

中華民國107年度 4-0501273

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 8	頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 - 10	頁
(二) 現金流量預計表	第 11	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13	頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14	頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15	頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 16	頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17	頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 - 34	頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 - 39	頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 - 45	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 47 - 48	頁
(二) 各項費用彙計表	第 49 - 53	頁
(三) 員工人數彙計表	第 54	頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 - 59	頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 60	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 61	頁
(七) 固定項目明細表	第 62	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	215,866,390	210,445,742	5,420,648	2.58
基金用途	219,915,539	216,041,059	3,874,480	1.79
賸餘(短絀－)	-4,049,149	-5,595,317	1,546,168	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,506,030	11,555,179	-4,049,149	-35.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,049,149	-5,595,317	1,546,168	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以培養青少年七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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

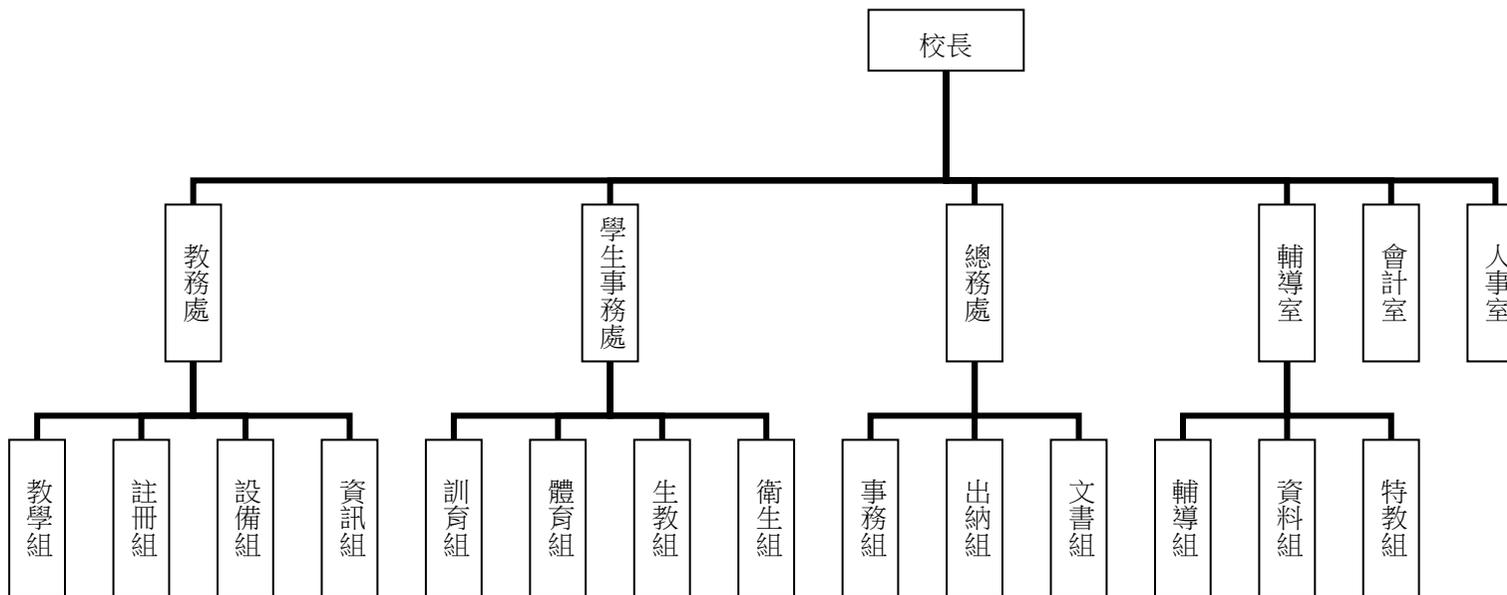
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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 1 3 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立啟智班、身心障礙資源班及學習困難資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		226,933,191	222,075,402	230,773,476	210,445,742	215,866,390
用途部分		219,471,776	219,041,701	231,939,875	216,041,059	219,915,539
餘絀部分		7,461,415	3,033,701	-1,166,399	-5,595,317	-4,049,149

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 188,111,882 元，預定招收 43 班，學生人數 1,200 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、人權、法治、品德教育、活化教學、課後社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導活動、教師專業成長、冬夏令營、技職教育免試及 12 年國教校園宣導、特殊教育學生技藝班及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 28,126,981 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 3,676,676 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理全校廣播系統建置工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及表演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球隊、管樂隊及合唱團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

肆、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 30,000 元，財產處分收入 32,000 元，其他財產收入 1,003,836 元，市庫撥款收入 214,369,939 元，雜項收入 430,615 元，基金來源合計 215,866,390 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 188,111,882 元，一般行政管理計畫 28,126,981 元，建築及設備計畫 3,676,676 元，基金用途合計 219,915,539 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,049,149 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,049,149 元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一)員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人，教師 98 人、行政人員 19 人、專任輔導教師 2 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人，總計 125 人，較上年度預算員額，無增減。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 30,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 32,000 元，較上年度預算數 32,000 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 1,003,836 元，較上年度預算數 693,849 元，依業務需要核實增列 309,987 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 214,369,939 元，較上年度預算數 209,637,893 元，依業務需要核實增列 4,732,046 元。

