

中華民國 109 年度 4-0501274

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立景興國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立景興國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－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－公庫撥款收入明細表	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 -26 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -29 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -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) 資本資產及長期負債明細表	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109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	233,714	235,581	-1,867	-0.79
基金用途	237,412	245,610	-8,198	-3.34
賸餘(短絀)	-3,698	-10,029	6,331	--
餘絀情形：				
基金餘額	504	4,202	-3,698	-88.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,698	-10,029	6,331	--

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 109 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。
- (三) 因應十二年國民基本教育，本校以「永續學習的幸福學校」為願景，以「懷抱溫暖前進、帶著理想飛翔的幸福創造者」為學生圖像，培養學生擁有「風雅力、群我力、學創力及跨域力」的素養，成為具備終身學習、藝術涵養、社會關懷及國際視野的現代公民。

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：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。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，如管樂隊、直笛隊、合唱、舞獅、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備、區域網路之管理及保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：辦理現金、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事項。
3. 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。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

業務計畫及預算概要

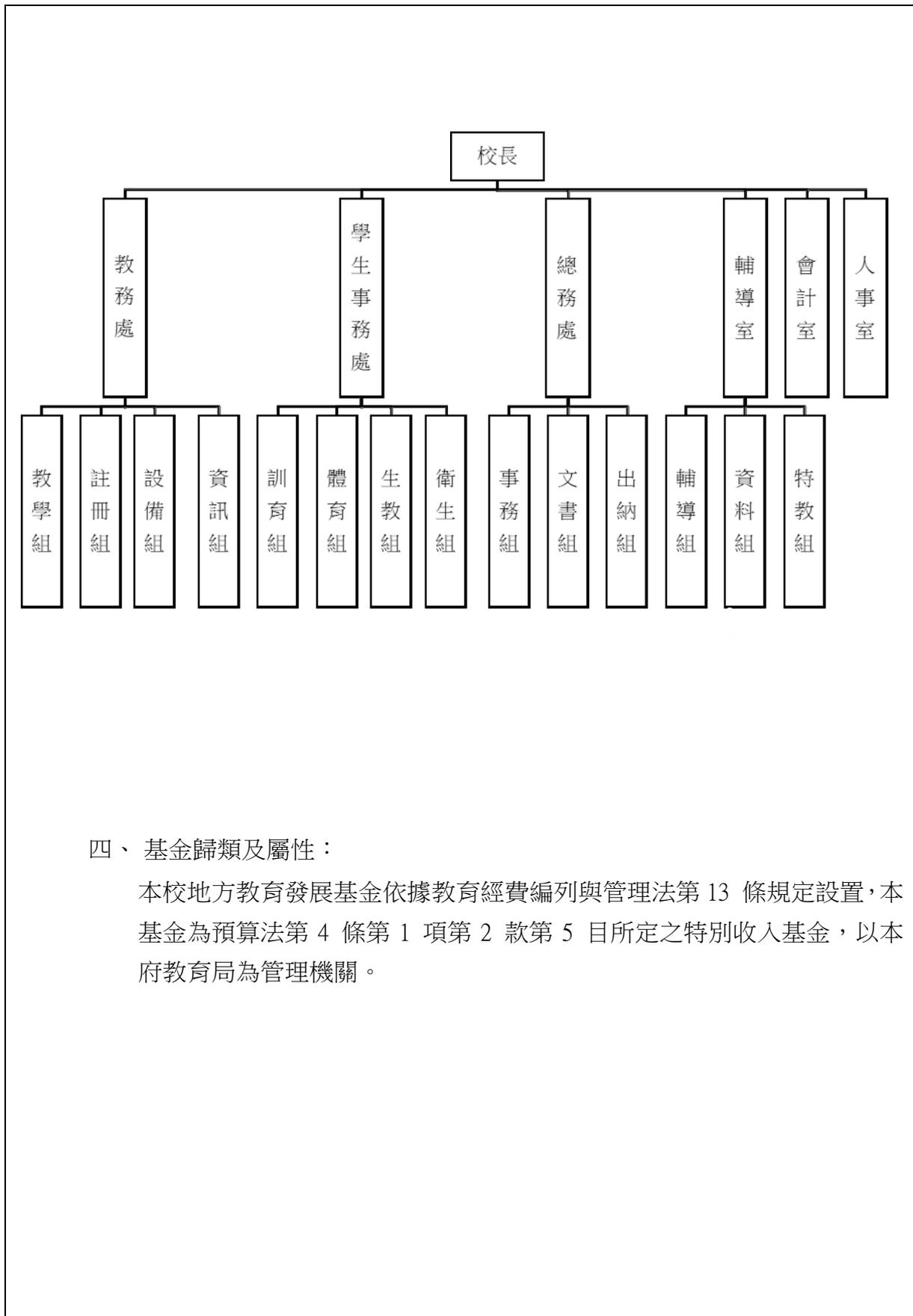
中華民國 109 年度

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、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。
- (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。

