

中華民國 113 年度 4-0501274

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

臺北市立景興國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立景興國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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 -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 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 32 -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 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 47 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 48 頁



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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	265,113	239,191	25,922	10.84
基金用途	265,510	242,727	22,783	9.39
賸餘(短絀)	-397	-3,536	3,139	--
餘絀情形：				
基金餘額	759	1,156	-397	-34.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-397	-3,536	3,139	--

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 - 臺北市立景興國民中學

## 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) 本校以致力激發每一個孩子的生命熱情為教育使命，以實現「永續學習的幸福學校」為願景，透過優質行政領航、跨域課程研發、素養導向教學、精進教師專業、學生多元學習、科技智慧校園、匯集豐富資源等 7 大經營面向，培養學子具備「風雅力、群我力、學創力、跨域力」，展現人文關懷的胸襟，以及為社會及世界創造幸福的能力。

#### 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 113 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、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各項教學以收成效。

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、教師差假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、休學、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，辦理各項訓育活動。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景興國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

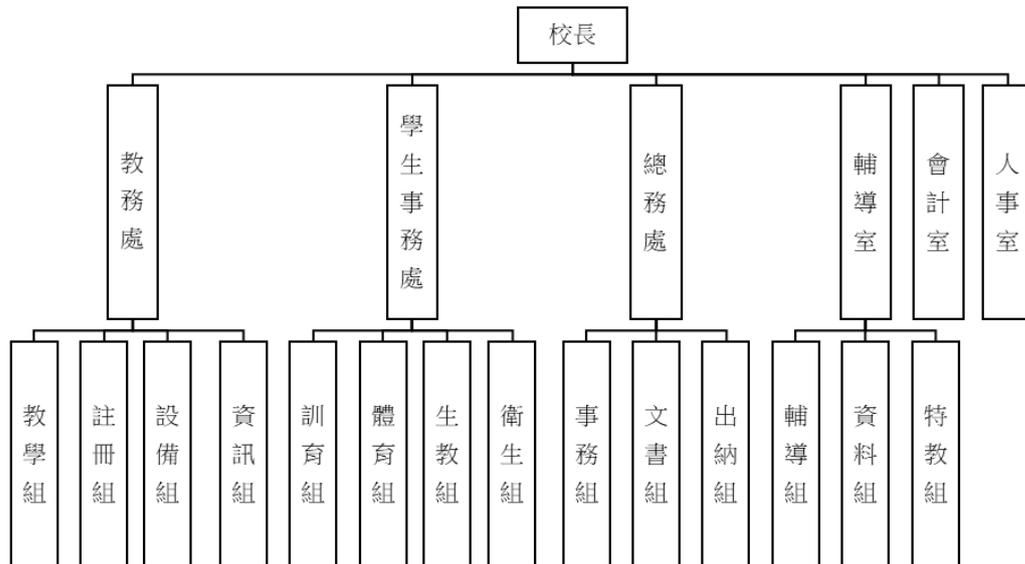
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 - 臺北市立景興國民中學

## 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
勞務收入	207	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	608	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	264,133	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	165	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	252,358	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各項教學設備，充實各項教材及用具。 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	2,678	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	10,474	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各項教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理自強樓屋頂防漏工程。

### 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 20 萬 7 千元、財產處分收入 2 千元、其他財產收入 60 萬 6 千元、公庫撥款收入 2 億 6,413 萬 3 千元、雜項收入 16 萬 5 千元，

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景興國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

本年度基金來源 2 億 6,511 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 3,919 萬 1 千元，增加 2,592 萬 2 千元，約 10.84%，主要係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 5,235 萬 8 千元，一般行政管理計畫 267 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,047 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 6,551 萬元，較上年度預算數 2 億 4,272 萬 7 千元，增加 2,278 萬 3 千元，約 9.39%，主要係國民教育計畫用人費用及指定活動等增編所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 39 萬 7 千元，較上年度預算數差短 353 萬 6 千元，減少 313 萬 9 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 39 萬 7 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 63 萬元

1.111 年度為教學需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 6 萬元。

2.112 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫 27 萬元。

3.112 年度教育部補助公立國中小學校與國外姐妹校互惠機制實施計畫 30 萬元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 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
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入及暑期游泳訓練班報名費收入等。	本年度已收取教師甄選報名費收入等 4 萬 5 千元。
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	本年度已辦理財產報廢變賣之殘值收入 6 千元、校

