

中 華 民 國 116 年 度 4-0501055

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

臺北市立景美女子高級中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立景美女子高級中學編

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116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－使用規費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(十) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(十一) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 -39 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -41 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -43 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 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116年度

(四) 用人費用彙計表	第 56 – 57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 – 59 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 60 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(八) 資本資產明細表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	378,128	381,379	-3,251	-0.85
基金用途	388,740	387,695	1,045	0.27
賸餘(短絀)	-10,612	-6,316	-4,296	--
餘絀情形：				
基金餘額	38,060	48,672	-10,612	-21.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-10,612	-6,316	-4,296	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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「歡欣學習、溫馨互動、創新發展」為學校願景，積極推動「品格力、國際力、學習力」三大課程目標，培育學生具備健全品格、拓展全球視野、掌握未來學習等素養。

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。
- (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。

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 116 年度

3.發展績優社團及校隊，如國樂社、合唱團、拔河隊、排球隊、樂儀旗隊等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七)辦理特色課程：

- 1.配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
- 2.透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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、圖書館、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、教學研究及教學指導等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
- 4.實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度及教師進修等事項。
- 5.特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括教學輔導與個別化教育計畫或個別輔導計畫之落實等事項。

(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，指導班聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施法治教育，人權教育與群己關係之教育。
- 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.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。
- 4.生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。

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 116 年度

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 庶務組：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，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。

資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

(五) 圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。

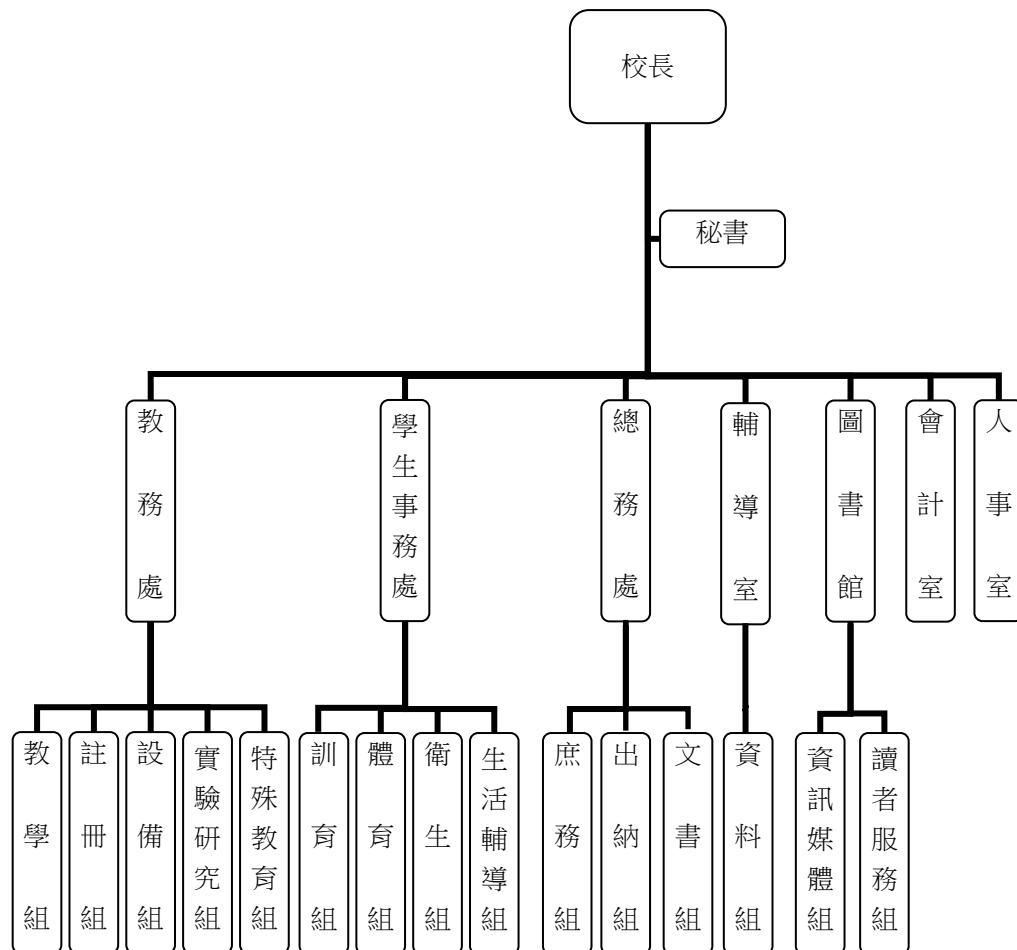
1. 資訊媒體組：辦理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。
2. 讀者服務組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育、國際教育等業務。

(六) 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。

(七) 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－臺北市立景美女子高級中學
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。

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 116 年度

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	30	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	1,175	本年度預計辦理2學期教科書採購收取之作業管理費、收取暑期泳訓練班報名費、收取體育績優學生、資優班、雙語實驗班等學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,982	本年度預計辦理熱食部及員生消費合作社、學生宿舍洗衣烘衣機房地出租之租金收入、收取學生住宿費收入及財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	335,841	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	210	本年度預計收取校園場地開放收入及教職員工停車收入等。
教學收入	32,632	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	6,258	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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
高中及高職教育計畫	377,188	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. 新購生活科技、自然、社會等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	5,084	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。

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 116 年度

建築及設備計畫	6,468	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理敦品樓廁所整修工程。
---------	-------	--

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 3 萬元、服務收入 117 萬 5 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 14 萬 3 千元、其他財產收入 182 萬 4 千元、公庫撥款收入 3 億 3,584 萬 1 千元、使用規費收入 21 萬元、學雜費收入 3,263 萬 2 千元、受贈收入 600 萬元、雜項收入 25 萬 8 千元，本年度基金來源 3 億 7,812 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 8,137 萬 9 千元，減少 325 萬 1 千元，約 0.85%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 7,718 萬 8 千元、一般行政管理計畫 508 萬 4 千元、建築及設備計畫 646 萬 8 千元，本年度基金用途 3 億 8,874 萬元，較上年度預算數 3 億 8,769 萬 5 千元，增加 104 萬 5 千元，約 0.27%，主要係增編中等學校科學研究獎助計畫等指定計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,061 萬 2 千元，較上年度預算數 631 萬 6 千元，增加 429 萬 6 千元，約 68.02%，將移用以前基金餘額 1,061 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,061 萬 2 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 386 萬 6 千元