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 109 年度



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 109 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	200,300	1.新購電腦教具、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	26,650	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	10,462	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理活動中心屋頂防漏整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 109 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 11 萬 8 千元、財產處分收入 7 千元、其他財產收入 27 萬 6 千元、公庫撥款收入 2 億 3,317 萬元、雜項收入 14 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 3,371 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 3,558 萬 1 千元，減少 186 萬 7 千元，約 0.79%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 30 萬元，一般行政管理計畫 2,665 萬元，建築及設備計畫 1,046 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 3,741 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 4,561 萬元，減少 819 萬 8 千元，約 3.34%，主要係減編用人費用與退休及卹償金所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 369 萬 8 千元，較上年度預算數差短 1,002 萬 9 千元，減少 633 萬 1 千元，將移用以前基金餘額 369 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 369 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
落實適性化教學 (國中)	學生經過補救教學輔導後之進步率	國中參加國英數三科成長測驗平均進步率(單位：%)	七年級:92% 八年級:85% 九年級:84%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 3,783 萬 4 千元，較預算數 2 億 3,007 萬 6 千元，計增加 775 萬 8 千元，約 3.37%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 4,725 萬 9 千元，較預算數 2 億 4,046 萬 6 千元，計增加 679 萬 3 千元，約 2.82%，主要係因教職員退休及撫卹給付覈實支用增加及教育局統籌款補助專科教室環境改善工程與圖書館精進工程經費所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質 (國中)	國中會考達成基礎以上學生比率	國文:93.6% 英文:89.7% 數學:90.4% 社會:95.4% 自然:95.7% 作文:91%	各科基礎皆高於全國原訂目標值。 國文:92% 英文:85% 數學:84% 社會:92% 自然:90% 作文:87%

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 1 億 3,953 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 3,932

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 109 年度

萬 2 千元，計增加 21 萬 6 千元，約 0.16%，主要係因教育局及教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 2,892 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 4,935 萬 1 千元，計減少 2,042 萬 4 千元，約 13.68%，主要係各項費用覈實支付經費所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質 (國中)	國中會考達成基礎以上學生比率	國文:92% 英文:85% 數學:84% 社會:92% 自然:90% 作文:87%	107 與 108 學年度學生表現如下: 國文:94.1% 英文:85.3% 數學:85.4% 社會:92.7% 自然:90.3% 作文:92.4%

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109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（－）
237,834	基金來源	233,714	235,581	-1,867
83	勞務收入	118	119	-1
83	服務收入	118	119	-1
276	財產收入	283	344	-61
7	財產處分收入	7	8	-1
	利息收入			
269	其他財產收入	276	336	-60
237,335	政府撥入收入	233,170	235,058	-1,888
237,028	公庫撥款收入	233,170	235,058	-1,888
307	政府其他撥入收入			
140	其他收入	143	60	83
140	雜項收入	143	60	83
247,259	基金用途	237,412	245,610	-8,198
200,682	國民教育計畫	200,300	205,970	-5,670
23,493	一般行政管理計畫	26,650	26,629	21
23,084	建築及設備計畫	10,462	13,011	-2,549
-9,425	本期賸餘(短絀)	-3,698	-10,029	6,331
23,656	期初基金餘額	4,202	13,266	-9,064
14,231	期末基金餘額	504	3,237	-2,733

