

中 華 民 國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -38 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -40 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -43 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(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113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) 繼續性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113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	401,750	399,895	1,855	0.46
基金用途	407,391	401,415	5,976	1.49
賸餘(短絀)	-5,641	-1,520	-4,121	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,593	17,234	-5,641	-32.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,641	-1,520	-4,121	--
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 113 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。

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 113 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。
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 113 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、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。

1. 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。

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。

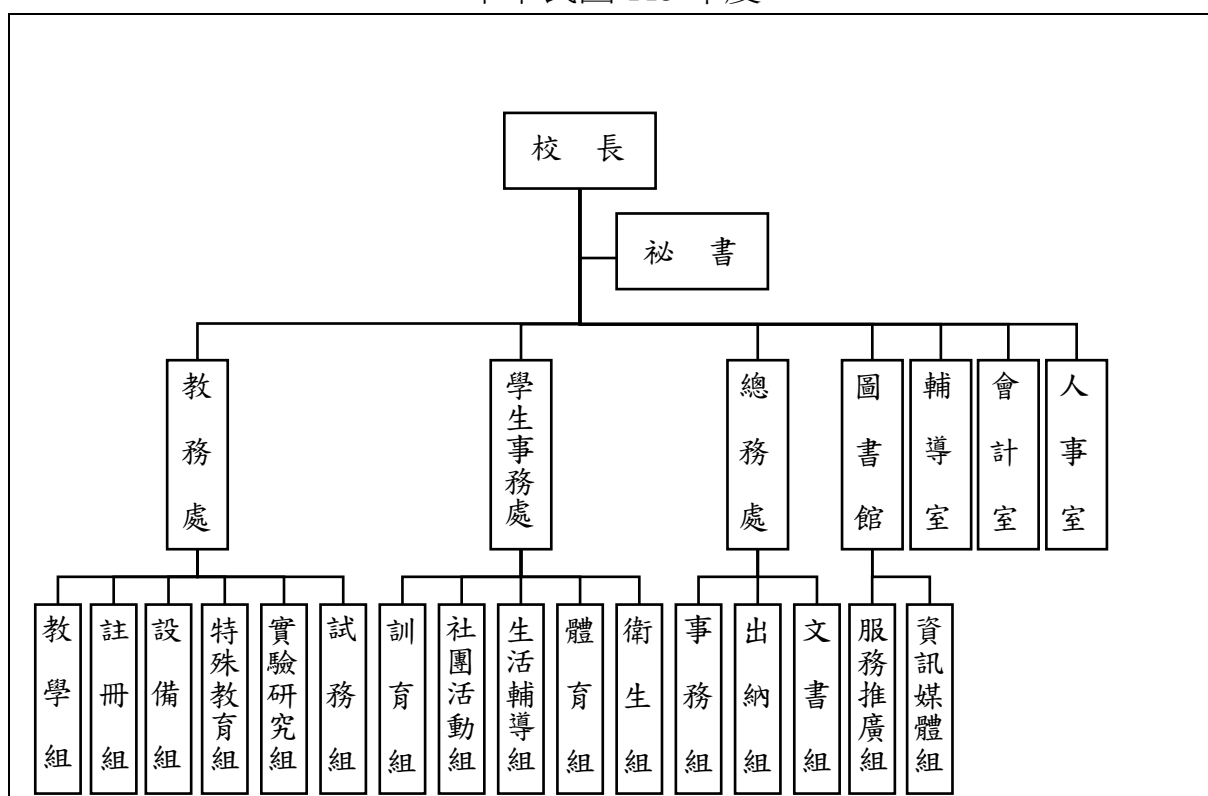
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 113 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

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	901	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班甄選、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	2,521	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、校園場

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 113 年度

		地開放收入等。
政府撥入收入	356,190	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	39,458	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	2,680	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫等收入。

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	389,679	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	2,879	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	14,833	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務。 3. 辦理綜合大樓屋頂防水整修工程。 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，總委託技術服務費 93,467,000 元，連同 110 年度執行先期規劃 900,000 元；111 年度執行綜合規劃 2,355,000 元，總計畫共 96,722,000 元，除以前年度預算數 4,255,000 元外，本年度續編第 2 年經費 3,000,000 元(內含工程管理費

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 113 年度

		200,000 元)，餘 89,467,000 元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性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 90 萬 1 千元、財產處分收入 5 千元、租金收入 159 萬 6 千元、權利金收入 52 萬元、其他財產收入 40 萬元、公庫撥款收入 3 億 5,619 萬元、學雜費收入 3,945 萬 8 千元、受贈收入 88 萬元、雜項收入 180 萬元，本年度基金來源 4 億 175 萬元，較上年度預算數 3 億 9,989 萬 5 千元，增加 185 萬 5 千元，約 0.46%，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 8,967 萬 9 千元、一般行政管理計畫 287 萬 9 千元、建築及設備計畫 1,483 萬 3 千元，本年度基金用途 4 億 739 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 141 萬 5 千元，增加 597 萬 6 千元，約 1.49%，主要係增編用人費用及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 564 萬 1 千元，較上年度預算數差短 152 萬元，增加 412 萬 1 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 564 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 423 萬 1 千元

