	12,523	辦理各項教學課程需要購置教學設備，另辦理活動中心屋頂防漏整修工程、專科教室環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 108 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 22 萬 4 千元、財產處分收入 5 萬元、其他財產收入 51 萬 9 千元、公庫撥款收入 2 億 1,674 萬 6 千元、雜項收入 20 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 1,774 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 720 萬 4 千元，增加 1,054 萬元，約 5.09%，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 1 億 8,120 萬 2 千元，一般行政管理計畫 2,730 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,252 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 2,103 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 1,432 萬 4 千元，增加 671 萬元，約 3.13%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 329 萬元，較上年度預算數差短 712 萬元，減少 383 萬元，約 53.79%，將移用以前基金餘額 329 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 329 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 2 萬 1 千元

1.107 年度為推動人事業務線上差勤系統，有效彙整同仁到離校資料確實需要，且急迫性及必要性，由其他準備金項下支應 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 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生數/全校學生數 x100% 單位：%	70%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一)前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 481 萬 6 千元，較預算數 2 億 86 萬 5 千元，計增加 395 萬 1 千元，約 1.97%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 1,487 萬 7 千元，較預算數 2 億 933 萬元，計增加 554 萬 7 千元，約 2.65%，主要係因執行 105 年度教育局補助全校電源改善工程所致。

(二)前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	65%	學生參與國際教育月活動計 775 人；本土教育課程計 19 人，總計 794 人，全校學生數 1,189 人，比率為 67%，達原訂目標值。

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 108 年度

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 9,645 萬 6 千元，較預算數 9,637 萬 7 千元，計增加 7 萬 9 千元，約 0.08%，主要係因公物代修、數位學生證收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 9,791 萬 3 千元，較預算數 1 億 349 萬 7 千元，計減少 558 萬 4 千元，約 5.4%，主要係因用人費用等覈實支用所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	65%	截至 106 學年度第 2 學期止，學生參與國際教育月活動計 692 人；本土語教育課程計 11 人，總計 703 人，全校學生數 1,058 人，比率為 66%，達原訂目標值。

陸、其他：無。

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	20,800		
購建固定資產	20,800		
購置機械及設備	20,800	107	
中文電腦卡鐘(含壓克力罩)	20,800		為推動人事業務線上差勤系統，有效彙整校內同仁到離校資料，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各管理機關(構)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。

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108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（－）
204,816	基金來源	217,744	207,204	10,540
9	勞務收入	224	224	
9	服務收入	224	224	
685	財產收入	569	548	21
138	財產處分收入	50	30	20
547	其他財產收入	519	518	1
203,957	政府撥入收入	216,746	206,197	10,549
200,401	公庫撥款收入	216,746	206,197	10,549
3,555	政府其他撥入收入			
166	其他收入	205	235	-30
	受贈收入		30	-30
166	雜項收入	205	205	
214,877	基金用途	221,034	214,324	6,710
171,108	國民教育計畫	181,202	178,668	2,534
25,857	一般行政管理計畫	27,309	27,048	261
17,912	建築及設備計畫	12,523	8,608	3,915
-10,061	本期賸餘(短絀)	-3,290	-7,120	3,830
22,453	期初基金餘額	5,272	13,988	-8,716
12,392	期末基金餘額	1,982	6,868	-4,886

註：前年度決算數及上年度預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108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)			-3,290	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,290	
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)			-3,290	
期初現金及約當現金			11,909	
期末現金及約當現金			8,619	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				224,000	
服務收入				224,000	較上年度預算數224,000元，無增減。
	人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	280	700	196,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。

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108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				50,000	
財產處分收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數30,000元，增加20,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

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108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				519,000	
其他財產收入				519,000	較上年度預算數518,032元，增加968元。
	年	1	34,000	34,000	教職員工停車收入。
	年	1	478,568	478,568	活動中心等場地出借費收入(收支對列)。
	月	12	536	6,432	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108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				216,746,000	
公庫撥款收入	年	1	216,746,000	216,746,000 216,746,000	較上年度預算數206,197,230元，增加10,548,770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108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	205,000	205,000 205,000 205,000	較上年度預算數204,952元，增加48元。 公物代修、數位學生證等。