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,698	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,698	
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)			-3,698	
期初現金及約當現金			9,855	
期末現金及約當現金			6,157	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				118,000	
服務收入				118,000	較上年度預算數119,000元，減少1,000元。
	人	140	700	98,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	40	300	12,000	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109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	7,000	7,000 7,000 7,000	較上年度預算數8,000元，減少1,000元。 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109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				276,000	
其他財產收入				276,000	較上年度預算數336,000元，減少60,000元。
	月	12	22,000	264,000	場地出借費及活動中心開放使用收入(收支對列)。
	月	12	1,000	12,000	員工消費合作社使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				233,170,000	
公庫撥款收入	年	1	233,170,000	233,170,000	較上年度預算數235,058,000元，減少1,888,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				143,000	
雜項收入	年	1	143,000	143,000	較上年度預算數60,000元，增加83,000元。 數位學生證補卡費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
200,682,289	205,970,000	合計	200,300,000	
190,690,392	194,573,000	用人費用	189,145,000	
92,201,801	88,668,000	正式員額薪資	84,972,000	較上年度預算數88,668,000元，減少3,696,000元。
92,201,801	88,668,000	職員薪金	84,972,000	
			79,440,000	教師108人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費528,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			5,532,000	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,095,344	4,514,400	聘僱及兼職人員薪資	4,577,760	較上年度預算數4,514,400元，增加63,360元。
6,095,344	4,514,400	兼職人員酬金	4,577,760	
			305,280	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)。
			3,052,800	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，106人*2節*40週*360元。
			1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數114人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人X220節=2,860節，每節360元。
			17,280	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)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，6人*2節*40週*360元。
575,927	725,242	超時工作報酬	721,792	較上年度預算數725,242元，減少3,450元。
575,927	725,242	加班費	721,792	
			606,932	不休假出勤加班費。
			31,450	教職員趕辦業務加班費(班級業務費)。
			12,210	特教班工作人員加班費(班級業務費)。
			43,200	不休假出勤加班費。
			28,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
19,975,834	25,780,732	獎金	24,702,732	較上年度預算數25,780,732元，減少1,078,000元。
8,965,882	14,697,000	考績獎金	14,081,000	
			13,240,000	依考績法規定核發之獎金。
			841,000	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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,009,952	11,083,732	年終獎金	10,621,732	
			9,930,000	依規定於年節加發之獎金。
			691,732	依規定於年節加發之獎金。
59,120,846	62,219,520	退休及卹償金	61,640,160	較上年度預算數62,219,520元，減少579,360元。
59,120,846	62,219,520	職員退休及離職金	61,640,160	
			6,570,720	提撥退撫基金。
			505,440	提撥退撫基金。
			54,564,000	退休人員月退休金，130人* $\text{\$}34,700\text{\$}$ *12月= $\text{\$}54,132,000\text{\$}$ ；退休遺族月撫慰金，1人* $\text{\$}36,000\text{\$}$ *12月= $\text{\$}432,000\text{\$}$ ，合計 $\text{\$}54,564,000\text{\$}$ 。
12,720,640	12,665,106	福利費	12,530,556	較上年度預算數12,665,106元，減少134,550元。
9,651,312	7,466,160	分擔員工保險費	7,095,192	
			6,616,824	分擔公保、勞保、健保費。
			478,368	分擔公保、勞保、健保費。
182,500	422,000	傷病醫藥費	422,000	
			126,000	教職員健康檢查費，36人* $\text{\$}3,500\text{\$}$ 。
			56,000	教職員健康檢查費，7人* $\text{\$}8,000\text{\$}$ 。
			240,000	教職員健康檢查費，15人* $\text{\$}16,000\text{\$}$ 。
706,179	1,039,500	員工通勤交通費	1,064,700	
			655,200	教師上下班交通費，52人*10月*2段1,260元。
			352,800	教師上下班交通費，56人*10月*1段630元。
			18,900	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*1段630元。
			37,800	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*2段1,260元。
2,180,649	3,737,446	其他福利費	3,948,664	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* $\text{\$}6,000\text{\$}$ 。
			3,200,244	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，2人*2月* $\text{\$}31,355\text{\$}$ 。

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109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
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
6,259,297	6,737,000	服務費用	6,660,000	
2,512,802	3,001,594	水電費	3,090,358	較上年度預算數3,001,594元，增加88,764元。
2,216,709	2,609,250	工作場所電費	2,222,000	
			20,000	溫水游泳池燃料費(電費)。
			2,200,000	班級電費。
			1,000	游泳池水電清潔維護電費。
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
291,773	362,344	工作場所水費	303,358	
			301,358	班級水費。
			1,000	游泳池水電清潔維護水費。
			1,000	開放學校場地水費(收支對列)。
4,320	30,000	氣體費	565,000	
			565,000	溫水游泳池燃料費(瓦斯費)。
72,676	105,420	郵電費	97,780	較上年度預算數105,420元，減少7,640元。
25,090	41,070	郵費	40,470	
			36,270	寄發通知單郵資(班級業務費)。
			4,200	運動會寄發郵資，525張*8元。
47,586	63,750	電話費	57,310	
			34,310	電話費(班級業務費)。
			23,000	開放學校場地電話費(收支對列)。
	600	數據通信費		
111,863	152,250	旅運費	114,100	較上年度預算數152,250元，減少38,150元。
100,892	134,250	國內旅費	114,100	
			83,700	校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。
			12,400	教職員工因公市外出差旅費。
			18,000	教職員工因公外出或辦理活動所需短程車資(班級業務費)。
10,971	18,000	其他旅運費		
12,000	50,250	印刷裝訂與廣告費	50,250	較上年度預算數50,250元，無增減。
12,000	50,250	印刷及裝訂費	50,250	
			5,250	教學用表冊及零星報表(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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,088,057	1,686,300	修理保養及保固費	45,000 1,698,100	活化教學所需行政支援教學印刷等費用。 較上年度預算數1,686,300元，增加11,800元。
1,640,913	1,229,800	一般房屋修護費	1,189,200 1,047,200	校舍修繕水電教具及什項用具修理，44班*23,800元。
239,569	243,300	機械及設備修護費	142,000 311,100	開放學校場地維護保養費(收支對列)。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
207,575	213,200	雜項設備修護費	41,600 214,800 20,700 34,000 197,800	游泳池水電清潔維護器材保養維修等。 暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。 開放學校場地材料維護保養費(收支對列)。
1,566	6,000	保險費	184,800 13,000	黑板、課桌椅、教學器材、體育等器材養護費用，44班*4,200元。 小田園教育體驗實習計畫材料、工具維護、魚池清洗、馬達更換等設備維修。
1,566	6,000	其他保險費	7,000 7,000	較上年度預算數6,000元，增加1,000元。
1,029,233	1,194,586	一般服務費	7,000 1,173,612	暑期泳訓班保險費(收支對列)，250人*28元。
29,220	37,656	佣金、匯費、經理費及手續費	12,684 12,684	較上年度預算數1,194,586元，減少20,974元。
390,380	466,464	外包費	932,928 777,440 155,488	委託超商代收學雜費手續費，1,057人*2學期*6元。 游泳池救生員業務外包費，2人*10月*38,872元。 暑期泳訓班救生員業務外包費，2人*2月*38,872元。
384,791	466,466	計時與計件人員酬金	228,000	
224,842	224,000	體育活動費	216,000	文康活動費，本校編列教職員108人，每人

