

中華民國 108 年度

4-0501052

臺北市總預算

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)

臺北市立成功高級中學編

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 24 -35 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -38 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -42 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -57 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108年度

(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) 資本資產及長期負債明細表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

財務摘要

中華民國108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	399,364	408,737	-9,373	-2.29
基金用途	404,048	408,107	-4,059	-0.99
賸餘(短絀)	-4,684	630	-5,314	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,650	24,334	-4,684	-19.25
現金流量：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-4,684	630	-5,314	--

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 108 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、施政重點：

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

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 108 年度

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：

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（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、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. 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。
5. 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。

(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、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。
2. 社團活動組：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。
3. 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。
4. 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。
5. 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、

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 108 年度

環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

(四) 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。

服務推廣組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育、國際教育等業務。

(五) 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。

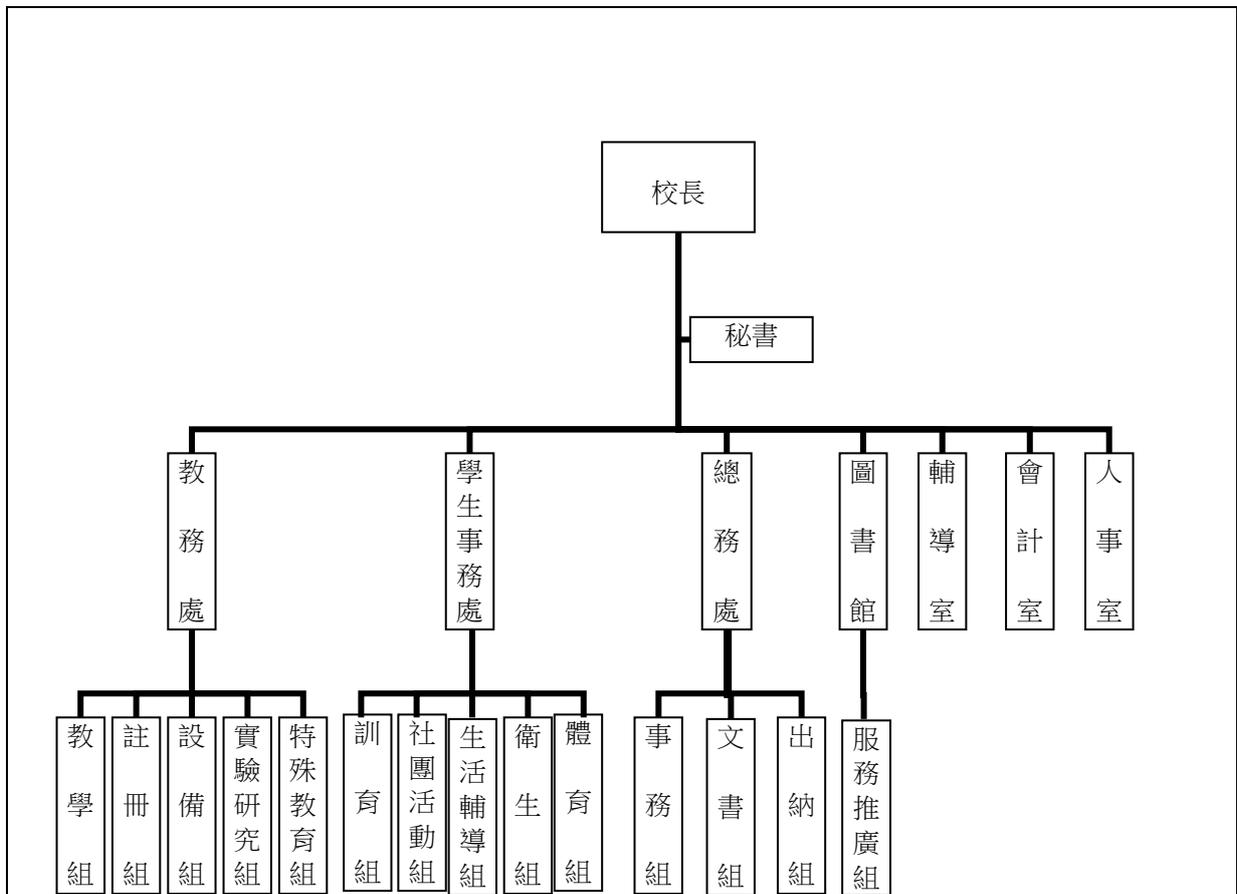
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 - 臺北市立成功高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	359,477	1.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。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理運動會、教師甄選、指

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 108 年度

			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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	35,215	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	9,356	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理綜合大樓運動中心屋頂排煙窗改善工程、專科教室環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 95 萬 3 千元、財產處分收入 6 千元、租金收入 171 萬元、權利金收入 54 萬元、其他財產收入 115 萬 4 千元、公庫撥款收入 3 億 4,656 萬 8 千元、學雜費收入 4,650 萬 7 千元、受贈收入 60 萬元、雜項收入 132 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 9,936 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 873 萬 7 千元，減少 937 萬 3 千元，約 2.29%，主要係市庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 5,947 萬 7 千元，一般行政管理計畫 3,521 萬 5 千元，建築及設備計畫 935 萬 6 千元，本年度基金用途 4 億 404 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 810 萬 7 千元，減少 405 萬 9 千元，約 0.99%，主要係修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 468 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 63 萬元，減少 531 萬 4 千元，約 843.49%，將移用以前基金餘額 468 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

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 108 年度

本年度業務活動淨現金流出 468 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 321 萬 9 千元

- 1.106 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 200 萬元。
- 2.106 年度為辦理學生學習評量需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 13 萬 8 千元。
- 3.106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 3 千元。
- 4.106 年度原列遞延修繕房屋建築支出，專科教室環境改善工程等，內屬設備部分移列固定資產 59 萬 1 千元。
- 5.106 年度為辦理各項活動安裝錄播系統及冷氣機，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 23 萬 1 千元。
- 6.107 年度為辦理各項活動及學生學業評量需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 21 萬 6 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100% 單位：%	70%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 3 億 9,681 萬 3 千元，較預算數 3 億 8,946 萬 2 千元，計增加 735 萬 1 千元，約 1.89%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 3 億 9,694 萬 6 千元，較預算數 3 億 9,585 萬 7 千元，計增加 108 萬 9 千元，約 0.28%，主要係因執行教育部補助優質化經費所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

