

中 華 民 國 116 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116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

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116年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表 第 52 – 53 頁

(八) 資本資產明細表 第 54 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116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	336,989	282,835	54,154	19.15
基金用途	349,408	284,130	65,278	22.97
賸餘(短絀)	-12,419	-1,295	-11,124	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,812	15,231	-12,419	-81.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-12,419	-1,295	-11,124	--
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 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以致力激發每一個孩子的生命熱情為教育使命，以實現「永續學習的幸福學校」為願景，透過優質行政領航、跨域課程研發、素養導向教學、精進教師專業、學生多元學習、科技智慧校園、匯集豐富資源等 7 大經營面向，培養學子具備「風雅力、群我力、學創力、跨域力」，展現人文關懷的胸襟，以及為社會及世界創造幸福的能力。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

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 116 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、合唱、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、教師差假調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，辦理各項訓育活動。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
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：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

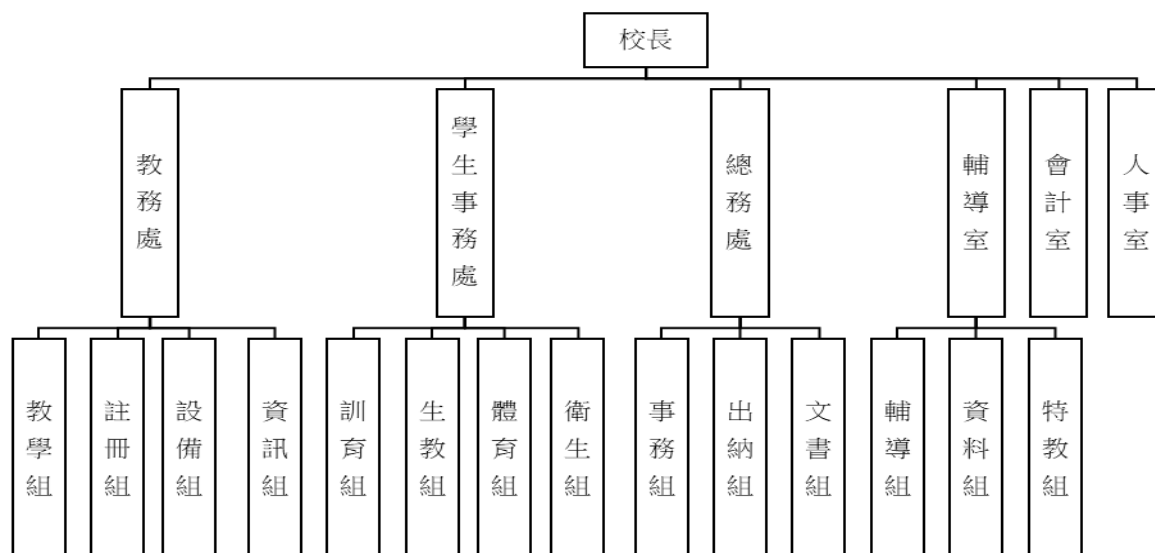
1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別教育、家庭教育、組織愛心家長、國小宣導等事項。

2.資料組：辦理學生資料搜集建檔、生涯發展教育計畫與執行、實施心理測驗、親職教育及社區人力整合、多元入學宣導與輔導等事項。

3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特殊生甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導及特殊教育輔導知能研習辦理等事項。

(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 116 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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	230	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	29	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及員生消費合作社使用費等收入。
政府撥入收入	335,205	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,500	本年度預計收取校園場地開放收入。
其他收入	20	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
國民教育計畫	315,940	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	4,772	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	28,696	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設

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 116 年度

		備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理全校廣播系統更新。 3. 辦理風雨球場新建工程，為 115-116 年度連續性工程，連同 114 年度執行之設計費等 166 萬 3 千元，總計畫為 3,790 萬 2 千元，本年度編列最後一年經費 2,536 萬 5 千元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
--	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源：

徵收收入 5 千元、服務收入 23 萬元、財產處分收入 2 萬元、租金收入 9 千元、公庫撥款收入 3 億 3,520 萬 5 千元、使用規費收入 150 萬元、雜項收入 2 萬元，本年度基金來源 3 億 3,698 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 8,283 萬 5 千元，增加 5,415 萬 4 千元，約 19.15%，主要係公庫撥款收入增編所致。

（二）本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 1,594 萬元，一般行政管理計畫 477 萬 2 千元，建築及設備計畫 2,869 萬 6 千元，本年度基金用途 3 億 4,940 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 8,413 萬元，增加 6,527 萬 8 千元，約 22.97%，主要係增編用人費用、建築及設備計畫及新增學生營養午餐餐費補助所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,241 萬 9 千元，較上年度預算數 129 萬 5 千元，增加 1,112 萬 4 千元，將移用以前基金餘額 1,112 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,112 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

