

中華民國 112 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112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 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -41 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 42 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 43 頁
(七) 資本資產明細表	第 44 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112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	194,540	198,484	-3,944	-1.99
基金用途	197,004	199,692	-2,688	-1.35
賸餘(短絀)	-2,464	-1,208	-1,256	--
餘絀情形：				
基金餘額	757	3,221	-2,464	-76.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,464	-1,208	-1,256	--

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 112 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 112 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

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 112 年度

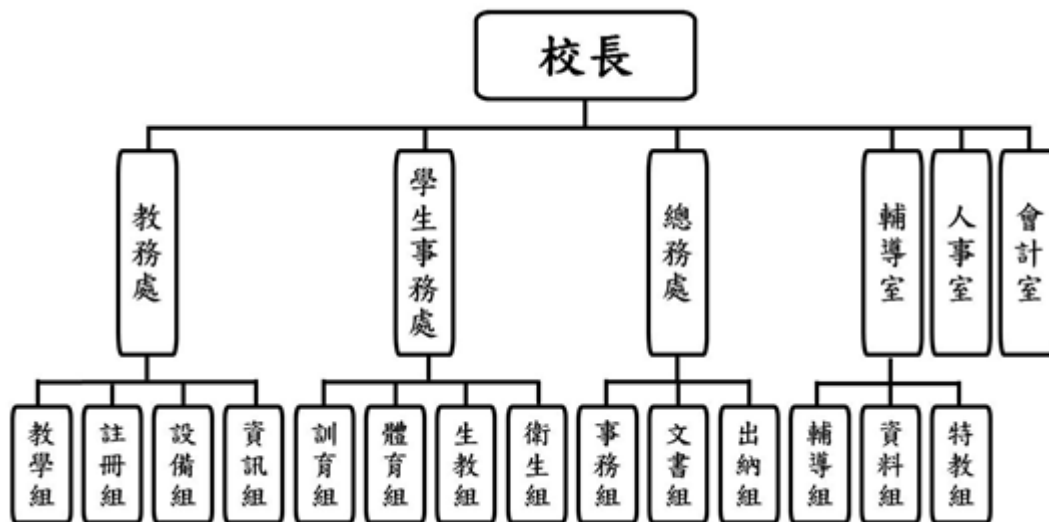
兩性教育、親職教育等事項。

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 112 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
勞務收入	213	本年度預計辦理暑期泳訓班門票收入、教師甄選報名費等收入。
財產收入	651	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	193,451	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	225	本年度預計收取數位學生證補卡及公物代修等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	186,920	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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	3,152	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	6,932	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理前庭地坪整修工程。

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 112 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 21 萬 3 千元、財產處分收入 7 萬 8 千元、其他財產收入 57 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 9,345 萬 1 千元、雜項收入 22 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 9,454 萬元，較上年度預算數 1 億 9,848 萬元 4 千元，減少 394 萬 4 千元，約 1.99%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,692 萬元，一般行政管理計畫 315 萬 2 千元，建築及設備計畫 693 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 9,700 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,969 萬 2 千元，減少 268 萬 8 千元，約 1.35%，主要係消防設備等經費減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 246 萬 4 千元，較上年度預算數差短 120 萬 8 千元，增加 125 萬 6 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 246 萬 4 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 54 萬 9 千元

1. 110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 28 萬 6 千元。
2. 110 年度教育部補助區域衛星資賦優異教育方案計畫 9 萬 8 千元。
3. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
4. 110 年度教育局學校設施改善準備，補助幼兒園設置相關教室改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 6 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 1 萬元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 3 千元、校園場地開放收入等 39 萬 2 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 9,653 萬元及教育部之補助計畫 227 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及公物代修等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及公物代修等收入 14 萬 5 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理科學樓藝術樓暨教務樓結構修復防漏整修工程。 3. 辦理活動中心廁所整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理科學樓藝術樓暨教務樓結構修復防漏整修工程。 3. 辦理活動中心廁所整修工程。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費收入。
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、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 5 千元、校園場地開放收入等 29 萬 5 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 9,663 萬 2 千元及教育部之補助計畫 74 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及公物代修等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及公物代修等收入 1 萬 9 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、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，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	本年度截至 5 月 31 日止預	