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 108 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	67%	高一及高二學生總計 1,694 人每位學生每學期選修特色課程 2 學分以上，全校學生人數 2,572 人計 65.86%，接近原訂目標值 98.30%

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 1 億 9,609 萬元，較預算分配數 1 億 9,524 萬 8 千元，計增加 84 萬 2 千元，約 0.43%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 8,181 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 9,461 萬 8 千元，計減少 1,280 萬 1 千元，約 6.58%，主要係因相關設備正辦理驗收付款中。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	67%	本校上學期高一及高二學生選修二學分特色課程，參與學生人數 1,694 人占全體學生人數 2,572 人之 65.86%，接近原訂目標值中。

陸、其他：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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	3,218,923		
購建固定資產	3,218,923		
購置機械及設備	759,653	106	
80吋觸控螢幕(附無線互動協助系統及可置放電腦活動架)	433,280		教育部補助106學年度高中優質化補助方案計畫經費。
光學閱讀機	98,700		為辦理學生學習評量使用確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
中央集塵系統	227,673		原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	64,866	106	
擴音音響設備含無線麥克風及喇叭	64,866		原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	2,178,604	106	
資訊講桌含控制主機	99,000		為會議室及國際教育中心配合安裝錄播系統確實需要辦理新購，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。
黑板	50,400		教育部補助106學年度高中優質化補助方案計畫經費。
教師實驗桌	120,960		教育部補助106學年度高中優質化補助方案計畫經費。
學生實驗桌	612,360		教育部補助106學年度高中優質化補助方案計畫經費。
置物層架	81,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案計畫經費。
器材櫃	432,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案計畫經費。
置物櫃	270,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案計畫經費。
核心訓練器材藥球架	12,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
負重式肌力訓練座	30,960		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
訂製雙層鐵桌	39,200		油印室為辦理學生學習評量製卷使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
一對一分離式冷氣機(7.1KW以上含10米銅管安裝)	72,000		為求是樓視聽教室(三)及視聽教室(四)冷氣已過使用年限且常故障，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
一對一分離式冷氣機(7.1KW以上含25米以上銅管安裝)	60,000		為綜合大樓專三辦公室因位於中央空調管線末端冷度不足，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-設備零件項下支應。
一對一分離式冷氣機(5KW)	48,196		原列遞延修繕房屋建築支出-管樂社團練室室內聲場裝修工程，內屬設備部分移列固定資產。
雙層互動式黑板	18,801		原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
工作桌	231,727		原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
購置雜項設備	215,800	107	
電動投影幕	160,000		為辦理學校各項活動使用確實需要汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 為學生學業評量新設置讀卡機辦公室，因確實需要辦理新購，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-設備零件項下支應。 為化學實驗室冷藏化學藥品之用，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-設備零件項下支應。
一對一分離式冷氣機(7.1KW含安裝架及電源修改定位)	37,000		
電冰箱(容量381L雙門變頻)	18,800		

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

本 頁 空 白

預算主要表

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108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（－）
396,813	基金來源	399,364	408,737	-9,373
831	勞務收入	953	975	-22
831	服務收入	953	975	-22
3,578	財產收入	3,410	3,570	-160
6	財產處分收入	6	60	-54
1,710	租金收入	1,710	1,710	
640	權利金收入	540	540	
1,222	其他財產收入	1,154	1,260	-106
352,009	政府撥入收入	346,568	352,600	-6,032
333,702	公庫撥款收入	346,568	352,600	-6,032
18,307	政府其他撥入收入			
37,889	教學收入	46,507	49,716	-3,209
37,889	學雜費收入	46,507	49,716	-3,209
2,506	其他收入	1,926	1,876	50
1,561	受贈收入	600	550	50
944	雜項收入	1,326	1,326	
396,946	基金用途	404,048	408,107	-4,059
344,429	高中及高職教育計畫	359,477	350,487	8,990
31,612	一般行政管理計畫	35,215	34,202	1,013
20,904	建築及設備計畫	9,356	23,418	-14,062
-132	本期賸餘(短絀)	-4,684	630	-5,314
23,835	期初基金餘額	24,334	17,441	6,893
23,703	期末基金餘額	19,650	18,071	1,579

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,684	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,684	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,684	
期初現金及約當現金			31,324	
期末現金及約當現金			26,640	

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－臺北市立成功高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				953,000	
服務收入				953,000	較上年度預算數975,050元，減少22,050元。
	人	500	500	250,000	教師甄選報名費收入，每人報名費500元*500人(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	105,000	105,000	資優班甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	535,000	535,000	教科書作業管理費收入(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108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	
財產處分收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數60,000元，減少54,000元。 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

基金來源－租金收入明細表

中華民國108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				1,710,000	
租金收入	年	1	1,710,000	1,710,000	較上年度預算數1,710,000元，無增減。 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108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				540,000	
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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				1,154,000	
其他財產收入				1,154,000	較上年度預算數1,260,168元，減少106,168元。
	年	1	263,000	263,000	熱食部房地使用費230,300元、郵局提款機房地使用費31,500元及影印機房地使用費1,200元。
	年	1	700,000	700,000	場地外借使用費收入(收支對列)。
	年	1	191,000	191,000	教職員工停車收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				346,568,000	
公庫撥款收入	年	1	346,568,000	346,568,000	較上年度預算數352,600,113元，減少6,032,113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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				46,507,000	
學雜費收入				46,507,000	較上年度預算數49,715,760元，減少3,208,760元。
	人、學期	2,391x1	6,240	14,919,840	107學年度第2學期學費收入預估學生2,480人，減免89人。
	人、學期	2,352x1	6,240	14,676,480	108學年度第1學期學費收入預估學生2,421人，減免69人。
	人、學期	766x1	1,820	1,394,120	107學年度第2學期高一雜費收入預估學生786人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	766x1	1,820	1,394,120	108學年度第1學期高一雜費收入預估學生786人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	1,299x1	2,060	2,675,940	107學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,326人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	1,265x1	2,060	2,605,900	108學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,285人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	348x1	1,740	605,520	107學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生368人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	330x1	1,740	574,200	108學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生350人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	786x1	380	298,680	107學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
	人、學期	786x1	380	298,680	108學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
	年	1	5,983,000	5,983,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	1,080,000	1,080,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。