（一）固定資產之建設改良擴充 5 萬 6 千元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

1.114 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備 9 千元，學校自籌款，由國民教育計畫項下移列固定資產 1 萬 9 千元，共計 2 萬 8 千元。

2.114 年度教育部補助中小學活化教學與多元學習計畫 2 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 10 萬 7 千元。
勞務收入	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費收入及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 1 萬 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及員生消費合作社使用費等。	本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 5 千元及員生消費合作社使用費 8 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 7,307 萬 2 千元及教育部之補助計畫 407 萬 6 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入。	本年度已收取校園場地開放收入 214 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及其他雜項等收入 1 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度已完成教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。

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 116 年度

一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理防墜安全改善整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理防墜安全改善整修工程。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 2 千元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止無教師甄選報名費等收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及員工消費合作社使用費等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取員生消費合作社使用費 4 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 3,588 萬 1 千元及教育部之補助計畫 91 萬 8 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取校園場地開放收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 94 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及其他雜項等收入 10 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各學科教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	本年度截至 5 月 31 日持續辦理教學事項為： 1. 辦理各學科教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設

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 116 年度

		2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	備，充實各項教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各項教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理景興國中風雨球場及大成樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理景興國中風雨球場及大成樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	56,000		
固定資產之建設改良擴充	56,000		
購置機械及設備	56,000	114	
CO2玻璃雷射管	28,000		教育部補助中小學活化教學與多元學習計畫經費。
三合一急救甦醒器	28,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備9,300元，學校自籌18,700元，所需經費控留本校國民教育業務計畫-其他用品消耗支應。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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（－）
279,451	基金來源	336,989	282,835	54,154
107	徵收及依法分配收入	5	5	
107	徵收收入	5	5	
107	違規罰款收入	5	5	
15	勞務收入	230	230	
15	服務收入	230	230	
23	財產收入	29	34	-5
15	財產處分收入	20	25	-5
9	租金收入	9	9	
277,148	政府撥入收入	335,205	280,566	54,639
273,072	公庫撥款收入	335,205	280,566	54,639
4,076	政府其他撥入收入			
2,146	規費收入	1,500	1,500	
2,146	使用規費收入	1,500	1,500	
12	其他收入	20	500	-480
12	雜項收入	20	500	-480
269,764	基金用途	349,408	284,130	65,278
245,328	國民教育計畫	315,940	262,549	53,391
3,018	一般行政管理計畫	4,772	2,824	1,948
21,417	建築及設備計畫	28,696	18,757	9,939
9,687	本期賸餘(短絀)	-12,419	-1,295	-11,124
6,839	期初基金餘額	15,231	5,567	9,664
16,526	期末基金餘額	2,812	4,272	-1,460

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116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)	-12,419	
業務活動之淨現金流入(流出)	-12,419	
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)	-12,419	
期初現金及約當現金	21,125	
期末現金及約當現金	8,706	

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116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				230,000	
服務收入				230,000	較上年度預算數230,000元，無增減。
	人	10	900	9,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	250	800	200,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	70	300	21,000	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116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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數25,000元，減少5,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。
				20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國116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				9,000	
租金收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
				9,000	員生消費合作社使用費。

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116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				335,205,000	
公庫撥款收入	年	1	335,205,000	335,205,000	較上年度預算數280,566,000元，增加54,639,000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－使用規費收入明細表

中華民國116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				1,500,000	
使用規費收入				1,500,000	較上年度預算數1,500,000元，無增減。
	年	1	1,500,000	1,500,000	校園場地開放收入(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－雜項收入明細表

中華民國116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				20,000	
雜項收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數500,000元，減少480,000元。 數位學生證補卡及其他雜項等收入。
				20,000	

