

中華民國 110 年度

4-0501273

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

臺北市立景美國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立景美國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

目次

中華民國110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－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 -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) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

財務摘要

中華民國110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	227,911	231,498	-3,587	-1.55
基金用途	231,171	233,586	-2,415	-1.03
賸餘(短絀)	-3,260	-2,088	-1,172	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,508	4,768	-3,260	-68.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,260	-2,088	-1,172	--

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－臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如合唱團、籃球隊、羽球隊、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、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。
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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

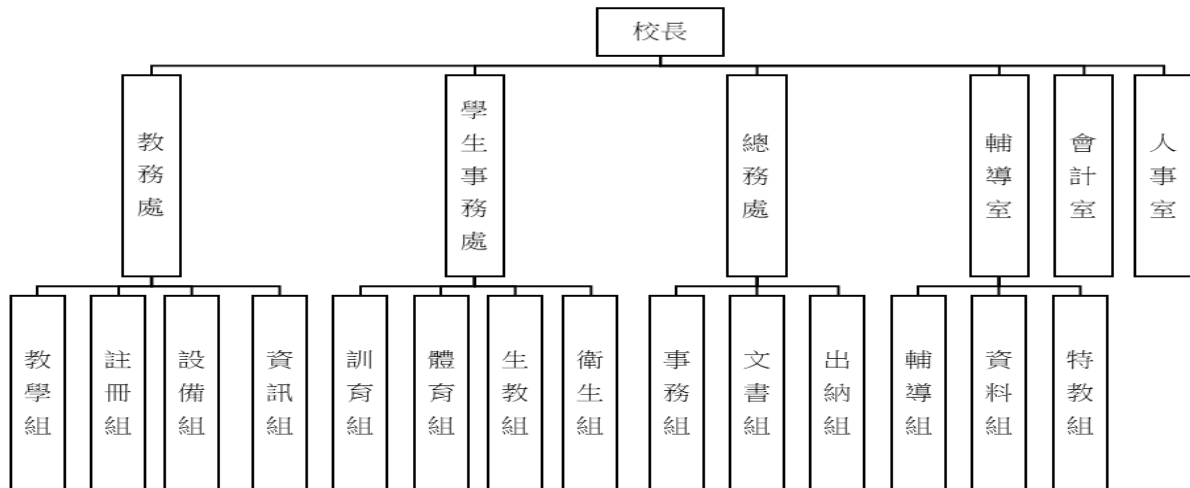
中華民國 110 年度

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、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。



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 - 臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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	6	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。
財產收入	680	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、員工消費合作社使用費收入、校園場地出借費收入等。
政府撥入收入	226,583	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	642	本年度預計收取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	194,788	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	27,882	本年度預計辦理事項為： <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。
建築及設備計畫	8,501	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 圖書館整修工程。 3. 忠孝樓 2 號廁所改善工程。 4. 專科教室改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 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 6 千元、財產處分收入 1 萬 1 千元、其他財產收入 66 萬 9 千元、公庫撥款收入 2 億 2,658 萬 3 千元、雜項收入 64 萬 2 千元，本年度基金來源 2 億 2,791 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,149 萬 8 千元，減少 358 萬 7 千元，約 1.55%，主要係因公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 9,478 萬 8 千元，一般行政管理計畫 2,788 萬 2 千元，建築及設備計畫 850 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 3,117 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,358 萬 6 千元，減少 241 萬 5 千元，約 1.03%，主要係因減班，致人事費用及業務費用減少編列。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 326 萬元，較上年度預算數差短 208 萬 8 千元，增加 117 萬 2 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 326 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 8 萬 3 千元

1.108 年度教育部補助各校執行強化校園安全防護工作計畫經費 8 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、員工消費合作社使用費、校園場地出借費收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 3 萬 1 千元、員工消費合作社使用費 4 千元、校園場地出借費收入 58 萬 4 千元等。
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 2,995 萬 5 千元及教育部之補助計畫 33 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取廠商逾期罰款、班級冷氣使用費、數位學生證補卡等收入 88 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能，開啟多元智慧，培養生活能力，以建置溫馨民主的校園文化，達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <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。 	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 - 臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	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. 辦理運動場周邊設施暨球場整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理運動場周邊設施暨球場整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。 在期限內完成，充分改善教學環境增進教學效能。
---------	--	---