5.受贈收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 22,000 元，依業務需要核實減列 22,000 元。

6.雜項收入本年度預算數 430,615 元，較上年度預算數 30,000 元，依業務需要核實增列 400,615 元。

7.用人費用本年度預算數 205,093,972 元，較上年度預算數 201,817,079 元，依業務需要核實增列 3,276,893 元。

8.服務費用本年度預算數 6,312,781 元，較上年度預算數 5,935,097 元，依業務需要核實增列 377,684 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,857,310 元，較上年度預算數 2,016,570 元，依業務需要核實增列 840,740 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

10.租金、償債與利息本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 5,000 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 3,676,676 元，較上年度預算數 4,757,028 元，依業務需要核實減列 1,080,352 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,749,200 元，較上年度預算數 1,294,685 元，依業務需要核實增列 454,515 元。

13.其他本年度預算數 220,600 元，較上年度預算數 220,600 元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 39 班、啟智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班，共計 43 班，預定招收學生人數 1,200 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 39 班、啟智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班，共計 43 班，預定招收學生人數 1,200 人。

三、其他有關說明：無

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
230,773,476	4	基金來源	215,866,390	210,445,742	5,420,648
28,500	43	勞務收入	30,000	30,000	
28,500	431	服務收入	30,000	30,000	
638,346	45	財產收入	1,035,836	725,849	309,987
32,178	451	財產處分收入	32,000	32,000	
606,168	45Y	其他財產收入	1,003,836	693,849	309,987
229,569,330	46	政府撥入收入	214,369,939	209,637,893	4,732,046
225,747,587	462	市庫撥款收入	214,369,939	209,637,893	4,732,046
3,821,743	46Y	政府其他撥入收入			
537,300	4Y	其他收入	430,615	52,000	378,615
13,702	4YO	受贈收入		22,000	-22,000
523,598	4YY	雜項收入	430,615	30,000	400,615
231,939,875	5	基金用途	219,915,539	216,041,059	3,874,480
189,009,407	53	國民教育計畫	188,111,882	183,205,459	4,906,423
24,755,152	5L	一般行政管理計畫	28,126,981	28,078,572	48,409
18,175,316	5M	建築及設備計畫	3,676,676	4,757,028	-1,080,352
-1,166,399	6	本期賸餘(短絀-)	-4,049,149	-5,595,317	1,546,168

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
18,316,895	71	期初基金餘額	11,555,179	10,096,717	1,458,462
17,150,496	73	期末基金餘額	7,506,030	4,501,400	3,004,630

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-11

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,049,149	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,049,149	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,049,149	
84	期初現金及約當現金	21,480,922	
85	期末現金及約當現金	17,431,773	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-13

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
28,500	30,000		合計				30,000	
28,500	30,000	431	服務收入	人	60	500	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 教師甄選試務費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
32,178	32,000		合計				32,000	
32,178	32,000	451	財產處分收入	年	1	32,000	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。 財產報廢收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-15

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
606,168	693,849		合計				1,003,836	
606,168	693,849	45Y	其他財產收入				1,003,836	較上年度預算數693,849元，增加309,987元。
				年	1	1,000,000	1,000,000	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	3,836	3,836	員工消費合作社使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
225,747,587	209,637,893		合計				214,369,939	
225,747,587	209,637,893	462	市庫撥款收入	年	1	214,369,939	214,369,939	較上年度預算數209,637,893元，增加4,732,046元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-17

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
523,598	30,000		合計				430,615	
523,598	30,000	4YY	雜項收入	年	1	430,615	430,615	較上年度預算數30,000元，增加400,615元。 圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
189,009,407	183,205,459		合 計				188,111,882	
181,245,238	175,512,201	1	用人費用				178,812,627	
79,867,317	74,784,000	11	正式員額薪資				78,180,000	較上年度預算數74,784,000元，增加3,396,000元。
79,867,317	74,784,000	113	職員薪金	年	1	69,840,000	69,840,000	教職員91人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費468,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
				年	1	8,340,000	8,340,000	特教教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
5,122,425	950,400	12	聘僱及兼職人員薪資				4,055,040	較上年度預算數950,400元，增加3,104,640元。
5,122,425	950,400	124	兼職人員酬金	節	2,640	360	950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數100人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人x220節=2,640節。
				人、節、週	89x2x40	360	2,563,200	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	256,320	256,320	補助調整授課鐘點費之外聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-19