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 112 年度

畫	計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理電腦設備招標及核銷作業。 3.辦理警衛室暨大門整修工程、活動中心及景觀樓電梯改善工程及消防設備改善工程之建築師及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備採購已完成。 2.辦理電腦設備已完成供契下單及核銷作業。 3.辦理警衛室暨大門整修工程、活動中心及景觀樓電梯改善工程及消防設備改善工程之建築師及工程招標作業已完成。
---	---	---

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	549,000		
固定資產之建設改良擴充	549,000		
購置機械及設備	194,000	110	
86吋大型互動顯示器	98,000		教育部補助區域衛星資賦優異教育方案總召學校充實設備經費。
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	271,000	110	
數位混音前級擴大機	49,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
主喇叭功率擴大機	46,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
陣列式主喇叭	164,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
電源順序控制器	12,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	84,000	110	
機櫃	15,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
講台	69,000		教育局學校設施改善準備，補助幼兒園設置相關教室改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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112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（－）
199,361	基金來源	194,540	198,484	-3,944
10	勞務收入	213	213	
10	服務收入	213	213	
405	財產收入	651	651	
14	財產處分收入	78	78	
392	其他財產收入	573	573	
198,801	政府撥入收入	193,451	197,445	-3,994
196,530	公庫撥款收入	193,451	197,445	-3,994
2,271	政府其他撥入收入			
145	其他收入	225	175	50
145	雜項收入	225	175	50
210,683	基金用途	197,004	199,692	-2,688
191,106	國民教育計畫	186,920	187,692	-772
2,429	一般行政管理計畫	3,152	3,110	42
17,148	建築及設備計畫	6,932	8,890	-1,958
-11,322	本期賸餘(短絀)	-2,464	-1,208	-1,256
15,751	期初基金餘額	3,221	1,897	1,324
4,429	期末基金餘額	757	689	68

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112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)			-2,464	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,464	
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)			-2,464	
期初現金及約當現金			9,886	
期末現金及約當現金			7,422	

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112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				213,000	
服務收入				213,000	較上年度預算數213,000元，無增減。
	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)。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				78,000	
財產處分收入	年	1	78,000	78,000	較上年度預算數78,000元，無增減。 處分報廢財產收入。

