

中華民國 113 年度 4-0501273

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113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－違規罰款收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -26 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 27 -28 頁
(九) 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－臺北市立景美國民中學

## 財務摘要

中華民國113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	243,117	242,723	394	0.16
基金用途	244,799	242,929	1,870	0.77
賸餘(短絀)	-1,682	-206	-1,476	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,128	2,810	-1,682	-59.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,682	-206	-1,476	--

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 113 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「人文、科技、創新、邁向國際」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的學校，以培育能才德兼備的「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 113 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

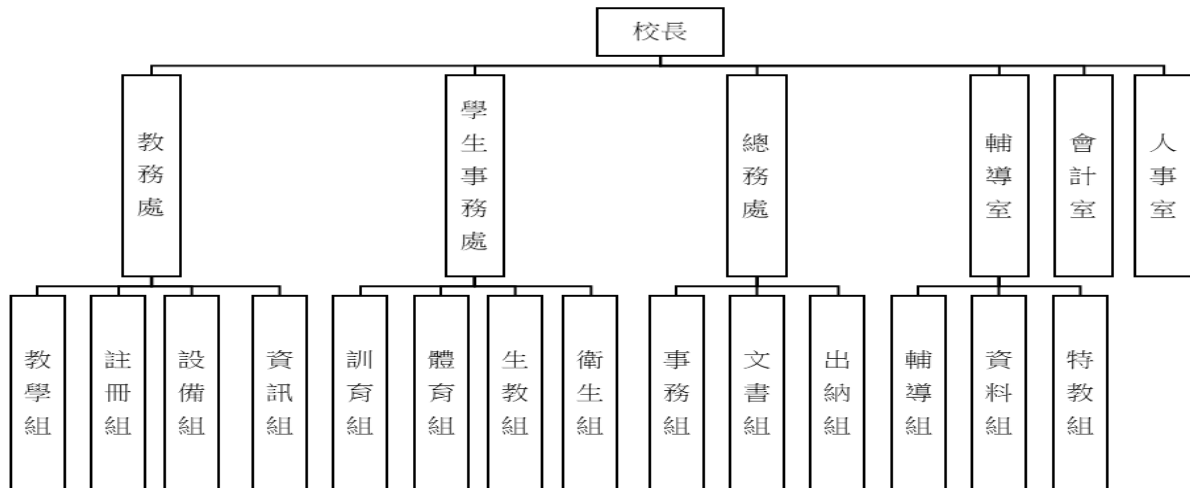
中華民國 113 年度

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 113 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	1	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入 1 千元。
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	480	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	242,440	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	190	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	235,905	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	2,424	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	6,470	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理信義樓 3 號廁所整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美國民中學  
業務計畫及預算概要

中華民國 113 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：

違規罰款收入 1 千元、服務收入 6 千元、財產處分收入 1 千元、其他財產收入 47 萬 9 千元、公庫撥款收入 2 億 4,244 萬元、雜項收入 19 萬元，本年度基金來源 2 億 4,311 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 4,272 萬 3 千元，增加 39 萬 4 千元，約 0.16%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 3,590 萬 5 千元，一般行政管理計畫 242 萬 4 千元，建築及設備計畫 647 萬元，本年度基金用途 2 億 4,479 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 4,292 萬 9 千元，增加 187 萬元，約 0.77%，主要係因人事費用覈實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 168 萬 2 千元，較上年度預算數差短 20 萬 6 千元，增加 147 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 168 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無

# 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（111）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。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 10 萬 2 千元。
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 4 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 1 萬 1 千元、租金收入 3 千元、教職員工停車收入 6 萬 2 千元、員工消費合作社使用費 4 千元、校園場地出借費收入 19 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取市府之補助公庫撥入數 2 億 4,350 萬 9 千元及教育部之補助計畫 128 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 16 萬 5 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	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"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校</li> </ol>	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 113 年度