二、上年度已過期間（109 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等收入。	本年度截至 5 月 31 日止收取教師甄選報名費 0 元，本案預計 7 月以後辦理。
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、教職員工停車收入、員工消費合作社使用費收入、校園場地出借費收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入未達千元、教職員工停車收入 2 萬 7 千元、員工消費合作社使用費收入 4 千元、校園場地出借費收入 12 萬 7 千元等。
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 2,117 萬 8 千元及教育部之補助計畫 191 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取以前年度溢領交通費、廠商逾期罰款、數位學生證補卡等收入 6 萬 1 千元等收入。
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。	購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能，開啟多元智慧，培養生活能力，以建置溫馨民主的校園文化，達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		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。	
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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理仁愛樓 4 號廁所整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備，均在規定期限內完成採購且驗收付款。 2. 辦理仁愛樓 4 號廁所整修工程，該工程目前施工中。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	83,000		
固定資產之建設改良擴充	83,000		
購置機械及設備	42,000	108	教育部國教署補助108年度各校執行強化校園安全防护工作計畫經費。
感應式照明	42,000		
購置雜項設備	41,000	108	教育部國教署補助108年度各校執行強化校園安全防护工作計畫經費。
緊急求救鈴	41,000		

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－臺北市立景美國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
231,799	基金來源	227,911	231,498	-3,587
11	勞務收入	6	6	
11	服務收入	6	6	
621	財產收入	680	679	1
3	財產處分收入	11	10	1
619	其他財產收入	669	669	
230,286	政府撥入收入	226,583	230,517	-3,934
229,955	公庫撥款收入	226,583	230,517	-3,934
331	政府其他撥入收入			
882	其他收入	642	296	346
882	雜項收入	642	296	346
234,401	基金用途	231,171	233,586	-2,415
199,321	國民教育計畫	194,788	198,176	-3,388
25,969	一般行政管理計畫	27,882	27,721	161
9,111	建築及設備計畫	8,501	7,689	812
-2,602	本期賸餘(短絀)	-3,260	-2,088	-1,172
9,458	期初基金餘額	4,768	3,472	1,296
6,856	期末基金餘額	1,508	1,384	124

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－臺北市立景美國民中學

現金流量預計表

中華民國110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)			-3,260	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,260	
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)			-3,260	
期初現金及約當現金			6,754	
期末現金及約當現金			3,494	

