

中華民國104年度 4-0501274

(自104年1月1日起至104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－臺北市立景興國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 章素真

機關長官 林志忠

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104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	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 -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 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 62 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 63 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 64 頁
(八) 固定項目明細表	第 65 頁

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 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

（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、科學及生活智能，以培養青少年學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，現編制教師 122 人、行政人員 21 人、專任輔導教師 1 人、專任專業輔導人員 1 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人、總計 151 人。

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、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

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、區域網路之管理及保管等事項。

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。

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 104 年度

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。

輔導組：掌理學生個案輔導、學習輔導、生活輔導、性別平等教育、家庭教育、教師輔導知能研習等事項。

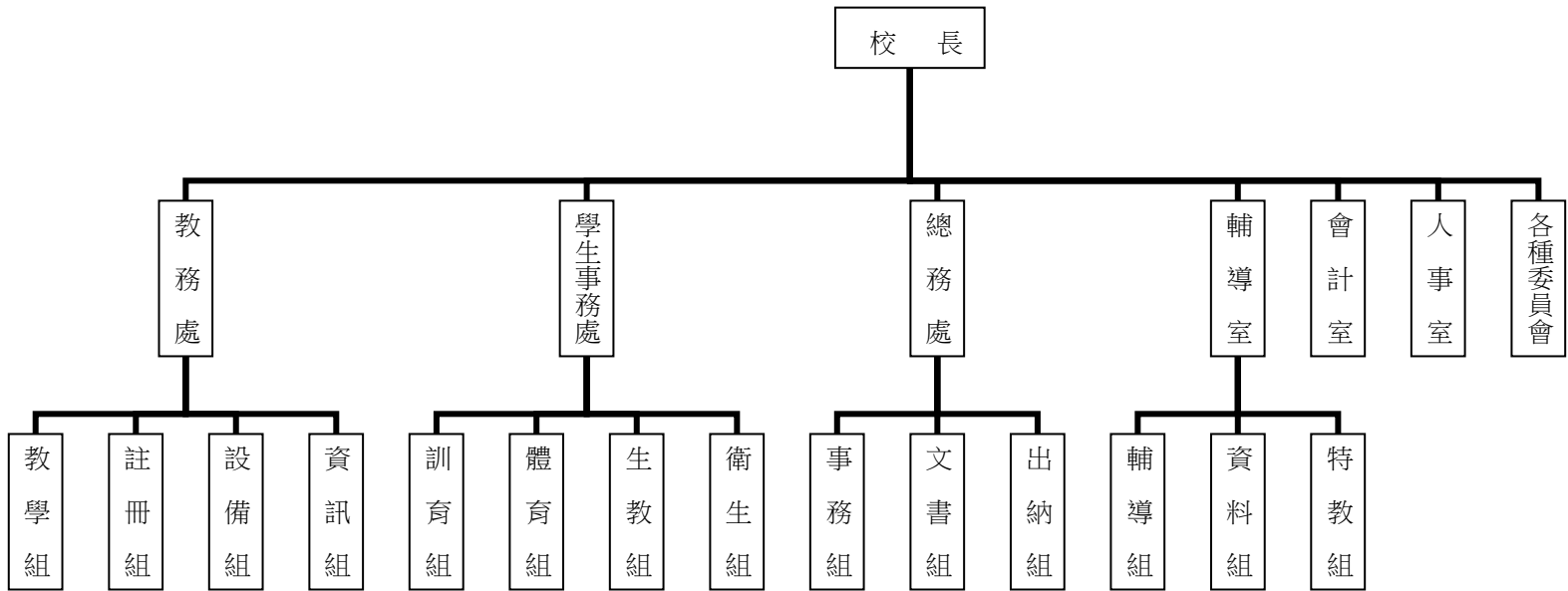
資料組：擬訂生涯輔導教育計畫、建立輔導資料檔案管理、組訓志工家長、實施測驗、社區人力整合、親職教育、出版親職刊物等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、身障生鑑定安置、實施各項診斷測驗、特殊需求學生追蹤輔導等事項。

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 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 104 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 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) 據特殊教育法，特殊教育法施行細則及相關規定，設立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	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		249,549,751	243,219,848	261,778,603	244,568,055	235,871,564
用途部分		273,719,344	244,469,269	257,642,373	249,767,971	250,763,977
餘絀部分		-24,169,593	-1,249,421	4,136,230	-5,199,916	-14,892,413

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 206,967,219 元，預定 103 學年度第 2 學期招收普通班 52 班、身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，共計 55 班， 預定招收學生人數 1,650 人，預定 104 學年度第 1 學期招收普通班 51 班、身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，共計 54 班，預定招收學生人數 1,600 人，新購機具、圖書等各科教學教具。另辦理運動會、活化教學、教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、課後社團活動、輔導活動、教師專業成長、冬夏令營、技職教育免試及 12 年國教校園宣導等項目。革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 29,402,094 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 14,394,664 元，係辦理專科教室環境改善工程、自強樓廁所整修工程、電源改善工程，汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，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，學會尊重與包容，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.以參與方式管理、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，如管樂隊、直笛隊、田徑隊、舞獅、跆拳道、童軍.....等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 104 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 152,500 元，財產處分收入 50,709 元，其他財產收入 307,236 元，市庫撥款收入 235,201,260 元，雜項收入 159,859 元，基金來源合計 235,871,564 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 206,967,219 元，一般行政管理計畫 29,402,094 元，建築及設備計畫 14,394,664 元，基金用途合計 250,763,977 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 14,892,413 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 14,892,413 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 115,500 元。

原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。

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 122 人，行政人員 21 人，專任輔導教師 1 人，專任專業輔導人員 1 人，校警 1 人，技工 2 人，工友 4 人，合計 153 人，較上年度減列教師 2 人。

