

中華民國 112 年度 4-0501052

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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112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 -39 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -41 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -44 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -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112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) 新興計畫分年資金需求表	第 62 – 63 頁
(九) 資本資產明細表	第 64 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112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	399,895	398,407	1,488	0.37
基金用途	401,415	406,047	-4,632	-1.14
賸餘(短絀)	-1,520	-7,640	6,120	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,233	16,753	-1,520	-9.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,520	-7,640	6,120	--

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 112 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 112 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、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 112 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。

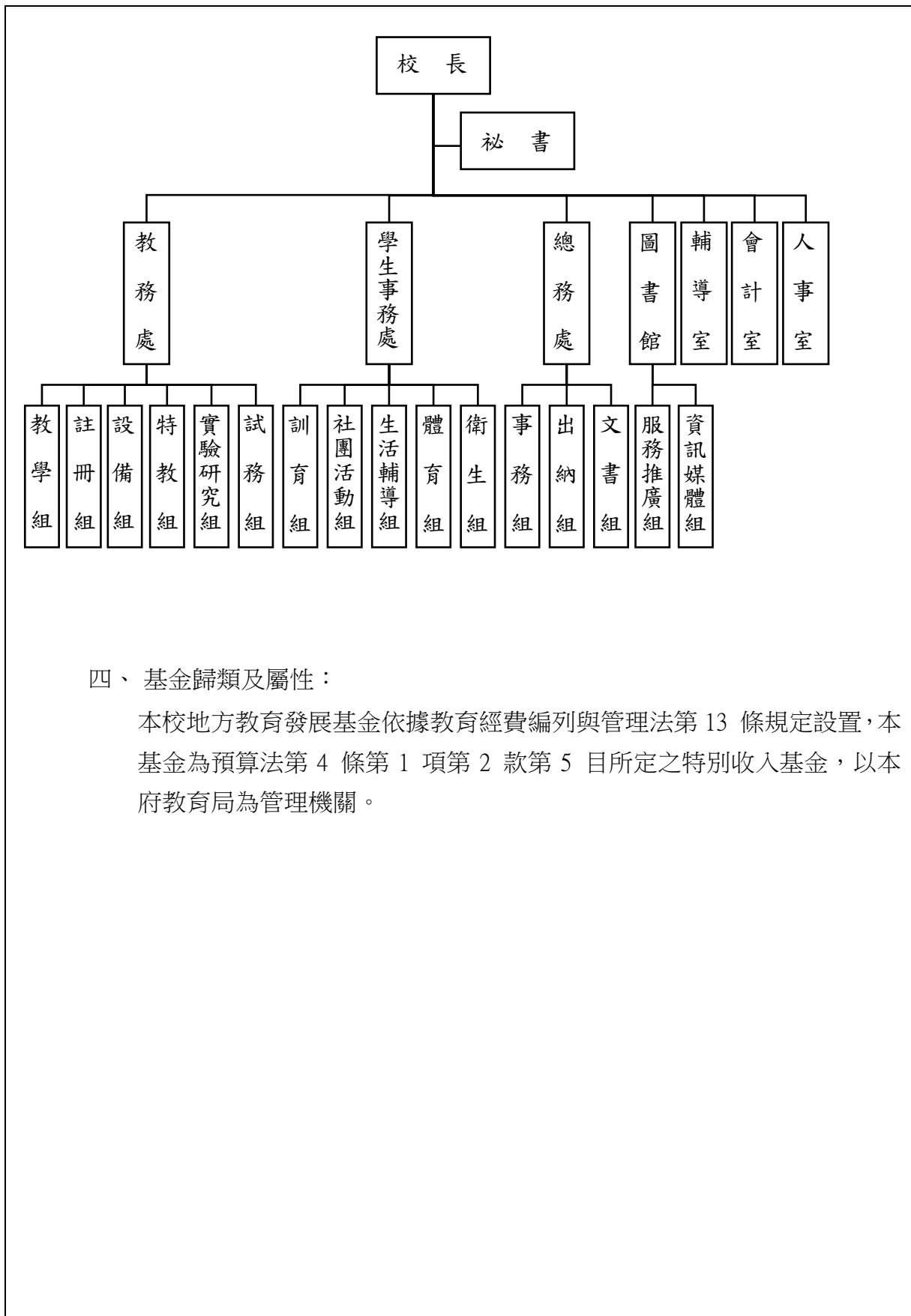
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 112 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 112 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	827	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	3,138	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	352,717	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	40,663	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	2,550	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	388,315	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	2,857	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	10,243	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 112 年度

			<ol style="list-style-type: none">2. 辦理自來水管汰換工程。3. 辦理無障礙(電梯)改善工程。4. 校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)為 112-117 年度連續性工程，委託技術服務費 9,346 萬 7 千元，連同 110 年度執行先期規劃費 90 萬元；111 年度執行綜合規劃費 235 萬 5 千元，總計畫共 9,672 萬 2 千元，本年度編列第 1 年經費 100 萬元(內含工程管理費 20 萬元)，餘 9,246 萬 7 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
--	--	--	---