	務運作。	
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. 辦理仁愛樓 5 號廁所及信義樓 6 號廁所改善工程。 3. 辦理活動中心球場地坪整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理仁愛樓 5 號廁所及信義樓 6 號廁所改善工程。 3. 辦理活動中心球場地坪整修工程。 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（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取教師甄選報名費收入未達千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教職員工停車收入、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 6 月 30 日止已收取租金收入 7 千元、教職員工停車收入 3 萬 4 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 34 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 3,969 萬 6 千元及教育部之補助計畫 86 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 2 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	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

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 113 年度

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li><li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li><li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>	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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>	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 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li><li>2. 辦理忠孝樓 1 號廁所改善工程。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2. 辦理忠孝樓 1 號廁所改善工程。目前已完成發包施工中。</li></ol>

# 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113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（－）
245,343	基金來源	243,117	242,723	394
102	徵收及依法分配收入	1		1
102	違規罰款收入	1		1
14	勞務收入	6	6	
14	服務收入	6	6	
271	財產收入	480	480	
11	財產處分收入	1	1	
3	租金收入			
257	其他財產收入	479	479	
244,791	政府撥入收入	242,440	241,842	598
243,509	公庫撥款收入	242,440	241,842	598
1,282	政府其他撥入收入			
165	其他收入	190	395	-205
165	雜項收入	190	395	-205
245,320	基金用途	244,799	242,929	1,870
232,687	國民教育計畫	235,905	234,890	1,015
1,913	一般行政管理計畫	2,424	2,394	30
10,719	建築及設備計畫	6,470	5,645	825
23	本期賸餘(短絀)	-1,682	-206	-1,476
2,993	期初基金餘額	2,810	1,461	1,349
3,016	期末基金餘額	1,128	1,255	-127

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113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)			-1,682	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,682	
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)			-1,682	
期初現金及約當現金			8,756	
期末現金及約當現金			7,074	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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				1,000	
違規罰款收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數0元，增加1,000元。 廠商履約逾期罰款收入(新增)。