1.111 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 39 萬 4 千元。

2.111 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 4 萬 9 千元。

3.112 年度教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫——一般科目 50 萬 4 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 12 萬 6 千元，共計 63 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 113 年度

- 4.112 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 48 萬元。
- 5.112 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫 30 萬元。
- 6.112 年度特色課程教學講座錄影使用，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 2 千元。
- 7.112 年度為改善教學環境需要，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 2 萬 5 千元。
- 8.112 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫 232 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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、收取資優班甄選、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 65 萬 2 千元、收取資優班甄選、體育績優生甄選報名費 12 萬 3 千元及教師甄選報名費 7 萬 8 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、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 192 萬元、市有房地租金收入 19 萬 7 千元、教職員工停車收入 26 萬 2 千元、校園場地開放收入 39 萬 2 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 6,174 萬 2 千元及教育部之補助計畫 794 萬 6 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 4,051 萬 9 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 113 年度

其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫等收入。	本年度已接受各界捐款收入 88 萬 1 千元、數位學生證補卡、廠商履約罰款及運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫等收入 143 萬 7 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、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. 辦理資優班甄選、體育績優生甄選、教師甄選、指定活動等項目。	本年度已辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務、購置工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具，並辦理資優班甄選、體育績優生甄選、教師甄選、指定活動等項目，革新教學方法，以提高教學效能，達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 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。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 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。

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 113 年度

二、上年度已過期間（112 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 4 萬元。
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及教師甄選報名費等收入。	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 42 萬 1 千元、收取體育績優生甄選報名費 6 萬 1 千元及教師甄選報名費 3 萬 8 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、市有房地租金收入、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 107 萬 4 千元、市有房地租金收入 29 萬 6 千元、教職員工停車收入 9 萬 8 千元、校園場地開放收入 26 萬 5 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 2 億 244 萬 9 千元及教育部之補助計畫 438 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 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 1,880 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 191 萬 7 千元、數位學生證補卡及運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫等收入 122 萬 3 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 6 月 30 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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務、購置工藝、自然、社會、

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 113 年度

		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. 辦理體育績優生甄選、教師甄選、指定活動等項目。	圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具，並辦理體育績優生甄選、教師甄選、指定活動等項目，革新教學方法，以提高教學效能，達成預期目標。
	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。	持續辦理學校總務、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，以達成預期目標。
	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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理無障礙(電梯)改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理無障礙(電梯)改善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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	4,231,000		
固定資產之建設改良擴充	4,231,000		
購置機械及設備	386,000	111	
電動機教學模組	160,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
電腦獨立顯示卡	80,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
筆記型電腦	26,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
86吋觸控式螢幕	120,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
購置雜項設備	57,000	111	
書籍	8,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
手搖升降式排球柱	49,000		為體育教學使用，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-設備零件支應。
購置機械及設備	1,397,000	112	
AI運算模組	60,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費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。
電腦獨立顯示卡	100,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費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。
基礎電路教學模組	200,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費160,000元，學校自籌40,000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。
水質檢測裝置	200,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費160,000元，學校自籌40,000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。
86吋觸控式螢幕	480,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
充電站(含架設與設定)	300,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
數位攝影機	32,000		為特色課程教學講座錄影使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
電子天平	25,000		為改善實驗課程需求，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-設備零件支應。
購置雜項設備	2,391,000	112	
數學模型(含說明器)	70,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費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。
1對1分離式冷氣機	2,321,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫購置1對1分離式冷氣機65臺，中央補助2,321,000元，學校自籌994,000元，所需經費擬由教育

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
			局代收代付支應。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
416,148	基金來源	401,750	399,895	1,855
853	勞務收入	901	827	74
853	服務收入	901	827	74
2,771	財產收入	2,521	3,138	-617
	財產處分收入	5	40	-35
1,565	租金收入	1,596	2,106	-510
552	權利金收入	520	540	-20
654	其他財產收入	400	452	-52
369,688	政府撥入收入	356,190	352,717	3,473
361,742	公庫撥款收入	356,190	352,717	3,473
7,946	政府其他撥入收入			
40,519	教學收入	39,458	40,663	-1,205
40,519	學雜費收入	39,458	40,663	-1,205
2,318	其他收入	2,680	2,550	130
881	受贈收入	880	750	130
1,436	雜項收入	1,800	1,800	
421,787	基金用途	407,391	401,415	5,976
394,994	高中及高職教育計畫	389,679	388,315	1,364
2,069	一般行政管理計畫	2,879	2,857	22
24,724	建築及設備計畫	14,833	10,243	4,590
-5,639	本期賸餘(短絀)	-5,641	-1,520	-4,121
24,393	期初基金餘額	17,234	16,753	481
18,754	期末基金餘額	11,593	15,233	-3,640

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113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				901,000	
服務收入				901,000	較上年度預算數827,000元，增加74,000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	610,000	610,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	300	300	90,000	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)。