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	9x2x40	360	259,200	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	25,920	25,920	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
586,073	752,292	13	超時工作報酬				784,825	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
586,073	752,292	131	加班費				784,825	較上年度預算數752,292元，增加32,533元。
				年	1	570,130	570,130	不休假出勤加班費。
				年	1	66,045	66,045	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				年	1	7,400	7,400	教師甄選工作加班費(收支對列)。
				年	1	88,800	88,800	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	9,250	9,250	特殊需求學生智能障礙鑑定工作人員加班費。
17,222,649	18,966,000	15	獎金				20,661,500	較上年度預算數18,966,000元，增加1,695,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
7,407,172	9,618,000	151	考績獎金	年	1	9,499,000	10,889,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,390,000	9,499,000	
9,815,477	9,348,000	152	年終獎金	年	1	8,730,000	9,772,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,042,500	8,730,000	
67,335,624	67,507,215	16	退休及卹償金				64,826,056	較上年度預算數67,507,215元，減少2,681,159元。
67,335,624	67,507,215	161	職員退休及離職金	年	1	5,971,680	64,366,056	提撥退撫基金。
				年	1	758,160	5,971,680	
				年	1	57,636,216	758,160	
		162	工員退休及離職金	人	1	460,000	460,000	退休人員月退休金，132人 x@33,919元x12月=53,727,696元； 退休遺族月撫慰金，18人 x@18,095元x12月=3,908,520元， 合計57,636,216元。
11,111,150	12,552,294	18	福利費				10,305,206	職工1人退休一次退休金(新增)。 較上年度預算數12,552,294元，減少2,247,088元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,814,788	6,714,324	181	分擔員工保險費	年	1	5,888,952	6,608,736	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	719,784	719,784	分擔公保、勞保、健保費。
145,265	396,000	183	傷病醫藥費	人	35	3,500	362,500	教職員健康檢查費。
				人	15	16,000	240,000	教職員健康檢查費。
761,944	1,008,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	40x10x1	630	1,008,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	51x10x2	630	252,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	642,600	教師上下班交通費。
2,389,153	4,433,970	18Y	其他福利費	年	1	240,000	113,400	教師上下班交通費。
				年	1	16,000	2,325,970	休假旅遊補助費。
				人、年	5x1	6,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	354,250	30,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	1,564,000	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	1,564,000	1,564,000	子女教育補助費。
4,367,590	4,626,883	2	服務費用				4,937,125	
1,047,888	1,888,150	21	水電費				1,853,350	較上年度預算數1,888,150元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
903,661	1,508,150	212	工作場所電費				1,553,350	少34,800元。
				年	1	1,308,150	1,308,150	班級電費。
				年	1	245,200	245,200	開放學校場地電費(收支對列)。
144,227	380,000	214	工作場所水費				300,000	
				年	1	200,000	200,000	班級水費。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地水費(收支對列)。
44,991	89,230	22	郵電費				93,400	較上年度預算數89,230元，增加4,170元。
5,987	10,000	221	郵費				10,000	
				年	1	10,000	10,000	寄發通知單郵資(班級業務費)。
39,004	79,230	222	電話費				83,400	
				年	1	18,400	18,400	教學行政電話費(班級業務費)。
				年	1	65,000	65,000	開放學校場地電話費(收支對列)。
307,084	122,650	23	旅運費				118,650	較上年度預算數122,650元，減少4,000元。
98,172	114,000	231	國內旅費				114,000	
				年	1	21,000	21,000	教職員工因公外勤短程車資(班級業務費)。
				人、天	17x3	1,550	79,050	校外教學隨隊人員出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	4,650	236	貨物運費	年	1	13,950	13,950	因公市外出差旅費。
							4,650	
208,912	4,000	23Y	其他旅運費	年	1	4,650	4,650	校外活動用品器具運費。
80,826	65,213	24	印刷裝訂與廣告費				68,645	較上年度預算數65,213元，增加3,432元。
80,826	65,213	241	印刷及裝訂費				68,645	
				年	1	8,245	8,245	印製學生獎狀畢業證書等(班級業務費)。
				年	1	2,000	2,000	特殊教學印製各種表單(班級業務費)。
				年	1	50,000	50,000	活化教學印製教材等費用。
				年	1	8,400	8,400	國中教師專業成長活動印製講義及出版品。
1,217,366	1,397,800	25	修理保養及保固費				1,397,800	較上年度預算數1,397,800元，無增減。
1,135,966	1,284,200	252	一般房屋修護費				1,284,200	
				班、年	39x1	28,000	1,092,000	校舍修繕水電教具及什項用具等修護。
				年	1	192,200	192,200	開放學校場地設施維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
29,100	37,600	255	機械及設備修護費	年	1	37,600	37,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
52,300	76,000	257	什項設備修護費	班、年	2x1	28,000	76,000	教具及什項設備等修護。
				年	1	20,000	20,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
1,042,685	258,560	27	一般服務費				523,360	較上年度預算數258,560元，增加264,800元。
29,034	34,560	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	960x2	18	34,560	委託超商代收學雜費手續費。
300,480	24,000	279	外包費	年	1	288,800	288,800	開放學校場地清潔外包費(收支對列)。
548,371		27D	計時與計件人員酬金				200,000	
164,800	200,000	27F	體育活動費	人、年	91x1	2,000	182,000	文康活動費，本校編列教職員91人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列特教教職員9人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
626,750	805,280	28	專業服務費				881,920	較上年度預算數805,280元，增加76,640元。
595,200	486,480	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				555,920	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	特殊教學教材編輯費。
				節	2	1,600	3,200	特殊教學外聘講師鐘點費(班級業務費)。
				節	10	1,600	16,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	250	360	90,000	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	60	500	30,000	國中課後社團活動外聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	8	800	6,400	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	16	1,600	25,600	國中教師專業成長活動外聘講師鐘點費(含特教、輔導、環境及生命等專題)。
				節	20	800	16,000	國中教師專業成長活動內聘講師

