

中華民國105年度

4-0501052

議會
審定

(自105年1月1日起至105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－臺北市立成功高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張惠琴

機關長官 李慶宗

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

目 次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -21 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 23 -24 頁
(二) 現金流量預計表	第 25 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 27 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 28 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 29 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 30 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 31 頁
(六) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 32 頁
(七) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 33 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 34 頁
(九) 基金來源－受贈收入明細表	第 35 頁
(十) 基金來源－雜項收入明細表	第 36 頁
(十一) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 37 -58 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 59 -62 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 63 -79 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 81 -82 頁
(二) 各項費用彙計表	第 83 -88 頁
(三) 員工人數彙計表	第 89 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

目 次

中華民國105年度

(四) 用人費用彙計表	第 90 – 93 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 94 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 95 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 96 頁
(八) 固定項目明細表	第 97 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-1

財務摘要

中華民國105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	386,158,598	364,737,624	21,420,974	5.87
基金用途	409,912,051	391,643,583	18,268,468	4.66
賸餘(短絀-)	-23,753,453	-26,905,959	3,152,506	--
餘絀情形：				
基金餘額	24,966,013	48,719,466	-23,753,453	-48.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-23,753,453	-26,905,959	3,152,506	--
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-臺北市立成功高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的高中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備，成為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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、圖書館、輔導室、教官室、會計室及人事室等單位，現有編制教師 179 人、行政人員 27 人、技工 3 人、工友 4 人、約僱 2 人，總計 216 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、教學研究及教學指導等事項。

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。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

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。

實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。

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，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。

課外活動組：掌理學生社團活動，學生服務學習、校外競賽、國際教育旅行等，指導社聯會學生自治團體，引導學生多元發展。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生生活輔導、教育輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生輔導與諮商、資料建立與管理，並實施生涯輔導等事項。

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。

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，依法辦理學生軍訓教學、軍訓人事及後勤等事項。

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。

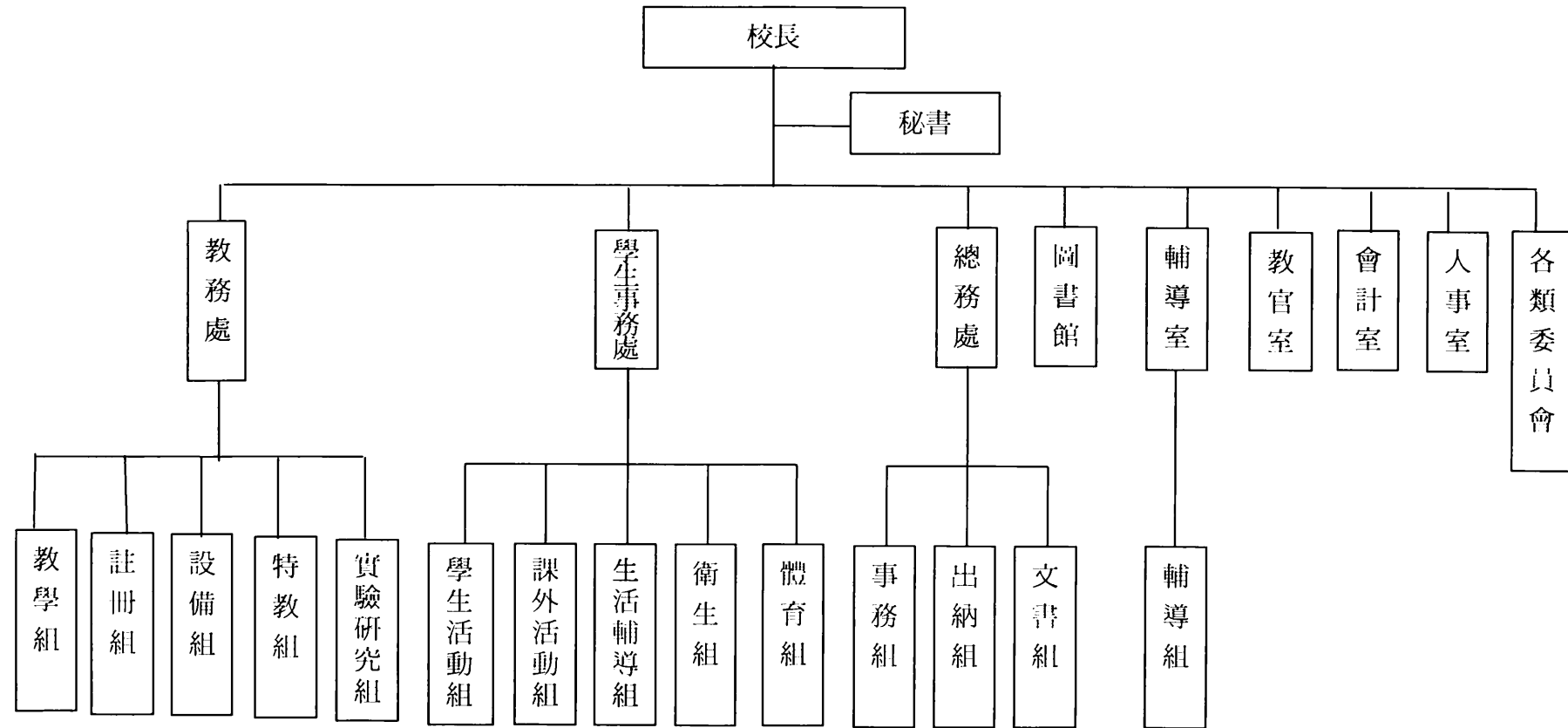
臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

40501052-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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-臺北市立成功高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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，設立身心障礙資源班及數理資優班，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	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		404,098,930	429,443,271	419,658,477	364,737,624	386,158,598
用途部分		406,378,947	409,657,624	405,973,726	391,643,583	409,912,051
餘絀部分		-2,280,017	19,785,647	13,684,751	-26,905,959	-23,753,453

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

(一)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：

- 1.高中及高職教育計畫本年度預算編列 347,914,280 元，預定招收普通班 66 班、數理資優班 3 班、資源班 1 班，學生人數 2,713 人，新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

2.一般行政管理計畫：本年度預算編列 35,210,568 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

3.建築及設備計畫：本年度預算編列 26,787,203 元，係辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理四維樓閱覽室環境改善工程、綜合大樓昆蟲教室環境改善工程、四維樓研究室環境改善工程、求是樓 1 補強修復工程、求是樓 2 補強修復工程、求是樓 3 補強修復工程及求是樓牆面整修工程，以改善教學環境，提昇教學與學習環境品質，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一)開啓多元智慧：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，開啓校園民主之風氣。

(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。

3.發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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。

(七)辦理特色課程：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 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。

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 1,029,080 元，財產處分收入 55,105 元，租金收入 1,710,000 元，權利金收入 540,000 元，其他財產收入 1,566,000 元，市庫撥款收入 326,832,065 元，政府其他撥入收入 12,130,560 元，學雜費收入 40,036,713 元，受贈收入 434,315 元，雜項收入 1,824,760 元，基金來源合計 386,158,598 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 347,914,280 元，一般行政管理計畫 35,210,568 元，建築及設備計畫 26,787,203 元，基金用途合計 409,912,051 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 23,753,453 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 23,753,453 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 14,705,991 元

(一)原列其他遞延支出-校園監視系統及太陽光電發電系統改善工程內屬設備部分移列固定資產 1,345,439 元。

(二)教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第 1 期程 103 年及 104 年計畫經費 5,722,000 元。

(三)教育部補助 103 年及 104 年高中優質化補助方案經費 2,669,600 元。

(四)教育部補助 103 年度大學入學考試英語聽力測驗考場設備經費 276,000 元。

(五)教育部補助改善及充實教學環境設備國樂團樂器設備經費 3,029,592 元。

(六)教育部補助全國高中學校推展童軍教育經費 13,300 元。

(七)教育局補助充實高級中等以下學校資賦優異班設備經費 70,350 元。

(八)為課程教學改善及充實教學設備需要由高中及高職教育計畫項下之設備零件移列固定資產 1,579,710 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 178 人、行政人員 27 人、技工 3 人、工友 5 人、約僱 2 人，總計 216 人，較上年度預算員額減

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

少教師 2 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

- 1.服務收入本年度預算數 1,029,080 元，較上年度預算數 1,088,505 元，核實減列 59,425 元。
 - 2.財產處分收入本年度預算數 55,105 元，較上年度預算數 1,000 元，核實增列 54,105 元。
 - 3.租金收入本年度預算數 1,710,000 元，較上年度預算數 1,710,000 元，無增減。
 - 4.權利金收入本年度預算數 540,000 元，較上年度預算數 540,000 元，無增減。
 - 5.其他財產收入本年度預算數 1,566,000 元，較上年度預算數 1,864,000 元，核實減列 298,000 元。
 - 6.市庫撥款收入本年度預算數 326,832,065 元，較上年度預算數 304,906,169 元，核實增列 21,925,896 元。
 - 7.政府其他撥入收入本年度預算數 12,130,560 元，較上年度預算數 14,907,360 元，核實減列 2,776,800 元。
 - 8.學雜費收入本年度預算數 40,036,713 元，較上年度預算數 39,366,260 元，核實增列 670,453 元。
 - 9.受贈收入本年度預算數 434,315 元，較上年度預算數 302,868 元，核實增列 131,447 元。
 - 10.雜項收入本年度預算數 1,824,760 元，較上年度預算數 51,462 元，核實增列 1,773,298 元。
 - 11.用人費用本年度預算數 351,835,470 元，較上年度預算數 354,424,281 元，核實減列 2,588,811 元。
 - 12.服務費用本年度預算數 22,017,252 元，較上年度預算數 21,047,884 元，依業務需要核實增列 969,368 元。
 - 13.材料及用品費本年度預算數 6,212,241 元，較上年度預算數 6,025,430 元，依業務需要核實增列 186,811 元。
 - 14.租金、償債與利息本年度預算數 331,580 元，較上年度預算數 5,000 元，依業務需要核實增列 326,580 元。
 - 15.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 26,787,203 元，較上年度預算數 7,856,762 元，核實增列 18,930,441 元。
 - 16.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 540,335 元，較上年度預算數 540,335 元，無增減。
 - 17.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,418,363 元，較上年度預算數 1,386,976 元，核實增列 31,387 元。
 - 18.其他本年度預算數 769,607 元，較上年度預算數 356,915 元，依業務需要核實增列 412,692 元。
- 二、104 學年度第 2 學期核定普通班 66 班、數理資優班 3 班、資源班 1 班共計 70 班，預定招收學生人數 2,713 人，105 學年度第 1 學期核定普通班 66 班、數理資優班 3 班、資源班 1 班共計 70 班，預定招收學生人數 2,713 人。
- 三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				14,705,991	
		購置固定資產				14,705,991	
						9,703,041	
							103.08.04府授主事預字第 10331032800號
						3,545,439	
						2,791,439	
		數位佈告欄系統(含多功能播放主 機)	組	3	100,000	300,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程103年計畫 經費。(訓練教育計畫-746-補助高 中職發展課程與教學特色學校)
		液晶電視(42吋含壁面安裝架及1 台透明壓克力罩)	臺	2	25,000	50,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程103年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學特色學校)
		投影機(4000ANSI流明)	臺	3	32,000	96,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程103年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學特色學校)
		平板電腦	臺	40	15,000	600,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程103年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學特色學校)
		伺服器	臺	2	145,000	290,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程103年度計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-11