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116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
245,328,228	262,549,000	合計	315,940,000	
232,956,394	249,416,000	用人費用	279,001,000	
125,832,267	126,752,040	正式員額薪資	143,863,560	較上年度預算數126,752,040元，增加17,111,520元。
124,922,907	125,492,280	職員薪金	143,012,640	
			128,696,160	教職員134人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費540,000元及專任輔導教師2,560,000元)。
			14,316,480	特教教師18人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
909,360	1,259,760	工員工資	850,920	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
6,383,459	5,056,128	聘僱及兼職人員薪資	7,280,000	較上年度預算數5,056,128元，增加2,223,872元。
75,299		聘用人員薪金		
6,308,160	5,056,128	兼職人員酬金	7,280,000	
			1,501,500	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數131人，按9分之1計，編列15人，每人220節，總節數15人*220節=3,300節，每節455元。
			3,967,600	補助調整教師授課鐘點費，109人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			396,760	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)。
			693,420	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數127人乘以12節，總節數1,524節，每節455元(新增)。
			655,200	補助調整授課特教教師鐘點費，18人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			65,520	補助調整授課特教教師鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
1,504,796	1,976,312	加(夜)班費	1,917,219	較上年度預算數1,976,312元，減少59,093元。
19,832	14,440	延長工時加班費	14,440	
			3,000	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			5,200	趕辦各項業務加班費(特教班業務費)。
			6,240	趕辦各項業務加班費(普通班級業務費)。
1,484,964	1,961,872	未休假加班費	1,902,779	未休假加班費。
27,394,495	36,969,345	獎金	41,960,205	較上年度預算數36,969,345元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
12,415,095	21,125,340	考績獎金	23,977,260	4,990,860元。
			21,591,180	依考績法規定核發之獎金。
			2,386,080	依考績法規定核發之獎金。
14,979,400	15,844,005	年終獎金	17,982,945	
			16,193,385	依規定於年節加發之獎金。
			1,789,560	依規定於年節加發之獎金。
56,351,808	64,216,576	退休及卹償金	67,598,668	較上年度預算數64,216,576元，增加 3,382,092元。
55,718,298	64,115,788	職員退休及離職金	67,530,592	
			1,522,152	提撥退撫基金。
			41,884	退休人員年終慰問金。
			52,020,000	退休人員月退休金，142人*30,000元*12月 =51,120,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，3人*25,000元*12月=900,000元；合計 52,020,000元。
			13,946,556	提撥退撫基金。
105,900	100,788	工員退休及離職金	68,076	提撥勞工退休準備金。
527,610		卹償金		
15,489,569	14,445,599	福利費	16,381,348	較上年度預算數14,445,599元，增加 1,935,749元。
12,304,161	10,785,096	分擔員工保險費	12,277,464	
			1,210,680	分擔公保、勞保、健保費。
			11,066,784	分擔公保、勞保、健保費。
267,100	682,600	傷病醫藥費	943,400	
			32,000	教職員工健康檢查補助費，1人*32,000元。
			40,000	教職員工健康檢查補助費，5人*8,000元。
			225,000	教職員工健康檢查補助費，50人*4,500元。
			608,000	教職員工健康檢查補助費，38人*16,000元 。
			38,400	職業安全衛生健康檢查補助費，32人*1,200 元。
964,748	1,067,280	員工通勤交通費	1,222,500	
			18,900	特教班教師上下班交通費，3人*10月*630元 。
			72,000	特教班教師上下班交通費，6人*10月*1,200 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			516,000	教師上下班交通費，43人*10月*1,200元。
			378,000	教師上下班交通費，60人*10月*630元。
			151,200	教職員工上下班交通費，20人*12月*630元。
			86,400	教職員工上下班交通費，6人*12月*1,200元。
1,953,560	1,910,623	其他福利費	1,937,984	
			608,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			758,344	子女教育補助費。
6,995,746	7,564,000	服務費用	8,892,000	
1,951,050	2,326,109	水電費	2,211,970	較上年度預算數2,326,109元，減少114,139元。
1,752,769	2,098,000	工作場所電費	2,014,013	
			10,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			814,892	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，52班*15,671元。
			1,189,121	電費基本費。
193,961	223,789	工作場所水費	193,637	水費基本費。
4,320	4,320	氣體費	4,320	溫水游泳池燃料費。
20,066	42,780	郵電費	23,400	較上年度預算數42,780元，減少19,380元。
20,066	23,400	郵費	23,400	
			23,000	郵費(普通班級業務費)。
			400	運動會邀請函寄發郵費(運動會經費)。
	19,380	電話費		電話費(普通班級業務費)。
334,063	129,450	旅運費	134,100	較上年度預算數129,450元，增加4,650元。
282,992	129,450	國內旅費	134,100	
			12,400	教職員工因公出差旅費。
			38,000	教職員工因公出差旅費，38人*1天*1,000元(普通班級業務費)。
			83,700	校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。
500		貨物運費		
50,571		其他旅運費		