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	2	1,600	3,200	鐘點費(含特教、輔導、環境及生命等專題)。
				節	6	1,600	9,600	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	5	800	4,000	國中生涯發展教育活動外聘講師費(新增)。
				節	30	400	12,000	國中生涯發展教育活動內聘講師費(新增)。
				節	4	360	1,440	國中生涯發展教育活動外聘講師費(新增)。
				節	21	1,600	33,600	國中生涯發展教育班級活動內聘講師費(新增)。
				節	20	800	16,000	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘講師鐘點費。
				節	13	1,200	15,600	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講師鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	國中人權法治品德教育活動外聘與本機關有隸屬關係講師鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	22	2,000	44,000	特殊需求學生智能障礙鑑定工作小組複審教師及教授書面審查出席費。
				節	148	360	53,280	特殊教育學生技藝班鐘點費(內聘)。
				節	148	400	59,200	特殊教育學生技藝班鐘點費(外聘)。
9,000	15,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				22,200	
				臺、年	11x1	1,200	13,200	飲水機水質檢驗費。
				年	1	9,000	9,000	建物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測費(班級業務費)。
	8,600	289	試務甄選費				8,600	
				年	1	8,600	8,600	教師甄選試務費用(收支對列)。
12,900		28A	電子計算機軟體服務費					
9,650	295,200	28Y	其他				295,200	
				班、年	41x1	7,200	295,200	游泳池水電清潔維護費。
1,893,074	1,553,090	3	材料及用品費				2,389,330	
830,441	377,500	31	使用材料費				983,700	較上年度預算數377,500元，增加606,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
830,441	377,500	315	設備零件				983,700	
				支	1	6,500	6,500	音樂鈴麥克風(全校廣播系統建置工程)(新增)。
				組	82	3,500	287,000	雙強指向壁掛箱型喇叭(全校廣播系統建置工程)(新增)。
				個	66	1,000	66,000	壁掛喇叭(全校廣播系統建置工程)(新增)。
				組	36	1,850	66,600	半球投射式喇叭(全校廣播系統建置工程)(新增)。
				支	10	8,500	85,000	戶外防水喇叭(30W防水陣列喇叭)(全校廣播系統建置工程)(新增)。
				臺	3	5,000	15,000	廣播電源中繼器(全校廣播系統建置工程)(新增)。
				臺	4	3,200	12,800	DVD播放機(全校廣播系統建置工程)(新增)。
				組	40	4,000	160,000	視聽教室桌椅組(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	8	5,000	40,000	公文鐵櫃對開式115*40*175(鑰匙鎖，不要密碼鎖)(學生事務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	5,500	22,000	桌邊櫃(鐵櫃)二小一大抽屜式

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	3,500	3,500	(74cm高)(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,500	1,500	烤箱(110v,30公升以上可調式溫控及定時設定)(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	14x1	6,300	88,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	123,600	123,600	活化教學各種教具設備。
				年	1	6,000	6,000	特殊教育學生技藝班烹飪器具。
1,062,633	1,175,590	32	用品消耗				1,405,630	較上年度預算數1,175,590元，增加230,040元。
71,640	83,250	321	辦公(事務)用品				84,760	
				年	1	7,000	7,000	教學用文具簿冊(班級業務費)。
				年	1	70,000	70,000	活化教學文具表冊等。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				式	1	710	710	國中生涯發展教育文具紙張(新增)。
				年	1	6,250	6,250	特殊需求學生智能障礙鑑定工作

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
34,821	55,150	322	報章什誌	年	1	5,850	93,350	小組活動用文具、紙張、資料夾等。
				年	1	2,000	5,850	訂閱書報雜誌費(班級業務費)。
				年	1	55,500	2,000	特殊教學書報雜誌費(班級業務費)。
				年	1	30,000	55,500	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
7,441	7,970	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	26,000	30,000	活化教學書報雜誌等。
				年	1	26,000	26,000	健康中心藥品。
948,731	1,029,220	32Y	其他	人次	370	80	1,201,520	教職員工因公外勤逾時誤餐費用(班級業務費)。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育教學材料等。
				班、年	39x1	13,820	538,980	教學實驗材料及體育衛生器材指導活動資料製作音樂科零星器材配件工藝家事科材料等。
				年	1	105,660	105,660	消毒水、衛生清潔用品、垃圾袋、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	75x1	1,300	97,500	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				年	1	14,400	14,400	特殊教學消毒水、衛生清潔用品、垃圾袋、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	特殊教學其他材料用品用具等(班級材料費)。
				年	1	94,000	94,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				次	1	37,300	37,300	運動會會場佈置及競賽用材料、雜支等。
				人次	150	80	12,000	運動會工作人員及裁判工作逾時誤餐費用。
				人次	130	80	10,400	活化教學因公逾時誤餐費用。
				人次	15	80	1,200	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)因公逾時誤餐費用。
				年	1	2,800	2,800	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)材料用品費。
				批	1	50,000	50,000	小田園教育體驗學習土壤改良(由教育局移列)。
				批	1	20,000	20,000	小田園教育體驗學習樹木移植(由教育局移列)。
				批	1	10,400	10,400	小田園教育體驗學習農事體驗實