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景興國民中學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 113 年度

	地開放收入等。	園場地開放收入等 98 萬 4 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 4,106 萬 8 千元及教育部之補助計畫 466 萬 3 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 12 萬 4 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具等各項教學設備，充實各項教材及用具。</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>	<p>本年度已完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具等各項教學設備，充實各項教材及用具。</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>
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"> <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>	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各項教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理普通教室環境改善工程。</li> <li>3. 辦理專科教室數感實驗室工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各項教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理普通教室環境改善工程。</li> <li>3. 辦理專科教室數感實驗室工程。</li> </ol>

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
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練班報	本年度截至 6 月 30 日止已收取暑期游泳訓練班報名

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景興國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	名費收入及教師甄選報名費等收入。	費收入 2 萬 8 千元及教師甄選報名費 5 千元等收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 87 萬 9 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 3,155 萬 7 千元及教育部之補助計畫 194 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取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 1 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具等各項教學設備，充實各項教材及用具。</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>	<p>本年度截至 6 月 30 日持續辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具等各項教學設備，充實各項教材及用具。</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>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <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>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各項教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li> <li>2. 辦理普通教室環境改善工程第二期之建築師及工程招標作業。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li> <li>2. 辦理普通教室環境改善工程第二期之建築師及工程招標作業。</li> <li>3. 辦理活動中心運動場域照明改善工程之建築師</li> </ol>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	3.辦理活動中心運動場域 照明改善工程之建築師 及工程招標作業。	及工程招標作業。
--	--	----------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	630,000		
固定資產之建設改良擴充	630,000		
購置機械及設備	60,000	111	為配合教學，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-一般房屋修護費支應。
光學閱讀機	60,000		
購置機械及設備	570,000	112	教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。 教育部補助公立國中小學校與國外姐妹校互惠機制實施計畫。
充電櫃	270,000		
筆記型電腦	300,000		

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－臺北市立景興國民中學

## 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（－）
246,890	基金來源	265,113	239,191	25,922
45	勞務收入	207	207	
45	服務收入	207	207	
991	財產收入	608	608	
6	財產處分收入	2	2	
984	其他財產收入	606	606	
245,731	政府撥入收入	264,133	238,245	25,888
241,068	公庫撥款收入	264,133	238,245	25,888
4,663	政府其他撥入收入			
124	其他收入	165	131	34
124	雜項收入	165	131	34
248,504	基金用途	265,510	242,727	22,783
234,911	國民教育計畫	252,358	232,902	19,456
2,505	一般行政管理計畫	2,678	2,622	56
11,088	建築及設備計畫	10,474	7,203	3,271
-1,613	本期賸餘(短絀)	-397	-3,536	3,139
6,305	期初基金餘額	1,156	4,840	-3,684
4,692	期末基金餘額	759	1,304	-545

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－臺北市立景興國民中學

## 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)			-397	
業務活動之淨現金流入(流出)			-397	
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)			-397	
期初現金及約當現金			7,777	
期末現金及約當現金			7,380	