(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 152,500 元，較上年度預算數 152,500 元，無增減。
2. 財產處分收入：本年度預算數 50,709 元，較上年度預算數 16,692 元，核實增列 34,017 元。
3. 其他財產收入：本年度預算數 307,236 元，較上年度預算數 307,080 元，核實增列 156 元。
4. 市庫撥款收入：本年度預算數 235,201,260 元，較上年度預算數 244,074,860 元，依業務需要核實減列 8,873,600 元。
5. 雜項收入：本年度預算數 159,859 元，較上年度預算數 16,923 元，核實增列 142,936 元。
6. 用人費用：本年度預算數 224,042,273 元，較上年度預算數 228,745,591 元，依業務需要核實減列教職員薪津 4,703,318 元。
7. 服務費用：本年度預算數 8,215,260 元，較上年度預算數 8,733,888 元，核實減列活化教學鐘點費及工作場所電費等 518,628 元。
8. 材料及用品費：本年度預算數 2,226,180 元，較上年度預算數 2,144,840 元，核實增列高國中詩歌朗誦比賽獎狀及文具紙張等 81,340 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 104 年度

9.租金、償債與利息：本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 30,000 元，無增減。

10.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 14,394,664 元，較上年度預算數 8,099,212 元，核實增列新購班級設備，專科教室環境改善工程、自強樓廁所整修工程、電源改善工程等 6,295,452 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,587,000 元，較上年度預算數 1,736,000 元，係因依業務需要核實減列清寒學生餐費補助等 149,000 元。

12.其他：本年度預算數 268,600 元，較上年度預算數 278,440 元，依業務需要核實減列班級自治費等 9,840 元。

二、本校 103 學年度第 2 學期核定普通班 52 班、身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，共計 55 班，預定招收學生人數 1,650 人，104 學年度第 1 學期預定招收普通班 51 班、身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，共計 54 班，預定招收學生人數 1,600 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-1

財務摘要

中華民國104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	235,871,564	244,568,055	-8,696,491	-3.56
基金用途	250,763,977	249,767,971	996,006	0.40
賸餘(短絀－)	-14,892,413	-5,199,916	-9,692,497	--
餘絀情形：				
基金餘額	535,738	15,428,151	-14,892,413	-96.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-14,892,413	-5,199,916	-9,692,497	--
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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	合計				115,500	103.06.04府授主事預字第 10330750300號 原列遞延修繕房屋建築支出-專科 教室環境改善工程，內屬設備部 分移列固定資產。
		購建固定資產				115,500	
						115,500	
						115,500	
		烤箱(含安裝)。	臺	5	23,100	115,500	

備註：各管理機關(構)依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本

頁

空

白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
261,778,603	4	基金來源	235,871,564	244,568,055	-8,696,491
57,950	43	勞務收入	152,500	152,500	
57,950	431	服務收入	152,500	152,500	
134,145	45	財產收入	357,945	323,772	34,173
127,065	451	財產處分收入	50,709	16,692	34,017
7,080	45Y	其他財產收入	307,236	307,080	156
261,197,513	46	政府撥入收入	235,201,260	244,074,860	-8,873,600
256,753,425	462	市庫撥款收入	235,201,260	244,074,860	-8,873,600
4,444,088	46Y	政府其他撥入收入			
388,995	4Y	其他收入	159,859	16,923	142,936
388,995	4YY	雜項收入	159,859	16,923	142,936
257,642,373	5	基金用途	250,763,977	249,767,971	996,006
207,846,717	53	國民教育計畫	206,967,219	213,945,437	-6,978,218
28,124,924	5L	一般行政管理計畫	29,402,094	27,723,322	1,678,772
21,670,732	5M	建築及設備計畫	14,394,664	8,099,212	6,295,452
4,136,230	6	本期賸餘(短絀-)	-14,892,413	-5,199,916	-9,692,497
16,491,837	71	期初基金餘額	15,428,151	9,395,705	6,032,446

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104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			
20,628,067	73	期末基金餘額	535,738	4,195,789	-3,660,051

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-13

現金流量預計表

中華民國104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－)	-14,892,413	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-14,892,413	
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－)	-14,892,413	
84	期初現金及約當現金	19,906,823	
85	期末現金及約當現金	5,014,410	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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	
57,950	152,500		合計				152,500	
57,950	152,500	431	服務收入				152,500	較上年度預算數152,500元，無增減。
				人	200	700	140,000	暑期游泳訓練班學生票收入。(收支對列)
				人	25	500	12,500	教師甄選報名費收入。(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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104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	
127,065	16,692		合計				50,709	
127,065	16,692	451	財產處分收入				50,709	較上年度預算數16,692元，增加34,017元。
				年	1	50,709	50,709	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

40501274-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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	
7,080	307,080		合計				307,236	
7,080	307,080	45Y	其他財產收入				307,236	較上年度預算數307,080元，增加156元。
				月	12	603	7,236	員工消費合作社使用費。
				月	12	25,000	300,000	場地出借費及活動中心開放使用收入。(收支對列)

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	
256,753,425	244,074,860		合計				235,201,260	較上年度預算數244,074,860元， 減少8,873,600元。 市府補助款。
256,753,425	244,074,860	462	市庫撥款收入				235,201,260	
				年	1	235,201,260	235,201,260	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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	
388,995	16,923		合計				159,859	
388,995	16,923	4YY	雜項收入				159,859	較上年度預算數16,923元，增加142,936元。
				年	1	159,859	159,859	圖說工本費收入等。

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104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	
207,846,717	213,945,437		合 計				206,967,219	
197,869,474	202,776,099	1	用人費用				196,380,839	
103,660,755	101,496,000	11	正式員額薪資				98,676,000	較上年度預算數101,496,000元，減少2,820,000元。
103,660,755	101,496,000	113	職員薪金	年	1	93,144,000	93,144,000	教職員117人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,532,000	5,532,000	特教教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,184,720	1,724,952	12	聘僱及兼職人員薪資				1,724,952	較上年度預算數1,724,952元，無增減。
523,152	616,152	121	聘用人員薪金	年	1	616,152	616,152	專任專業輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
4,661,568	1,108,800	124	兼職人員酬金	節	3,080	360	1,108,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數123人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人X220節=3,080節。
519,598	784,902	13	超時工作報酬				869,402	較上年度預算數784,902元，增加84,500元。
476,898	739,302	131	加班費				772,602	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
42,700	45,600	133	誤餐費	年	1	606,932	606,932	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x17	185	31,450	教職員趕辦業務加班費。(班級業務費)
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x11	185	12,210	身障班工作人員加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任專業輔導人員加班費。
				人、小時	3x50	185	27,750	開放學校場地管理人員加班費。(收支對列)
				人、小時	60x3	185	33,300	高國中詩歌朗誦比賽工作人員逾時加班費。
							96,800	
				人次	320	80	25,600	教職員公出或辦理活動逾時誤餐費。(班級業務費)
				人次	100	80	8,000	運動會工作人員、評審人員誤餐費。
				人次	500	80	40,000	活化教學研習活動或會議誤餐費。
				人次	40	80	3,200	教師甄選工作人員及試務人員誤餐費。(收支對列)
				人次	250	80	20,000	高國中詩歌朗誦比賽工作人員誤餐費。