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 82 萬 7 千元、財產處分收入 4 萬元、租金收入 210 萬 6 千元、權利金收入 54 萬元、其他財產收入 45 萬 2 千元、公庫撥款收入 3 億 5,271 萬 7 千元、學雜費收入 4,066 萬 3 千元、受贈收入 75 萬元、雜項收入 180 萬元，本年度基金來源 3 億 9,989 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 9,840 萬 7 千元，增加 148 萬 8 千元，約 0.37%，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 8,831 萬 5 千元、一般行政管理計畫 285 萬 7 千元、建築及設備計畫 1,024 萬 3 千元，本年度基金用途 4 億 141 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 604 萬 7 千元，減少 463 萬 2 千元，約 1.14%，主要係修建工程及設備減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 152 萬元，較上年度預算數差短 764 萬元，減少 612 萬元，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 152 萬元。

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 112 年度

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 243 萬 2 千元

- 1.110 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 35 萬元。
- 2.110 年度為教學使用需要，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 8 萬元。
- 3.110 年度教育局行動學習智慧教學計畫，補助平板電腦 9 萬 6 千元。
- 4.111 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 52 萬 8 千元。
- 5.111 年度教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費 64 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 16 萬元，共計 80 萬元。
- 6.111 年度教育局補助臺北市 110 學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費 45 萬元。
- 7.111 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 12 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 66 萬 1 千元、收取資優班學生、體育績優生甄選報名費 19 萬 7 千元及教師甄選報名費 6 萬 2 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、市有房地租金收入、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 154 萬 2 千元、市有房地租金收入 22 萬元、收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、教職員工停車收入 21 萬 1 千元、校園場地開

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 112 年度

			放收入 26 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。		本年度已收取公庫撥入數 3 億 2,666 萬 3 千元及教育部之補助計畫 476 萬 5 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 4,116 萬 1 千元。
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 129 萬 6 千元、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入 119 萬 5 千元。
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. 辦理班際排球等競賽活動。 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培育卓越人才。 5. 精緻化校訂必修課程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。 9. 配合教育局辦理高中生物活體材料培育計畫。

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 112 年度

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. 辦理校園電源改善工程。 3. 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. 辦理校園電源改善工程。 3. 辦理辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育績優生甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 20 萬 2 千元、收取體育績優生甄選報名費 3 萬 4 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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、市有房地租金收入、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 5 月 31 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 75 萬元、市有房地租金收入 19 萬 5 千元、教職員工停車收入 13 萬 2 千元、校園場地開放收入 14 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 8,011 萬 2 千元及教育部之補助計畫 120 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 516 萬 8 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 112 年度

其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 35 萬 4 千元、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入 42 萬 5 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、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。	本年度截止5月31日止已執行教學事項為： 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. 配合教育局辦理高中生物活體材料培育等計畫。 8. 引領學生學習歷程檔案建置。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增	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。

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 112 年度

		進校務運作。	
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。
	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。	2. 辦理規劃、辦理基北區免試入學工作招標作業。	2. 辦理規劃、辦理基北區免試入學工作招標作業。
	2. 辦理規劃、辦理基北區免試入學工作招標作業。	3. 辦理四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程之建築師及工程招標作業。	3. 辦理四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程之建築師及工程招標作業。
	3. 辦理四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程之建築師及工程招標作業。	4. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。	4. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。
	4. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。		

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,432,000		
固定資產之建設改良擴充	2,432,000		
購置機械及設備	526,000	110	
效能大螢幕筆記型電腦(15吋以上)	58,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
10升攜帶型植物精油花露蒸餾機	18,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
輕薄筆記型電腦	39,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
精油純露蒸餾機	40,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
平板電腦(pro-512G)	45,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
磨片機	45,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
筆記型電腦	55,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
桌上型電腦(含顯示器21.5吋以上)	50,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
拋射器	42,000		為物理科運動學教學使用，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。
分光光度計	38,000		為物理科光學教學使用，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。
平板電腦（螢幕10.2吋含以上）	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置機械及設備	1,043,000	111	
認識電磁波實驗組	70,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費56,000元，學校自籌14,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
電動機教學模組(可訂製)	100,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費80,000元，學校自籌20,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
AI運算模組	60,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費48,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
桌上型酸鹼計	80,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費64,000元，學校自籌16,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
10升攜帶型植物精油花露蒸餾機	18,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
全方位運動攝影機	40,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
360度全景相機	14,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
筆記型電腦	110,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
桌上型電腦(螢幕22吋以上)	75,000		教育部補助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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
筆記型電腦(記憶體8GB DDR4)	84,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
數位攝影機	15,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
平板電腦充電車	150,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
行動載具充電櫃(含架設與設定)	150,000		教育局補助臺北市110學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
平板電腦管理平台	77,000		為管理學生平板電腦借用，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-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	224,000	111	
折射式望遠鏡及赤道儀	190,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費152,000元，學校自籌38,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
擴音機麥克風組	22,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
無線擴音機	12,000		為設備組教學設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	639,000	111	
重量訓練器材	300,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費240,000元，學校自籌60,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
行動載具置物櫃	300,000		教育局補助臺北市110學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
非書資料(公播版DVD)	39,000		為充實數位學習環境需求，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-報章雜誌支應。

