

中華民國104年度 4-0501055

(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－臺北市立景美女子高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳麗萍

機關長官 黃贊瑾

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 -25 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 26 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 27 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 28 -48 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 49 -52 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 53 -60 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 61 -62 頁
(二) 各項費用彙計表	第 63 -68 頁
(三) 員工人數彙計表	第 69 頁
(四) 用人費用彙計表	第 70 -73 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 74 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

目 次

中華民國104年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 75 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 76 頁
(八) 固定項目明細表	第 77 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-1

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	341,353,701	354,009,895	-12,656,194	-3.58
基金用途	360,649,769	359,899,587	750,182	0.21
賸餘(短絀－)	-19,296,068	-5,889,692	-13,406,376	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,110,791	24,406,859	-19,296,068	-79.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-19,296,068	-5,889,692	-13,406,376	--

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。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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、圖書館、教官室、會計室及人事室等單位，現編制教師 154 人、行政人員 29 人、技工 2 人、工友 4 人，總計 190 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、教師進修及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等有關學籍事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理全校課程實驗及多元入學方案研究等事項。

特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

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、監督及驗收等事項。

出納組：掌理現金、票據之保管等收支事項。

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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，辦理學生生活輔導、教育輔導、職業輔導等事項。

資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏，推廣及管理等事項。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。

教官室：秉承上級軍訓主管機關之監督與指導，並受校長之指揮，辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等事項。

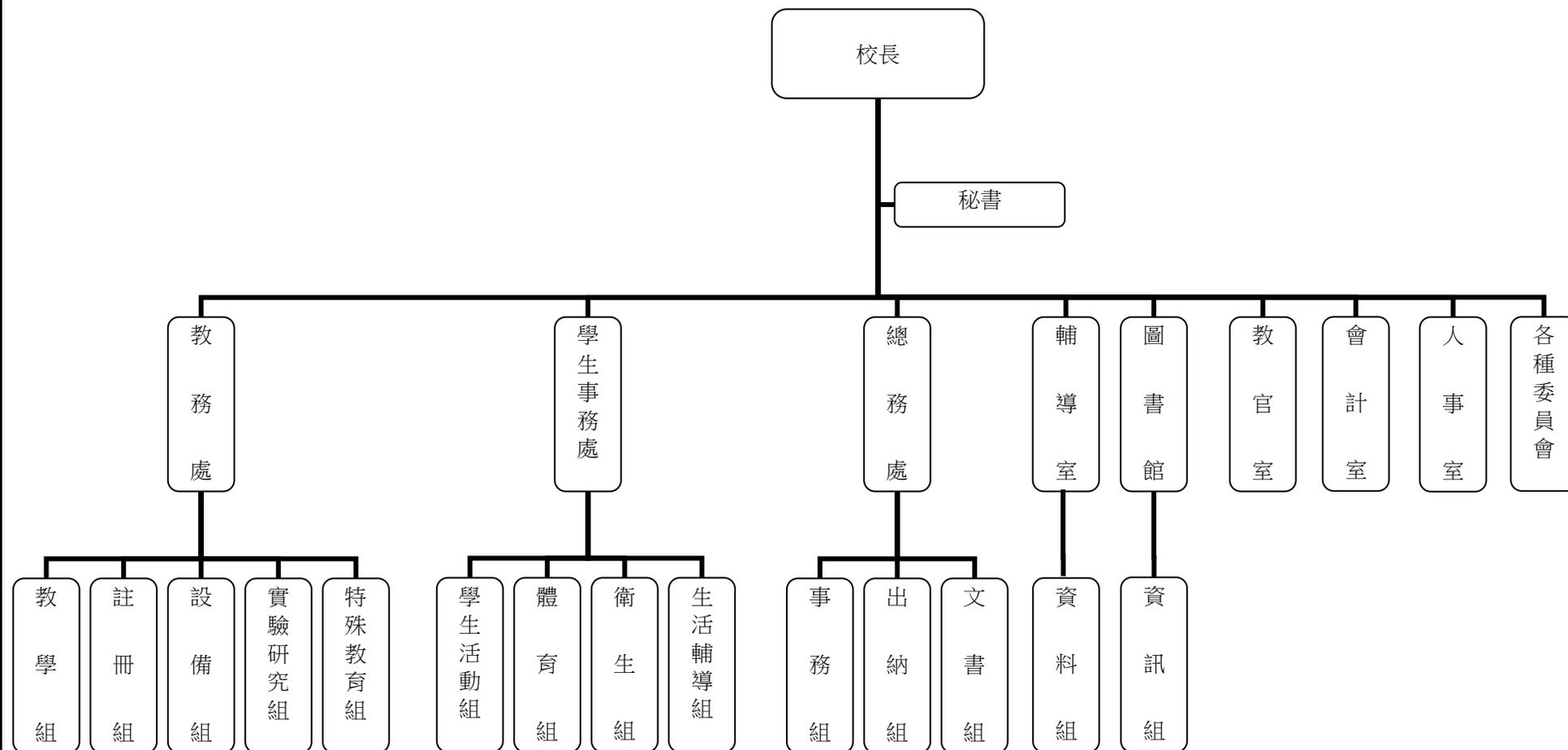
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

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-臺北市立景美女子高級中學

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)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學習困難資源班及身心障礙資源班，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 年度決算數 金 額	103 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		342,743,966	360,295,515	352,710,281	354,009,895	341,353,701
用途部分		346,722,270	359,209,158	361,103,048	359,899,587	360,649,769
餘絀部分		-3,978,304	1,086,357	-8,392,767	-5,889,692	-19,296,068

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)高中及高職教育計畫:本年度預算編列 311,651,718 元，103 學年度第 2 學期預定招收普通班 57 班、資優班 3 班、身心障礙資源班 1 班，學生人數 2,421 人，104 學年度第 1 學期預定招收普通班 57 班、資優班 3 班、身心障礙資源班 1 班，學生人數 2,410 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，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。
- (二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 36,034,170 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 12,963,881 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理綜合大樓新建工程、校舍電源消防改善工程、學生宿舍室內裝修

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

工程、活動中心大型空調主機整修及藝能館補強修復工程，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、生涯規劃能力、問題解決能力等。

(三)蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容，建構生命的價值、完成人性的開展。

(四)建置溫馨民主的校園文化：1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五)推動適性教學：1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。

2.運用校內、外資源，加強多元學習能力。

3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六)辦理發展性的訓輔活動：1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內、外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如樂儀旗隊、排球、拔河、國樂、合唱團等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：服務收入 856,000 元，財產處分收入 90,000 元，其他財產收入 2,961,942 元，市庫撥款收入 288,493,307 元，政府其他撥入收入 12,960,480 元，學雜費收入 35,000,590 元，受贈收入 876,382 元，雜項收入 115,000 元，基金來源合計 341,353,701 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 311,651,718 元，一般行政管理計畫 36,034,170 元，建築及設備計畫 12,963,881 元，基金用途合計 360,649,769 元。並辦理綜合大樓新建工程 1,000,000 元、校舍電源消防改善工程 1,965,303 元、學生宿舍室內裝修工程 2,361,335 元、活動中心大型空調主機整修 235,200 元及藝能館補強修復工程 2,928,123 元，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-臺北市立景美女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 19,296,068 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流 19,296,068 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 1,407,392 元。

(一) 教育部補助本校 102 學年度第 1 學期優質化經費 300,000 元。

(二) 教育部補助本校 102 學年度第 2 學期優質化經費 360,000 元。

(三) 教育局學校設施改善準備補助所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產 270,000 元。