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109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
				編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教職員6人，每人編列2,000元。
431,100	540,600	專業服務費	428,800	較上年度預算數540,600元，減少111,800元。
				。
378,000	479,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	369,200	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			50,000	活化教學外聘講座鐘點費，25節*2,000元。
			70,000	活化教學內聘講座鐘點費，70節*1,000元。
			26,000	國中社團活動外聘講座鐘點費，13節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			4,000	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動專家學者出席費，4人次*2,500元。
			8,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			8,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	國中生涯發展教育內聘講座鐘點費，18節*1,000元。
			38,000	輔導活動外聘講座鐘點費，19節*2,000元。
			50,000	暑期泳訓班教練鐘點費，100節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
37,200	51,600	委託檢驗(定)試驗認證費	51,600	
			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)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,500	9,800	試務甄選費	8,000	
			8,000	教師甄選試務費用。
8,400		電腦軟體服務費		
2,177,210	2,805,000	材料及用品費	2,626,000	
404,240	939,650	使用材料費	876,390	較上年度預算數939,650元，減少63,260元。
404,240	939,650	設備零件	876,390	
			256,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，160套*1,600元。
			218,500	教學用平板電腦，23部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			4,000	蔬果乾燥機1臺(輔導室)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			3,000	直立式烘碗機1臺(輔導室)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			10,000	微波爐(32L)，2臺*5,000元(學務處1臺，會計室1臺)(由班級設備費移列)(新增)。
			20,890	班級教學設備用具(由班級設備費移列)。
			189,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)，30班*6,300元。
			50,000	活化教學所需設備用具。
			15,000	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。
			75,000	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)。
			35,000	開放學校場地所需設備用具(收支對列)。
1,772,970	1,865,350	用品消耗	1,749,610	較上年度預算數1,865,350元，減少115,740元。
85,543	140,270	辦公(事務)用品	95,990	
			8,000	教學用文具紙張簿冊(班級業務費)。
			2,190	特教班文具紙張(班級業務費)，2班*1,095元。
			81,000	活化教學用文具、紙張及雜支等。
			4,000	小田園教育體驗實習計畫印刷、文具、成果資料等用品。

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109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
46,744	40,000	報章雜誌	800	國中適性入學宣導文具用品。
			50,000	
			30,000	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			20,000	活化教學用圖書等。
24,791	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	
			29,000	健康中心藥品。
1,615,892	1,654,080	其他用品消耗	1,574,620	
			46,800	消毒水及衛生器材(班級業務費)，2學期*23,400元。
			13,000	童軍教育教學用材料費，2團*6,500元。
			82,800	教師活動費，138人*600元。
			72,800	專用垃圾袋費用(班級業務費)，2學期*36,400元。
			608,080	教學用各種材料，44班*13,820元。
			208,000	中低收入戶學生用教科書，160人*1,300元。
			22,800	教職員公出或辦理活動及會議逾時誤餐費用(班級業務費)，285人次*80元。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			104,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			100,000	游泳池水電清潔維護消毒劑等。
			20,000	運動會大圖輸出，4面*5,000元。
			7,200	運動會貴賓邀請函，600張*12元。
			15,000	運動會才藝表演舞台搭設。
			8,000	辦理運動會活動或會議逾時誤餐費用，100人次*80元。
			9,000	運動會紅布條，6面*1,500元。
			2,000	運動會家長邀請函，2,000張*1元。
			9,800	運動會場地布置、獎狀、資料夾、膠帶、茶水、電池等。
			88,000	支援各領域活化教學及班級經營所需教材等費用。
			36,000	辦理活化教學研習活動或會議逾時誤餐費用，450人次*80元。
			800	辦理性別平等教育宣導活動或會議逾時誤