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－受贈收入明細表

中華民國108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 受贈收入	年	1	600,000	600,000 600,000 600,000	較上年度預算數550,000元，增加50,000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108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				1,326,000	
雜項收入				1,326,000	較上年度預算數1,326,000元，無增減。 學生證補卡費及招標文件等其他收入。 運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫收入。
	年	1	126,000	126,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
344,429,124	350,486,959	合計	359,477,000	
315,143,806	319,965,911	用人費用	332,291,000	
132,371,932	137,640,000	正式員額薪資	142,392,000	較上年度預算數137,640,000元，增加4,752,000元。
132,371,932	137,640,000	職員薪金	142,392,000	
			141,048,000	教師173人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,344,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
11,164,612	13,308,300	聘僱及兼職人員薪資	13,918,936	較上年度預算數13,308,300元，增加610,636元。
247,040	592,908	聘用人員薪金	616,152	
			616,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
767,852	813,792	約僱職員薪金	837,984	
			837,984	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,149,720	11,901,600	兼職人員酬金	12,464,800	
			10,560,000	兼課鐘點費: 1.依課程標準規定每週課程總時數2,450節。2.現有教師依規定標準每週授課總時數1,850節。3.兼課總時數1.-2.=600節。4.每節400元。
			1,504,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數166人，按9分之1計，編列19人，每人18節11月，總節數19人*18節*11月=3,762節，每節400元。
			400,000	資源班教師減1人改編鐘點費，1,000節*400元。
1,309,155	1,875,565	超時工作報酬	1,940,422	較上年度預算數1,875,565元，增加64,857元。
1,062,355	1,707,565	加班費	1,772,422	
			932,001	不休假出勤加班費。
			199,800	教職員工趕辦業務及活動逾時加班費(收支對列)。
			209,386	一般教學業務逾時加班費(新增)。
			1,850	資源班個別輔導加班費。
			3,700	數理資優班教學逾時加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。

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108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
			18,500	教師甄選逾時加班費(收支對列)。
			74,000	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
			13,875	資優班甄選工作人員加班費(收支對列)。
			49,950	教科書整理發放工作人員加班費(收支對列)。
			254,560	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
246,800	168,000	值班費	168,000	168,000 教官值班費，7人*12月*2,000元(教育部補助款)。
31,660,249	33,131,838	獎金	35,601,767	較上年度預算數33,131,838元，增加2,469,929元。
14,453,774	15,751,000	考績獎金	17,621,000	17,509,000 依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考績法規定核發之獎金。
17,206,475	17,380,838	年終獎金	17,980,767	104,748 約僱人員依規定於年節加發之獎金。
			17,631,000	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
			77,019	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
119,749,096	117,158,408	退休及卹償金	120,958,474	較上年度預算數117,158,408元，增加3,800,066元。
116,987,335	116,227,114	職員退休及離職金	120,298,474	12,299,040 提撥退撫基金。
			50,280	約僱人員提撥離職儲金。
			112,320	提撥退撫基金。
			107,772,000	退休人員月退休金，235人*35,000元*12月=98,700,000元;退休遺族月撫慰金，36人*21,000元*12月=9,072,000元，合計107,772,000元。
			27,862	退休人員年終慰問金。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
2,761,761	931,294	工員退休及離職金	660,000	660,000 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
18,888,762	16,851,800	福利費	17,479,401	較上年度預算數16,851,800元，增加627,601

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108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
14,033,411	11,802,276	分擔員工保險費	12,263,400	元。
			11,980,908	分擔公保、勞保、健保費。
			98,040	約僱人員分擔勞保、健保費。
			112,368	分攤公保、勞保、健保費。
			72,084	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
296,500	557,500	傷病醫藥費	557,500	
			400,000	健康檢查補助費，25人*16,000元。
			157,500	健康檢查補助費，45人*3,500元。
1,480,582	1,636,740	員工通勤交通費	1,624,140	
			15,120	教官上下班交通費，2人*12月*1段630元。
			120,960	教官上下班交通費，8人*12月*2段*1段630元。
			623,700	教師上下班交通費，99人*10月*1段630元。
			806,400	教師上下班交通費，64人*10月*2段*1段630元。
			30,240	約僱人員上下班交通費，2人*12月*2段*1段630元。
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*1段630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*1段630元。
3,078,269	2,855,284	其他福利費	3,034,361	
			32,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			432,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			909,311	教職員工子女教育補助費。
			313,550	結婚補助，31,355元*2月*5人。
			1,277,500	喪葬補助，36,500元*5月*7人。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
19,343,533	20,693,184	服務費用	18,346,000	
2,889,410	4,561,400	水電費	3,878,601	較上年度預算數4,561,400元，減少682,799元。
2,391,507	4,051,400	工作場所電費	3,369,808	