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113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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數40,000元，減少35,000元。 財產報廢變賣殘值收入。
				5,000	

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－租金收入明細表

中華民國113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				1,596,000	
租金收入				1,596,000	較上年度預算數2,106,000元，減少510,000元。
	年	1	1,200,000	1,200,000	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113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				520,000	
權利金收入	年	1	520,000	520,000	較上年度預算數540,000元，減少20,000元。 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113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				400,000	
其他財產收入	年	1	400,000	400,000	較上年度預算數452,000元，減少52,000元。 校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				356,190,000	
公庫撥款收入	年	1	356,190,000	356,190,000 356,190,000	較上年度預算數352,717,000元， 增加3,473,000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113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				39,458,000	
學雜費收入				39,458,000	較上年度預算數40,663,000元，減少1,205,000元。
	人、學期	2,257x1	6,240	14,083,680	112學年度第2學期學費收入預估學生2,337人，減免80人。
	人、學期	2,231x1	6,240	13,921,440	113學年度第1學期學費收入預估學生2,311人，減免80人。
	人、學期	739x1	1,820	1,344,980	112學年度第2學期高一雜費收入預估學生765人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	739x1	1,820	1,344,980	113學年度第1學期高一雜費收入預估學生765人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	1,316x1	2,060	2,710,960	112學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,363人，減免47人(收支對列)。
	人、學期	1,299x1	2,060	2,675,940	113學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,346人，減免47人(收支對列)。
	人、學期	201x1	1,740	349,740	112學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生209人，減免8人(收支對列)。
	人、學期	192x1	1,740	334,080	113學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生200人，減免8人(收支對列)。
	人、學期	384x1	380	145,920	112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	113學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	890,000	890,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數480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113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				880,000	
受贈收入	年	1	880,000	880,000	較上年度預算數750,000元，增加130,000元。 獎學金及各界捐款收入(收支對列)。
				880,000	

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113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1,800,000元，無增減。
	年	1	300,000	300,000	學生證補卡費及以前年度支出收回等其他收入。
	年	1	1,500,000	1,500,000	運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫收入。