1. 114 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 15 萬 4 千元，學校自籌款由教育局高中優質化輔助方案計畫補助 67 萬元，共計 82 萬 4 千元。

2. 114 年度為課程教學改善及充實教學設備需要，且具急迫及必要

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 116 年度

- 性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 30 萬 4 千元。
- 3.115 年度教育部補助跨校遠距教學課程計畫 7 萬 5 千元。
- 4.115 年度為改善和平樓視聽設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由基金餘額支應 247 萬 6 千元。
- 5.115 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 3 萬 3 千元，學校自籌款由教育局高中優質化輔助方案計畫補助 14 萬 3 千元，共計 17 萬 6 千元。
- 6.115 年度教育部補助高中適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫 1 萬 1 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。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 4 萬 9 千元。
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育績優學生、資優班學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取2學期教科書作業管理費計58萬8千元、收取暑期泳訓練班報名費8萬6千元、收取體育績優學生、資優班學生甄選報名費15萬8千元及教師甄選報名費12萬7千元等。
財產收入	本年度預計收取學生住宿費收入、財產報廢變賣之殘值收入、熱食部及員生消費合作社房地使用費收入等。	本年度收取學生住宿費收入 210 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 5 千元、熱食部及員生消費合作社、學生宿舍洗衣烘衣機房地出租之租金收入 14 萬元等。
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 5 億 9,393 萬 8 千元及教育部之補助計畫 895 萬 8 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地	本年度已收取校園場地開

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 116 年度

	開放收入及教職員工停車收入。	放收入 14 萬 5 千元及教職員工停車收入 14 萬 9 千元等。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 3,448 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 611 萬 3 千元及數位學生證補卡等收入 28 萬 2 千元。
高中及高職教育計畫	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. 新購生活科技、自然、社會等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 配合課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本知能。 2. 研發多元選修特色課程，以培育卓越人才。 3. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。 4. 辦理性別平等、小田園及教師教學共備研習。 5. 辦理教師甄選、高中工作圈、中小學拔河錦標賽等計畫，達成預期目標。
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. 辦理學生宿舍電能熱水器老舊汰換節能減碳熱泵工程。 3. 綜合大樓暨附設地下停車場新建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理學生宿舍電能熱水器老舊汰換節能減碳熱泵工程。 3. 綜合大樓暨附設地下停車場新建工程，係與停管處共同參建，委託新工處代辦，已於 114 年 4 月 7 日竣工。

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 116 年度

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
徵收及依法分配收入	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 日止尚無廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育績優學生甄選報名費收入及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費 24 萬 7 千元、體育績優學生甄選報名費 1 萬 1 千元及教師甄選報名費 7 萬元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生住宿費收入、財產報廢變賣之殘值收入、熱食部及員生消費合作社房地出租之租金收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生住宿收入 112 萬 3 千元、熱食部及員生消費合作社、學生宿舍洗衣烘衣機房地出租之租金收入 14 萬 6 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 7,016 萬 3 千元及教育部之補助計畫 173 萬 5 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及教職員工停車收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 10 萬 9 千元等。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 391 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 47 萬 9 千元、數位學生證補卡等收入 5 萬 2 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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. 新購生活科技、自然、	1. 配合課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本知能。 2. 研發多元選修特色課程，以培育卓越人才。 3. 配合教學課程購置化學

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 116 年度

		社會等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。 4. 辦理性別平等、小小農夫體驗教育及教師教學共備研習。 5. 辦理教師甄選、高中工作圈等指定計畫，達成預期目標。
	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。	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	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 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. 辦理科學館前水溝及校內路面更新工程、敦品樓消防改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 綜合大樓暨附設地下停車場新建工程。	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. 辦理科學館前水溝及校內路面更新工程、敦品樓消防改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 綜合大樓暨附設地下停車場新建工程已完工使用，公共藝術設置依期程辦理作業中。

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	3,866,000		
固定資產之建設改良擴充	3,866,000		
購置機械及設備	1,060,000	114	
86吋互動觸控顯示器(含雙層嵌入式黑板、線路安裝)	190,000		教育部補助高中優質化輔助方案62,000元，學校自籌128,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
微量滴管組	11,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
解剖顯微鏡	106,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
雷射超短焦投影機	120,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
電子白板	116,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
高記憶體多核心專業級主機	200,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
電泳設備組	13,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
掀蓋式單色油墨快速印刷機	304,000		為辦理教學所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	68,000	114	
排演箱	26,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
圖書	42,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
購置機械及設備	931,000	115	
直立式掃描器	12,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案3,000元，學校自籌9,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
觸控筆含充電箱組	35,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案5,000元，學校自籌30,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
水質檢驗裝置	21,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案3,000元，學校自籌18,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
微量滴管組	22,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案4,000元，學校自籌18,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
65吋觸控式液晶顯示器	75,000		教育部補助114學年度高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫經費。
數位音頻處系統	145,000		為改善和平樓視聽設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
環控系統主機	265,000		為改善和平樓視聽設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
30倍光學變焦舞台專用PTZ攝影機(含專業腳架)	220,000		為改善和平樓視聽設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
PTZ攝影NDI控盤	37,000		為改善和平樓視聽設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
環控系統整合模組	99,000		為改善和平樓視聽設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	1,500,000	115	

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
高畫質全彩LED電視牆	1,500,000	115	為改善和平樓視聽設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置雜項設備	307,000		
10.3吋電子書閱讀器	13,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案3,000元，學校自籌10,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
圖書	73,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案15,000元，學校自籌58,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
弱音器	11,000		教育部補助114學年度第2學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。
直錄導播一體機	190,000		為改善和平樓視聽設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
200W LED橢圓聚光燈燈體	20,000		為改善和平樓視聽設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。

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。

預算主要表

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（－）
647,333	基金來源	378,128	381,379	-3,251
49	徵收及依法分配收入	30	30	
49	徵收收入	30	30	
49	違規罰款收入	30	30	
959	勞務收入	1,175	921	254
959	服務收入	1,175	921	254
2,259	財產收入	1,982	2,180	-198
15	財產處分收入	15	20	-5
140	租金收入	143	338	-195
	權利金收入		238	-238
2,104	其他財產收入	1,824	1,584	240
602,896	政府撥入收入	335,841	340,356	-4,515
593,938	公庫撥款收入	335,841	340,356	-4,515
8,958	政府其他撥入收入			
294	規費收入	210	210	
294	使用規費收入	210	210	
34,481	教學收入	32,632	31,938	694
34,481	學雜費收入	32,632	31,938	694
6,396	其他收入	6,258	5,744	514
6,113	受贈收入	6,000	5,500	500
282	雜項收入	258	244	14
631,831	基金用途	388,740	387,695	1,045
369,306	高中及高職教育計畫	377,188	374,659	2,529
4,090	一般行政管理計畫	5,084	4,309	775
258,435	建築及設備計畫	6,468	8,727	-2,259
15,502	本期賸餘(短絀)	-10,612	-6,316	-4,296
39,486	期初基金餘額	48,672	37,310	11,362
54,988	期末基金餘額	38,060	30,994	7,066