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108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
			2,687,808	班級電費。
			500,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館電費。
			80,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			82,000	課業輔導電費(收支對列)。
			20,000	重修學分用電費(收支對列)。
497,903	510,000	工作場所水費	508,793	
			508,793	班級水費。
302,075	448,000	郵電費	442,400	較上年度預算數448,000元，減少5,600元。
38,897	68,000	郵費	60,000	
			60,000	郵資(收支對列)。
263,178	380,000	電話費	380,000	
			380,000	電話費(收支對列)。
		數據通信費	2,400	
			2,400	悠遊卡網路連線費，4臺*12月*50元(新增)。
388,950	489,099	旅運費	411,599	較上年度預算數489,099元，減少77,500元。
284,968	350,920	國內旅費	273,420	
			16,980	教職員工因公外出短程車資(收支對列)。
			195,300	教職員工因公出差旅費，42人*3天*1,550元(收支對列)。
			5,040	專任輔導人員因公外出短程車資。
			4,950	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽帶隊老師外出短程車資(收支對列)。
			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，11人*3天*1,550元(收支對列)。
54,177		國外旅費		
36,770	30,000	貨物運費	30,000	
			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)。
13,035	108,179	其他旅運費	108,179	
			30,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽短程車資。
			78,179	運動設施場館委外營運學生參加運動項目比賽短程車資(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108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
2,491,410	1,849,225	印刷裝訂與廣告費	1,555,000	較上年度預算數1,849,225元，減少294,225元。
2,491,410	1,849,225	印刷及裝訂費	1,555,000	
			264,600	影印機使用費，15臺*12月*2,100張*0.7元(收支對列)。
			54,000	輔導活動印製輔導刊物。
			761,400	印製各項教學表報(收支對列)。
			15,000	運動會印製獎狀及競賽資料等。
			100,000	班級自治費印製學生手冊、班會紀錄簿等費用。
			10,000	高中課後社團活動資料印刷等費用。
			350,000	課業輔導用紙張(收支對列)。
4,302,439	4,905,768	修理保養及保固費	4,756,000	較上年度預算數4,905,768元，減少149,768元。
2,366,476	2,100,000	一般房屋修護費	2,200,000	
			2,000,000	校舍及其附屬物修繕(收支對列)。
			200,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
266,432	782,960	機械及設備修護費	560,000	
			75,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			116,000	停車場機械車位定期維修保養及更換零件。
			200,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			160,000	教科書作業管理設備修理維護費(收支對列)。
			9,000	高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。
1,669,531	2,022,808	雜項設備修護費	1,996,000	
			1,700,000	各項教學設施維護費(收支對列)。
			50,000	停車場設備維護費。
			246,000	開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。
3,000	1,200	保險費		較上年度預算數1,200元，減少1,200元。
3,000	1,200	其他保險費		
1,427,783	1,194,092	一般服務費	1,204,000	較上年度預算數1,194,092元，增加9,908元。
58,464	74,952	佣金、匯費、經理費及手續費	70,560	

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108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
			70,560	委託超商代收學雜費手續費，1960人*2學期*18元。
759,152	759,140	外包費	777,440	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
15,250		義(志)工服務費		
288,644		計時與計件人員酬金		
306,273	360,000	體育活動費	356,000	
			350,000	文康活動費，本校編列教師173人，約僱人員2人，合計175人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
7,538,466	7,244,400	專業服務費	6,098,400	較上年度預算數7,244,400元，減少1,146,000元。
6,653,542	6,436,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,678,900	
			14,000	校友大師啟蒙會講座等鐘點費(收支對列)。
			96,000	輔導活動個案諮商外聘專家學者鐘點費。
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			21,600	數理資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			30,000	班級自治費週會及專題講座外聘教授鐘點費。
			8,000	性別平等教育宣導研習外聘教授鐘點費。
			7,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。
			6,000	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費。
			10,000	教師專業成長研習內聘講師鐘點費。
			32,000	教師專業成長研習外聘教授鐘點費。
			8,000	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
			10,000	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108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
			32,000	特色課程、校際交流及國際交流文化課程等鐘點費，80節*400元。
			4,785,000	課業輔導教師鐘點費，8,700節*550元(收支對列)。
			550,000	重修學分教師鐘點費，1,000節*550元(收支對列)。
128,110	146,600	委託檢驗(定)試驗認證費	146,600	
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
			40,000	消防安全檢查申報費(收支對列)。
			60,000	建築物公共安全檢查申報費(收支對列)。
			25,000	停車場升降機安全檢查申報費。
534,330	660,900	試務甄選費	272,900	
			215,500	教師甄選試務費用(收支對列)。
			29,400	體優生甄選試務費用(收支對列)。
			28,000	資優班甄選試務費用(收支對列)。
21,300		電腦軟體服務費		
201,184		其他專業服務費		
5,791,049	6,416,570	材料及用品費	5,580,000	
2,466,814	2,866,690	使用材料費	2,383,700	較上年度預算數2,866,690元，減少482,990元。
				。
2,466,814	2,866,690	設備零件	2,383,700	
			320,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，200套*1,600元(新增)。
			200,000	管樂、國樂等音樂用具及運動用具(收支對列)。
			10,000	一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。
			290,000	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)。
			10,000	DVD公播版，2片*5,000元(特教班設備費移列)。
			12,000	DVD公播版，2片*6,000元(特教班設備費移列)。
			5,600	生物科載體1個(特教班設備費移列)。
			9,000	數位相機1臺(特教班設備費移列)。
			100,000	開放學校場地用具及耗材(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108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
			28,640	體優甄選測驗用品(收支對列)。
			36,000	資優班甄選測驗用品(收支對列)。
			397,360	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			300,000	教科書作業管理教學用具(收支對列)。
			365,000	課業輔導教學用具(收支對列)。
			210,000	重修學分用教學用具(收支對列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
			16,660	化學準備室矮櫃，4個*4,165元(專科教室環境改善工程移列)。
			6,000	化學準備室層板櫃，3個*2,000元(專科教室環境改善工程移列)。
			37,440	高二物理實驗室學生椅子，39張*960元(專科教室環境改善工程移列)。
3,324,235	3,549,880	用品消耗	3,196,300	較上年度預算數3,549,880元，減少353,580元。
			112,250	
173,386	178,140	辦公(事務)用品	100,000	教學文具紙張簿冊(收支對列)。
			4,000	體優甄選用文具用品(收支對列)。
			8,250	教科書作業管理文具紙張(收支對列)。
219,737	250,000	報章雜誌	250,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
			10,000	
		服裝	10,000	值勤室與健康中心用被服及體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
12,465	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	健康中心藥品(收支對列)。
			2,794,050	
2,918,647	3,081,740	其他用品消耗	140,000	衛生清潔用品(收支對列)。
			126,880	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，1,586人次*80元(收支對列)。
			860,000	教學及實驗材料、體育、音樂美術、工藝等材料(收支對列)。
			128,400	敬師活動費，214人*600元(新增)。
			13,890	資源班教學資料製作等費用。