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－臺北市立景興國民中學

## 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				207,000	
服務收入				207,000	較上年度預算數207,000元，無增減。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	250	700	175,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	80	300	24,000	教師甄選報名費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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				2,000	
財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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				606,000	
其他財產收入	月	12	50,500	606,000	較上年度預算數606,000元，無增減。 場地出借費及活動中心開放使用收入(收支對列)。
				606,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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				264,133,000	
公庫撥款收入	年	1	264,133,000	264,133,000	較上年度預算數238,245,000元，增加25,888,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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				165,000	
雜項收入	年	1	165,000	165,000 165,000	較上年度預算數131,000元，增加34,000元。 數位學生證補卡費等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
234,910,501	232,902,000	合 計	252,358,000	
219,904,190	221,427,000	用人費用	222,495,000	
113,683,106	114,181,800	正式員額薪資	116,067,132	較上年度預算數114,181,800元，增加1,885,332元。
112,426,346	112,925,040	職員薪金	114,810,372	
			108,567,972	教職員125人薪金(含教育部補助導師費504,000元及專任輔導教師1,920,000元)(詳用人費用彙計表)。
			6,242,400	特教教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,256,760	1,256,760	工員工資	1,256,760	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
8,306,366	4,514,400	聘僱及兼職人員薪資	4,740,120	較上年度預算數4,514,400元，增加225,720元。
8,306,366	4,514,400	兼職人員酬金	4,740,120	
			3,054,240	補助調整教師授課鐘點費，101人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			305,424	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)。
			1,081,080	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數113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378元。
			272,160	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			27,216	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)。
1,513,519	1,557,970	加(夜)班費	1,532,760	較上年度預算數1,557,970元，減少25,210元。
40,871	39,650	延長工時加班費	14,440	
			5,200	特教班趕辦業務加班費(特教班班級業務費)。
			6,240	教職員趕辦業務加班費(班級業務費)。
			3,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
1,472,648	1,518,320	未休假加班費	1,518,320	未休假加班費。
24,704,295	27,142,626	獎金	27,036,666	較上年度預算數27,142,626元，減少105,960元。
11,211,006	12,748,160	考績獎金	12,924,340	
			12,404,140	依考績法規定核發之獎金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
13,493,289	14,394,466	年終獎金	520,200 14,112,326	依考績法規定核發之獎金。
			13,332,026	依規定於年節加發之獎金。
			780,300	依規定於年節加發之獎金。
56,589,301	58,000,896	退休及卹償金	58,100,724	較上年度預算數58,000,896元，增加99,828元。
56,439,467	57,849,744	職員退休及離職金	58,000,176	
			631,800	提撥退撫基金。
			44,897,280	退休人員月退休金，142人*26,195元*12月=44,636,280元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*21,750元*12月=261,000元；合計44,897,280元。
			12,471,096	提撥退撫基金。
149,834	151,152	工員退休及離職金	100,548	提撥勞工退休準備金。
15,107,603	16,029,308	福利費	15,017,598	較上年度預算數16,029,308元，減少1,011,710元。
11,451,987	12,465,588	分擔員工保險費	11,464,836	
			10,945,248	分擔公保、勞保、健保費。
			519,588	分擔公保、勞保、健保費。
249,760	418,900	傷病醫藥費	560,000	
			24,000	職業安全衛生健康檢查經費，20人*1,200元。
			216,000	健康檢查補助費，48人*4,500元。
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
967,456	1,291,500	員工通勤交通費	1,109,580	
			18,900	特教班教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			36,000	特教班教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			340,200	教師上下班交通費，54人*10月*630元。
			136,080	職員、技工、工友上下班交通費，18人*12月*630元。
			86,400	職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*1,200元。
			492,000	教師上下班交通費，41人*10月*1,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
2,438,400	1,853,320	其他福利費	1,883,182	
			624,000	休假旅遊補助費。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			736,862	子女教育補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
9,692,540	5,986,000	服務費用	24,901,000	
2,144,547	2,298,654	水電費	2,471,758	較上年度預算數2,298,654元，增加173,104元。
1,883,412	2,046,000	工作場所電費	2,148,929	
			10,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			600,660	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，45班*13,348元。
			1,537,269	電費基本費。
256,815	248,654	工作場所水費	318,509	水費基本費。
4,320	4,000	氣體費	4,320	溫水游泳池燃料費(瓦斯費)。
44,380	39,880	郵電費	44,880	較上年度預算數39,880元，增加5,000元。
30,000	23,500	郵費	23,500	
			23,000	寄發通知單郵資(班級業務費)。
			500	運動會寄發郵資。
14,380	16,380	電話費	21,380	
			19,380	電話費(班級業務費)。
			2,000	開放學校場地電話費(收支對列)。
224,111	109,450	旅運費	194,150	較上年度預算數109,450元，增加84,700元。
75,012	109,450	國內旅費	164,450	
			55,000	113年全中運新聞組工作人員差旅費(重大活動專案計畫)(新增)。
			18,000	教職員工因公短程車資(班級業務費)。
			12,400	教職員工因公出差旅費。
			79,050	校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天*1,550元。
149,099		其他旅運費	29,700	
			29,700	113年全中運新聞組標案評選會議交通費，9

