

中華民國 111 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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -15 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 頁
(二) 現金流量預計表	第 18 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 25 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 26 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 27 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 28 -40 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -43 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -47 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 頁
(二) 各項費用彙計表	第 50 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -63 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111年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64 – 65 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 66 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(八) 資本資產明細表	第 68 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111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	398,407	378,480	19,927	5.27
基金用途	406,047	392,848	13,199	3.36
賸餘(短絀)	-7,640	-14,368	6,728	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,767	22,407	-7,640	-34.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,640	-14,368	6,728	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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：

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. 特教組：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、國際教育及學生海外體驗學習活動等事項。
6. 試務組：掌理學期定期考、寒暑假補考、暑假假期作業考、國中會考、各項考試業務內容、基北免--安排考程表、監考表、考試記錄表、考後懲處紀錄等事項。

(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。

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 111 年度

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、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、收據保管等收支移轉等事項。

3. 文書組：辦理公文收發登記、典守學校印信及檔案保管等事項。

(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。

1. 服務推廣組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育及國際交流等業務。

2. 資訊媒體組：辦理資訊教育推動小組會議、資訊相關專案計畫、資訊教育推展計畫、資訊設備及軟體、資訊融入教學、單一簽入帳號設定與說明、學習歷程檔案提交除錯、FRC 業務、大屏使用教學與維護、資訊奧林匹亞競賽相關事宜、自主學習成果發表場地資訊設備協助與成果發表相關技術支援等業務。

(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。

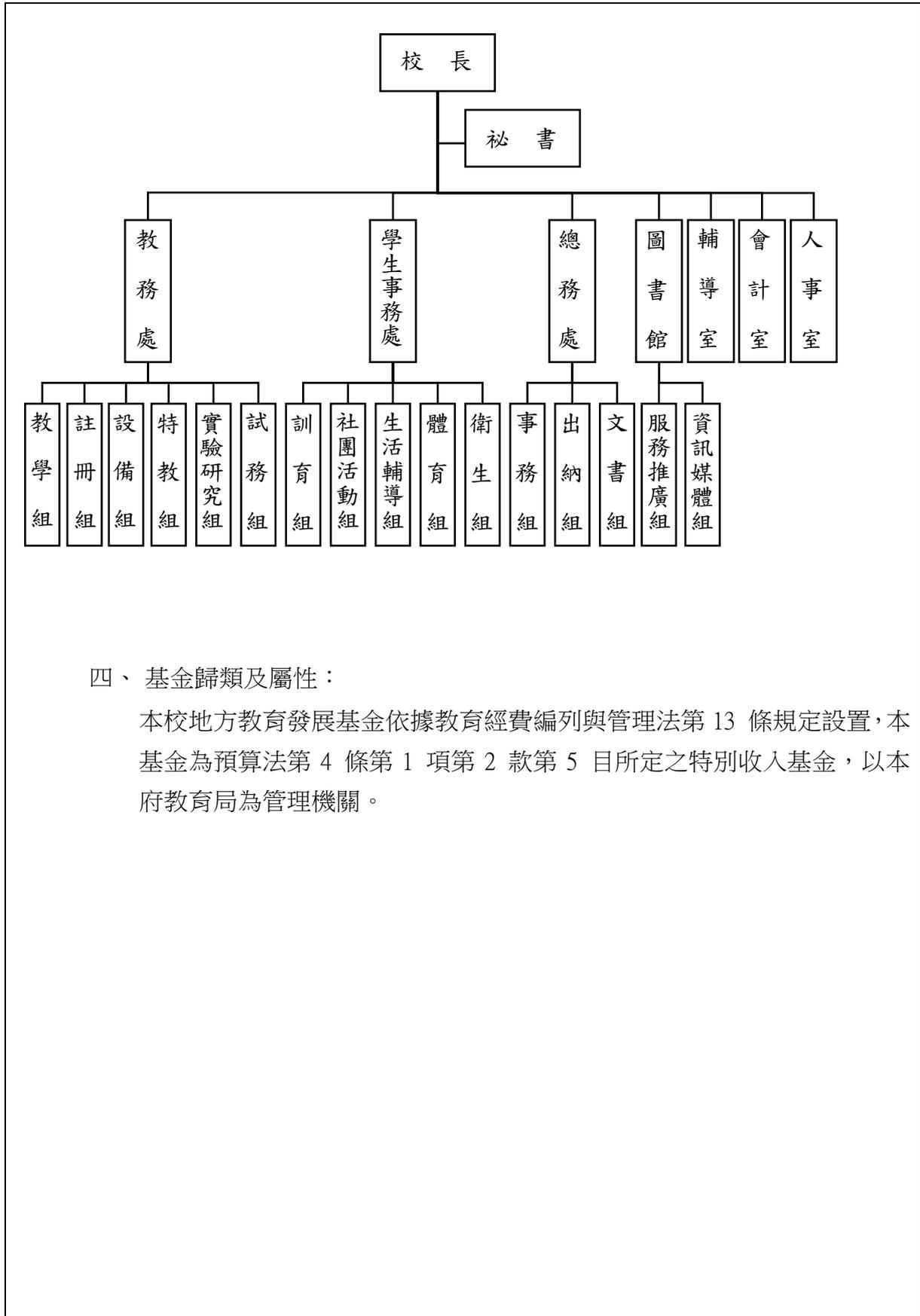
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 111 年度



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成功高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	857	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班學生、體育績優生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	3,500	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	346,727	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	43,748	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	3,575	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	358,129	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理資優班學生甄選、體育績優生甄選、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	32,363	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	15,555	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。

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 111 年度

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 2. 辦理規劃、辦理基北區免試入學工作。
3. 辦理四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程。
4. 辦理自來水管汰換工程。 |
|--|--|--|---|

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 85 萬 7 千元、財產處分收入 15 萬元、租金收入 210 萬 7 千元、權利金收入 54 萬元、其他財產收入 70 萬 3 千元、公庫撥款收入 3 億 4,672 萬 7 千元、學雜費收入 4,374 萬 8 千元、受贈收入 186 萬元、雜項收入 171 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 9,840 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 7,848 萬元，增加 1,992 萬 7 千元，約 5.27%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 5,812 萬 9 千元、一般行政管理計畫 3,236 萬 3 千元、建築及設備計畫 1,555 萬 5 千元，本年度基金用途 4 億 604 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 9,284 萬 8 千元，增加 1,319 萬 9 千元，約 3.36%，主要係辦理規劃、辦理基北區免試入學工作所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 764 萬元，較上年度預算數差短 1,436 萬 8 千元，減少 672 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 764 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 435 萬 4 千元

- 1.109 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 56 萬 7 千元。
- 2.109 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費 72 萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 2 萬 5 千元，共計 74 萬 5 千元。