補辦預算明細表

中華民國105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
		儲存系統設備	臺	1	110,000	110,000	畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程103年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
		全功能高速球型攝影機	臺	1	38,000	38,000	原列其他遞延支出-校園監視系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		佰萬像素手動變焦攝影機	臺	1	14,250	14,250	原列其他遞延支出-校園監視系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		60迴路影像接收主機	臺	2	11,400	22,800	原列其他遞延支出-校園監視系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		數位監視錄影主機	臺	13	42,750	555,750	原列其他遞延支出-校園監視系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		佰萬像素監視錄影主機	臺	1	76,000	76,000	原列其他遞延支出-校園監視系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		遠端圖控管理電腦含22吋顯示器	臺	1	38,000	38,000	原列其他遞延支出-校園監視系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		42吋監視螢幕含吊架	臺	1	16,150	16,150	原列其他遞延支出-校園監視系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		追日型太陽光電模組追日機構	組	1	255,789	255,789	原列其他遞延支出-太陽光電發電

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

補辦預算明細表

中華民國105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
		日照計(含類比數位轉換器、ADAPTER)	只	1	34,200	34,200	系統工程，內屬設備部分移列固定資產。
		直/交轉換器	臺	6	28,500	171,000	原列其他遞延支出-太陽光電發電系統工程，內屬設備部分移列固定資產。
		不斷電系統1.5KVA	臺	1	14,250	14,250	原列其他遞延支出-太陽光電發電系統工程，內屬設備部分移列固定資產。
		50吋LED螢幕(含壁掛式)	臺	1	28,500	28,500	原列其他遞延支出-校園監視系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		噴墨印表機	臺	1	14,250	14,250	原列其他遞延支出-校園監視系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		工業電腦	套	1	66,500	66,500	原列其他遞延支出-校園監視系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備					95,000	
	購置什項設備	音響設備	組	1	95,000	95,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程103年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
						659,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-13

補辦預算明細表

中華民國105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
		吊隱式分離式冷氣(1對2、 8000+8000Kcal/h含配管線)	組	5	103,000	515,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程103年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學特色學校)
		75吋電動投影幕	面	2	12,000	24,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程103年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學特色學校)
		120吋電動投影幕	面	1	20,000	20,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程103年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學特色學校)
		圖書	批	1	100,000	100,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程103年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學特色學校)
	購置固定資產					1,548,000	103.09.05府教工字第10339392000 號
	購置機械及設備					1,463,000	
		投影機	部	23	30,000	690,000	教育部補助103年度高中優質化輔 助方案經費。
		演講場地投影機	部	1	372,100	372,100	教育部補助103年度高中優質化輔 助方案經費。
		儲存伺服器	式	1	255,900	255,900	教育部補助103年度高中優質化輔 助方案經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

補辦預算明細表

中華民國105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
	購置什項設備	14吋筆記型電腦(內含光碟機)	臺	4	25,000	100,000	教育部補助103年度高中優質化輔助方案經費。
		彩色印表機(A4彩色雷射印表機)	臺	1	45,000	45,000	教育部補助103年度高中優質化輔助方案經費。
						85,000	
		木製期刊展示架(鳩巢式期刊架)	座	1	45,000	45,000	教育部補助103年度高中優質化輔助方案經費。
	購置固定資產	資訊講桌	座	1	40,000	40,000	教育部補助103年度高中優質化輔助方案經費。
							103.11.21府授主事預字第10331529100號
	購置機械及設備					1,304,010	
						96,000	
	購置什項設備	網路交換機	臺	2	48,000	96,000	為支援電腦教室網路使用，所需經費擬由解繳學雜費收入之電腦設備維護及管理費項下支應。
						1,208,010	
		一對一分離式冷氣機(7KW以上)	臺	24	35,000	840,000	為汰換10年以上窗型冷氣機，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之重修學分費項下支應。
		飲水機	臺	5	12,690	63,450	為汰換使用8年以上之飲水機，所需經費擬由本校解繳服務收入之教科書作業管理費項下支應。
		飲水機	臺	24	12,690	304,560	為汰換使用8年以上飲水機，所需經費擬由本校解繳其他財產收入之學校場地開放收入項下支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-15

補辦預算明細表

中華民國105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
	購置固定資產					3,305,592	103.12.05府教工字第10343028200號
	購置交通及運輸設備					276,000	
		數位定址廣播控制主機	臺	1	110,000	110,000	教育部補助103年度大學入學考試英語聽力測驗考場學校設備補助經費。
		圖形化數位廣播管理控制主機	臺	1	110,000	110,000	教育部補助103年度大學入學考試英語聽力測驗考場學校設備補助經費。
		400W後級擴大機	臺	2	28,000	56,000	教育部補助103年度大學入學考試英語聽力測驗考場學校設備補助經費。
	購置什項設備					3,029,592	
		3/4倍大提琴(低音大提琴)I	支	2	96,800	193,600	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		4/4大提琴II	支	4	52,792	211,168	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		小葉紫檀木二胡I	支	6	67,005	402,030	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		小葉紫檀木高胡II	支	3	68,528	205,584	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		小葉紫檀木中胡II	支	3	67,919	203,757	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		高音板胡I	支	1	27,310	27,310	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

補辦預算明細表

中華民國105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
		中音板胡I	支	1	31,878	31,878	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		紅木加大共鳴箱柳琴	支	3	41,743	125,229	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		老紅木琵琶II	支	3	50,761	152,283	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		紅木大阮II	支	3	59,391	178,173	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		紅木中阮II	支	3	59,391	178,173	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		老紅木大三弦	支	1	48,731	48,731	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		花梨木揚琴402型	臺	2	34,721	69,442	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		紫檀木古箏	臺	1	70,761	70,761	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		36簧銅管鍍鎢擴音笙	支	1	84,264	84,264	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		37簧中音排笙(台笙)II	臺	1	91,371	91,371	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		低音排笙II	臺	1	269,036	269,036	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		老紅木中音加鍵噴呐	支	1	65,990	65,990	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		老紅木次中音加鍵噴呐	支	1	65,990	65,990	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		老紅木低音加鍵管	支	1	81,218	81,218	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-17

補辦預算明細表

中華民國105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
104	建築及設備計畫	65cm花盆鼓(缸鼓)	個	1	19,797	19,797	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		大獅鼓III	個	1	40,609	40,609	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		100cm大鑼	個	1	68,020	68,020	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		舟山鑼	組	1	65,990	65,990	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
		37面雲鑼	組	1	79,188	79,188	教育部補助改善及充實教學環境設備-國樂團樂器設備經費。
						5,002,950	104.1.21府教工字第10431095600號
	購置固定資產					13,300	
	購置什項設備					13,300	
		一體成形小型天幕帳	個	1	13,300	13,300	教育部補助全國高中學校推展童軍教育經費。 104.04.13府授主事預字第10430458200號
	購置固定資產					1,448,050	
	購置機械及設備					739,700	
		3D印表機	臺	1	40,000	40,000	因教育部補助推動3D列印應用普及和培育實施計畫經費20,000元，學校自籌20,000元，所需經費擬由本校高中教育計畫-設備零件項下

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

補辦預算明細表

中華民國105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
		3D印表機(單噴頭)	臺	1	55,700	55,700	支應。
		單眼相機(全片幅數位單眼相機， 具廣角變焦全片幅鏡頭)	臺	1	200,000	200,000	因教育部補助推動3D列印應用普及和培育實施計畫經費20,000元，學校自籌35,700元，所需經費擬由本校高中教育計畫-設備零件項下支應。
		顯微鏡專用8吋平板攝影機	臺	2	87,000	174,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程104年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		攝影機(1200萬畫素)	臺	3	60,000	180,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程104年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		攝影機(900萬畫素)	臺	3	30,000	90,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程104年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
	購置交通及運輸設備					75,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-19

補辦預算明細表

中華民國105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
	購置什項設備	移動式麥克風(可支援 CD/USB/MP3)	組	3	25,000	75,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校)
						633,350	
		一對一分離式冷氣機(8.5KW)	臺	4	45,000	180,000	因綜合大樓簡報室四面均無對外 窗，夏季使用常感悶熱及冬季仍 需開啟中央空調冰水主機，為避 免浪費電力確實需要，且具急迫 及必要性，所需經費擬由本校高 中教育計畫-設備零件項下支應。
		圖書	批	1	14,850	14,850	教育局補助充實本市高級中等以 下學校資賦優異班設備經費。(特 殊教育計畫-充實特教班設備輔具 及特教方案-74Y)
		中級篇生物組織玻片組	組	1	25,500	25,500	教育局補助充實本市高級中等以 下學校資賦優異班設備經費。(特 殊教育計畫-充實特教班設備輔具 及特教方案-74Y)
		高級篇生物組織玻片組	組	1	30,000	30,000	教育局補助充實本市高級中等以 下學校資賦優異班設備經費。(特 殊教育計畫-充實特教班設備輔具 及特教方案-74Y)
		樂高EV3教育核心組	組	6	32,600	195,600	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

補辦預算明細表

中華民國105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
	購置固定資產 購置機械及設備	圖書及公播版影片	批	1	187,400	187,400	學校) 教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校) 104.06.16府授主事預字第 10430738800號
						2,420,000	
		多功能防火牆	式	1	800,000	800,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校)
		筆記型電腦	臺	60	25,000	1,500,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校)
		充電車	臺	2	60,000	120,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度計 畫經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校) 104.6.22府教工字第10436167800號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-21