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108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
			5,280	資源班教學會議逾時誤餐費用，66人次*80元。
			16,000	數理資優班教學會議逾時誤餐費用，200人次*80元。
			43,360	數理資優班教學實驗材料及資料製作等費用。
			187,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			10,000	運動會各項競賽工作人員逾時誤餐費用，125人次*80元。
			40,185	運動會辦理各項競賽場地佈置用材料等費用。
			37,050	班級自治費參加競賽及校外宣教活動用材料費。
			48,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽逾時誤餐費用，600人次*80元。
			40,000	高中課後社團活動場地及教具佈置等費用。
			4,000	性別平等教育宣導活動會議逾時誤餐費用，50人次*80元。
			5,500	性別平等教育宣導活動雜誌及公播媒材等。
			80,000	小田園教育體驗學習實作用菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			8,000	教師專業成長辦理各項研習逾時誤餐費用，100人次*80元。
			70,000	綠屋頂計畫植栽用菜苗、種子、液肥及自動灌溉補水材料等園藝資材(由教育局移列)。
			84,000	綠屋頂計畫溫室材料(鐵架、棚架、防雨膜、防蟲網及五金配件等)(由教育局移列)。
			88,000	綠屋頂計畫水耕材料(水耕槽、定時器、種植板、沉水馬達、自動補水桶及五金配件等)(由教育局移列)。
			10,000	高中人權、法治、品德教育活動測驗競試用品及獎品等費用。
			20,000	高中冬夏令營活動用材料等費用。

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108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
			16,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，200人次*80元(收支對列)。
			20,725	資優班甄選測驗用答案卡及實驗用材料等費用(收支對列)。
			960	體優生甄選工作人員逾時誤餐費用，12人次*80元(收支對列)。
			6,400	資優班甄選工作人員逾時誤餐費用，80人次*80元(收支對列)。
			40,000	校慶活動及畢業典禮器材及場地佈置等費用。
			14,000	校際交流活動文化課程材料費。
			86,280	體育運動代表隊訓練用器材及服裝等費用。
			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用，115人次*80元(收支對列)。
			40,000	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽學生逾時誤餐費用，500人次*80元(收支對列)。
			12,000	校際交流活動參與人員逾時誤餐費用，150人次*80元。
			146,440	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。
			300,000	重修學分用材料及紙張等費用。
			36,000	高中生物活體培育研究發展及培養場所藥品包裝材料等。
465,514	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
155,825		地租及水租		
155,825		場地租金		
259,689	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
259,689	10,000	車租	10,000	
			10,000	高中冬夏令營活動租車2輛。
50,000		雜項設備租金	12,000	新增項目
50,000		雜項設備租金	12,000	
			480	配合預算編列至千年，增列進位數480元。
			11,520	悠遊卡刷卡機月租費，4臺*12月*240元(新

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108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
				增)。
549,771	543,260	稅捐及規費(強制費)	544,000	
105,310	105,310	土地稅	106,050	較上年度預算數105,310元，增加740元。
105,310	105,310	一般土地地價稅	106,050	106,050 運動設施場館委外營運地價稅。
317,025	330,807	房屋稅	330,807	較上年度預算數330,807元，無增減。
317,025	330,807	一般房屋稅	330,807	330,807 運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
107,428	107,143	消費與行為稅	107,143	較上年度預算數107,143元，無增減。
107,428	107,143	營業稅	107,143	
			81,429	運動設施場館委外營運土地租金營業稅。
			25,714	運動設施場館委外營運權利金營業稅(收支對列)。
20,008		規費		
20,008		未足額進用身障人員差額補助費		
1,937,127	1,918,960	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,526,000	
935,755	784,960	捐助、補助與獎助	833,000	較上年度預算數784,960元，增加48,040元。
586,320	743,960	獎助學員生給與	793,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			136,000	優秀學生獎學金，68班*2學期*每人1,000元。
			30,000	學習策略聯盟成績優異學生獎學金，20人次*1,500元。
			600,000	獎學金及仁愛獎助金(收支對列)。
			16,800	教科書作業管理學生工讀金，120小時*每小時140元(收支對列)。
349,435	41,000	其他捐助、補助與獎助	40,000	
			40,000	學校社團刊物、學生活動等補助(收支對列)。
568,973	462,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	較上年度預算數462,000元，增加231,000元。
28,188		獎勵費用		

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108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
540,785	462,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	693,000	
			693,000	清寒學生餐費補助，63人*200日*55元。
432,399	672,000	競賽及交流活動費		較上年度預算數672,000元，減少672,000元。
432,399	672,000	交流活動費		
1,198,324	939,074	其他	1,168,000	
1,198,324	939,074	其他支出	1,168,000	較上年度預算數939,074元，增加228,926元。
1,198,324	939,074	其他	1,168,000	
			54,000	輔導活動學生適性評量測驗卷等。
			83,370	教學活動場地佈置費、校外比賽報名費等費用(收支對列)。
			34,910	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。
			10,000	高中冬夏令營活動場地租借佈置等費用。
			18,000	體育運動代表隊參加各項比賽報名費。
			495,720	體育運動代表隊至外縣市參加各項比賽交通費、住宿費及膳食費。
			472,000	國際教育交流活動接待外賓晚宴禮品等費用。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
31,612,463	34,201,951	合計	35,215,000	
30,215,392	32,320,881	用人費用	33,292,000	
20,150,332	21,228,000	正式員額薪資	21,720,000	較上年度預算數21,228,000元，增加492,000元。
17,492,392	18,684,000	職員薪金	19,152,000	
			19,152,000	職員29人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,657,940	2,544,000	工員工資	2,568,000	
			2,568,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
1,900		聘僱及兼職人員薪資		
1,900		兼職人員酬金		
710,240	1,062,317	超時工作報酬	1,119,380	較上年度預算數1,062,317元，增加57,063元。
710,240	1,062,317	加班費	1,119,380	
			1,050,930	不休假出勤加班費。
			68,450	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,902,334	5,373,500	獎金	5,715,000	較上年度預算數5,373,500元，增加341,500元。
2,306,688	2,720,000	考績獎金	3,000,000	
			3,000,000	依考績法規定核發之獎金。
2,595,646	2,653,500	年終獎金	2,715,000	
			2,715,000	依規定於年節加發之獎金。
1,677,860	1,837,776	退休及卹償金	1,877,136	較上年度預算數1,837,776元，增加39,360元。
1,471,273	1,634,256	職員退休及離職金	1,671,696	
			1,671,696	提撥退撫基金。
206,587	203,520	工員退休及離職金	205,440	
			205,440	提撥勞工退休準備金。
2,772,726	2,819,288	福利費	2,860,484	較上年度預算數2,819,288元，增加41,196元。
1,891,582	1,886,568	分擔員工保險費	1,927,764	
			1,927,764	分擔公保、勞保、健保費。
354,164	468,720	員工通勤交通費	468,720	
			393,120	職員暨技工工友上下班交通費，26人*12月*2段*1段630元。
			75,600	職員暨技工工友上下班交通費，10人*12月