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108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
171,108,387	178,668,074	合計	181,202,000	
160,854,612	166,869,649	用人費用	170,130,000	
87,858,058	93,084,000	正式員額薪資	92,712,000	較上年度預算數93,084,000元，減少372,000元。
87,858,058	93,084,000	職員薪金	92,712,000	
			87,900,000	教職員104人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費540,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			4,812,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,097,197	4,641,120	聘僱及兼職人員薪資	4,451,040	較上年度預算數4,641,120元，減少190,080元。
5,097,197	4,641,120	兼職人員酬金	4,451,040	
			293,760	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)。
			2,937,600	補助調整教師授課鐘點費，102人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數110人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節360元。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
523,640	658,587	超時工作報酬	690,588	較上年度預算數658,587元，增加32,001元。
523,640	658,587	加班費	690,588	
			596,265	不休假出勤加班費。
			51,060	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			32,533	不休假出勤加班費。
			2,220	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)。
20,516,365	22,361,000	獎金	22,684,500	較上年度預算數22,361,000元，增加323,500元。
9,004,084	10,725,500	考績獎金	11,095,500	
			10,436,000	依考績法規定核發之獎金。
			659,500	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,512,281	11,635,500	年終獎金	11,589,000	
			10,987,500	依規定於年節加發之獎金。
			601,500	依規定於年節加發之獎金。
33,589,698	34,376,782	退休及卹償金	37,816,697	較上年度預算數34,376,782元，增加3,439,915元。
33,261,399	33,895,432	職員退休及離職金	36,813,885	
			7,663,968	提撥退撫基金。
			421,200	提撥退撫基金。
			1,631,397	校警1人退休一次退休金(新增)。
			27,097,320	退休人員月退休金，85人x@26,566元x12月=27,097,320元。
328,299	481,350	工員退休及離職金	1,002,812	
			1,002,812	職工1人退休一次退休金(新增)。
13,269,654	11,748,160	福利費	11,775,175	較上年度預算數11,748,160元，增加27,015元。
8,929,825	7,858,692	分擔員工保險費	7,875,492	
			7,466,172	分擔公保、勞保、健保費。
			409,320	分擔公保、勞保、健保費。
321,380	480,000	傷病醫藥費	476,500	
			368,000	健康檢查補助費，23人*16,000元。
			108,500	健康檢查補助費，31人*3,500元。
894,257	1,083,600	員工通勤交通費	1,083,600	
			176,400	教師上下班交通費，28人*10月*1段630元。
			831,600	教師上下班交通費，66人*10月*2段1,260元。
			75,600	特教師上下班交通費，6人*10月*2段1,260元。
3,124,192	2,325,868	其他福利費	2,339,583	
			224,000	休假旅遊補助費。
			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。
			1,579,163	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。

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108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
5,998,250	7,041,945	服務費用	6,047,000	
1,994,547	3,709,407	水電費	2,718,260	較上年度預算數3,709,407元，減少991,147元。
1,520,987	2,783,160	工作場所電費	1,825,184	
			1,303,784	班級電費(有溫水游泳池)。
			231,400	游泳池水電清潔維護用電費。
			40,000	暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。
			250,000	開放學校場地電費(收支對列)。
263,153	341,247	工作場所水費	308,076	
			263,076	班級水費。
			10,000	游泳池水電清潔維護用水費。
			15,000	暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。
			20,000	開放學校場地水費(收支對列)。
210,407	585,000	氣體費	585,000	
			585,000	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
35,445		郵電費	600	新增項目
35,445		電話費		
		數據通信費	600	
			600	悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)。
84,333	138,270	旅運費	135,450	較上年度預算數138,270元，減少2,820元。
81,160	135,450	國內旅費	135,450	
			18,000	教職員工因公外出短程車資(普通班級業務費)。
			88,350	校外教學隨隊人員出差旅費，19人*3天*1,550元。
			18,600	教職員工因公市外出差旅費。
			10,500	國中教學資源輔導團團員赴各校輔導及準備教材短程車資。
3,173		貨物運費		
	2,820	其他旅運費		
115,057	9,200	印刷裝訂與廣告費	9,200	較上年度預算數9,200元，無增減。
115,057	9,200	印刷及裝訂費	9,200	
			9,200	國中教學資源輔導團資料印刷費。
2,039,381	1,479,800	修理保養及保固費	1,404,800	較上年度預算數1,479,800元，減少75,000