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109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
				餐費用，10人次*80元。
			200	性別平等教育宣導活動場地布置、文具紙張等。
			35,000	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。
			13,400	國中生涯發展教育教材、講義等材料費。
			12,000	輔導活動輔導刊物、適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等。
			6,000	暑期泳訓班急救用藥品等費用(收支對列)。
			20,000	暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。
			2,300	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)，10班*230元。
			4,000	辦理教師甄選工作會議逾時誤餐費用，50人次*80元。
4,400	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
4,400	8,000	雜項設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
4,400	8,000	雜項設備租金	8,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			5,120	電錶月租費(班級業務費)。
1,333,884	1,607,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,624,000	
104,000	102,480	捐助、補助與獎助	98,000	較上年度預算數102,480元，減少4,480元。
104,000	102,480	獎助學員生給與	98,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			88,000	優秀學生獎學金，44班*2學期*1,000元。
1,229,884	1,504,520	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,526,000	較上年度預算數1,504,520元，增加21,480元。
1,229,884	1,504,520	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,526,000	
			1,078,000	清寒學生餐費補助，98人*200日*55元。
			368,000	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1,150人*40週*1次*8元。
			80,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，100人*800元(新增)。
217,106	240,000	其他	237,000	

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109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
217,106	240,000	其他支出	237,000	較上年度預算數240,000元，減少3,000元。
217,106	240,000	其他	237,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			132,200	班級自治費，1,322人*2學期*50元。
			4,000	國中社團活動獎品等雜支。