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113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
394,993,532	388,315,000	合計	389,679,000	
363,050,513	364,980,000	用人費用	367,119,000	
167,967,821	162,300,000	正式員額薪資	171,421,200	較上年度預算數162,300,000元，增加9,121,200元。
166,312,781	160,812,000	職員薪金	169,933,200	
			159,168,120	教職員184人薪金(詳用人費用彙計表)。
			10,765,080	特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,655,040	1,488,000	工員工資	1,488,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
17,121,308	15,795,288	聘僱及兼職人員薪資	17,224,632	較上年度預算數15,795,288元，增加1,429,344元。
3,117,530	3,130,104	聘用人員薪金	3,968,088	
			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)。
			3,351,936	學務創新人力8人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
867,796	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)。
13,135,982	11,827,200	兼職人員酬金	12,418,560	
			1,330,560	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數143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420元。
			11,088,000	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600節。 4.總節數600節*4週*11月=26,400節，每節420元。
2,028,271	3,013,242	加（夜）班費	2,785,857	較上年度預算數3,013,242元，減少227,385元。
372,919	814,708	延長工時加班費	793,708	
			5,550	臺北市教育關懷獎工作人員逾時加班費。
			443,786	一般教學業務逾時加班費。
			48,000	教官值班費，2人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			200,572	教職員工趕辦業務及活動逾時加班費(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113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
			13,000	資優班甄選工作人員加班費(收支對列)。
			50,000	開放學校場地工作人員逾時加班費(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)。
1,655,352	2,198,534	未休假加班費	1,992,149	未休假加班費。
37,998,585	42,025,711	獎金	39,301,689	較上年度預算數42,025,711元，減少2,724,022元。
17,742,496	21,242,200	考績獎金	17,273,280	
			168,000	依考績法規定核發之獎金。
			17,105,280	依考績法規定核發之獎金。
20,256,089	20,783,511	年終獎金	22,028,409	
			20,082,015	依規定於年節加發之獎金。
			523,740	約聘僱人員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(教育部補助70,000元)。
			1,345,635	依規定於年節加發之獎金。
116,004,051	122,051,037	退休及卹償金	115,802,108	較上年度預算數122,051,037元，減少6,248,929元。
115,880,667	121,431,997	職員退休及離職金	115,183,068	
			1,213,488	提撥退撫基金。
			29,868	退休人員年終慰問金。
			95,980,800	退休人員月退休金，230人*30,750元*12月=84,870,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，47人*19,700元*12月=11,110,800元；合計95,980,800元。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
			17,670,540	提撥退撫基金。
			251,400	約聘僱人員提撥離職儲金。
123,384	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。
21,930,477	19,794,722	福利費	20,583,514	較上年度預算數19,794,722元，增加788,792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113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
17,219,156	14,542,044	分擔員工保險費	15,431,508	
			83,004	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			928,440	分擔公保、勞保、健保費。
			13,855,704	分擔公保、勞保、健保費。
			564,360	約聘僱人員分擔勞保、健保費。
358,623	596,300	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。
1,747,262	1,992,480	員工通勤交通費	1,887,840	
			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。
			7,560	教官上下班交通費，1人*12月*630元。
			272,160	教職員工上下班交通費，36人*12月*630元。
			60,480	教職員工上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			70,560	教職員工上下班交通費，5人*12月*1,176元。
			22,680	約聘僱人員上下班交通費，3人*12月*630元。
			72,000	教職員工上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			14,400	教官上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			100,800	約聘僱人員上下班交通費，7人*12月*1,200元。
			192,000	教師上下班交通費，16人*10月*1,200元。
			161,280	教師上下班交通費，16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。
			120,960	特教教師上下班交通費，12人*10月*1,008元。
2,605,436	2,663,898	其他福利費	2,667,866	
			66,000	退休人員三節慰問金，11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113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。
			751,746	教職員工子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			784,000	休假旅遊補助費。
			160,000	約聘僱人員休假旅遊補助費。
20,910,655	15,502,000	服務費用	13,810,000	
3,162,888	2,718,004	水電費	3,162,925	較上年度預算數2,718,004元，增加444,921元。
				。
2,638,257	2,459,000	工作場所電費	2,638,280	
			500,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館電費。
			2,018,000	電費基本費。
			36,750	重修學分分攤電費(收支對列)。
			52,000	運動設施場館電費(收支對列)。
			31,530	課業輔導分攤電費(收支對列)。
519,807	253,804	工作場所水費	519,445	
			519,445	水費基本費。
4,824	5,200	氣體費	5,200	瓦斯費(收支對列)。
245,422	401,218	郵電費	309,932	較上年度預算數401,218元，減少91,286元。
51,419	61,218	郵費	39,932	
			39,932	郵資(收支對列)。
194,003	340,000	電話費	270,000	
			270,000	電話費(收支對列)。
476,728	311,643	旅運費	307,643	較上年度預算數311,643元，減少4,000元。
372,761	243,970	國內旅費	243,970	
			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。
			195,300	教職員工因公出差旅費，42人*3天*1,550元(收支對列)。
			16,980	教職員工因公外出短程車資(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113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
73,605	20,000	貨物運費	16,000	
			16,000	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)。
30,362	47,673	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)。
1,303,510	1,459,800	印刷裝訂與廣告費	1,076,700	較上年度預算數1,459,800元，減少383,100元。
1,303,510	1,459,800	印刷及裝訂費	1,076,700	
			264,600	影印機使用費，15臺*12月*2,450張*0.6元(收支對列)。
			690,100	印製各項教學表報(收支對列)。
			10,000	臺北市教育關懷獎海報及節目單印製。
			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。
			10,000	高中課後社團活動資料印刷等費用。
			75,000	班級自治費印製學生手冊、班會紀錄簿等費用。
4,408,517	4,421,883	修理保養及保固費	4,603,040	較上年度預算數4,421,883元，增加181,157元。
2,079,122	2,100,000	一般房屋修護費	2,390,000	
			200,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
			150,000	校舍修繕費(新增)。
			50,000	公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
			1,990,000	校舍及其附屬物修繕(收支對列)。
269,980	487,883	機械及設備修護費	377,023	
			9,000	高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。
			100,000	教科書作業管理設備修理維護費(收支對列)。
			144,120	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			85,540	電腦設備維護費(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113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
2,059,415	1,834,000	雜項設備修護費	38,363 1,836,017 1,700,000 36,017 100,000	太陽光電設備維護費。 各項教學設施維護費(收支對列)。 公有財產修護費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。 開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。
5,057		保險費		
5,057		其他保險費		
1,431,744	1,282,452	一般服務費	1,906,760	較上年度預算數1,282,452元，增加624,308元。
36,082	22,692	佣金、匯費、經理費及手續費	22,440	委託超商代收學雜費手續費，1,870人*2學期*6元。
787,647	847,760	外包費	847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
202,015		計時與計件人員酬金	406,560	
			369,600	閩客語教學支援人員鐘點費，22節*40週*420元(新增)。
			36,960	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
406,000	412,000	體育活動費	630,000	
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列3,000元。
			591,000	文康活動費，本校編列教職員183人，工員4人，約聘僱人員10人，合計197人，每人編列3,000元。
9,876,789	4,907,000	專業服務費	2,443,000	較上年度預算數4,907,000元，減少2,464,000元。
4,103,099	2,093,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,153,700	
			70,000	臺北市教育關懷獎專家學者出席費，28人次*2,500元。
			522,500	重修學分教師鐘點費，950節*550元(收支對列)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28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113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
			14,000	校友大師啟蒙會外聘講座鐘點費，7節*2,000元(收支對列)。
			94,000	輔導活動個案諮商外聘專家學者鐘點費，47節*2,000元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			21,600	數理資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			27,720	資源班內聘教師鐘點費，66節*420元(特教班教學材料費及業務費80元)。
			41,580	數理資優班內聘教師鐘點費，99節*420元(特教班教學材料費及業務費120元)。
			8,000	專業成長活動外聘教授鐘點費，4節*2,000元。
			14,700	特色課程、校際交流及國際交流文化課程等鐘點費，35節*420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。
			10,000	高中冬夏令營內聘教師鐘點費，10節*1,000元。
			20,000	高中冬夏令營外聘教師鐘點費，10節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費，4節*1,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，2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。
			22,500	性別平等事件諮詢會議外聘專家學者出席費，9人次*2,500元。
			1,184,700	課業輔導教師鐘點費，2,154節*550元(收支對列)。
119,710	144,900	委託檢驗(定)試驗認證費	119,900	
			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)。
15,000		委託考選訓練費		
2,288,799	168,700	試務甄選費	169,400	