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－臺北市立景美國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選試務費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				11,000	
財產處分收入	年	1	11,000	11,000	較上年度預算數10,000元，增加1,000元。 財產報廢收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				669,000	
其他財產收入				669,000	較上年度預算數669,000元，無增減。
	年	1	3,637	3,637	員工消費合作社使用費。
	年	1	630,000	630,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	35,000	35,000	教職員工停車收入。
	年	1	363	363	配合預算編列至千元，增列進位數363元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				226,583,000	
公庫撥款收入	年	1	226,583,000	226,583,000	較上年度預算數230,517,000元，減少3,934,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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	642,000	642,000 642,000 642,000	較上年度預算數296,000元，增加346,000元。 數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
199,321,362	198,176,000	合計	194,788,000	
190,675,184	188,914,000	用人費用	186,619,000	
87,707,176	81,624,000	正式員額薪資	81,228,000	較上年度預算數81,624,000元，減少396,000元。
87,707,176	81,624,000	職員薪金	81,228,000	
			74,400,000	教職員93人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費444,000元及專輔教師1,920,000元)。
			6,828,000	特教教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
4,236,480	4,276,800	聘僱及兼職人員薪資	4,181,760	較上年度預算數4,276,800元，減少95,040元。
4,236,480	4,276,800	兼職人員酬金	4,181,760	
			345,600	補助調整教師授課鐘點費，12人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			34,560	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)。
			259,200	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)。
			2,592,000	補助調整教師授課鐘點費，90人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數105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360元。
639,615	624,039	超時工作報酬	741,381	較上年度預算數624,039元，增加117,342元。
639,615	624,039	加班費	741,381	
			546,004	不休假出勤加班費。
			40,667	不休假出勤加班費。
			65,910	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			88,800	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
18,973,741	22,010,000	獎金	22,135,500	較上年度預算數22,010,000元，增加125,500元。
8,415,517	11,807,000	考績獎金	11,982,000	
			1,138,000	依考績法規定核發之獎金。
			10,844,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
10,558,224	10,203,000	年終獎金	10,153,500	
			9,300,000	依規定於年節加發之獎金。
			853,500	依規定於年節加發之獎金。
67,876,928	69,742,896	退休及卹償金	67,889,664	較上年度預算數69,742,896元，減少1,853,232元。
67,876,928	69,742,896	職員退休及離職金	66,959,664	
			552,240	提撥退撫基金。
			59,964,000	退休人員月退休金，133人*35,000元*12月=55,860,000元；退休遺族月撫慰金，18人*19,000元*12月=4,104,000元，合計59,964,000元。
			6,443,424	提撥退撫基金。
		工員退休及離職金	930,000	
			930,000	工友1人退休，一次退休金(新增)。
11,241,244	10,636,265	福利費	10,442,695	較上年度預算數10,636,265元，減少193,570元。
8,389,262	6,892,728	分擔員工保險費	6,867,648	
			564,144	分擔公保、勞保、健保費。
			6,303,504	分擔公保、勞保、健保費。
285,450	589,000	傷病醫藥費	425,300	
			94,500	教職員健康檢查費，27人*3,500元。
			320,000	教職員健康檢查費，20人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
670,990	1,077,300	員工通勤交通費	1,064,700	
			693,000	教師上下班交通費，55人*10月* 2段*630元。
			239,400	教師上下班交通費，38人*10月* 1段*630元。
			113,400	特教教師上下班交通費，9人*10月* 2段*630元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月* 1段*630元。
1,895,542	2,077,237	其他福利費	2,085,047	
			16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			1,324,627	子女教育補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
4,502,214	4,248,000	服務費用	4,385,000	
1,524,899	1,442,250	水電費	1,562,180	較上年度預算數1,442,250元，增加119,930元。
1,420,576	1,306,250	工作場所電費	1,426,180	
			1,399,180	電費。
			27,000	開放學校場地電費(收支對列)。
104,323	136,000	工作場所水費	136,000	
			6,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			130,000	水費。
114,794	98,400	郵電費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
11,249	10,000	郵費	10,000	
			10,000	寄發通知單郵資(班級業務費)。
103,545	88,400	電話費	88,400	
			18,400	教學行政電話費(班級業務費)。
			70,000	開放學校場地電話費(收支對列)。
129,715	109,450	旅運費	104,800	較上年度預算數109,450元，減少4,650元。
109,715	106,350	國內旅費	101,700	
			18,000	教職員工因公外勤短程車資(班級業務費)。
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
			9,300	因公市外差旅費。
20,000	3,100	貨物運費	3,100	
			3,100	校外活動用品器具運費。
21,250	60,000	印刷裝訂與廣告費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
21,250	60,000	印刷及裝訂費	60,000	
			8,000	印製學生獎狀畢業證書等(班級業務費)。
			2,000	特殊教學印製各種表單(班級業務費)。
			10,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				動印製講義及出版品。
			40,000	活化教學印製教材等費用。
1,666,688	1,397,000	修理保養及保固費	1,368,800	較上年度預算數1,397,000元，減少28,200元。
				。
1,621,188	1,302,200	一般房屋修護費	1,078,200	
			840,000	校舍修繕等修護，30班*28,000元。
			238,200	開放學校場地設施維護費(收支對列)。
37,600	38,800	機械及設備修護費	38,600	
			38,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
7,900	56,000	雜項設備修護費	252,000	
			56,000	教具及什項設備等修護，2班*28,000元。
			196,000	修繕水電教具及什項用具等修護，7班*28,000元(新增)。
371,272	425,520	一般服務費	421,040	較上年度預算數425,520元，減少4,480元。
26,272	11,520	佣金、匯費、經理費及手續費	11,040	
			11,040	委託超商代收學雜費手續費，920人*2學期*6元。
149,000	200,000	外包費	200,000	
			200,000	開放學校場地清潔外包費(收支對列)。
196,000	214,000	體育活動費	210,000	
			186,000	文康活動費，本校編列教師93人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
673,596	715,380	專業服務費	769,780	較上年度預算數715,380元，增加54,400元。
501,940	419,580	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	466,780	
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			53,280	特殊教育學生技藝班內聘講座鐘點費，148節*360元。
			59,200	特殊教育學生技藝班外聘講座鐘點費，148節*400元。
			51,000	活化教學內聘講座鐘點費，51節*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			20,000	活化教學外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			21,000	活化教學外聘講座鐘點費，14節*1,500元。
			6,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			30,000	國中課後社團活動外聘講座鐘點費，60節*500元。
			6,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講座鐘點費，4節*1,500元。
			14,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講座鐘點費，7節*2,000元。
			20,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			36,000	輔導活動外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			25,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，25節*1,000元。
			12,000	國中生涯發展教育活動外聘講座費，8節*1,500元。
			2,000	國中生涯發展教育活動內聘講座費，2節*1,000元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			28,800	特殊教學教材編輯費，4班*12月*600元。
			6,000	特殊教學外聘講座鐘點費，3節*2,000元(班級業務費)。
			4,500	特殊教學外聘講座鐘點費，3節*1,500元(班級業務費)。
47,000	22,200	委託檢驗(定)試驗認證費	22,200	
			9,000	建物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測費(班級業務費)。
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
2,000		試務甄選費		
36,000		電腦軟體服務費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
86,656	273,600	其他專業服務費	280,800	
			280,800	游泳池水電清潔維護費，39班*7,200元。
2,667,194	3,085,000	材料及用品費	1,594,000	
904,631	1,544,900	使用材料費	331,700	較上年度預算數1,544,900元，減少1,213,200元。
904,631	1,544,900	設備零件	331,700	
			6,000	特殊教育學生技藝班烹飪器具。
			80,000	活化教學教具設備零件等。
			245,700	電腦設備維護及管理費，39班*6,300元。
1,762,563	1,540,100	用品消耗	1,262,300	較上年度預算數1,540,100元，減少277,800元。
73,808	69,800	辦公(事務)用品	57,000	
			8,000	教學用文具簿冊(班級業務費)。
			1,000	國中生涯發展教育文具紙張。
			48,000	活化教學文具表冊等。
93,096	104,400	報章雜誌	90,470	
			24,000	活化教學書報雜誌等。
			57,470	新購圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			7,000	訂閱書報雜誌費(班級業務費)。
			2,000	特殊教學書報雜誌費(班級業務費)。
25,453	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	
			24,000	健康中心藥品。
1,570,206	1,340,900	其他用品消耗	1,090,830	
			511,340	教學實驗材料及體育衛生器材指導活動資料製作音樂科零星器材配件工藝家事科材料等，37班* 13,820元。
			77,400	敬師活動費，129人*600元。
			74,490	消毒水、衛生清潔用品、垃圾袋、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。
			13,000	童軍教育教學材料等，2團* 6,500元。
			29,600	教職員工因公外勤逾時誤餐費用，296人次*100元(班級業務費)。
			14,300	特殊教學消毒水、衛生清潔用品、垃圾袋、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。
			55,280	特殊教學其他材料用品用具等，4班*13,820