中華民國104年度

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	
23,904,405	24,461,019	15	獎金				23,399,519	較上年度預算數24,461,019元，減少1,061,500元。
11,076,600	11,697,000	151	考績獎金	年	1	10,527,000	10,527,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	461,000	461,000	依考績法規定核發之獎金。
12,827,805	12,764,019	152	年終獎金	年	1	11,643,000	11,643,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	691,500	691,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	77,019	77,019	依規定於年節加發之獎金。
48,326,150	58,448,988	16	退休及卹償金				56,469,756	較上年度預算數58,448,988元，減少1,979,232元。
48,326,150	58,448,988	161	職員退休及離職金	年	1	7,946,640	7,946,640	提撥退撫基金。
				年	1	505,440	505,440	提撥退撫基金。
				年	1	47,980,704	47,980,704	退休人員月退休金，113人x35,384元x12月=47,980,704元。
				年	1	36,972	36,972	提撥退撫基金。
16,273,846	15,860,238	18	福利費				15,241,210	較上年度預算數15,860,238元，減少619,028元。
10,585,064	8,818,728	181	分擔員工保險費	年	1	8,174,088	8,174,088	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
228,500	404,000	183	傷病醫藥費	年	1	496,992	496,992	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	71,220	71,220	分擔公保、勞保、健保費。
							274,000	
				人	28	3,500	98,000	教職員健康檢查費。
884,971	953,820	187	員工通勤交通費	人	2	8,000	16,000	教職員健康檢查費。
				人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。
							941,220	
				人、月、段	101x10x1	630	636,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	14x10x2	630	176,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x3	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任專業輔導人員上下班交通費。
								。
							5,283,690	
4,575,311	5,683,690	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	1,200,000	1,200,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	37x1	6,000	222,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	3,000,000	3,000,000	子女教育補助費。
				年	1	129,720	129,720	生育補助費(32,430元x2月x2人)。
								。

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104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	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費(專任專業輔導人員)。
5,659,864	7,363,498	2	服務費用				6,844,870	
2,534,460	3,441,600	21	水電費				3,042,192	較上年度預算數3,441,600元，減少399,408元。
1,724,039	2,567,260	212	工作場所電費				2,151,369	
				年	1	2,041,369	2,041,369	班級電費。
				年	1	60,000	60,000	游泳池水電清潔維護電費。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地電費。(收支對列)
216,823	244,340	214	工作場所水費				260,823	
				年	1	216,823	216,823	班級水費。
				年	1	24,000	24,000	游泳池水電清潔維護水費。
				年	1	20,000	20,000	開放學校場地水費。(收支對列)
593,598	630,000	217	氣體費				630,000	
				年	1	630,000	630,000	溫水游泳池瓦斯費。
52,415	120,230	22	郵電費				116,230	較上年度預算數120,230元，減少4,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
39,035	43,000	221	郵費	年	1	36,000	39,000	寄發通知單郵資。(班級業務費)
				張	600	5	3,000	
13,380	77,230	222	電話費	年	1	51,230	77,230	運動會寄發郵資。
				年	1	26,000	51,230	電話費。(班級業務費)
				年	1		26,000	開放學校場地電話費。(收支對列)
116,471	143,940	23	旅運費				143,940	較上年度預算數143,940元，無增減。
104,520	120,900	231	國內旅費				120,900	
				人、天	3x4	1,550	18,600	參加活動比賽及其他公務差旅費。
				人、天	22x3	1,550	102,300	校外教學隨隊人員差旅費。
11,951	23,040	23Y	其他旅運費				23,040	
				人次	600	30	18,000	教職員因公外出或辦理活動所需公車票費。(班級業務費)
				人次	168	30	5,040	專任專業輔導人員外勤交通費。
16,296	21,000	24	印刷裝訂與廣告費				55,000	較上年度預算數21,000元，增加34,000元。
16,296	21,000	241	印刷及裝訂費				55,000	
				年	1	10,000	10,000	教學用表冊及零星報表。(班級

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104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	
				年	1	20,000	20,000	業務費)
				批	1	25,000	25,000	活化教學所需行政支援教學印刷等費用。
1,641,728	1,648,850	25	修理保養及保固費				1,587,050	高國中詩歌朗誦比賽印刷費。
								較上年度預算數1,648,850元，減少61,800元。
1,137,494	1,126,250	252	一般房屋修護費				1,105,000	
				班、年	52x1	21,250	1,105,000	校舍修繕水電教具及什項用具修理。
305,470	323,850	255	機械及設備修護費				287,050	
				年	1	45,400	45,400	電腦設備維護費。(電腦專案計畫)
				年	1	170,400	170,400	游泳池水電清潔維護器材保養維修等。
				年	1	71,250	71,250	開放學校場地材料維護保養費。(收支對列)
198,764	198,750	257	什項設備修護費				195,000	
				班、年	52x1	3,750	195,000	黑板、課桌椅、教學器材、體育等器材養護費用。
	8,000	26	保險費				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	26Y	其他保險費				8,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
833,024	1,165,598	27	一般服務費	人	200	40	8,000	暑期泳訓班保險費。(收支對列) 較上年度預算數1,165,598元，減少9,660元。
18,670	81,600	276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,155,938	
				人、學期	1,320x2	30	79,200	委託超商代收學雜費手續費。
	379,570	279	外包費				379,570	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員業務外包費(派遣人力)。
655,582	531,398	27D	計時與計件人員酬金				531,398	
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員勞健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員工作獎金。(依10/12計算)
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、年	2x1	7,210	14,420	暑期泳訓班救生員工作獎金。(依2/12計算)
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。