(四) 其他準備金購置設備經費 477,392 元。

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：本年度預算員額校長 1 人、教師 154 人、行政人員 29 人、技工 3 人、工友 5 人、駕駛 1 人，總計 193 人，較上年度預算員額減列技工 1 人、工友 1 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 856,000 元，較上年度預算數 222,000 元，核實增列 634,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 90,000 元，較上年度預算數 90,975 元，核實減列 975 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 2,961,942 元，較上年度預算數 17,782 元，核實增列 2,944,160 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 288,493,307 元，較上年度預算數 315,599,514 元，核實減列 27,106,207 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 12,960,480 元，較上年度預算數 4,274,400 元，核實增列 8,686,080 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 35,000,590 元，較上年度預算數 33,761,080 元，核實增列 1,239,510 元。

7. 受贈收入本年度預算數 876,382 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 876,382 元。

8. 雜項收入本年度預算數 115,000 元，較上年度預算數 44,144 元，核實增列 70,856 元。

9. 用人費用本年度預算數 316,170,537 元，較上年度預算數 329,240,752 元，依業務需要核實減列 13,070,215 元。

10. 服務費用本年度預算數 21,581,729 元，較上年度預算數 10,694,788 元，依業務需要核實增列 10,886,941 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

11.材料及用品費本年度預算數 7,601,990 元，較上年度預算數 3,651,953 元，依業務需要核實增列 3,950,037 元。

12.租金、償債與利息本年度預算數 109,450 元，較上年度預算數 109,450 元，無增減。

13.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 12,963,881 元，較上年度預算 15,019,844 元，依業務需要核實減列 2,055,963 元。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,211,382 元，較上年度預算數 1,172,000 元，依業務需要核實增列 1,039,382 元。

15.其他本年度預算數 10,800 元，較上年度預算數 10,800 元，無增減。

二、103 學年度第 2 學期核定高中普通班 57 班、資優班 3 班、資源班 1 班，共 61 班，預定招收學生人數 2,421 人，104 學年度第 1 學期核定高中普通班 57 班、資優班 3 班、資源班 1 班，共 61 班，預定招收學生人數 2,410 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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
102	建築及設備計畫	合計				1,407,392	102.07.24府教工字第10237836700號 教育局學校設施改善準備補助，102年度學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備補助，102年度學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備補助，102年度學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。 102.09.06府授主事預字第10231282800號
		購置固定資產				1,407,392	
	購置固定資產	購置機械及設備				783,285	
		數位攝影機	臺	1	49,900	49,900	
	購置什項設備	筆記型電腦	臺	1	40,000	40,000	
		排球柱(含保護套及施作)	件	1	180,100	180,100	
	購置固定資產					213,285	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-11

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
	購置機械及設備					33,285	
		錄音介面	組	1	13,650	13,650	為本校樂隊練習進行錄音及音樂編輯使用，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		電容式麥克風	組	1	19,635	19,635	為本校樂隊練習進行錄音使用，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置什項設備					180,000	
		一對一分離式冷氣機8.0KW(含安裝費)	臺	4	45,000	180,000	為本校體育組、科學館教師辦公室及藝能館社團辦公室冷氣機因老舊耗能，故障履修不易亟需汰換，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 102.09.25府教工字第10240322800號
	購置固定資產					300,000	
	購置機械及設備					235,000	
		相機	臺	1	15,000	15,000	教育部補助102學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
		行動學習平台	套	1	220,000	220,000	教育部補助102學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
	購置什項設備					65,000	
		爵士鼓	組	1	25,000	25,000	教育部補助102學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
		圖書	批	1	40,000	40,000	教育部補助102學年度第1學期高

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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					624,107	中優質化輔助方案計畫經費。
	購置固定資產					360,000	103.02.24府教工字第10331813500號
	購置機械及設備					309,900	
		物理動力學系統	套	3	23,300	69,900	教育部補助102學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
		無線網路控制系統	套	1	240,000	240,000	教育部補助102學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
	購置什項設備					50,100	
		圖書	批	1	50,100	50,100	教育部補助102學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
	購置固定資產					264,107	103.06.04府授主事預字第10330750300號
	購置什項設備					264,107	
		飲水機(冰溫熱三用、熱水容量23公升、微電腦節電裝置)	臺	3	25,584	76,752	為提升全校師生飲用水品質，亟需購置飲水機設備，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		飲水機(冰熱二用)	臺	1	18,000	18,000	為提升全校師生飲用水品質，亟需購置飲水機設備，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-13

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
		一對一分離式冷氣機(7KW)	臺	5	33,871	169,355	為改善專科教室及學生宿舍冷氣機老舊耗能問題，以落實節能減碳政策並提升教學及住宿環境品質，亟需汰換冷氣設備，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-15

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			
352,710,281	4	基金來源	341,353,701	354,009,895	-12,656,194
1,187,086	43	勞務收入	856,000	222,000	634,000
1,187,086	431	服務收入	856,000	222,000	634,000
3,254,899	45	財產收入	3,051,942	108,757	2,943,185
131,240	451	財產處分收入	90,000	90,975	-975
3,123,659	45Y	其他財產收入	2,961,942	17,782	2,944,160
308,713,336	46	政府撥入收入	301,453,787	319,873,914	-18,420,127
306,742,391	462	市庫撥款收入	288,493,307	315,599,514	-27,106,207
1,970,945	46Y	政府其他撥入收入	12,960,480	4,274,400	8,686,080
37,720,129	4S	教學收入	35,000,590	33,761,080	1,239,510
37,720,129	4S1	學雜費收入	35,000,590	33,761,080	1,239,510
1,834,831	4Y	其他收入	991,382	44,144	947,238
1,489,660	4YO	受贈收入	876,382		876,382
345,171	4YY	雜項收入	115,000	44,144	70,856
361,103,048	5	基金用途	360,649,769	359,899,587	750,182
296,586,717	52	高中及高職教育計畫	311,651,718	307,850,545	3,801,173
35,774,723	5L	一般行政管理計畫	36,034,170	37,029,198	-995,028

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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			
28,741,608	5M	建築及設備計畫	12,963,881	15,019,844	-2,055,963
-8,392,767	6	本期賸餘(短絀-)	-19,296,068	-5,889,692	-13,406,376
38,689,318	71	期初基金餘額	24,406,859	26,833,732	-2,426,873
30,296,551	73	期末基金餘額	5,110,791	20,944,040	-15,833,249

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-17

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－)	-19,296,068	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-19,296,068	
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－)	-19,296,068	
84	期初現金及約當現金	35,168,279	
85	期末現金及約當現金	15,872,211	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-19

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	
1,187,086	222,000		合計				856,000	
1,187,086	222,000	431	服務收入				856,000	較上年度預算數222,000元，增加634,000元。
				學期	2	240,000	480,000	教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。(新增)
				人	20	700	14,000	體育績優甄選報名費收入計算如下:700元*20人=14,000元(收支對列)。(新增)
				人	130	500	65,000	資優班甄選報名費收入計算如下:500元*130人=65,000元(收支對列)。(新增)
				人	450	500	225,000	教師甄選報名費收入計算如下:500元*450人=225,000元(收支對列)。
				人	80	700	56,000	暑期游泳訓練班預計辦理5梯次:每梯次學生票16名收費700元,16人*5梯*700元=56,000元(收支對列)。
				人	20	800	16,000	暑期游泳訓練班預計辦理5梯次:每梯次普通票4名收費800元,4人*5梯*800元=16,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	
131,240	90,975		合計				90,000	
131,240	90,975	451	財產處分收入	年	1	90,000	90,000	較上年度預算數90,975元，減少975元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-21

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	
3,123,659	17,782		合計				2,961,942	
3,123,659	17,782	45Y	其他財產收入				2,961,942	較上年度預算數17,782元，增加2,944,160元。
				年	1	17,782	17,782	員生消費合作社使用費。
				年	1	25,760	25,760	校園場地開放收入(收支對列)。(新增)
				人、學期	304x2	4,800	2,918,400	學生住宿費(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

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	
306,742,391	315,599,514		合計				288,493,307	
306,742,391	315,599,514	462	市庫撥款收入	年	1	288,493,307	288,493,307	較上年度預算數315,599,514元，減少27,106,207元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-23