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 111 年度

- 3.109 年度為提供學生急救使用及改善教師辦公室環境確實需要，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 28 萬 1 千元。
- 4.109 年度為改善教學環境需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 19 萬 2 千。
- 5.109 年度教育局學校設施改善準備，補助第 2 階段專科教室計畫，內屬設備部分移列固定資產 37 萬 9 千元。
- 6.110 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 21 萬 9 千元。
- 7.110 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費 53 萬 4 千元。
- 8.110 年度教育部補助改善校園無障礙環境經費 116 萬元。
- 9.110 年度為改善教學環境及充實教學設備需要，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 27 萬 7 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班學生、體育績優生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 35 萬 7 千元、收取資優班學生、體育績優生甄選報名費 15 萬 8 千元及教師甄選報名費 4 萬 6 千元等。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、市有房地租金收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 178 萬 7 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 29 萬 4 千元、教職員工停車收入 23 萬 6 千元、校園場地開放收入 20 萬 1 千元、市有房地租金收入 32 萬 4 千元等。

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 111 年度

政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 3,804 萬 7 千元及教育部之補助計畫 450 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 4,629 萬元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 186 萬 9 千元、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入 172 萬元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理資優班學生甄選、體育績優生甄選、教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本知能。 2. 辦理班際籃球、班際桌球等競賽活動。 3. 辦理校友返校、個案輔導、學校日親職座談、學習歷程檔案等訓輔活動。 4. 研發各項多元特色課程如「複眼看世界」、「地球科學與人生」等供學生選修，培育卓越人才。 5. 精緻化校訂必修課程「創意思考」、「國際理解」培育具有國際視野的創意人才。 6. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。 7. 辦理環境教育、性平及教學共備等教師教學研習。 8. 辦理資優班學生甄選、體育績優生甄選、教師甄選。

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 111 年度

		9. 配合教育局辦理高中生物活體材料培育計畫。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電梯改善工程。 3. 辦理消防系統改善工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電梯改善工程。 3. 辦理消防系統改善工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育績優生甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 28 萬 8 千元、收取體育績優生甄選報名費 5 萬 9 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 96 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、教職員工停車收入 11 萬 9 千元、校園場地開放收入 28 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 7,530 萬 4 千元及教育部之補助

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 111 年度

			計畫 289 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 2,015 萬 4 千元。	
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 50 萬 7 千元、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入 54 萬 1 千元。	
高中及高職教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理體育績優生甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截止6月30日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合 108 課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本知能。 2. 辦理面試技巧與個人行銷、大學校系介紹暨產業職涯講座、新住民多元文化週、個案輔導等訓輔活動。 3. 研發「複眼看世界」、「地球科學與人生」等各項多元課程供學生選修，培育卓越人才；持續精緻校必課程，讓學生透過課程修習培養新課綱之素養能力。 4. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。 5. 辦理環境教育、線上教學等教師教學研習。 6. 辦理體育績優生甄選。 7. 配合教育局辦理校長會議、高中生物活體材料培育等計畫。 8. 引領學生學習歷程檔 	

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 111 年度

		案建置。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預計目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園電源改善工程委託技術服務及工程招標作業。 3. 辦理專科教室環境改善工程委託技術服務及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園電源改善工程委託技術服務及工程招標作業。 3. 辦理專科教室環境改善工程委託技術服務及工程招標作業。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	4,354,000		
固定資產之建設改良擴充	4,354,000		
購置機械及設備	1,351,000	109	
磁攪拌加熱器(最大攪拌量5000ml)	135,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費120,000元，學校自籌15,000元，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。
認識電磁波實驗組	70,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費60,000元，學校自籌10,000元，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。
充電車	540,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
繪圖工作站	38,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
桌上型電腦(處理器Core i3-9100)	60,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
資訊整合控制器	20,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
數位式加熱攪拌器	84,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
比色計	129,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
分光光度計	72,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
高速光固化3D列印機	60,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
光譜管放電裝置(含光譜管)	43,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
WiFi路由器(分享器)	15,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
AED自動體外按摩器	85,000		為提供學生活動時急救使用，確實需要汰舊換新，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-雜項設備修護費項下支應。
購置雜項設備	813,000	109	
恆溫箱	46,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
一對一分離式冷氣(7.1KW)	196,000		為改善教師辦公室環境需求，確實需要汰舊換新，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(7.1KW)	28,000		為改善專科教室(生活科技教室)上課需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
一對一分離式冷氣(10KW)	164,000		為改善專科教室(物理實驗室、生物實驗室)上課需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
防焰全遮光窗簾	40,000		教育局學校設施改善準備，補助第2階段專科教室計畫，內屬設備部分移列固定資產。
工具材料櫃	339,000		教育局學校設施改善準備，補助第2階段專科教室計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	1,694,000	110	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
多功能水質檢測器	36,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
光電比色計B	239,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
鑽床	10,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
資訊整合控制器	19,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
筆記型電腦	200,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
無障礙升降平台(曲線型)	800,000		教育部補助改善校園無障礙環境經費。
無障礙升降平台(直線型)	360,000		教育部補助改善校園無障礙環境經費。
熱風循環烘箱	30,000		為生物實驗教學需求，確實需要汰舊換新，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。
購置交通及運輸設備	20,000	110	
圖軌	20,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
購置雜項設備	476,000	110	
電動機教學模組(可訂製)	202,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
可調速多功能縫紉機	27,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
一對一分離式冷暖氣機(7.2KW)	203,000		為改善專科教室冷氣需求，確實需要汰舊換新，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(10KW)	44,000		為改善專科教室冷氣需求，確實需要汰舊換新，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。

備註：各基金依預算法第 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111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（－）
395,832	基金來源	398,407	378,480	19,927
561	勞務收入	857	857	
561	服務收入	857	857	
2,842	財產收入	3,500	3,460	40
294	財產處分收入	150	80	70
1,283	租金收入	2,107	2,138	-31
505	權利金收入	540	540	
761	其他財產收入	703	702	1
342,549	政府撥入收入	346,727	326,277	20,450
338,047	公庫撥款收入	346,727	326,277	20,450
4,502	政府其他撥入收入			
46,290	教學收入	43,748	45,436	-1,688
46,290	學雜費收入	43,748	45,436	-1,688
3,589	其他收入	3,575	2,450	1,125
1,869	受贈收入	1,860	750	1,110
1,720	雜項收入	1,715	1,700	15
397,275	基金用途	406,047	392,848	13,199
348,378	高中及高職教育計畫	358,129	348,363	9,766
32,316	一般行政管理計畫	32,363	32,494	-131
16,581	建築及設備計畫	15,555	11,991	3,564
-1,443	本期賸餘(短絀)	-7,640	-14,368	6,728
38,219	期初基金餘額	22,407	33,727	-11,319
36,775	期末基金餘額	14,767	19,359	-4,591