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104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	
158,772	173,030	27F	體育活動費	人、年	117x1	1,210	165,770	文康活動費，本校編列教職員117人，每人編列1,210元。
				人、年	13x1	1,210	141,570	
				人、年	6x1	1,210	15,730	
				人、年	1x1	1,210	7,260	
465,470	814,280	28	專業服務費				1,210	文康活動費，本校編列特教教職員6人，每人編列1,210元。
400,720	732,760	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				736,520	文康活動費，本校編列專任專業輔導人員1人，每人編列1,210元。
				月、節	9x4	1,600	540,000	較上年度預算數814,280元，減少77,760元。
				班、月	2x12	600		
				節	120	800		
				節	45	1,600		
				節	4	1,600		
							57,600	分組活動外聘鐘點費。
							14,400	身障班教材編輯費。
							96,000	活化教學內聘講授鐘點費。
							72,000	活化教學外聘講授鐘點費。
							6,400	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	10	1,600	16,000	國中社團活動外聘講座鐘點費。
				節	24	1,600	38,400	輔導活動外聘講座鐘點費。
				節	30	1,600	48,000	國中教師進修專業成長研習外聘講師鐘點費。
				節	80	500	40,000	國中冬夏令營講師鐘點費。
				節	18	1,000	18,000	國中人權、法治、品德教育法律常識講座酬勞費。
				班、節	26x10	500	130,000	暑期泳訓班教練鐘點費。(收支對列)
				節	2	1,600	3,200	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講授鐘點費。
36,000	36,220	287	委託檢驗(定)試驗認證費				36,220	
				年	1	36,220	36,220	建物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測費。(班級業務費)
4,500	9,300	289	試務甄選費				9,300	
				年	1	9,300	9,300	教師甄選試務費用。(收支對列)
23,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體。(電腦專案計畫)
1,250		28Y	其他				115,000	

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104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	
				年	1	40,000	40,000	高國中詩歌朗誦比賽錄影費。
				節	150	500	75,000	高國中詩歌朗誦比賽裁判費。
1,952,699	1,761,400	3	材料及用品費				1,855,910	
704,699	456,300	31	使用材料費				387,700	較上年度預算數456,300元，減少68,600元。
704,699	456,300	315	設備零件				387,700	
				年	1	113,500	113,500	電腦耗材。(電腦專案計畫)
				班、年	34x1	6,300	214,200	電腦設備維護及管理費。(電腦專案計畫)
				年	1	40,000	40,000	活化教學所需設備用具。
				年	1	20,000	20,000	開放學校場地所需設備用具。(收支對列)
1,248,000	1,305,100	32	用品消耗				1,468,210	較上年度預算數1,305,100元，增加163,110元。
18,285	113,390	321	辦公(事務)用品				123,290	
				年	1	9,100	9,100	教學用文具紙張簿冊。(班級業務費)
				班、年	2x1	1,095	2,190	身障班文具紙張。
				年	1	108,000	108,000	活化教學所需行政支援教學事務用品及文具紙張等。
				年	1	2,000	2,000	性別平等宣導活動用文具紙張。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
40,480	26,600	322	報章什誌	年	1	2,000	2,000	國中教師專業成長研習用文具紙張。
							64,000	
				年	1	24,000	24,000	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
				批	1	40,000	40,000	活化教學用圖書等。
63,000		325	服裝					
11,480	11,210	328	醫療用品(非醫療院所使用)				10,940	
				年	1	10,940	10,940	健康中心藥品。
1,114,755	1,153,900	32Y	其他				1,269,980	
				班、年	52x1	13,820	718,640	教學用各種材料。
				學期	2	40,000	80,000	專用垃圾袋費用。(班級業務費)
				團	2	8,000	16,000	童軍教育教學用材料費。(新增)
				學期	2	23,400	46,800	消毒水及衛生物器材。(班級業務費)
				班、年	2x1	13,820	27,640	身障班教學材料等費用。
				年	1	120,000	120,000	游泳池水電清潔維護消毒劑等。
				次	1	13,400	13,400	運動會場地佈置、獎狀、資料夾、膠帶、茶水、電池等。
				面	4	5,000	20,000	運動會大圖輸出。

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104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	
				面	6	1,500	9,000	運動會紅布條。
				張	600	12	7,200	運動會貴賓邀請函。
				張	2,000	1	2,000	運動會家長邀請函。
				座	1	15,000	15,000	運動會才藝表演舞台搭設。
				年	1	104,000	104,000	支援各領域活化教學及班級經營所需教材等費用。
				年	1	11,600	11,600	輔導活動輔導刊物、適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等。
				班	8	230	1,840	暑期泳訓班消毒劑。(收支對列)
				月	2	80	160	暑期泳訓班急救用藥品等費用。(收支對列)
				年	1	33,070	33,070	高國中詩歌朗誦比賽獎狀獎牌費。
				年	1	24,000	24,000	高國中詩歌朗誦比賽場地布置費。
				年	1	19,630	19,630	高國中詩歌朗誦比賽秩序冊等雜支費。
25,150	30,000	4	租金、償債與利息				30,000	
22,400	30,000	44	交通及運輸設備租金				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
22,400	30,000	442	車租				30,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
				輛、月、次	3x10x1	1,000	30,000	學生校外活動車租。(班級業務費)
2,750		45	什項設備租金					
2,750		451	什項設備租金					
1,295,278	1,736,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,587,000	
202,628	106,000	72	捐助、補助與獎助				104,000	較上年度預算數106,000元，減少2,000元。
202,628	106,000	726	獎助學員生給與				104,000	
				班、學期	52x2	1,000	104,000	優秀學生獎學金。
1,092,650	1,630,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,483,000	較上年度預算數1,630,000元，減少147,000元。
1,092,650	1,630,000	74Y	其他				1,483,000	
				人、日	105x200	55	1,155,000	清寒學生餐費補助。
				人	164	2,000	328,000	教師節禮品。
1,044,252	278,440	9	其他				268,600	
1,044,252	278,440	91	其他支出				268,600	較上年度預算數278,440元，減少9,840元。
1,044,252	278,440	91Y	其他				268,600	
				人、學期	1,650x2	50	165,000	班級自治費。