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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	
1,970,945	4,274,400		合計				12,960,480	
1,970,945	4,274,400	46Y	政府其他撥入收入				12,960,480	較上年度預算數4,274,400元，增加8,686,080元。
				人、學期	693x1	6,240	4,324,320	教育部補助103學年度第2學期一年級學生學費收入(806人*0.86=693人)。
				人、學期	691x1	6,240	4,311,840	教育部補助104學年度第1學期一年級學生學費收入(804人*0.86=691人)。
				人、學期	693x1	6,240	4,324,320	教育部補助104學年度第1學期二年級學生學費收入(806人*0.86=693人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

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	
37,720,129	33,761,080		合計				35,000,590	
37,720,129	33,761,080	4S1	學雜費收入				35,000,590	較上年度預算數33,761,080元，增加1,239,510元。
				學期	2	8,271,120	16,542,240	本校學費收入按學生人數收費，103學年度第2學期預計61班，學生人數2,421人，其中757人免收學費，學生收費計算標準如下：6,240元*1,664人*1學期=10,383,360元；104學年度第1學期預計61班，學生人數2,410人，其中1,423人免收學費，學生收費計算標準如下：6,240元*987人*1學期=6,158,880元。
				年	1	8,696,650	8,696,650	學生學習輔導費收入(收支對列)。(新增)
				人、學期	790x2	380	600,400	學生電腦設備維護及管理費(收支對列)。(新增)
				年	1	585,600	585,600	學生重修學分費收入(收支對列)。(新增)
				學期	2	4,287,850	8,575,700	本校雜費收入按學生人數收費，收費計算如下：103學年度第2學期預計61班，學生人數2,421人，其中免收雜費104人，高一1,820元*766人*1學期=1,394,120元；高二、三自然組2,060元*644人*1學期=1,326,640元；高二、三社會組1,740元*907人*1學期=1,578,180元。104學年度第1學期預計61班，學生人數2,410人，其中免收雜費104

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-25

基金來源－學雜費收入明細表

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	
								人，高一1,820元*764人*1學期=1,390,480元；高二、三自然組2,060元*635人*1學期=1,308,100元；高二、三社會組1,740元*907人*1學期=1,578,180元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金來源－受贈收入明細表

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	
1,489,660			合計				876,382	
1,489,660		4YO	受贈收入	年	1	876,382	876,382	新增項目
							876,382	仁愛基金急難救助金捐款收入(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-27