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－臺北市立景美女子高級中學

基金來源－徵收收入明細表

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				30,000	
徵收收入				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
違規罰款收入				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
	年	1	30,000	30,000	廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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				1,175,000	
服務收入				1,175,000	較上年度預算數921,000元，增加254,000元。
	學期	2	300,000	600,000	教科書費衍生之作業管理費收入(收支對列)。
	人	550	300	165,000	教師甄選報名費收入。
	人	30	700	21,000	體育績優學生甄選報名費收入(收支對列)。
	人	360	500	180,000	資優班、雙語實驗班等學生甄選報名費收入(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)(新增)。
	人	10	900	9,000	暑期游泳訓練班普通票收入(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

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				15,000	
財產處分收入				15,000	較上年度預算數20,000元，減少5,000元。
	年	1	15,000	15,000	處分報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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				143,000	
租金收入				143,000	較上年度預算數338,000元，減少195,000元。
	年	1	18,000	18,000	員生消費合作社房地出租租金收入。
	年	1	43,000	43,000	學生宿舍洗衣烘衣機房地出租租金收入(新增)。
	年	1	82,000	82,000	熱食部房地出租租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

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				1,824,000	
其他財產收入				1,824,000	較上年度預算數1,584,000元，增加240,000元。
	人、學期	190x2	4,800	1,824,000	學生住宿費收入(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－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				335,841,000	
公庫撥款收入	年	1	335,841,000	335,841,000	較上年度預算數340,356,000元，減少4,515,000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

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				210,000	
使用規費收入				210,000	較上年度預算數210,000元，無增減。
	年	1	190,000	190,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

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				32,632,000	
學雜費收入				32,632,000	較上年度預算數31,938,000元，增加694,000元。
	人、學期	1,789x1	6,240	11,163,360	115學年度第2學期學費收入預估學生1,895人，減免106人。
	人、學期	1,789x1	6,240	11,163,360	116學年度第1學期學費收入預估學生1,895人，減免106人。
	人、學期	602x1	1,820	1,095,640	115學年度第2學期高一雜費收入預估學生635人，減免33人(收支對列)。
	人、學期	608x1	1,740	1,057,920	115學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生650人，減免42人(收支對列)。
	人、學期	579x1	2,060	1,192,740	115學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生610人，減免31人(收支對列)。
	人、學期	605x1	1,820	1,101,100	116學年度第1學期高一雜費收入預估學生640人，減免35人(收支對列)。
	人、學期	595x1	1,740	1,035,300	116學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生635人，減免40人(收支對列)。
	人、學期	589x1	2,060	1,213,340	116學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生620人，減免31人(收支對列)。
	年	1	912,000	912,000	學生重修學分費收入(收支對列)。
	人、學期	630x1	380	239,400	115學年第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	630x1	380	239,400	116學年第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	2,218,440	2,218,440	學生學習輔導費收入(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				6,000,000	
受贈收入	年	1	6,000,000	6,000,000	較上年度預算數5,500,000元，增加500,000元。 學生獎助學金等捐款收入(收支對列)。
				6,000,000	

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				258,000	
雜項收入	年	1	258,000	258,000	較上年度預算數244,000元，增加14,000元。 補辦數位學生證收入及其他雜項等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
369,305,916	374,659,000	合計	377,188,000	
336,666,623	348,004,000	用人費用	348,452,000	
161,472,856	168,105,000	正式員額薪資	163,867,080	較上年度預算數168,105,000元，減少4,237,920元。
160,530,376	167,220,840	職員薪金	162,982,920	
			160,779,120	教職員161人薪金（詳用人費用彙計表）。
			2,203,800	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
942,480	884,160	工員工資	884,160	工員2人工資（詳用人費用彙計表）。
12,190,649	15,007,800	聘僱及兼職人員薪資	19,889,170	較上年度預算數15,007,800元，增加4,881,370元。
3,458,861	3,577,920	聘用人員薪金	5,328,000	
			734,400	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助380,000元)。
			4,593,600	聘用學務創新人員8人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
8,731,788	11,429,880	兼職人員酬金	14,561,170	
			818,100	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數135人乘以12節，總節數1,620節，每節505元(新增)。
			1,299,870	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數113人，按9分之1計，編列13人，每人18節11月，總節數13人*18節*11月=2,574節，每節505元。
			12,443,200	兼課鐘點費:依課程標準規定每週課程總時數1,890節。現有教師依規定標準每週應授課總時數1,330節。每週兼課總時數1,890節-1,330節=560節，總節數560節*4週*11月=24,640節，每節505元。
2,541,764	3,400,266	加（夜）班費	3,425,779	較上年度預算數3,400,266元，增加25,513元。
420,515	794,552	延長工時加班費	784,962	
			160,097	教學活動逾時加班費。
			362,800	教職員工逾時加班費(收支對列)。
			2,035	高中社團活動工作人員逾時加班費。
			133,000	課業輔導巡查人員逾時加班費(收支對列)。
			50,000	中等學校科學研究工作人員逾時加班費(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
			3,900	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時加班費。
			18,000	中小學拔河錦標賽工作人員逾時加班費。
			3,700	資優班、雙語實驗班等學生甄選業務工作人員逾時加班費(收支對列)。
			2,220	體育績優學生甄選業務工作人員逾時加班費(收支對列)。
			3,700	開放學校場地管理人員逾時加班費(收支對列)。
			6,660	教師甄選業務工作人員逾時加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員逾時加班費(收支對列)(新增)。
			6,660	輔導活動員工逾時加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			8,880	教職員工逾時加班費（資源班、資優班）。
2,121,249	2,605,714	未休假加班費	2,640,817	
			89,320	聘用學務創新人員未休假加班費。
			2,469,250	未休假加班費。
			20,400	專任輔導人員未休假加班費。
			61,847	未休假加班費。
40,396,397	41,429,240	獎金	39,912,730	較上年度預算數41,429,240元，減少1,516,510元。
20,347,868	19,968,875	考績獎金	18,763,345	
			183,650	依考績法規定核發之獎金。
			18,579,695	依考績法規定核發之獎金。
20,048,529	21,460,365	年終獎金	21,149,385	
			275,475	依規定於年節加發之獎金。
			91,800	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			20,207,910	依規定於年節加發之獎金。
			574,200	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
99,066,691	100,530,538	退休及卹償金	101,923,697	較上年度預算數100,530,538元，增加1,393,159元。
98,944,469	100,459,810	職員退休及離職金	101,852,969	
			16,916,520	提撥退撫基金。
			275,616	聘用學務創新人員提撥離職儲金。