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109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
23,492,951	26,629,000	合計	26,650,000	
21,506,640	24,142,000	用人費用	24,143,000	
14,521,040	15,528,000	正式員額薪資	15,528,000	較上年度預算數15,528,000元，無增減。
13,313,300	14,424,000	職員薪金	14,424,000	
			14,424,000	職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,207,740	1,104,000	工員工資	1,104,000	
			1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
528,352	803,364	超時工作報酬	804,364	較上年度預算數803,364元，增加1,000元。
528,352	803,364	加班費	804,364	
			733,064	不休假出勤加班費。
			41,300	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費(校園安全)。
			30,000	員工逾時加班費(統籌業務費)。
3,133,996	4,483,768	獎金	4,483,768	較上年度預算數4,483,768元，無增減。
1,368,842	2,543,000	考績獎金	2,543,000	
			2,543,000	依考績法規定核發之獎金。
1,765,154	1,940,768	年終獎金	1,940,768	
			1,940,768	依規定於年節加發之獎金。
1,318,081	1,357,536	退休及卹償金	1,357,536	較上年度預算數1,357,536元，無增減。
1,173,157	1,269,216	職員退休及離職金	1,269,216	
			1,269,216	提撥退撫基金。
144,924	88,320	工員退休及離職金	88,320	
			88,320	提撥勞工退休準備金。
2,005,171	1,969,332	福利費	1,969,332	較上年度預算數1,969,332元，無增減。
1,462,859	1,358,532	分擔員工保險費	1,358,532	
			1,358,532	分擔公保、勞保、健保費。
187,374	226,800	員工通勤交通費	226,800	
			90,720	職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*2段1,260元。
			136,080	職員、技工、工友上下班交通費，18人*12月*1段630元。
354,938	384,000	其他福利費	384,000	
			384,000	休假旅遊補助費。
1,653,572	2,085,000	服務費用	2,121,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
127,344	160,584	郵電費	160,776	較上年度預算數160,584元，增加192元。
127,344	160,584	電話費	160,776	
			90,584	校園安全保全專線電話費用等(校園安全)。
			70,192	公務用電話費(統籌業務費)。
1,104,924	1,357,416	一般服務費	1,393,824	較上年度預算數1,357,416元，增加36,408元。
1,055,102	1,309,416	外包費	1,345,824	
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
49,822	48,000	體育活動費	48,000	
			48,000	文康活動費，本校編列職員21人、工員3人，合計24人，每人編列2,000元。
322,904	468,600	專業服務費	468,000	較上年度預算數468,600元，減少600元。
322,904	468,600	其他專業服務費	468,000	
			368,400	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(校園安全)。
			99,600	校園安全機械定點保全費用(校園安全)。
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	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
330,739	400,000	材料及用品費	384,000	
330,739	400,000	用品消耗	384,000	較上年度預算數400,000元，減少16,000元。
330,739	400,000	辦公(事務)用品	384,000	
			383,328	本校奉核定44班，統籌業務費 計算如下： 普通班44班， 1,290元*15班*12月=232,200元， 810元*15班*12月=145,800元， 640元*14 班*12月=107,520元， 以上合計485,520元， 除依實際 需求移列加班費30,000元、電話 費70,192元、會費2,000元外,其餘如列數。
			672	配合預算編列至千元，增列進位數672元之預算。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,000	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)。
			2,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
23,083,602	13,011,000	合計	10,462,000	
23,083,602	13,011,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,462,000	
1,926,067	2,973,000	購建固定資產	5,733,000	
1,926,067	2,973,000	一般建築及設備計畫	5,733,000	
		校園前瞻基礎建設	735,000	
		購置機械及設備	735,000	
			735,000	新購無線基地臺，49臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	486,000	
		購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購數位相機1臺(高速 BIONZX，每秒11張的連拍速 度，WiFi / NFC 無線分享 ，2430萬畫素變焦鏡組64G全 配組)(學務處)。
		購置雜項設備	466,000	
			24,000	新購空氣清淨除濕機1臺(3M FD-Y160L 16公升雙效空氣清 淨)(健康中心)。
			40,000	新購製冰機1臺(SK-35C子彈型 冰機)(體育組)。
			25,000	汰舊換新冰箱1臺(二門無霜 401L~600L)(學務處)。
			92,000	汰舊換新飲水機，4臺*23,000 元(總務處)。
			188,000	汰舊換新一對一冷氣機(8KW 分離式變頻省能含安裝)，4臺 *47,000元(藝術人文教室2臺、 多功能一教室2臺)。
			57,000	汰舊換新箱型保險箱1臺 (B9604E，86cm*48cm*45cm)(總 務處出納組保險箱)。
			40,000	汰舊換新箱型保險箱1臺 (B8602E，46cm*40cm*45cm)(總 務處零用金保險箱)。
		特殊班設備	25,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	汰舊換新魏氏兒童智力測驗第5版1組(特教班)。
		資訊設備	1,758,000	
		購置機械及設備	1,758,000	
			1,550,000	汰舊換新個人電腦，62部*25,000元(電腦專案計畫)。
			208,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,926,067	2,973,000	校園設備		
1,492,567	2,284,500	購置機械及設備		
433,500	688,500	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	1,610,000	
		購置雜項設備	1,610,000	
			849,334	汰舊換新70KW水冷式廂型冷氣機(含冷氣不銹鋼安裝架、銅管、移機等)，2臺*424,667元(含中央補助款)。
			424,666	汰舊換新70KW水冷式廂型冷氣機1臺(含冷氣不銹鋼安裝架、銅管、移機等)(含中央補助款)。
			336,000	汰舊換新10.0KW變頻一對一分離式冷氣機(含冷氣不銹鋼安裝架、銅管、移機等)，6臺*56,000元(含中央補助款)。
		校園能源翻新計畫-空調專案	519,000	
		購置雜項設備	519,000	
			369,000	汰舊換新7.1KW變頻一對一分離式冷氣機(含冷氣不銹鋼安裝架、銅管、移機等)，9臺*41,000元(含中央補助款)。
			94,000	汰舊換新8KW變頻一對一分離式冷氣機(含冷氣不銹鋼安裝架、銅管、移機等)，2臺*47,000元(含中央補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			56,000	汰舊換新10KW變頻一對一分離式冷氣機1臺(含冷氣不銹鋼安裝架、銅管、移機等)(含中央補助款)。
		音樂性社團大型公用樂器改善計畫	600,000	
		購置雜項設備	600,000	
			600,000	新購定音鼓1臺(學務處)。
25,000	36,000	購置無形資產	36,000	
25,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
25,000	36,000	資訊設備	36,000	
25,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
21,132,535	10,002,000	遞延支出	4,693,000	
21,132,535	10,002,000	一般建築及設備計畫	4,693,000	
		活動中心屋頂防漏整修工程	4,693,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,693,000	
			4,334,100	一、施工費。
			273,048	二、委託技術服費(總包價法)。
			85,852	三、工程管理費(按施工費約2.0%提列)。
21,132,535	10,002,000	校園整修工程		
21,132,535	10,002,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,813,434	資產合計	3,799,707	3,803,405	-3,698
3,813,434	資產	3,799,707	3,803,405	-3,698
19,898	流動資產	6,171	9,869	-3,698
19,884	現金	6,157	9,855	-3,698
19,884	銀行存款	6,157	9,855	-3,698
15	預付款項	15	15	
15	預付費用	15	15	
5,184	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,184	5,184	
5,184	準備金	5,184	5,184	
5,179	退休及離職準備金	5,179	5,179	
4	其他準備金	4	4	
3,788,352	其他資產	3,788,352	3,788,352	
3,788,352	什項資產	3,788,352	3,788,352	
530	暫付及待結轉帳項	530	530	
3,787,822	代管資產	3,787,822	3,787,822	
3,813,434	負債及基金餘額合計	3,799,707	3,803,405	-3,698
3,799,203	負債	3,799,203	3,799,203	
3,589	流動負債	3,589	3,589	
3,589	應付款項	3,589	3,589	
3,153	應付代收款	3,153	3,153	
436	應付費用	436	436	
3,795,614	其他負債	3,795,614	3,795,614	
3,795,614	什項負債	3,795,614	3,795,614	
2,612	存入保證金	2,612	2,612	
5,179	應付退休及離職金	5,179	5,179	
3,787,822	應付代管資產	3,787,822	3,787,822	
	暫收及待結轉帳項			
14,231	基金餘額	504	4,202	-3,698
14,231	基金餘額	504	4,202	-3,698
14,231	基金餘額	504	4,202	-3,698
14,231	累積餘額	504	4,202	-3,698