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	
345,171	44,144		合計				115,000	
345,171	44,144	4YY	雜項收入				115,000	較上年度預算數44,144元，增加70,856元。
				年	1	20,000	20,000	學生到校簡訊費用。
				年	1	60,000	60,000	廠商逾期履約罰款等收入。
				年	1	35,000	35,000	補辦數位學生證。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
296,586,717	307,850,545		合 計				311,651,718	
277,136,519	293,832,964	1	用人費用				281,835,357	
122,603,035	127,176,000	11	正式員額薪資				123,288,000	較上年度預算數127,176,000元，減少3,888,000元。
122,603,035	127,176,000	113	職員薪金	年	1	122,052,000	122,052,000	教職員152人薪金（詳用人費用彙計表）。
				年	1	1,236,000	1,236,000	教職員2人薪金（詳用人費用彙計表）。
6,868,330	7,172,000	12	聘僱及兼職人員薪資				7,524,000	較上年度預算數7,172,000元，增加352,000元。
6,868,330	7,172,000	124	兼職人員酬金	節、週、月	360x4x11	400	6,336,000	兼課鐘點費：依課程標準規定每週課程總時數2,100節。現有教師依規定標準每週應授課總時數1,740節。每週兼課總時數2,100-1,740=360節。
				人、節、月	15x18x11	400	1,188,000	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數135人，按9分之1計，編列15人，每人18節11月，總節數15人*18節*11月=2,970節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
1,002,843	1,140,279	13	超時工作報酬				1,483,806	較上年度預算數1,140,279元，增加343,527元。
682,450	929,079	131	加班費				1,269,566	
				年	1	698,868	698,868	不休假出勤加班費。
				人、小時	11x80	185	162,800	教職員工加班費(收支對列)。
				人、小時	4x9	185	6,660	舉辦輔導活動加班費(輔導活動)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x48	185	8,880	教職員工加班費(資源班、資優班)。
				人、小時	1x11	185	2,035	指導社團活動逾時加班費(高中社團活動經費)。
				人、小時	2x23	185	8,510	工作人員加班費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				人、小時	6x6	185	6,660	教職員布置場地、整理報名及成績資料、協助評審等加班費(教師甄選)(收支對列)。
				人、小時	4x5	185	3,700	管理人員加班費(開放學校場地)(收支對列)。(新增)
				人、小時	3x4	185	2,220	辦理體育績優甄選業務加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	2x10	185	3,700	辦理資優班甄選業務加班費(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
320,393	211,200	133	誤餐費	人、小時	45x40	185	333,000	支對列)。(新增) 學習輔導巡查加班費(收支對列) 。(新增)
				人次	1,920	80	153,600	教職員工因公外出逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	80	80	6,400	輔導人員外勤誤餐費(輔導活動)。
				人次	100	80	8,000	員工外勤誤餐費(資源班、資優班)。
				人次	140	80	11,200	辦理研習誤餐(教師專業成長暨行動研究費)。
				人次	300	80	24,000	工作人員誤餐(教師甄選)(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	辦理體育績優甄選業務誤餐費(收支對列)。(新增)
				人次	38	80	3,040	辦理資優班甄選業務誤餐費(收支對列)。(新增)
				人次	50	80	4,000	座談會、檢討會以及經驗分享之誤餐費(辦理教學輔導教師)。
28,249,970	29,218,500	15	獎金				28,053,000	較上年度預算數29,218,500元，減少1,165,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
12,761,440	13,321,500	151	考績獎金	年	1	12,539,000	12,539,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	103,000	103,000	依考績法規定核發之獎金。
15,488,530	15,897,000	152	年終獎金	年	1	15,256,500	15,256,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	154,500	154,500	依規定於年節加發之獎金。
98,746,893	111,682,539	16	退休及卹償金				103,967,689	較上年度預算數111,682,539元，減少7,714,850元。
98,630,334	111,565,980	161	職員退休及離職金	年	1	10,662,912	10,662,912	提撥退撫基金。
				年	1	97,344	97,344	提撥退撫基金。
				年	1	93,046,380	93,046,380	退休人員月退休金，201人*37,785元*12月=91,137,420元；退休遺族月撫慰金，8人*19,885元*12月=1,908,960元；合計93,046,380元。
				年	1	44,494	44,494	退休人員年終慰問金。
116,559	116,559	164	卹償金	年	1	116,559	116,559	遺族年撫卹金，1人*116,559元*1年=116,559元。
				年	1	116,559	116,559	
19,665,448	17,443,646	18	福利費				17,518,862	較上年度預算數17,443,646元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
12,832,042	11,155,692	181	分擔員工保險費	年	1	10,796,928	10,902,612	增加75,216元。
				年	1	105,684	10,796,928	分擔公保、勞保、健保費。
252,400	394,500	183	傷病醫藥費				105,684	分擔公保、勞保、健保費。
				人	51	3,500	450,500	
				人	17	16,000	178,500	教職員健康檢查費(40歲以上者，每2年受檢1次)。
							272,000	教職員健康檢查費(50歲以上者，每2年受檢1次)。
1,453,789	1,513,764	187	員工通勤交通費				1,525,860	
				人、月、段	55x10x1	630	346,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	50x10x2	630	630,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x12x1	630	83,160	教師兼主任、組長上下班交通費。
				人、月、段	20x10x3	630	378,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	1x12x3	630	22,680	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	教師上下班交通費(特殊教育)。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	教師兼組長上下班交通費(特殊教育)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
5,127,217	4,379,690	18Y	其他福利費	年	1	384,000	384,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	638,200	638,200	退休人員子女教育補助費。
				人、年	2x1	6,000	12,000	遺族三節慰問金。
				人、年	164x1	6,000	984,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費（30,430元*2月*2人）。
				年	1	129,720	129,720	生育補助費（32,430元*2月*2人）。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費（35,425元*5月*2人）。
				年	1	2,000,000	2,000,000	子女教育補助費。
13,392,844	9,648,478	2	服務費用				20,457,839	
5,887,524	4,423,532	21	水電費				6,632,583	較上年度預算數4,423,532元，增加2,209,051元。
3,504,841	2,665,200	212	工作場所電費				4,318,780	
				年	1	1,180,320	1,180,320	班級電費。
				年	1	22,060	22,060	校園場地開放電費（開放學校場地）(收支對列)。(新增)
				年	1	1,740,000	1,740,000	學生宿舍電費(收支對列)。(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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		
1,506,889	465,920	214	工作場所水費	年	1	1,200,000	1,200,000	增) 學習輔導分攤電費(收支對列)。(新增)	
				年	1	176,400	176,400	學生重修分攤電費(收支對列)。(新增)	
								1,311,391	
				年	1	651,391	651,391	班級水費。	
				年	1	460,000	460,000	學生宿舍水費(收支對列)。(新增)	
875,794	1,292,412	217	氣體費	年	1	200,000	200,000	學習輔導分攤水費(收支對列)。(新增)	
								1,002,412	
				年	1	675,000	675,000	溫水游泳池燃料費。	
239,302	250,000	22	郵電費	年	1	327,412	327,412	教學用燃料費(收支對列)。	
								260,500	較上年度預算數250,000元，增加10,500元。
41,308	50,000	221	郵費	年	1	50,000	50,500	50,500	寄發調查表、成績單等郵資(收支對列)。
				年	1	500	500	500	寄發體育績優生成績單郵資(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
197,994	200,000	222	電話費	年	1	200,000	210,000	電話費(收支對列)。 學生宿舍電話費(收支對列)。(新增)
				年	1	10,000	10,000	
261,937	285,700	23	旅運費				285,700	較上年度預算數285,700元，無增減。
225,386	232,500	231	國內旅費	天	150	1,550	232,500	各項活動比賽及公務出差旅費(收支對列)。
							232,500	
21,154	40,000	236	貨物運費	學期	2	20,000	40,000	各項活動及零星物品之搬運費(收支對列)。
							40,000	
15,397	13,200	23Y	其他旅運費	人次	440	30	13,200	教職員工因公外出公車票費(收支對列)。
							13,200	
811,549	724,958	24	印刷裝訂與廣告費				744,958	較上年度預算數724,958元，增加20,000元。
811,549	724,958	241	印刷及裝訂費	學期	2	234,879	469,758	各種教學報表、冊等印刷費(收支對列)。 印學生適性評量資料表格、研究報告等(輔導活動)。
				學期	2	20,000	40,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				臺、月、張	7x12x4,000	0.7	235,200	影印機使用費(含紙張費用)(收支對列)。
2,493,958	2,193,800	25	修理保養及保固費				3,339,200	較上年度預算數2,193,800元，增加1,145,400元。
1,141,796	1,300,000	252	一般房屋修護費				1,300,000	
				學期	2	650,000	1,300,000	校舍水電及什項修理費(收支對列)。
193,819		253	宿舍修護費				525,400	
				學期	2	262,700	525,400	學生宿舍維護費(收支對列)。(新增)
507,058	223,800	255	機械及設備修護費				613,800	
				學期	2	200,000	400,000	教學器材之養護(收支對列)。
				年	1	63,800	63,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				學期	2	75,000	150,000	電腦維護費(電腦設備維護及管理費)(收支對列)。(新增)
651,285	670,000	257	什項設備修護費				900,000	
				學期	2	350,000	700,000	教學器材之養護(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	學習輔導教學器材養護費(收支對列)。(新增)
3,281	4,000	26	保險費				4,000	較上年度預算數4,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
3,281	4,000	26Y	其他保險費	人	100	40	4,000	減。
1,222,778	1,259,088	27	一般服務費				1,813,478	暑期泳訓人員保險費（暑期游泳訓練班）(收支對列)。
37,940	115,800	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,932x2	30	115,920	較上年度預算數1,259,088元，增加554,390元。
12,119		277	代理(辦)費	學期	2	240,000	480,000	委託超商代收學雜費手續費。
359,254	379,570	279	外包費	人、月	1x10	37,957	469,570	委託合作社代辦教科書發放等作業管理費(收支對列)。(新增)
				學期	2	45,000	90,000	游泳池救生員外包費。
661,005	531,398	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	28,840	531,398	學生宿舍清潔外包費(收支對列)。(新增)
				人、月	1x10	1,818	18,180	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	提撥游泳池救生員退休金。
								分擔游泳池救生員勞保及健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
152,460	232,320	27F	體育活動費	人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、年	2x1	7,210	14,420	暑期泳訓班救生員年終獎金(暑期游泳訓練班)。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金(暑期游泳訓練班)。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津(暑期游泳訓練班)。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費(暑期游泳訓練班)。
				人、年	25x1	1,210	30,250	退休人員文康活動費，以退休人員220人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	152x1	1,210	183,920	文康活動費，本校編列教職員152人，每人編列1,210元。
2,472,515	507,400	28	專業服務費	人、年	2x1	1,210	2,420	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列1,210元。
1,412,750	284,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,377,420	較上年度預算數507,400元，增加6,870,020元。
							6,945,250	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				人次	45	2,000	90,000	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費(收支對列)。(新增)
				千字	20	580	11,600	出版輔導刊物撰稿費(輔導活動)。
				節	26	800	20,800	內聘教師講授鐘點費(輔導活動)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講師講授鐘點費(輔導活動)。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	資優班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	外聘社團講師鐘點費(高中社團活動經費)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講師鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	24	1,600	38,400	外聘指導教授或專家學者鐘點費(教師專業成長暨行動研究費)。
				節	13	1,600	20,800	外聘講師鐘點費(高中冬夏令營含童軍活動)。
				節	4	1,600	6,400	外聘講座鐘點費(高中人權、法治、品德教育活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
796,155	71,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	100	500	50,000	教練指導鐘點費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				節	11,243	550	6,183,650	學習輔導教師授課鐘點費(收支對列)。(新增)
				節	744	550	409,200	學生重修教師授課鐘點費(收支對列)。(新增)
				人次	2	2,000	4,000	專家學者訪視出席費(辦理教學輔導教師)。
							161,600	
				年	1	40,000	40,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(收支對列)。(新增)
				年	1	71,600	71,600	飲水機定期水質檢測費(收支對列)。
195,460	115,000	289	試務甄選費	年	1	50,000	50,000	建築物消防安全檢測費(收支對列)。
							234,570	
				年	1	190,000	190,000	教師甄選試務費用(教師甄選)(收支對列)。
				年	1	4,000	4,000	體育績優甄選試務費用(收支對列)。(新增)
			40,570		資優班甄選試務費用(收支對列)。			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
35,420	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	列)。(新增)
32,730		28Y	其他					套裝軟體(電腦專案計畫)。
4,903,363	3,076,853	3	材料及用品費				7,026,890	
2,668,526	891,000	31	使用材料費				4,274,360	較上年度預算數891,000元，增加3,383,360元。
2,668,526	891,000	315	設備零件	學期	2	235,000	470,000	教學所需事務用具(收支對列)。
				學期	2	60,250	120,500	音樂、運動等所需康樂用具(收支對列)。
				學期	2	26,000	52,000	木工、金工、電工、泥工等用具(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	家事烹飪所需炊事餐飲用具(收支對列)。
				年	1	159,500	159,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	1	9,700	9,700	新購分貝計(物理科)(班級設備)。(新增)
				臺	1	7,035	7,035	汰換馬克杯熱昇華轉印機(生活科技科)(班級設備)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				座	1	7,000	7,000	新購六層式抽屜櫃(美術科)(班級設備)。(新增)
				座	1	3,345	3,345	新購玻璃加框活動三層櫃(美術科)(班級設備)。(新增)
				條	10	1,000	10,000	新購桌布(美術科)(班級設備)。(新增)
				臺	1	7,100	7,100	新購打孔機(英文科)(班級設備)。(新增)
				組	10	1,500	15,000	新購有機分子模型(化學科)(班級設備)。(新增)
				把	3	2,500	7,500	汰換儀隊指揮刀(教官室)(班級設備)。(新增)
				套	15	3,000	45,000	汰換旗隊表演服(教官室)(班級設備)。(新增)
				組	2	1,450	2,900	新購氯化鈉分子模型(化學科)(班級設備)。(新增)
				組	2	1,550	3,100	新購冰結晶模型(化學科)(班級設備)。(新增)
				臺	1	7,200	7,200	新購電荷感應器(物理科)(班級設備)。(新增)
				年	1	23,000	23,000	運動會各項競賽用器材等。
				臺	2	8,500	17,000	監視系統螢幕(校舍電源消防改