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
			239,064	提撥退撫基金。
			41,705	退休人員年終慰問金。
			84,336,000	退休人員月退休金，209人*32,000元*12月=80,256,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，17人*20,000元*12月=4,080,000元；合計84,336,000元。
			44,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
122,222	70,728	工員退休及離職金	70,728	提撥勞工退休準備金。
20,998,266	19,531,156	福利費	19,433,544	較上年度預算數19,531,156元，減少97,612元。
			14,574,480	分擔員工保險費
16,187,166	14,735,448		13,669,212	分擔公保、勞保、健保費。
			618,720	聘用學務創新人員分攤勞保、健保費。
			98,928	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			187,620	分擔公保、勞保、健保費。
436,000	613,500	傷病醫藥費	662,500	
			112,500	健康檢查補助費，25人*4,500元。
			16,000	健康檢查補助費，2人*8,000元。
			528,000	健康檢查補助費，33人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查補助費，5人*1,200元。
1,251,925	1,264,596	員工通勤交通費	1,264,596	
			409,500	教師上下班交通費，65人*10月*630元。
			141,120	教職員工(含兼行政)上下班交通費，10人*12月*1,176元。
			192,000	教師上下班交通費，16人*10月*1,200元。
			86,400	教職員工(含兼行政)上下班交通費，6人*12月*1,200元。
			257,040	教職員工(含兼行政)上下班交通費，34人*12月*630元。
			40,320	教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
			12,096	教職員工(含兼行政)上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			94,080	教師上下班交通費，8人*10月*1,176元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			10,080	教特殊教育教師上下班交通費，1人*10月*1,

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
				008元。
			14,400	教特殊教育教師兼組長上下班交通費，1人*12月*1,200元。
3,123,175	2,917,612	其他福利費	2,931,968	
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			1,019,000	喪葬補助費，5人*5月*40,760元。
			210,060	結婚補助費，3人*2月*35,010元。
			724,908	子女教育補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			6,000	遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			752,000	休假旅遊補助費。
			128,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
22,511,529	17,254,000	服務費用	17,211,000	
5,079,095	6,706,713	水電費	4,916,916	較上年度預算數6,706,713元，減少1,789,797元。
4,494,612	5,100,000	工作場所電費	3,754,000	
			29,870	暑期泳訓班電費(收支對列)(新增)。
			16,300	開放學校場地電費(收支對列)。
			21,000	學生重修分攤電費(收支對列)。
			200,000	課業輔導分攤電費(收支對列)。
			3,486,830	電費基本費。
	400,000	宿舍電費	500,000	學生宿舍電費(收支對列)。
408,445	651,774	工作場所水費	308,002	水費基本費。
	100,000	宿舍水費	100,000	學生宿舍水費(收支對列)。
176,038	454,939	氣體費	254,914	
			250,000	溫水游泳池燃料費。
			4,914	教學用燃料費(收支對列)。
182,027	200,182	郵電費	200,182	較上年度預算數200,182元，無增減。
36,648	40,182	郵費	40,182	
			39,682	寄發調查表、成績單等郵資(收支對列)。
			500	寄發體育績優學生成績單郵資(收支對列)。
145,379	160,000	電話費	160,000	
			10,000	學生宿舍電話費(收支對列)。
			150,000	電話費(收支對列)。
700,524	376,775	旅運費	317,175	較上年度預算數376,775元，減少59,600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
300,779	273,990	國內旅費	250,740	教職員工因公外出短程車資(收支對列)。
			13,200	教職員工因公出差旅費，30人*5天*1,550元(收支對列)。
			232,500	專任輔導人員短程車資。
			5,040	
189,537		國外旅費		
24,600	46,000	貨物運費	46,000	各項活動及零星物品之搬運費(收支對列)。
			30,000	班級自治費學生參加活動競賽物品之搬運費。
			16,000	
185,608	56,785	其他旅運費	20,435	班級自治費學生參加活動競賽短程車資。
			20,435	
846,668	651,638	印刷裝訂與廣告費	776,388	較上年度預算數651,638元，增加124,750元。
846,668	651,638	印刷及裝訂費	776,388	輔導活動印學生適性評量資料表格、研究報告等。
			40,000	影印機使用費，8臺*12月*3,500張*0.6元(收支對列)。
			201,600	各種教學報表、冊等印刷費(收支對列)。
			424,038	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊資料等。
			5,000	中等學校科學研究作品光碟專輯製作費。
			38,000	中等學校科學研究手冊成果彙編及獎狀等印製費。
			47,750	中小學拔河錦標賽秩序冊、獎狀等印刷費。
			10,000	教職員工停車管理停車證印刷費(收支對列)。
			10,000	
3,571,435	3,571,170	修理保養及保固費	3,736,035	較上年度預算數3,571,170元，增加164,865元。
1,717,551	1,772,630	一般房屋修護費	1,610,164	教職員工停車管理場地維護費(收支對列)。
			20,000	校舍水電及什項修理費(收支對列)。
			1,550,000	公用房地提供設置太陽光電發電房舍維護費。
			40,164	
611,180	449,540	宿舍修護費	597,540	學生宿舍維護費(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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
383,423	577,000	機械及設備修護費	727,031	教學器材維護費(收支對列)。
			200,000	電腦教室電腦設備維護費。
			30,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			93,931	教職員工停車管理設備維護費(收支對列)。
			40,000	暑期泳訓班設備修理維護費(收支對列)(新增)。
			12,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
859,281	772,000	雜項設備修護費	350,700	801,300
			80,000	學生宿舍設備維護費(收支對列)。
			1,300	課業輔導教學器材維護費(收支對列)。
			700,000	教學器材維護費(收支對列)。
			20,000	公用房地提供設置太陽光電發電設備學校設備維護費。
23,466	10,000	保險費	13,280	較上年度預算數10,000元，增加3,280元。
23,466	10,000	其他保險費	13,280	6,000
			6,000	中小學拔河錦標賽公共意外責任險保險費。
			7,280	暑期泳訓班學員保險費，260人*28元(收支對列)(新增)。
5,023,667	2,503,032	一般服務費	3,080,244	較上年度預算數2,503,032元，增加577,212元。
570,027	577,952	佣金、匯費、經理費及手續費	616,644	600,000
			600,000	委託合作社代辦教科書發放等作業管理費(收支對列)。
			16,644	委託超商代收學雜費手續費，1,387人*2學期*6元。
1,164,933	1,324,660	外包費	1,566,920	1,039,100
			1,566,920	游泳池救生員外包費，2人*10月*51,955元。
			200,000	學生宿舍清潔外包費(收支對列)。
			120,000	教職員工停車管理場地樹木修剪費(收支對列)。
			207,820	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*51,955元(收支對列)(新增)。
	1,500	義(志)工服務費		