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113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
			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)。
			85,000	教師甄選試務費用。
3,165,106	2,500,000	電腦軟體服務費		
185,075		其他專業服務費		
7,159,782	4,349,000	材料及用品費	4,723,000	
3,082,508	1,228,966	使用材料費	1,342,484	較上年度預算數1,228,966元，增加113,518元。
3,082,508	1,228,966	設備零件	1,342,484	
			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)。
			9,834	一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。
			130,750	重修學分用教學用具(收支對列)。
			320,000	教科書作業管理教學用具(收支對列)。
			40,000	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)。
			50,000	開放學校場地用具及耗材(收支對列)。
			157,600	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			98,700	有機分子模型，42個*2,350元(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	USB麥克風1支(資優班班級設備費移列)(新增)。
			6,000	防潮箱1臺(資優班班級設備費移列)(新增)。
			9,000	無線藍芽溫度感應器1個(資優班班級設備費移列)(新增)。
			7,000	人體工學椅1張(資源班班級設備費移列)(新增)。
			9,000	足部按摩器1個(資源班班級設備費移列)(新增)。
4,077,274	3,120,034	用品消耗	3,380,516	較上年度預算數3,120,034元，增加260,482元。
437,800	198,364	辦公(事務)用品	504,836	

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113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。
			250,000	課業輔導用紙張(收支對列)。
			134,336	教科書作業管理文具紙張(收支對列)。
			24,000	臺北市教育關懷獎所需文具紙張。
			90,000	教學文具紙張簿冊(收支對列)。
85,185	100,000	報章雜誌	100,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
45,180	40,000	服裝	35,000	
			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)。
			25,000	運動設施場館體育運動代表隊用服裝(收支對列)。
14,685	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)。
3,494,424	2,751,670	其他用品消耗	2,710,680	
			850,000	教學及實驗材料、體育、音樂美術、工藝等材料(收支對列)。
			168,600	臺北市教育關懷獎場地布置、攝影等。
			52,500	臺北市教育關懷獎得獎事蹟電子書，150份*350元。
			8,850	臺北市教育關懷獎節目表演材料等雜支。
			21,100	臺北市教育關懷獎逾時誤餐餐盒費用，211人次*100元。
			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。
			200,000	重修學分用材料及紙張等費用(收支對列)。
			33,770	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。
			7,500	高中冬夏令營活動用材料、雜支等費用。
			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。

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113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)。
			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)。
			3,500	性別平等教育宣導活動會議逾時誤餐餐盒費用，35人次*100元。
			59,500	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	專業成長活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			24,000	專業成長活動佈置、材料及獎品等費用。
			5,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			36,000	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。
			31,500	綠屋頂計畫用自動澆水系統材料。
			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)。
			32,000	校際交流活動文化課程材料費。
			20,000	校際交流活動參與人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			86,280	體育運動代表隊訓練用器材等費用。
			50,000	校慶活動及畢業典禮器材及場地佈置等費用。
			435,300	校際或國際交流活動、接待外賓晚宴及禮品等費用。
			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。

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113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
			14,320	資源班教學資料製作等費用(特教班業務費)。
			21,480	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)。
			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)。
290,658		租金、償債、利息及相關手續費		
40,000		機器租金		
40,000		電腦租金及使用費		
136,508		交通及運輸設備租金		
136,508		車租		
114,150		雜項設備租金		
114,150		雜項設備租金		
473,522	565,000	稅捐及規費(強制費)	552,000	
107,260	106,050	土地稅	106,050	較上年度預算數106,050元，無增減。
107,260	106,050	一般土地地價稅	106,050	運動設施場館委外營運地價稅。
274,813	330,763	房屋稅	318,715	較上年度預算數330,763元，減少12,048元。
274,813	330,763	一般房屋稅	318,715	運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
91,449	128,187	消費與行為稅	127,235	較上年度預算數128,187元，減少952元。
91,449	128,187	營業稅	127,235	
			24,762	運動設施場館委外營運權利金營業稅(收支對列)。
			663	配合預算編列至千元，增列進位數663元。
			101,810	運動設施場館委外營運及熱食部等土地租金營業稅。
1,854,443	2,069,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,475,000	
1,139,478	1,248,136	捐助、補助與獎助	1,357,664	較上年度預算數1,248,136元，增加109,528元。
1,139,478	1,188,136	獎助學員生給與	1,317,664	
			240,000	臺北市教育關懷獎學生獎助學金，40人*6,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