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				臺	12	9,500	114,000	善工程移列)。(新增)
				張	362	1,100	398,200	監視攝影機(校舍電源消防改善工程移列)。(新增)
				座	160	3,255	520,800	座椅(學生宿舍室內裝修工程移列)。(新增)
				組	160	3,488	558,080	雙開門雙人衣櫃(學生宿舍室內裝修工程移列)。(新增)
				組	160	6,975	1,116,000	書桌(學生宿舍室內裝修工程移列)。(新增)
				學期	2	25,000	50,000	雙層床(學生宿舍室內裝修工程移列)。(新增)
				學期	2	200,200	400,400	學生宿舍所需生活、事務用具(收支對列)。(新增)
				年	1	100,000	100,000	電腦教學光碟片、碳粉匣等材料(電腦設備維護及管理費)(收支對列)。(新增)
2,234,837	2,185,853	32	用品消耗				2,752,530	學習輔導教學所需事務用具(收支對列)。(新增)
693,016	690,085	321	辦公(事務)用品				1,120,085	較上年度預算數2,185,853元，增加566,677元。
				學期	2	285,000	570,000	一般教學、行政用之文具紙張

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				學期	2	28,300	56,600	(收支對列)。
				學期	2	5,960	11,920	輔導所需文具紙張(輔導活動)。
				年	1	1,565	1,565	推動資源班、資優班班務需要之文具紙張。
				學期	2	25,000	50,000	社團活動所需文具紙張(高中社團活動經費)。
				年	1	430,000	430,000	電腦教學所需文具紙張(電腦設備維護及管理費)(收支對列)。(新增)
190,277	193,030	322	報章什誌				196,030	學習輔導用之文具紙張(收支對列)。(新增)
				學期	2	12,500	25,000	輔導書籍及期刊(輔導活動)。
				學期	2	84,015	168,030	報章雜誌之訂閱等(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	學生宿舍報紙之訂閱(收支對列)。(新增)
32,720	30,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				30,000	
				學期	2	15,000	30,000	保健、醫療、清潔等用具(收支對列)。
1,318,824	1,272,738	32Y	其他				1,406,415	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				學期	2	1,670	3,340	場地布置費等(輔導活動)。
				學期	2	69,613	139,226	衛生器材(收支對列)。
				箱	84	2,500	210,000	教學用專用垃圾袋費用(收支對列)。
				年	1	50,519	50,519	值日室被服及體育國樂團制服清洗(收支對列)。
				學期	2	356,500	713,000	教學實驗、體育、衛生、音樂、家事材料(收支對列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				班、年	3x1	13,820	41,460	資優班教學材料費。
				年	1	75,300	75,300	運動會各項競賽用器材、獎牌、錦旗及場地布置雜支等。
				年	1	21,600	21,600	社團活動所需布置材料、獎品等(高中社團活動經費)。
				年	1	400	400	性別平等教育卡片設計比賽獎品等雜支(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	400	400	研習茶水等雜支(教師專業成長暨行動研究費)。
				年	1	6,550	6,550	活動場地布置、茶水等雜支(高中冬夏令營含童軍活動)。
				年	1	6,000	6,000	宣導活動所需材料(高中人權、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				班	5	230	1,150	法治、品德教育活動)。
				年	1	6,490	6,490	消毒劑(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				年	1	1,850	1,850	教學器材費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				年	1	4,340	4,340	教學環境布置費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				年	1	3,280	3,280	場地布置等各項雜支(教師甄選)(收支對列)。
				年	1	17,690	17,690	體育績優甄選場地布置等雜支(收支對列)。(新增)
				學期	2	20,000	40,000	資優班甄選答案卡、海報等雜支(收支對列)。(新增)
				年	1	50,000	50,000	學生宿舍打掃、清潔用品等(收支對列)。(新增)
225,485	109,450	4	租金、償債與利息				109,450	學習輔導用之材料費(收支對列)。(新增)
2,560		41	地租及水租					
2,560		414	場地租金					
68,000		43	機器租金					
68,000		432	機械及設備租金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
154,925	109,450	44	交通及運輸設備租金				109,450	較上年度預算數109,450元，無增減。
154,925	109,450	442	車租				109,450	
				次	16	5,000	80,000	參加競賽活動車租費用(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	社團活動車租費用(高中社團活動經費)。
				輛	1	9,450	9,450	活動車資(高中冬夏令營含童軍活動)。
5,250		6	稅捐及規費(強制費)					
5,250		66	規費					
5,250		661	行政規費與強制費					
908,506	1,172,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,211,382	
123,000	220,000	72	捐助、補助與獎助				1,096,382	較上年度預算數220,000元，增加876,382元。
120,000	120,000	726	獎助學員生給與				996,382	
				班、學期	60x2	1,000	120,000	優秀學生獎學金(高級中等以下優秀學生獎學金)。
				年	1	876,382	876,382	仁愛基金發放學生急難慰問金(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
3,000	100,000	72Y	其他	學期	2	50,000	100,000	學生刊物、營養補助、學生團體之補助(收支對列)。
785,506	952,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,115,000	較上年度預算數952,000元，增加163,000元。
785,506	952,000	74Y	其他	人	200	2,000	400,000	教師節禮品。
				人、日	65x200	55	715,000	清寒學生餐費補助。
14,750	10,800	9	其他				10,800	
14,750	10,800	91	其他支出				10,800	較上年度預算數10,800元，無增減。
14,750	10,800	91Y	其他	人、次	40x1	80	3,200	活動膳食費(高中冬夏令營含童軍活動)。
				年	1	7,600	7,600	講座茶水、雜支等用(高中人權、法治、品德教育活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-49