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108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
1,459,608	1,307,600	一般房屋修護費	1,232,600	元。
			1,025,000	校舍、校具、水電及其他雜項修理費。
			207,600	開放學校場地校舍、水電及其他雜項修繕(收支對列)。
137,958	72,200	機械及設備修護費	72,200	
			39,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			26,800	游泳池水電清潔維護用場地維護費。
			6,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
441,815	100,000	雜項設備修護費	100,000	
			100,000	設備器材之保養及養護等。
	12,800	保險費	12,800	較上年度預算數12,800元，無增減。
	12,800	其他保險費	12,800	
			12,800	暑期泳訓班保險費，320人*40元(收支對列)。
966,153	1,192,068	一般服務費	1,195,390	較上年度預算數1,192,068元，增加3,322元。
13,662	37,440	佣金、匯費、經理費及手續費	30,240	
			30,240	委託超商代收學雜費手續費，840人*2學期*18元。
375,900	455,484	外包費	466,464	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*38,872元。
408,106	467,144	計時與計件人員酬金	478,686	
			18,180	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818元。
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金。
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保費及健保費，1人*10月*3,636元。
			7,427	暑期泳訓班救生員年終工作獎金。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705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108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
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保費及健保費，1人*2月*3,636元。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,818元。
			11,200	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*20天*4小時*140元(收支對列)。
			1,020	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*1,020元(收支對列)。
168,485	232,000	體育活動費	220,000	
			208,000	文康活動費，本校編列教師104人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
763,334	500,400	專業服務費	570,500	較上年度預算數500,400元，增加70,100元。
450,084	405,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	418,600	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			19,200	輔導活動講師鐘點費。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			4,800	特教班外聘鐘點費(特教班業務費)。
			48,000	活化教學研習外聘鐘點費。
			30,000	課後社團活動內聘鐘點費。
			19,200	推展性別平等教育研習、宣導外聘鐘點費(含行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			2,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。
			4,800	小田園教育內聘鐘點費。
			24,800	教師專業成長暨行動研究內聘鐘點費。
			19,200	教師專業成長暨行動研究外聘鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助款2,000元)。
			6,400	綠屋頂外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
			18,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘鐘點費。
			12,000	國中冬夏令營內聘鐘點費。
			24,000	國中冬夏令營外聘鐘點費。

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108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
			95,000	暑期泳訓班教練鐘點費，190節*500元(收支對列)。
			2,400	技職教育免試及12年國教校園宣導外聘鐘點費。
			7,200	國中教學資源輔導團外聘鐘點費。
			6,400	國中教學資源輔導團外聘專家學者鐘點費。
191,450	86,600	委託檢驗(定)試驗認證費	143,900	
			20,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			58,500	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			51,000	校園山坡地水土保持設施監測費。
48,300	8,000	試務甄選費	8,000	
			8,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000		電腦軟體服務費		
37,500		其他專業服務費		
2,678,197	2,326,380	材料及用品費	2,979,000	
931,336	233,300	使用材料費	738,540	較上年度預算數233,300元，增加505,240元。
931,336	233,300	設備零件	738,540	
			496,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，310套*1,600元(新增)。
			5,040	啞鈴，3組*1,680元(學務處)(班級設備費移列)(新增)。
			16,500	摺疊桌，6張*2,750元(總務處)(班級設備費移列)(新增)。
			36,800	額溫槍，16支*2,300元(學務處)(班級設備費移列)。
			10,000	微量吸管，2支*5,000元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元(電腦專案計畫)。
			56,000	綠屋頂植栽觀察箱組裝零件，8組*7,000元(由教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(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108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
1,746,861	2,093,080	用品消耗	2,240,460	較上年度預算數2,093,080元，增加147,380元。
171,066	139,750	辦公(事務)用品	142,570	。
			22,550	教學用文具、紙張、簿冊(普通班級業務費)。
			2,820	特教班教學用文具紙張(特教班業務費)(新增)。
			106,200	活化教學用文具紙張等。
			7,200	小田園教育文具紙張等辦公用品。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			3,000	國中教學資源輔導團研習用文具紙張、資訊耗材及資料夾等費用。
43,635	148,000	報章雜誌	142,950	。
			67,950	新購圖書(班級設備費移列)。
			75,000	活化教學閱讀圖書。
10,074	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	。
			30,000	健康中心藥品費。
1,522,086	1,772,330	其他用品消耗	1,924,940	。
			80,400	敬師活動費，134人*600元(新增)。
			30,800	輔導活動費(用於適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等)。
			47,600	教職員工辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，595人次*80元(普通班級業務費)。
			57,890	消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			621,900	教學用各種材料，45班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			48,400	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			175,500	中低收入戶學生用教科書，135人*1,300元。
			4,560	特教班教師辦理各項會議逾時誤餐費用，57人次*80元(特教班業務費)。
			27,640	特教班教學所需教材等，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			98,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。