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

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112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（－）
378,248	基金來源	399,895	398,407	1,488
920	勞務收入	827	857	-30
920	服務收入	827	857	-30
2,248	財產收入	3,138	3,500	-362
7	財產處分收入	40	150	-110
1,275	租金收入	2,106	2,107	-1
487	權利金收入	540	540	
479	其他財產收入	452	703	-251
331,428	政府撥入收入	352,717	346,727	5,990
326,663	公庫撥款收入	352,717	346,727	5,990
4,765	政府其他撥入收入			
41,161	教學收入	40,663	43,748	-3,085
41,161	學雜費收入	40,663	43,748	-3,085
2,491	其他收入	2,550	3,575	-1,025
1,296	受贈收入	750	1,860	-1,110
1,195	雜項收入	1,800	1,715	85
390,630	基金用途	401,415	406,047	-4,632
374,100	高中及高職教育計畫	388,315	387,635	680
2,300	一般行政管理計畫	2,857	2,857	
14,230	建築及設備計畫	10,243	15,555	-5,312
-12,382	本期賸餘(短絀)	-1,520	-7,640	6,120
36,775	期初基金餘額	16,753	22,407	-5,654
24,393	期末基金餘額	15,233	14,767	466

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112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)			-1,520	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,520	
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)			-1,520	
期初現金及約當現金			15,692	
期末現金及約當現金			14,172	

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112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				827,000	
服務收入				827,000	較上年度預算數857,000元，減少30,000元。
	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	305	300	91,500	教師甄選報名費收入。
	年	1	138,000	138,000	資優班甄選報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國112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				40,000	
財產處分收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數150,000元，減少110,000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112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				2,106,000	
租金收入				2,106,000	較上年度預算數2,107,000元，減少1,000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	396,000	396,000	熱食部等房地使用費。

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112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112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				452,000	
其他財產收入				452,000	較上年度預算數703,000元，減少251,000元。
	年	1	250,000	250,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	202,000	202,000	教職員工停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				352,717,000	
公庫撥款收入	年	1	352,717,000	352,717,000	較上年度預算數346,727,000元，增加5,990,000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112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				40,663,000	
學雜費收入				40,663,000	較上年度預算數43,748,000元，減少3,085,000元。
	人、學期	2,304x1	6,240	14,376,960	111學年度第2學期學費收入預估學生2,364人，減免60人。
	人、學期	2,304x1	6,240	14,376,960	112學年度第1學期學費收入預估學生2,364人，減免60人。
	人、學期	772x1	1,820	1,405,040	111學年度第2學期高一雜費收入預估學生794人，減免22人(收支對列)。
	人、學期	772x1	1,820	1,405,040	112學年度第1學期高一雜費收入預估學生794人，減免22人(收支對列)。
	人、學期	1,238x1	2,060	2,550,280	111學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,266人，減免28人(收支對列)。
	人、學期	1,238x1	2,060	2,550,280	112學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,266人，減免28人(收支對列)。
	人、學期	294x1	1,740	511,560	111學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生304人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	294x1	1,740	511,560	112學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生304人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	384x1	380	145,920	111學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	410x1	380	155,800	112學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	1,783,500	1,783,500	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	889,200	889,200	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900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112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	750,000	750,000 750,000 750,000	較上年度預算數1,860,000元，減少1,110,000元。 獎學金及各界捐款收入(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112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				1,800,000	
雜項收入				1,800,000	較上年度預算數1,715,000元，增加85,000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	600,000	600,000	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112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
374,100,028	387,635,348	合計	388,315,000	
352,426,995	350,812,348	用人費用	364,980,000	
160,114,259	156,084,000	正式員額薪資	162,300,000	較上年度預算數156,084,000元，增加6,216,000元。
158,508,346	154,596,000	職員薪金	160,812,000	
			158,796,000	教師162人、職員28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)。
1,605,913	1,488,000	工員工資	1,488,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
15,008,892	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。
561,600	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)(教育部補助610,000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)。
3,645,932	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)。
10,801,360	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。
1,850,965	2,961,441	超時工作報酬	3,013,242	較上年度預算數2,961,441元，增加51,801元。
1,802,965	2,865,441	加班費	2,917,242	
			200,572	教職員工趕辦業務及活動逾時加班費(收支對列)。
			429,786	一般教學業務逾時加班費。
			37,000	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)。

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112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
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			2,198,534	不休假出勤加班費。
			18,000	教科書整理發放工作人員加班費(收支對列)。
			5,550	臺北市教育關懷獎工作人員逾時加班費(新增)。
48,000	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)。
37,022,880	39,727,949	獎金	42,025,711	較上年度預算數39,727,949元，增加2,297,762元。
16,883,911	19,722,200	考績獎金	21,242,200	
			21,074,200	依考績法規定核發之獎金。
			168,000	依考績法規定核發之獎金。
20,138,969	20,005,749	年終獎金	20,783,511	
			77,019	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助70,000元)。
			252,000	依規定於年節加發之獎金。
			20,035,500	依規定於年節加發之獎金。
			418,992	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
116,381,667	117,797,853	退休及卹償金	122,051,037	較上年度預算數117,797,853元，增加4,253,184元。
115,982,504	117,178,813	職員退休及離職金	121,431,997	
			201,120	約僱人員提撥離職儲金。
			17,526,600	提撥退撫基金。
			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。
			210,600	提撥退撫基金。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
399,163	619,040	工員退休及離職金	619,040	
			119,040	提撥勞工退休準備金。
			500,000	工友2人退休一次退休金及退職補償金。
22,048,332	18,445,817	福利費	19,794,722	較上年度預算數18,445,817元，增加