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112年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				193,451,000	
公庫撥款收入	年	1	193,451,000	193,451,000	較上年度預算數197,445,000元，減少3,994,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	225,000	225,000 225,000 225,000	較上年度預算數175,000元，增加50,000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112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
191,105,634	187,692,190	合 計	186,920,000	
179,139,962	177,942,190	用人費用	177,241,000	
103,773,194	100,500,000	正式員額薪資	99,120,000	較上年度預算數100,500,000元，減少1,380,000元。
103,360,694	100,128,000	職員薪金	98,748,000	
			94,476,000	教職員108人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元及專輔教師1,920,000元)。
			4,272,000	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	372,000	工員工資	372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
3,928,774	4,023,360	聘僱及兼職人員薪資	3,785,760	較上年度預算數4,023,360元，減少237,600元。
3,928,774	4,023,360	兼職人員酬金	3,785,760	
			871,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數95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360元。
			2,476,800	補助調整教師授課鐘點費，86人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			247,680	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)。
			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)。
1,375,300	1,594,409	超時工作報酬	1,578,009	較上年度預算數1,594,409元，減少16,400元。
1,375,300	1,594,409	加班費	1,578,009	
			1,530,666	不休假出勤加班費。
			1,500	特教班工作人員加班費(特教班業務費)。
			37,333	不休假出勤加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
24,475,818	25,600,500	獎金	26,934,000	較上年度預算數25,600,500元，增加1,333,500元。
11,418,921	13,038,000	考績獎金	14,544,000	
			712,000	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112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
13,056,897	12,562,500	年終獎金	13,832,000 12,390,000 534,000	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
32,155,893	33,359,780	退休及卹償金	11,856,000 33,775,980	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數33,359,780元，增加416,200元。
32,094,021	33,329,880	職員退休及離職金	33,746,220 10,501,920 456,300	職員退休及離職金 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。
61,872	29,900	工員退休及離職金	22,788,000 29,760	退休人員月退休金，90人*21,000元*12月=22,680,000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22,788,000元。 提撥勞工退休準備金。
13,430,983	12,864,141	福利費	12,047,251	較上年度預算數12,864,141元，減少816,890元。
10,160,358	8,806,848	分擔員工保險費	8,555,232 8,191,860	分擔員工保險費 分擔公保、勞保、健保費。
305,010	537,900	傷病醫藥費	363,372 464,000 6,000	分擔公保、勞保、健保費。 傷病醫藥費 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
793,092	1,295,280	員工通勤交通費	368,000 90,000 902,160 630,000 63,000 75,600 50,400	健康檢查補助費，23人*16,000元。 健康檢查補助費，20人*4,500元。 員工通勤交通費 教師上下班交通費，50人*10月*1,260元。 教師上下班交通費，10人*10月*630元。 行政人員、工友上下班交通費，5人*12月*1,260元。 特教教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
2,172,523	2,224,113	其他福利費	83,160 2,125,859 130,520	行政人員、工友上下班交通費，11人*12月*630元。 其他福利費 結婚補助費，2人*2月*32,630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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,025,539	子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			544,000	休假旅遊補助費。
6,999,073	5,705,000	服務費用	5,761,000	
1,701,236	1,984,574	水電費	1,894,278	較上年度預算數1,984,574元，減少90,296元。
1,340,374	1,681,000	工作場所電費	1,535,000	
			452,656	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，38班*11,912元(新增)。
			1,082,344	電費(溫水游泳池)基本費。
278,055	236,000	工作場所水費	277,278	水費基本費。
82,807	67,574	氣體費	82,000	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
83,117	102,400	旅運費	98,150	較上年度預算數102,400元，減少4,250元。
80,237	102,400	國內旅費	98,150	
			12,400	教職員工因公出差旅費。
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天*1,550元。
			16,000	教職員工因公外出短程車資(普通班級業務費)。
2,880		其他旅運費		
43,842		印刷裝訂與廣告費		
43,842		印刷及裝訂費		
1,618,433	1,835,962	修理保養及保固費	1,947,162	較上年度預算數1,835,962元，增加111,200元。
827,431	1,124,000	一般房屋修護費	1,048,000	
			508,000	校舍、校具、水電及其他雜項修理費。
			80,000	停車場管理校舍修繕(收支對列)(新增)。
			460,000	開放學校場地校舍、水電及其他雜項修繕(收支對列)。
93,205	311,962	機械及設備修護費	298,162	
			199,200	游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			37,600	電腦設備維護費(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112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
697,797	400,000	雜項設備修護費	61,362 601,000 25,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 停車場管理雜項設備修繕(收支對列)(新增)。
	8,960	保險費	500,000 76,000	設備器材之保養及養護等。 冷氣設備維護費，38班*2,000元(新增)。
	8,960	其他保險費	8,960	較上年度預算數8,960元，無增減。
		一般服務費	8,960	暑期泳訓班保險費，320人*28元(收支對列)。
2,506,445	1,282,204	一般服務費	1,271,050	較上年度預算數1,282,204元，減少11,154元。
11,800	9,324	佣金、匯費、經理費及手續費	9,492	委託超商代收學雜費手續費，791人*2學期*6元。
840,000	1,017,312	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
1,410,645	13,568	計時與計件人員酬金	14,246	
			13,440	暑期泳訓班工讀生薪津，80小時*168元(收支對列)。
			806	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*806元(收支對列)。
244,000	242,000	體育活動費	230,000	文康活動費，本校編列教職員114人，工員1人，合計115人，每人編列2,000元。
1,046,000	490,900	專業服務費	541,400	較上年度預算數490,900元，增加50,500元。
864,200	451,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	443,900	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			6,000	特教班外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			95,000	暑期泳訓班教練鐘點費，190節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。