補辦預算明細表

中華民國105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
	購置固定資產					1,121.600	
	購置機械及設備					1,106.800	
		光譜管圓形放電裝置	臺	1	26,800	26,800	教育部補助104年度高中優質化輔助方案第3期計畫經費。
		分光光度計	臺	1	48,000	48,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案第3期計畫經費。
		資料分析收集器	臺	1	15,000	15,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案第3期計畫經費。
		無線平台資料分析收集器	臺	1	30,000	30,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案第3期計畫經費。
		影像無線分享系統	組	1	38,000	38,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案第3期計畫經費。
		雷射切割(雕刻)機	臺	1	225,000	225,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案第3期計畫經費。
		高階生物顯微鏡	臺	1	580,000	580,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案第3期計畫經費。
		數位單眼相機	臺	1	93,000	93,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案第3期計畫經費。
		無線溫度感應器	組	1	51,000	51,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案第3期計畫經費。
	購置交通及運輸設備					14,800	
		遠紅外線溫度計	個	1	14,800	14,800	教育部補助104年度高中優質化輔助方案第3期計畫經費。

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

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-23

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
419,658,477	4	基金來源	386,158,598	364,737,624	21,420,974
741,422	43	勞務收入	1,029,080	1,088,505	-59,425
741,422	431	服務收入	1,029,080	1,088,505	-59,425
4,010,617	45	財產收入	3,871,105	4,115,000	-243,895
100,830	451	財產處分收入	55,105	1,000	54,105
1,710,000	452	租金收入	1,710,000	1,710,000	
180,000	453	權利金收入	540,000	540,000	
27	454	利息收入			
2,019,760	45Y	其他財產收入	1,566,000	1,864,000	-298,000
363,423,050	46	政府撥入收入	338,962,625	319,813,529	19,149,096
353,813,102	462	市庫撥款收入	326,832,065	304,906,169	21,925,896
9,609,948	46Y	政府其他撥入收入	12,130,560	14,907,360	-2,776,800
48,429,248	4S	教學收入	40,036,713	39,366,260	670,453
48,429,248	4S1	學雜費收入	40,036,713	39,366,260	670,453
3,054,140	4Y	其他收入	2,259,075	354,330	1,904,745
565,762	4YO	受贈收入	434,315	302,868	131,447
2,488,378	4YY	雜項收入	1,824,760	51,462	1,773,298

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
405,973,726	5	基金用途	409,912,051	391,643,583	18,268,468
352,333,012	52	高中及高職教育計畫	347,914,280	348,592,069	-677,789
32,339,553	5L	一般行政管理計畫	35,210,568	35,194,752	15,816
21,301,161	5M	建築及設備計畫	26,787,203	7,856,762	18,930,441
13,684,751	6	本期賸餘(短絀-)	-23,753,453	-26,905,959	3,152,506
61,940,674	71	期初基金餘額	48,719,466	50,999,350	-2,279,884
75,625,425	73	期末基金餘額	24,966,013	24,093,391	872,622

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-25

現金流量預計表

中華民國105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－)	-23,753,453	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-23,753,453	
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－)	-23,753,453	
84	期初現金及約當現金	45,516,287	
85	期末現金及約當現金	21,762,834	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-27

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	
741,422	1,088,505		合計				1,029,080	
741,422	1,088,505	431	服務收入				1,029,080	較上年度預算數1,088,505元，減少59,425元。
				人	500	500	250,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	20	700	14,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
				年	1	569,080	569,080	教科書作業管理費收入(收支對列)。
				年	1	63,000	63,000	體育績優生甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	125,000	125,000	資優班甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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	
100,830	1,000		合計				55,105	
100,830	1,000	451	財產處分收入				55,105	較上年度預算數1,000元，增加54,105元。
				年	1	55,105	55,105	財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-29

基金來源－租金收入明細表

中華民國105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	
1,710,000	1,710,000		合計				1,710,000	
1,710,000	1,710,000	452	租金收入				1,710,000	較上年度預算數1,710,000元，無增減。
				年	1	1,710,000	1,710,000	運動設施場館委外營運土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國105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	
180,000	540,000		合計				540,000	
180,000	540,000	453	權利金收入	年	1	540,000	540,000	較上年度預算數540,000元，無增減。 運動設施場館委外營運權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-31

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
2,019,760	1,864,000		合計				1,566,000	
2,019,760	1,864,000	45Y	其他財產收入				1,566,000	較上年度預算數1,864,000元，減少298,000元。
				年	1	566,000	566,000	熱食部房地使用費522,000元、郵局提款機房地使用費30,000元及自動販賣機房地使用費14,000元。
				年	1	1,000,000	1,000,000	場地外借使用費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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	
353,813,102	304,906,169		合計				326,832,065	
353,813,102	304,906,169	462	市庫撥款收入	年	1	326,832,065	326,832,065	較上年度預算數304,906,169元，增加21,925,896元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-33

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國105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	
9,609,948	14,907,360		合計				12,130,560	
9,609,948	14,907,360	46Y	政府其他撥入收入				12,130,560	較上年度預算數14,907,360元，減少2,776,800元。
				人	395	6,240	2,464,800	教育部補助104學年度第二學期高一學生學費收入878人*0.45=395人。
				人	379	6,240	2,364,960	教育部補助104學年度第二學期高二學生學費收入 842人*0.45=379人。
				人	396	6,240	2,471,040	教育部補助105學年度第一學期高一學生學費收入 881人*0.45=396人。
				人	395	6,240	2,464,800	教育部補助105學年度第一學期高二學生學費收入878人*0.45=395人。
				人	379	6,240	2,364,960	教育部補助105學年度第一學期高三學生學費收入842人*0.45=379人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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	
48,429,248	39,366,260		合計				40,036,713	
48,429,248	39,366,260	4S1	學雜費收入				40,036,713	較上年度預算數39,366,260元，增加670,453元。
				人、學期	1,841x1	6,240	11,487,840	104學年度第2學期學費收入。
				人、學期	1,431x1	6,240	8,929,440	105學年度第1學期學費收入。
				人、學期	873x2	1,820	3,177,720	高一全費生雜費收入(收支對列)。
				人、學期	1,304x2	2,060	5,372,480	自然組全費生雜費收入(收支對列)。
				人、學期	431x2	1,740	1,499,880	社會組全費生雜費收入(收支對列)。
				人、學期	903x2	380	686,280	電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				年	1	6,635,473	6,635,473	課業輔導費收入(收支對列)。
				年	1	1,194,000	1,194,000	重修學分費收入(收支對列)。
				年	1	1,053,600	1,053,600	第二外語教學收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-35

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105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	
565,762	302,868		合計				434,315	
565,762	302,868	4YO	受贈收入	年	1	434,315	434,315	較上年度預算數302,868元，增加131,447元。 獎學金及仁愛獎助金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
2,488,378	51,462		合計				1,824,760	
2,488,378	51,462	4YY	雜項收入				1,824,760	較上年度預算數51,462元，增加1,773,298元。
				年	1	1,824,760	1,824,760	學生證補卡費及招標文件等其他收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
352,333,012	348,592,069		合 計				347,914,280	
324,312,050	320,926,639	1	用人費用				318,334,972	
139,846,455	138,456,000	11	正式員額薪資				135,540,000	較上年度預算數138,456,000元，減少2,916,000元。
139,846,455	138,456,000	113	職員薪金	年	1	134,196,000	134,196,000	教師176人薪金。(詳用人費用彙計表)
				年	1	1,344,000	1,344,000	特教教師2人薪金。(詳用人費用彙計表)
10,485,090	12,636,192	12	聘僱及兼職人員薪資				12,636,192	較上年度預算數12,636,192元，無增減。
632,530	813,792	122	約僱職員薪金	年	1	813,792	813,792	約僱人員2人薪金。(詳聘用及約僱人員明細表)
9,852,560	11,822,400	124	兼職人員酬金	節、週、月	568x4x11	400	9,996,800	兼課鐘點費: 1.依課程標準規定每週課程總時數2,480節。2.現有教師依規定標準每週授課總時數1,912節。3.兼課總時數1.-2.=568節。
				人、節、月	18x18x11	400	1,425,600	教師代課鐘點費，本校編制專任老師總人數156人，按9分之1

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
1,359,160	1,683,615	13	超時工作報酬	節	1,000	400	400,000	計，編列18人，每人18節11月，總節數18人x18節x11月=3,564節。
651,011	1,454,255	131	加班費				1,776,385	資源班教師減1人改編鐘點費。
								較上年度預算數1,683,615元，增加92,770元。
				年	1	835,800	835,800	不休假出勤加班費。
				人、小時	108x10	185	199,800	教職員工趕辦業務及活動加班(收支對列)。
				人、小時	2x5	185	1,850	資源班個別輔導加班費。
				人、小時	4x5	185	3,700	數理資優班教學逾時加班費。
				人、小時	4x3	185	2,220	高中冬夏令營活動逾時加班費。
				人、小時	20x5	185	18,500	教師甄選逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	8x50	185	74,000	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	5x15	185	13,875	資優班甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	10x27	185	49,950	教科書整理發放工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
158,800		132	值班費	人、小時	86x16	185	254,560	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
549,349	229,360	133	誤餐費	人、小時	10x53	185	98,050	樂儀旗隊展演工作人員加班費。
							224,080	
				人次	1,586	80	126,880	教職員工因公外勤逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	66	80	5,280	資源班教學誤餐費。
				人次	200	80	16,000	數理資優班教學誤餐費。
				人次	125	80	10,000	運動會各項競賽工作人員誤餐費。
				人次	115	80	9,200	教師專業成長研習誤餐費。
				人次	200	80	16,000	教師甄選逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	12	80	960	體優生甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	80	80	6,400	資優班甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	115	80	9,200	運動設施場館委外營運會議逾時誤餐及運動項目比賽帶隊教師外勤逾時誤餐費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
				人次	30	80	2,400	輔導中心學校會議工作人員誤餐費。
				人次	80	80	6,400	高中第二外語競賽工作人員誤餐費。
				人次	192	80	15,360	線上教學影片計畫工作人員誤餐費(新增)。
32,869,777	33,057,724	15	獎金				31,944,224	較上年度預算數33,057,724元，減少1,113,500元。
15,204,610	15,649,000	151	考績獎金				14,900,000	
				年	1	14,788,000	14,788,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	112,000	112,000	依考績法規定核發之獎金。
17,665,167	17,408,724	152	年終獎金				17,044,224	
				年	1	16,876,224	16,876,224	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	168,000	168,000	依規定於年節加發之獎金。
118,427,517	116,817,450	16	退休及卹償金				118,674,649	較上年度預算數116,817,450元，增加1,857,199元。
118,427,517	116,817,450	161	職員退休及離職金				116,612,181	
				年	1	11,567,232	11,567,232	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	270,513	270,513	退休人員年終慰問金。
				年	1	104,662,116	104,662,116	退休人員月退休金，229人x36。