# 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113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113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				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 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113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				479,000	
其他財產收入				479,000	較上年度預算數479,000元，無增減。
	年	1	3,637	3,637	員工消費合作社使用費。
	年	1	35,000	35,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	440,000	440,000	場地出借費收入(收支對列)。
	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113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				242,440,000	
公庫撥款收入	年	1	242,440,000	242,440,000	較上年度預算數241,842,000元，增加598,000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113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				190,000	
雜項收入	年	1	190,000	190,000 190,000	較上年度預算數395,000元，減少205,000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113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
232,687,409	234,890,000	合 計	235,905,000	
224,864,277	226,613,000	用人費用	227,517,000	
109,914,058	108,996,000	正式員額薪資	108,516,000	較上年度預算數108,996,000元，減少480,000元。
108,496,618	107,736,000	職員薪金	107,256,000	
			96,588,000	教職員111人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			10,668,000	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)。
796,560	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,287,923	4,118,400	聘僱及兼職人員薪資	4,324,320	較上年度預算數4,118,400元，增加205,920元。
4,287,923	4,118,400	兼職人員酬金	4,324,320	
			2,661,120	補助調整教師授課鐘點費，88人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			997,920	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數103人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節378元。
			266,112	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)。
			362,880	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			36,288	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)。
1,586,460	1,795,178	加(夜)班費	1,795,178	較上年度預算數1,795,178元，無增減。
28,512	94,710	延長工時加班費	94,710	
			65,910	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			28,800	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
1,557,948	1,700,468	未休假加班費	1,700,468	
			40,667	未休假加班費。
			1,659,801	未休假加班費。
25,407,982	28,309,760	獎金	28,437,760	較上年度預算數28,309,760元，增加128,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,519,170	14,685,260	考績獎金	14,873,260	
			13,156,260	依考績法規定核發之獎金。
			1,717,000	依考績法規定核發之獎金。
12,888,812	13,624,500	年終獎金	13,564,500	
			1,333,500	依規定於年節加發之獎金。
			12,231,000	依規定於年節加發之獎金。
68,646,523	69,532,620	退休及卹償金	70,097,380	較上年度預算數69,532,620元，增加564,760元。
68,527,815	69,475,020	職員退休及離職金	69,404,820	
			10,767,420	提撥退撫基金。
			57,444,000	退休人員月退休金，127人*35,000元*12月=53,340,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，18人*19,000元*12月=4,104,000元，合計57,444,000元。
			1,193,400	提撥退撫基金。
118,708	57,600	工員退休及離職金	692,560	
			634,960	工友1人退休，一次退休金(新增)。
			57,600	提撥勞工退休準備金。
15,021,331	13,861,042	福利費	14,346,362	較上年度預算數13,861,042元，增加485,320元。
11,042,391	9,454,680	分擔員工保險費	9,373,980	
			8,456,400	分擔公保、勞保、健保費。
			917,580	分擔公保、勞保、健保費。
262,000	457,800	傷病醫藥費	850,800	
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
			216,000	健康檢查補助費，48人*4,500元。
			624,000	健康檢查補助費，39人*16,000元。
804,338	1,301,580	員工通勤交通費	1,257,780	
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月* 630元。
			96,000	特教教師上下班交通費，8人*10月* 1,200元。
			14,400	特教教師上下班交通費，1人*12月* 1,200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113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
			98,280	職員、技工、工友上下班交通費，13人*12月* 630元。
			264,600	教師上下班交通費，42人*10月*630元。
			420,000	教師上下班交通費，35人*10月*1,200元。
			144,000	職員、技工、工友上下班交通費，10人*12月*1,200元。
			201,600	教師上下班交通費，14人*12月*1,200元。
2,912,602	2,646,982	其他福利費	2,863,802	
			592,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,703,482	子女教育補助費。
4,113,321	4,280,000	服務費用	4,772,000	
1,178,896	1,451,820	水電費	1,452,002	較上年度預算數1,451,820元，增加182元。
1,020,616	1,290,820	工作場所電費	1,291,002	
			547,268	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，41班*13,348元。
			743,734	電費基本費。
158,280	161,000	工作場所水費	161,000	水費基本費。
119,098	98,690	郵電費	98,672	較上年度預算數98,690元，減少18元。
17,640	10,000	郵費	10,000	寄發通知單郵資(班級業務費)。
101,458	88,690	電話費	88,672	
			70,000	開放學校場地電話費(收支對列)。
			18,672	教學行政電話費(班級業務費)。
150,609	100,150	旅運費	104,800	較上年度預算數100,150元，增加4,650元。
93,109	97,050	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)。
			9,300	教職員工因公出差旅費。
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天* 1,550元。
3,500	3,100	貨物運費	3,100	校外活動用品器具運費。
54,000		其他旅運費		

# 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113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
31,700	52,000	印刷裝訂與廣告費	20,000	較上年度預算數52,000元，減少32,000元。
31,700	52,000	印刷及裝訂費	20,000	
			10,000	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印製講義及出版品。
			2,000	特教班教學印製各種表單(班級業務費)。
			8,000	印製學生獎狀畢業證書等(班級業務費)。
1,294,879	1,360,400	修理保養及保固費	1,413,600	較上年度預算數1,360,400元，增加53,200元。
998,237	988,200	一般房屋修護費	1,028,800	
			852,600	校舍修繕等修護，29班*29,400元。
			141,200	開放學校場地設施維護費(收支對列)。
			35,000	教職員工停車場地維護費(收支對列)。
30,530	38,200	機械及設備修護費	38,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
266,112	334,000	雜項設備修護費	346,600	
			58,800	特教班教具及什項設備等修護，2班*29,400元。
			205,800	修繕水電教具及什項用具等修護，7班*29,400元。
			82,000	冷氣設備維護費，41班*2,000元。
357,006	462,560	一般服務費	1,020,908	較上年度預算數462,560元，增加558,348元。
14,806	10,560	佣金、匯費、經理費及手續費	10,476	委託超商代收學雜費手續費，873人*2學期*6元。
94,100	200,000	外包費	200,000	開放學校場地清潔外包費(收支對列)。
		計時與計件人員酬金	432,432	
			39,312	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(新增)。
			393,120	閩客語教學支援人員鐘點費，26節*40週*378元(新增)。
248,100	252,000	體育活動費	378,000	
			342,000	文康活動費，本校編列教職員111人，工員2人，校警1人，合計114人，每人編列3,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每