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104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、週、次	4x40x10	60	96,000	執行學生路隊安全導護費。 性別平等宣導活動用獎品等雜支。 國中社團活動獎品等雜支。 國中人權、法治、品德教育活動 法律常識徵答獎品。
				年	1	1,600	1,600	
				次	1	4,000	4,000	
				次	4	500	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
28,124,924	27,723,322		合 計				29,402,094	
26,539,140	25,969,492	1	用人費用				27,661,434	
17,421,981	16,752,000	11	正式員額薪資				17,832,000	較上年度預算數16,752,000元，增加1,080,000元。
14,267,652	14,052,000	113	職員薪金	年	1	15,132,000	15,132,000	職員22人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,575,209	2,184,000	114	工員工資	年	1	2,184,000	2,184,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
621,618	814,828	13	超時工作報酬				862,830	較上年度預算數814,828元，增加48,002元。
621,618	814,828	131	加班費	年	1	792,530	792,530	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x16	185	29,600	員工逾時加班費(由統籌業務費移列)。
				人、小時	4x55	185	40,700	校園安全校內同仁例假日人力支援(校園安全)。

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104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	
4,346,213	4,768,000	15	獎金				5,083,000	較上年度預算數4,768,000元，增加315,000元。
1,860,502	2,674,000	151	考績獎金	年	1	2,854,000	2,854,000	依考績法規定核發之獎金。
2,485,711	2,094,000	152	年終獎金	年	1	2,229,000	2,229,000	依規定於年節加發之獎金。
1,612,323	1,370,520	16	退休及卹償金				1,469,736	較上年度預算數1,370,520元，增加99,216元。
1,263,395	1,235,520	161	職員退休及離職金	年	1	1,360,536	1,360,536	提撥退撫基金。
348,928	135,000	162	工員退休及離職金	年	1	109,200	109,200	提撥勞工退休準備金。
2,537,005	2,264,144	18	福利費				2,413,868	較上年度預算數2,264,144元，增加149,724元。
1,788,505	1,505,304	181	分擔員工保險費	年	1	1,655,028	1,655,028	分擔公保、勞保、健保費。
293,920	294,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	20x12x1	630	151,200	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員、技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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、月、段	1x12x3	630	22,680	職員、技工、工友上下班交通費。
454,580	464,000	18Y	其他福利費				464,000	
				年	1	464,000	464,000	休假旅遊補助費。
1,297,205	1,370,390	2	服務費用				1,370,390	
229,026	170,000	22	郵電費				170,000	較上年度預算數170,000元，無增減。
							170,000	
229,026	170,000	222	電話費				170,000	
				年	1	20,000	20,000	校園安全保全專線電話費用等。(校園安全)
				年	1	150,000	150,000	公務用電話費(由統籌業務費移列)。
562,452	715,090	27	一般服務費				715,090	較上年度預算數715,090元，無增減。
							680,000	
529,782	680,000	279	外包費				680,000	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、年	1x1	520,000	520,000	校警勞務外包費。
32,670	35,090	27F	體育活動費				35,090	
				人、年	29x1	1,210	35,090	文康活動費，本校編列職員22人、工員6人、校警1人，合計29

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104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	
337,727	359,300	28	專業服務費				359,300	人，每人編列1,210元。
337,727	359,300	28Y	其他				359,300	較上年度預算數359,300元，無增減。
				年	1	259,700	259,700	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(校園安全)。
				年	1	99,600	99,600	校園安全機械定點保全費用(校園安全)。
168,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
168,000	126,000	291	公共關係費				126,000	
				月	12	10,500	126,000	校長特別費。
288,579	383,440	3	材料及用品費				370,270	
288,579	383,440	32	用品消耗				370,270	較上年度預算數383,440元，減少13,170元。
285,179	375,040	321	辦公(事務)用品				367,360	
				年	1	367,360	367,360	本校奉核定52班，統籌業務費計算如下：普通班52班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x22班x12月=168,960元，以上合計546,960元，除依實際需求

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
3,400	8,400	325	服裝				2,910	移列加班費29,600元、電話 費150,000元外,其餘如列數。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服。(成立第30年)
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。

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104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	
21,670,732	8,099,212		合計				14,394,664	
21,670,732	8,099,212	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				14,394,664	
1,272,139	1,655,000	51	購置固定資產				3,279,700	
1,272,139	1,655,000		一般建築及設備計畫				3,279,700	新增。
			專科教室環境改善工程				440,000	
		514	購置機械及設備				160,000	
				臺	2	20,000	40,000	鑽孔機(專科教室環境改善工程)。
				臺	6	20,000	120,000	線鋸機(專科教室環境改善工程)。
		516	購置什項設備				280,000	
				間	2	140,000	280,000	空調設備(含安裝、配管配線配備、測試)(專科教室環境改善工程)。
			開放學校場地				85,000	
		514	購置機械及				85,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
		514	設備	臺	1	85,000	85,000	AED心臟體外除顫器(開放學校場地)(收支對列)。
			班級設備				515,200	
			購置機械及設備				91,900	
		516	購置什項設備	臺	1	12,000	12,000	汰舊換新蒸飯箱(總務處)。
				臺	1	18,000	18,000	新購電子白板(輔導室)。
				組	1	25,000	25,000	汰舊換新數位計時器(學務處)。
				臺	1	11,900	11,900	汰舊換新電子血壓計(學務處)。
				臺	1	25,000	25,000	HD高畫質數位攝影機(教務處)。
							423,300	
				臺	2	21,000	42,000	汰舊換新飲水機(總務處)。
				個	1	15,800	15,800	新購救生假人(學務處)。
				臺	1	11,500	11,500	汰舊換新桌球桌(學務處)。
				臺	2	68,000	136,000	汰舊換新一對一分離式變頻冷氣機(8kw含安裝)(教務處)。
				臺	2	58,000	116,000	汰舊換新一對一分離式變頻冷氣機(6kw含安裝)(教務處)。
				座	2	42,000	84,000	汰舊換新藥品器材櫃(教務處)。