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112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
			45,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作專家學者出席費，18人次*2,500元。
			29,000	特殊需求學生(學情障)鑑定工作審查費，145人次*200元。
			30,000	圖書館教育外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			24,000	活化教學及新文化新精神研習外聘講座鐘點費，12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、宣導外聘講座鐘點費，10節*2,000元(含行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			2,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。
			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	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(含教育部補助2,000元)。
135,600	32,000	委託檢驗(定)試驗認證費	90,500	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			58,500	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)(新增)。
			20,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
10,400	7,000	試務甄選費	7,000	
			7,000	教師甄選試務費用。
35,800		電腦軟體服務費		套裝軟體(電腦專案計畫)。
3,006,481	1,959,000	材料及用品費	1,645,000	
1,397,692	434,400	使用材料費	226,800	較上年度預算數434,400元，減少207,600元。
1,397,692	434,400	設備零件	226,800	電腦設備維護及管理費，36班*6,300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112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
1,608,789	1,524,600	用品消耗	1,418,200	較上年度預算數1,524,600元，減少106,400元。
113,719	120,400	辦公(事務)用品	116,400	<ul style="list-style-type: none"> 96,000 活化教學及新文化新精神用文具紙張等。 2,900 特教班教學用文具紙張(特教班業務費)。 4,500 小田園教育文具紙張等辦公用品。 8,000 綠屋頂教育文具紙張、印表機墨水匣等辦公用品。 5,000 特殊需求學生(學情障)鑑定工作場地文具用品等。
58,590	57,800	報章雜誌	53,538	<ul style="list-style-type: none"> 2,000 活化教學及新文化新精神閱讀圖書。 51,538 圖書(班級設備費移列)。
34,885	23,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	健康中心藥品費。
1,401,595	1,323,400	其他用品消耗	1,227,262	<ul style="list-style-type: none"> 53,600 教職員工辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，536人次*100元(普通班級業務費)。 40,000 消毒藥水及衛生清潔用品費(普通班級業務費)。 56,700 專用垃圾袋費(普通班級業務費)。 497,520 教學材料費，36班*13,820元(普通班級教學材料費)。 16,000 特殊需求學生(學情障)鑑定工作逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。 5,000 特殊需求學生(學情障)鑑定工作場地佈置等費用。 20,000 圖書館教育辦理各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。 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)。 4,600 暑期泳訓班消毒劑，20班*230元(收支對列)。 4,322 暑期泳訓班雜支(收支對列)。 57,000 綠屋頂農事體驗實作菜苗種子培養土等園