# 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113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
981,133	754,380	專業服務費	662,018	人編列3,000元。 較上年度預算數754,380元，減少92,362元。
585,903	459,780	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	367,798	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			6,000	特教班外聘講座鐘點費，3節*2,000元(班級業務費)。
			4,500	特教班外聘講座鐘點費，3節*1,500元(班級業務費)。
			36,000	輔導活動外聘講座鐘點費，18節*2,000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。
			25,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，25節*1,000元。
			1,000	國中生涯發展教育活動內聘講座費，1節*1,000元。
			6,000	國中生涯發展教育活動外聘講座費，4節*1,500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*2,000元。
			59,200	特殊教育學生技藝班外聘講座鐘點費，148節*400元。
			53,298	特殊教育學生技藝班內聘講座鐘點費，141節*378元。
			20,000	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外聘講座鐘點費，10節*2,000

# 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113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。
43,000	21,000	委託檢驗(定)試驗認證費	20,620	4,000 國中適性入學宣導外聘講座鐘點費(教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			8,620	建物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測費(班級業務費)。
13,100		試務甄選費		
339,130		電腦軟體服務費		
	273,600	其他專業服務費	273,600	游泳池水電清潔維護費，38班*7,200元。
1,443,499	1,609,000	材料及用品費	1,324,000	
298,382	483,200	使用材料費	308,800	較上年度預算數483,200元，減少174,400元。
298,382	483,200	設備零件	308,800	
			239,400	電腦設備維護及管理費，38班*6,300元。
			6,000	特教班學生職能及生活課程教學用萬用鍋，2個*3,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	特教班置物櫃，8個*2,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	特教班鐵櫃，2個*5,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	特教班學生健體、知動訓練用踏步機，2臺*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,000	直流電源供應器(理化課實驗)1個(由班級設備費移列)(新增)。
			5,600	交直流發電機說明裝置(理化課實驗)1個(由班級設備費移列)(新增)。
			16,800	新購理化課實驗滑車軌道實驗組1批(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	特殊教育學生技藝班烹飪器具。
1,145,117	1,125,800	用品消耗	1,015,200	較上年度預算數1,125,800元，減少110,600元。
10,600	57,000	辦公(事務)用品	9,000	
			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。

# 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113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
13,500	83,500	報章雜誌	9,000	
			7,000	訂閱書報雜誌費(班級業務費)。
			2,000	特教班書報雜誌費(班級業務費)。
5,700	23,000	醫療用品(非醫療院所使用)	23,000	健康中心藥品。
1,115,317	962,300	其他用品消耗	974,200	
			13,000	童軍教育教學材料等，2團* 6,500元。
			497,520	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，36班* 13,820元。
			29,600	教職員工因公外勤逾時誤餐餐盒費用，296人次* 100元(班級業務費)。
			63,198	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)。
			14,300	特教班消毒水、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	特教班教學材料費，4班*13,820元(班級材料費)。
			60,000	國中生涯發展教育教學材料。
			6,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次* 100元。
			49,500	綠屋頂計畫材料費。
			33,500	小田園教育體驗學習田園圍籬及種子等。
			6,400	運動會工作人員及裁判工作逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
			41,400	運動會會場佈置及競賽用材料、雜支等。
			10,000	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餐盒費用，24人次*100元。
			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餐盒費用，24人次*100元。
			56,502	特殊教育學生技藝班烹飪食材等。