40501052-41

中華民國105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	
		162	工員退休及離職金				2,062,468	258元x12月=99,636,984元;退休遺族月撫慰金，17人x24,633元x12月=5,025,132元;合計104,662,116元。
				年	1	2,062,468	2,062,468	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
21,324,051	18,275,658	18	福利費				17,763,522	較上年度預算數18,275.658元，減少512,136元。
14,648,219	12,279,348	181	分擔員工保險費				12,293,112	
				年	1	12,173,256	12,173,256	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	119,856	119,856	分攤公保、勞保、健保費。
419,076	443,000	183	傷病醫藥費				443,000	
				人	22	16,000	352,000	健康檢查補助費。
				人	26	3,500	91,000	健康檢查補助費。
1,605,997	1,747,620	187	員工通勤交通費				1,630,440	
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	教官上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教官上下班交通費。
				人、月、段	100x10x1	630	630,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	64x10x2	630	806,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	約僱人員上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,650,759	3,805,690	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x1	630	12,600	特教教師上下班交通費。
							3,396,970	
				年	1	480,000	480,000	休假旅遊補助費。
				年	1	200,000	200,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	184x1	6,000	1,104,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
				年	1	1,137,000	1,137,000	教職員工子女教育補助費。
16,675,279	20,032,774	2	服務費用				20,984,702	
4,325,873	5,027,792	21	水電費				4,897,550	較上年度預算數5,027,792元，減少130,242元。
4,114,299	4,789,552	212	工作場所電費				4,664,075	
				年	1	500,000	500,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館電費。
				年	1	500,000	500,000	教學用電費(收支對列)。
				年	1	2,924,215	2,924,215	班級電費。
				年	1	400,000	400,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	182,000	182,000	課業輔導電費(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	重修學分費電費(收支對列)。
				年	1	7,860	7,860	第二外語教學用電費(收支對列)。
211,574	238,240	214	工作場所水費				233,475	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	133,475	133,475	水費。
				年	1	100,000	100,000	教學用水費(收支對列)。
429,246	468,000	22	郵電費				421,200	較上年度預算數468,000元，減少46,800元。
57,657	68,000	221	郵費				61,200	
				學期	2	30,600	61,200	郵資(收支對列)。
371,589	400,000	222	電話費				360,000	
				學期	2	180,000	360,000	電話費(收支對列)。
909,129	298,710	23	旅運費				373,200	較上年度預算數298,710元，增加74,490元。
263,300	246,450	231	國內旅費				246,450	
				天	126	1,550	195,300	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
				天	33	1,550	51,150	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽帶隊教練差旅費(收支對列)。
600,000		232	國外旅費				106,800	
26,040	30,000	236	貨物運費				30,000	運送公物及參加各項校外活動與展覽器材搬運費(收支對列)。
				學期	2	15,000	30,000	
				輛、次	16x2	2,400	76,800	樂儀旗隊展演活動器材及物品搬

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
19,789	22,260	23Y	其他旅運費	人次	500	30	15,000	運費。
				人次	165	30	4,950	教職員工因公外出公車票費(收支對列)。
1,842,094	1,388,655	24	印刷裝訂與廣告費				1,543,040	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽帶隊教練外出公車票費(收支對列)。
1,842,094	1,388,655	241	印刷及裝訂費				1,543,040	較上年度預算數1,388,655元，增加154,385元。
				學期	2	373,540	747,080	印製各項教學表報(收支對列)。
				臺、月、張	10x12x2,100	0.7	176,400	影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	27,000	54,000	輔導活動印製輔導刊物。
				年	1	15,000	15,000	運動會印製獎狀及競賽資料等。
				學期	2	7,000	14,000	高中課後社團活動資料印刷等費用。
				年	1	4,560	4,560	高中冬夏令營印製手冊資料等。
				年	1	369,000	369,000	課業輔導用紙張(收支對列)。
				式	1	150,000	150,000	樂儀旗隊展演印製活動手冊、海報、工作證及引導牌等費用。
				本	100	80	8,000	高中第二外語競賽印製手冊。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
3,572,360	4,755,727	25	修理保養及保固費	年	1	5,000	5,000	線上教學影片計畫拍攝影片所需之印刷費(新增)。
1,766,589	2,250,000	252	一般房屋修護費				4,686,822	較上年度預算數4,755,727元，減少68,905元。
				學期	2	1,000,000	2,000,000	校舍及其附屬物修繕(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
135,085	505,727	255	機械及設備修護費				486,822	
				年	1	77,800	77,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				學期	2	103,000	206,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				年	1	194,022	194,022	教科書作業管理設備修理維護費(收支對列)。
				學期	2	4,500	9,000	高中生物活體材料培育恆溫箱等設備維護費。
1,670,686	2,000,000	257	什項設備修護費				2,000,000	
				學期	2	900,000	1,800,000	各項教學設施維護費(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地設備修理維護費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,510	880	26	保險費				16,200	(收支對列)。
7,510	880	26Y	其他保險費				16,200	較上年度預算數880元，增加15,320元。
				人	30	40	1,200	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
				式	1	15,000	15,000	樂儀旗隊展演活動保險費等。
1,206,797	1,148,410	27	一般服務費				1,230,540	較上年度預算數1,148,410元，增加82,130元。
90,440	136,380	276	佣金、匯費、經理費及手續費				77,400	
				人、學期	2,150x2	18	77,400	委託超商代收學雜費手續費。
711,339	759,140	279	外包費				759,140	
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
		27A	義工服務費				16,000	
				小時	80	200	16,000	樂儀旗隊展演活動交通義勇警察協勤費。
232,016		27D	計時與計件人員酬金				18,000	
				人、小時	1x8	1,500	12,000	樂儀旗隊展演活動衛生局支援醫生薪資。
				人、小時	1x8	750	6,000	樂儀旗隊展演活動衛生局支援救

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
173,002	252,890	27F	體育活動費	人、年	178x1	2,000	360,000	護車司機薪資。
				人、年	2x1	2,000	356,000	文康活動費，本校編列教師176人，約僱人員2人，合計178人，每人編列2,000元。
4,382,270	6,944,600	28	專業服務費				4,000	文康活動費，編列特教教師2人，每人編列2,000元。
							7,816,150	較上年度預算數6,944,600元，增加871,550元。
4,041,720	6,465,700	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,138,500	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	7	1,600	11,200	校友大師啟蒙會講座等鐘點費(收支對列)。
				節	50	1,600	80,000	輔導活動個案諮商外聘專家學者鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	數理資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘教授鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	高中人權、法治、品德教育活動外聘教授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	5	1,600	8,000	高中冬夏令營外聘教授鐘點費。
				節	6	800	4,800	高中冬夏令營內聘教師鐘點費。
				節	11	800	8,800	教師專業成長研習內聘講師鐘點費。
				節	20	1,600	32,000	教師專業成長研習外聘教授鐘點費。
				節	20	500	10,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	8,926	550	4,909,300	課業輔導教師鐘點費(收支對列)。
				節	1,130	550	621,500	重修學分費教師鐘點費(收支對列)。
				節	1,773	550	975,150	第二外語教學鐘點費(收支對列)。
				節	10	250	2,500	樂儀旗隊展演活動開幕典禮旗手訓練指導鐘點費。
				節	10	1,500	15,000	樂儀旗隊展演活動外聘專業教練訓練指導鐘點費。
				人次	9	2,000	18,000	高中第二外語競賽專家學者評審出席費。
				支	85	810	68,850	線上教學影片計畫影片製作審查費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
62,200	120,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	支	85	3,000	255,000	線上教學影片計畫測驗命題費(新增)。
				人次	8	2,000	16,000	線上教學影片計畫專家學者出席費(新增)。
							80,000	
				次	1	40,000	40,000	消防安全檢查申報費(收支對列)。
242,350	322,900	289	試務甄選費	次	1	40,000	40,000	建築物公共安全檢查申報費(收支對列)。
							272,900	
				年	1	215,500	215,500	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	29,400	29,400	體優生甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	28,000	28,000	資優班甄選試務費用(收支對列)。
							324,750	
				式	1	82,000	82,000	樂儀旗隊展演活動全程攝、錄影專業服務費。
		28Y	其他	式	1	35,000	35,000	樂儀旗隊展演活動影片剪輯、錄

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
				式	1	8,000	8,000	配音專業服務費。
				支	85	1,350	114,750	樂儀旗隊展演活動譜曲費。
				支	85	1,000	85,000	線上教學影片計畫錄製影片費(新增)。
							85,000	線上教學影片計畫影片後製作費用(新增)。
6,579,339	5,343,430	3	材料及用品費				5,534,721	
2,687,213	2,682,205	31	使用材料費				3,160,830	較上年度預算數2,682,205元，增加478,625元。
2,687,213	2,682,205	315	設備零件				3,160,830	
				學期	2	5,000	10,000	一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。
				學期	2	100,000	200,000	管樂、國樂等音樂用具及運動用具(收支對列)。
				學期	2	28,000	56,000	木工電工等勞動生產教學用具(收支對列)。
				學期	2	117,000	234,000	各科教學用影片掛圖模型標本教具及其他教學用具(收支對列)。
				年	1	194,500	194,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	2	8,000	16,000	人體工學椅(特教班設備費移列)。
				片	1	7,900	7,900	影片DVD公播版(特教班設備費)