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108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
			55,800	游泳池水電清潔維護用消毒劑，10月*5,580元。
			25,800	運動會場地佈置等。
			10,000	運動會用音響架設等。
			34,100	運動會用場地劃線。
			5,600	辦理運動會活動逾時誤餐費用，70人次*80元。
			100,000	活化教學材料費。
			80,800	活化教學班級經營費用。
			40,000	辦理活化教學研習逾時誤餐費用，500人次*80元。
			3,800	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。
			3,000	小田園教育澆水器具、小圓鋤、花剪…等農具。
			75,000	小田園教育農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			6,000	教師專業成長暨行動研究茶水等雜項支出。
			39,400	國中生涯發展教育參訪材料費。
			90,000	綠屋頂棚架搭設維護保養(由教育局移列)。
			88,000	綠屋頂農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材(由教育局移列)。
			9,600	綠屋頂紙張、文具、印表機墨水等雜支(由教育局移列)。
			1,200	國中人權、法治、品德教育活動用品費。
			1,600	辦理國中冬夏令營參加活動人員逾時誤餐費用，20人次*80元。
			3,100	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班環境佈置費(收支對列)。
			4,000	暑期泳訓班器材費(收支對列)。
			4,370	暑期泳訓班消毒劑，19班*230元(收支對列)。
			12,000	辦理教師甄選逾時誤餐費用，150人次*80元(收支對列)。
			20,000	國中教學資源輔導團團員赴各校輔導及準

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	備教材之逾時誤餐費用，250人次*80元。
			7,580	國中教學資源輔導團工作人員逾時誤餐費用，100人次*80元。
			7,580	國中教學資源輔導團場地佈置及茶水費等雜支。
50,590	10,500	租金、償債、利息及相關手續費	13,000	
50,590	10,500	交通及運輸設備租金	10,120	較上年度預算數10,500元，減少380元。
50,590	10,500	車租	10,120	
			10,120	國中教學資源輔導團市外參訪租車，2輛*5,060元。
		雜項設備租金	2,880	新增項目
		雜項設備租金	2,880	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元(新增)。
1,234,497	2,177,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,816,000	
96,000	106,000	捐助、補助與獎助	100,000	較上年度預算數106,000元，減少6,000元。
96,000	106,000	獎助學員生給與	100,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			90,000	優秀學生獎學金，45班*2學期*1,000元(每班2名每名500元)。
1,138,497	2,071,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,716,000	較上年度預算數2,071,000元，減少355,000元。
18,792		獎勵費用		
1,119,705	2,071,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,716,000	
			1,430,000	清寒學生餐費補助，130人*200日*55元。
			285,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，850人*42週*8元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
292,241	242,600	其他	217,000	
292,241	242,600	其他支出	217,000	較上年度預算數242,600元，減少25,600元。
292,241	242,600	其他	217,000	
			8,000	童軍教育。
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次