# 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113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
14,400		租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
14,400		雜項設備租金	15,000	較上年度預算數0元，增加15,000元。
14,400		雜項設備租金	15,000	AED租借使用費(班級業務費用)(新增)。
2,022,833	2,198,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,084,000	
86,000	86,000	捐助、補助與獎助	86,000	較上年度預算數86,000元，無增減。
86,000	86,000	獎助學員生給與	86,000	
			76,000	優秀學生獎學金，38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。
1,936,833	2,112,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,998,000	較上年度預算數2,112,000元，減少114,000元。
88,459	93,600	獎勵費用	270,000	
			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)。
			252,000	敬師獎勵活動費，126人*2,000元。
1,848,374	2,018,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,728,000	
			595	配合預算編列至千元，增列進位數595元。
			111,800	弱勢學生教科書補助費用，86人*1,300元。
			760,725	清寒學生餐費補助，63人*125日*55元+63人*80日*65元。
			854,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，822人*40週*26元。
229,079	190,000	其他	193,000	
229,079	190,000	其他支出	193,000	較上年度預算數190,000元，增加3,000元。
229,079	190,000	其他	193,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			25,600	運動會競賽獎品、獎牌等。
			86,800	班級自治費，868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113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
1,913,083	2,394,000	合計	2,424,000	
1,603,394	1,951,000	服務費用	1,979,000	
103,038	149,904	郵電費	149,572	較上年度預算數149,904元，減少332元。
103,038	149,904	電話費	149,572	校園安全保全專線電話費用等。
1,092,063	1,262,696	一般服務費	1,290,932	較上年度預算數1,262,696元，增加28,236元。
1,092,063	1,262,696	外包費	1,290,932	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	技工勞務外包費，1人*12月*38,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
309,893	440,000	專業服務費	440,096	較上年度預算數440,000元，增加96元。
15,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
294,893	440,000	其他專業服務費	440,096	
			99,600	校園安全機械定點保全費，12月*8,300元。
			340,496	校園安全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。
307,689	441,000	材料及用品費	443,000	
307,689	441,000	用品消耗	443,000	較上年度預算數441,000元，增加2,000元。
307,689	437,950	辦公(事務)用品	437,750	
			437,440	統籌業務費計算如下：普通班36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x8班x12月=61,440元，以上合計439,440元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數
			310	配合預算編列至千元，增列進位數310元。
	3,050	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1套。(成立第39年)
			2,200	校警冬服1套(新增)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

# 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113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
		護、救濟與交流活動費		
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	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113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
10,719,145	5,645,000	合計	6,470,000	
10,719,145	5,645,000	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	6,470,000	
1,305,920	1,409,000	購建固定資產	1,360,000	
1,305,920	1,409,000	一般建築及設備計畫	1,360,000	
		班級設備	496,900	
		購置機械及設備	313,900	
			30,000	新購教學用顯微鏡，3臺 *10,000元(教務處)。
			260,000	新購觸控電視86吋(含黑板或白 板及安裝牆面)2臺*130,000元( 教務處、輔導室)。
			23,900	新購高壓清洗機不鏽鋼洗地盤 1臺(總務處)。
		購置雜項設備	183,000	
			92,000	汰舊換新冰熱溫三用飲水機 ，4臺*23,000元(總務處)。
			52,000	新購圖書館典藏圖書。
			39,000	汰舊換新8.0KW冷(暖)氣機(第 二會議室)1臺(總務處)。
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購鑑定魏五智力心理測驗器 材 1臺(特教班)。
		資訊設備	838,100	
		購置機械及設備	838,100	
			191,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			315,600	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，12部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			331,500	汰換筆記型電腦，13部*25,500 元(電腦專案計畫)。
1,305,920	1,409,000	校園設備		
848,763	1,315,000	購置機械及設備		
76,000		購置交通及運輸設備		

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113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
381,157	94,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	35,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	35,000	
	36,000	資訊設備	35,000	
	36,000	購置電腦軟體	35,000	
			35,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,413,225	4,200,000	遞延支出	5,075,000	
9,413,225	4,200,000	一般建築及設備計畫	5,075,000	
		信義樓3號廁所整修工程	5,075,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,075,000	
			4,644,070	一、施工費。
			339,017	二、委託技術服務費(總包價法)。
			91,913	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,413,225	4,200,000	校園整修工程		
9,413,225	4,200,000	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－臺北市立景美國民中學