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104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	
			學校設備	臺	1	18,000	18,000	汰舊換新二門冰箱(輔導室)。
		514	購置機械及設備				225,500	
			特殊班設備	臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機(短焦3000流明)(教務處)。
		514	購置機械及設備				32,000	
			資訊設備	臺	1	32,000	32,000	新購超短焦投影機(特教班)。
		514	購置機械及設備				1,982,000	
			校園設備	臺	77	23,000	1,771,000	汰舊換新個人電腦(教務處)(電腦專案計畫)。
			購置什項設備	年	1	211,000	211,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(教務處)(電腦專案計畫)。
1,272,139	1,655,000		校園設備					
1,069,739	1,536,000	514	購置機械及設備					
202,400	119,000	516	購置什項設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
13,000		52	購置無形資產					
13,000			一般建築及設備計畫					
13,000			購置無形資產					
13,000		521	購置電腦軟體					
20,385,593	6,444,212	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)				11,114,964	
20,385,593	6,444,212		一般建築及設備計畫				11,114,964	新增。
			專科教室環境改善工程				1,560,000	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,560,000	
				式	1	14,128	14,128	一、施工費 原有雜物整理及搬遷。
				平方公尺	8	8,630	69,040	生活科技教室不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	596	180	107,280	生活科技教室牆面粉刷。

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104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	
				張	8	3,000	24,000	生活科技教室訂製工作椅。
				座	8	68,000	544,000	生活科技教室訂製作品櫃。
				座	2	10,000	20,000	生活科技教室訂製環保櫃。
				張	2	20,000	40,000	生活科技教室訂製教師用工作桌椅（耐熱防火）。
				座	2	30,000	60,000	生活科技教室訂製材料櫃。
				間	2	12,000	24,000	生活科技教室電源改善（含線路收納、插座配置及線路遷移）。
				間	2	20,000	40,000	生活科技教室意象設計及情境佈置。
				座	2	35,000	70,000	生活科技教室訂製工作桌。
				組	12	3,000	36,000	生活科技教室學生工作桌椅整修。
				張	2	5,000	10,000	生活科技教室訂製工作桌。
				平方公尺	294	1,260	370,440	生活科技教室(絕緣)地坪改善。
				式	1	102,534	102,534	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	28,578	28,578	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			自強樓廁所整修工程				2,753,157	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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				2,753,157	
							2,549,220	一、施工費
				平方公尺	15	4,080	61,200	窗戶（含拆除運棄）。
				平方公尺	180	630	113,400	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				平方公尺	176	460	80,960	粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)。
				平方公尺	176	1,470	258,720	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				個	5	5,250	26,250	拖布盆（含拆除運棄、配管安裝及水龍頭）。
				座	5	21,000	105,000	洗手台組（含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭）。
				平方公尺	30	1,580	47,400	新做隔間牆。
				間	1	29,400	29,400	無障礙廁所附屬設備（拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡）、（含拆除運棄、配管安裝）。
				間	45	15,750	708,750	隔間（含拆除運棄、隔間門版）(含工具間)。
				個	38	5,460	207,480	大便器（含拆除運棄、配管安裝）(蹲式)。
				個	6	9,450	56,700	大便器（含拆除運棄、配管安

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104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	電源改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	個	14	7,880	110,320	裝)(坐式)。
				個	14	5,250	73,500	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				片	14	2,210	30,940	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				平方公尺	470	1,360	639,200	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				式	1	152,953	152,953	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	50,984	50,984	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
							6,801,807	
							6,801,807	
							6,310,100	一、施工費
				盤	22	30,000	660,000	各樓層220V總開關箱(含無熔絲開關、施工及測試)。
				公尺	17,840	16	285,440	電線(600V聚氯乙烯絕緣PVC，絞線，5.5mm5)。
				公尺	1,140	33	37,620	電線(PVC600V聚氯乙烯絕緣，絞線，14mm4)。
				公尺	90	67	6,030	電線(600V聚氯乙烯絕緣PVC，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
				公尺	780	91	70,980	絞線，30mm3)。
				公尺	280	250	70,000	電線(600V聚氯乙烯絕緣PVC，絞線，50mm2)。
				公尺	390	312	121,680	電線(600V聚氯乙烯絕緣PVC，絞線，100mm2)。
				公尺	490	485	237,650	電線(600V聚氯乙烯絕緣PVC，絞線，125mm2)。
				式	1	1,359,000	1,359,000	電線(600V聚氯乙烯絕緣PVC，絞線，200mm2)。
				式	1	250,000	250,000	格致樓高壓配電盤、變壓器更新。
				公尺	360	255	91,800	電纜(25KV高壓XLPE，38mm2)。
				式	1	70,000	70,000	變電站修繕（地坪整平、粉光、基礎、不銹鋼圍籬及雨遮）。
				式	1	18,900	1,323,000	電氣接地。
				間	70	60	14,400	各教室及辦公室開關及插座(含安全插座、配管線及打鑿)。
				公尺	240	25,000	550,000	導線管(聚氯乙烯塑膠硬質，標稱52mm,厚3.6mm)。
				盤	22	1,500	1,162,500	各樓層208V/120V總開關箱（含無熔絲開關、施工及測試）。
				公尺	775			電線槽(含施工,吊架,遮板及五金

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－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
20,385,593	6,444,212	581	校園整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	365,505	365,505	零件)。 二、委託技術服務費(總包價法) 。 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
20,385,593	6,444,212			式	1	126,202	126,202	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-49