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

現金流量預計表

中華民國111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)			-7,640	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,640	
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)			-7,640	
期初現金及約當現金			21,979	
期末現金及約當現金			14,339	

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111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				857,000	
服務收入				857,000	較上年度預算數857,000元，無增減。
	年	1	63,000	63,000	體育績優生甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	534,000	534,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	500	300	150,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	110,000	110,000	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111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				150,000	
財產處分收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數80,000元，增加70,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

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111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				2,107,000	
租金收入				2,107,000	較上年度預算數2,138,000元，減少31,000元。
	年	1	1,710,000	1,710,000	運動設施場館委外營運土地租金收入。
	年	1	396,500	396,500	熱食部房地使用費384,000元、影印機房地使用費12,500元。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500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－權利金收入明細表

中華民國111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111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				703,000	
其他財產收入				703,000	較上年度預算數702,000元，增加1,000元。
	年	1	202,500	202,500	教職員工停車收入。
	年	1	500,000	500,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				346,727,000	
公庫撥款收入	年	1	346,727,000	346,727,000	較上年度預算數326,277,000元，增加20,450,000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111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				43,748,000	
學雜費收入				43,748,000	較上年度預算數45,436,000元，減少1,688,000元。
	人、學期	2,358x1	6,240	14,713,920	110學年度第2學期學費收入預估學生2,413人，減免55人。
	人、學期	2,358x1	6,240	14,713,920	111學年度第1學期學費收入預估學生2,413人，減免55人。
	人、學期	758x1	1,820	1,379,560	110學年度第2學期高一雜費收入預估學生783人，減免25人(收支對列)。
	人、學期	758x1	1,820	1,379,560	111學年度第1學期高一雜費收入預估學生783人，減免25人(收支對列)。
	人、學期	1,273x1	2,060	2,622,380	110學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,290人，減免17人(收支對列)。
	人、學期	1,273x1	2,060	2,622,380	111學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,290人，減免17人(收支對列)。
	人、學期	327x1	1,740	568,980	110學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生340人，減免13人(收支對列)。
	人、學期	327x1	1,740	568,980	111學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生340人，減免13人(收支對列)。
	人、學期	360x1	380	136,800	110學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	423x1	380	160,740	111學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	3,700,200	3,700,200	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	1,180,000	1,180,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	580	580	配合預算編列至千元，增列進位數580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111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				1,860,000	
受贈收入				1,860,000	較上年度預算數750,000元，增加1,110,000元。 獎學金及各界捐款收入(收支對列)。 各界捐款收入。
	年	1	750,000	750,000	
	年	1	1,110,000	1,110,000	

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111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				1,715,000	
雜項收入				1,715,000	較上年度預算數1,700,000元，增加15,000元。
	年	1	1,200,000	1,200,000	運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫收入。
	年	1	515,000	515,000	學生證補卡費及以前年度支出收回等其他收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
348,378,315	348,363,000	合計	358,129,000	
319,714,207	324,077,000	用人費用	321,370,000	
138,060,263	136,116,000	正式員額薪資	136,848,000	較上年度預算數136,116,000元，增加732,000元。
138,060,263	136,116,000	職員薪金	136,848,000	
			134,832,000	教師162人薪金(詳用人費用彙計表)。
			2,016,000	特教教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
14,313,275	15,795,288	聘僱及兼職人員薪資	15,795,288	較上年度預算數15,795,288元，無增減。
536,640	3,130,104	聘用人員薪金	3,130,104	
			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608,000元)。
			2,513,952	學務創新人力6人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,235,311	837,984	約僱職員薪金	837,984	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,541,324	11,827,200	兼職人員酬金	11,827,200	
			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.每週兼課總時數1.-2.=600節。4.總節數600節*4週*11月=26,400節，每節400元。
			1,267,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數138人，按9分之1計，編列16人，每人18節11月，總節數16人*18節*11月=3,168節，每節400元。
1,071,104	1,784,773	超時工作報酬	1,871,175	較上年度預算數1,784,773元，增加86,402元。
1,025,104	1,688,773	加班費	1,775,175	
			74,000	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
			13,000	資優班甄選工作人員加班費(收支對列)。
			166,134	一般教學業務逾時加班費。
			200,572	教職員工趕辦業務及活動逾時加班費(收支對列)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			18,000	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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
				列)。
			226,000	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
			80,000	規劃、辦理基北區免試入學工作工作人員 逾時加班費。
			982,669	不休假出勤加班費。
46,000	96,000	值班費	96,000	教官值班費，4人*12月*2,000元(教育部補助 款)。
31,896,660	34,748,827	獎金	34,783,011	較上年度預算數34,748,827元，增加34,184元 。
14,312,346	17,181,000	考績獎金	17,181,000	
			17,013,000	依考績法規定核發之獎金。
			168,000	依考績法規定核發之獎金。
17,584,314	17,567,827	年終獎金	17,602,011	
			418,992	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
			16,854,000	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。
			252,000	依規定於年節加發之獎金。
117,027,252	118,242,525	退休及卹償金	116,136,285	較上年度預算數118,242,525元，減少 2,106,240元。
116,394,917	117,742,525	職員退休及離職金	115,636,285	
			168,480	提撥退撫基金。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
			28,705	退休人員年終慰問金。
			103,428,000	退休人員月退休金，235人*33,200元*12月 =93,624,000元;退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，43人*19,000元*12月=9,804,000元，合計 103,428,000元。
			11,773,008	提撥退撫基金。
			201,120	約僱人員提撥離職儲金。
632,335	500,000	工員退休及離職金	500,000	
			500,000	工友2人退休一次退休金及退職補償金。
17,345,653	17,389,587	福利費	15,936,241	較上年度預算數17,389,587元，減少 1,453,346元。
13,941,899	12,032,244	分擔員工保險費	12,091,596	
			168,552	分攤公保、勞保、健保費。

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111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
			72,084	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
			11,458,800	分擔公保、勞保、健保費。
			392,160	約僱人員分擔勞保、健保費。
213,400	695,300	傷病醫藥費	252,800	
			22,800	職業安全衛生健康檢查經費，19人*1,200元。
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
			70,000	健康檢查補助費，20人*3,500元。
1,434,269	1,567,440	員工通勤交通費	1,604,400	
			22,680	約僱人員上下班交通費，3人*12月*630元。
			7,560	教官上下班交通費，1人*12月*630元。
			45,360	教官上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			75,600	約僱人員上下班交通費，5人*12月*1,260元。
			491,400	教師上下班交通費，78人*10月*630元。
			294,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,176元。
			378,000	教師上下班交通費，30人*10月*1,260元。
			252,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,008元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			30,240	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
1,756,085	3,094,603	其他福利費	1,987,445	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			547,500	喪葬補助費，3人*5月*36,500元。
			730,525	教職員工子女教育補助費。
			128,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			368,000	休假旅遊補助費。
17,676,861	15,867,000	服務費用	19,592,000	
2,692,478	2,987,785	水電費	3,044,100	較上年度預算數2,987,785元，增加56,315元。
2,403,150	2,625,310	工作場所電費	2,555,000	