## 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
12,454	資產合計	10,566	12,248	-1,682
12,454	資產	10,566	12,248	-1,682
9,076	流動資產	7,188	8,870	-1,682
8,962	現金	7,074	8,756	-1,682
8,962	銀行存款	7,074	8,756	-1,682
113	應收款項	113	113	
113	其他應收款	113	113	
3,031	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,031	3,031	
3,031	準備金	3,031	3,031	
2,402	退休及離職準備金	2,402	2,402	
628	其他準備金	628	628	
348	其他資產	348	348	
348	什項資產	348	348	
1	存出保證金	1	1	
347	暫付及待結轉帳項	347	347	
5,205,128	代管資產	5,205,128	5,205,128	
5,205,128	應付代管資產	5,205,128	5,205,128	
12,454	負債及基金餘額合計	10,566	12,248	-1,682
9,438	負債	9,438	9,438	
4,941	流動負債	4,941	4,941	
4,923	應付款項	4,923	4,923	
4,079	應付代收款	4,079	4,079	
843	應付費用	843	843	
18	預收款項	18	18	
18	預收收入	18	18	
4,497	其他負債	4,497	4,497	
4,497	什項負債	4,497	4,497	
2,029	存入保證金	2,029	2,029	
2,402	應付退休及離職金	2,402	2,402	
65	暫收及待結轉帳項	65	65	
3,016	基金餘額	1,128	2,810	-1,682
3,016	基金餘額	1,128	2,810	-1,682
3,016	基金餘額	1,128	2,810	-1,682
3,016	累積餘額	1,128	2,810	-1,682

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4,732,504元、無形資產158,083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			
245,319,637	242,929,000	合計		244,799,000	235,905,000
224,864,277	226,613,000	用人費用		227,517,000	227,517,000
109,914,058	108,996,000	正式員額薪資		108,516,000	108,516,000
108,496,618	107,736,000	職員薪金		107,256,000	107,256,000
796,560	720,000	工員工資		720,000	720,000
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
4,287,923	4,118,400	聘僱及兼職人員薪資		4,324,320	4,324,320
4,287,923	4,118,400	兼職人員酬金		4,324,320	4,324,320
1,586,460	1,795,178	加(夜)班費		1,795,178	1,795,178
28,512	94,710	延長工時加班費		94,710	94,710
1,557,948	1,700,468	未休假加班費		1,700,468	1,700,468
25,407,982	28,309,760	獎金		28,437,760	28,437,760
12,519,170	14,685,260	考績獎金		14,873,260	14,873,260
12,888,812	13,624,500	年終獎金		13,564,500	13,564,500
68,646,523	69,532,620	退休及卹償金		70,097,380	70,097,380
68,527,815	69,475,020	職員退休及離職金		69,404,820	69,404,820
118,708	57,600	工員退休及離職金		692,560	692,560
15,021,331	13,861,042	福利費		14,346,362	14,346,362
11,042,391	9,454,680	分擔員工保險費		9,373,980	9,373,980
262,000	457,800	傷病醫藥費		850,800	850,800
804,338	1,301,580	員工通勤交通費		1,257,780	1,257,780
2,912,602	2,646,982	其他福利費		2,863,802	2,863,802
5,716,715	6,231,000	服務費用		6,751,000	4,772,000
1,178,896	1,451,820	水電費		1,452,002	1,452,002
1,020,616	1,290,820	工作場所電費		1,291,002	1,291,002
158,280	161,000	工作場所水費		161,000	161,000
222,136	248,594	郵電費		248,244	98,672
17,640	10,000	郵費		10,000	10,000
204,496	238,594	電話費		238,244	88,672
150,609	100,150	旅運費		104,800	104,800
93,109	97,050	國內旅費		101,700	101,700

# 一 臺北市立景美國民中學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,424,000	6,470,000				
1,979,000					
149,572					
149,572					