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
3,175,548,603	100.00		資產合計	3,155,456,274	100.00	2,854,747,470	315,601,217	3,170,348,687	100.00	-14,892,413
3,175,548,603	100.00	1	資產	3,155,456,274	100.00	2,854,747,470	315,601,217	3,170,348,687	100.00	-14,892,413
25,106,739	0.79	11	流動資產	5,014,410	0.16	9,548,479	10,358,344	19,906,823	0.63	-14,892,413
25,106,739	0.79	111	現金	5,014,410	0.16	9,400,150	10,506,673	19,906,823	0.63	-14,892,413
25,106,739	0.79	1112	銀行存款	5,014,410	0.16	9,400,150	10,506,673	19,906,823	0.63	-14,892,413
		113	應收款項			148,329	-148,329			
		113Y	其他應收款			148,329	-148,329			
4,719,070	0.15	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,719,070	0.15	5,330,883	-611,813	4,719,070	0.15	
4,719,070	0.15	124	準備金	4,719,070	0.15	5,330,883	-611,813	4,719,070	0.15	
4,183,332	0.13	1241	退休及離職準備金	4,183,332	0.13	4,540,570	-357,238	4,183,332	0.13	
535,738	0.02	124Y	其他準備金	535,738	0.02	790,313	-254,575	535,738	0.02	
3,145,722,794	99.06	13	其他資產	3,145,722,794	99.69	2,839,868,108	305,854,686	3,145,722,794	99.22	
3,145,722,794	99.06	131	什項資產	3,145,722,794	99.69	2,839,868,108	305,854,686	3,145,722,794	99.22	
3,145,722,794	99.06	1316	代管資產	3,145,722,794	99.69	2,839,868,108	305,854,686	3,145,722,794	99.22	
3,175,548,603	100.00		負債及基金餘額合計	3,155,456,274	100.00	2,854,747,470	315,601,217	3,170,348,687	100.00	-14,892,413
3,154,920,536	99.35	2	負債	3,154,920,536	99.98	2,850,551,681	304,368,855	3,154,920,536	99.51	
1,535,353	0.05	21	流動負債	1,535,353	0.05	2,769,825	-1,234,472	1,535,353	0.05	
1,535,353	0.05	212	應付款項	1,535,353	0.05	2,769,825	-1,234,472	1,535,353	0.05	
1,535,353	0.05	2123	應付代收款	1,535,353	0.05	2,724,216	-1,188,863	1,535,353	0.05	
		2125	應付費用			45,609	-45,609			
3,153,385,183	99.30	22	其他負債	3,153,385,183	99.93	2,847,781,856	305,603,327	3,153,385,183	99.46	
3,153,385,183	99.30	221	什項負債	3,153,385,183	99.93	2,847,781,856	305,603,327	3,153,385,183	99.46	
3,477,527	0.11	2211	存入保證金	3,477,527	0.11	3,373,178	104,349	3,477,527	0.11	
4,183,332	0.13	2213	應付退休及離職金	4,183,332	0.13	4,540,570	-357,238	4,183,332	0.13	

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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
3,145,722,794	99.06	2214	應付代管資產	3,145,722,794	99.69	2,839,868,108	305,854,686	3,145,722,794	99.22	
1,530	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	1,530	0.00		1,530	1,530	0.00	
20,628,067	0.65	3	基金餘額	535,738	0.02	4,195,789	11,232,362	15,428,151	0.49	
20,628,067	0.65	31	基金餘額	535,738	0.02	4,195,789	11,232,362	15,428,151	0.49	
20,628,067	0.65	311	基金餘額	535,738	0.02	4,195,789	11,232,362	15,428,151	0.49	
20,628,067	0.65	3111	累積餘額	535,738	0.02	4,195,789	11,232,362	15,428,151	0.49	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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35,236,287元、無形資產200,821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－臺北市立景興國民中學

40501274-51

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
257,642,373	249,767,971	合計	250,763,977	206,967,219	29,402,094	14,394,664	
224,408,614	228,745,591	用人費用	224,042,273	196,380,839	27,661,434		
121,082,736	118,248,000	正式員額薪資	116,508,000	98,676,000	17,832,000		
117,928,407	115,548,000	職員薪金	113,808,000	98,676,000	15,132,000		
2,575,209	2,184,000	工員工資	2,184,000		2,184,000		
579,120	516,000	警餉	516,000		516,000		
5,184,720	1,724,952	聘僱及兼職人員薪資	1,724,952	1,724,952			
523,152	616,152	聘用人員薪金	616,152	616,152			
4,661,568	1,108,800	兼職人員酬金	1,108,800	1,108,800			
1,141,216	1,599,730	超時工作報酬	1,732,232	869,402	862,830		
1,098,516	1,554,130	加班費	1,635,432	772,602	862,830		
42,700	45,600	誤餐費	96,800	96,800			
28,250,618	29,229,019	獎金	28,482,519	23,399,519	5,083,000		
12,937,102	14,371,000	考績獎金	13,842,000	10,988,000	2,854,000		
15,313,516	14,858,019	年終獎金	14,640,519	12,411,519	2,229,000		
49,938,473	59,819,508	退休及卹償金	57,939,492	56,469,756	1,469,736		
49,589,545	59,684,508	職員退休及離職金	57,830,292	56,469,756	1,360,536		
348,928	135,000	工員退休及離職金	109,200		109,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18,810,851	18,124,382	福利費	17,655,078	15,241,210	2,413,868		
12,373,569	10,324,032	分擔員工保險費	10,397,328	8,742,300	1,655,028		
228,500	404,000	傷病醫藥費	274,000	274,000			
1,178,891	1,248,660	員工通勤交通費	1,236,060	941,220	294,840		
5,029,891	6,147,690	其他福利費	5,747,690	5,283,690	464,000		
6,957,069	8,733,888	服務費用	8,215,260	6,844,870	1,370,390		
2,534,460	3,441,600	水電費	3,042,192	3,042,192			
1,724,039	2,567,260	工作場所電費	2,151,369	2,151,369			
216,823	244,340	工作場所水費	260,823	260,823			
593,598	630,000	氣體費	630,000	630,000			
281,441	290,230	郵電費	286,230	116,230	170,000		
39,035	43,000	郵費	39,000	39,000			
242,406	247,230	電話費	247,230	77,230	170,000		
116,471	143,940	旅運費	143,940	143,940			
104,520	120,900	國內旅費	120,900	120,900			
11,951	23,040	其他旅運費	23,040	23,040			
16,296	21,000	印刷裝訂與廣告費	55,000	55,000			
16,296	21,000	印刷及裝訂費	55,000	55,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-53