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112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
16,863,422	13,765,092	分擔員工保險費	14,542,044	1,348,905元。
			440,832	約僱人員分擔勞保、健保費。
			13,849,932	分擔公保、勞保、健保費。
			170,244	分攤公保、勞保、健保費。
			81,036	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
352,220	252,800	傷病醫藥費	596,300	
			16,800	職業安全衛生健康檢查經費，14人*1,200元。
			368,000	健康檢查補助費，23人*16,000元。
			211,500	健康檢查補助費，47人*4,500元。
1,489,370	1,992,480	員工通勤交通費	1,992,480	
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1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。
			22,680	約僱人員上下班交通費，3人*12月*630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。
			75,600	職員暨技工工友上下班交通費，10人*12月*630元。
			30,240	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,008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。
3,343,320	2,435,445	其他福利費	2,663,898	
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。

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112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
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			741,778	教職員工子女教育補助費。
			816,000	休假旅遊補助費。
			128,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
14,160,313	19,656,000	服務費用	15,502,000	
2,606,439	3,044,100	水電費	2,718,004	較上年度預算數3,044,100元，減少326,096元。
2,346,648	2,555,000	工作場所電費	2,459,000	
			500,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館電費。
			1,701,000	電費基本費。
			54,000	運動設施場館電費(收支對列)(新增)。
			136,000	課業輔導分攤電費(收支對列)(新增)。
			68,000	重修學分分攤電費(收支對列)(新增)。
254,492	484,000	工作場所水費	253,804	
			253,804	水費基本費。
5,299	5,100	氣體費	5,200	瓦斯費(收支對列)。
263,627	466,974	郵電費	401,218	較上年度預算數466,974元，減少65,756元。
74,050	90,974	郵費	61,218	
			61,218	郵資(收支對列)。
189,577	376,000	電話費	340,000	
			340,000	電話費(收支對列)。
197,841	455,643	旅運費	311,643	較上年度預算數455,643元，減少144,000元。
166,535	283,970	國內旅費	243,970	
			16,980	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
			195,300	校外教學隨隊人員出差旅費，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)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。

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112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
12,310	70,000	貨物運費	20,000	
			20,000	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)。
18,996	101,673	其他旅運費	47,673	
			24,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽短程車資。
			23,673	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)。
1,120,839	3,168,600	印刷裝訂與廣告費	1,459,800	較上年度預算數3,168,600元，減少1,708,800元。
1,120,839	3,168,600	印刷及裝訂費	1,459,800	
			12,000	輔導活動印製輔導刊物。
			10,000	高中課後社團活動資料印刷等費用。
			76,400	班級自治費印製學生手冊、班會紀錄簿等費用。
			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)。
			15,000	運動會印製獎狀及競賽資料等。
			10,000	臺北市教育關懷獎海報及節目單印製(新增)。
			369,800	課業輔導用紙張(收支對列)。
4,059,166	5,751,263	修理保養及保固費	4,421,883	較上年度預算數5,751,263元，減少1,329,380元。
2,611,203	2,780,000	一般房屋修護費	2,100,000	
			2,000,000	校舍及其附屬物修繕(收支對列)。
			100,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
273,735	484,263	機械及設備修護費	487,883	
			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)。
			116,000	停車場機械車位定期維修保養及更換零件(收支對列)。
			144,120	學生電腦課程用維護費(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112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
			9,000	高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。
1,174,228	2,487,000	雜項設備修護費	1,834,000	
			73,000	開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。
			1,700,000	各項教學設施維護費(收支對列)。
			61,000	停車場設備維護費(收支對列)。
7,348		保險費		
7,348		其他保險費		
1,201,686	1,282,920	一般服務費	1,282,452	較上年度預算數1,282,920元，減少468元。
28,242	23,160	佣金、匯費、經理費及手續費	22,692	委託超商代收學雜費手續費，1,891人*2學期*6元。
782,644	847,760	外包費	847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
390,800	412,000	體育活動費	412,000	
			404,000	文康活動費，本校編列教職員190人，工員4人，約僱人員8人，合計202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。
4,703,367	5,486,500	專業服務費	4,907,000	較上年度預算數5,486,500元，減少579,500元。
4,138,346	5,146,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,093,400	
			4,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	專業成長活動外聘教授鐘點費，4節*2,000元。
			20,000	班級自治費週會及專題講座外聘教授鐘點費，10節*2,000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。