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111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
			500,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館電費。
			1,855,000	班級電費。
			200,000	規劃、辦理基北區免試入學工作電費。
			484,000	
284,167	355,275	工作場所水費	200,000	規劃、辦理基北區免試入學工作水費。
			284,000	班級水費。
			5,100	瓦斯費(收支對列)。
5,161	7,200	氣體費		
203,113	441,411	郵電費	466,974	較上年度預算數441,411元，增加25,563元。
			90,974	
985	61,411	郵費	60,974	郵資(收支對列)。
			30,000	規劃、辦理基北區免試入學工作郵資。
			376,000	
			346,000	電話費(收支對列)。
			30,000	規劃、辦理基北區免試入學工作電話費。
202,128	380,000	電話費	455,643	較上年度預算數381,643元，增加74,000元。
357,089	381,643	旅運費	283,970	
339,589	243,970	國內旅費	40,000	規劃、辦理基北區免試入學工作因公出差旅費。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			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)。
			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)。
			21,700	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，2人*7天*1,550元(收支對列)。
			70,000	
3,185	30,000	貨物運費	40,000	規劃、辦理基北區免試入學工作相關資料、物品等運送。
			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)。
			101,673	
14,315	107,673	其他旅運費	77,673	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111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
			24,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽短程車資。
1,491,177	1,569,220	印刷裝訂與廣告費	3,168,600	較上年度預算數1,569,220元，增加1,599,380元。
1,491,177	1,569,220	印刷及裝訂費	3,168,600	
			15,000	運動會印製獎狀及競賽資料等。
			12,000	輔導活動印製輔導刊物。
			289,000	課業輔導用紙張(收支對列)。
			1,800,000	規劃、辦理基北區免試入學工作會議手冊、相關資料等印製。
			264,600	影印機使用費，15臺*12月*2,450張*0.6元(收支對列)。
			702,000	印製各項教學表報(收支對列)。
			76,000	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。
3,695,206	4,683,263	修理保養及保固費	5,751,263	較上年度預算數4,683,263元，增加1,068,000元。
557,200		土地改良物修護費		
1,535,920	2,200,000	一般房屋修護費	2,780,000	
			2,000,000	校舍及其附屬物修繕(收支對列)。
			580,000	規劃、辦理基北區免試入學工作場地修繕維護。
			200,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
319,353	576,263	機械及設備修護費	484,263	
			116,500	停車場機械車位定期維修保養及更換零件。
			140,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			100,000	教科書作業管理設備修理維護費(收支對列)。
			38,363	太陽光電設備維護費。
			80,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			9,000	高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。
1,282,733	1,907,000	雜項設備修護費	2,487,000	

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111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
			580,000	規劃、辦理基北區免試入學工作器材修繕維護。
			1,700,000	各項教學設施維護費(收支對列)。
			146,000	開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。
			61,000	停車場設備維護費。
1,483,027	1,211,828	一般服務費	1,218,920	較上年度預算數1,211,828元，增加7,092元。
46,224	23,748	佣金、匯費、經理費及手續費	23,160	委託超商代收學雜費手續費，1,930人*2學期*6元。
760,000	842,080	外包費	847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
338,803		計時與計件人員酬金		
338,000	346,000	體育活動費	348,000	
			340,000	文康活動費，本校編列教師162人，約僱人員8人，合計170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。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師3人，每人編列2,000元。
7,754,771	4,591,850	專業服務費	5,486,500	較上年度預算數4,591,850元，增加894,650元。
6,273,619	4,251,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,146,200	
			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。
			24,000	班級自治費週會及專題講座外聘教授鐘點費，12節*2,000元。
			8,000	專業成長、人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等活動外聘教授鐘點費，4節*2,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費，10節*1,000元。
			4,000	性別平等教育宣導研習外聘教授鐘點費，2節*2,000元。
			20,000	性別平等事件諮詢會議外聘專家學者出席

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111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
				費，8人次*2,500元。
			20,000	高中冬夏令營外聘教師鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	高中冬夏令營內聘教師鐘點費，10節*1,000元。
			550,000	重修學分教師鐘點費，1,000節*550元(收支對列)。
			3,025,000	課業輔導教師鐘點費，5,500節*550元(收支對列)。
			1,200,000	規劃、辦理基北區免試入學工作會議外聘專家學者出席費，480人次*2,500元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	數理資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			33,200	數理資優班內聘教師鐘點費，83節*400元(特教班教學材料費)。
			11,600	資源班內聘教師鐘點費，29節*400元(特教班教學材料費及業務費3,340元)。
			94,000	輔導活動個案諮商外聘專家學者鐘點費，47節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			14,000	校友大師啟蒙會外聘講座鐘點費，7節*2,000元(收支對列)。
84,073	144,900	委託檢驗(定)試驗認證費	144,900	
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
			39,500	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。
7,000		委託考選訓練費		
143,650	195,400	試務甄選費	195,400	
			134,000	教師甄選試務費用。
			29,400	體優生甄選試務費用(收支對列)。
			32,000	資優班甄選試務費用(收支對列)。
101,309		電腦軟體服務費		
1,145,120		其他專業服務費		
7,486,013	5,347,000	材料及用品費	9,926,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,722,239	1,987,995	使用材料費	3,665,480	較上年度預算數1,987,995元，增加1,677,485元。
3,722,239	1,987,995	設備零件	3,665,480	80,000 開放學校場地用具及耗材(收支對列)。 157,540 學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。 38,000 資優班甄選測驗用品(收支對列)。 28,600 體優生甄選測驗用品(收支對列)。 33,000 掀合式梯形桌，8張*4,125元(特教班設備費移列)(新增)。 12,362 手持糖度計，2支*6,181元(班級設備費移列)(新增)。 300,000 教科書作業管理教學用具(收支對列)。 6,000 骨傳導耳機1臺(特教班設備費移列)(新增)。 190,000 闡場攝影機，20臺*9,500元(規劃、辦理基北區免試入學工作)(新增)。 21,000 闡場循環扇，6臺*3,500元(規劃、辦理基北區免試入學工作)(新增)。 24,000 抽風扇，8臺*3,000元(規劃、辦理基北區免試入學工作)(新增)。 17,000 闡場監視螢幕，2臺*8,500元(規劃、辦理基北區免試入學工作)(新增)。 85,000 闡場置物櫃，10座*8,500元(規劃、辦理基北區免試入學工作)(新增)。 600,000 規劃、辦理基北區免試入學工作所需用具。 93,000 課業輔導教學用具(收支對列)。 280,000 重修學分用教學用具(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)。 190,000 管樂、國樂等音樂用具及運動用具(收支對列)。 10,978 一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。 864,500 普通教室電扇，266盞*3,250元(新增)。 344,500 專科教室電扇，106盞*3,250元(新增)。 較上年度預算數3,359,005元，增加2,901,515
3,763,774	3,359,005	用品消耗	6,260,520	