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113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
			132,000	優秀學生獎學金，66班*2學期*1,000元。
			37,664	教科書作業管理學生工讀金，214小時*176元(收支對列)。
			48,000	學習策略聯盟成績優異學生獎學金，32人次*1,500元。
			49,280	學生工讀金，280小時*176元(收支對列)。
			800,720	獎助學金及各界捐款(收支對列)。
	60,000	其他捐助、補助與獎助	40,000	學校社團刊物、學生活動等補助(收支對列)。
714,965	820,864	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,117,336	較上年度預算數820,864元，增加296,472元。
140,640	152,864	獎勵費用	449,336	
			536	配合預算編列至千元，增列進位數536元。
			420,000	敬師獎勵活動費，210人*2,000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。
574,325	668,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	668,000	
			638,000	清寒學生餐費補助，58人*200日*55元。
			30,000	補助學生心理諮商費用等(收支對列)。
1,253,959	850,000	其他	1,000,000	
1,253,959	850,000	其他支出	1,000,000	較上年度預算數850,000元，增加150,000元。
1,253,959	850,000	其他	1,000,000	
			18,000	體育運動代表隊參加各項比賽報名費。
			645,720	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。
			40,000	退休人員紀念品，8人*5,000元。
			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)。
			35,400	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。
			92,000	輔導活動學生適性評量測驗卷等。
			88,000	臺北市教育關懷獎學生獎牌，40座*2,200元。

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

單位：新臺幣元

40501052-38

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113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
2,069,482	2,857,000	合計	2,879,000	
	67,000	用人費用	40,000	
	67,000	加（夜）班費	40,000	較上年度預算數67,000元，減少27,000元。
	67,000	延長工時加班費	40,000	趕辦業務逾時加班費(統籌業務費)。
1,997,490	2,478,000	服務費用	2,502,000	
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。
845		旅運費		
845		國內旅費		
1,067	129,600	印刷裝訂與廣告費	64,800	較上年度預算數129,600元，減少64,800元。
1,067	129,600	印刷及裝訂費	64,800	影印機使用費，1臺*12月*9,000張*0.6元(統籌業務費)。
1,800	113,400	修理保養及保固費	112,700	較上年度預算數113,400元，減少700元。
	113,400	一般房屋修護費	112,700	行政辦公室及校舍修繕(統籌業務費)。
1,800		雜項設備修護費		
1,065,320	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。
1,065,320	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。
740,371	733,000	專業服務費	822,500	較上年度預算數733,000元，增加89,500元。
16,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
723,871	733,000	其他專業服務費	822,500	
			100,000	校園場地清潔、修樹等(統籌業務費)。
			722,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,927	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,927	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
69,587	310,000	材料及用品費	335,000	
69,587	310,000	用品消耗	335,000	較上年度預算數310,000元，增加25,000元。
61,150	310,000	辦公(事務)用品	335,000	
			334,980	統籌業務費計算如下: 普通班63班、資優班3班，1,290元*15班*12月=232,200元， 810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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
				*15班*12月=145,800元，640元*36班*12月=276,480元，以上合計654,480元，除依實際需求移列加班費40,000元、印刷及裝訂費64,800元、一般房屋修護費112,700元、其他專業服務費100,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
8,437		其他用品消耗		
405		稅捐及規費(強制費)		
405		規費		
405		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113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
24,724,003	10,243,000	合計	14,833,000	
24,724,003	10,243,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	14,833,000	
7,573,468	3,568,000	購建固定資產	5,191,000	
	1,000,000	專案計畫	3,000,000	
	1,000,000	繼續性計畫	3,000,000	
	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)	3,000,000	本工程為112-117年度連續性工 程，總委託技術服務費 93,467,000元，連同110年度執 行先期規劃900,000元；111年 度執行綜合規劃2,355,000元， 總計畫共96,722,000元，除以前 年度預算數4,255,000元外，本 年度續編第2年經費3,000,000元 (內含工程管理費200,000元)， 餘89,467,000元編列於以後年度 ，各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	3,000,000	
			2,800,000	
			200,000	一、委託技術服務費。
7,573,468	2,568,000	一般建築及設備計畫	2,191,000	二、工程管理費。
		班級設備	709,300	
		購置機械及設備	304,600	
			95,000	新購3D列印機，2臺*47,500元(資訊科)。
			25,000	汰換學生端智慧型掛號機1臺(學務處)。
			30,000	新購履帶式鋁合金可折疊式搬 運椅1張(學務處)。
			134,000	新購大型互動觸控顯示器1臺(圖書館)。
			20,600	汰換碎紙機1臺(圖書館)。
		購置雜項設備	404,700	
			138,000	汰換飲水機，6臺*23,000元(總