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	
35,774,723	37,029,198		合 計				36,034,170	
34,112,003	35,407,788	1	用人費用				34,335,180	
22,743,281	23,484,000	11	正式員額薪資				22,668,000	較上年度預算數23,484,000元，減少816,000元。
18,512,921	19,464,000	113	職員薪金	年	1	19,380,000	19,380,000	教職員30人薪金（詳用人費用彙計表）。
4,230,360	4,020,000	114	工員工資	年	1	3,288,000	3,288,000	工員9人工資（詳用人費用彙計表）。
868,528	1,060,832	13	超時工作報酬				1,037,168	較上年度預算數1,060,832元，減少23,664元。
868,528	1,060,832	131	加班費	年	1	970,568	970,568	不休假出勤加班費。
				人、小時	3x60	185	33,300	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				人、小時	18x10	185	33,300	行政員工加班費，依實際需求由統籌業務費移列33,300元編列(統籌業務費)。
5,396,846	5,700,500	15	獎金				5,599,500	較上年度預算數5,700,500元，減少101,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	
2,614,977	2,765,000	151	考績獎金	年	1	2,766,000	2,766,000	依考績法規定核發之獎金。
2,781,869	2,935,500	152	年終獎金	年	1	2,833,500	2,833,500	依規定於年節加發之獎金。
1,642,013	1,926,984	16	退休及卹償金				1,858,560	較上年度預算數1,926,984元，減少68,424元。
1,502,369	1,725,984	161	職員退休及離職金	年	1	1,694,160	1,694,160	提撥退撫基金。
139,644	201,000	162	工員退休及離職金	年	1	164,400	164,400	提撥勞工退休準備金。
3,461,335	3,235,472	18	福利費				3,171,952	較上年度預算數3,235,472元，減少63,520元。
2,227,279	2,118,312	181	分擔員工保險費	年	1	2,094,792	2,094,792	分擔公保、勞保、健保費。
516,028	461,160	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x12x1	630	60,480	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	19x12x2	630	287,280	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x3	630	113,400	職員、技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-51

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		
718,028	656,000	18Y	其他福利費	年	1	616,000	616,000	616,000	休假旅遊補助費。
1,412,904	1,046,310	2	服務費用				1,123,890	1,123,890	
338,120	409,610	27	一般服務費				487,190	487,190	較上年度預算數409,610元，增加77,580元。
305,450	360,000	279	外包費	人、年	11x1	40,000	440,000	440,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
32,670	49,610	27F	體育活動費	人、年	39x1	1,210	47,190	47,190	文康活動費，本校編列教職員30人、工員9人，合計39人，每人編列1,210元。
834,784	456,700	28	專業服務費				456,700	456,700	較上年度預算數456,700元，無增減。
834,784	456,700	28Y	其他	年	1	278,000	278,000	278,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
				年	1	178,700	178,700	178,700	校園安全機械定點等保全費用。
240,000	180,000	29	公共關係費				180,000	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
240,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	180,000	校長特別費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	
249,816	575,100	3	材料及用品費				575,100	較上年度預算數575,100元，無增減。
249,816	575,100	32	用品消耗				575,100	
249,816	575,100	321	辦公(事務)用品	年	1	575,100	575,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-53

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	
28,741,608	15,019,844		合計				12,963,881	
28,741,608	15,019,844	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				12,963,881	
2,984,857	3,996,600	51	購置固定資產				5,473,920	
	2,000,000		專案計畫				1,000,000	
	2,000,000		繼續性計畫				1,000,000	
	2,000,000		(一)綜合大樓新建工程				1,000,000	本工程為103-107年度連續性工程，總委託技術服務費28,228,426元，除以前年度預算數2,900,000元外，本年度續編第2年經費1,000,000元，餘24,328,426元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	2,000,000	513	擴充改良房屋建築及設備	式	1	900,000	900,000	一、委託技術服務費。
				式	1	100,000	100,000	二、工程管理費。
2,984,857	1,996,600		一般建築及設備計畫				4,473,920	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	
			校舍電源消防改善工程				164,000	
		514	購置機械及設備	臺	2	12,000	24,000	刷卡機(校舍電源消防改善工程移列)。
		515	購置交通及運輸設備	組	2	70,000	140,000	監視主機(校舍電源消防改善工程移列)。
468,862	603,600		班級設備				575,920	
310,102	473,200	514	購置機械及設備	臺	3	36,000	108,000	新購雙筒式光學顯微鏡(生物科)。
				臺	1	99,000	99,000	汰換光學讀卡機(數學科)。
				臺	2	28,000	56,000	新購史巴克觸控數據收集介面(物理科)。
158,760	130,400	516	購置什項設備	組	1	20,000	20,000	汰換碼牌(教官室)。
				條	2	13,600	27,200	汰換拔河繩(體育組)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-55

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	
				臺	1	35,000	35,000	新購活動式步調鐘(體育組)。
				組	1	120,000	120,000	汰換鐵琴(教官室)。
				臺	1	20,000	20,000	新購蔬果調理機(家政科)。
				臺	1	40,000	40,000	新購四開多用途版畫機(美術科)。
				批	1	50,720	50,720	新購圖書1批(圖書館)。
			學校設備				246,000	
		514	購置機械及設備				246,000	
				臺	12	20,500	246,000	汰舊換新單槍投影機(資訊組)。
47,800	16,000		特殊班設備				64,000	
47,800	16,000	516	購置什項設備				64,000	
				批	1	64,000	64,000	新購圖書(圖書館)。
871,283	1,377,000		資訊設備				3,424,000	
871,283	1,377,000	514	購置機械及設備				3,424,000	
				臺	136	23,000	3,128,000	汰換個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	296,000	296,000	汰換電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
1,596,912			校園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	
684,108		514	購置機械及設備					
912,804		516	購置什項設備					
25,756,751	11,023,244	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)				7,489,961	
25,756,751	11,023,244		一般建築及設備計畫				7,489,961	新增。
			校舍電源消防改善工程				1,965,303	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,965,303	
							1,804,280	一、施工費
				個	8	1,150	9,200	LED避難方向燈裝設。
				張	31	400	12,400	警示避難出口夜光貼紙。
				式	1	6,000	6,000	監視器維護更新。
				組	24	10,000	240,000	更新白鐵窗架。
				組	8	1,000	8,000	白鐵支架。
				間	12	18,900	226,800	電源線路改善。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-57

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	學生宿舍室內裝修工程 遞延修繕房屋建築支出	間	7	12,600	88,200	電源主開關箱新設配置。		
				間	30	16,000	480,000	開關及插座(含安全插座)。		
				盞	135	2,030	274,050	節能燈具。		
				組	50	6,000	300,000	火警系統(含設計拉線安裝測試)。		
				套	1	129,700	129,700	廣播系統(含各樓層設計拉線安裝測試)。		
				處	18	960	17,280	緊急照明改善。		
				個	11	1,150	12,650	LED緊急出口標示燈裝設。		
				式	1	124,937	124,937	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	36,086	36,086	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								2,361,335		
								2,361,335		
								1,914,940	一、施工費	
						平方公尺	285	1,100	313,500	輕隔間。
						平方公尺	43	13,240	569,320	防火門。
				平方公尺	322	1,260	405,720	地坪整修。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	
				平方公尺	3,480	180	626,400	粉刷油漆。
				式	1	287,687	287,687	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	120,409	120,409	三、委託技術服務費(室內裝修審查及竣工查驗費)。
				式	1	38,299	38,299	四、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	活動中心大型 空調主機整修 遞延修繕房 屋建築支出				235,200	
							235,200	
		581	藝能館補強修 復工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	235,200	235,200	一、施工費 大型空調主機整修。
							2,928,123	
							2,928,123	
							2,693,766	一、施工費
				平方公尺	61	320	19,520	擴柱四周樑柱粉刷層敲除。
				公尺	15	604	9,060	TYPE-C：磚牆裂縫修補(輕質樹脂砂漿)。
				平方公尺	9	530	4,770	隔間1B磚牆拆除運棄。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-59