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
38,077	119,585	辦公(事務)用品	788,500	元。
			4,000	體優生甄選用文具用品(收支對列)。
			2,500	高中冬夏令營活動用文具用品等。
			90,000	教學文具紙張簿冊(收支對列)。
			600,000	規劃、辦理基北區免試入學工作辦公用品。
			92,000	教科書作業管理文具紙張(收支對列)。
205,992	250,000	報章雜誌	250,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
10,000	40,000	服裝	40,000	
			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)。
			30,000	體育運動代表隊用服裝(收支對列)。
6,117	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)。
3,503,588	2,919,420	其他用品消耗	5,152,020	
			7,500	高中冬夏令營活動用材料、雜支等費用。
			2,800	性別平等教育宣導活動雜誌及公播媒材等。
			3,200	性別平等教育宣導活動會議逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。
			40,000	高中課後社團活動場地及教具佈置等費用。
			45,000	小田園教育體驗學習實作用菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			24,000	專業成長、人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等活動佈置、材料及獎品等費用。
			8,000	專業成長、人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			31,100	班級自治費參加競賽及校外宣教活動用材料費。
			38,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽逾時誤餐餐盒費用，380人次*100元。
			19,000	資優班甄選測驗用答案卡及實驗用材料等費用(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111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
			8,000	資優班甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(收支對列)。
			1,000	體優生甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元(收支對列)。
			16,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			40,000	綠屋頂計畫種植區用培養土、種植土、護木漆、肥料、植栽菜苗及種子等。
			35,000	綠屋頂計畫用自動澆水系統材料。
			40,000	校慶活動及畢業典禮器材及場地佈置等費用。
			860,000	教學及實驗材料、體育、音樂美術、工藝等材料(收支對列)。
			140,080	衛生清潔用品(收支對列)。
			126,800	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，1,268人次*100元(收支對列)。
			39,400	運動會辦理各項競賽場地佈置用材料等費用。
			10,000	運動會各項競賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			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等費用。
			454,000	校際或國際交流活動、接待外賓晚宴及禮品等費用。
			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餐盒費用，92人次*100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餐盒費用，400人次*100元(收支對列)。
			12,000	校際交流活動參與人員逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			6,820	資源班教學資料製作等費用(特教班業務費)。
			18,640	數理資優班教學實驗材料及資料製作等費用(特教班業務費)。

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
			160,000	規劃、辦理基北區免試入學工作逾時誤餐餐盒費用，1,600人次*100元。
			2,363,000	規劃、辦理基北區免試入學工作國中團體報名作業費。
			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。
			350,000	重修學分用材料及紙張等費用(收支對列)。
			67,200	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。
233,703		租金、償債、利息及相關手續費	140,000	
1,300		地租及水租		
1,300		場地租金		
20,000		機器租金	140,000	較上年度預算數0元，增加140,000元。
		電腦租金及使用費	140,000	規劃、辦理基北區免試入學工作電腦軟體、硬體租用。
20,000		機械及設備租金		
212,403		交通及運輸設備租金		
212,403		車租		
512,578	565,000	稅捐及規費(強制費)	565,000	
103,944	106,050	土地稅	106,050	較上年度預算數106,050元，無增減。
103,944	106,050	一般土地地價稅	106,050	運動設施場館委外營運地價稅。
306,684	330,763	房屋稅	330,763	較上年度預算數330,763元，無增減。
306,684	330,763	一般房屋稅	330,763	運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
101,950	128,187	消費與行為稅	128,187	較上年度預算數128,187元，無增減。
101,950	128,187	營業稅	128,187	
			25,714	運動設施場館委外營運權利金營業稅(收支對列)。
			101,810	運動設施場館委外營運及熱食部等土地租金營業稅。
			663	配合預算編列至千元，增列進位數663元。
2,132,361	1,757,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,272,000	
1,000		會費		
1,000		學術團體會費		
1,281,616	699,700	捐助、補助與獎助	1,385,000	較上年度預算數699,700元，增加685,300

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111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
1,281,616	639,700	獎助學員生給與	1,325,000	元。
			132,000	優秀學生獎學金，66班*2學期*1,000元。
			391,000	規劃、辦理基北區免試入學工作學生工讀金。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			48,000	學習策略聯盟成績優異學生獎學金，32人次*1,500元。
			670,000	獎助學金及各界捐款(收支對列)。
			50,000	學生工讀金(收支對列)。
			24,000	教科書作業管理學生工讀金，150小時*160元(收支對列)。
	60,000	其他捐助、補助與獎助	60,000	學校社團刊物、學生活動等補助(收支對列)。
849,745	1,057,300	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	887,000	較上年度預算數1,057,300元，減少170,300元。
143,805	29,300	獎勵費用	153,000	
			123,600	敬師活動費，206人*600元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			28,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，8人*3,600元。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
695,940	1,028,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	734,000	
			704,000	清寒學生餐費補助，64人*200日*55元。
			30,000	補助學生心理諮商費用等(收支對列)。
622,592	750,000	其他	4,264,000	
622,592	750,000	其他支出	4,264,000	較上年度預算數750,000元，增加3,514,000元。
622,592	750,000	其他	4,264,000	
			1,346,442	規劃、辦理基北區免試入學工作場地布置、清潔及簡章代售作業等雜支。
			1,200,000	規劃、辦理基北區免試入學工作試務前後工作費。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			200,000	規劃、辦理基北區免試入學工作下屆主委學校行政費用。
			542,558	規劃、辦理基北區免試入學工作酬勞費。
			250,000	規劃、辦理基北區免試入學工作協辦學校經費。
			35,000	退休人員紀念品，7人*5,000元(由教育局移列)。
			48,880	教學活動場地佈置費、校外比賽報名費等費用(收支對列)。
			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。
			92,000	輔導活動學生適性評量測驗卷等。
			35,400	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。