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112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
				藝資材等。
			9,880	小田園教育澆水器具、小圓鋤、花剪…等農具。
			50,620	小田園教育農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			36,080	國中生涯發展教育參訪材料費等。
			2,000	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			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)。
			72,800	運動會場地佈置、獎品及雜支等。
			4,000	特教班教師辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(特教班業務費)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			57,800	活化教學及新文化新精神班級經營費用。
			51,000	辦理活化教學及新文化新精神研習逾時誤餐餐盒費用，510人次*100元。
			57,200	活化教學及新文化新精神材料費。
			24,000	輔導活動費(用於適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等)。
			10,000	輔導活動辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(新增)。
			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。
33,480	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	
30,600		交通及運輸設備租金		
30,600		車租		
2,880	3,000	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,880	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。
1,714,955	1,913,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,094,000	
85,000	86,000	捐助、補助與獎助	82,000	較上年度預算數86,000元，減少4,000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112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
85,000	86,000	獎助學員生給與	82,000	
			72,000	優秀學生獎學金，36班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,629,955	1,827,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,012,000	較上年度預算數1,827,000元，增加185,000元。
85,663	90,600	獎勵費用	83,400	
			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)。
			69,000	敬師獎勵活動費，115人*600元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,534,292	1,736,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,928,600	
			114,400	弱勢學生教科書補助費用，88人*1,300元。
			833,175	清寒學生餐費補助，69人*125日*55元+69人*80日*65元。
			305	配合預算編列至千元，增列進位數305元。
			980,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，943人*40週*26元。
211,683	170,000	其他	176,000	
211,683	170,000	其他支出	176,000	較上年度預算數170,000元，增加6,000元。
211,683	170,000	其他	176,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			79,100	班級自治費，791人*2學期*50元。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			6,300	童軍教育登記會費及雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
2,428,965	3,109,810	合 計	3,152,000	
	4,810	用人費用	4,000	
	4,810	超時工作報酬	4,000	較上年度預算數4,810元，減少810元。
	4,810	加班費	4,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,993,155	2,665,000	服務費用	2,724,000	
1,361,930	1,891,168	一般服務費	1,949,392	較上年度預算數1,891,168元，增加58,224元。
1,361,930	1,891,168	外包費	1,949,392	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
532,825	675,432	專業服務費	676,208	較上年度預算數675,432元，增加776元。
	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。
532,825	624,432	其他專業服務費	625,208	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。
433,810	438,000	材料及用品費	423,000	
433,810	438,000	用品消耗	423,000	較上年度預算數438,000元，減少15,000元。
433,810	438,000	辦公(事務)用品	423,000	
			422,080	統籌業務費計算如下：普通班36班，1,290元*15班*12月= 232,200元，810元*15班*12月= 145,800元，640元*6班*12月= 46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
2,000	2,000	會費	1,000	較上年度預算數2,000元，減少1,000元。
2,000	2,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
17,148,236	8,890,000	合計	6,932,000	
17,148,236	8,890,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,932,000	
1,791,981	6,892,000	購建固定資產	6,896,000	
1,791,981	6,892,000	一般建築及設備計畫	6,896,000	
		前庭地坪整修工程	5,391,000	
		興建土地改良物	5,391,000	
			4,933,200	一、施工費。
			360,124	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			97,676	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		班級設備	446,000	
		購置機械及設備	38,000	
			12,000	新購攝錄影機1臺(教務處)。
			26,000	新購截圖裁藝機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	408,000	
			66,000	新購降B調豎笛，2把*33,000元 (教務處)。
			37,000	新購薩克斯風1把(教務處)。
			95,000	新購85吋液晶電視機1臺(教務 處)。
			54,000	新購除濕機(18公升)，3臺 *18,000元(教務處)。
			41,000	汰換一對一分離式8.0KW冷氣 機1臺(會計室)。
			115,000	汰換飲水機，5臺*23,000元(總 務處)。
		特殊班設備	31,000	
		購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購55吋智慧電視機1臺(輔導 室)。
		購置雜項設備	11,000	
			11,000	新購專用活動腳架1個(輔導室) 。
		資訊設備	1,028,000	
		購置機械及設備	1,028,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			188,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			535,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*25,500元(電腦專案計畫)。
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500元(電腦專案計畫)。
			228,000	汰換平板電腦，19部*12,000元(電腦專案計畫)。
1,791,981	6,892,000	校園設備		
1,147,086	4,316,000	購置機械及設備		
268,754		購置交通及運輸設備		
376,141	2,576,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
15,356,255	1,962,000	遞延支出		
15,356,255	1,962,000	一般建築及設備計畫		
15,356,255	1,962,000	校園整修工程		
15,356,255	1,962,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,936,122	資產合計	2,932,450	2,934,914	-2,464
2,936,122	資產	2,932,450	2,934,914	-2,464
11,106	流動資產	7,434	9,898	-2,464
11,094	現金	7,422	9,886	-2,464
11,094	銀行存款	7,422	9,886	-2,464
13	預付款項	13	13	
13	預付費用	13	13	
2,660	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,660	2,660	
2,660	準備金	2,660	2,660	
2,402	退休及離職準備金	2,402	2,402	
258	其他準備金	258	258	
2,922,356	其他資產	2,922,356	2,922,356	
2,922,356	什項資產	2,922,356	2,922,356	
44	暫付及待結轉帳項	44	44	
2,922,312	代管資產	2,922,312	2,922,312	
2,936,122	負債及基金餘額合計	2,932,450	2,934,914	-2,464
2,931,693	負債	2,931,693	2,931,693	
5,044	流動負債	5,044	5,044	
4,995	應付款項	4,995	4,995	
4,039	應付代收款	4,039	4,039	
955	應付費用	955	955	
49	預收款項	49	49	
49	預收收入	49	49	
2,926,649	其他負債	2,926,649	2,926,649	
2,926,649	什項負債	2,926,649	2,926,649	
1,440	存入保證金	1,440	1,440	
2,402	應付退休及離職金	2,402	2,402	
2,922,312	應付代管資產	2,922,312	2,922,312	
496	暫收及待結轉帳項	496	496	
4,429	基金餘額	757	3,221	-2,464
4,429	基金餘額	757	3,221	-2,464
4,429	基金餘額	757	3,221	-2,464
4,429	累積餘額	757	3,221	-2,464