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								作菜苗、種子、培養土、種植器具及肥料等園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	11,600	11,600	輔導活動材料及用品雜支等。
				人次	60	80	4,800	輔導活動因公逾時誤餐費用。
				人次	10	80	800	國中冬夏令營工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	2,200	2,200	國中冬夏令營(含童軍活動)活動成果材料及用品雜支、門票等費用。
				年	1	4,400	4,400	國中人權法治品德教育活動材料及用品雜支費。
				人次	175	80	14,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	4,500	4,500	特殊需求學生智能障礙鑑定工作小組場地佈置、茶水、材料等其他支出。
				人次	200	80	16,000	特殊需求學生智能障礙鑑定工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	61,520	61,520	特殊教育學生技藝班烹飪食材等。
		4	租金、償債與利息				5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		44	交通及運輸設備租金				5,000	新增項目
		442	車租				5,000	
				次	1	5,000	5,000	國中冬夏令營(含童軍活動)租車費。
1,237,384	1,292,685	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,747,200	
174,054	82,000	72	捐助、補助與獎助				92,000	較上年度預算數82,000元，增加10,000元。
82,000	82,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	41x2	1,000	82,000	優秀學生獎學金。
92,054		72Y	其他					
1,063,330	1,210,685	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,655,200	較上年度預算數1,210,685元，增加444,515元。
1,063,330	1,210,685	74Y	其他				1,655,200	
				人、週、次	1,325x42x1	8	445,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				人、日	110x200	55	1,210,000	清寒學生餐費補助。
266,121	220,600	9	其他				220,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
266,121	220,600	91	其他支出				220,600	較上年度預算數220,600元，無增減。
266,121	220,600	91Y	其他				220,600	
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				次	1	25,000	25,000	運動會競賽獎品、獎牌等。
				人、學期	1,200x2	50	120,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
24,755,152	28,078,572		合 計				28,126,981	
23,319,651	26,304,878	1	用人費用				26,281,345	
15,352,601	17,004,000	11	正式員額薪資				17,004,000	較上年度預算數17,004,000元，無增減。
13,258,781	15,012,000	113	職員薪金	年	1	15,012,000	15,012,000	職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	540,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
617,468	755,734	13	超時工作報酬				833,201	較上年度預算數755,734元，增加77,467元。
617,468	755,734	131	加班費	年	1	833,201	833,201	不休假出勤加班費。
3,810,132	4,847,760	15	獎金				4,847,760	較上年度預算數4,847,760元，無增減。
1,910,610	2,722,260	151	考績獎金	年	1	2,722,260	2,722,260	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,899,522	2,125,500	152	年終獎金	年	1	2,125,500	2,125,500	依規定於年節加發之獎金。
1,497,773	1,434,336	16	退休及卹償金				1,494,096	較上年度預算數1,434,336元，增加59,760元。
1,270,565	1,361,736	161	職員退休及離職金	年	1	1,377,936	1,377,936	提撥退撫基金。
227,208	72,600	162	工員退休及離職金	年	1	116,160	116,160	提撥勞工退休準備金。
2,041,677	2,263,048	18	福利費				2,102,288	較上年度預算數2,263,048元，減少160,760元。
1,529,955	1,598,448	181	分擔員工保險費	年	1	1,517,688	1,517,688	分擔公保、勞保、健保費。
154,622	264,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	職員、技工、工友上下班交通費。
357,100	400,000	18Y	其他福利費	年	1	320,000	320,000	休假旅遊補助費。
1,018,626	1,308,214	2	服務費用				1,375,656	
46,350	96,330	22	郵電費				101,400	較上年度預算數96,330元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
46,350	96,330	222	電話費	年	1	101,400	101,400	5,070元。 校園安全保全專線電話費用等。
599,094	724,884	27	一般服務費				737,256	較上年度預算數724,884元，增加12,372元。
553,094	674,884	279	外包費	人、月	1x12	43,938	687,256	校警勞務外包費。
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
46,000	50,000	27F	體育活動費	人、年	25x1	2,000	50,000	文康活動費，本校編列職員20人，工員4人，校警1人，合計25人，每人編列2,000元。
274,782	388,600	28	專業服務費				438,600	較上年度預算數388,600元，增加50,000元。
274,782	388,600	28Y	其他	月	12	8,300	99,600	校園安全機械定點保全費。
				年	1	339,000	339,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
416,875	463,480	3	材料及用品費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
416,875	463,480	32	用品消耗				467,980	較上年度預算數463,480元，增加4,500元。
411,465	460,480	321	辦公(事務)用品	年	1	460,480	460,480	統籌業務費計算如下：普通班39班、特教專班2班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x11班x12月=84,480元，以上合計462,480元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝	雙	1	100	7,500	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服。(成立第33年)
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,175,316	4,757,028		合計				3,676,676	
18,175,316	4,757,028	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,676,676	
3,207,417	1,392,000	51	購置固定資產				2,691,800	
3,207,417	1,392,000		一般建築及設備計畫				2,691,800	
			全校廣播系統建置工程				604,300	
		514	購置機械及設備				162,000	
				臺	3	28,000	84,000	新購400W擴大主機。
				臺	1	18,000	18,000	新購總電源時序控制器。
				臺	4	15,000	60,000	新購司令台防水喇叭(60W防水陣列喇叭)。
		515	購置交通及運輸設備				424,500	
				臺	3	26,500	79,500	新購雙頻無線麥克風組(含加強天線)。
				臺	1	24,000	24,000	新購司令台綜合功率擴大機(240W)。
				臺	1	205,000	205,000	新購數位尋址分區廣播控制主機