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111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
32,316,069	32,494,000	合計	32,363,000	
30,199,532	30,119,000	用人費用	29,510,000	
20,118,783	19,596,000	正式員額薪資	19,236,000	較上年度預算數19,596,000元，減少360,000元。
17,909,433	17,748,000	職員薪金	17,748,000	職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,209,350	1,848,000	工員工資	1,488,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
5,381		聘僱及兼職人員薪資		
5,381		兼職人員酬金		
819,798	1,187,918	超時工作報酬	1,157,918	較上年度預算數1,187,918元，減少30,000元。
819,798	1,187,918	加班費	1,157,918	
			1,090,266	不休假出勤加班費。
			67,652	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,902,883	5,050,178	獎金	4,944,938	較上年度預算數5,050,178元，減少105,240元。
2,286,057	2,601,200	考績獎金	2,541,200	依考績法規定核發之獎金。
2,616,826	2,448,978	年終獎金	2,403,738	依規定於年節加發之獎金。
1,657,359	1,690,368	退休及卹償金	1,661,568	較上年度預算數1,690,368元，減少28,800元。
1,490,798	1,542,528	職員退休及離職金	1,542,528	提撥退撫基金。
166,561	147,840	工員退休及離職金	119,040	提撥勞工退休準備金。
2,695,328	2,594,536	福利費	2,509,576	較上年度預算數2,594,536元，減少84,960元。
1,815,445	1,715,616	分擔員工保險費	1,673,496	分擔公保、勞保、健保費。
336,558	430,920	員工通勤交通費	388,080	
			75,600	職員暨技工工友上下班交通費，10人*12月*630元。
			60,480	職員暨技工工友上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			70,560	職員暨技工工友上下班交通費，5人*12月*1,176元。
			181,440	職員暨技工工友上下班交通費，12人*12月*1,260元。
543,325	448,000	其他福利費	448,000	休假旅遊補助費。
1,902,261	2,063,000	服務費用	2,541,000	

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111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
40,161	10,000	郵電費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
32,001		郵費		
8,160	10,000	電話費	10,000	校園安全保全專線電話費用。
12,724	129,600	印刷裝訂與廣告費	129,600	較上年度預算數129,600元，無增減。
12,724	129,600	印刷及裝訂費	129,600	影印機使用費，2臺*12月*9,000張*0.6元(統籌業務費)。
189,280	113,400	修理保養及保固費	113,400	較上年度預算數113,400元，無增減。
30,900		土地改良物修護費		
42,500	113,400	一般房屋修護費	113,400	行政辦公室及校舍修繕(統籌業務費)。
115,880		雜項設備修護費		
579,084	898,000	一般服務費	1,376,000	較上年度預算數898,000元，增加478,000元。
29,196		佣金、匯費、經理費及手續費		
481,888	832,000	外包費	1,312,000	
			400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
68,000	66,000	體育活動費	64,000	文康活動費，本校編列職員28人及工員4人，合計32人，每人編列2,000元。
902,514	732,000	專業服務費	732,000	較上年度預算數732,000元，無增減。
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
892,514	732,000	其他專業服務費	732,000	
			632,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			100,000	校園場地清潔、修樹等(統籌業務費)。
178,498	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
178,498	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
210,696	310,000	材料及用品費	310,000	
33,072		使用材料費		
33,072		設備零件		
177,624	310,000	用品消耗	310,000	較上年度預算數310,000元，無增減。
159,505	310,000	辦公(事務)用品	310,000	

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111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
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
			309,480	本校奉核定普通班63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*36班*12月=276,480元，以上合計654,480元，除依實際需求移列印刷及裝訂費129,600元、一般房屋修護費113,400元、其他專業服務費100,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
18,119		其他用品消耗		
1,580		稅捐及規費(強制費)		
1,580		規費		
1,580		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	護理師2人公會會費(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111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
16,580,942	11,991,000	合計	15,555,000	
16,580,942	11,991,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	15,555,000	
8,687,409	2,409,000	購建固定資產	5,706,000	
8,687,409	2,409,000	一般建築及設備計畫	5,706,000	
		規劃、辦理基北區免試入 學工作	3,537,000	
		購置機械及設備	3,093,000	
			62,000	新購資訊講桌1臺(規劃、辦理 基北區免試入學工作)。
			360,000	新購86吋觸控螢幕1臺(規劃、 辦理基北區免試入學工作)。
			690,000	新購廣播音響，2組*345,000元(規劃、辦理基北區免試入學工 作)。
			140,000	新購闈場監視主機，2臺 *70,000元(規劃、辦理基北區 免試入學工作)。
			80,000	新購空氣清淨機，8臺*10,000 元(規劃、辦理基北區免試入 學工作)。
			105,000	新購闈場衛浴設備(含熱水器)，7臺*15,000元(規劃、辦理基 北區免試入學工作)。
			700,000	新購伺服器，2臺*350,000元(規 劃、辦理基北區免試入學工作)。
			200,000	新購伺服主機備份系統1臺 *200,000元(規劃、辦理基北區 免試入學工作)。
			36,000	新購不斷電系統，2臺*18,000 元(規劃、辦理基北區免試入 學工作)。
			180,000	新購個人電腦，6部*30,000元(規劃、辦理基北區免試入學工 作)。
			30,000	新購筆記型電腦1部(規劃、辦 理基北區免試入學工作)。