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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(班級材料費)。
			41,900	運動會會場佈置及競賽用材料、雜支等。
			6,400	運動會工作人員及裁判工作逾時誤餐費用，64人次*100元。
			12,000	活化教學因公逾時誤餐費用，120人次*100元。
			5,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)材料及獎品費。
			21,600	國中冬夏令營(含童軍活動)活動成果材料及用品雜支、門票等費用。
			2,400	國中冬夏令營(含童軍活動)活動教職員工因公外勤逾時誤餐費用，24人次*100元。
			50,000	小田園教育體驗學習田園圍籬及種子等。
			11,600	輔導活動材料及用品雜支等。
			2,400	輔導活動因公逾時誤餐費用，24人次*100元。
			19,600	國中生涯發展教育教學材料。
			75,000	綠屋頂計畫材料費。
			6,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，60人次*100元。
			61,520	特殊教育學生技藝班烹飪食材等。
	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	
	3,000	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	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。
1,316,567	1,705,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,971,000	
92,000	90,000	捐助、補助與獎助	88,000	較上年度預算數90,000元，減少2,000元。
92,000	90,000	獎助學員生給與	88,000	
			78,000	優秀學生獎學金，39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。
1,224,567	1,615,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,883,000	較上年度預算數1,615,000元，增加268,000元。
18,000		獎勵費用	18,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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			18,000	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，5人*3,600元(班級業務費)(新增)。
1,196,567	1,615,000	慰問金、照護及濟助金 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,865,000	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			187,200	弱勢學生教科書補助費用，144人*1,300元。
			115,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，144人*800元。
			1,210,000	清寒學生餐費補助，110人*200日*55元。
			352,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,100人*40週*1次*8元。
160,203	221,000	其他	216,000	
160,203	221,000	其他支出	216,000	較上年度預算數221,000元，減少5,000元。
160,203	221,000	其他	216,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週* 10次*63元。
			25,400	運動會競賽獎品、獎牌等。
			115,000	班級自治費，1,150人*2學期* 50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
25,968,699	27,721,000	合計	27,882,000	
24,231,797	25,771,000	用人費用	25,927,000	
15,975,669	16,644,000	正式員額薪資	16,644,000	較上年度預算數16,644,000元，無增減。
14,200,989	15,012,000	職員薪金	15,012,000	職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,092,000	工員工資	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,574		聘僱及兼職人員薪資		
3,574		兼職人員酬金		
627,643	802,336	超時工作報酬	958,336	較上年度預算數802,336元，增加156,000元。
627,643	802,336	加班費	958,336	不休假出勤加班費。
4,107,126	4,742,760	獎金	4,742,760	較上年度預算數4,742,760元，無增減。
2,076,462	2,662,260	考績獎金	2,662,260	依考績法規定核發之獎金。
2,030,664	2,080,500	年終獎金	2,080,500	依規定於年節加發之獎金。
1,428,387	1,465,296	退休及卹償金	1,465,296	較上年度預算數1,465,296元，無增減。
1,251,647	1,377,936	職員退休及離職金	1,377,936	提撥退撫基金。
176,740	87,360	工員退休及離職金	87,360	提撥勞工退休準備金。
2,089,398	2,116,608	福利費	2,116,608	較上年度預算數2,116,608元，無增減。
1,584,041	1,475,568	分擔員工保險費	1,475,568	分擔公保、勞保、健保費。
138,974	257,040	員工通勤交通費	257,040	職員、技工、工友上下班交通費，10人*12月*2段*630元。
			151,200	職員、技工、工友上下班交通費，14人*12月*1段*630元。
366,383	384,000	其他福利費	384,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			384,000	休假旅遊補助費。
1,325,448	1,489,000	服務費用	1,504,000	
135,348	149,688	郵電費	149,916	較上年度預算數149,688元，增加228元。
135,348	149,688	電話費	149,916	
			149,916	校園安全保全專線電話費用等。
882,311	800,912	一般服務費	815,684	較上年度預算數800,912元，增加14,772元。
835,311	752,912	外包費	767,684	
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
47,000	48,000	體育活動費	48,000	
			48,000	文康活動費，本校編列職員20人，工員3人，校警1人，合計24人，每人編列2,000元。
209,413	440,000	專業服務費	440,000	較上年度預算數440,000元，無增減。
209,413	440,000	其他專業服務費	440,000	
			99,600	校園安全機械定點保全費，12月*8,300元。
			340,400	校園安全機動巡邏等保全費用。
98,376	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,376	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