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,641,728	1,648,850	修理保養及保固費	1,587,050	1,587,050			
1,137,494	1,126,250	一般房屋修護費	1,105,000	1,105,000			
305,470	323,850	機械及設備修護費	287,050	287,050			
198,764	198,750	什項設備修護費	195,000	195,000			
	8,000	保險費	8,000	8,000			
	8,000	其他保險費	8,000	8,000			
1,395,476	1,880,688	一般服務費	1,871,028	1,155,938	715,090		
18,670	81,600	佣金、匯費、經理費及手續費	79,200	79,200			
529,782	1,059,570	外包費	1,059,570	379,570	680,000		
655,582	531,398	計時與計件人員酬金	531,398	531,398			
191,442	208,120	體育活動費	200,860	165,770	35,090		
803,197	1,173,580	專業服務費	1,095,820	736,520	359,300		
400,720	732,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	540,000	540,000			
36,000	36,220	委託檢驗(定)試驗認證費	36,220	36,220			
4,500	9,300	試務甄選費	9,300	9,300			
23,000	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
338,977	359,300	其他	474,300	115,000	359,300		
168,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
168,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
2,241,278	2,144,840	材料及用品費	2,226,180	1,855,910	370,270		
704,699	456,300	使用材料費	387,700	387,700			
704,699	456,300	設備零件	387,700	387,700			
1,536,579	1,688,540	用品消耗	1,838,480	1,468,210	370,270		
303,464	488,430	辦公(事務)用品	490,650	123,290	367,360		
40,480	26,600	報章什誌	64,000	64,000			
66,400	8,400	服裝	2,910		2,910		
11,480	11,210	醫療用品(非醫療院所使用)	10,940	10,940			
1,114,755	1,153,900	其他	1,269,980	1,269,980			
25,150	30,000	租金、償債與利息	30,000	30,000			
22,400	30,000	交通及運輸設備租金	30,000	30,000			
22,400	30,000	車租	30,000	30,000			
2,750		什項設備租金					
2,750		什項設備租金					
21,670,732	8,099,212	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,394,664			14,394,664	
1,272,139	1,655,000	購置固定資產	3,279,700			3,279,700	
1,069,739	1,536,000	購置機械及設備	2,576,400			2,576,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-55

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
202,400	119,000	購置什項設備	703,300			703,300	
13,000		購置無形資產					
13,000		購置電腦軟體					
20,385,593	6,444,212	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)	11,114,964			11,114,964	
20,385,593	6,444,212	遞延修繕房屋建築支出	11,114,964			11,114,964	
1,295,278	1,736,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,587,000	1,587,000			
202,628	106,000	捐助、補助與獎助	104,000	104,000			
202,628	106,000	獎助學員生給與	104,000	104,000			
1,092,650	1,630,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,483,000	1,483,000			
1,092,650	1,630,000	其他	1,483,000	1,483,000			
1,044,252	278,440	其他	268,600	268,600			
1,044,252	278,440	其他支出	268,600	268,600			
1,044,252	278,440	其他	268,600	268,600			

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104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	153	155	-2	
國民教育計畫部分	124	126	-2	
正式職員	123	125	-2	
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	29	29		
正式職員	23	23		
正式工員	6	6		

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

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 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	224,042,273	116,508,000	1,724,952	1,732,232		14,640,519		13,842,000
國民教育計畫	196,380,839	98,676,000	1,724,952	869,402		12,411,519		10,988,000
職員薪金	98,676,000	98,676,000						
聘用人員薪金	616,152		616,152					
兼職人員酬金	1,108,800		1,108,800					
加班費	772,602			772,602				
誤餐費	96,800			96,800				
考績獎金	10,988,000							10,988,000
年終獎金	12,411,519					12,411,519		
職員退休及離職金	56,469,756							
分擔員工保險費	8,742,300							
傷病醫藥費	274,000							
員工通勤交通費	941,220							
其他福利費	5,283,690							
一般行政管理計畫	27,661,434	17,832,000		862,830		2,229,000		2,854,000
職員薪金	15,132,000	15,132,000						
工員工資	2,184,000	2,184,000						
警餉	516,000	516,000						

彙計表

104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	
	57,939,492			10,397,328	274,000		1,236,060	5,747,690	
	56,469,756			8,742,300	274,000		941,220	5,283,690	
	56,469,756			8,742,300	274,000		941,220	5,283,690	
	1,469,736			1,655,028			294,840	464,000	

臺北市地方教育發展基金
用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 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
加班費	862,830			862,830				
考績獎金	2,854,000							2,854,000
年終獎金	2,229,000					2,229,000		
職員退休及離職金	1,360,536							
工員退休及離職金	109,200							
分擔員工保險費	1,655,028							
員工通勤交通費	294,840							
其他福利費	464,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104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	
	1,360,536								
	109,200								
				1,655,028			294,840	464,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				817,363						
聘用人員小計	1				817,363						
專業人員	1				817,363						
聘用人員(424)	1	學生學習權益之維護及 學業適應之促進等工作	104/1/1-104/12/31	424	817,363	51,346	51,346				國民教育計畫

40501274-63

中華民國104年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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104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				206,967,219	
國民教育計畫				206,967,219	
(上)年度預算數				213,945,437	
國民教育計畫				213,945,437	
(前)年度決算數				207,846,717	
國民教育計畫				207,846,717	
(101)年度決算數				211,159,051	
國民教育計畫				211,159,051	
(100)年度決算數				199,158,410	
國民教育計畫				199,158,410	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-65

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	32,157,408	3,279,700		35,437,108	
機械及設備	21,489,367	2,576,400		24,065,767	
交通及運輸設備	903,198			903,198	
什項設備	9,564,022	703,300		10,267,322	
電腦軟體	200,821			200,821	

註：92年度以前已提列折舊663,869元(包括機械及設備累計折舊404,713元、交通及運輸設備累計折舊20,040元、什項設備累計折舊239,116元)及已攤銷費用0元，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(不再計提折舊及攤銷)。