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0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20,533,996元、無形資產32,436元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
210,682,835	199,692,000	合計		197,004,000	186,920,000
179,139,962	177,947,000	用人費用		177,245,000	177,241,000
103,773,194	100,500,000	正式員額薪資		99,120,000	99,120,000
103,360,694	100,128,000	職員薪金		98,748,000	98,748,000
412,500	372,000	工員工資		372,000	372,000
3,928,774	4,023,360	聘僱及兼職人員薪資		3,785,760	3,785,760
3,928,774	4,023,360	兼職人員酬金		3,785,760	3,785,760
1,375,300	1,599,219	超時工作報酬		1,582,009	1,578,009
1,375,300	1,599,219	加班費		1,582,009	1,578,009
24,475,818	25,600,500	獎金		26,934,000	26,934,000
11,418,921	13,038,000	考績獎金		14,544,000	14,544,000
13,056,897	12,562,500	年終獎金		12,390,000	12,390,000
32,155,893	33,359,780	退休及卹償金		33,775,980	33,775,980
32,094,021	33,329,880	職員退休及離職金		33,746,220	33,746,220
61,872	29,900	工員退休及離職金		29,760	29,760
13,430,983	12,864,141	福利費		12,047,251	12,047,251
10,160,358	8,806,848	分擔員工保險費		8,555,232	8,555,232
305,010	537,900	傷病醫藥費		464,000	464,000
793,092	1,295,280	員工通勤交通費		902,160	902,160
2,172,523	2,224,113	其他福利費		2,125,859	2,125,859
8,992,228	8,370,000	服務費用		8,485,000	5,761,000
1,701,236	1,984,574	水電費		1,894,278	1,894,278
1,340,374	1,681,000	工作場所電費		1,535,000	1,535,000
278,055	236,000	工作場所水費		277,278	277,278
82,807	67,574	氣體費		82,000	82,000
83,117	102,400	旅運費		98,150	98,150
80,237	102,400	國內旅費		98,150	98,150
2,880		其他旅運費			
43,842		印刷裝訂與廣告費			
43,842		印刷及裝訂費			
1,618,433	1,835,962	修理保養及保固費		1,947,162	1,947,162

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,152,000	6,932,000				
4,000					
4,000					
4,000					