409,454	459,000	材料及用品費	449,000	
409,454	459,000	用品消耗	449,000	較上年度預算數459,000元，減少10,000元。
406,454	453,700	辦公(事務)用品	445,900	
			445,120	統籌業務費計算如下：普通班37班、特教專班2班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x9班x12月=69,120元，以上合計447,120元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			100	校警襪子1雙。
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服1套。(成立第36年)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	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－臺北市立景美國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
9,111,361	7,689,000	合計	8,501,000	
9,111,361	7,689,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,501,000	
5,596,579	3,419,000	購建固定資產	1,391,000	
5,596,579	3,419,000	一般建築及設備計畫	1,391,000	
442,958	380,000	班級設備	444,824	
254,000	139,000	購置機械及設備	152,824	
			24,700	新購空氣清淨機1臺(學務處)。
			110,000	新購電腦教室穩壓器，2臺 *55,000元(教務處)。
			18,124	新購紫外線殺菌燈1臺(學務處) 。
188,958	241,000	購置雜項設備	292,000	
			148,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機 (7.1KW)，4臺*37,000元(總務處)。
			10,500	新購手提鋸電割草機1臺(總務 處)。
			87,500	新購數位鋼琴1臺(教務處)。
			46,000	汰舊換新冰熱溫三用飲水機 ，2臺*23,000元(特教班)。
	12,000	特殊班設備	64,000	
		購置機械及設備	10,000	
			10,000	新購烘衣機1臺(特教班)。
	12,000	購置雜項設備	54,000	
			54,000	新購發酵箱機1臺(特教班)。
1,012,800	1,669,000	資訊設備	844,176	
1,012,800	1,669,000	購置機械及設備	844,176	
			357,500	新購筆記型電腦，13部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			293,676	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,473元(電腦專案計 畫)。
			193,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
4,140,821	1,358,000	校園設備		
3,045,000		興建土地改良物		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
42,000	645,000	購置機械及設備		
	85,000	購置交通及運輸設備		
1,053,821	628,000	購置雜項設備		
		專科教室	38,000	
		購置交通及運輸設備	38,000	
			38,000	新購生科專科教室廣播音響1組(含配管線、吊架等)。
	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)。
3,514,782	4,234,000	遞延支出	7,074,000	
3,514,782	4,234,000	一般建築及設備計畫	7,074,000	
		圖書館整修工程	3,731,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,731,000	
			3,415,072	一、施工費。
			249,300	二、委託技術服務費(總包價法)。
			66,628	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		忠孝樓2號廁所改善工程	2,581,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,581,000	
			2,361,420	一、施工費。
			172,384	二、委託技術服務費(總包價法)。
			47,196	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室改善工程	762,000	
		遞延修繕房屋建築支出	762,000	
			697,347	一、施工費。
			50,906	二、委託技術服務費(總包價法)。
			13,747	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,514,782	4,234,000	校園整修工程		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
1,724,919 1,789,863	4,234,000	遞延修繕房屋建築支出 其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,095,752	資產合計	5,090,404	5,093,664	-3,260
5,095,752	資產	5,090,404	5,093,664	-3,260
9,691	流動資產	4,343	7,603	-3,260
8,842	現金	3,494	6,754	-3,260
8,842	銀行存款	3,494	6,754	-3,260
849	預付款項	849	849	
849	預付費用	849	849	
3,524	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,524	3,524	
3,524	準備金	3,524	3,524	
2,514	退休及離職準備金	2,514	2,514	
1,009	其他準備金	1,009	1,009	
5,082,537	其他資產	5,082,537	5,082,537	
5,082,537	什項資產	5,082,537	5,082,537	
1	存出保證金	1	1	
42	暫付及待結轉帳項	42	42	
5,082,495	代管資產	5,082,495	5,082,495	
5,095,752	負債及基金餘額合計	5,090,404	5,093,664	-3,260
5,088,895	負債	5,088,895	5,088,895	
2,283	流動負債	2,283	2,283	
2,283	應付款項	2,283	2,283	
2,144	應付代收款	2,144	2,144	
139	應付費用	139	139	
5,086,613	其他負債	5,086,613	5,086,613	
5,086,613	什項負債	5,086,613	5,086,613	
1,589	存入保證金	1,589	1,589	
2,514	應付退休及離職金	2,514	2,514	
5,082,495	應付代管資產	5,082,495	5,082,495	
14	暫收及待結轉帳項	14	14	
6,856	基金餘額	1,508	4,768	-3,260
6,856	基金餘額	1,508	4,768	-3,260
6,856	基金餘額	1,508	4,768	-3,260
6,856	累積餘額	1,508	4,768	-3,260