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116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
107,500	15,250	印刷裝訂與廣告費	15,250	較上年度預算數15,250元，無增減。
107,500	15,250	印刷及裝訂費	15,250	
			5,250	教學用表冊等印製費用(普通班級業務費)。
			10,000	雙語實驗課程情境佈置、教學教具等印製費用。
1,737,270	3,159,099	修理保養及保固費	3,260,760	較上年度預算數3,159,099元，增加101,661元。
1,181,532	2,103,659	一般房屋修護費	2,122,435	
			74,635	校舍維護費(太陽能光電發電設備回饋金)。
			793,800	學校校舍及其他建築物等維護費(29,400元*45班*1年*60%)。
			1,254,000	校園場地開放校舍等維護費(收支對列)。
297,600	828,080	機械及設備修護費	902,025	
			203,000	校園場地開放相關設備等維護費(收支對列)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			396,900	教學設備及其他各項器材等維護費(29,400元*45班*1年*30%)。
			13,600	電腦教室電腦設備維護費。
			196,800	游泳池器材維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			79,725	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
258,138	227,360	雜項設備修護費	236,300	
			132,300	教學設備及其他各項器材等維護費(29,400元*45班*1年*10%)。
			104,000	冷氣設備維護費，52班*2,000元。
	7,280	保險費	7,280	較上年度預算數7,280元，無增減。
	7,280	其他保險費	7,280	暑期泳訓班保險費，260人*28元(收支對列)。
1,528,469	1,203,332	一般服務費	1,435,640	較上年度預算數1,203,332元，增加232,308元。
7,488	12,480	佣金、匯費、經理費及手續費	12,744	委託超商代收學雜費手續費，1,062人*2學期*6元。
553,644	602,796	外包費	623,460	
			519,550	游泳池救生員外包費，1人*10月*51,955元。
			103,910	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*51,955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116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
				元。
	5,250	義(志)工服務費	6,150	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，41人*1年*150元。
550,737	153,806	計時與計件人員酬金	177,286	
			15,680	暑期泳訓班工讀生薪津，80小時*196元(收支對列)。
			1,446	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*723元(收支對列)。
			145,600	閩客語教學支援人員鐘點費，8節*40週*455元。
			14,560	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
416,600	429,000	體育活動費	616,000	
			536,000	文康活動費，本校編列教職員132人及工員2人，合計134人，每人編列4,000元。
			80,000	文康活動費，本校編列特教教師20人，每人編列4,000元。
1,317,328	680,700	專業服務費	1,803,600	較上年度預算數680,700元，增加1,122,900元。
754,825	612,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	551,700	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議外聘專家學者出席費，4人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動暨行為人性平課程外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			26,000	課後社團活動講座鐘點費，52節*500元。
			20,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			36,000	輔導活動外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			43,200	特教班教材編輯費，6班*12月*600元。
			16,000	特教個案研討外聘講座鐘點費，8節*2,000元(特教班業務費)。
			4,000	辦理議題融入等教學相關活動(包含品格、SEL、SDGs、英語等)外聘講座鐘點費，2節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			150,000	暑期泳訓班教練鐘點費，300節*500元(收支對列)。
			18,000	生涯發展教育外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			9,000	生涯發展教育內聘講座鐘點費，9節*1,000元。
			22,500	生涯發展教育外聘講座鐘點費，15節*1,500元。
			4,000	適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			40,000	冬夏令營外聘講座鐘點費，20節*2,000元。
			40,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，20節*2,000元。
			19,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，19節*1,000元。
			5,000	雙語實驗課程外聘專家學者出席費，2人次*2,500元。
			10,000	雙語實驗課程撰稿費。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			8,000	校園淨零排放新生活計畫外聘講座鐘點費，4節*2,000元(新增)。
			3,000	校園淨零排放新生活計畫內聘講座鐘點費，3節*1,000元(新增)。
46,302	51,600	委託檢驗(定)試驗認證費	51,600	
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
			36,000	建物公共安全檢查、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
12,000	16,800	試務甄選費	16,800	教師甄選試務費用。
237,731		電腦軟體服務費		
266,470		其他專業服務費	1,183,500	
			229,500	學校廚餘處理費，45班*5,100元(新增)。
			810,000	學生午餐指導費，45班*1人*9月*2,000元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
1,735,213	1,890,000	材料及用品費	2,513,000	

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116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
262,796	430,470	使用材料費	973,594	較上年度預算數430,470元，增加543,124元。
262,796	430,470	設備零件	973,594	小小農夫體驗教育簡易置物鋼架等耗材。
			17,000	電腦設備維護及管理費，45班*6,300元。
			283,500	特教班教具一批(由特教班班級設備費移列)。
			3,000	普通班教材教具一批(由班級設備費移列)。
			6,700	校園場地開放相關設備用具(收支對列)。
			40,000	園藝小尖兵示範學園簡易棚架搭設等耗材。
			15,000	雙語實驗課程教學教具。
			80,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			8,394	汰換桌上型音樂鈴麥克風1組(由全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
			4,900	汰換走廊設備機櫃，4組*9,000元(由全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
			36,000	汰換教學前級混音面板，43組*1,350元(由全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
			58,050	汰換雙強指向壁掛箱型喇叭，43只*1,350元(由全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
			58,050	汰換教學擴音組喇叭，45只*3,200元(由全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
			144,000	汰換半球型指向性喇叭，54只*1,350元(由全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
			72,900	汰換壁掛箱型喇叭，24只*1,000元(由全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
			24,000	汰換戶外號角喇叭，12只*4,800元(由全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
			57,600	汰換戶外兩音路陣列音柱喇叭，6只*9,500元(由全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
			57,000	汰換喇叭音量控制器，15只*500元(由全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
			7,500	較上年度預算數1,459,530元，增加79,876元。
1,472,417	1,459,530	用品消耗	1,539,406	。
88,911	28,200	辦公(事務)用品	31,960	教學用文具、紙張等(特教班業務費)。
			19,960	