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			
827,431	1,124,000	一般房屋修護費		1,048,000	1,048,000
93,205	311,962	機械及設備修護費		298,162	298,162
697,797	400,000	雜項設備修護費		601,000	601,000
	8,960	保險費		8,960	8,960
	8,960	其他保險費		8,960	8,960
3,868,375	3,173,372	一般服務費		3,220,442	1,271,050
11,800	9,324	佣金、匯費、經理費及手續費		9,492	9,492
2,201,930	2,908,480	外包費		2,966,704	1,017,312
1,410,645	13,568	計時與計件人員酬金		14,246	14,246
244,000	242,000	體育活動費		230,000	230,000
1,578,825	1,166,332	專業服務費		1,217,608	541,400
864,200	451,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		443,900	443,900
135,600	83,000	委託檢驗(定)試驗認證費		141,500	90,500
10,400	7,000	試務甄選費		7,000	7,000
35,800		電腦軟體服務費			
532,825	624,432	其他專業服務費		625,208	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,440,291	2,397,000	材料及用品費		2,068,000	1,645,000
1,397,692	434,400	使用材料費		226,800	226,800
1,397,692	434,400	設備零件		226,800	226,800
2,042,599	1,962,600	用品消耗		1,841,200	1,418,200
547,529	558,400	辦公(事務)用品		539,400	116,400
58,590	57,800	報章雜誌		53,538	53,538
34,885	23,000	醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000
1,401,595	1,323,400	其他用品消耗		1,227,262	1,227,262
33,480	3,000	租金、償債、利息及相關手續費		3,000	3,000
30,600		交通及運輸設備租金			
30,600		車租			
2,880	3,000	雜項設備租金		3,000	3,000
2,880	3,000	雜項設備租金		3,000	3,000

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,949,392					
1,949,392					
676,208					
51,000					
625,208					
98,400					
98,400					
423,000					
423,000					
423,000					

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
17,148,236	8,890,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,932,000	
1,791,981	6,892,000	購建固定資產	6,896,000	
		興建土地改良物	5,391,000	
1,147,086	4,316,000	購置機械及設備	1,086,000	
268,754		購置交通及運輸設備		
376,141	2,576,000	購置雜項設備	419,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
15,356,255	1,962,000	遞延支出		
15,356,255	1,962,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,716,955	1,915,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,095,000	2,094,000
2,000	2,000	會費	1,000	
2,000	2,000	職業團體會費	1,000	
85,000	86,000	捐助、補助與獎助	82,000	82,000
85,000	86,000	獎助學員生給與	82,000	82,000
1,629,955	1,827,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,012,000	2,012,000
85,663	90,600	獎勵費用	83,400	83,400
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,534,292	1,736,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,928,600	1,928,600
211,683	170,000	其他	176,000	176,000
211,683	170,000	其他支出	176,000	176,000
211,683	170,000	其他	176,000	176,000

一 臺北市立東湖國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,932,000				
	6,896,000				
	5,391,000				
	1,086,000				
	419,000				
	36,000				
	36,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

員工人數彙計表

中華民國112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	121	-6	115	
國民教育計畫部分	121	-6	115	
職員	120	-6	114	
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296萬6,704元。 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計1萬4,246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	177,245,000	99,120,000		1,582,009		12,390,000	14,544,000	
國民教育計畫	177,241,000	99,120,000		1,578,009		12,390,000	14,544,000	
正式人員	150,637,240	99,120,000		1,578,009		12,390,000	14,544,000	
兼任人員	3,785,760							
其他人員	22,818,000							
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296萬6,704元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計1萬4,246元。

—臺北市立東湖國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
33,775,980			8,555,232	464,000		902,160	2,125,859		3,785,760
33,775,980			8,555,232	464,000		902,160	2,125,859		3,785,760
10,987,980			8,555,232	464,000		902,160	2,095,859		
22,788,000							30,000		3,785,760

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112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				197,004	
國民教育計畫				186,920	
一般行政管理計畫				3,152	
建築及設備計畫				6,932	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				186,920	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				187,692	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				191,106	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				168,934	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				169,136	

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112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	65,093	45,439	6,932		4		6,016	20,566	
土地改良物	3,683	3,646	5,391	增置			267	5,161	
機械及設備	36,645	24,144	1,086	增置			4,338	9,249	
交通及運輸 設備	3,221	2,513					206	502	
雜項設備	21,544	15,136	419	增置			1,205	5,621	
電腦軟體			36	增置	4	無形資 產攤銷		32	