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
2,768,015	73,920	計時與計件人員酬金	196,680	
			39,200	暑期泳訓班工讀生薪津，200小時*196元(收支對列)(新增)。
			68,600	中等學校科學研究複審決審及發表會學生工讀金，350小時*196元。
			80,800	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*505元。
			8,080	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。
520,692	525,000	體育活動費	700,000	
			4,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列4,000元。
			688,000	文康活動費，本校編列教職員161人、工員2人、約聘僱人員8人及臨時人員1人，合計172人，每人編列4,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列4,000元。
7,084,647	3,234,490	專業服務費	4,170,780	較上年度預算數3,234,490元，增加936,290元。
5,856,777	2,765,950	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,437,140	
			90,000	學校招標案件之專家學者出席費，36人次*2,500元(收支對列)。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			32,000	高中冬夏令營含童軍活動外聘講座鐘點費，16節*2,000元。
			33,000	輔導活動內聘講座鐘點費，33節*1,000元。
			14,000	輔導活動外聘講座鐘點費，7節*2,000元。
			5,000	班級自治費學生競賽專家學者出席費，2人次*2,500元。
			28,800	資源班、資優班教材編輯費，4班*12月*600元。
			2,000	校園淨零排放新生活研習外聘講師鐘點費，1節*2,000元(新增)。
			2,500	校園淨零排放新生活諮詢會議專家學者出席費，1人次*2,500元(新增)。
			891,000	學生重修教師授課鐘點費，1,350節*660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
				(收支對列)。
			157,500	中等學校科學研究專家學者出席費，63人次*2,500元。
			148,840	中等學校科學研究作品書面審查費，122件*1,220元。
			8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			35,000	高中工作圈專家學者出席費，14人次*2,500元。
			16,000	高中工作圈研習外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			1,716,000	課業輔導教師授課鐘點費，2,600節*660元(收支對列)。
			90,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，180節*500元(收支對列)(新增)。
			28,000	小小農夫體驗教育外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			20,000	專業成長宣導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			12,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			25,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，10人次*2,500元。
			16,500	性別平等事件調查報告撰稿費，15千字*1,100元。
			6,000	高中社團活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	班級自治費班週會外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
94,800	96,800	委託檢驗(定)試驗認證費	96,800	
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
			80,000	建物公共安全、消防安全檢查簽證費等(收支對列)。
138,437		委託考選訓練費		
239,573	280,840	試務甄選費	285,840	
			10,000	體育績優學生甄選試務費用(收支對列)。
			140,000	資優班、雙語實驗班等學生甄選試務費用

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
				(收支對列)。
500,928	55,000	電腦軟體服務費	135,840	教師甄選試務費用。
			55,000	
			10,000	教師甄選報名平台系統使用費。
			45,000	辦理高中工作圈網站及電子報系統功能維護費。
254,132	35,900	其他專業服務費	296,000	
			23,000	班級自治費學生學習檔案照片拍攝費。
			260,100	學校廚餘處理費，51班*1年*5,100元(新增)。
			1,700	中小學拔河錦標賽外聘裁判費(A級裁判)，1人*1天*1,700元。
			2,800	中小學拔河錦標賽外聘裁判費(B級裁判)，2人*1天*1,400元。
			6,000	中小學拔河錦標賽外聘裁判費(C級裁判)，5人*1天*1,200元。
			2,400	中小學拔河錦標賽外聘防護人員費用，1人*8小時*300元。
4,997,725	2,365,000	材料及用品費	2,833,000	
1,573,307	721,330	使用材料費	919,430	較上年度預算數721,330元，增加198,100元。
				。
1,573,307	721,330	設備零件	919,430	
			50,000	家事烹飪所需炊事餐飲用具(收支對列)。
			52,000	木工、金工、電工、泥工等用具(收支對列)。
				。
			227,000	教學所需事務用具(收支對列)。
			112,070	音樂、運動等所需康樂用具(收支對列)。
			9,400	運動會各項競賽用器材等。
			151,500	課業輔導教學所需事務用具(收支對列)。
			79,000	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			2,000	小小農夫體驗教育用農具、澆水等器具。
			236,460	學生宿舍所需生活、事務用具(收支對列)。
3,424,418	1,643,670	用品消耗	1,913,570	較上年度預算數1,643,670元，增加269,900元。
				。
150,902	227,575	辦公(事務)用品	173,475	
			1,565	高中社團活動所需文具、紙張等費用。
			4,000	學生電腦課程用所需文具、紙張等費用(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
				支對列)。
			6,000	課業輔導教學所需文具、紙張等費用(收支對列)。
			4,000	辦理高中工作圈所需文具用品、紙張、耗材等費用。
			5,900	中等學校科學研究文具用品。
			44,000	輔導活動所需文具、紙張等費用。
			101,290	教學所需文具、紙張等費用(收支對列)。
			6,720	推動資源班、資優班班務所需文具、紙張等費用。
138,473	82,330	報章雜誌	82,330	
			62,330	報章雜誌之訂閱等(收支對列)。
			15,000	輔導活動所需雜誌等參考資料。
			5,000	辦理高中工作圈所需雜誌等參考資料。
174,720	40,000	服裝	40,000	
			40,000	體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
27,443	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	
			30,000	健康中心藥品(收支對列)。
2,932,880	1,263,765	其他用品消耗	1,587,765	
			100,000	教學用專用垃圾袋費用(收支對列)。
			153,600	各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，1,280人次*120元(收支對列)。
			2,860	輔導活動場地布置費等。
			6,480	輔導活動逾時誤餐餐盒費用，54人次*120元。
			8,000	高中冬夏令營含童軍活動場地布置、茶水等雜支。
			68,800	運動會各項競賽用器材、獎牌、錦旗及場地布置雜支等。
			55,280	資源班、資優班教學材料費，4班*13,820元。
			13,200	各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，110人次*120元。
			86,714	衛生器材(收支對列)。
			425,600	教學實驗、體育、衛生、音樂、家事材料(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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			53,296	健康中心床組及樂儀旗隊表演服等清洗(收支對列)。
			100,000	學生宿舍打掃、清潔用品等(收支對列)。
			4,200	體育績優學生甄選場地布置等雜支(收支對列)。
			29,100	資優班、雙語實驗班等學生甄選答案卡、海報等雜支(收支對列)。
			7,200	資優班、雙語實驗班等學生甄選業務逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元(收支對列)。
			4,080	體育績優學生甄選業務逾時誤餐餐盒費用，34人次*120元(收支對列)。
			60,000	園藝小尖兵示範學園用種植木箱、自動澆水器具、菜苗、種子、培養土及肥料等材料。
			20,400	高中社團活動所需布置材料、獎品等。
			5,600	專業成長宣導活動場地布置等費用。
			14,400	專業成長宣導活動逾時誤餐餐盒費用，120人次*120元。
			16,000	小小農夫體驗教育用農事實作菜苗、種子、培養土等園藝材料及雜支。
			1,500	性別平等教育宣導活動場地布置等雜支。
			500	教師甄選場地布置等雜支。
			12,000	教師甄選業務逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)(新增)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)(新增)。
			4,140	暑期泳訓班消毒劑，18班*230元(收支對列)(新增)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)(新增)。
			12,000	高中工作圈研習及工作會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			3,000	高中工作圈場地布置、茶水等。
			22,800	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪師生及工作人員逾時誤餐餐盒費用，190人次*120元。
			16,300	新加坡青年學生文化親善訪問團接待課程