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113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
				務處)。
			40,000	汰換電冰箱1臺(學務處)。
			96,000	汰換蒸飯箱，6臺*16,000元(總務處)。
			130,700	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	43,000	
		購置機械及設備	32,000	
			16,000	新購抽氣式骨折固定板1張(特教資源班)。
			16,000	新購穿戴裝置偵測心律智能手錶1支(特教資優班)。
		購置交通及運輸設備	11,000	
			11,000	新購無線藍芽導電度感應器1個(特教資優班)。
		資訊設備	1,438,700	
		購置機械及設備	1,438,700	
			1,288,700	汰換桌上型電腦(含顯示器)，49部*26,300元(電腦專案計畫)。
			150,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
7,573,468	2,568,000	校園設備		
5,516,320	2,051,100	購置機械及設備		
222,000		購置交通及運輸設備		
1,835,148	516,900	購置雜項設備		
857,600	36,000	購置無形資產		
857,600	36,000	一般建築及設備計畫		
857,600	36,000	校園軟體設備		
857,600	36,000	購置電腦軟體		
16,292,935	6,639,000	遞延支出	9,642,000	
16,292,935	6,639,000	一般建築及設備計畫	9,642,000	
		綜合大樓屋頂防水整修工程	4,642,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,642,000	
			4,287,000	一、施工費。
			270,081	二、委託技術服務費(總包價法)。

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113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
			84,919	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		臺北市公立學校屋頂防漏 委託專案管理技術服務	5,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
			5,000,000	委託技術服務費。
16,292,935	6,639,000	校園整修工程		
14,085,038	6,639,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,207,897		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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
37,930	資產合計	30,769	36,410	-5,641
37,930	資產	30,769	36,410	-5,641
20,421	流動資產	13,260	18,901	-5,641
19,309	現金	12,148	17,789	-5,641
19,309	銀行存款	12,148	17,789	-5,641
1,112	應收款項	1,112	1,112	
1,112	其他應收款	1,112	1,112	
17,273	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,273	17,273	
17,273	準備金	17,273	17,273	
6,340	退休及離職準備金	6,340	6,340	
10,934	其他準備金	10,934	10,934	
236	其他資產	236	236	
236	什項資產	236	236	
11	存出保證金	11	11	
225	暫付及待結轉帳項	225	225	
4,683,286	代管資產	4,683,286	4,683,286	
4,683,286	應付代管資產	4,683,286	4,683,286	
37,930	負債及基金餘額合計	30,769	36,410	-5,641
19,175	負債	19,175	19,175	
10,127	流動負債	10,127	10,127	
9,832	應付款項	9,832	9,832	
8,736	應付代收款	8,736	8,736	
1,096	應付費用	1,096	1,096	
295	預收款項	295	295	
295	預收收入	295	295	
9,049	其他負債	9,049	9,049	
9,049	什項負債	9,049	9,049	
2,638	存入保證金	2,638	2,638	
6,340	應付退休及離職金	6,340	6,340	
71	暫收及待結轉帳項	71	71	
18,754	基金餘額	11,593	17,234	-5,641
18,754	基金餘額	11,593	17,234	-5,641
18,754	基金餘額	11,593	17,234	-5,641
18,754	累積餘額	11,593	17,234	-5,641

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190,000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529,136,400元、無形資產36,784元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
421,787,017	401,415,000	合計	407,391,000	389,679,000
363,050,513	365,047,000	用人費用	367,159,000	367,119,000
167,967,821	162,300,000	正式員額薪資	171,421,200	171,421,200
166,312,781	160,812,000	職員薪金	169,933,200	169,933,200
1,655,040	1,488,000	工員工資	1,488,000	1,488,000
17,121,308	15,795,288	聘僱及兼職人員薪資	17,224,632	17,224,632
3,117,530	3,130,104	聘用人員薪金	3,968,088	3,968,088
867,796	837,984	約僱職員薪金	837,984	837,984
13,135,982	11,827,200	兼職人員酬金	12,418,560	12,418,560
2,028,271	3,080,242	加（夜）班費	2,825,857	2,785,857
372,919	881,708	延長工時加班費	833,708	793,708
1,655,352	2,198,534	未休假加班費	1,992,149	1,992,149
37,998,585	42,025,711	獎金	39,301,689	39,301,689
17,742,496	21,242,200	考績獎金	17,273,280	17,273,280
20,256,089	20,783,511	年終獎金	22,028,409	22,028,409
116,004,051	122,051,037	退休及卹償金	115,802,108	115,802,108
115,880,667	121,431,997	職員退休及離職金	115,183,068	115,183,068
123,384	619,040	工員退休及離職金	619,040	619,040
21,930,477	19,794,722	福利費	20,583,514	20,583,514
17,219,156	14,542,044	分擔員工保險費	15,431,508	15,431,508
358,623	596,300	傷病醫藥費	596,300	596,300
1,747,262	1,992,480	員工通勤交通費	1,887,840	1,887,840
2,605,436	2,663,898	其他福利費	2,667,866	2,667,866
22,908,145	17,980,000	服務費用	16,312,000	13,810,000
3,162,888	2,718,004	水電費	3,162,925	3,162,925
2,638,257	2,459,000	工作場所電費	2,638,280	2,638,280
519,807	253,804	工作場所水費	519,445	519,445
4,824	5,200	氣體費	5,200	5,200
253,582	411,218	郵電費	319,932	309,932
51,419	61,218	郵費	39,932	39,932
202,163	350,000	電話費	280,000	270,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,879,000 40,000	14,833,000				
40,000 40,000					
2,502,000					
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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
477,573	311,643	旅運費	307,643	307,643
373,606	243,970	國內旅費	243,970	243,970
73,605	20,000	貨物運費	16,000	16,000
30,362	47,673	其他旅運費	47,673	47,673
1,304,577	1,589,400	印刷裝訂與廣告費	1,141,500	1,076,700
1,304,577	1,589,400	印刷及裝訂費	1,141,500	1,076,700
4,410,317	4,535,283	修理保養及保固費	4,715,740	4,603,040
2,079,122	2,213,400	一般房屋修護費	2,502,700	2,390,000
269,980	487,883	機械及設備修護費	377,023	377,023
2,061,215	1,834,000	雜項設備修護費	1,836,017	1,836,017
5,057		保險費		
5,057		其他保險費		
2,497,064	2,594,452	一般服務費	3,218,760	1,906,760
36,082	22,692	佣金、匯費、經理費及手續費	22,440	22,440
1,852,967	2,159,760	外包費	2,159,760	847,760
202,015		計時與計件人員酬金	406,560	406,560
406,000	412,000	體育活動費	630,000	630,000
10,617,160	5,640,000	專業服務費	3,265,500	2,443,000
4,119,599	2,093,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,153,700	2,153,700
119,710	144,900	委託檢驗(定)試驗認證費	119,900	119,900
15,000		委託考選訓練費		
2,288,799	168,700	試務甄選費	169,400	169,400
3,165,106	2,500,000	電腦軟體服務費		
908,946	733,000	其他專業服務費	822,500	
179,927	180,000	公共關係費	180,000	
179,927	180,000	公共關係費	180,000	
7,229,369	4,659,000	材料及用品費	5,058,000	4,723,000
3,082,508	1,228,966	使用材料費	1,342,484	1,342,484
3,082,508	1,228,966	設備零件	1,342,484	1,342,484
4,146,861	3,430,034	用品消耗	3,715,516	3,380,516
498,950	508,364	辦公(事務)用品	839,836	504,836