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	小小農夫體驗教育文具、紙張等。
			8,000	教學用文具、紙張等(普通班級業務費)。
25,920		報章雜誌		
24,000		服裝		
2,751		食品		
30,551	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	健康中心藥品，15,000元+15班*1,000元。
1,300,284	1,402,330	其他用品消耗	1,477,446	
			24,000	辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元(普通班級業務費)。
			13,000	童軍教育活動教學用材料等，2團*6,500元。
			621,900	教學材料費，45班*13,820元。
			71,176	專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。
			124,010	衛生器材及清潔用品費(普通班級業務費)。
			8,400	運動會辦理各項會議等逾時誤餐餐盒費用，70人次*120元(運動會經費)。
			51,600	運動會表演道具等材料費(運動會經費)。
			4,200	輔導活動辦理各項會議等逾時誤餐餐盒費用，35人次*120元。
			9,800	輔導活動適性評量測驗用品等雜支。
			117,200	游泳池消毒及檢測劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			30,000	小小農夫體驗教育農事體驗實作園藝材料等。
			10,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動用耗材。
			500	課後社團活動教學用材料等。
			2,400	性別平等教育宣導活動、調查案件工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			12,600	性別平等教育宣導活動暨行為人性平課程場地佈置材料費等。
			82,920	特教班教學材料費，6班*13,820元。
			3,840	辦理各項會議或活動逾時誤餐餐盒費用，32人次*120元(特教班業務費)。
			19,800	雙語實驗課程辦理各項會議或活動逾時誤

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116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
				餐餐盒費用，165人次*120元。
			116,200	雙語實驗課程教學用材料等。
			45,000	園藝小尖兵示範學園花苗及培養土等。
			7,200	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，60 人次*120元。
			70,500	生涯發展教育用教材、教具等。
			6,900	暑期泳訓班用消毒劑，30班*230元(收支對 列)。
			7,300	暑期泳訓班教學環境佈置材料費等(收支對 列)。
			13,000	辦理議題融入等教學相關活動(包含品格、 SEL、SDGs、英語等)場地佈置材料費、茶 水等。
			3,840	校園淨零排放新生活計畫辦理各項會議或 活動逾時誤餐餐盒費用，32人次*120元(新 增)。
			160	校園淨零排放新生活計畫用材料等雜支(新 增)。
134,500	5,000	租金、償債、利息及相關手續 費		
109,500		交通及運輸設備租金		
109,500		車租		
25,000	5,000	雜項設備租金		較上年度預算數5,000元，減少5,000元。
25,000	5,000	雜項設備租金		
2,978,233	3,369,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,189,000	
97,000	152,000	捐助、補助與獎助	154,000	較上年度預算數152,000元，增加2,000元。
97,000	152,000	獎助學員生給與	154,000	
			42,000	特殊教育學生獎學金，14人*3,000元。
			12,000	特殊教育學生補助金，6人*2,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			90,000	優秀學生獎學金，45班*2學期*1,000元。
2,881,233	3,217,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	25,035,000	較上年度預算數3,217,000元，增加 21,818,000元。
305,094	304,000	獎勵費用	308,000	
			308,000	敬師獎勵活動費，154人*2,000元。
26,000		慰問、照護及濟助金		