40501052-51

中華民國105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	
				片	1	5,760	5,760	移列)。
				組	1	6,740	6,740	影片DVD公播版(特教班設備費移列)。
				張	41	3,150	129,150	地科專題研究用化石(特教班設備費移列)。
				張	121	1,260	152,460	折合式書桌(由綜合大樓昆蟲教室環境改善工程移列)。
				張	10	8,000	80,000	學生用椅子(由綜合大樓昆蟲教室環境改善工程移列)。
				張	10	3,150	31,500	分組討論會議桌(由四維樓研究室環境改善工程移列)。
				張	1	8,000	8,000	電腦桌(由四維樓研究室環境改善工程移列)。
				張	40	1,260	50,400	教師用辦公桌(由四維樓研究室環境改善工程移列)。
				年	1	126,000	126,000	學生用椅子(由四維樓研究室環境改善工程移列)。
				年	1	28,640	28,640	開放學校場地用具及耗材(收支對列)。
				年	1	36,000	36,000	體優生甄選測驗用品(收支對列)。 。資優班甄選測驗用品(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	240,140	480,280	列)。
				年	1	300,000	300,000	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	565,000	565,000	教科書作業管理教學用具(收支對列)。
				年	1	422,500	422,500	課業輔導教學用具(收支對列)。
				式	1	20,000	20,000	重修學分費教學用具(收支對列)。
3,892,126	2,661,225	32	用品消耗				2,373,891	樂儀旗隊展演活動用對講機等器材。
218,971	210,400	321	辦公(事務)用品				187,560	較上年度預算數2,661,225元，減少287,334元。
				學期	2	75,000	150,000	教學文具紙張簿冊(收支對列)。
				年	1	4,000	4,000	體優生甄選文具用品(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	教科書作業管理文具紙張(收支對列)。
				式	1	8,160	8,160	樂儀旗隊展演活動用文具及紙張等費用。
				次	1	10,400	10,400	高中第二外語競賽用資料夾、海報紙及評分用碼錶、按鈴等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-53

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
301,015	300,000	322	報章什誌	年	1	250,000	250,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
	10,000	325	服裝	學期	2	5,000	10,000	值勤室與健康中心用被服及體育、社團等服裝(收支對列)。
25,931	30,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	15,000	30,000	健康中心藥品(收支對列)。
3,346,209	2,110,825	32Y	其他	學期	2	382,000	764,000	教學及實驗材料、體育、音樂美術、工藝材料、美化環境等材料(收支對列)。
				學期	2	50,000	100,000	專用垃圾袋(收支對列)。
				學期	2	70,000	140,000	衛生清潔用品(收支對列)。
				學期	2	21,680	43,360	數理資優班教學實驗材料及資料製作等費用。
				年	1	13,890	13,890	資源班教學資料製作等費用。
				年	1	40,000	40,000	運動會辦理各項競賽場地佈置材料等費用。
				學期	2	18,000	36,000	高中課後社團活動場地、教具佈置等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,600	3,600	性別平等教育宣導活動雜誌及公播媒材等。
				學期	2	5,200	10,400	高中人權、法治、品德教育活動測驗競試用品及獎品等費用。
				年	1	5,800	5,800	暑期泳訓班教學環境佈置及教學器材費等(收支對列)。
				年	1	40,725	40,725	資優班甄選測驗用答案卡及實驗用材料等費用(收支對列)。
				年	1	355,613	355,613	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。
				學期	2	35,295	70,590	第二外語期末成果發表用材料(收支對列)。
				式	1	210,000	210,000	樂儀旗隊展演活動場地佈置、茶水等費用。
				年	1	7,600	7,600	輔導中心學校會議用教學媒材及紙張等耗材。
				次	1	4,200	4,200	高中第二外語競賽場地佈置等費用。
				學期	2	20,000	40,000	高中生物活體培育研究發展及培養場所藥品包裝材料等。
				年	1	10,553	10,553	線上教學影片計畫茶水、文具等費用(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-55

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
38,030	5,000	4	租金、償債與利息				331.580	
		41	地租及水租				35,080	新增項目
		414	場地租金				35,080	
				式	1	35,080	35,080	樂儀旗隊展演活動場地使用租金。
38,030	5,000	44	交通及運輸設備租金				246,500	較上年度預算數5,000元，增加241,500元。
38,030	5,000	442	車租				246,500	
				次	1	5,000	5,000	高中冬夏令營租車。
				輛、次	1x1	1,500	1,500	樂儀旗隊展演活動衛生局支援救護車租金。
				輛、次	30x1	8,000	240,000	樂儀旗隊展演活動載送租車。
		45	什項設備租金				50,000	新增項目
		451	什項設備租金				50,000	
				式	1	50,000	50,000	樂儀旗隊展演活動用器材、音響設備等租金。
350,345	540,335	6	稅捐及規費(強制費)				540,335	
102,385	102,385	61	土地稅				102,385	較上年度預算數102,385元，無增減。
102,385	102,385	612	一般土地地價稅				102,385	
				年	1	102,385	102,385	運動設施場館委外地價稅。

中華民國105年度

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
154,218	330,807	63	房屋稅				330,807	較上年度預算數330,807元，無增減。
154,218	330,807	631	一般房屋稅	年	1	330,807	330,807	運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
93,492	107,143	64	消費與行為稅				107,143	較上年度預算數107,143元，無增減。
93,492	107,143	644	營業稅	年	1	81,429	107,143	運動設施場館委外土地租金營業稅。
				年	1	25,714	25,714	運動設施場館委外營運權利金營業稅(收支對列)。
250		66	規費					
250		661	行政規費與強制費					
2,716,891	1,386,976	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,418,363	
767,180	494,976	72	捐助、補助與獎助				978,363	較上年度預算數494,976元，增加483,387元。
730,520	454,976	726	獎助學員生給與	班、學期	69x2	1,000	672,863	
							138,000	優秀學生獎學金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-57

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
36,660	40,000	72Y	其他	年	1	434,315	434,315	獎學金及仁愛獎助金(收支對列)。
				小時	76	133	10,108	教科書作業管理學生工讀金(收支對列)。
				小時	680	133	90,440	樂儀旗隊展演活動服務學生工讀金。
							305,500	
				學期	2	20,000	40,000	學校社團刊物、學生活動等補助(收支對列)。
				式	1	265,500	265,500	樂儀旗隊展演活動參演學校補助(含洗衣、誤餐、樂器維修及器材載送等)。
1,848,700	892,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				440,000	較上年度預算數892,000元，減少452,000元。
1,052,400		746	獎勵費用					
796,300	892,000	74Y	其他				440,000	
				人、日	40x200	55	440,000	清寒學生餐費補助。
101,011		75	競賽及交流活動費					
101,011		752	交流活動費					
1,661,078	356,915	9	其他				769,607	
1,661,078	356,915	91	其他支出				769,607	較上年度預算數356,915元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
1,661,078	356,915	91Y	其他				769,607	加412,692元。
				學期	2	54,454	108,908	教學活動場地佈置費、校外比賽報名費等費用(收支對列)。
				學期	2	38,000	76,000	輔導活動學生適性評量測驗卷等。
				人、學期	2,713x2	50	271,300	班級自治費(新增)。
				年	1	36,000	36,000	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。
				年	1	15,420	15,420	高中冬夏令營場地租借、佈置等費用。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班雜支等(收支對列)。
				年	1	118,179	118,179	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽學生膳食及交通費(收支對列)。
				人次	800	80	64,000	樂儀旗隊展演活動人員誤餐便當。
				份	14	1,200	16,800	樂儀旗隊展演活動獎盃及感謝狀等。
				份	1,450	40	58,000	樂儀旗隊展演活動紀念品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-59

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
32,339,553	35,194,752		合 計				35,210,568	
30,905,524	33,497,642	1	用人費用				33,500,498	
20,436,580	21,888,000	11	正式員額薪資				21,888,000	較上年度預算數21,888,000元，無增減。
17,190,272	18,972,000	113	職員薪金	年	1	18,972,000	18,972,000	職員28人薪金。(詳用人費用彙計表)
3,246,308	2,916,000	114	工員工資	年	1	2,916,000	2,916,000	工員8人工資。(詳用人費用彙計表)
636,820	1,038,850	13	超時工作報酬				1,038,850	較上年度預算數1,038,850元，無增減。
636,820	1,038,850	131	加班費	年	1	970,400	970,400	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x37	185	68,450	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,982,551	5,638,000	15	獎金				5,638,000	較上年度預算數5,638,000元，無增減。
2,352,435	2,902,000	151	考績獎金	年	1	2,902,000	2,902,000	依考績法規定核發之獎金。
2,630,116	2,736,000	152	年終獎金				2,736,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
1,776,523	1,826,856	16	退休及卹償金	年	1	2,736,000	2,736,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,826,856	較上年度預算數1,826,856元，無增減。
1,396,452	1,681,056	161	職員退休及離職金				1,681,056	
				年	1	1,681,056	1,681,056	提撥退撫基金。
380,071	145,800	162	工員退休及離職金				145,800	
				年	1	145,800	145,800	提撥勞工退休準備金。
3,073,050	3,105,936	18	福利費				3,108,792	較上年度預算數3,105,936元，增加2,856元。
2,134,919	2,023,416	181	分擔員工保險費				2,064,072	
				年	1	2,064,072	2,064,072	分擔公保、勞保、健保費。
388,241	506,520	187	員工通勤交通費				468,720	
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	職員暨技工工友上下班交通費。
				人、月、段	26x12x2	630	393,120	職員暨技工工友上下班交通費。
549,890	576,000	18Y	其他福利費				576,000	
				年	1	576,000	576,000	休假旅遊補助費。
806,960	1,015,110	2	服務費用				1,032,550	
8,160	10,000	22	郵電費				9,000	較上年度預算數10,000元，減少1,000元。
8,160	10,000	222	電話費				9,000	
				年	1	9,000	9,000	校園安全保全專線電話費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-61