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111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
			90,000	新購彩色雷射印表機1臺(規劃、辦理基北區免試入學工作)。
			330,000	新購智慧互動電子白板，3臺*110,000元(規劃、辦理基北區免試入學工作)。
			90,000	新購網路交換器，2臺*45,000元(規劃、辦理基北區免試入學工作)。
		購置雜項設備	444,000	
			104,000	新購投影機，2臺*52,000元(規劃、辦理基北區免試入學工作)。
			280,000	新購闡場變頻分離式3T冷氣機，4臺*70,000元(規劃、辦理基北區免試入學工作)。
			60,000	新購投影機(6000流明)1臺(規劃、辦理基北區免試入學工作)。
		班級設備	795,600	
		購置機械及設備	80,000	
			80,000	新購耐震測試平台，2座*40,000元(生活科技科)。
		購置雜項設備	715,600	
			252,000	汰換一對一分離式冷氣機(7.1KW)，9臺*28,000元。
			38,600	新購分光光度計1臺(物理科)。
			64,000	新購等電位線與電場實驗組，4臺*16,000元(物理科)。
			150,000	汰換教室蒸飯箱，10臺*15,000元。
			31,900	新購無線吸塵器1臺(地球科學科)。
			33,000	新購空氣清淨機1臺(資訊科)。
			13,230	新購數位鹽度計1臺(家政科)。
			11,000	新購數位糖度計1臺(家政科)。
			121,870	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111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
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購AR智慧眼鏡1臺。
		資訊設備	1,348,400	
		購置機械及設備	1,348,400	
			836,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，34部*24,600元(電腦專案計畫)。
			110,000	新購筆記型電腦，4部*27,500元(電腦專案計畫)。
			402,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
8,687,409	2,409,000	校園設備		
6,007,867	1,869,987	購置機械及設備		
14,000	162,000	購置交通及運輸設備		
2,665,542	377,013	購置雜項設備		
281,000	36,000	購置無形資產	116,000	
281,000	36,000	一般建築及設備計畫	116,000	
253,000		高中優質化輔助方案		
253,000		購置電腦軟體		
		規劃、辦理基北區免試入學工作	80,000	
		購置電腦軟體	80,000	
			80,000	資料庫軟體，2套*40,000元(規劃、辦理基北區免試入學工作)。
28,000	36,000	資訊設備	36,000	
28,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
7,612,533	9,546,000	遞延支出	9,733,000	
7,612,533	9,546,000	一般建築及設備計畫	9,733,000	
		規劃、辦理基北區免試入學工作	2,926,000	
		其他遞延支出	2,926,000	
			2,672,600	一、施工費。
			200,100	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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
				法)。
			53,300	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		四維樓閱覽室及廁所樓板 補強防護修繕工程	3,327,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,327,000	
			2,970,530	一、施工費。
			297,574	二、委託技術服務費(總包價法)。
			58,896	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		自來水管汰換工程	3,480,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,480,000	
			3,214,200	一、施工費。
			202,495	二、委託技術服務費(總包價法)。
			63,305	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,612,533	9,546,000	校園整修工程		
7,013,803	9,546,000	遞延修繕房屋建築支出		
598,730		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,464,695	資產合計	4,442,687	4,450,327	-7,640
4,464,695	資產	4,442,687	4,450,327	-7,640
36,395	流動資產	14,387	22,027	-7,640
36,347	現金	14,339	21,979	-7,640
36,347	銀行存款	14,339	21,979	-7,640
48	應收款項	48	48	
48	其他應收款	48	48	
20,394	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,394	20,394	
20,394	準備金	20,394	20,394	
6,619	退休及離職準備金	6,619	6,619	
13,776	其他準備金	13,776	13,776	
4,407,906	其他資產	4,407,906	4,407,906	
4,407,906	什項資產	4,407,906	4,407,906	
11	存出保證金	11	11	
933	暫付及待結轉帳項	933	933	
4,406,962	代管資產	4,406,962	4,406,962	
4,464,695	負債及基金餘額合計	4,442,687	4,450,327	-7,640
4,427,920	負債	4,427,920	4,427,920	
10,491	流動負債	10,491	10,491	
10,111	應付款項	10,111	10,111	
9,040	應付代收款	9,040	9,040	
1,071	應付費用	1,071	1,071	
380	預收款項	380	380	
380	預收收入	380	380	
4,417,429	其他負債	4,417,429	4,417,429	
4,417,429	什項負債	4,417,429	4,417,429	
3,229	存入保證金	3,229	3,229	
6,619	應付退休及離職金	6,619	6,619	
4,406,962	應付代管資產	4,406,962	4,406,962	
619	暫收及待結轉帳項	619	619	
36,775	基金餘額	14,767	22,407	-7,640
36,775	基金餘額	14,767	22,407	-7,640
36,775	基金餘額	14,767	22,407	-7,640
36,775	累積餘額	14,767	22,407	-7,640

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,118,600元，上年度預計數1,118,600元，本年度預計數1,118,600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547,326,264元、無形資產308,104元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
397,275,326	392,848,000	合計		406,047,000	358,129,000
349,913,739	354,196,000	用人費用		350,880,000	321,370,000
158,179,046	155,712,000	正式員額薪資		156,084,000	136,848,000
155,969,696	153,864,000	職員薪金		154,596,000	136,848,000
2,209,350	1,848,000	工員工資		1,488,000	
14,318,656	15,795,288	聘僱及兼職人員薪資		15,795,288	15,795,288
536,640	3,130,104	聘用人員薪金		3,130,104	3,130,104
3,235,311	837,984	約僱職員薪金		837,984	837,984
10,546,705	11,827,200	兼職人員酬金		11,827,200	11,827,200
1,890,902	2,972,691	超時工作報酬		3,029,093	1,871,175
1,844,902	2,876,691	加班費		2,933,093	1,775,175
46,000	96,000	值班費		96,000	96,000
36,799,543	39,799,005	獎金		39,727,949	34,783,011
16,598,403	19,782,200	考績獎金		19,722,200	17,181,000
20,201,140	20,016,805	年終獎金		20,005,749	17,602,011
118,684,611	119,932,893	退休及卹償金		117,797,853	116,136,285
117,885,715	119,285,053	職員退休及離職金		117,178,813	115,636,285
798,896	647,840	工員退休及離職金		619,040	500,000
20,040,981	19,984,123	福利費		18,445,817	15,936,241
15,757,344	13,747,860	分擔員工保險費		13,765,092	12,091,596
213,400	695,300	傷病醫藥費		252,800	252,800
1,770,827	1,998,360	員工通勤交通費		1,992,480	1,604,400
2,299,410	3,542,603	其他福利費		2,435,445	1,987,445
19,579,122	17,930,000	服務費用		22,133,000	19,592,000
2,692,478	2,987,785	水電費		3,044,100	3,044,100
2,403,150	2,625,310	工作場所電費		2,555,000	2,555,000
284,167	355,275	工作場所水費		484,000	484,000
5,161	7,200	氣體費		5,100	5,100
243,274	451,411	郵電費		476,974	466,974
32,986	61,411	郵費		90,974	90,974
210,288	390,000	電話費		386,000	376,000

一臺北市立成功高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,363,000	15,555,000				
29,510,000					
19,236,000					
17,748,000					
1,488,000					
1,157,918					
1,157,918					
4,944,938					
2,541,200					
2,403,738					
1,661,568					
1,542,528					
119,040					
2,509,576					
1,673,496					
388,080					
448,000					
2,541,000					
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		
357,089	381,643	旅運費	455,643	455,643
339,589	243,970	國內旅費	283,970	283,970
3,185	30,000	貨物運費	70,000	70,000
14,315	107,673	其他旅運費	101,673	101,673
1,503,901	1,698,820	印刷裝訂與廣告費	3,298,200	3,168,600
1,503,901	1,698,820	印刷及裝訂費	3,298,200	3,168,600
3,884,486	4,796,663	修理保養及保固費	5,864,663	5,751,263
588,100		土地改良物修護費		
1,578,420	2,313,400	一般房屋修護費	2,893,400	2,780,000
319,353	576,263	機械及設備修護費	484,263	484,263
1,398,613	1,907,000	雜項設備修護費	2,487,000	2,487,000
2,062,111	2,109,828	一般服務費	2,594,920	1,218,920
75,420	23,748	佣金、匯費、經理費及手續費	23,160	23,160
1,241,888	1,674,080	外包費	2,159,760	847,760
338,803		計時與計件人員酬金		
406,000	412,000	體育活動費	412,000	348,000
8,657,285	5,323,850	專業服務費	6,218,500	5,486,500
6,283,619	4,251,550	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,146,200	5,146,200
84,073	144,900	委託檢驗(定)試驗認證費	144,900	144,900
7,000		委託考選訓練費		
143,650	195,400	試務甄選費	195,400	195,400
101,309		電腦軟體服務費		
2,037,634	732,000	其他專業服務費	732,000	
178,498	180,000	公共關係費	180,000	
178,498	180,000	公共關係費	180,000	
7,696,709	5,657,000	材料及用品費	10,236,000	9,926,000
3,755,311	1,987,995	使用材料費	3,665,480	3,665,480
3,755,311	1,987,995	設備零件	3,665,480	3,665,480
3,941,398	3,669,005	用品消耗	6,570,520	6,260,520
197,582	429,585	辦公(事務)用品	1,098,500	788,500
205,992	250,000	報章雜誌	250,000	250,000