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12,504,424元、無形資產73,764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			
234,401,422	233,586,000	合計		231,171,000	194,788,000
214,906,981	214,685,000	用人費用		212,546,000	186,619,000
103,682,845	98,268,000	正式員額薪資		97,872,000	81,228,000
101,908,165	96,636,000	職員薪金		96,240,000	81,228,000
1,177,980	1,092,000	工員工資		1,092,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
4,240,054	4,276,800	聘僱及兼職人員薪資		4,181,760	4,181,760
4,240,054	4,276,800	兼職人員酬金		4,181,760	4,181,760
1,267,258	1,426,375	超時工作報酬		1,699,717	741,381
1,267,258	1,426,375	加班費		1,699,717	741,381
23,080,867	26,752,760	獎金		26,878,260	22,135,500
10,491,979	14,469,260	考績獎金		14,644,260	11,982,000
12,588,888	12,283,500	年終獎金		12,234,000	10,153,500
69,305,315	71,208,192	退休及卹償金		69,354,960	67,889,664
69,128,575	71,120,832	職員退休及離職金		68,337,600	66,959,664
176,740	87,360	工員退休及離職金		1,017,360	930,000
13,330,642	12,752,873	福利費		12,559,303	10,442,695
9,973,303	8,368,296	分擔員工保險費		8,343,216	6,867,648
285,450	589,000	傷病醫藥費		425,300	425,300
809,964	1,334,340	員工通勤交通費		1,321,740	1,064,700
2,261,925	2,461,237	其他福利費		2,469,047	2,085,047
5,827,662	5,737,000	服務費用		5,889,000	4,385,000
1,524,899	1,442,250	水電費		1,562,180	1,562,180
1,420,576	1,306,250	工作場所電費		1,426,180	1,426,180
104,323	136,000	工作場所水費		136,000	136,000
250,142	248,088	郵電費		248,316	98,400
11,249	10,000	郵費		10,000	10,000
238,893	238,088	電話費		238,316	88,400
129,715	109,450	旅運費		104,800	104,800
109,715	106,350	國內旅費		101,700	101,700
20,000	3,100	貨物運費		3,100	3,100