## 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			
3,500	3,100	貨物運費		3,100	3,100
54,000		其他旅運費			
31,700	52,000	印刷裝訂與廣告費		20,000	20,000
31,700	52,000	印刷及裝訂費		20,000	20,000
1,294,879	1,360,400	修理保養及保固費		1,413,600	1,413,600
998,237	988,200	一般房屋修護費		1,028,800	1,028,800
30,530	38,200	機械及設備修護費		38,200	38,200
266,112	334,000	雜項設備修護費		346,600	346,600
1,449,069	1,725,256	一般服務費		2,311,840	1,020,908
14,806	10,560	佣金、匯費、經理費及手續費		10,476	10,476
1,186,163	1,462,696	外包費		1,490,932	200,000
		計時與計件人員酬金		432,432	432,432
248,100	252,000	體育活動費		378,000	378,000
1,291,026	1,194,380	專業服務費		1,102,114	662,018
600,903	459,780	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		367,798	367,798
43,000	21,000	委託檢驗(定)試驗認證費		20,620	20,620
13,100		試務甄選費			
339,130		電腦軟體服務費			
294,893	713,600	其他專業服務費		713,696	273,600
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
1,751,188	2,050,000	材料及用品費		1,767,000	1,324,000
298,382	483,200	使用材料費		308,800	308,800
298,382	483,200	設備零件		308,800	308,800
1,452,806	1,566,800	用品消耗		1,458,200	1,015,200
318,289	494,950	辦公(事務)用品		446,750	9,000
13,500	83,500	報章雜誌		9,000	9,000
	3,050	服裝		5,250	
5,700	23,000	醫療用品(非醫療院所使用)		23,000	23,000
1,115,317	962,300	其他用品消耗		974,200	974,200
14,400		租金、償債、利息及相關手續費		15,000	15,000

一 臺北市立景美國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,290,932					
1,290,932					
440,096					
440,096					
98,400					
98,400					
443,000					
443,000					
437,750					
5,250					

# 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
14,400		雜項設備租金	15,000	15,000
14,400		雜項設備租金	15,000	15,000
10,719,145	5,645,000	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	6,470,000	
1,305,920	1,409,000	購建固定資產	1,360,000	
848,763	1,315,000	購置機械及設備	1,152,000	
76,000		購置交通及運輸設備		
381,157	94,000	購置雜項設備	208,000	
	36,000	購置無形資產	35,000	
	36,000	購置電腦軟體	35,000	
9,413,225	4,200,000	遞延支出	5,075,000	
9,413,225	4,200,000	遞延修繕房屋建築支出	5,075,000	
2,024,833	2,200,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,086,000	2,084,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
86,000	86,000	捐助、補助與獎助	86,000	86,000
86,000	86,000	獎助學員生給與	86,000	86,000
1,936,833	2,112,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,998,000	1,998,000
88,459	93,600	獎勵費用	270,000	270,000
1,848,374	2,018,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,728,000	1,728,000
229,079	190,000	其他	193,000	193,000
229,079	190,000	其他支出	193,000	193,000
229,079	190,000	其他	193,000	193,000

一 臺北市立景美國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,470,000				
	1,360,000				
	1,152,000				
	208,000				
	35,000				
	35,000				
	5,075,000				
	5,075,000				
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113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	126		126	
國民教育計畫部分	126		126	
職員	123		123	
駐衛警	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、技工外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計149萬932元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計43萬2,432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	227,517,000	108,516,000		1,795,178		13,564,500	14,873,260	
國民教育計畫	227,517,000	108,516,000		1,795,178		13,564,500	14,873,260	
正式人員	165,071,720	108,516,000		1,795,178		13,564,500	14,873,260	
兼任人員	4,324,320							
其他人員	58,120,960							

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、技工外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計149萬932元。3.3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計43萬2,432元。

# —臺北市立景美國民中學

## 彙計表

113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		
70,097,380			9,373,980	850,800		1,257,780	2,863,802		4,324,320
70,097,380			9,373,980	850,800		1,257,780	2,863,802		4,324,320
12,018,420			9,373,980	850,800		1,257,780	2,821,802		4,324,320
58,078,960							42,000		



# 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113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				244,799	
國民教育計畫				235,905	
一般行政管理計畫				2,424	
建築及設備計畫				6,470	

# 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113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				235,905	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				234,890	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				232,687	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				226,723	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				201,951	

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113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	46,493	37,987	1,395		184		4,826	4,891	
土地改良物	6,976	6,112					116	747	
機械及設備	23,642	20,052	1,152	增置			3,599	1,143	
交通及運輸 設備	2,205	1,939					96	170	
雜項設備	13,363	9,884	208	增置			1,014	2,672	
電腦軟體	308		35	增置	184	無形資 產攤銷		158	