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108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
526,980	464,000	其他福利費	464,000	*1段630元。
			464,000	休假旅遊補助費。
863,039	1,203,550	服務費用	1,253,000	
8,160	10,000	郵電費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
8,160	10,000	電話費	10,000	10,000 校園安全保全專線電話費用。
353,029	432,000	一般服務費	432,000	較上年度預算數432,000元，無增減。
275,029	360,000	外包費	360,000	360,000 消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費。
78,000	72,000	體育活動費	72,000	72,000 文康活動費，本校編列職員29人及工員7人，合計36人，每人編列2,000元。
323,750	581,550	專業服務費	631,000	較上年度預算數581,550元，增加49,450元。
323,750	581,550	其他專業服務費	631,000	631,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
178,100	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
178,100	180,000	公共關係費	180,000	180,000 校長特別費，12月*15,000元。
532,032	675,520	材料及用品費	668,000	
532,032	675,520	用品消耗	668,000	較上年度預算數675,520元，減少7,520元。
532,032	675,520	辦公(事務)用品	668,000	160 配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			667,840	本校奉核定普通班65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*38班*12月=291,840元，以上合計669,840元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	

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108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	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。 。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
20,904,171	23,418,181	合計	9,356,000	
20,904,171	23,418,181	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,356,000	
10,608,815	9,380,650	購建固定資產	6,705,000	
10,608,815	9,380,650	一般建築及設備計畫	6,705,000	
		班級設備	827,600	
		購置機械及設備	350,000	
			50,000	新購電子荷質比實驗儀器，2 臺*25,000元(物理科)。
			64,000	新購等位線與電場實驗儀器 ，4組*16,000元(物理科)。
			130,000	新購紫外光-可見光分光光度 計1臺(化學科)。
			46,000	新購恆溫震盪器1臺(生物科)。
			60,000	新購銑床1臺(生活科技科)。
		購置交通及運輸設備	160,000	
			160,000	新購太陽觀測投影望遠鏡，8 組*20,000元(地球科學科)。
		購置雜項設備	317,600	
			133,130	新購圖書(圖書館)。
			109,470	汰舊換新一對一分離式冷氣機 7.1kw，3臺*36,490元(學務處) 。
			75,000	汰舊換新飲水機，3臺*25,000 元(總務處)。
		特殊班設備	27,400	
		購置機械及設備	13,400	
			13,400	新購水平電泳槽及藍光觀察組 1組(生物科)。
		購置雜項設備	14,000	
			14,000	新購圖書(特教班)。
		資訊設備	1,748,000	
		購置機械及設備	1,748,000	
			1,025,000	汰舊換新個人電腦，41部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			375,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。

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108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
			348,000	新購平板電腦，29臺*12,000元(電腦專案計畫)。
10,608,815	9,380,650	校園設備		
6,426,687	6,548,000	購置機械及設備		
599,366	455,600	購置交通及運輸設備		
3,582,762	2,377,050	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	3,106,000	
		購置機械及設備	800,000	
			200,000	新購雷射打標機1臺(生活科技教室)。
			185,000	汰舊換新防洩漏排煙櫃1座(化學實驗室一)。
			120,000	汰舊換新抽氣層板型PP藥品櫃1座(化學實驗一)。
			25,000	汰舊換新電子天平1臺(化學實驗室一)。
			180,000	新購高速攝影機，2臺*90,000元(高二物理實驗室)。
			90,000	新購觸控螢幕1臺(高二物理實驗室)。
		購置交通及運輸設備	70,000	
			70,000	汰舊換新綜合擴大機含無線麥克風及喇叭1組(高二物理實驗室)。
		購置雜項設備	2,236,000	
			35,000	汰舊換新固定式櫥櫃1組(生活科技教室)。
			160,000	新購機器人模組，5臺*32,000元(生活科技教室)。
			85,000	汰舊換新教師實驗桌1臺(化學實驗室二)。
			468,000	汰舊換新學生實驗桌，6臺*78,000元(化學實驗室一)。
			32,000	汰舊換新淋眼系統1臺(化學實驗室一)。
			90,000	新購落地櫃，2個*45,000元(化學實驗室一)。

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108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
			95,000	汰舊換新化驗水槽桌1個(化學實驗室一)。
			42,000	新購烘箱1臺(化學實驗室一)。
			29,500	汰舊換新黑板1座(化學實驗室一)。
			35,000	新購器材櫃1座(化學實驗室一)。
			62,000	汰舊換新教師實驗桌1臺(高二物理實驗室)。
			405,000	汰舊換新學生實驗桌，9臺*45,000元(高二物理實驗室)。
			22,000	汰舊換新水槽1組(高二物理實驗室)。
			10,500	新購水洗黑板1組(高二物理實驗室)。
			20,000	新購白霧板，2片*10,000元(高二物理實驗室)。
			14,000	新購白霧板1片(高二物理實驗室)。
			160,000	汰舊換新強化玻璃視窗櫥櫃1組(高二物理實驗室)。
			471,000	汰舊換新固定式櫥櫃，5組*94,200元(生活科技教室)。
		音樂性社團大型公用樂器 改善計畫	996,000	
		購置雜項設備	996,000	
			566,000	汰舊換新定音鼓1組。
			100,000	汰舊換新室內大鼓1個。
			330,000	汰舊換新管鐘1座。
624,785	286,000	購置無形資產	36,000	
624,785	286,000	一般建築及設備計畫	36,000	
624,785	286,000	資訊設備	36,000	
624,785	286,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,670,571	13,751,531	遞延支出	2,615,000	
9,670,571	13,751,531	一般建築及設備計畫	2,615,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		綜合大樓運動中心屋頂排煙窗改善工程	1,904,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,904,000	
			1,779,800	一、施工費
			1,779,800	施工費。
			88,990	二、委託技術服務費(總包價法)。
			35,210	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		專科教室環境改善工程	711,000	
		遞延修繕房屋建築支出	711,000	
			525,426	一、施工費
			525,426	施工費。
			175,532	二、委託技術服務費(總包價法)。
			10,042	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,670,571	13,751,531	校園整修工程		
9,582,571	13,751,531	遞延修繕房屋建築支出		
88,000		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,429,822	資產合計	5,425,768	5,430,452	-4,684
5,429,822	資產	5,425,768	5,430,452	-4,684
31,505	流動資產	27,451	32,135	-4,684
30,694	現金	26,640	31,324	-4,684
30,694	銀行存款	26,640	31,324	-4,684
131	應收款項	131	131	
131	其他應收款	131	131	
680	預付款項	680	680	
680	預付費用	680	680	
19,076	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	19,077	19,077	
19,076	準備金	19,077	19,077	
6,096	退休及離職準備金	6,096	6,096	
12,981	其他準備金	12,981	12,981	
5,379,240	其他資產	5,379,240	5,379,240	
5,379,240	什項資產	5,379,240	5,379,240	
3	存出保證金	3	3	
5,379,237	代管資產	5,379,237	5,379,237	
5,429,822	負債及基金餘額合計	5,425,768	5,430,452	-4,684
5,406,119	負債	5,406,118	5,406,118	
15,848	流動負債	15,848	15,848	
15,640	應付款項	15,640	15,640	
12,689	應付代收款	12,689	12,689	
2,951	應付費用	2,951	2,951	
	應付工程款			
	其他應付款			
208	預收款項	208	208	
208	預收收入	208	208	
5,390,270	其他負債	5,390,270	5,390,270	
5,390,270	什項負債	5,390,270	5,390,270	
3,867	存入保證金	3,867	3,867	
6,096	應付退休及離職金	6,096	6,096	
5,379,237	應付代管資產	5,379,237	5,379,237	
1,070	暫收及待結轉帳項	1,070	1,070	
23,703	基金餘額	19,650	24,334	-4,684
23,703	基金餘額	19,650	24,334	-4,684
23,703	基金餘額	19,650	24,334	-4,684
23,703	累積餘額	19,650	24,334	-4,684