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108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
				*63元。
			105,000	班級自治費，1050人*2學期*50元。
			800	國中人權、法治、品德教育活動車馬費。
			2,400	國中冬夏令營活動材料獎品等。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
25,857,172	27,048,327	合計	27,309,000	
23,976,861	25,018,241	用人費用	24,810,000	
15,510,630	16,596,000	正式員額薪資	16,488,000	較上年度預算數16,596,000元，減少108,000元。
13,984,712	14,988,000	職員薪金	15,240,000	
			15,240,000	教職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
962,572	1,092,000	工員工資	732,000	
			732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
563,346	516,000	警餉	516,000	
			516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
454,324	804,945	超時工作報酬	785,620	較上年度預算數804,945元，減少19,325元。
454,324	804,945	加班費	785,620	
			780,810	不休假出勤加班費。
			4,810	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,331,806	4,104,500	獎金	4,058,000	較上年度預算數4,104,500元，減少46,500元。
2,184,355	2,030,000	考績獎金	1,997,000	
			1,997,000	依考績法規定核發之獎金。
2,147,451	2,074,500	年終獎金	2,061,000	
			2,061,000	依規定於年節加發之獎金。
1,476,280	1,463,376	退休及卹償金	1,457,040	較上年度預算數1,463,376元，減少6,336元。
1,331,895	1,376,016	職員退休及離職金	1,398,480	
			1,398,480	提撥退撫基金。
144,385	87,360	工員退休及離職金	58,560	
			58,560	提撥勞工退休準備金。
2,203,821	2,049,420	福利費	2,021,340	較上年度預算數2,049,420元，減少28,080元。
1,534,786	1,471,500	分擔員工保險費	1,450,980	
			1,450,980	分擔公保、勞保、健保費。
213,234	241,920	員工通勤交通費	234,360	
			105,840	行政人員、工友上下班交通費，7人*12月*2段1,260元。
			128,520	行政人員、工友上下班交通費，17人*12月*1段630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108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
455,801	336,000	其他福利費	336,000	336,000 休假旅遊補助費。
1,362,407	1,510,846	服務費用	1,998,000	
792,870	817,256	一般服務費	1,254,708	較上年度預算數817,256元，增加437,452元。
762,870	767,256	外包費	1,206,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			432,000	工友勞務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
30,000	50,000	體育活動費	48,000	
			48,000	文康活動費，本校編列職員21人、工員2人、校警1人，合計24人，每人編列2,000元。
471,137	595,190	專業服務費	644,892	較上年度預算數595,190元，增加49,702元。
471,137	595,190	其他專業服務費	644,892	
			644,892	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	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
515,904	517,240	材料及用品費	499,000	
515,904	517,240	用品消耗	499,000	較上年度預算數517,240元，減少18,240元。
510,404	514,240	辦公(事務)用品	491,500	
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			491,200	統籌業務費計算如下：普通班45班，1,290元x15班x12月= 232,200元，810元x15班x12月= 145,800元，640元x15班x12月= 115,200元，以上合計493,200元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
5,500	3,000	服裝	7,500	
			300	校警服裝配備，1人*300元。
			2,500	校警冬服，1人*1套*2,500元(2年1套)(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第29年)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(4年1件)(新增)。
			100	校警襪子，1人*1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
		會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			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108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
17,911,903	8,607,692	合計	12,523,000	
17,911,903	8,607,692	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	12,523,000	
3,898,316	1,913,840	購建固定資產	3,338,000	
3,898,316	1,913,840	一般建築及設備計畫	3,338,000	
		校園能源翻新補助計畫	123,000	
		購置雜項設備	123,000	
			123,000	汰舊換新一對一分離式7.1KW 冷氣機3臺*41,000元(縣市共推 住商節電行動)。
		班級設備	418,000	
		購置機械及設備	157,000	
			24,000	新購顯微鏡1臺(教務處)。
			48,000	新購高壓滅菌器1臺(教務處)。
			33,000	新購AED教學器2臺*16,500元(教務處)。
			30,000	新購CO檢測器1組(學務處)。
			22,000	新購烘箱1臺(教務處)。
		購置雜項設備	261,000	
			96,000	汰舊換新游泳池水龜2臺 *48,000元(學務處)。
			54,000	新購書櫃1組(教務處)。
			33,000	新購除濕機2臺*16,500元(除濕 力18L)(教務處)。
			78,000	汰舊換新活動中心舞臺布幕1 套(學務處)。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	汰舊換新流理臺1組(特教班生 活教室)。
876,000	1,136,000	資訊設備	1,136,000	
876,000	1,136,000	購置機械及設備	1,136,000	
			197,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			675,000	汰舊換新個人電腦27部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			264,000	新購平板電腦22部*12,000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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
				(電腦專案計畫)。
3,022,316	777,840	校園設備		
2,664,936	165,100	購置機械及設備		
216,580	34,000	購置交通及運輸設備		
140,800	578,740	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	1,629,000	
		購置機械及設備	700,126	
			240,002	理化教室(一)(二)排煙抽氣裝置 14組*17,143元，專科教室環境 改善工程移列。
			297,000	理化教室(一)(二)、生科教室80 吋觸控液晶螢幕3組*99,000元 ，專科教室環境改善工程移列 。
			44,725	生物教室(一)數位顯微鏡1套， 專科教室環境改善工程移列。
			12,159	生物教室(二)高速離心機1組， 專科教室環境改善工程移列。
			13,000	生物教室(二)試管振盪器1組， 專科教室環境改善工程移列。
			93,240	生科教室集塵機7組*13,320元 ，專科教室環境改善工程移列 。
		購置交通及運輸設備	229,600	
			133,800	理化教室(一)(二)課堂管理系統 (主機共用)2組*66,900元，專科 教室環境改善工程移列。
			95,800	生科教室課堂管理系統1組， 專科教室環境改善工程移列。
		購置雜項設備	699,274	
			94,474	理化教室(一)(二)抽氣式廢液櫃 2組*47,237元，專科教室環境 改善工程移列。
			604,800	理化教室(一)(二)、生物教室(一) (二)空調設備4間*151,200元 ，專科教室環境改善工程移列 。