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116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
2,550,139	2,913,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	24,727,000	
			19,905,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，1,327人*200日*75元(新增)。
			612,000	清寒學生餐費補助，102人*80日*75元。
			231,000	弱勢學生教科書補助費用，77人*3,000元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			3,954,120	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善 食材計畫，1,191人*40週*83元。
			24,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助 ，4人*6,000元。
312,126		短絀、賠償給付與支應退場支 出		
312,126		賠償給付		
312,126		一般賠償		
216,016	305,000	其他	345,000	
216,016	305,000	其他支出	345,000	較上年度預算數305,000元，增加40,000元。
216,016	305,000	其他	345,000	
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費，4人*40週*10次*84元。
			60,000	退休人員紀念品，6人*10,000元。
			14,400	運動會各項競賽獎狀及獎品等(運動會經費) 。
			132,700	班級自治費，1,327人*2學期*50元。
			3,500	課後社團活動獎品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
3,018,254	2,824,000	合計	4,772,000	
71,693	72,000	用人費用	72,000	
71,693	72,000	加（夜）班費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,693	72,000	延長工時加班費	72,000	
			42,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			30,000	趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。
2,880,615	2,365,000	服務費用	3,721,000	
172,914	158,408	郵電費	158,824	較上年度預算數158,408元，增加416元。
172,914	158,408	電話費	158,824	
			69,290	電話費(統籌業務費)。
			89,534	校園安全保全專線電話費用等。
269,727		印刷裝訂與廣告費		
269,727		印刷及裝訂費		
1,806,569	1,620,192	一般服務費	2,324,176	較上年度預算數1,620,192元，增加703,984元。
1,806,569	1,620,192	外包費	2,324,176	
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，7人*40,000元。
			552,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*46,000元(新增)。
533,005	488,000	專業服務費	1,112,000	較上年度預算數488,000元，增加624,000元。
533,005	488,000	其他專業服務費	1,112,000	
			488,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			624,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
98,400	98,400	公共關係費	126,000	較上年度預算數98,400元，增加27,600元。
98,400	98,400	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
63,026	385,000	材料及用品費	383,000	
63,026	385,000	用品消耗	383,000	較上年度預算數385,000元，減少2,000元。
47,160	385,000	辦公(事務)用品	383,000	
			990	配合預算編列至千元，增列進位數990元。
			382,010	統籌業務費計算如下：普通班45班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*15班*12月=123,300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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
				以上合計519,300元，除依實際需求移列加班費30,000元、電話費69,290元、會費2,000元及獎勵教師獎金36,000元外，其餘如列數。
15,866		其他用品消耗		
920		稅捐及規費(強制費)		
920		規費		
920		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	596,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	594,000	較上年度預算數0元，增加594,000元。
		獎勵費用	594,000	
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。
			270,000	教師兼任行政工作獎金(主任4人、組長11人)，15人*12月*1,500元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月*2,000元(新增)。
			132,000	兼任行政激勵獎金(組長11人)，11人*12月*1,000元(新增)。
			36,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，10人*3,600元(統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
21,417,491	18,757,000	合計	28,696,000	
21,417,491	18,757,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設工程 支出	28,696,000	
1,745,727	12,227,000	購建固定資產	27,857,000	
	10,874,000	專案計畫	25,365,000	
	10,874,000	繼續性計畫	25,365,000	
	10,874,000	(一) 景興國中風雨球場 新建工程	25,365,000	本工程為115-116年度連續性工 程，經費需求為36,239,000元， 連同114年度執行之設計費等 1,662,885元，總工程經費為 37,901,885元，其中施工費 34,101,040元，委託技術服務費 2,777,972元，工程管理費 681,863元，公共藝術費341,010 元，除以前年度編列12,536,885 元外，本年度編列最後一年經 費25,365,000元，各年度資金需 求詳如繼續性計畫分年資金需 求表。
	10,874,000	擴充改良房屋建築及設 備	25,365,000	
			23,870,040	一、施工費。
			780,087	二、委託技術服務費。
			238,010	三、公共藝術費。
			476,863	四、工程管理費。
1,745,727	1,353,000	一般建築及設備計畫	2,492,000	
		班級設備	575,000	
		購置機械及設備	50,000	
			36,000	新購空氣清淨機，2臺*18,000 元。
			14,000	汰換碎紙機1臺。
		購置雜項設備	525,000	
			160,000	汰換電熱保溫箱，10臺*16,000 元。
			46,000	汰換冰溫熱三用程控式飲水機 ，2臺*23,000元。
			34,000	新購可攜式壓力清洗機1臺。
			42,000	新購壁掛式變頻冷氣機1臺。

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116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
			75,000	新購吊隱式除濕機1組(大坪數)。
			40,000	新購吊隱式除濕機1組(小坪數)。
			69,000	新購排球柱1組(含排球網及安全保護墊)。
			59,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	92,000	
		購置雜項設備	92,000	
			92,000	汰換冰溫熱三用程控式飲水機，4臺*23,000元。
		資訊設備	154,000	
		購置機械及設備	154,000	
			86,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			68,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊周邊設備費用。
1,745,727	1,353,000	校園設備		
1,354,819	549,000	購置機械及設備		
390,908	638,760	購置雜項設備		
	165,240	租賃資產租金		
		全校廣播系統更新	1,671,000	
		購置交通及運輸設備	1,671,000	
			500,000	汰換多圖形化影音廣播伺服器系統1套(全校廣播系統更新工程)。
			640,000	汰換數位IP影音廣播解碼器1套(含設計及安裝)(全校廣播系統更新工程)。
			30,000	汰換影音網路訊號轉換器1臺(全校廣播系統更新工程)。
			24,000	汰換總電源控制器，2臺*12,000元(全校廣播系統更新工程)。
			60,000	汰換24埠網路交換器，4臺*15,000元(全校廣播系統更新工程)。
			50,000	汰換數位廣播分區控制器1臺(全校廣播系統更新工程)。