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
112,670	23,850	印刷裝訂與廣告費	17,794,250	場*3,300元(重大活動專案計畫)(新增)。 較上年度預算數23,850元，增加17,770,400元。
112,670	23,850	印刷及裝訂費	15,250	。
			5,250	教學用表冊及零星報表(班級業務費)。
			10,000	雙語實驗課程學校情境佈置(大圖輸出) 、教學用教具印製等。
		廣告費	11,980,000	
			3,000,000	113年全中運OOH戶外媒宣廣告(重大活動專 案計畫)(新增)。
			7,000,000	113年全中運CF帶文宣廣告(2支影片、電視 網路廣告託播、電視新聞採訪)(重大活動專 案計畫)(新增)。
			1,980,000	113年全中運平面媒體刊登費(重大活動專案 計畫)(新增)。
		業務宣導費	5,799,000	
			100,000	113年全中運贈送與會記者文創禮品，200份 *500元(重大活動專案計畫)(新增)。
			500,000	113年全中運全國記者會執行費(重大活動專 案計畫)(新增)。
			2,300,000	113年全中運廣告規劃案，資料展示查閱系 統，彙編簡報等(重大活動專案計畫)(新增) 。
			149,000	113年全中運媒體中心配置費(電視、桌椅、 點心等)(重大活動專案計畫)(新增)。
			2,200,000	113年全中運賽事期間之精彩照片紀錄、精 彩賽事直播、賽事新聞規劃及發佈宣傳行 銷(重大活動專案計畫)(新增)。
			550,000	113年全中運原創主題曲創作暨製作(主題曲 編排舞蹈、製作舞蹈教學影片及主題曲之 音樂影片拍製)(重大活動專案計畫)(新增)。
2,087,421	2,062,800	修理保養及保固費	2,117,200	較上年度預算數2,062,800元，增加54,400元 。
1,031,950	1,165,600	一般房屋修護費	1,200,880	
			460,000	開放學校場地維護保養費(收支對列)。
			740,880	學校校舍及其他建築物等之修繕。本校建

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
200,188	687,600	機械及設備修護費	702,840	物係鋼筋混凝土，建齡31年以上(29,400元*42班*1年*60%)。
			370,440	各項教學設備及其他公用用具之保養修理(29,400元*42班*1年*30%)。
			182,400	游泳池器材保養維修等(游泳池水電清潔維護費)。
			40,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			100,000	開放學校場地設備維護保養費(收支對列)。
			9,600	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
855,283	209,600	雜項設備修護費	213,480	
			123,480	各項教學器材、黑板、課桌椅及教具之保養修護(29,400元*42班*1年*10%)。
			90,000	冷氣設備維護費，45班*2,000元。
	7,280	保險費	7,280	較上年度預算數7,280元，無增減。
	7,280	其他保險費	7,280	暑期泳訓班保險費，260人*28元(收支對列)。
3,987,612	829,386	一般服務費	1,674,482	較上年度預算數829,386元，增加845,096元。
8,002	12,180	佣金、匯費、經理費及手續費	12,180	委託超商代收學雜費手續費，1,015人*2學期*6元。
496,400	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
3,209,210	34,550	計時與計件人員酬金	742,646	
			35,200	暑期泳訓班工讀生薪津，200小時*176元(收支對列)。
			1,750	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*875元(收支對列)。
			423,360	閩客語教學支援人員鐘點費，28節*40週*378元(新增)。
			42,336	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)。
			240,000	113年全中運賽事期間新聞組工作人員工作