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112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
				元。
			10,000	高中冬夏令營內聘教師鐘點費，10節*1,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費，4節*1,000元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			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)。
			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。
			14,000	特色課程、校際交流及國際交流文化課程等鐘點費，35節*400元。
			511,500	重修學分教師鐘點費，930節*550元(收支對列)。
			70,000	臺北市教育關懷獎專家學者出席費，28人次*2,500元(新增)。
			1,184,700	課業輔導教師鐘點費，2,154節*550元(收支對列)。
115,710	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(收支對列)。
6,086		委託考選訓練費		
144,310	195,400	試務甄選費	168,700	
			29,400	體優生甄選試務費用(收支對列)。
			55,000	資優班甄選試務費用(收支對列)。
			84,300	教師甄選試務費用。
71,340		電腦軟體服務費	2,500,000	

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112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
			2,500,000	臺北酷課雲維運學生學習歷程檔案系統維運案及系統擴充調整費用(電腦專案計畫)(新增)。
227,575		其他專業服務費		
4,699,849	9,926,000	材料及用品費	4,349,000	
1,474,479	3,665,480	使用材料費	1,228,966	較上年度預算數3,665,480元，減少2,436,514元。
1,474,479	3,665,480	設備零件	1,228,966	
			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)。
			180,000	管樂、國樂等音樂用具及運動用具(收支對列)。
			9,766	一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。
			28,600	體優生甄選測驗用品(收支對列)。
			40,000	資優班甄選測驗用品(收支對列)。
			157,600	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			40,000	開放學校場地用具及耗材(收支對列)。
			300,000	教科書作業管理教學用具(收支對列)。
			5,000	無線穿戴式揚聲器1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	教學麥克風1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	拳套，2支*2,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			10,000	懶骨頭，2個*5,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	人體工學椅1張(特教班設備費移列)(新增)。
			5,000	收納鋼架，2座*2,500元(特教班設備費移列)(新增)。
			148,000	重修學分用教學用具(收支對列)。
3,225,370	6,260,520	用品消耗	3,120,034	較上年度預算數6,260,520元，減少3,140,486元。
77,848	788,500	辦公(事務)用品	198,364	
			24,000	臺北市教育關懷獎所需文具紙張(新增)。
			77,864	教科書作業管理文具紙張(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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	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)。
105,624	250,000	報章雜誌	100,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
49,000	40,000	服裝	40,000	
			30,000	體育運動代表隊用服裝(收支對列)。
			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)。
6,610	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)。
2,986,288	5,152,020	其他用品消耗	2,751,670	
			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)。
			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。
			39,000	班級自治費參加競賽及校外宣教活動用材 料費。
			30,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽逾時 誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			40,000	高中課後社團活動場地及教具佈置等費用 。
			7,500	高中冬夏令營活動用材料、雜支等費用。
			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)。
			22,000	資優班甄選測驗用答案卡及實驗用材料等 費用(收支對列)。
			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。

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112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	專業成長活動佈置、材料及獎品等費用。
			8,000	專業成長活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			7,200	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			67,000	小田園教育體驗學習實作用菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			40,000	校慶活動及畢業典禮器材及場地佈置等費用。
			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。
			32,000	校際交流活動文化課程材料費。
			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。
			39,400	運動會辦理各項競賽場地佈置用材料等費用。
			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)。
			168,600	臺北市教育關懷獎場地布置、攝影等(新增)。
			52,500	臺北市教育關懷獎得獎事蹟電子書，150份*350元(新增)。
			8,850	臺北市教育關懷獎節目表演材料等雜支(新增)。
			21,100	臺北市教育關懷獎逾時誤餐餐盒費用，211

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112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
				人次*100元(新增)。
			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。
			161,700	重修學分用材料及紙張等費用(收支對列)。
			93,000	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。
199,910	140,000	租金、償債、利息及相關手續費		
60,000	140,000	機器租金		較上年度預算數140,000元，減少140,000元。
60,000	140,000	電腦租金及使用費		
139,910		交通及運輸設備租金		
139,910		車租		
430,027	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。
252,616	330,763	房屋稅	330,763	較上年度預算數330,763元，無增減。
252,616	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)。
73,467	128,187	消費與行為稅	128,187	較上年度預算數128,187元，無增減。
73,467	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。
1,718,478	2,272,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,069,000	
916,700	1,385,000	捐助、補助與獎助	1,248,136	較上年度預算數1,385,000元，減少136,864元。
916,700	1,325,000	獎助學員生給與	1,188,136	
			132,000	優秀學生獎學金，66班*2學期*1,000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)。
			38,136	教科書作業管理學生工讀金，227小時*168元(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112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
			48,000	學習策略聯盟成績優異學生獎學金，32人次*1,500元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			240,000	臺北市教育關懷獎學生獎助學金，40人*6,000元(新增)。
	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)。
801,778	887,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	820,864	較上年度預算數887,000元，減少66,136元。
141,758	153,000	獎勵費用	152,864	
			123,600	敬師獎勵活動費，206人*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。
			464	配合預算編列至千元，增列進位數464元。
660,020	734,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	668,000	
			30,000	補助學生心理諮商費用等(收支對列)。
			638,000	清寒學生餐費補助，58人*200日*55元。
464,456	4,264,000	其他	850,000	
464,456	4,264,000	其他支出	850,000	較上年度預算數4,264,000元，減少3,414,000元。
464,456	4,264,000	其他	850,000	
			40,000	退休人員紀念品，8人*5,000元。
			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。
			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)。
			88,000	臺北市教育關懷獎學生獎牌，40座*2,200元(新增)。
			32,000	臺北市教育關懷獎學生獎品，40份*800元(新增)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
2,300,197	2,856,652	合計	2,857,000	
	67,652	用人費用	67,000	
	67,652	超時工作報酬	67,000	較上年度預算數67,652元，減少652元。
	67,652	加班費	67,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,083,937	2,477,000	服務費用	2,478,000	
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	校園安全保全專線電話費用。
365		旅運費		
365		國內旅費		
14,000	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。
14,000	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)。
	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。
	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)。
947,437	1,312,000	一般服務費	1,312,000	較上年度預算數1,312,000元，無增減。
748		佣金、匯費、經理費及手續費		
946,689	1,312,000	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。
936,840	732,000	專業服務費	733,000	較上年度預算數732,000元，增加1,000元。
936,840	732,000	其他專業服務費	733,000	
			100,000	校園場地清潔、修樹等(統籌業務費)。
			633,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
177,135	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
177,135	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
167,115	310,000	材料及用品費	310,000	
167,115	310,000	用品消耗	310,000	較上年度預算數310,000元，無增減。
126,651	310,000	辦公(事務)用品	310,000	
			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、資優班3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,