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,920,742元，上年度調整後預計數1,920,742元，本年度預計數1,920,742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714,819,704元、無形資產971,557元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
396,945,758	408,107,091	合計		404,048,000	359,477,000
345,359,198	352,286,792	用人費用		365,583,000	332,291,000
152,522,264	158,868,000	正式員額薪資		164,112,000	142,392,000
149,864,324	156,324,000	職員薪金		161,544,000	142,392,000
2,657,940	2,544,000	工員工資		2,568,000	
11,166,512	13,308,300	聘僱及兼職人員薪資		13,918,936	13,918,936
247,040	592,908	聘用人員薪金		616,152	616,152
767,852	813,792	約僱職員薪金		837,984	837,984
10,151,620	11,901,600	兼職人員酬金		12,464,800	12,464,800
2,019,395	2,937,882	超時工作報酬		3,059,802	1,940,422
1,772,595	2,769,882	加班費		2,891,802	1,772,422
246,800	168,000	值班費		168,000	168,000
36,562,583	38,505,338	獎金		41,316,767	35,601,767
16,760,462	18,471,000	考績獎金		20,621,000	17,621,000
19,802,121	20,034,338	年終獎金		20,695,767	17,980,767
121,426,956	118,996,184	退休及卹償金		122,835,610	120,958,474
118,458,608	117,861,370	職員退休及離職金		121,970,170	120,298,474
2,968,348	1,134,814	工員退休及離職金		865,440	660,000
21,661,488	19,671,088	福利費		20,339,885	17,479,401
15,924,993	13,688,844	分擔員工保險費		14,191,164	12,263,400
296,500	557,500	傷病醫藥費		557,500	557,500
1,834,746	2,105,460	員工通勤交通費		2,092,860	1,624,140
3,605,249	3,319,284	其他福利費		3,498,361	3,034,361
20,206,572	21,896,734	服務費用		19,599,000	18,346,000
2,889,410	4,561,400	水電費		3,878,601	3,878,601
2,391,507	4,051,400	工作場所電費		3,369,808	3,369,808
497,903	510,000	工作場所水費		508,793	508,793
310,235	458,000	郵電費		452,400	442,400
38,897	68,000	郵費		60,000	60,000
271,338	390,000	電話費		390,000	380,000
		數據通信費		2,400	2,400

一 臺北市立成功高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
35,215,000	9,356,000				
33,292,000					
21,720,000					
19,152,000					
2,568,000					
1,119,380					
1,119,380					
5,715,000					
3,000,000					
2,715,000					
1,877,136					
1,671,696					
205,440					
2,860,484					
1,927,764					
468,720					
464,000					
1,253,000					
10,000					
10,000					

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		合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
388,950	489,099	旅運費		411,599	411,599
284,968	350,920	國內旅費		273,420	273,420
54,177		國外旅費			
36,770	30,000	貨物運費		30,000	30,000
13,035	108,179	其他旅運費		108,179	108,179
2,491,410	1,849,225	印刷裝訂與廣告費		1,555,000	1,555,000
2,491,410	1,849,225	印刷及裝訂費		1,555,000	1,555,000
4,302,439	4,905,768	修理保養及保固費		4,756,000	4,756,000
2,366,476	2,100,000	一般房屋修護費		2,200,000	2,200,000
266,432	782,960	機械及設備修護費		560,000	560,000
1,669,531	2,022,808	雜項設備修護費		1,996,000	1,996,000
3,000	1,200	保險費			
3,000	1,200	其他保險費			
1,780,812	1,626,092	一般服務費		1,636,000	1,204,000
58,464	74,952	佣金、匯費、經理費及手續費		70,560	70,560
1,034,181	1,119,140	外包費		1,137,440	777,440
15,250		義(志)工服務費			
288,644		計時與計件人員酬金			
384,273	432,000	體育活動費		428,000	356,000
7,862,216	7,825,950	專業服務費		6,729,400	6,098,400
6,653,542	6,436,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費		5,678,900	5,678,900
128,110	146,600	委託檢驗(定)試驗認證費		146,600	146,600
534,330	660,900	試務甄選費		272,900	272,900
21,300		電腦軟體服務費			
524,934	581,550	其他專業服務費		631,000	
178,100	180,000	公共關係費		180,000	
178,100	180,000	公共關係費		180,000	
6,323,081	7,092,090	材料及用品費		6,248,000	5,580,000
2,466,814	2,866,690	使用材料費		2,383,700	2,383,700
2,466,814	2,866,690	設備零件		2,383,700	2,383,700
3,856,267	4,225,400	用品消耗		3,864,300	3,196,300