一 臺北市立景美國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
27,882,000	8,501,000				
25,927,000					
16,644,000					
15,012,000					
1,092,000					
540,000					
958,336					
958,336					
4,742,760					
2,662,260					
2,080,500					
1,465,296					
1,377,936					
87,360					
2,116,608					
1,475,568					
257,040					
384,000					
1,504,000					
149,916					
149,916					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
21,250	60,000	印刷裝訂與廣告費		60,000	60,000
21,250	60,000	印刷及裝訂費		60,000	60,000
1,666,688	1,397,000	修理保養及保固費		1,368,800	1,368,800
1,621,188	1,302,200	一般房屋修護費		1,078,200	1,078,200
37,600	38,800	機械及設備修護費		38,600	38,600
7,900	56,000	雜項設備修護費		252,000	252,000
1,253,583	1,226,432	一般服務費		1,236,724	421,040
26,272	11,520	佣金、匯費、經理費及手續費		11,040	11,040
984,311	952,912	外包費		967,684	200,000
243,000	262,000	體育活動費		258,000	210,000
883,009	1,155,380	專業服務費		1,209,780	769,780
501,940	419,580	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		466,780	466,780
47,000	22,200	委託檢驗(定)試驗認證費		22,200	22,200
2,000		試務甄選費			
36,000		電腦軟體服務費			
296,069	713,600	其他專業服務費		720,800	280,800
98,376	98,400	公共關係費		98,400	
98,376	98,400	公共關係費		98,400	
3,076,648	3,544,000	材料及用品費		2,043,000	1,594,000
904,631	1,544,900	使用材料費		331,700	331,700
904,631	1,544,900	設備零件		331,700	331,700
2,172,017	1,999,100	用品消耗		1,711,300	1,262,300
480,262	523,500	辦公(事務)用品		502,900	57,000
93,096	104,400	報章雜誌		90,470	90,470
3,000	5,300	服裝		3,100	
25,453	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		24,000	24,000
1,570,206	1,340,900	其他用品消耗		1,090,830	1,090,830
	3,000	租金、償債、利息及相關手續費		3,000	3,000
	3,000	雜項設備租金		3,000	3,000
	3,000	雜項設備租金		3,000	3,000
9,111,361	7,689,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,501,000	