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112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。
40,464		其他用品消耗		
145		稅捐及規費(強制費)		
145		規費		
145		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)。
47,000		其他		
47,000		其他支出		
47,000		其他		

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112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
14,229,645	15,555,000	合計	10,243,000	
14,229,645	15,555,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,243,000	
5,048,355	5,706,000	購建固定資產	3,568,000	
		專案計畫	1,000,000	
		新興計畫	1,000,000	
		(一) 校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為112-117年度連續性工程，委託技術服務費93,467,000元，連同110年度執行先期規劃費900,000元；111年度執行綜合規劃費2,355,000元，總計畫共96,722,000元，本年度編列第1年經費1,000,000元(內含工程管理費200,000元)，餘92,467,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
			800,000	
			200,000	
			(96,722,000)	
			96,722,000	
5,048,355	5,706,000	一般建築及設備計畫	2,568,000	
		班級設備	808,000	
		購置機械及設備	320,100	
			96,300	
			144,000	
			79,800	
		購置雜項設備	487,900	
			64,000	
			180,000	
			92,000	

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112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
			121,900	新購圖書(圖書館)。
			30,000	汰換保管學生處方用藥用電冰箱1臺。
		特殊班設備	29,000	
		購置雜項設備	29,000	
			17,000	新購立式拳擊沙包1個。
			12,000	新購飛輪健身車1臺。
		資訊設備	1,731,000	
		購置機械及設備	1,731,000	
			867,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，34部*25,500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)。
			360,000	汰換平板電腦，30部*12,000元(電腦專案計畫)。
			102,000	汰換筆記型電腦，4部*25,500元(電腦專案計畫)。
5,048,355	5,706,000	校園設備		
4,065,490	4,521,400	購置機械及設備		
156,700		購置交通及運輸設備		
826,165	1,184,600	購置雜項設備		
	116,000	購置無形資產	36,000	
	116,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
	116,000	校園軟體設備		
	116,000	購置電腦軟體		
9,181,290	9,733,000	遞延支出	6,639,000	
9,181,290	9,733,000	一般建築及設備計畫	6,639,000	
		自來水管汰換工程	5,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
			4,616,805	一、施工費。
			290,859	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112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
			92,336	法)。 三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
		無障礙(電梯)改善工程	1,639,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,639,000	
			1,486,042	一、施工費。
			123,342	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			29,616	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
9,181,290	9,733,000	校園整修工程		
9,086,590	6,807,000	遞延修繕房屋建築支出		
94,700	2,926,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,625,020	資產合計	4,615,860	4,617,380	-1,520
4,625,020	資產	4,615,860	4,617,380	-1,520
23,535	流動資產	14,375	15,895	-1,520
23,332	現金	14,172	15,692	-1,520
23,332	銀行存款	14,172	15,692	-1,520
46	應收款項	46	46	
46	其他應收款	46	46	
158	預付款項	158	158	
158	預付費用	158	158	
18,099	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	18,099	18,099	
18,099	準備金	18,099	18,099	
5,770	退休及離職準備金	5,770	5,770	
12,328	其他準備金	12,328	12,328	
4,583,386	其他資產	4,583,386	4,583,386	
4,583,386	什項資產	4,583,386	4,583,386	
12	存出保證金	12	12	
114	暫付及待結轉帳項	114	114	
4,583,261	代管資產	4,583,261	4,583,261	
4,625,020	負債及基金餘額合計	4,615,860	4,617,380	-1,520
4,600,627	負債	4,600,627	4,600,627	
7,820	流動負債	7,820	7,820	
7,414	應付款項	7,414	7,414	
6,511	應付代收款	6,511	6,511	
902	應付費用	902	902	
407	預收款項	407	407	
407	預收收入	407	407	
4,592,806	其他負債	4,592,806	4,592,806	
4,592,806	什項負債	4,592,806	4,592,806	
2,755	存入保證金	2,755	2,755	
5,770	應付退休及離職金	5,770	5,770	
4,583,261	應付代管資產	4,583,261	4,583,261	
1,020	暫收及待結轉帳項	1,020	1,020	
24,393	基金餘額	15,233	16,753	-1,520
24,393	基金餘額	15,233	16,753	-1,520
24,393	基金餘額	15,233	16,753	-1,520
24,393	累積餘額	15,233	16,753	-1,520