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
274,000	274,000	體育活動費	411,000	費，200人次*1,200元(重大活動專案計畫)(新增)。
			384,000	文康活動費，本校編列教職員125人、工員3人，合計128人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列特教教師9人，每人編列3,000元。
1,091,799	614,700	專業服務費	597,000	較上年度預算數614,700元，減少17,700元。
618,452	547,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	529,600	
			67,500	113年全中運新聞組標案評選會議出席費，27人次*2,500元(重大活動專案計畫)(新增)
			56,000	分組活動講座鐘點費，28節*2,000元。
			14,000	特教個案研討講座鐘點費，7節*2,000元(特教班班級業務費)。
			21,600	教材編輯費，3班*12月*600元。
			26,000	國中社團活動講座鐘點費，13節*2,000元。
			36,000	輔導活動講座鐘點費，18節*2,000元。
			40,000	國中冬夏令營講座鐘點費，20節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，5節*2,000元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500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講座鐘點費，10節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			12,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，6節*2,000元。
			4,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，4節*1,000元。
			18,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，12節*1,500元。
			102,500	暑期泳訓班教練鐘點費，205節*500元(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費1節。
			40,000	雙語實驗課程學校講座鐘點費，20節*2,000元。
			19,000	雙語實驗課程學校講座鐘點費，19節*1,000元。
			5,000	雙語實驗課程學校專家學者出席費，2人次*2,500元。
			10,000	雙語實驗課程學校稿費。
			12,000	性別平等重點學校講座鐘點費，6節*2,000元。
54,000	50,400	委託檢驗(定)試驗認證費	50,400	
			36,000	建物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測費(班級業務費)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
21,094	17,000	試務甄選費	17,000	
			17,000	教師甄選試務費用。
371,253		電腦軟體服務費		
27,000		其他專業服務費		
3,117,774	2,848,000	材料及用品費	1,935,000	
1,200,314	1,324,770	使用材料費	421,600	較上年度預算數1,324,770元，減少903,170元。
1,200,314	1,324,770	設備零件	421,600	
			80,000	雙語實驗課程學校所需設備用具。
			40,000	開放學校場地所需設備用具(收支對列)。
			23,500	鋁合金花棚架訂做及施工(含植物攀爬格柵、鋁合金飾頭、鋁合金立柱、鋁合金歐式花片及粉體塗裝等)。
			13,500	小田園教育體驗實習計畫簡易置物角鋼架、種植兼休憩工作椅、烹飪設備、自動灑水裝置等。
			264,600	電腦設備維護及管理費，42班*6,300元。
1,917,460	1,523,230	用品消耗	1,513,400	較上年度預算數1,523,230元，減少9,830元。
103,039	85,960	辦公(事務)用品	12,570	
			8,570	教學用文具紙張簿冊(班級業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
			4,000	小田園教育體驗實習計畫印刷、文具、成果資料等用品。
110,255	48,600	報章雜誌		
25,325	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	健康中心藥品。
1,678,841	1,361,670	其他用品消耗	1,473,830	
			13,000	童軍教育教學用材料費，2團*6,500元。
			580,440	教學材料費，42班*13,820元。
			72,800	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
			23,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，230人次*100元(班級業務費)。
			79,960	消毒水及衛生器材(班級業務費)。
			2,400	運動會貴賓邀請函，200張*12元。
			18,000	運動會才藝表演舞台搭設。
			9,000	運動會紅布條，6面*1,500元。
			20,000	運動會租借音響設備。
			2,000	運動會家長邀請函，2,000張*1元。
			8,000	運動會辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			110,000	游泳池清潔維護消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			2,400	辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元(特教班班級業務費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			4,000	輔導活動辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			10,000	輔導活動印製輔導刊物、適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等。
			500	課後社團活動文具紙張。
			41,000	小田園教育體驗實習計畫農事體驗實作菜苗、種子及女兒牆防護網等園藝資材。
			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用耗材。
			2,500	性別平等教育宣導活動辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用，25人次*100元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
			7,500	性別平等教育宣導活動場地布置、文具紙張等。
			35,000	綠屋頂花苗、菜苗。
			41,200	國中生涯發展教育教材、講義等材料費。
			7,000	教師甄選辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			116,000	雙語實驗課程學校課程所需教材等費用。
			20,000	雙語實驗課程學校辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			8,000	暑期泳訓班教學環境佈置及急救用藥品等費用(收支對列)。
			8,740	暑期泳訓班消毒劑，38班*230元(收支對列)。
			9,930	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			4,000	性別平等重點學校文具用品、紙張。
			16,000	性別平等重點學校會議逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			100,000	113年全中運新聞組業務雜支費用(文具用品費、影印機等)(重大活動專案計畫)(新增)。
			50,000	113年全中運記者及工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，500人次*100元(重大活動專案計畫)(新增)。
6,720	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
6,720	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
6,720	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費(班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
2,051,510	2,420,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,768,000	
94,000	94,000	捐助、補助與獎助	94,000	較上年度預算數94,000元，無增減。
94,000	94,000	獎助學員生給與	94,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			84,000	優秀學生獎學金，42班*2學期*1,000元。
1,957,510	2,326,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,674,000	較上年度預算數2,326,000元，增加348,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
95,729	100,200	獎勵費用	292,000	
			274,000	敬師獎勵活動費，137人*2,000元。
			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)。
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,851,781	2,225,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,382,000	
			144,300	弱勢學生教科書補助費用，111人*1,300元。
			1,159,200	清寒學生餐費補助，96人*125日*55元+96人*80日*65元。
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
			1,078,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,037人*40週*26元。
137,767	216,000	其他	254,000	
137,767	216,000	其他支出	254,000	較上年度預算數216,000元，增加38,000元。
137,767	216,000	其他	254,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			14,400	運動會場地布置、獎狀、資料夾、膠帶、茶水、電池等。
			35,000	退休人員紀念品，7人*5,000元。
			100,300	班級自治費，1,003人*2學期*50元。
			3,500	國中社團活動獎品等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
2,505,273	2,622,000	合 計	2,678,000	
23,691	72,000	用人費用	72,000	
23,691	72,000	加(夜)班費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
23,691	72,000	延長工時加班費	72,000	
			30,000	員工逾時加班費(統籌業務費)。
			42,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,139,649	2,179,000	服務費用	2,235,000	
169,709	159,208	郵電費	158,736	較上年度預算數159,208元，減少472元。
169,709	159,208	電話費	158,736	
			69,210	公務用電話費(統籌業務費)。
			89,526	校園安全保全專線電話費用等。
155,473		修理保養及保固費		
62,990		一般房屋修護費		
2,100		機械及設備修護費		
90,383		雜項設備修護費		
1,300,153	1,453,392	一般服務費	1,509,864	較上年度預算數1,453,392元，增加56,472元。
1,300,153	1,453,392	外包費	1,509,864	
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
415,914	468,000	專業服務費	468,000	較上年度預算數468,000元，無增減。
7,700		委託檢驗(定)試驗認證費		
408,214	468,000	其他專業服務費	468,000	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。
339,933	369,000	材料及用品費	369,000	
339,933	369,000	用品消耗	369,000	較上年度預算數369,000元，無增減。
339,933	369,000	辦公(事務)用品	369,000	
			50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。
			368,950	統籌業務費計算如下：普通班42班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*12班*12月=92,160元，以上合計470,160元，除依實際需求移列加

