

中華民國 113 年度 4-0501274

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<br>(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。

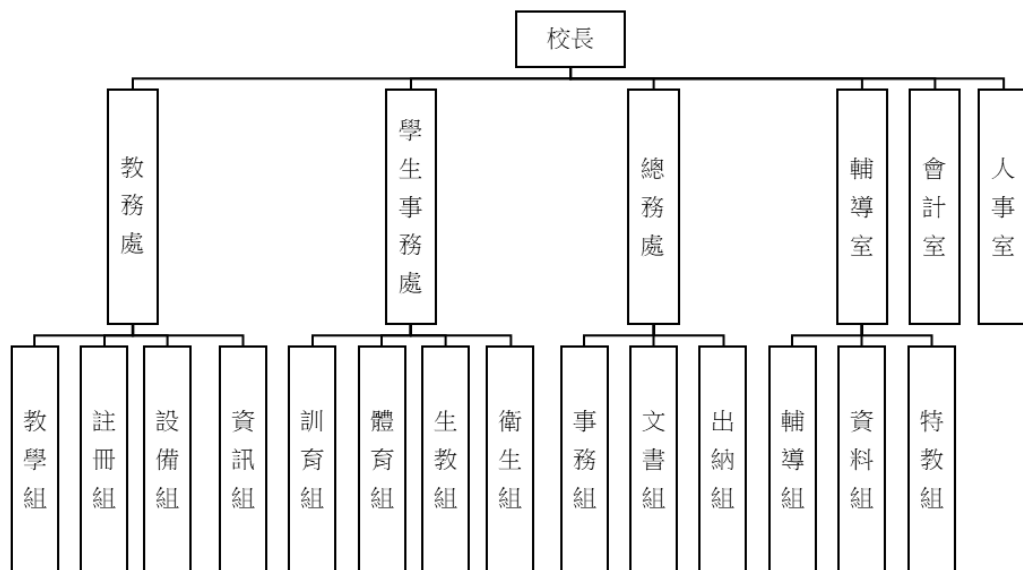
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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：<br>1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具等各項教學設備，充實各項教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>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：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各項教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>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   | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具等各項教學設備，充實各項教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 本年度截至 6 月 30 日持續辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具等各項教學設備，充實各項教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>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 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>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。<br>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。                               | 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。<br>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。<br>3. 辦理活動中心運動場域照明改善工程之建築師                              |

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<br>照明改善工程之建築師<br>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。<br>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 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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<br>預 | 年<br>算 | 度<br>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<br>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<br>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。<br>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<br>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。<br>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<br>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。<br>市府補助款。 |
|        |    |             |             | 264,133,000 |  |



# 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－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<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                |  |
| 合計   |    |             |         | 165,000            |  |
| 雜項收入 | 年  | 1           | 165,000 | 165,000<br>165,000 | 較上年度預算數131,000元，增加34,000元。<br>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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數   | 說 明   |
|------------|------------|----------|--|---|
| 13,493,289 | 14,394,466 | 年終獎金     | 520,200<br>14,112,326  | 依考績法規定核發之獎金。<br>依規定於年節加發之獎金。  |
| 56,589,301 | 58,000,896 | 退休及卹償金   | 13,332,026<br>780,300<br>58,100,724  | 依規定於年節加發之獎金。<br>依規定於年節加發之獎金。<br>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<br>631,800<br>44,897,280  | 職員退休及離職金<br>提撥退撫基金。<br>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。  |
| 149,834    | 151,152    | 工員退休及離職金 | 12,471,096<br>100,548  | 提撥退撫基金。<br>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<br>10,945,248   | 分擔公保、勞保、健保費。<br>分擔公保、勞保、健保費。  |
| 249,760    | 418,900    | 傷病醫藥費    | 519,588<br>560,000<br>24,000   | 傷病醫藥費<br>職業安全衛生健康檢查經費，20人*1,200元。   |
| 967,456    | 1,291,500  | 員工通勤交通費  | 216,000<br>320,000<br>1,109,580<br>18,900<br>36,000<br>340,200<br>136,080<br>86,400<br>492,000 | 健康檢查補助費，48人*4,500元。<br>健康檢查補助費，20人*16,000元。<br>員工通勤交通費<br>特教班教師上下班交通費，3人*10月*630元。<br>特教班教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。<br>教師上下班交通費，54人*10月*630元。<br>職員、技工、工友上下班交通費，18人*12月*630元。<br>職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*1,200元。<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>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<br>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)。<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                  | 本 年 度<br>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、<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>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<br>務處)。              |
|            |            |  | 96,448      | 新購柱形陣列式喇叭-16陣列型<br>，2支*48,224元(總務處)。    |
|            |            |  | 21,605      | 新購雙頻無線麥克風1組(總務<br>處)。                   |
|            |            |  | 99,840      | 新購數位矩陣處理器1臺(總務<br>處)。                   |
|            |            |  | 116,400     | 新購柱形陣列式喇叭-8陣列型<br>，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<br>式飲水機殺菌型1級)1臺(總務<br>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<br>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<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 113年12月31日<br>預計數 | 112年12月31日<br>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<br>決算數  | 上年度<br>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    |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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 |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|
| <p>1,509,864</p> <p>1,509,864</p> <p>468,000</p> <p>468,000</p> <p>98,400</p> <p>98,400</p> <p>369,000</p> <p>369,000</p> <p>369,000</p> |         |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                                 | 合計         | 國民教育計畫    |
|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|            |            | 用途別科目                               |            |           |
| 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<br>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<br>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<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費  | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>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<br>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<br>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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額   |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|--------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |        | 主要增減<br>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<br>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<br>產攤銷 |                           | 94     |              |