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	116,000	116,000	(128分區)(具8X8電腦矩陣切換功能及監聽面板及功率指示錶)。
		516	購置什項設備				17,800	新購數位多功能圖控管理主機(含22寸顯示螢幕及需與廣播控制主機結合，具多媒體定時音樂、鐘聲、語音播放功能)。
				座	1	17,800	17,800	新購19英吋41U廣播設備機櫃(含電源插座、各式承板、螺絲及零附件等)。
		514	班級設備 購置機械及設備				173,500	
				臺	1	10,500	10,500	新購錄影機(含腳架)(輔導室)。
				臺	1	12,000	12,000	新購電導擴音機(輔導室)。
				臺	1	12,000	12,000	新購數位相機(單眼)(輔導室)。
		516	購置什項設備				139,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購鐵製訂製資料櫃(班級櫃)上層(8格*6排)148*33*70下層(抽屜開門式)148*33*60"(學務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	82,000	82,000	新購移動式裁判看台(遮陽柵)七層不鏽鋼(學務處)。
				臺	1	32,000	32,000	汰舊換新分離式一對一冷氣機(5.6kw(含)以上壁掛式變頻節能含安裝)(會計室)。
		516	特殊班設備				48,000	
			購置什項設備				48,000	
				臺	1	23,000	23,000	新購分離式冷氣機(4.0kw分離式冷氣機一對一含安裝)(特教班)。
				臺	1	25,000	25,000	新購分離式冷氣機(5.0kw分離式冷氣機一對一含安裝)(特教班)。
		514	資訊設備				1,866,000	
			購置機械及設備				1,866,000	
				臺	19	12,000	228,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	58	25,000	1,450,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	188,000	188,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,207,417	1,392,000		校園設備					
2,498,794	1,152,000	514	購置機械及					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
32,500		515	設備					
			購置交通及運輸設備					
676,123	240,000	516	購置什項設備					
23,100	36,000	52	購置無形資產				36,000	
23,100	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
23,100	36,000		資訊設備				36,000	
23,100	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)
14,944,799	3,329,028	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				948,876	
			一般建築及設備計畫				948,876	
14,944,799	3,329,028		全校廣播系統建置工程				948,876	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	遞延修繕房屋建築支出				948,876	
				式	1	250,000	250,000	一、施工費 廣播專用電纜線。
				臺	20	650	13,000	音量控制器。
				組	60	4,500	270,000	數位定址廣播解碼器。
				式	41	2,500	102,500	前級混音面板。
				式	1	1,500	1,500	司令台防水有線麥克風2孔插座。
				式	1	160,000	160,000	設備安裝佈線施工費(含舊系統及舊線路拆除)。
				式	1	30,000	30,000	五金另料(各式零星線材/佈線零料/設備安裝零料/設備機櫃承裝設備之承板、支架、電源配置等配件)。
				座	1	9,800	9,800	19英吋20U司令台廣播設備機櫃(含電源插座、各式承板、螺絲及零附件等)。
				式	1	50,000	50,000	系統安裝及測試。
				式	1	44,340	44,340	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	17,736	17,736	三、工程管理費(按施工費2%提

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,944,799	3,329,028		校園整修工程					列。
14,759,799	3,329,028	581	遞延修繕房屋建築支出					
185,000		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-47