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	
				立方公尺	7	4,542	31,794	打除鋼筋混凝土。
				孔	936	41	38,376	鋼筋植筋(#3)。
				孔	480	50	24,000	鋼筋植筋(#4)。
				平方公尺	172	523	89,956	普通模板。
				立方公尺	44	3,006	132,264	自充填混凝土輸送及澆置 (280kg/cm2)。
				平方公尺	66	460	30,360	粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲 除運棄)。
				平方公尺	572	1,310	749,320	外牆裝修材整修(含拆除運棄及 防水)。
				平方公尺	5	1,580	7,900	砌1B磚牆。
				立方公尺	80	519	41,520	構造物開挖，人工挖砂土(深度 <2m)。
				立方公尺	62	265	16,430	構造物回填。
				平方公尺	69	4,080	281,520	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	25	5,660	141,500	鋁門(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	52	1,260	65,520	地坪表面裝修材復原(含拆除運 棄)。
				平方公尺	1,248	120	149,760	粉刷油漆。
				平方公尺	825	460	379,500	假設工程-1(鷹架及墜落防止設 施)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	
				公尺	102	2,000	204,000	假設工程-2(施工圍籬(含警示燈))。
				式	5	5,000	25,000	TYPE-E：白華處理.滲水處理。
				平方公尺	3	3,850	11,550	TYPE-F：保護層剝落.鋼筋鏽蝕處理。
				立方公尺	1	18,400	18,400	無收縮水泥砂漿。
				噸	3	27,108	81,324	鋼筋加工及組立(SD280W)。
				噸	3	28,841	86,523	鋼筋加工及組立(SD420W)。
				式	1	32,437	32,437	既有設備管線遷移復原。
				公尺	14	1,533	21,462	TYPE-B：混凝土結構性裂縫EPOXY灌注。
				式	1	180,482	180,482	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	53,875	53,875	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
25,756,751	11,023,244		校園整修工程					
25,756,751	11,023,244	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-61

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	%	
6,530,833,539	100.00		資產合計	6,505,647,779	100.00	5,797,525,437	727,418,410	6,524,943,847	100.00	-19,296,068
6,530,833,539	100.00	1	資產	6,505,647,779	100.00	5,797,525,437	727,418,410	6,524,943,847	100.00	-19,296,068
42,125,756	0.65	11	流動資產	16,939,996	0.26	30,432,355	5,803,709	36,236,064	0.56	-19,296,068
41,057,971	0.63	111	現金	15,872,211	0.24	29,532,684	5,635,595	35,168,279	0.54	-19,296,068
41,057,971	0.63	1112	銀行存款	15,872,211	0.24	29,532,684	5,635,595	35,168,279	0.54	-19,296,068
67,785	0.00	113	應收款項	67,785	0.00	67,785	67,785	67,785	0.00	
67,785	0.00	113Y	其他應收款	67,785	0.00	67,785	67,785	67,785	0.00	
1,000,000	0.02	115	預付款項	1,000,000	0.02	899,671	100,329	1,000,000	0.02	
1,000,000	0.02	1154	預付費用	1,000,000	0.02	899,671	100,329	1,000,000	0.02	
7,241,248	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,241,248	0.11	7,055,007	186,241	7,241,248	0.11	
7,241,248	0.11	124	準備金	7,241,248	0.11	7,055,007	186,241	7,241,248	0.11	
2,130,457	0.03	1241	退休及離職準備金	2,130,457	0.03	1,946,882	183,575	2,130,457	0.03	
5,110,791	0.08	124Y	其他準備金	5,110,791	0.08	5,108,125	2,666	5,110,791	0.08	
6,481,466,535	99.24	13	其他資產	6,481,466,535	99.63	5,760,038,075	721,428,460	6,481,466,535	99.33	
6,481,466,535	99.24	131	什項資產	6,481,466,535	99.63	5,760,038,075	721,428,460	6,481,466,535	99.33	
6,481,466,535	99.24	1316	代管資產	6,481,466,535	99.63	5,760,038,075	721,428,460	6,481,466,535	99.33	
6,530,833,539	100.00		負債及基金餘額合計	6,505,647,779	100.00	5,797,525,437	727,418,410	6,524,943,847	100.00	-19,296,068
6,500,536,988	99.54	2	負債	6,500,536,988	99.92	5,776,581,397	723,955,591	6,500,536,988	99.63	
13,393,278	0.21	21	流動負債	13,393,278	0.20	10,293,111	3,100,167	13,393,278	0.21	
13,381,424	0.20	212	應付款項	13,381,424	0.20	10,281,599	3,099,825	13,381,424	0.21	
13,347,063	0.20	2123	應付代收款	13,347,063	0.20	10,281,599	3,065,464	13,347,063	0.20	
34,361	0.00	212Y	其他應付款	34,361	0.00		34,361	34,361	0.01	
11,854	0.01	213	預收款項	11,854	0.00	11,512	342	11,854	0.00	
11,854	0.01	2133	預收收入	11,854	0.00	11,512	342	11,854	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	%	
6,487,143,710	99.33	22	其他負債	6,487,143,710	99.72	5,766,288,286	720,855,424	6,487,143,710	99.42	
6,487,143,710	99.33	221	什項負債	6,487,143,710	99.72	5,766,288,286	720,855,424	6,487,143,710	99.42	
3,475,808	0.05	2211	存入保證金	3,475,808	0.05	4,224,817	-749,009	3,475,808	0.05	
2,130,457	0.03	2213	應付退休及離職金	2,130,457	0.03	1,946,882	183,575	2,130,457	0.03	
6,481,466,535	99.24	2214	應付代管資產	6,481,466,535	99.64	5,760,038,075	721,428,460	6,481,466,535	99.33	
70,910	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	70,910	0.00	78,512	-7,602	70,910	0.01	
30,296,551	0.46	3	基金餘額	5,110,791	0.08	20,944,040	3,462,819	24,406,859	0.37	-19,296,068
30,296,551	0.46	31	基金餘額	5,110,791	0.08	20,944,040	3,462,819	24,406,859	0.37	-19,296,068
30,296,551	0.46	311	基金餘額	5,110,791	0.08	20,944,040	3,462,819	24,406,859	0.37	-19,296,068
30,296,551	0.46	3111	累積餘額	5,110,791	0.08	20,944,040	3,462,819	24,406,859	0.37	-19,296,068

註：1.信託代理與保證資產(負債)以前年度決算數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194,073,903元、無形資產853,660元，另立帳管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-63

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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
361,103,048	359,899,587	合計	360,649,769	311,651,718	36,034,170	12,963,881	
311,248,522	329,240,752	用人費用	316,170,537	281,835,357	34,335,180		
145,346,316	150,660,000	正式員額薪資	145,956,000	123,288,000	22,668,000		
141,115,956	146,640,000	職員薪金	142,668,000	123,288,000	19,380,000		
4,230,360	4,020,000	工員工資	3,288,000		3,288,000		
6,868,330	7,172,000	聘僱及兼職人員薪資	7,524,000	7,524,000			
6,868,330	7,172,000	兼職人員酬金	7,524,000	7,524,000			
1,871,371	2,201,111	超時工作報酬	2,520,974	1,483,806	1,037,168		
1,550,978	1,989,911	加班費	2,306,734	1,269,566	1,037,168		
320,393	211,200	誤餐費	214,240	214,240			
33,646,816	34,919,000	獎金	33,652,500	28,053,000	5,599,500		
15,376,417	16,086,500	考績獎金	15,408,000	12,642,000	2,766,000		
18,270,399	18,832,500	年終獎金	18,244,500	15,411,000	2,833,500		
100,388,906	113,609,523	退休及卹償金	105,826,249	103,967,689	1,858,560		
100,132,703	113,291,964	職員退休及離職金	105,545,290	103,851,130	1,694,160		
139,644	201,000	工員退休及離職金	164,400		164,400		
116,559	116,559	卹償金	116,559	116,559			
23,126,783	20,679,118	福利費	20,690,814	17,518,862	3,171,952		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
15,059,321	13,274,004	分擔員工保險費		12,997,404	10,902,612	2,094,792	
252,400	394,500	傷病醫藥費		450,500	450,500		
1,969,817	1,974,924	員工通勤交通費		1,987,020	1,525,860	461,160	
5,845,245	5,035,690	其他福利費		5,255,890	4,639,890	616,000	
14,805,748	10,694,788	服務費用		21,581,729	20,457,839	1,123,890	
5,887,524	4,423,532	水電費		6,632,583	6,632,583		
3,504,841	2,665,200	工作場所電費		4,318,780	4,318,780		
1,506,889	465,920	工作場所水費		1,311,391	1,311,391		
875,794	1,292,412	氣體費		1,002,412	1,002,412		
239,302	250,000	郵電費		260,500	260,500		
41,308	50,000	郵費		50,500	50,500		
197,994	200,000	電話費		210,000	210,000		
261,937	285,700	旅運費		285,700	285,700		
225,386	232,500	國內旅費		232,500	232,500		
21,154	40,000	貨物運費		40,000	40,000		
15,397	13,200	其他旅運費		13,200	13,200		
811,549	724,958	印刷裝訂與廣告費		744,958	744,958		
811,549	724,958	印刷及裝訂費		744,958	744,958		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-65