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數574,983元，上年度預計數574,983元，本年度預計數574,983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540,105,569元、無形資產153,659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			
390,629,870	406,047,000	合計		401,415,000	388,315,000
352,426,995	350,880,000	用人費用		365,047,000	364,980,000
160,114,259	156,084,000	正式員額薪資		162,300,000	162,300,000
158,508,346	154,596,000	職員薪金		160,812,000	160,812,000
1,605,913	1,488,000	工員工資		1,488,000	1,488,000
15,008,892	15,795,288	聘僱及兼職人員薪資		15,795,288	15,795,288
561,600	3,130,104	聘用人員薪金		3,130,104	3,130,104
3,645,932	837,984	約僱職員薪金		837,984	837,984
10,801,360	11,827,200	兼職人員酬金		11,827,200	11,827,200
1,850,965	3,029,093	超時工作報酬		3,080,242	3,013,242
1,802,965	2,933,093	加班費		2,984,242	2,917,242
48,000	96,000	值班費		96,000	96,000
37,022,880	39,727,949	獎金		42,025,711	42,025,711
16,883,911	19,722,200	考績獎金		21,242,200	21,242,200
20,138,969	20,005,749	年終獎金		20,783,511	20,783,511
116,381,667	117,797,853	退休及卹償金		122,051,037	122,051,037
115,982,504	117,178,813	職員退休及離職金		121,431,997	121,431,997
399,163	619,040	工員退休及離職金		619,040	619,040
22,048,332	18,445,817	福利費		19,794,722	19,794,722
16,863,422	13,765,092	分擔員工保險費		14,542,044	14,542,044
352,220	252,800	傷病醫藥費		596,300	596,300
1,489,370	1,992,480	員工通勤交通費		1,992,480	1,992,480
3,343,320	2,435,445	其他福利費		2,663,898	2,663,898
16,244,250	22,133,000	服務費用		17,980,000	15,502,000
2,606,439	3,044,100	水電費		2,718,004	2,718,004
2,346,648	2,555,000	工作場所電費		2,459,000	2,459,000
254,492	484,000	工作場所水費		253,804	253,804
5,299	5,100	氣體費		5,200	5,200
271,787	476,974	郵電費		411,218	401,218
74,050	90,974	郵費		61,218	61,218
197,737	386,000	電話費		350,000	340,000

一 臺北市立成功高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,857,000	10,243,000				
67,000					
67,000					
67,000					

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			
198,206	455,643	旅運費		311,643	311,643
166,900	283,970	國內旅費		243,970	243,970
12,310	70,000	貨物運費		20,000	20,000
18,996	101,673	其他旅運費		47,673	47,673
1,134,839	3,298,200	印刷裝訂與廣告費		1,589,400	1,459,800
1,134,839	3,298,200	印刷及裝訂費		1,589,400	1,459,800
4,059,166	5,864,663	修理保養及保固費		4,535,283	4,421,883
2,611,203	2,893,400	一般房屋修護費		2,213,400	2,100,000
273,735	484,263	機械及設備修護費		487,883	487,883
1,174,228	2,487,000	雜項設備修護費		1,834,000	1,834,000
7,348		保險費			
7,348		其他保險費			
2,149,123	2,594,920	一般服務費		2,594,452	1,282,452
28,990	23,160	佣金、匯費、經理費及手續費		22,692	22,692
1,729,333	2,159,760	外包費		2,159,760	847,760
390,800	412,000	體育活動費		412,000	412,000
5,640,207	6,218,500	專業服務費		5,640,000	4,907,000
4,138,346	5,146,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,093,400	2,093,400
115,710	144,900	委託檢驗(定)試驗認證費		144,900	144,900
6,086		委託考選訓練費			
144,310	195,400	試務甄選費		168,700	168,700
71,340		電腦軟體服務費		2,500,000	2,500,000
1,164,415	732,000	其他專業服務費		733,000	
177,135	180,000	公共關係費		180,000	
177,135	180,000	公共關係費		180,000	
4,866,964	10,236,000	材料及用品費		4,659,000	4,349,000
1,474,479	3,665,480	使用材料費		1,228,966	1,228,966
1,474,479	3,665,480	設備零件		1,228,966	1,228,966
3,392,485	6,570,520	用品消耗		3,430,034	3,120,034
204,499	1,098,500	辦公(事務)用品		508,364	198,364
105,624	250,000	報章雜誌		100,000	100,000