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108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
	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(電腦專案計畫)。
14,013,587	6,657,852	遞延支出	9,149,000	
14,013,587	6,657,852	一般建築及設備計畫	9,149,000	
		活動中心屋頂防漏整修工程	5,379,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,379,000	
			4,981,200	一、施工費。
			298,872	二、委託技術服務費(總包價法)。
			98,928	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
		專科教室環境改善工程	3,770,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,770,000	
			3,457,809	一、施工費。
			243,758	二、委託技術服務費(總包價法)。
			68,433	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
14,013,587	6,657,852	校園整修工程		
14,013,587	6,657,852	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,980,834	資產合計	2,970,425	2,973,715	-3,290
2,980,834	資產	2,970,425	2,973,715	-3,290
19,429	流動資產	9,019	12,309	-3,290
19,029	現金	8,619	11,909	-3,290
19,029	銀行存款	8,619	11,909	-3,290
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
3,075	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,076	3,076	
3,075	準備金	3,076	3,076	
3,048	退休及離職準備金	3,048	3,048	
28	其他準備金	28	28	
2,958,330	其他資產	2,958,330	2,958,330	
2,958,330	什項資產	2,958,330	2,958,330	
10	暫付及待結轉帳項	10	10	
2,958,320	代管資產	2,958,320	2,958,320	
2,980,834	負債及基金餘額合計	2,970,425	2,973,715	-3,290
2,968,442	負債	2,968,443	2,968,443	
5,270	流動負債	5,270	5,270	
5,160	應付款項	5,160	5,160	
5,147	應付代收款	5,147	5,147	
13	應付費用	13	13	
110	預收款項	110	110	
110	預收收入	110	110	
2,963,172	其他負債	2,963,173	2,963,173	
2,963,172	什項負債	2,963,173	2,963,173	
1,784	存入保證金	1,784	1,784	
3,048	應付退休及離職金	3,048	3,048	
2,958,320	應付代管資產	2,958,320	2,958,320	
21	暫收及待結轉帳項	21	21	
12,392	基金餘額	1,982	5,272	-3,290
12,392	基金餘額	1,982	5,272	-3,290
12,392	基金餘額	1,982	5,272	-3,290
12,392	累積餘額	1,982	5,272	-3,290