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
333,805	363,560	27	一般服務費				432,000	較上年度預算數363,560元，增加68,440元。
292,580	320,000	279	外包費	人、年	9x1	40,000	360,000	消化超額工友業務外包費。
41,225	43,560	27F	體育活動費	人、年	36x1	2,000	72,000	文康活動費，本校編列職員28人及工員8人，合計36人每人編列2,000元。
285,281	461,550	28	專業服務費				411,550	較上年度預算數461,550元，減少50,000元。
285,281	461,550	28Y	其他	年	1	411,550	411,550	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,714	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,714	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
627,069	682,000	3	材料及用品費				677,520	
627,069	682,000	32	用品消耗				677,520	較上年度預算數682,000元，減少4,480元。
627,069	682,000	321	辦公(事務)用品				677,520	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	677,520	677,520	本校奉核定普通班66班、數理資優班3班，統籌業務費計算如下： 1,290元*15班*12月=232,200元， 810元*15班*12月=145,800元， 640元*39班*12月=299,520元， 以上合計677,520元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
21,301,161	7,856,762		合計				26,787,203	
21,301,161	7,856,762	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				26,787,203	
15,569,289	2,720,770	51	購置固定資產				3,268,640	
15,569,289	2,720,770		一般建築及設備計畫				3,268,640	新增。
			四維樓閱覽室				305,640	
			環境改善工程					
		516	購置什項設備				305,640	
				臺	1	36,000	36,000	一對一分離式冷氣(含10米以上銅管安裝)。
				組	1	17,640	17,640	不鏽鋼洗槽櫃。
				組	20	12,600	252,000	木製書櫃。
			綜合大樓昆蟲教室環境改善工程				143,400	
		514	購置機械及設備				35,000	
				臺	1	35,000	35,000	投影機(5000流明以上含吊架安裝)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		515	購置交通及運輸設備	組	1	37,800	37,800	綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機)。
		516	購置什項設備	臺	1	18,000	18,000	
				臺	1	40,000	40,000	
				臺	1	12,600	12,600	
			四維樓研究室環境改善工程				109,800	
		515	購置交通及運輸設備	組	1	37,800	37,800	綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機)。
		516	購置什項設備	臺	2	36,000	72,000	
698,753	796,800		班級設備				787,200	一對一分離式冷氣(含10米以上銅管安裝)。
152,691	201,000	514	購置機械及設備				447,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	2	19,400	38,800	新購手持數位顯微鏡(生物科)。
				臺	1	16,000	16,000	新購超音波震盪器、容量2公升(化學科)。
				臺	1	30,000	30,000	新購超音波震盪器容量7.2公升(化學科)。
				臺	1	40,000	40,000	新購木工車床(生活科技科)。
				臺	2	14,000	28,000	新購拉胚機(藝術生活科)。
				臺	1	32,000	32,000	汰舊換新碎紙機容量100公升、可碎光碟CD片訂書針等(學務處)。
				臺	1	47,000	47,000	汰舊換新單眼相機含廣角鏡頭(學務處)。
				臺	1	69,500	69,500	汰舊換新全自動身高體重機(健康中心)。
				臺	1	48,200	48,200	汰舊換新全自動消毒鍋(健康中心)。
				臺	1	98,000	98,000	新購分頁檢集機(教務處)。
35,631		515	購置交通及運輸設備					
510,431	595,800	516	購置什項設備				339,700	
				年	1	125,700	125,700	新購圖書(圖書館)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	2	23,000	46,000	新購全食物調理機(家政科)。
				張	2	30,000	60,000	汰舊換新桌球桌(體育組)。
				臺	3	36,000	108,000	汰舊換新分離式冷氣機含10米以上銅管安裝(輔導室、總務處)。
75,300	287,000		學校設備				287,000	
	287,000	514	購置機械及設備				287,000	
				臺	14	20,500	287,000	汰舊換新單槍投影機。
75,300		516	購置什項設備					
20,100	24,970		特殊班設備				27,600	
13,800		514	購置機械及設備					
6,300	24,970	516	購置什項設備				27,600	
				組	1	13,800	13,800	專題研究用動物組織切片(特教班)。
				組	1	13,800	13,800	專題研究用植物組織切片(特教班)。
5,553,846	1,612,000		資訊設備				1,608,000	
5,553,846	1,612,000	514	購置機械及				1,608,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
			設備	臺	53	23,000	1,219,000	汰換個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	389,000	389,000	
9,221,290			校園設備					汰換電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
4,093,263		514	購置機械及設備					
363,772		515	購置交通及運輸設備					
4,764,255		516	購置什項設備					
885,133		52	購置無形資產				36,000	
885,133			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
885,133			資訊設備				36,000	
885,133		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦軟體(電腦專案計畫)。
4,846,739	5,135,992	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				23,482,563	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,846,739	5,135,992	581	用) 一般建築及設備計畫 四維樓閱覽室 環境改善工程 遞延修繕房屋建築支出				23,482,563	新增。
							1,344,572	
							1,344,572	
							1,213,370	一、施工費
				平方公尺	9	2,550	22,950	實木講台(含拆除運棄)。
				平方公尺	60	1,160	69,600	內牆貼面磚(含拆除運棄)。
				平方公尺	40	350	14,000	PVC塑膠地板(含拆除運棄)。
				平方公尺	150	4,080	612,000	鋁窗(含拆除運棄及安裝)。
				平方公尺	5	3,600	18,000	弧形珐瑯磁性白板。
				平方公尺	64	1,580	101,120	新做隔間牆。
				組	50	1,100	55,000	高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)。
				平方公尺	195	180	35,100	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	60	630	37,800	輕鋼架天花板。
				間	2	18,900	37,800	電源、訊號配線配管安裝。
				公尺	20	10,500	210,000	固定式櫥櫃施作。
				式	1	84,935	84,935	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	綜合大樓昆蟲 教室環境改善 工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	22,000	22,000	法)。
				式	1	24,267	24,267	委託技術服務費(室內裝修圖說 審查及竣工審查費)。
							232,573	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
							232,573	
							213,370	一、施工費
				平方公尺	25	530	13,250	隔間牆拆除運棄。
				平方公尺	128	630	80,640	輕鋼架天花板。
				組	48	1,100	52,800	高效率電子式省電燈具輕鋼架標 準型(含安裝)。
				公尺	16	2,480	39,680	防焰遮光窗簾。
				平方公尺	150	180	27,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				式	1	14,936	14,936	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	4,267	4,267	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	四維樓研究室 環境改善工程 遞延修繕房 屋建築支出				99,403	
							99,403	
							92,040	一、施工費
				公尺	8	2,480	19,840	防焰遮光窗簾。
				平方公尺	72	350	25,200	PVC塑膠地板(含拆除運棄)。
				平方公尺	150	180	27,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				式	1	20,000	20,000	網路配線。
				式	1	5,522	5,522	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	1,841	1,841	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	求是樓1補強 修復工程 遞延修繕房 屋建築支出				6,284,995	
							6,284,995	
							5,982,342	一、施工費
				平方公尺	58	530	30,740	隔間1B磚牆拆除運棄(耐震補強費用)。
				平方公尺	142	320	45,440	粉刷層敲除(耐震補強費用)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-71

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	14	4,542	63,588	打除鋼筋混凝土(耐震補強費用)。
				孔	2,220	41	91,020	鋼筋植筋#3(耐震補強費用)。
				噸	5	22,174	110,870	鋼筋加工及組立SD280W(耐震補強費用)。
				噸	8	26,137	209,096	鋼筋加工及組立SD420W(耐震補強費用)。
				平方公尺	339	523	177,297	普通模板(耐震補強費用)。
				立方公尺	65	3,006	195,390	自充填混凝土輸送及澆置 280kg/cm2(耐震補強費用)。
				平方公尺	152	460	69,920	粉刷油漆、水泥砂漿粉光含敲除 運棄(耐震補強費用)。
				平方公尺	152	1,310	199,120	外牆裝修材整修含拆除運棄及防 水(耐震補強費用)。
				立方公尺	1	8,283	8,283	無收縮水泥砂漿(耐震補強費用)。
				平方公尺	33	1,580	52,140	新做1B隔間牆(耐震補強費用)。
				平方公尺	2,934	180	528,120	粉刷油漆含刮除舊漆(耐震補強 費用)。
				平方公尺	210	4,080	856,800	鋁窗含拆除運棄、安裝(耐震補 強費用)。
				平方公尺	46	5,660	260,360	鋁門含拆除運棄、五金、安裝

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	115	519	59,685	(耐震補強費用)。
				孔	520	70	36,400	構造物開挖、人工挖沙土深度
				立方公尺	95	265	25,175	<2m(耐震補強費用)。
				平方公尺	84	1,260	105,840	鋼筋植筋#4(耐震補強費用)。
				公尺	34	4,090	139,060	構造物回填及夯實(耐震補強費用)。
				平方公尺	475	460	218,500	地坪表面裝修材復原含拆除運棄(耐震補強費用)。
				公尺	140	2,000	280,000	伸縮縫整修地坪與地坪含拆除運棄(耐震補強費用)。
				式	1	161,549	161,549	假設工程-1鷹架及墜落防止設施(耐震補強費用)。
				公尺	11	1,533	16,863	假設工程-2施工圍籬含警示燈(耐震補強費用)。
				公尺	7	604	4,228	既有設備管線遷移復原(耐震補強費用)。
				式	1	45,000	45,000	TYPE-B:混凝土結構性裂縫EPOXY灌注(損害修復費用)。
								TYPE-C:磚牆裂縫修補、輕質樹脂砂漿(損害修復費用)。
								TYPE-E:白華處理及滲水處理(損害修復費用)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-73

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	求是樓2補強 修復工程 遞延修繕房 屋建築支出	平方公尺	77	3,850	296,450	TYPE-F:保護層剝落及鋼筋鏽蝕 處裡(損害修護費用)。
				平方公尺	156	10,868	1,695,408	柱包覆帶狀鋼板補強(損害修復 費用)。
				式	1	214,506	214,506	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	88,147	88,147	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
							8,053,850	
							8,053,850	
							7,665,683	一、施工費
				平方公尺	68	530	36,040	隔間1B磚牆拆除運棄(耐震補強 費用)。
				平方公尺	164	320	52,480	粉刷層敲除(耐震補強費用)。
				立方公尺	2	2,725	5,450	打除鋼筋混凝土(耐震補強費用) 。
				孔	7,574	41	310,534	鋼筋植筋#3(耐震補強費用)。
				孔	400	129	51,600	鋼筋植筋#5(耐震補強費用)。
				噸	9	27,108	243,972	鋼筋加工及組立SD280W(耐震補 強費用)。