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,406,633,119	100.00		資產合計	5,396,988,653	100.00	5,059,743,874	341,293,928	5,401,037,802	100.00	-4,049,149
5,406,633,119	100.00	1	資產	5,396,988,653	100.00	5,059,743,874	341,293,928	5,401,037,802	100.00	-4,049,149
27,296,239	0.50	11	流動資產	17,651,773	0.32	5,981,961	15,718,961	21,700,922	0.40	-4,049,149
27,076,239	0.50	111	現金	17,431,773	0.32	5,761,961	15,718,961	21,480,922	0.40	-4,049,149
27,076,239	0.50	1112	銀行存款	17,431,773	0.32	5,761,961	15,718,961	21,480,922	0.40	-4,049,149
220,000	0.00	115	預付款項	220,000	0.00	220,000		220,000	0.00	
220,000	0.00	1154	預付費用	220,000	0.00	220,000		220,000	0.00	
4,148,548	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,148,548	0.08	3,992,922	155,626	4,148,548	0.08	
4,148,548	0.08	124	準備金	4,148,548	0.08	3,992,922	155,626	4,148,548	0.08	
2,619,518	0.05	1241	退休及離職準備金	2,619,518	0.05	2,667,435	-47,917	2,619,518	0.05	
1,529,030	0.03	124Y	其他準備金	1,529,030	0.03	1,325,487	203,543	1,529,030	0.03	
5,375,188,332	99.42	13	其他資產	5,375,188,332	99.60	5,049,768,991	325,419,341	5,375,188,332	99.52	
5,375,188,332	99.42	131	什項資產	5,375,188,332	99.60	5,049,768,991	325,419,341	5,375,188,332	99.52	
500	0.00	1311	存出保證金	500	0.00	500		500	0.00	
5,375,187,832	99.42	1316	代管資產	5,375,187,832	99.60	5,049,768,491	325,419,341	5,375,187,832	99.52	
5,406,633,119	100.00		負債及基金餘額合計	5,396,988,653	100.00	5,059,743,874	341,293,928	5,401,037,802	100.00	-4,049,149
5,389,482,623	99.68	2	負債	5,389,482,623	99.86	5,055,242,474	334,240,149	5,389,482,623	99.79	
9,306,546	0.17	21	流動負債	9,306,546	0.17	1,245,447	8,061,099	9,306,546	0.18	
9,306,546	0.17	212	應付款項	9,306,546	0.17	1,245,447	8,061,099	9,306,546	0.18	
1,212,041	0.02	2123	應付代收款	1,212,041	0.02	1,245,447	-33,406	1,212,041	0.02	
8,094,505	0.15	2129	應付工程款	8,094,505	0.15		8,094,505	8,094,505	0.16	
5,380,176,077	99.51	22	其他負債	5,380,176,077	99.69	5,053,997,027	326,179,050	5,380,176,077	99.61	
5,380,176,077	99.51	221	什項負債	5,380,176,077	99.69	5,053,997,027	326,179,050	5,380,176,077	99.61	
2,243,000	0.04	2211	存入保證金	2,243,000	0.04	1,458,500	784,500	2,243,000	0.04	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,619,518	0.05	2213	應付退休及離職金	2,619,518	0.05	2,667,435	-47,917	2,619,518	0.05	
5,375,187,832	99.42	2214	應付代管資產	5,375,187,832	99.60	5,049,768,491	325,419,341	5,375,187,832	99.52	
125,727	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	125,727	0.00	102,601	23,126	125,727	0.00	
17,150,496	0.32	3	基金餘額	7,506,030	0.14	4,501,400	7,053,779	11,555,179	0.21	-4,049,149
17,150,496	0.32	31	基金餘額	7,506,030	0.14	4,501,400	7,053,779	11,555,179	0.21	-4,049,149
17,150,496	0.32	311	基金餘額	7,506,030	0.14	4,501,400	7,053,779	11,555,179	0.21	-4,049,149
17,150,496	0.32	3111	累積餘額	7,506,030	0.14	4,501,400	7,053,779	11,555,179	0.21	-4,049,149

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數122,100元，上年度調整後預計數122,100元，本年度預計數122,100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11,246,695元，無形資產344,024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－臺北市立景美國民中學

40501273-49

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
231,939,875	216,041,059	合計	219,915,539	188,111,882	28,126,981	3,676,676	
204,564,889	201,817,079	用人費用	205,093,972	178,812,627	26,281,345		
95,219,918	91,788,000	正式員額薪資	95,184,000	78,180,000	17,004,000		
93,126,098	89,796,000	職員薪金	93,192,000	78,180,000	15,012,000		
1,514,700	1,452,000	工員工資	1,452,000		1,452,000		
579,120	540,000	警餉	540,000		540,000		
5,122,425	950,400	聘僱及兼職人員薪資	4,055,040	4,055,040			
5,122,425	950,400	兼職人員酬金	4,055,040	4,055,040			
1,203,541	1,508,026	超時工作報酬	1,618,026	784,825	833,201		
1,203,541	1,508,026	加班費	1,618,026	784,825	833,201		
21,032,781	23,813,760	獎金	25,509,260	20,661,500	4,847,760		
9,317,782	12,340,260	考績獎金	13,611,260	10,889,000	2,722,260		
11,714,999	11,473,500	年終獎金	11,898,000	9,772,500	2,125,500		
68,833,397	68,941,551	退休及卹償金	66,320,152	64,826,056	1,494,096		
68,606,189	68,868,951	職員退休及離職金	65,743,992	64,366,056	1,377,936		
227,208	72,600	工員退休及離職金	576,160	460,000	116,160		
13,152,827	14,815,342	福利費	12,407,494	10,305,206	2,102,288		
9,344,743	8,312,772	分擔員工保險費	8,126,424	6,608,736	1,517,688		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
145,265	396,000	傷病醫藥費		362,500	362,500		
916,566	1,272,600	員工通勤交通費		1,272,600	1,008,000	264,600	
2,746,253	4,833,970	其他福利費		2,645,970	2,325,970	320,000	
5,386,216	5,935,097	服務費用		6,312,781	4,937,125	1,375,656	
1,047,888	1,888,150	水電費		1,853,350	1,853,350		
903,661	1,508,150	工作場所電費		1,553,350	1,553,350		
144,227	380,000	工作場所水費		300,000	300,000		
91,341	185,560	郵電費		194,800	93,400	101,400	
5,987	10,000	郵費		10,000	10,000		
85,354	175,560	電話費		184,800	83,400	101,400	
307,084	122,650	旅運費		118,650	118,650		
98,172	114,000	國內旅費		114,000	114,000		
	4,650	貨物運費		4,650	4,650		
208,912	4,000	其他旅運費					
80,826	65,213	印刷裝訂與廣告費		68,645	68,645		
80,826	65,213	印刷及裝訂費		68,645	68,645		
1,217,366	1,397,800	修理保養及保固費		1,397,800	1,397,800		
1,135,966	1,284,200	一般房屋修護費		1,284,200	1,284,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-51