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 15,528,799元、無形資產72,299元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
247,258,842	245,610,000	合計		237,412,000	200,300,000
212,197,032	218,715,000	用人費用		213,288,000	189,145,000
106,722,841	104,196,000	正式員額薪資		100,500,000	84,972,000
105,515,101	103,092,000	職員薪金		99,396,000	84,972,000
1,207,740	1,104,000	工員工資		1,104,000	
6,095,344	4,514,400	聘僱及兼職人員薪資		4,577,760	4,577,760
6,095,344	4,514,400	兼職人員酬金		4,577,760	4,577,760
1,104,279	1,528,606	超時工作報酬		1,526,156	721,792
1,104,279	1,528,606	加班費		1,526,156	721,792
23,109,830	30,264,500	獎金		29,186,500	24,702,732
10,334,724	17,240,000	考績獎金		16,624,000	14,081,000
12,775,106	13,024,500	年終獎金		12,562,500	10,621,732
60,438,927	63,577,056	退休及卹償金		62,997,696	61,640,160
60,294,003	63,488,736	職員退休及離職金		62,909,376	61,640,160
144,924	88,320	工員退休及離職金		88,320	
14,725,811	14,634,438	福利費		14,499,888	12,530,556
11,114,171	8,824,692	分擔員工保險費		8,453,724	7,095,192
182,500	422,000	傷病醫藥費		422,000	422,000
893,553	1,266,300	員工通勤交通費		1,291,500	1,064,700
2,535,587	4,121,446	其他福利費		4,332,664	3,948,664
7,912,869	8,822,000	服務費用		8,781,000	6,660,000
2,512,802	3,001,594	水電費		3,090,358	3,090,358
2,216,709	2,609,250	工作場所電費		2,222,000	2,222,000
291,773	362,344	工作場所水費		303,358	303,358
4,320	30,000	氣體費		565,000	565,000
200,020	266,004	郵電費		258,556	97,780
25,090	41,070	郵費		40,470	40,470
174,930	224,334	電話費		218,086	57,310
	600	數據通信費			
111,863	152,250	旅運費		114,100	114,100
100,892	134,250	國內旅費		114,100	114,100

一臺北市立景興國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
26,650,000	10,462,000				
24,143,000					
15,528,000					
14,424,000					
1,104,000					
804,364					
804,364					
4,483,768					
2,543,000					
1,940,768					
1,357,536					
1,269,216					
88,320					
1,969,332					
1,358,532					
226,800					
384,000					
2,121,000					
160,776					
160,776					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
10,971	18,000	其他旅運費			
12,000	50,250	印刷裝訂與廣告費		50,250	50,250
12,000	50,250	印刷及裝訂費		50,250	50,250
2,088,057	1,686,300	修理保養及保固費		1,698,100	1,698,100
1,640,913	1,229,800	一般房屋修護費		1,189,200	1,189,200
239,569	243,300	機械及設備修護費		311,100	311,100
207,575	213,200	雜項設備修護費		197,800	197,800
1,566	6,000	保險費		7,000	7,000
1,566	6,000	其他保險費		7,000	7,000
2,134,157	2,552,002	一般服務費		2,567,436	1,173,612
29,220	37,656	佣金、匯費、經理費及手續費		12,684	12,684
1,445,482	1,775,880	外包費		2,278,752	932,928
384,791	466,466	計時與計件人員酬金			
274,664	272,000	體育活動費		276,000	228,000
754,004	1,009,200	專業服務費		896,800	428,800
378,000	479,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		369,200	369,200
37,200	51,600	委託檢驗(定)試驗認證費		51,600	51,600
7,500	9,800	試務甄選費		8,000	8,000
8,400		電腦軟體服務費			
322,904	468,600	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	
2,507,949	3,205,000	材料及用品費		3,010,000	2,626,000
404,240	939,650	使用材料費		876,390	876,390
404,240	939,650	設備零件		876,390	876,390
2,103,709	2,265,350	用品消耗		2,133,610	1,749,610
416,282	540,270	辦公(事務)用品		479,990	95,990
46,744	40,000	報章雜誌		50,000	50,000
24,791	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)		29,000	29,000
1,615,892	1,654,080	其他用品消耗		1,574,620	1,574,620
4,400	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000