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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,493,958	2,193,800	修理保養及保固費	3,339,200	3,339,200			
1,141,796	1,300,000	一般房屋修護費	1,300,000	1,300,000			
193,819		宿舍修護費	525,400	525,400			
507,058	223,800	機械及設備修護費	613,800	613,800			
651,285	670,000	什項設備修護費	900,000	900,000			
3,281	4,000	保險費	4,000	4,000			
3,281	4,000	其他保險費	4,000	4,000			
1,560,898	1,668,698	一般服務費	2,300,668	1,813,478	487,190		
37,940	115,800	佣金、匯費、經理費及手 續費	115,920	115,920			
12,119		代理(辦)費	480,000	480,000			
664,704	739,570	外包費	909,570	469,570	440,000		
661,005	531,398	計時與計件人員酬金	531,398	531,398			
185,130	281,930	體育活動費	263,780	216,590	47,190		
3,307,299	964,100	專業服務費	7,834,120	7,377,420	456,700		
1,412,750	284,800	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	6,945,250	6,945,250			
796,155	71,600	委託檢驗(定)試驗認證費	161,600	161,600			
195,460	115,000	試務甄選費	234,570	234,570			
35,420	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
867,514	456,700	其他		456,700		456,700	
240,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
240,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
5,153,179	3,651,953	材料及用品費		7,601,990	7,026,890	575,100	
2,668,526	891,000	使用材料費		4,274,360	4,274,360		
2,668,526	891,000	設備零件		4,274,360	4,274,360		
2,484,653	2,760,953	用品消耗		3,327,630	2,752,530	575,100	
942,832	1,265,185	辦公(事務)用品		1,695,185	1,120,085	575,100	
190,277	193,030	報章什誌		196,030	196,030		
32,720	30,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		30,000	30,000		
1,318,824	1,272,738	其他		1,406,415	1,406,415		
225,485	109,450	租金、償債與利息		109,450	109,450		
2,560		地租及水租					
2,560		場地租金					
68,000		機器租金					
68,000		機械及設備租金					
154,925	109,450	交通及運輸設備租金		109,450	109,450		
154,925	109,450	車租		109,450	109,450		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-67

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	計畫別		
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
28,741,608	15,019,844	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	12,963,881			12,963,881
2,984,857	3,996,600	購置固定資產	5,473,920			5,473,920
	2,000,000	擴充改良房屋建築及設備	1,000,000			1,000,000
1,865,493	1,850,200	購置機械及設備	3,957,000			3,957,000
		購置交通及運輸設備	140,000			140,000
1,119,364	146,400	購置什項設備	376,920			376,920
25,756,751	11,023,244	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)	7,489,961			7,489,961
25,756,751	11,023,244	遞延修繕房屋建築支出	7,489,961			7,489,961
5,250		稅捐及規費(強制費)				
5,250		規費				
5,250		行政規費與強制費				
908,506	1,172,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,211,382	2,211,382		
123,000	220,000	捐助、補助與獎助	1,096,382	1,096,382		
120,000	120,000	獎助學員生給與	996,382	996,382		
3,000	100,000	其他	100,000	100,000		
785,506	952,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,115,000	1,115,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
785,506	952,000	其他	1,115,000	1,115,000			
14,750	10,800	其他	10,800	10,800			
14,750	10,800	其他支出	10,800	10,800			
14,750	10,800	其他	10,800	10,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-69

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	193	195	-2	
高中及高職教育計畫部分	154	154		
正式職員	154	154		
一般行政管理計畫部分	39	41	-2	
正式職員	30	30		
正式工員	9	11	-2	

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。

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	316,170,537	145,956,000	7,524,000	2,520,974		18,244,500		15,408,000
高中及高職教育計畫	281,835,357	123,288,000	7,524,000	1,483,806		15,411,000		12,642,000
職員薪金	123,288,000	123,288,000						
兼職人員酬金	7,524,000		7,524,000					
加班費	1,269,566			1,269,566				
誤餐費	214,240			214,240				
考績獎金	12,642,000							12,642,000
年終獎金	15,411,000					15,411,000		
職員退休及離職金	103,851,130							
卹償金	116,559							
分擔員工保險費	10,902,612							
傷病醫藥費	450,500							
員工通勤交通費	1,525,860							
其他福利費	4,639,890							
一般行政管理計畫	34,335,180	22,668,000		1,037,168		2,833,500		2,766,000
職員薪金	19,380,000	19,380,000						
工員工資	3,288,000	3,288,000						
加班費	1,037,168			1,037,168				

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	
	105,709,690	116,559		12,997,404	450,500		1,987,020	5,255,890	
	103,851,130	116,559		10,902,612	450,500		1,525,860	4,639,890	
	103,851,130	116,559		10,902,612	450,500		1,525,860	4,639,890	
	1,858,560			2,094,792			461,160	616,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	2,766,000							2,766,000
年終獎金	2,833,500					2,833,500		
職員退休及離職金	1,694,160							
工員退休及離職金	164,400							
分擔員工保險費	2,094,792							
員工通勤交通費	461,160							
其他福利費	616,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				360,649,769	
高中及高職教育計畫				311,651,718	
一般行政管理計畫				36,034,170	
建築及設備計畫				12,963,881	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-75

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				311,651,718	
高中及高職教育計畫				311,651,718	
(上)年度預算數				307,850,545	
高中及高職教育計畫				307,850,545	
(前)年度決算數				296,586,717	
高中及高職教育計畫				296,586,717	
(101)年度決算數				309,695,682	
高中及高職教育計畫				309,695,682	
(100)年度決算數				296,275,942	
高中及高職教育計畫				296,275,942	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		28,228,426	2,900,000	1,000,000	8,000,000	8,000,000	8,328,426			
建築及設備計畫		28,228,426	2,900,000	1,000,000	8,000,000	8,000,000	8,328,426			
專案計畫		28,228,426	2,900,000	1,000,000	8,000,000	8,000,000	8,328,426			
(一) 綜合大樓 新建工程 (103-107年度)	原有校舍屋齡老舊、結構強度不足，亦不符合師生使用機能及動線串連，為維學校永續經營及良善教學環境，期望透過本工程進行改善，保留維持校園指標性之建築與環境，並提供200部以上車位供校內及周邊學校與社區使用。	28,228,426	2,900,000	1,000,000	8,000,000	8,000,000	8,328,426			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-77

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	189,453,643	5,473,920		194,927,563	
土地改良物	11,018,087			11,018,087	
房屋及建築	95,894,562	1,000,000		96,894,562	
機械及設備	47,506,971	3,957,000		51,463,971	
交通及運輸設備	2,516,132	140,000		2,656,132	
什項設備	30,766,578	376,920		31,143,498	
購建中固定資產	897,653			897,653	
電腦軟體	853,660			853,660	

註：92年度以前已提列折舊2,114,541元(包括房屋及建築累計折計舊916,259元、機械及設備累計折舊367,354元、交通及運輸設備累計折舊68,598元、什項設備累計折舊762,330元)及已攤銷費用1,946,574元(包括其他遞延費用1,946,574元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固帳項另立帳管理(不再計提折舊及攤銷)。