一 臺北市立景美國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>815,684</p> <p>767,684</p> <p>48,000</p> <p>440,000</p> <p>440,000</p> <p>98,400</p> <p>98,400</p> <p>449,000</p> <p>449,000</p> <p>445,900</p> <p>3,100</p>	<p>8,501,000</p>				

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
5,596,579	3,419,000	購建固定資產	1,391,000	
3,045,000		興建土地改良物		
1,308,800	2,453,000	購置機械及設備	1,007,000	
	85,000	購置交通及運輸設備	38,000	
1,242,779	881,000	購置雜項設備	346,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,514,782	4,234,000	遞延支出	7,074,000	
1,724,919	4,234,000	遞延修繕房屋建築支出	7,074,000	
1,789,863		其他遞延支出		
1,318,567	1,707,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,973,000	1,971,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
92,000	90,000	捐助、補助與獎助	88,000	88,000
92,000	90,000	獎助學員生給與	88,000	88,000
1,224,567	1,615,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,883,000	1,883,000
18,000		獎勵費用	18,000	18,000
10,000		慰問金、照護及濟助金		
1,196,567	1,615,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,865,000	1,865,000
160,203	221,000	其他	216,000	216,000
160,203	221,000	其他支出	216,000	216,000
160,203	221,000	其他	216,000	216,000

一 臺北市立景美國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	1,391,000				
	1,007,000				
	38,000				
	346,000				
	36,000				
	36,000				
	7,074,000				
	7,074,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

員工人數彙計表

中華民國110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	131	-2	129	
國民教育計畫部分	107	-2	105	
職員	107	-2	105	
一般行政管理計畫部分	24		24	
職員	20		20	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計96萬7,684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	212,546,000	97,872,000		1,699,717		12,234,000	14,644,260	
國民教育計畫	186,619,000	81,228,000		741,381		10,153,500	11,982,000	
職員薪金	81,228,000	81,228,000						
兼職人員 酬金	4,181,760							
加班費	741,381			741,381				
考績獎金	11,982,000						11,982,000	
年終獎金	10,153,500					10,153,500		
職員退休 及離職金	66,959,664							
工員退休 及離職金	930,000							
分擔員工 保險費	6,867,648							
傷病醫藥 費	425,300							
員工通勤 交通費	1,064,700							
其他福利 費	2,085,047							
一般行政管理計畫	25,927,000	16,644,000		958,336		2,080,500	2,662,260	
職員薪金	15,012,000	15,012,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	958,336			958,336				
考績獎金	2,662,260						2,662,260	
年終獎金	2,080,500					2,080,500		
職員退休 及離職金	1,377,936							

—臺北市立景美國民中學

彙計表

110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		
69,354,960			8,343,216	425,300		1,321,740	2,469,047	4,181,760	
67,889,664			6,867,648	425,300		1,064,700	2,085,047	4,181,760	
66,959,664								4,181,760	
930,000			6,867,648						
				425,300		1,064,700			
							2,085,047		
1,465,296			1,475,568			257,040	384,000		
1,377,936									

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	87,360							
分擔員工 保險費	1,475,568							
員工通勤 交通費	257,040							
其他福利 費	384,000							

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.外包費編列校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計96萬7,684元。

—臺北市立景美國民中學

彙計表

110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		
87,360			1,475,568			257,040	384,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				231,171	
國民教育計畫				194,788	
一般行政管理計畫				27,882	
建築及設備計畫				8,501	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				194,788	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				198,176	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				199,321	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				196,341	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				186,174	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

資本資產明細表

中華民國110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	42,192	26,452	1,427		15		4,574	12,578	
土地改良物	6,976	3,522					943	2,511	
機械及設備	20,801	14,139	1,007	增置			2,394	5,276	
交通及運輸 設備	2,130	1,338	38	增置			242	588	
雜項設備	12,232	7,453	346	增置			995	4,129	
電腦軟體	53		36	增置	15	無形資 產攤銷	購置新軟體:無形 資產之攤銷。	74	