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
				班費30,000元、電話費69,210元、會費2,000元外，其餘如列數。
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	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－臺北市立景興國民中學

## 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
11,088,011	7,203,000	合計	10,474,000	
11,088,011	7,203,000	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	10,474,000	
2,122,163	1,664,000	購建固定資產	1,530,000	
2,122,163	1,664,000	一般建築及設備計畫	1,530,000	
349,702		開放學校場地		
170,000		購置機械及設備		
179,702		購置雜項設備		
492,728	383,000	班級設備	561,453	
305,000		購置機械及設備		
13,100	33,000	購置交通及運輸設備	446,293	
			112,000	新購擴大機，2臺*56,000元(總 務處)。
			96,448	新購柱形陣列式喇叭-16陣列型 ，2支*48,224元(總務處)。
			21,605	新購雙頻無線麥克風1組(總務 處)。
			99,840	新購數位矩陣處理器1臺(總務 處)。
			116,400	新購柱形陣列式喇叭-8陣列型 ，4支*29,100元(總務處)。
174,628	350,000	購置雜項設備	115,160	
			23,000	汰換飲水機(冰溫熱三用程控 式飲水機殺菌型1級)1臺(總務 處)。
			56,160	新購圖書館典藏圖書。
			36,000	新購除濕機，3臺*12,000元(總 務處)。
20,320	138,500	特殊班設備	47,047	
20,320	16,000	購置機械及設備		
		購置交通及運輸設備	14,000	
			14,000	新購壁掛式控制面板1個(總務 處)。
	122,500	購置雜項設備	33,047	
			33,047	新購機櫃1組(總務處)。
873,800	1,142,500	資訊設備	921,500	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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
873,800	1,142,500	購置機械及設備	921,500	
			688,500	汰換筆記型電腦，27部*25,500元(電腦專案計畫)。
			101,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			132,000	汰換平板電腦，11部*12,000元(電腦專案計畫)。
385,613		校園設備		
150,000		購置機械及設備		
235,613		購置雜項設備		
29,821	36,000	購置無形資產	13,000	
29,821	36,000	一般建築及設備計畫	13,000	
29,821	36,000	資訊設備	13,000	
29,821	36,000	購置電腦軟體	13,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,936,027	5,503,000	遞延支出	8,931,000	
8,936,027	5,503,000	一般建築及設備計畫	8,931,000	
6,959,949		自強樓屋頂防漏工程	8,931,000	
6,959,949		遞延修繕房屋建築支出	8,931,000	
			8,255,685	一、施工費。
			510,341	二、委託技術服務費(總包價法)。
			164,974	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
1,976,078	5,503,000	校園整修工程		
1,976,078	4,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
	1,503,000	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－臺北市立景興國民中學