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
				材料、參訪活動門票、紀念品及雜支等。
			30,000	中等學校科學研究優良指導老師獎座製作費，15個*2,000元。
			7,000	中等學校科學研究場地布置等雜支。
			44,400	中等學校科學研究工作人員逾時誤餐餐盒費用，370人次*120元。
			10,640	課業輔導教學所需材料費(收支對列)。
			45,100	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
			10,200	中小學拔河錦標賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，85人次*120元。
			20,000	中小學拔河錦標賽競賽活動獎盃獎牌等。
			8,900	中小學拔河錦標賽競賽活動場地布置等雜支。
			14,000	中小學拔河錦標賽拔河比賽繩，2條*7,000元。
			6,000	校園淨零排放新生活研習逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(新增)。
			500	校園淨零排放新生活活動場地布置等雜支(新增)。
			4,000	校園淨零排放新生活所需材料(新增)。
			24,000	班級自治費學生參加各項活動競賽逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。
			37,975	班級自治費學生參加活動競賽用材料。
559,785	155,000	租金、償債、利息及相關手續費	153,000	
22,000		機器租金		
22,000		機械及設備租金		
416,785	55,000	交通及運輸設備租金	53,000	較上年度預算數55,000元，減少2,000元。
416,785	55,000	車租	53,000	
			25,000	班級自治費學生參加各項活動競賽車租費用，5輛*5,000元。
			8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪活動租車費。
			20,000	高中社團活動車租費用，4輛*5,000元。
121,000	100,000	雜項設備租金	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
121,000	100,000	雜項設備租金	100,000	
			100,000	電錶等設備器材租金(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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
	200,000	稅捐及規費(強制費)		
	100,000	土地稅		
	100,000	一般土地地價稅		
	100,000	房屋稅		
	100,000	一般房屋稅		
4,339,515	6,648,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,341,000	
1,170,131	5,626,000	捐助、補助與獎助	6,126,000	較上年度預算數5,626,000元，增加500,000元。
1,170,131	5,626,000	獎助學員生給與	6,126,000	
			6,000,000	學生獎助學金等(收支對列)。
			6,000	特殊教育學生獎學金，1人*6,000元。
			2,000	特殊教育學生補助金，1人*2,000元。
			108,000	優秀學生獎學金，54班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
3,169,384	1,022,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,215,000	較上年度預算數1,022,000元，增加1,193,000元。
379,488	370,000	獎勵費用	1,410,000	
			348,000	敬師獎勵活動費，174人*2,000元。
			1,062,000	中等學校科學研究獎助金及獎金。
2,789,896	652,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	805,000	
			9,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*9,000元。
			19,000	學生刊物、營養補助、學生團體之補助(收支對列)。
			777,000	清寒學生餐費補助，37人*280日*75元。
230,739	33,000	其他	198,000	
230,739	33,000	其他支出	198,000	較上年度預算數33,000元，增加165,000元。
230,739	33,000	其他	198,000	
			40,000	退休人員紀念品，4人*10,000元。
			17,990	班級自治費學生參加校外競賽報名費、住宿費等。
			140,010	中等學校科學研究成果發表學生獎品及圖書禮券。

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
4,089,903	4,309,000	合計	5,084,000	
51,326	66,000	用人費用	66,000	
51,326	66,000	加（夜）班費	66,000	較上年度預算數66,000元，無增減。
51,326	66,000	延長工時加班費	66,000	
			33,000	行政員工逾時加班費(統籌業務費)。
			33,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
3,771,388	3,713,000	服務費用	3,785,000	
1,985,271	2,184,000	一般服務費	2,256,000	較上年度預算數2,184,000元，增加72,000元。
1,985,271	2,184,000	外包費	2,256,000	
			600,000	消化超額職工15人(技工、工友)業務外包費。
			1,656,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*46,000元。
1,606,117	1,349,000	專業服務費	1,349,000	較上年度預算數1,349,000元，無增減。
1,606,117	1,349,000	其他專業服務費	1,349,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
263,869	528,000	材料及用品費	512,000	
63,672		使用材料費		
63,672		設備零件		
200,197	528,000	用品消耗	512,000	較上年度預算數528,000元，減少16,000元。
200,197	528,000	辦公(事務)用品	512,000	
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
			511,480	本校奉核定普通班51班、資優班3班，統籌業務費計算如下：1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*24班*12月=197,280元，以上合計593,280元，除依實際需求移列加班費33,000元、會費2,000元、獎勵費用46,800元外，其餘如列數。
1,320		稅捐及規費(強制費)		
1,320		規費		
1,320		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	721,000	