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
705,418	853,660	辦公(事務)用品		780,250	112,250
219,737	250,000	報章雜誌		250,000	250,000
	10,000	服裝		10,000	10,000
12,465	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
2,918,647	3,081,740	其他用品消耗		2,794,050	2,794,050
465,514	10,000	租金、償債、利息及相關手續費		22,000	22,000
155,825		地租及水租			
155,825		場地租金			
259,689	10,000	交通及運輸設備租金		10,000	10,000
259,689	10,000	車租		10,000	10,000
50,000		雜項設備租金		12,000	12,000
50,000		雜項設備租金		12,000	12,000
20,904,171	23,418,181	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		9,356,000	
10,608,815	9,380,650	購建固定資產		6,705,000	
6,426,687	6,548,000	購置機械及設備		2,911,400	
599,366	455,600	購置交通及運輸設備		230,000	
3,582,762	2,377,050	購置雜項設備		3,563,600	
624,785	286,000	購置無形資產		36,000	
624,785	286,000	購置電腦軟體		36,000	
9,670,571	13,751,531	遞延支出		2,615,000	
9,582,571	13,751,531	遞延修繕房屋建築支出		2,615,000	
88,000		其他遞延支出			
549,771	543,260	稅捐及規費(強制費)		544,000	544,000
105,310	105,310	土地稅		106,050	106,050
105,310	105,310	一般土地地價稅		106,050	106,050
317,025	330,807	房屋稅		330,807	330,807
317,025	330,807	一般房屋稅		330,807	330,807
107,428	107,143	消費與行為稅		107,143	107,143
107,428	107,143	營業稅		107,143	107,143
20,008		規費			
20,008		未足額進用身障人員差額補助費			

—臺北市立成功高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
668,000	9,356,000 6,705,000 2,911,400 230,000 3,563,600 36,000 36,000 2,615,000 2,615,000				

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
1,939,127	1,920,960	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,528,000	1,526,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
935,755	784,960	捐助、補助與獎助	833,000	833,000
586,320	743,960	獎助學員生給與	793,000	793,000
349,435	41,000	其他捐助、補助與獎助	40,000	40,000
568,973	462,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	693,000
28,188		獎勵費用		
540,785	462,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	693,000
432,399	672,000	競賽及交流活動費		
432,399	672,000	交流活動費		
1,198,324	939,074	其他	1,168,000	1,168,000
1,198,324	939,074	其他支出	1,168,000	1,168,000
1,198,324	939,074	其他	1,168,000	1,168,000

—臺北市立成功高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	216	-2	214	
高中及高職教育計畫部分	180	-2	178	
正式職員	177	-2	175	
臨時職員	3		3	
一般行政管理計畫部分	36		36	
正式職員	29		29	
正式工員	7		7	

註：本校外包費編列2人救生員薪資等相關費用，計77萬7,440元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	365,583,000	164,112,000	1,454,136	3,059,802		20,695,767	20,621,000	
高中及高職 教育計畫	332,291,000	142,392,000	1,454,136	1,940,422		17,980,767	17,621,000	
職員薪金	142,392,000	142,392,000						
聘用人員 薪金	616,152		616,152					
約僱職員 薪金	837,984		837,984					
兼職人員 酬金	12,464,800							
加班費	1,772,422			1,772,422				
值班費	168,000			168,000				
考績獎金	17,621,000						17,621,000	
年終獎金	17,980,767					17,980,767		
職員退休 及離職金	120,298,474							
工員退休 及離職金	660,000							
分擔員工 保險費	12,263,400							
傷病醫藥 費	557,500							
員工通勤 交通費	1,624,140							
其他福利 費	3,034,361							
一般行政管 理計畫	33,292,000	21,720,000		1,119,380		2,715,000	3,000,000	
職員薪金	19,152,000	19,152,000						
工員工資	2,568,000	2,568,000						
加班費	1,119,380			1,119,380				

—臺北市立成功高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
122,835,610			14,191,164	557,500		2,092,860	3,498,361	12,464,800	
120,958,474			12,263,400	557,500		1,624,140	3,034,361	12,464,800	
120,298,474									
660,000			12,263,400	557,500		1,624,140	3,034,361	12,464,800	
1,877,136			1,927,764			468,720	464,000		

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
考績獎金	3,000,000						3,000,000	
年終獎金	2,715,000					2,715,000		
職員退休 及離職金	1,671,696							
工員退休 及離職金	205,440							
分擔員工 保險費	1,927,764							
員工通勤 交通費	468,720							
其他福利 費	464,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.本校外包費編列2人救生員薪資等相關費用，計77萬7,440元。

—臺北市立成功高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
1,671,696	205,440		1,927,764			468,720	464,000		

臺北市地方教育發展基金

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	3				1,941,279
聘用人員小計	1				818,227
專業人員	1				818,227
聘用人員(424)	1	學生之心理評估及輔導諮商等服務	108/1/1-108/12/31	424	818,227
約僱人員小計	2				1,123,052
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	108/1/1-108/12/31	280	1,123,052

—臺北市立成功高級中學

人員明細表

108年度

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		
51,346	51,346					高中及高職教育計畫
34,916	34,916					高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				404,048	
高中及高職教育計畫				359,477	
一般行政管理計畫				35,215	
建築及設備計畫				9,356	

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108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				359,477	
高中及高職教育計畫				359,477	
(上)年度預算數				350,487	
高中及高職教育計畫				350,487	
(前)年度決算數				344,429	
高中及高職教育計畫				344,429	
(105)年度決算數				351,783	
高中及高職教育計畫				351,783	
(104)年度決算數				349,537	
高中及高職教育計畫				349,537	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	850,065	126,744	6,741				14,271	715,791	
房屋及建築	683,299	117,110					11,425	554,765	
機械及設備	83,599	5,769	2,911	增置			1,945	78,796	
交通及運輸 設備	16,945	610	230	增置			95	16,470	
雜項設備	64,140	2,168	3,564	增置			746	64,790	
電腦軟體	2,083	1,087	36	增置			60	972	