中華民國105年度

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	331	523	173,113	普通模板(耐震補強費用)。
				立方公尺	44	3,006	132,264	自充填混凝土輸送及澆置 280kg/cm2(耐震補強費用)。
				平方公尺	248	460	114,080	粉刷油漆及水泥砂漿粉光含敲除 運棄(耐震補強費用)。
				平方公尺	815	1,310	1,067,650	外牆裝修材整修含拆除運棄及防 水(耐震補強費用)。
				立方公尺	1	14,720	14,720	無收縮水泥砂漿(耐震補強費用) 。
				平方公尺	23	1,580	36,340	新做1B隔間牆(耐震補強費用)。
				平方公尺	4,470	180	804,600	粉刷油漆含刮除舊漆(耐震補強 費用)。
				平方公尺	345	4,080	1,407,600	鋁窗含拆除運棄及安裝(耐震補 強費用)。
				平方公尺	16	5,660	90,560	鋁門含拆除運棄、五金及安裝(耐震補強費用)。
				公尺	43	4,033	173,419	伸縮縫整修地坪與地坪含拆除運 棄(耐震補強費用)。
				平方公尺	879	460	404,340	假設工程-1鷹架及墜落防止設施 (耐震補強費用)。
				公尺	158	2,000	316,000	假設工程-2施工圍籬含警示燈(耐震補強費用)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-75

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
				式	1	544,210	544,210	既有設備管線遷移復原(耐震補強費用)。
				公尺	7	1,533	10,731	TYPE-B:混凝土結構性裂縫EPOXY灌注(損害修復費用)。
				公尺	10	604	6,040	TYPE-C:磚牆裂縫修補、輕質樹脂砂漿(損害修復費用)。
				式	1	105,000	105,000	TYPE-E:白華處理及滲水處理(損害修復費用)。
				平方公尺	3	3,850	11,550	TYPE-F:保護層剝落及鋼筋鏽蝕處理(損害修復費用)。
				平方公尺	226	1,310	296,060	外牆裝修材整修含拆除運棄及防水(損害修復費用)。
				公尺	23	4,130	94,990	伸縮縫整修屋面與屋面含拆除運棄(損害修復費用)。
				公尺	84	3,750	315,000	伸縮縫整修牆面與天花含拆除運棄(損害修復費用)。
				公尺	58	4,090	237,220	伸縮縫整修地坪與地坪含拆除運棄(損害修復費用)。
				公尺	59	4,580	270,220	伸縮縫整修外牆與外牆含拆除運棄(損害修復費用)。
				公尺	110	3,090	339,900	伸縮縫整修牆面與牆面含拆除運棄(損害修復費用)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	求是樓3補強 修復工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	266,353	266,353	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	121,814	121,814	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
							1,927,610	
							1,927,610	
							1,853,725	、施工費
				平方公尺	53	4,080	216,240	鋁窗含拆除運棄及安裝(耐震補強費用)。
				平方公尺	37	530	19,610	隔間1B磚牆拆除運棄(耐震補強費用)。
				平方公尺	95	320	30,400	粉刷層敲除(耐震補強費用)。
				立方公尺	1	2,725	2,725	打除鋼筋混凝土(耐震補強費用)。
				孔	1,815	41	74,415	鋼筋植筋#3(耐震補強費用)。
				孔	80	129	10,320	鋼筋植筋#5(耐震補強費用)。
				噸	3	24,126	72,378	鋼筋加工及組立SD280W(耐震補強費用)。
				噸	2	28,842	57,684	鋼筋加工及組立SD420W(耐震補強費用)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-77

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	157	523	82,111	普通模板(耐震補強費用)。
				立方公尺	21	3,006	63,126	自充填混凝土輸送及澆置 280kg/cm2(耐震補強費用)。
				平方公尺	137	460	63,020	粉刷油漆及水泥砂漿粉光含敲除 運棄(耐震補強費用)。
				平方公尺	36	1,310	47,160	外牆裝修材整修含拆除運棄及防 水(耐震補強費用)。
				立方公尺	1	6,805	6,805	無收縮水泥砂漿(耐震補強費用) 。
				平方公尺	17	1,580	26,860	新做1B隔間牆(耐震補強費用)。
				平方公尺	759	180	136,620	粉刷油漆含刮除舊漆(耐震補強 費用)。
				平方公尺	19	5,660	107,540	鋁門含拆除運棄、五金及安裝(耐震補強費用)。
				平方公尺	10	14,550	145,500	電動捲門含拆除運棄、安裝、防 壓安全裝置及電動馬達(耐震補 強費用)。
				平方公尺	12	10,868	130,416	RC梁包覆鋼板補強(耐震補強費 用)。
				平方公尺	120	460	55,200	假設工程-1鷹架及墜落防止設施 (耐震補強費用)。
				公尺	60	2,000	120,000	假設工程-2施工圍籬含警示燈

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
				式	1	146,403	146,403	(耐震補強費用)。
				公尺	6	1,533	9,198	既有設備管線遷移復原(耐震補強費用)。
				公尺	1	604	604	TYPE-B:混凝土結構性裂縫EPOXY灌注(損害修復費用)。
				式	1	50,000	50,000	TYPE-C:磚牆裂縫修補輕質樹脂砂漿(損害修復費用)。
				平方公尺	1	3,850	3,850	TYPE-E:白華處理及滲水處理(損害修復費用)。
				平方公尺	134	1,310	175,540	TYPE-F:保護層剝落及鋼筋鏽蝕處理(損害修復費用)。
				式	1	68,310	68,310	外牆裝修材整修含拆除運棄及防水(損害修復費用)。
				式	1	5,575	5,575	二、委託技術服務費(總包價法)。
							5,539,560	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	求是樓牆面整修工程				5,539,560	
			遞延修繕房屋建築支出				5,178,830	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-79

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	2,997	1,310	3,926,070	外牆裝修材整修含拆除運棄及防水(扣除補強工程已計數量1359平方公尺)。
				平方公尺	2,506	460	1,152,760	鷹架及墜落防止設施(扣除補強工程已計數量1474平方公尺)。
				式	1	100,000	100,000	外牆設施物含明管、冷氣等拆除並復舊。
				式	1	257,153	257,153	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	103,577	103,577	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
4,846,739	5,135,992		校園整修工程					
510,305	5,135,992	581	遞延修繕房屋建築支出					
4,336,434		582	其他遞延支出					

白 空 頁 本

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-81

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
5,118,585,295	100.00		資產合計	5,067,925,883	100.00	4,663,010,989	428,668,347	5,091,679,336	100.00	-23,753,453
5,118,585,295	100.00	1	資產	5,067,925,883	100.00	4,663,010,989	428,668,347	5,091,679,336	100.00	-23,753,453
73,212,998	1.43	11	流動資產	22,553,586	0.45	36,523,284	9,783,755	46,307,039	0.91	-23,753,453
72,422,246	1.41	111	現金	21,762,834	0.44	35,053,402	10,462,885	45,516,287	0.89	-23,753,453
72,422,246	1.41	1112	銀行存款	21,762,834	0.44	35,053,402	10,462,885	45,516,287	0.89	-23,753,453
36,752	0.01	113	應收款項	36,752	0.00	789,882	-753,130	36,752	0.01	
36,752	0.01	113Y	其他應收款	36,752	0.00	789,882	-753,130	36,752	0.01	
754,000	0.01	115	預付款項	754,000	0.01	680,000	74,000	754,000	0.01	
754,000	0.01	1154	預付費用	754,000	0.01	680,000	74,000	754,000	0.01	
13,059,666	0.26	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	13,059,666	0.25	12,944,153	115,513	13,059,666	0.26	
13,059,666	0.26	124	準備金	13,059,666	0.25	12,944,153	115,513	13,059,666	0.26	
737,509	0.01	1241	退休及離職準備金	737,509	0.01	1,968,673	-1,231,164	737,509	0.01	
12,322,157	0.25	124Y	其他準備金	12,322,157	0.24	10,975,480	1,346,677	12,322,157	0.25	
5,032,312,631	98.31	13	其他資產	5,032,312,631	99.30	4,613,543,552	418,769,079	5,032,312,631	98.83	
5,032,312,631	98.31	131	什項資產	5,032,312,631	99.30	4,613,543,552	418,769,079	5,032,312,631	98.83	
3,000	0.00	1311	存出保證金	3,000	0.00	3,000		3,000	0.00	
5,032,309,631	98.31	1316	代管資產	5,032,309,631	99.30	4,613,540,552	418,769,079	5,032,309,631	98.83	
5,118,585,295	100.00		負債及基金餘額合計	5,067,925,883	100.00	4,663,010,989	428,668,347	5,091,679,336	100.00	-23,753,453
5,042,959,870	98.52	2	負債	5,042,959,870	99.51	4,638,917,598	404,042,272	5,042,959,870	99.04	
6,643,259	0.13	21	流動負債	6,643,259	0.13	10,515,346	-3,872,087	6,643,259	0.13	
6,260,926	0.12	212	應付款項	6,260,926	0.12	9,588,096	-3,327,170	6,260,926	0.12	
2,576,108	0.05	2123	應付代收款	2,576,108	0.05	5,969,428	-3,393,320	2,576,108	0.05	
3,159,867	0.06	2125	應付費用	3,159,867	0.06	2,852,019	307,848	3,159,867	0.06	
524,951	0.01	212Y	其他應付款	524,951	0.01	766,649	-241,698	524,951	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
382,333	0.01	213	預收款項	382,333	0.01	927,250	-544,917	382,333	0.01	
382,333	0.01	2133	預收收入	382,333	0.01	927,250	-544,917	382,333	0.01	
5,036,316,611	98.39	22	其他負債	5,036,316,611	99.38	4,628,402,252	407,914,359	5,036,316,611	98.91	
5,036,316,611	98.39	221	什項負債	5,036,316,611	99.38	4,628,402,252	407,914,359	5,036,316,611	98.91	
2,478,364	0.05	2211	存入保證金	2,478,364	0.05	12,298,122	-9,819,758	2,478,364	0.05	
737,509	0.01	2213	應付退休及離職金	737,509	0.01	1,968,673	-1,231,164	737,509	0.01	
5,032,309,631	98.31	2214	應付代管資產	5,032,309,631	99.30	4,613,540,552	418,769,079	5,032,309,631	98.83	
791,107	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	791,107	0.02	594,905	196,202	791,107	0.02	
75,625,425	1.48	3	基金餘額	24,966,013	0.49	24,093,391	24,626,075	48,719,466	0.96	
75,625,425	1.48	31	基金餘額	24,966,013	0.49	24,093,391	24,626,075	48,719,466	0.96	
75,625,425	1.48	311	基金餘額	24,966,013	0.49	24,093,391	24,626,075	48,719,466	0.96	
75,625,425	1.48	3111	累積餘額	24,966,013	0.49	24,093,391	24,626,075	48,719,466	0.96	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,709,314元，上年度調整後預計數1,709,314元，本年度預計數1,709,314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828,993,876元無形資產3,243,167元及長期債務0元等，另立帳類管理未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-83