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－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
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	719,000	
		獎勵費用	719,000	
			46,800	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，13人*3,600元(統籌業務費移列)。
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			324,000	教師兼任行政工作獎金(秘書、主任5人、組長12人)，18人*12月*1,500元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(秘書、主任5人)，6人*12月*2,000元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(組長12人)，12人*12月*1,000元(新增)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200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－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
258,435,021	8,727,000	合計	6,468,000	
258,435,021	8,727,000	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	6,468,000	
238,283,359	1,697,000	購建固定資產	1,008,000	
238,283,359	1,697,000	一般建築及設備計畫	1,008,000	
230,005,146		校園整修工程		
230,005,146		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	693,000	
		購置機械及設備	451,688	
			12,980	新購煙霧淨化器1臺(生活科技 科)。
			56,940	汰換雷雕機1臺(生活科技科)。
			112,268	新購解剖顯微鏡，2臺*56,134 元(生物科)。
			269,500	汰換高流明投影機1臺(1萬流明 含高空施工)，班級設備分攤 269,500元，特殊班設備分攤 64,000元，共333,500元(資訊組) 。
		購置交通及運輸設備	108,000	
			108,000	汰換戶外防水型全彩LED電視 牆1臺(總務處)。
		購置雜項設備	133,312	
			19,800	新購手提式派對藍芽喇叭1組(訓育組)。
			113,512	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	64,000	
		購置機械及設備	64,000	
			64,000	汰換高流明投影機1臺(1萬流明 含高空施工)，班級設備分攤 269,500元，特殊班設備分攤 64,000元，共333,500元。
		資訊設備	251,000	
		購置機械及設備	251,000	
			99,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			152,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊

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
				周邊設備費用。
8,278,213	1,697,000	校園設備		
6,547,504	970,900	購置機械及設備		
831,000		購置交通及運輸設備		
899,709	524,140	購置雜項設備		
	201,960	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
30,000		資訊設備		
30,000		購置電腦軟體		
	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。
20,121,662	7,000,000	遞延支出	5,430,000	
20,121,737	7,000,000	一般建築及設備計畫	5,430,000	
		敦品樓廁所整修工程	5,430,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,430,000	
			4,918,404	一、施工費。
			408,228	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	三、室內裝修審查費。
			98,368	四、工程管理費(按施工費2%提列)。
20,121,737	7,000,000	校園整修工程		
20,121,737	1,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
	6,000,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

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(-)
67,537	資產合計	50,609	61,221	-10,612
67,537	資產	50,609	61,221	-10,612
43,660	流動資產	26,732	37,344	-10,612
36,973	現金	20,045	30,657	-10,612
36,973	銀行存款	20,045	30,657	-10,612
569	應收款項	569	569	
569	其他應收款	569	569	
6,118	預付款項	6,118	6,118	
6,118	預付費用	6,118	6,118	
22,903	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,903	22,903	
22,903	準備金	22,903	22,903	
4,376	退休及離職準備金	4,376	4,376	
18,526	其他準備金	18,526	18,526	
975	其他資產	975	975	
975	什項資產	975	975	
975	暫付及待結轉帳項	975	975	
9,275,318	代管資產	9,275,318	9,275,318	
9,275,318	應付代管資產	9,275,318	9,275,318	
67,537	負債及基金餘額合計	50,609	61,221	-10,612
12,549	負債	12,549	12,549	
4,113	流動負債	4,113	4,113	
3,703	應付款項	3,703	3,703	
3,229	應付代收款	3,229	3,229	
474	應付費用	474	474	
410	預收款項	410	410	
410	預收收入	410	410	
8,436	其他負債	8,436	8,436	
8,436	什項負債	8,436	8,436	
2,335	存入保證金	2,335	2,335	
4,376	應付退休及離職金	4,376	4,376	
1,725	暫收及待結轉帳項	1,725	1,725	
54,988	基金餘額	38,060	48,672	-10,612
54,988	基金餘額	38,060	48,672	-10,612
54,988	基金餘額	38,060	48,672	-10,612
54,988	累積餘額	38,060	48,672	-10,612

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931,537,000元、無形資產73,378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	高中及高職教育計畫
631,830,840	387,695,000	合計	388,740,000	377,188,000
336,717,949	348,070,000	用人費用	348,518,000	348,452,000
161,472,856	168,105,000	正式員額薪資	163,867,080	163,867,080
160,530,376	167,220,840	職員薪金	162,982,920	162,982,920
942,480	884,160	工員工資	884,160	884,160
12,190,649	15,007,800	聘僱及兼職人員薪資	19,889,170	19,889,170
3,458,861	3,577,920	聘用人員薪金	5,328,000	5,328,000
8,731,788	11,429,880	兼職人員酬金	14,561,170	14,561,170
2,593,090	3,466,266	加（夜）班費	3,491,779	3,425,779
471,841	860,552	延長工時加班費	850,962	784,962
2,121,249	2,605,714	未休假加班費	2,640,817	2,640,817
40,396,397	41,429,240	獎金	39,912,730	39,912,730
20,347,868	19,968,875	考績獎金	18,763,345	18,763,345
20,048,529	21,460,365	年終獎金	21,149,385	21,149,385
99,066,691	100,530,538	退休及卹償金	101,923,697	101,923,697
98,944,469	100,459,810	職員退休及離職金	101,852,969	101,852,969
122,222	70,728	工員退休及離職金	70,728	70,728
20,998,266	19,531,156	福利費	19,433,544	19,433,544
16,187,166	14,735,448	分擔員工保險費	14,574,480	14,574,480
436,000	613,500	傷病醫藥費	662,500	662,500
1,251,925	1,264,596	員工通勤交通費	1,264,596	1,264,596
3,123,175	2,917,612	其他福利費	2,931,968	2,931,968
26,282,917	20,967,000	服務費用	20,996,000	17,211,000
5,079,095	6,706,713	水電費	4,916,916	4,916,916
4,494,612	5,100,000	工作場所電費	3,754,000	3,754,000
	400,000	宿舍電費	500,000	500,000
408,445	651,774	工作場所水費	308,002	308,002
	100,000	宿舍水費	100,000	100,000
176,038	454,939	氣體費	254,914	254,914
182,027	200,182	郵電費	200,182	200,182
36,648	40,182	郵費	40,182	40,182

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
5,084,000 66,000	6,468,000				
66,000 66,000					
3,785,000					