一 臺北市立成功高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
129,600					
129,600					
113,400					
113,400					
1,376,000					
1,312,000					
64,000					
732,000					
732,000					
180,000					
180,000					
310,000					
310,000					
310,000					
310,000					

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
10,000	40,000	服裝	40,000	40,000
6,117	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
3,521,707	2,919,420	其他用品消耗	5,152,020	5,152,020
233,703		租金、償債、利息及相關手續費	140,000	140,000
1,300		地租及水租		
1,300		場地租金		
20,000		機器租金	140,000	140,000
		電腦租金及使用費	140,000	140,000
20,000		機械及設備租金		
212,403		交通及運輸設備租金		
212,403		車租		
16,580,942	11,991,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	15,555,000	
8,687,409	2,409,000	購建固定資產	5,706,000	
6,007,867	1,869,987	購置機械及設備	4,521,400	
14,000	162,000	購置交通及運輸設備		
2,665,542	377,013	購置雜項設備	1,184,600	
281,000	36,000	購置無形資產	116,000	
281,000	36,000	購置電腦軟體	116,000	
7,612,533	9,546,000	遞延支出	9,733,000	
7,013,803	9,546,000	遞延修繕房屋建築支出	6,807,000	
598,730		其他遞延支出	2,926,000	
514,158	565,000	稅捐及規費(強制費)	565,000	565,000
103,944	106,050	土地稅	106,050	106,050
103,944	106,050	一般土地地價稅	106,050	106,050
306,684	330,763	房屋稅	330,763	330,763
306,684	330,763	一般房屋稅	330,763	330,763
101,950	128,187	消費與行為稅	128,187	128,187
101,950	128,187	營業稅	128,187	128,187
1,580		規費		
1,580		行政規費與強制費		
2,134,361	1,759,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,274,000	2,272,000

一 臺北市立成功高級中學

彙計表

111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	15,555,000 5,706,000 4,521,400 1,184,600 116,000 116,000 9,733,000 6,807,000 2,926,000				

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		
3,000	2,000	會費	2,000	
1,000		學術團體會費		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
1,281,616	699,700	捐助、補助與獎助	1,385,000	1,385,000
1,281,616	639,700	獎助學員生給與	1,325,000	1,325,000
	60,000	其他捐助、補助與獎助	60,000	60,000
849,745	1,057,300	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	887,000	887,000
143,805	29,300	獎勵費用	153,000	153,000
10,000		慰問金、照護及濟助金		
695,940	1,028,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	734,000	734,000
622,592	750,000	其他	4,264,000	4,264,000
622,592	750,000	其他支出	4,264,000	4,264,000
622,592	750,000	其他	4,264,000	4,264,000

—臺北市立成功高級中學

彙計表

111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					

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111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	206		206	
高中及高職教育計畫部分	173	1	174	
職員	164	1	165	
聘用	7		7	
約僱	2		2	
一般行政管理計畫部分	33	-1	32	
職員	28		28	
技工	2		2	
工友	3	-1	2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、職工業務外包2人及消化超額職工業務外包費等，計215萬9,760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	350,880,000	156,084,000	3,968,088	3,029,093		20,005,749	19,722,200	
高中及高職 教育計畫	321,370,000	136,848,000	3,968,088	1,871,175		17,602,011	17,181,000	
職員薪金	136,848,000	136,848,000						
聘用人員 薪金	3,130,104		3,130,104					
約僱職員 薪金	837,984		837,984					
兼職人員 酬金	11,827,200							
加班費	1,775,175			1,775,175				
值班費	96,000			96,000				
考績獎金	17,181,000						17,181,000	
年終獎金	17,602,011					17,602,011		
職員退休 及離職金	115,636,285							
工員退休 及離職金	500,000							
分擔員工 保險費	12,091,596							
傷病醫藥 費	252,800							
員工通勤 交通費	1,604,400							
其他福利 費	1,987,445							
一般行政管 理計畫	29,510,000	19,236,000		1,157,918		2,403,738	2,541,200	
職員薪金	17,748,000	17,748,000						
工員工資	1,488,000	1,488,000						
加班費	1,157,918			1,157,918				

—臺北市立成功高級中學

彙計表

111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		
117,797,853			13,765,092	252,800		1,992,480	2,435,445		11,827,200
116,136,285			12,091,596	252,800		1,604,400	1,987,445		11,827,200
115,636,285									11,827,200
500,000			12,091,596	252,800		1,604,400	1,987,445		
1,661,568			1,673,496			388,080	448,000		

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	2,541,200						2,541,200	
年終獎金	2,403,738					2,403,738		
職員退休 及離職金	1,542,528							
工員退休 及離職金	119,040							
分擔員工 保險費	1,673,496							
員工通勤 交通費	388,080							
其他福利 費	448,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列救生員2人、職工業務外包2人及消化超額職工業務外包費等，計215萬9,760元。

—臺北市立成功高級中學

彙計表

111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		
1,542,528	119,040		1,673,496			388,080	448,000		

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	9				5,310,435
聘用人員小計	7				4,187,383
專業人員	7				4,187,383
聘用人員(424)	1	學生之心理評估及輔導諮商等服務	111/1/1-111/12/31	424	818,227
聘用人員(280)	6	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	111/1/1-111/12/31	280	3,369,156
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	111/1/1-111/12/31	280	1,123,052

—臺北市立成功高級中學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
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
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111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				406,047	
高中及高職教育計畫				358,129	
一般行政管理計畫				32,363	
建築及設備計畫				15,555	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				358,129	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				348,363	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				348,378	
(108)年度決算數					
高中及高職教育計畫				353,340	
(107)年度決算數					
高中及高職教育計畫				354,211	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	855,339	290,478	5,822		297		22,751	547,634	
房屋及建築	683,299	149,386					11,274	522,639	
機械及設備	86,917	65,421	4,521	增置			8,691	17,326	
交通及運輸 設備	16,425	15,039					393	994	
雜項設備	68,208	60,632	1,185	增置			2,393	6,368	
電腦軟體	489		116	增置	297	無形資 產攤銷		308	