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116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
			84,000	汰換400W功率擴大機，3臺*28,000元(全校廣播系統更新工程)。
			48,000	汰換240W綜合擴大機，3臺*16,000元(全校廣播系統更新工程)。
			90,000	汰換無線麥克風，2組*45,000元(全校廣播系統更新工程)。
			25,000	汰換41U設備機櫃1組(全校廣播系統更新工程)。
			120,000	汰換單頻道網路多媒體訊號分流器，3臺*40,000元(全校廣播系統更新工程)。
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
19,671,764	6,500,000	遞延支出	809,000	
19,671,764	6,500,000	一般建築及設備計畫	809,000	
		全校廣播系統更新	809,000	
		遞延修繕房屋建築支出	809,000	
			701,281	一、施工費。
			96,480	二、委託技術服務費(總包價法)。
			11,239	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
19,671,764	6,500,000	校園整修工程		
15,482,028	6,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,189,736		其他遞延支出		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
31,984	資產合計	18,270	30,689	-12,419
31,984	資產	18,270	30,689	-12,419
23,001	流動資產	9,287	21,706	-12,419
22,420	現金	8,706	21,125	-12,419
22,420	銀行存款	8,706	21,125	-12,419
563	應收款項	563	563	
563	其他應收款	563	563	
18	預付款項	18	18	
18	預付費用	18	18	
8,063	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,063	8,063	
8,063	準備金	8,063	8,063	
7,984	退休及離職準備金	7,984	7,984	
79	其他準備金	79	79	
920	其他資產	920	920	
920	什項資產	920	920	
920	暫付及待結轉帳項	920	920	
4,305,525	代管資產	4,305,525	4,305,525	
4,305,525	應付代管資產	4,305,525	4,305,525	
31,984	負債及基金餘額合計	18,270	30,689	-12,419
15,458	負債	15,458	15,458	
4,576	流動負債	4,576	4,576	
4,529	應付款項	4,529	4,529	
3,429	應付代收款	3,429	3,429	
1,101	應付費用	1,101	1,101	
46	預收款項	46	46	
46	預收收入	46	46	
10,883	其他負債	10,883	10,883	
10,883	什項負債	10,883	10,883	
2,400	存入保證金	2,400	2,400	
7,984	應付退休及離職金	7,984	7,984	
498	暫收及待結轉帳項	498	498	
16,526	基金餘額	2,812	15,231	-12,419
16,526	基金餘額	2,812	15,231	-12,419
16,526	基金餘額	2,812	15,231	-12,419
16,526	累積餘額	2,812	15,231	-12,419

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數135,0000元，上年度預計數135,000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103,932,628元、無形資產182,165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 用途別科目	合計	國民教育計畫
269,763,973	284,130,000	合計	349,408,000	315,940,000
233,028,087	249,488,000	用人費用	279,073,000	279,001,000
125,832,267	126,752,040	正式員額薪資	143,863,560	143,863,560
124,922,907	125,492,280	職員薪金	143,012,640	143,012,640
909,360	1,259,760	工員工資	850,920	850,920
6,383,459	5,056,128	聘僱及兼職人員薪資	7,280,000	7,280,000
75,299		聘用人員薪金		
6,308,160	5,056,128	兼職人員酬金	7,280,000	7,280,000
1,576,489	2,048,312	加（夜）班費	1,989,219	1,917,219
91,525	86,440	延長工時加班費	86,440	14,440
1,484,964	1,961,872	未休假加班費	1,902,779	1,902,779
27,394,495	36,969,345	獎金	41,960,205	41,960,205
12,415,095	21,125,340	考績獎金	23,977,260	23,977,260
14,979,400	15,844,005	年終獎金	17,982,945	17,982,945
56,351,808	64,216,576	退休及卹償金	67,598,668	67,598,668
55,718,298	64,115,788	職員退休及離職金	67,530,592	67,530,592
105,900	100,788	工員退休及離職金	68,076	68,076
527,610		卹償金		
15,489,569	14,445,599	福利費	16,381,348	16,381,348
12,304,161	10,785,096	分擔員工保險費	12,277,464	12,277,464
267,100	682,600	傷病醫藥費	943,400	943,400
964,748	1,067,280	員工通勤交通費	1,222,500	1,222,500
1,953,560	1,910,623	其他福利費	1,937,984	1,937,984
9,876,361	9,929,000	服務費用	12,613,000	8,892,000
1,951,050	2,326,109	水電費	2,211,970	2,211,970
1,752,769	2,098,000	工作場所電費	2,014,013	2,014,013
193,961	223,789	工作場所水費	193,637	193,637
4,320	4,320	氣體費	4,320	4,320
192,980	201,188	郵電費	182,224	23,400
20,066	23,400	郵費	23,400	23,400
172,914	177,788	電話費	158,824	