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	高中及高職教育計畫
145,379	160,000	電話費	160,000	160,000
700,524	376,775	旅運費	317,175	317,175
300,779	273,990	國內旅費	250,740	250,740
189,537		國外旅費		
24,600	46,000	貨物運費	46,000	46,000
185,608	56,785	其他旅運費	20,435	20,435
846,668	651,638	印刷裝訂與廣告費	776,388	776,388
846,668	651,638	印刷及裝訂費	776,388	776,388
3,571,435	3,571,170	修理保養及保固費	3,736,035	3,736,035
1,717,551	1,772,630	一般房屋修護費	1,610,164	1,610,164
611,180	449,540	宿舍修護費	597,540	597,540
383,423	577,000	機械及設備修護費	727,031	727,031
859,281	772,000	雜項設備修護費	801,300	801,300
23,466	10,000	保險費	13,280	13,280
23,466	10,000	其他保險費	13,280	13,280
7,008,938	4,687,032	一般服務費	5,336,244	3,080,244
570,027	577,952	佣金、匯費、經理費及手續費	616,644	616,644
3,150,204	3,508,660	外包費	3,822,920	1,566,920
	1,500	義(志)工服務費		
2,768,015	73,920	計時與計件人員酬金	196,680	196,680
520,692	525,000	體育活動費	700,000	700,000
8,690,764	4,583,490	專業服務費	5,519,780	4,170,780
5,856,777	2,765,950	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,437,140	3,437,140
94,800	96,800	委託檢驗(定)試驗認證費	96,800	96,800
138,437		委託考選訓練費		
239,573	280,840	試務甄選費	285,840	285,840
500,928	55,000	電腦軟體服務費	55,000	55,000
1,860,249	1,384,900	其他專業服務費	1,645,000	296,000
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
5,261,594	2,893,000	材料及用品費	3,345,000	2,833,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金一

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	高中及高職教育計畫
1,636,979	721,330	使用材料費	919,430	919,430
1,636,979	721,330	設備零件	919,430	919,430
3,624,615	2,171,670	用品消耗	2,425,570	1,913,570
351,099	755,575	辦公(事務)用品	685,475	173,475
138,473	82,330	報章雜誌	82,330	82,330
174,720	40,000	服裝	40,000	40,000
27,443	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
2,932,880	1,263,765	其他用品消耗	1,587,765	1,587,765
559,785	155,000	租金、償債、利息及相關手續費	153,000	153,000
22,000		機器租金		
22,000		機械及設備租金		
416,785	55,000	交通及運輸設備租金	53,000	53,000
416,785	55,000	車租	53,000	53,000
121,000	100,000	雜項設備租金	100,000	100,000
121,000	100,000	雜項設備租金	100,000	100,000
258,435,021	8,727,000	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	6,468,000	
238,283,359	1,697,000	購建固定資產	1,008,000	
230,005,146		擴充改良房屋建築及設備		
6,547,504	970,900	購置機械及設備	766,688	
831,000		購置交通及運輸設備	108,000	
899,709	524,140	購置雜項設備	133,312	
	201,960	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
20,121,662	7,000,000	遞延支出	5,430,000	
20,121,662	1,000,000	遞延修繕房屋建築支出	5,430,000	
	6,000,000	其他遞延支出		
1,320	200,000	稅捐及規費(強制費)		
	100,000	土地稅		
	100,000	一般土地地價稅		
	100,000	房屋稅		

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
512,000 512,000					
	6,468,000 1,008,000 766,688 108,000 133,312 30,000 30,000 5,430,000 5,430,000				

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	高中及高職教育計畫
	100,000	一般房屋稅		
1,320		規費		
1,320		行政規費與強制費		
4,341,515	6,650,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	9,062,000	8,341,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
1,170,131	5,626,000	捐助、補助與獎助	6,126,000	6,126,000
1,170,131	5,626,000	獎助學員生給與	6,126,000	6,126,000
3,169,384	1,022,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,934,000	2,215,000
379,488	370,000	獎勵費用	2,129,000	1,410,000
2,789,896	652,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	805,000	805,000
230,739	33,000	其他	198,000	198,000
230,739	33,000	其他支出	198,000	198,000
230,739	33,000	其他	198,000	198,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
721,000					
2,000					
2,000					
719,000					
719,000					

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2人、工友外包3人、學生宿舍清潔外包費、校園樹木修剪費、消化超額職工15人外包費等，計382萬2,920元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費、中等學校科學研究工讀生時薪等，計19萬6,680元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	348,518,000	163,867,080	5,328,000	3,491,779		21,149,385	18,763,345	
高中及高職 教育計畫	348,452,000	163,867,080	5,328,000	3,425,779		21,149,385	18,763,345	
正式人員	242,139,717	163,867,080		3,301,259		20,483,385	18,763,345	
聘僱人員	7,307,408		5,328,000	124,520		666,000		
兼任人員	14,561,170							
其他人員	84,443,705							
一般行政管理 計畫	66,000			66,000				
正式人員	66,000			66,000				

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2人、工友外包3人、學生宿舍清潔外包費、校園樹木修剪費、消化超額職工15人外包費等，計382萬2,920元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費、中等學校科學研究工讀生時薪等，計19萬6,680元。

彙計表

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		
101,923,697			14,574,480	662,500		1,264,596	2,931,968		14,561,170
101,923,697			14,574,480	662,500		1,264,596	2,931,968		14,561,170
17,226,312			13,856,832	662,500		1,257,036	2,721,968		
319,680			717,648			7,560	144,000		
84,377,705							66,000		

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	9				7,285,048
聘用人員小計	9				7,285,048
專業人員	9				7,285,048
聘用人員(440)	1	學生心理評估、輔導諮商 及資源轉介等服務。	116/1/1-116/12/31	440	1,005,592
聘用人員(344)	8	校園安全維護、學生生活 輔導轉介等。	116/1/1-116/12/31	344	6,279,456

人員明細表

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
61,200	61,200				高中及高職教育計畫
47,850	47,850				高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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					
高中及高職教育計畫				377,188	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				374,659	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				369,306	
(113)年度決算數					
高中及高職教育計畫				370,853	
(112)年度決算數					
高中及高職教育計畫				356,727	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	1,124,658	183,147	1,038		109			10,829	931,610
土地改良物	12,893	9,225						330	3,338
房屋及建築	97,432	40,523						2,038	54,872
機械及設備	100,698	87,481	767	增置				4,871	9,113
交通及運輸 設備	11,939	8,557	108	增置				916	2,573
雜項設備	53,199	37,361	133	增置				2,674	13,297
購建中固定 資產	848,345								848,345
電腦軟體	153		30	增置	109	無形資 產攤銷			73