一 臺北市立成功高級中學

彙計表

112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					
1,312,000					
1,312,000					
733,000					
733,000					
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
49,000	40,000	服裝	40,000	40,000
6,610	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
3,026,752	5,152,020	其他用品消耗	2,751,670	2,751,670
199,910	140,000	租金、償債、利息及相關手續費		
60,000	140,000	機器租金		
60,000	140,000	電腦租金及使用費		
139,910		交通及運輸設備租金		
139,910		車租		
14,229,645	15,555,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	10,243,000	
5,048,355	5,706,000	購建固定資產	3,568,000	
		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
4,065,490	4,521,400	購置機械及設備	2,051,100	
156,700		購置交通及運輸設備		
826,165	1,184,600	購置雜項設備	516,900	
	116,000	購置無形資產	36,000	
	116,000	購置電腦軟體	36,000	
9,181,290	9,733,000	遞延支出	6,639,000	
9,086,590	6,807,000	遞延修繕房屋建築支出	6,639,000	
94,700	2,926,000	其他遞延支出		
430,172	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
252,616	330,763	房屋稅	330,763	330,763
252,616	330,763	一般房屋稅	330,763	330,763
73,467	128,187	消費與行為稅	128,187	128,187
73,467	128,187	營業稅	128,187	128,187
145		規費		
145		行政規費與強制費		
1,720,478	2,274,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,071,000	2,069,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	

一 臺北市立成功高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	10,243,000				
	3,568,000				
	1,000,000				
	2,051,100				
	516,900				
	36,000				
	36,000				
	6,639,000				
	6,639,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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
916,700	1,385,000	捐助、補助與獎助	1,248,136	1,248,136
916,700	1,325,000	獎助學員生給與	1,188,136	1,188,136
	60,000	其他捐助、補助與獎助	60,000	60,000
801,778	887,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	820,864	820,864
141,758	153,000	獎勵費用	152,864	152,864
660,020	734,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	668,000	668,000
511,456	4,264,000	其他	850,000	850,000
511,456	4,264,000	其他支出	850,000	850,000
511,456	4,264,000	其他	850,000	850,000

一臺北市立成功高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

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112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	206		206	
職員	193		193	
技工	2		2	
工友	2		2	
聘用	7		7	
約僱	2		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	365,047,000	162,300,000	3,968,088	3,080,242		20,783,511	21,242,200	
高中及高職 教育計畫	364,980,000	162,300,000	3,968,088	3,013,242		20,783,511	21,242,200	
正式人員	243,635,396	162,300,000		2,998,442		20,287,500	21,242,200	
聘僱人員	5,488,699		3,968,088	14,800		496,011		
兼任人員	11,827,200							
其他人員	104,028,705							
一般行政管 理計畫	67,000			67,000				
正式人員	67,000			67,000				

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

112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		
122,051,03			14,542,044	596,300		1,992,480	2,663,898		11,827,200
122,051,03			14,542,044	596,300		1,992,480	2,663,898		11,827,200
17,856,240			14,020,176	596,300		1,886,640	2,447,898		
238,092			521,868			105,840	144,000		
103,956,70							72,000		11,827,200

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				5,368,059
聘用人員小計	7				4,232,839
專業人員	7				4,232,839
聘用人員(424)	1	學生之心理評估及輔導諮商等服務	112/1/1-112/12/31	424	827,179
聘用人員(280)	6	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	112/1/1-112/12/31	280	3,405,660
約僱人員小計	2				1,135,220
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	112/1/1-112/12/31	280	1,135,220

—臺北市立成功高級中學

人員明細表

112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112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				401,415	
高中及高職教育計畫				388,315	
一般行政管理計畫				2,857	
建築及設備計畫				10,243	

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112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				388,315	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				387,635	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				374,100	
(109)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	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		96,722,000	1,000,000	13,939,000
建築及設備計畫		96,722,000	1,000,000	13,939,000
專案計畫		96,722,000	1,000,000	13,939,000
(一) 校舍拆除改建 工程(第一期、第二期) (委託技術服務費) (112-117年度)	為因應未來教育使用模式，提供校園師生安全、舒適之學習環境，預計拆除校園中老舊之求是樓、四維樓及光明樓，進行改建分期規劃設計案。	96,722,000	1,000,000	13,939,000

—臺北市立成功高級中學

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
26,531,000	29,915,000	7,982,000	14,100,000	1.本案全程計畫總金額含先期 規劃費90萬元；綜合規劃費 235萬5,000元。2.112年度含工 程管理費20萬元。
26,531,000	29,915,000	7,982,000	14,100,000	
26,531,000	29,915,000	7,982,000	14,100,000	
26,531,000	29,915,000	7,982,000	14,100,000	

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112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	859,665	299,929	3,604		173		22,909	540,259	
房屋及建築	683,299	160,661	1,000	增置			11,274	512,364	
機械及設備	94,356	66,897	2,051	增置			9,322	20,189	
交通及運輸 設備	14,421	13,277					355	789	
雜項設備	67,298	59,094	517	增置			1,957	6,764	
電腦軟體	291		36	增置	173	無形資 產攤銷		154	