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,772,000 72,000	28,696,000				
72,000 72,000					
3,721,000					
158,824					
158,824					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
334,063	129,450	旅運費	134,100	134,100
282,992	129,450	國內旅費	134,100	134,100
500		貨物運費		
50,571		其他旅運費		
377,227	15,250	印刷裝訂與廣告費	15,250	15,250
377,227	15,250	印刷及裝訂費	15,250	15,250
1,737,270	3,159,099	修理保養及保固費	3,260,760	3,260,760
1,181,532	2,103,659	一般房屋修護費	2,122,435	2,122,435
297,600	828,080	機械及設備修護費	902,025	902,025
258,138	227,360	雜項設備修護費	236,300	236,300
	7,280	保險費	7,280	7,280
	7,280	其他保險費	7,280	7,280
3,335,038	2,823,524	一般服務費	3,759,816	1,435,640
7,488	12,480	佣金、匯費、經理費及手續費	12,744	12,744
2,360,213	2,222,988	外包費	2,947,636	623,460
	5,250	義(志)工服務費	6,150	6,150
550,737	153,806	計時與計件人員酬金	177,286	177,286
416,600	429,000	體育活動費	616,000	616,000
1,850,333	1,168,700	專業服務費	2,915,600	1,803,600
754,825	612,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	551,700	551,700
46,302	51,600	委託檢驗(定)試驗認證費	51,600	51,600
12,000	16,800	試務甄選費	16,800	16,800
237,731		電腦軟體服務費		
799,475	488,000	其他專業服務費	2,295,500	1,183,500
98,400	98,400	公共關係費	126,000	
98,400	98,400	公共關係費	126,000	
1,798,239	2,275,000	材料及用品費	2,896,000	2,513,000
262,796	430,470	使用材料費	973,594	973,594
262,796	430,470	設備零件	973,594	973,594
1,535,443	1,844,530	用品消耗	1,922,406	1,539,406
136,071	413,200	辦公(事務)用品	414,960	31,960

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,324,176					
2,324,176					
1,112,000					
1,112,000					
126,000					
126,000					
383,000					
383,000					
383,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
25,920		報章雜誌		
24,000		服裝		
2,751		食品		
30,551	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
1,316,150	1,402,330	其他用品消耗	1,477,446	1,477,446
134,500	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		
109,500		交通及運輸設備租金		
109,500		車租		
25,000	5,000	雜項設備租金		
25,000	5,000	雜項設備租金		
21,417,491	18,757,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	28,696,000	
1,745,727	12,227,000	購建固定資產	27,857,000	
	10,874,000	擴充改良房屋建築及設備	25,365,000	
1,354,819	549,000	購置機械及設備	204,000	
		購置交通及運輸設備	1,671,000	
390,908	638,760	購置雜項設備	617,000	
	165,240	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
19,671,764	6,500,000	遞延支出	809,000	
15,482,028	6,500,000	遞延修繕房屋建築支出	809,000	
4,189,736		其他遞延支出		
920		稅捐及規費(強制費)		
920		規費		
920		行政規費與強制費		
2,980,233	3,371,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	25,785,000	25,189,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
97,000	152,000	捐助、補助與獎助	154,000	154,000
97,000	152,000	獎助學員生給與	154,000	154,000
2,881,233	3,217,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,629,000	25,035,000

一臺北市立景興國民中學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
594,000					

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、校警外包2人、清潔外包費等，計294萬7,636元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計17萬7,286元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	279,073,000	143,863,560		1,989,219		17,982,945	23,977,260	
國民教育計畫	279,001,000	143,863,560		1,917,219		17,982,945	23,977,260	
正式人員	219,635,116	143,863,560		1,917,219		17,982,945	23,977,260	
兼任人員	7,280,000							
其他人員	52,085,884							
一般行政管理計畫	72,000			72,000				
正式人員	72,000			72,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、校警外包2人、清潔外包費等，計294萬7,636元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計17萬7,286元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501274-49

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116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				315,940	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				262,549	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				245,328	
(113)年度決算數					
國民教育計畫				264,999	
(112)年度決算數					
國民教育計畫				236,961	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	116年度
合計		37,901,885	12,536,885	25,365,000
建築及設備計畫		37,901,885	12,536,885	25,365,000
專案計畫		37,901,885	12,536,885	25,365,000
（一）景興國中風雨球場新建工程 (115-116年度)	新建風雨球場，面積約850平方公尺，內含1座綜合球場，並重整周邊排水，增設雨水回收系統及結合太陽能光電系統，提供良好安全的運動空間與綠能永續的教學場域。	37,901,885	12,536,885	25,365,000

年資金需求表

116年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
					含114年度執行之設計費等1,662,885元。

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動					本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	98,943	12,980	27,887		61			9,674	104,115
土地改良物	6,184	1,224						612	4,347
房屋及建築	10,874		25,365	增置				906	35,333
機械及設備	51,847	8,663	204	增置				5,618	37,770
交通及運輸 設備	1,907	339	1,671	增置				188	3,050
雜項設備	27,918	2,753	617	增置				2,350	23,432
電腦軟體	213		30	增置	61	無形資 產攤銷			182