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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13,455,547元、無形資產68,436元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
214,877,462	214,324,093	合計		221,034,000	181,202,000
184,831,473	191,887,890	用人費用		194,940,000	170,130,000
103,368,688	109,680,000	正式員額薪資		109,200,000	92,712,000
101,842,770	108,072,000	職員薪金		107,952,000	92,712,000
962,572	1,092,000	工員工資		732,000	
563,346	516,000	警餉		516,000	
5,097,197	4,641,120	聘僱及兼職人員薪資		4,451,040	4,451,040
5,097,197	4,641,120	兼職人員酬金		4,451,040	4,451,040
977,964	1,463,532	超時工作報酬		1,476,208	690,588
977,964	1,463,532	加班費		1,476,208	690,588
24,848,171	26,465,500	獎金		26,742,500	22,684,500
11,188,439	12,755,500	考績獎金		13,092,500	11,095,500
13,659,732	13,710,000	年終獎金		13,650,000	11,589,000
35,065,978	35,840,158	退休及卹償金		39,273,737	37,816,697
34,593,294	35,271,448	職員退休及離職金		38,212,365	36,813,885
472,684	568,710	工員退休及離職金		1,061,372	1,002,812
15,473,475	13,797,580	福利費		13,796,515	11,775,175
10,464,611	9,330,192	分擔員工保險費		9,326,472	7,875,492
321,380	480,000	傷病醫藥費		476,500	476,500
1,107,491	1,325,520	員工通勤交通費		1,317,960	1,083,600
3,579,993	2,661,868	其他福利費		2,675,583	2,339,583
7,360,657	8,552,791	服務費用		8,045,000	6,047,000
1,994,547	3,709,407	水電費		2,718,260	2,718,260
1,520,987	2,783,160	工作場所電費		1,825,184	1,825,184
263,153	341,247	工作場所水費		308,076	308,076
210,407	585,000	氣體費		585,000	585,000
35,445		郵電費		600	600
35,445		電話費			
		數據通信費		600	600
84,333	138,270	旅運費		135,450	135,450
81,160	135,450	國內旅費		135,450	135,450

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
27,309,000	12,523,000				
24,810,000					
16,488,000					
15,240,000					
732,000					
516,000					
785,620					
785,620					
4,058,000					
1,997,000					
2,061,000					
1,457,040					
1,398,480					
58,560					
2,021,340					
1,450,980					
234,360					
336,000					
1,998,000					

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
3,173		貨物運費		
	2,820	其他旅運費		
115,057	9,200	印刷裝訂與廣告費	9,200	9,200
115,057	9,200	印刷及裝訂費	9,200	9,200
2,039,381	1,479,800	修理保養及保固費	1,404,800	1,404,800
1,459,608	1,307,600	一般房屋修護費	1,232,600	1,232,600
137,958	72,200	機械及設備修護費	72,200	72,200
441,815	100,000	雜項設備修護費	100,000	100,000
	12,800	保險費	12,800	12,800
	12,800	其他保險費	12,800	12,800
1,759,023	2,009,324	一般服務費	2,450,098	1,195,390
13,662	37,440	佣金、匯費、經理費及手續費	30,240	30,240
1,138,770	1,222,740	外包費	1,673,172	466,464
408,106	467,144	計時與計件人員酬金	478,686	478,686
198,485	282,000	體育活動費	268,000	220,000
1,234,471	1,095,590	專業服務費	1,215,392	570,500
450,084	405,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	418,600	418,600
191,450	86,600	委託檢驗(定)試驗認證費	143,900	143,900
48,300	8,000	試務甄選費	8,000	8,000
36,000		電腦軟體服務費		
508,637	595,190	其他專業服務費	644,892	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,194,101	2,843,620	材料及用品費	3,478,000	2,979,000
931,336	233,300	使用材料費	738,540	738,540
931,336	233,300	設備零件	738,540	738,540
2,262,765	2,610,320	用品消耗	2,739,460	2,240,460
681,470	653,990	辦公(事務)用品	634,070	142,570
43,635	148,000	報章雜誌	142,950	142,950
5,500	3,000	服裝	7,500	
10,074	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,254,708					
1,206,708					
48,000					
644,892					
644,892					
98,400					
98,400					
499,000					
499,000					
491,500					
7,500					