各項費用彙計表

中華民國105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	
405,973,726	391,643,583	合計	409,912,051	347,914,280	35,210,568	26,787,203	
355,217,574	354,424,281	用人費用	351,835,470	318,334,972	33,500,498		
160,283,035	160,344,000	正式員額薪資	157,428,000	135,540,000	21,888,000		
157,036,727	157,428,000	職員薪金	154,512,000	135,540,000	18,972,000		
3,246,308	2,916,000	工員工資	2,916,000		2,916,000		
10,485,090	12,636,192	聘僱及兼職人員薪資	12,636,192	12,636,192			
632,530	813,792	約僱職員薪金	813,792	813,792			
9,852,560	11,822,400	兼職人員酬金	11,822,400	11,822,400			
1,995,980	2,722,465	超時工作報酬	2,815,235	1,776,385	1,038,850		
1,287,831	2,493,105	加班費	2,591,155	1,552,305	1,038,850		
158,800		值班費					
549,349	229,360	誤餐費	224,080	224,080			
37,852,328	38,695,724	獎金	37,582,224	31,944,224	5,638,000		
17,557,045	18,551,000	考績獎金	17,802,000	14,900,000	2,902,000		
20,295,283	20,144,724	年終獎金	19,780,224	17,044,224	2,736,000		
120,204,040	118,644,306	退休及卹償金	120,501,505	118,674,649	1,826,856		
119,823,969	118,498,506	職員退休及離職金	118,293,237	116,612,181	1,681,056		
380,071	145,800	工員退休及離職金	2,208,268	2,062,468	145,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

各項費用彙計表

中華民國105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	
24,397,101	21,381,594	福利費	20,872,314	17,763,522	3,108,792		
16,783,138	14,302,764	分擔員工保險費	14,357,184	12,293,112	2,064,072		
419,076	443,000	傷病醫藥費	443,000	443,000			
1,994,238	2,254,140	員工通勤交通費	2,099,160	1,630,440	468,720		
5,200,649	4,381,690	其他福利費	3,972,970	3,396,970	576,000		
17,482,239	21,047,884	服務費用	22,017,252	20,984,702	1,032,550		
4,325,873	5,027,792	水電費	4,897,550	4,897,550			
4,114,299	4,789,552	工作場所電費	4,664,075	4,664,075			
211,574	238,240	工作場所水費	233,475	233,475			
437,406	478,000	郵電費	430,200	421,200	9,000		
57,657	68,000	郵費	61,200	61,200			
379,749	410,000	電話費	369,000	360,000	9,000		
909,129	298,710	旅運費	373,200	373,200			
263,300	246,450	國內旅費	246,450	246,450			
600,000		國外旅費					
26,040	30,000	貨物運費	106,800	106,800			
19,789	22,260	其他旅運費	19,950	19,950			
1,842,094	1,388,655	印刷裝訂與廣告費	1,543,040	1,543,040			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-85

各項費用彙計表

中華民國105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	
1,842,094	1,388,655	印刷及裝訂費	1,543,040	1,543,040			
3,572,360	4,755,727	修理保養及保固費	4,686,822	4,686,822			
1,766,589	2,250,000	一般房屋修護費	2,200,000	2,200,000			
135,085	505,727	機械及設備修護費	486,822	486,822			
1,670,686	2,000,000	什項設備修護費	2,000,000	2,000,000			
7,510	880	保險費	16,200	16,200			
7,510	880	其他保險費	16,200	16,200			
1,540,602	1,511,970	一般服務費	1,662,540	1,230,540	432,000		
90,440	136,380	佣金、匯費、經理費及手續費	77,400	77,400			
1,003,919	1,079,140	外包費	1,119,140	759,140	360,000		
		義工服務費	16,000	16,000			
232,016		計時與計件人員酬金	18,000	18,000			
214,227	296,450	體育活動費	432,000	360,000	72,000		
4,667,551	7,406,150	專業服務費	8,227,700	7,816,150	411,550		
4,041,720	6,465,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,138,500	7,138,500			
62,200	120,000	委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	80,000			
242,350	322,900	試務甄選費	272,900	272,900			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

各項費用彙計表

中華民國105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	
285,281	461,550	其他	736,300	324,750	411,550		
179,714	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
179,714	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
7,206,408	6,025,430	材料及用品費	6,212,241	5,534,721	677,520		
2,687,213	2,682,205	使用材料費	3,160,830	3,160,830			
2,687,213	2,682,205	設備零件	3,160,830	3,160,830			
4,519,195	3,343,225	用品消耗	3,051,411	2,373,891	677,520		
846,040	892,400	辦公(事務)用品	865,080	187,560	677,520		
301,015	300,000	報章什誌	250,000	250,000			
	10,000	服裝	10,000	10,000			
25,931	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000			
3,346,209	2,110,825	其他	1,896,331	1,896,331			
38,030	5,000	租金、償債與利息	331,580	331,580			
		地租及水租	35,080	35,080			
		場地租金	35,080	35,080			
38,030	5,000	交通及運輸設備租金	246,500	246,500			
38,030	5,000	車租	246,500	246,500			
		什項設備租金	50,000	50,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-87

各項費用彙計表

中華民國105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	
		什項設備租金	50,000	50,000			
21,301,161	7,856,762	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	26,787,203			26,787,203	
15,569,289	2,720,770	購置固定資產	3,268,640			3,268,640	
9,813,600	2,100,000	購置機械及設備	2,377,500			2,377,500	
399,403		購置交通及運輸設備	75,600			75,600	
5,356,286	620,770	購置什項設備	815,540			815,540	
885,133		購置無形資產	36,000			36,000	
885,133		購置電腦軟體	36,000			36,000	
4,846,739	5,135,992	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)	23,482,563			23,482,563	
510,305	5,135,992	遞延修繕房屋建築支出	23,482,563			23,482,563	
4,336,434		其他遞延支出					
350,345	540,335	稅捐及規費(強制費)	540,335	540,335			
102,385	102,385	土地稅	102,385	102,385			
102,385	102,385	一般土地地價稅	102,385	102,385			
154,218	330,807	房屋稅	330,807	330,807			
154,218	330,807	一般房屋稅	330,807	330,807			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

各項費用彙計表

中華民國105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	
93,492	107,143	消費與行為稅	107,143	107,143			
93,492	107,143	營業稅	107,143	107,143			
250		規費					
250		行政規費與強制費					
2,716,891	1,386,976	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,418,363	1,418,363			
767,180	494,976	捐助、補助與獎助	978,363	978,363			
730,520	454,976	獎助學員生給與	672,863	672,863			
36,660	40,000	其他	305,500	305,500			
1,848,700	892,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	440,000			
1,052,400		獎勵費用					
796,300	892,000	其他	440,000	440,000			
101,011		競賽及交流活動費					
101,011		交流活動費					
1,661,078	356,915	其他	769,607	769,607			
1,661,078	356,915	其他支出	769,607	769,607			
1,661,078	356,915	其他	769,607	769,607			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-89

員工人數彙計表

中華民國105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	216	218	-2	
高中及高職教育計畫部分	180	182	-2	
正式職員	178	180	-2	
臨時職員	2	2		
一般行政管理計畫部分	36	36		
正式職員	28	28		
正式工員	8	8		

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	351,835,470	157,428,000	12,636,192	2,815,235		19,780,224		17,802,000
高中及高職教育計畫	318,334,972	135,540,000	12,636,192	1,776,385		17,044,224		14,900,000
職員薪金	135,540,000	135,540,000						
約僱職員薪金	813,792		813,792					
兼職人員酬金	11,822,400		11,822,400					
加班費	1,552,305			1,552,305				
誤餐費	224,080			224,080				
考績獎金	14,900,000							14,900,000
年終獎金	17,044,224					17,044,224		
職員退休及離職金	116,612,181							
工員退休及離職金	2,062,468							
分擔員工保險費	12,293,112							
傷病醫藥費	443,000							
員工通勤交通費	1,630,440							
其他福利費	3,396,970							
一般行政管理計畫	33,500,498	21,888,000		1,038,850		2,736,000		2,902,000
職員薪金	18,972,000	18,972,000						
工員工資	2,916,000	2,916,000						

105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	
	120,501,505			14,357,184	443,000		2,099,160	3,972,970	
	118,674,649			12,293,112	443,000		1,630,440	3,396,970	
	116,612,181								
	2,062,468								
				12,293,112					
					443,000				
							1,630,440		
								3,396,970	
	1,826,856			2,064,072			468,720	576,000	

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人 員 薪 資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	1,038,850			1,038,850				
考績獎金	2,902,000							2,902,000
年終獎金	2,736,000					2,736,000		
職員退休及離職金	1,681,056							
工員退休及離職金	145,800							
分擔員工保險費	2,064,072							
員工通勤交通費	468,720							
其他福利費	576,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,681,056 145,800			2,064,072			468,720	576,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,090,388						
約僱人員小計	2				1,090,388						
約僱人員(280)	2	生物實驗活體飼養1人 蝴蝶宮昆蟲科博館1人	105/1/1-105/12/31	280	1,090,388	33,908	33,908				高中及高職教育 計畫

40501052-95

中華民國105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				409,912,051	
高中及高職教育計畫				347,914,280	
一般行政管理計畫				35,210,568	
建築及設備計畫				26,787,203	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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				347,914,280	
高中及高職教育計畫				347,914,280	
(上)年度預算數				348,592,069	
高中及高職教育計畫				348,592,069	
(前)年度決算數				352,333,012	
高中及高職教育計畫				352,333,012	
(102)年度決算數				343,879,137	
高中及高職教育計畫				343,879,137	
(101)年度決算數				352,749,892	
高中及高職教育計畫				352,749,892	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-97

固定項目明細表

中華民國105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	828,932,403	3,304,640		832,237,043	
房屋及建築	683,299,358			683,299,358	
機械及設備	67,916,828	2,377,500		70,294,328	
交通及運輸設備	16,019,747	75,600		16,095,347	
什項設備	58,489,303	815,540		59,304,843	
電腦軟體	3,207,167	36,000		3,243,167	

註：92年度以前已提列折舊798,191元(包括機械及設備累計折舊594,458元、交通及運輸設備累計折舊1,950元、什項設備累計折舊201,783元)及已攤銷費用1,083,919元，自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳管理(不再計提折舊及攤銷)。