## 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(-)
21,904	資產合計	17,971	18,368	-397
21,904	資產	17,971	18,368	-397
12,006	流動資產	8,073	8,470	-397
11,313	現金	7,380	7,777	-397
11,313	銀行存款	7,380	7,777	-397
693	應收款項	693	693	
693	其他應收款	693	693	
7,170	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,170	7,170	
7,170	準備金	7,170	7,170	
7,111	退休及離職準備金	7,111	7,111	
59	其他準備金	59	59	
2,728	其他資產	2,728	2,728	
2,728	什項資產	2,728	2,728	
2,728	暫付及待結轉帳項	2,728	2,728	
3,863,196	代管資產	3,863,196	3,863,196	
3,863,196	應付代管資產	3,863,196	3,863,196	
21,904	負債及基金餘額合計	17,971	18,368	-397
17,212	負債	17,212	17,212	
7,168	流動負債	7,168	7,168	
7,156	應付款項	7,156	7,156	
6,375	應付代收款	6,375	6,375	
781	應付費用	781	781	
12	預收款項	12	12	
12	預收收入	12	12	
10,044	其他負債	10,044	10,044	
10,044	什項負債	10,044	10,044	
2,242	存入保證金	2,242	2,242	
7,111	應付退休及離職金	7,111	7,111	
691	暫收及待結轉帳項	691	691	
4,692	基金餘額	759	1,156	-397
4,692	基金餘額	759	1,156	-397
4,692	基金餘額	759	1,156	-397
4,692	累積餘額	759	1,156	-397

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11,590,289元、無形資產94,154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			
248,503,785	242,727,000	合計		265,510,000	252,358,000
219,927,881	221,499,000	用人費用		222,567,000	222,495,000
113,683,106	114,181,800	正式員額薪資		116,067,132	116,067,132
112,426,346	112,925,040	職員薪金		114,810,372	114,810,372
1,256,760	1,256,760	工員工資		1,256,760	1,256,760
8,306,366	4,514,400	聘僱及兼職人員薪資		4,740,120	4,740,120
8,306,366	4,514,400	兼職人員酬金		4,740,120	4,740,120
1,537,210	1,629,970	加(夜)班費		1,604,760	1,532,760
64,562	111,650	延長工時加班費		86,440	14,440
1,472,648	1,518,320	未休假加班費		1,518,320	1,518,320
24,704,295	27,142,626	獎金		27,036,666	27,036,666
11,211,006	12,748,160	考績獎金		12,924,340	12,924,340
13,493,289	14,394,466	年終獎金		14,112,326	14,112,326
56,589,301	58,000,896	退休及卹償金		58,100,724	58,100,724
56,439,467	57,849,744	職員退休及離職金		58,000,176	58,000,176
149,834	151,152	工員退休及離職金		100,548	100,548
15,107,603	16,029,308	福利費		15,017,598	15,017,598
11,451,987	12,465,588	分擔員工保險費		11,464,836	11,464,836
249,760	418,900	傷病醫藥費		560,000	560,000
967,456	1,291,500	員工通勤交通費		1,109,580	1,109,580
2,438,400	1,853,320	其他福利費		1,883,182	1,883,182
11,832,189	8,165,000	服務費用		27,136,000	24,901,000
2,144,547	2,298,654	水電費		2,471,758	2,471,758
1,883,412	2,046,000	工作場所電費		2,148,929	2,148,929
256,815	248,654	工作場所水費		318,509	318,509
4,320	4,000	氣體費		4,320	4,320
214,089	199,088	郵電費		203,616	44,880
30,000	23,500	郵費		23,500	23,500
184,089	175,588	電話費		180,116	21,380
224,111	109,450	旅運費		194,150	194,150
75,012	109,450	國內旅費		164,450	164,450

一 臺北市立景興國民中學

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				
2,678,000	10,474,000				
72,000					
72,000					
72,000					
2,235,000					
158,736					
158,736					