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
29,100	37,600	機械及設備修護費	37,600	37,600			
52,300	76,000	什項設備修護費	76,000	76,000			
1,641,779	983,444	一般服務費	1,260,616	523,360	737,256		
29,034	34,560	佣金、匯費、經理費及手續費	34,560	34,560			
853,574	698,884	外包費	976,056	288,800	687,256		
548,371		計時與計件人員酬金					
210,800	250,000	體育活動費	250,000	200,000	50,000		
901,532	1,193,880	專業服務費	1,320,520	881,920	438,600		
595,200	486,480	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	555,920	555,920			
9,000	15,000	委託檢驗(定)試驗認證費	22,200	22,200			
	8,600	試務甄選費	8,600	8,600			
12,900		電子計算機軟體服務費					
284,432	683,800	其他	733,800	295,200	438,600		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
2,309,949	2,016,570	材料及用品費	2,857,310	2,389,330	467,980		
830,441	377,500	使用材料費	983,700	983,700			
830,441	377,500	設備零件	983,700	983,700			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,479,508	1,639,070	用品消耗	1,873,610	1,405,630	467,980	
483,105	543,730	辦公(事務)用品	545,240	84,760	460,480	
34,821	55,150	報章什誌	93,350	93,350		
5,410	3,000	服裝	7,500		7,500	
7,441	7,970	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000		
948,731	1,029,220	其他	1,201,520	1,201,520		
		租金、償債與利息	5,000	5,000		
		交通及運輸設備租金	5,000	5,000		
		車租	5,000	5,000		
18,175,316	4,757,028	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	3,676,676			3,676,676
3,207,417	1,392,000	購置固定資產	2,691,800			2,691,800
2,498,794	1,152,000	購置機械及設備	2,062,500			2,062,500
32,500		購置交通及運輸設備	424,500			424,500
676,123	240,000	購置什項設備	204,800			204,800
23,100	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
23,100	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
14,944,799	3,329,028	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專	948,876			948,876

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-53

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
		用)					
14,759,799	3,329,028	遞延修繕房屋建築支出	948,876			948,876	
185,000		其他遞延支出					
1,237,384	1,294,685	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,749,200	1,747,200	2,000		
	2,000	會費	2,000		2,000		
	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
174,054	82,000	捐助、補助與獎助	92,000	92,000			
82,000	82,000	獎助學員生給與	92,000	92,000			
92,054		其他					
1,063,330	1,210,685	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,655,200	1,655,200			
1,063,330	1,210,685	其他	1,655,200	1,655,200			
266,121	220,600	其他	220,600	220,600			
266,121	220,600	其他支出	220,600	220,600			
266,121	220,600	其他	220,600	220,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	125	125		
國民教育計畫部分	100	100		
正式職員	100	100		
一般行政管理計畫部分	25	25		
正式職員	21	21		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	205,093,972	95,184,000	4,055,040	1,618,026		11,898,000		13,611,260
國民教育計畫	178,812,627	78,180,000	4,055,040	784,825		9,772,500		10,889,000
職員薪金	78,180,000	78,180,000						
兼職人員酬金	4,055,040		4,055,040					
加班費	784,825			784,825				
考績獎金	10,889,000							10,889,000
年終獎金	9,772,500					9,772,500		
職員退休及離職金	64,366,056							
工員退休及離職金	460,000							
分擔員工保險費	6,608,736							
傷病醫藥費	362,500							
員工通勤交通費	1,008,000							
其他福利費	2,325,970							
一般行政管理計畫	26,281,345	17,004,000		833,201		2,125,500		2,722,260
職員薪金	15,012,000	15,012,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	833,201			833,201				

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	66,320,152			8,126,424	362,500		1,272,600	2,645,970	
	64,826,056			6,608,736	362,500		1,008,000	2,325,970	
	64,366,056								
	460,000			6,608,736	362,500		1,008,000	2,325,970	
	1,494,096			1,517,688			264,600	320,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	2,722,260							2,722,260
年終獎金	2,125,500					2,125,500		
職員退休及離職金	1,377,936							
工員退休及離職金	116,160							
分擔員工保險費	1,517,688							
員工通勤交通費	264,600							
其他福利費	320,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,377,936			1,517,688			264,600		
	116,160							320,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				219,915,539	
國民教育計畫				188,111,882	
一般行政管理計畫				28,126,981	
建築及設備計畫				3,676,676	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

40501273-61

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				188,111,882	
國民教育計畫				188,111,882	
(上)年度預算數				183,205,459	
國民教育計畫				183,205,459	
(前)年度決算數				189,009,407	
國民教育計畫				189,009,407	
(104)年度決算數				187,228,992	
國民教育計畫				187,228,992	
(103)年度決算數				186,523,606	
國民教育計畫				186,523,606	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美國民中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	33,742,220	21,952,485	2,727,800		2,926,816	11,590,719
土地改良物	3,930,598	2,088,135			182,004	1,660,459
機械及設備	17,809,194	11,434,057	2,062,500		2,119,934	6,317,703
交通及運輸設備	1,276,480	817,943	424,500		138,931	744,106
什項設備	10,394,824	7,589,250	204,800		485,947	2,524,427
電腦軟體	331,124	23,100	36,000			344,024

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。