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			
1,522,086	1,772,330	其他用品消耗		1,924,940	1,924,940
50,590	10,500	租金、償債、利息及相關手續費		13,000	13,000
50,590	10,500	交通及運輸設備租金		10,120	10,120
50,590	10,500	車租		10,120	10,120
		雜項設備租金		2,880	2,880
		雜項設備租金		2,880	2,880
17,911,903	8,607,692	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		12,523,000	
3,898,316	1,913,840	購建固定資產		3,338,000	
3,540,936	1,301,100	購置機械及設備		1,993,126	
216,580	34,000	購置交通及運輸設備		229,600	
140,800	578,740	購置雜項設備		1,115,274	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
14,013,587	6,657,852	遞延支出		9,149,000	
14,013,587	6,657,852	遞延修繕房屋建築支出		9,149,000	
1,236,497	2,179,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,818,000	1,816,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
96,000	106,000	捐助、補助與獎助		100,000	100,000
96,000	106,000	獎助學員生給與		100,000	100,000
1,138,497	2,071,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,716,000	1,716,000
18,792		獎勵費用			
1,119,705	2,071,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,716,000	1,716,000
292,241	242,600	其他		217,000	217,000
292,241	242,600	其他支出		217,000	217,000
292,241	242,600	其他		217,000	217,000

—臺北市立東湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,000 2,000 2,000	12,523,000 3,338,000 1,993,126 229,600 1,115,274 36,000 36,000 9,149,000 9,149,000				

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108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	141	-7	134	
國民教育計畫部分	116	-6	110	
正式職員	116	-6	110	
一般行政管理計畫部分	25	-1	24	
正式職員	22		22	
正式工員	3	-1	2	

註：1.本校外包費編列1人辦理救生員勞務工作、1人辦理校警勞務工作等相關費用，計167萬3,172元、計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計47萬8,686元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	194,940,000	109,200,000		1,476,208		13,650,000	13,092,500	
國民教育計畫	170,130,000	92,712,000		690,588		11,589,000	11,095,500	
職員薪金	92,712,000	92,712,000						
兼職人員 酬金	4,451,040							
加班費	690,588			690,588				
考績獎金	11,095,500						11,095,500	
年終獎金	11,589,000					11,589,000		
職員退休 及離職金	36,813,885							
工員退休 及離職金	1,002,812							
分擔員工 保險費	7,875,492							
傷病醫藥 費	476,500							
員工通勤 交通費	1,083,600							
其他福利 費	2,339,583							
一般行政管理計畫	24,810,000	16,488,000		785,620		2,061,000	1,997,000	
職員薪金	15,240,000	15,240,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	785,620			785,620				
考績獎金	1,997,000						1,997,000	
年終獎金	2,061,000					2,061,000		
職員退休 及離職金	1,398,480							

—臺北市立東湖國民中學

彙計表

108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		
39,273,737			9,326,472	476,500		1,317,960	2,675,583	4,451,040	
37,816,697			7,875,492	476,500		1,083,600	2,339,583	4,451,040	
								4,451,040	
36,813,885									
1,002,812			7,875,492	476,500		1,083,600	2,339,583		
1,457,040			1,450,980			234,360	336,000		
1,398,480									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	1,450,980							
員工通勤 交通費	234,360							
其他福利 費	336,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列1人辦理救生員勞務工作、1人辦理校警勞務工作等相關費用，計167萬3,172元、計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計47萬8,686元。

—臺北市立東湖國民中學

彙計表

108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		
58,560			1,450,980			234,360	336,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				221,034	
國民教育計畫				181,202	
一般行政管理計畫				27,309	
建築及設備計畫				12,523	

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108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				181,202	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				178,668	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				171,108	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				175,055	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				176,490	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	55,541	41,027	3,374				4,364	13,524	
土地改良物	3,683	3,646						37	
機械及設備	32,475	23,042	1,993	增置			3,072	8,355	
交通及運輸 設備	2,420	1,950	230	增置			166	533	
雜項設備	16,883	12,345	1,115	增置			1,122	4,531	
電腦軟體	80	44	36	增置			4	68	