## 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			
149,099		其他旅運費		29,700	29,700
112,670	23,850	印刷裝訂與廣告費		17,794,250	17,794,250
112,670	23,850	印刷及裝訂費		15,250	15,250
		廣告費		11,980,000	11,980,000
		業務宣導費		5,799,000	5,799,000
2,242,894	2,062,800	修理保養及保固費		2,117,200	2,117,200
1,094,940	1,165,600	一般房屋修護費		1,200,880	1,200,880
202,288	687,600	機械及設備修護費		702,840	702,840
945,666	209,600	雜項設備修護費		213,480	213,480
	7,280	保險費		7,280	7,280
	7,280	其他保險費		7,280	7,280
5,287,765	2,282,778	一般服務費		3,184,346	1,674,482
8,002	12,180	佣金、匯費、經理費及手續費		12,180	12,180
1,796,553	1,962,048	外包費		2,018,520	508,656
3,209,210	34,550	計時與計件人員酬金		742,646	742,646
274,000	274,000	體育活動費		411,000	411,000
1,507,713	1,082,700	專業服務費		1,065,000	597,000
618,452	547,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		529,600	529,600
61,700	50,400	委託檢驗(定)試驗認證費		50,400	50,400
21,094	17,000	試務甄選費		17,000	17,000
371,253		電腦軟體服務費			
435,214	468,000	其他專業服務費		468,000	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,457,707	3,217,000	材料及用品費		2,304,000	1,935,000
1,200,314	1,324,770	使用材料費		421,600	421,600
1,200,314	1,324,770	設備零件		421,600	421,600
2,257,393	1,892,230	用品消耗		1,882,400	1,513,400
442,972	454,960	辦公(事務)用品		381,570	12,570
110,255	48,600	報章雜誌			
25,325	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000

一 臺北市立景興國民中學

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				
1,509,864					
1,509,864					
468,000					
468,000					
98,400					
98,400					
369,000					
369,000					
369,000					

# 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
1,678,841	1,361,670	其他用品消耗	1,473,830	1,473,830
6,720	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
6,720	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
6,720	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
11,088,011	7,203,000	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工程支出	10,474,000	
2,122,163	1,664,000	購建固定資產	1,530,000	
1,519,120	1,158,500	購置機械及設備	921,500	
13,100	33,000	購置交通及運輸設備	460,293	
589,943	472,500	購置雜項設備	148,207	
29,821	36,000	購置無形資產	13,000	
29,821	36,000	購置電腦軟體	13,000	
8,936,027	5,503,000	遞延支出	8,931,000	
8,936,027	4,000,000	遞延修繕房屋建築支出	8,931,000	
	1,503,000	其他遞延支出		
2,053,510	2,422,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,770,000	2,768,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
94,000	94,000	捐助、補助與獎助	94,000	94,000
94,000	94,000	獎助學員生給與	94,000	94,000
1,957,510	2,326,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,674,000	2,674,000
95,729	100,200	獎勵費用	292,000	292,000
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,851,781	2,225,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,382,000	2,382,000
137,767	216,000	其他	254,000	254,000
137,767	216,000	其他支出	254,000	254,000
137,767	216,000	其他	254,000	254,000

一 臺北市立景興國民中學

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				
	10,474,000				
	1,530,000				
	921,500				
	460,293				
	148,207				
	13,000				
	13,000				
	8,931,000				
	8,931,000				
2,000					
2,000					
2,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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	137		137	
國民教育計畫部分	137		137	
職員	134		134	
技工	2		2	
工友	1		1	
聘用				
一般行政管理計畫部分				
職員				

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1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計201萬8,520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、暑期泳池工讀生時薪等，計74萬2,646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	222,567,000	116,067,132		1,604,760		14,112,326	12,924,340	
國民教育計畫	222,495,000	116,067,132		1,532,760		14,112,326	12,924,340	
正式人員	172,845,600	116,067,132		1,532,760		14,112,326	12,924,340	
兼任人員	4,740,120							
其他人員	44,909,280							
一般行政管理計畫	72,000			72,000				
正式人員	72,000			72,000				

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1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計201萬8,520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、暑期泳池工讀生時薪等，計74萬2,646元。

—臺北市立景興國民中學

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		
58,100,724			11,464,836	560,000		1,109,580	1,883,182		4,740,120
58,100,724			11,464,836	560,000		1,109,580	1,883,182		4,740,120
13,203,444			11,464,836	560,000		1,109,580	1,871,182		4,740,120
44,897,280							12,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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				265,510	
國民教育計畫				252,358	
一般行政管理計畫				2,678	
建築及設備計畫				10,474	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

## 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				252,358	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				232,902	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				234,911	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				232,530	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				207,537	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

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	66,924	48,091	1,543		28		8,663	11,684	
土地改良物	6,184	2,398					612	3,174	
機械及設備	39,630	31,655	922	增置			5,815	3,083	
交通及運輸 設備	1,131	909	460	增置			134	548	
雜項設備	19,869	13,129	148	增置			2,103	4,785	
電腦軟體	109		13	增置	28	無形資 產攤銷		94	