一 臺北市立景興國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,393,824</p> <p>1,345,824</p> <p>48,000</p> <p>468,000</p> <p>468,000</p> <p>98,400</p> <p>98,400</p> <p>384,000</p> <p>384,000</p> <p>384,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
4,400	8,000	雜項設備租金		8,000	8,000
4,400	8,000	雜項設備租金		8,000	8,000
23,083,602	13,011,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		10,462,000	
1,926,067	2,973,000	購建固定資產		5,733,000	
1,492,567	2,284,500	購置機械及設備		2,513,000	
433,500	688,500	購置雜項設備		3,220,000	
25,000	36,000	購置無形資產		36,000	
25,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
21,132,535	10,002,000	遞延支出		4,693,000	
21,132,535	10,002,000	遞延修繕房屋建築支出		4,693,000	
1,335,884	1,609,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,626,000	1,624,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
104,000	102,480	捐助、補助與獎助		98,000	98,000
104,000	102,480	獎助學員生給與		98,000	98,000
1,229,884	1,504,520	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,526,000	1,526,000
1,229,884	1,504,520	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,526,000	1,526,000
217,106	240,000	其他		237,000	237,000
217,106	240,000	其他支出		237,000	237,000
217,106	240,000	其他		237,000	237,000

一 臺北市立景興國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	10,462,000				
	5,733,000				
	2,513,000				
	3,220,000				
	36,000				
	36,000				
	4,693,000				
	4,693,000				
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109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	136	2	138	
國民教育計畫部分	112	2	114	
正式職員	112	2	114	
臨時職員				
一般行政管理計畫部分	24		24	
正式職員	21		21	
正式工員	3		3	

- 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。
 3.外包費編列救生員2人、工友外包6人、校警外包2人等，計227萬8,752元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	213,288,000	100,500,000		1,526,156		12,562,500	16,624,000	
國民教育計畫	189,145,000	84,972,000		721,792		10,621,732	14,081,000	
職員薪金	84,972,000	84,972,000						
兼職人員 酬金	4,577,760							
加班費	721,792			721,792				
考績獎金	14,081,000						14,081,000	
年終獎金	10,621,732					10,621,732		
職員退休 及離職金	61,640,160							
分擔員工 保險費	7,095,192							
傷病醫藥 費	422,000							
員工通勤 交通費	1,064,700							
其他福利 費	3,948,664							
一般行政管理計畫	24,143,000	15,528,000		804,364		1,940,768	2,543,000	
職員薪金	14,424,000	14,424,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	804,364			804,364				
考績獎金	2,543,000						2,543,000	
年終獎金	1,940,768					1,940,768		
職員退休 及離職金	1,269,216							
工員退休 及離職金	88,320							

—臺北市立景興國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
62,997,696			8,453,724	422,000		1,291,500	4,332,664	4,577,760	
61,640,160			7,095,192	422,000		1,064,700	3,948,664	4,577,760	
61,640,160			7,095,192	422,000		1,064,700	3,948,664	4,577,760	
1,357,536			1,358,532			226,800	384,000		
1,269,216									
88,320									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,358,532							
員工通勤 交通費	226,800							
其他福利 費	384,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。 3.外包費編列救生員2人、工友外包6人、校警外包2人等，計227萬8,752元。

—臺北市立景興國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費		
			1,358,532			226,800	384,000	

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109年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				237,412	
國民教育計畫				200,300	
一般行政管理計畫				26,650	
建築及設備計畫				10,462	

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109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				200,300	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				205,970	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				200,682	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				197,640	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				201,752	

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	43,891	29,393	5,769		22		4,645	15,601	
機械及設備	27,782	18,636	2,513	增置			3,427	8,231	
交通及運輸 設備	1,339	741					79	519	
雜項設備	14,712	10,015	3,220	增置			1,139	6,778	
電腦軟體	58		36	增置	22	無形資 產攤銷		72	