一臺北市立成功高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
64,800					
64,800					
112,700					
112,700					
1,312,000					
1,312,000					
822,500					
822,500					
180,000					
180,000					
335,000					
335,000					
335,000					

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
85,185	100,000	報章雜誌	100,000	100,000
45,180	40,000	服裝	35,000	35,000
14,685	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
3,502,861	2,751,670	其他用品消耗	2,710,680	2,710,680
290,658		租金、償債、利息及相關手續費		
40,000		機器租金		
40,000		電腦租金及使用費		
136,508		交通及運輸設備租金		
136,508		車租		
114,150		雜項設備租金		
114,150		雜項設備租金		
24,724,003	10,243,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	14,833,000	
7,573,468	3,568,000	購建固定資產	5,191,000	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	3,000,000	
5,516,320	2,051,100	購置機械及設備	1,775,300	
222,000		購置交通及運輸設備	11,000	
1,835,148	516,900	購置雜項設備	404,700	
857,600	36,000	購置無形資產		
857,600	36,000	購置電腦軟體		
16,292,935	6,639,000	遞延支出	9,642,000	
14,085,038	6,639,000	遞延修繕房屋建築支出	9,642,000	
2,207,897		其他遞延支出		
473,927	565,000	稅捐及規費(強制費)	552,000	552,000
107,260	106,050	土地稅	106,050	106,050
107,260	106,050	一般土地地價稅	106,050	106,050
274,813	330,763	房屋稅	318,715	318,715
274,813	330,763	一般房屋稅	318,715	318,715
91,449	128,187	消費與行為稅	127,235	127,235
91,449	128,187	營業稅	127,235	127,235
405		規費		
405		行政規費與強制費		

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
1,856,443	2,071,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,477,000	2,475,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
1,139,478	1,248,136	捐助、補助與獎助	1,357,664	1,357,664
1,139,478	1,188,136	獎助學員生給與	1,317,664	1,317,664
	60,000	其他捐助、補助與獎助	40,000	40,000
714,965	820,864	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,117,336	1,117,336
140,640	152,864	獎勵費用	449,336	449,336
574,325	668,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	668,000	668,000
1,253,959	850,000	其他	1,000,000	1,000,000
1,253,959	850,000	其他支出	1,000,000	1,000,000
1,253,959	850,000	其他	1,000,000	1,000,000

彙計表

單位：新臺幣元

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

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員2人、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。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用等，計40萬6,560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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	367,159,000	171,421,200	4,806,072	2,825,857		22,028,409	17,273,280	
高中及高職 教育計畫	367,119,000	171,421,200	4,806,072	2,785,857		22,028,409	17,273,280	
正式人員	251,459,365	171,421,200		2,771,057		21,427,650	17,273,280	
聘僱人員	6,664,407		4,806,072	14,800		600,759		
兼任人員	12,418,560							
其他人員	96,576,668							
一般行政管 理計畫	40,000			40,000				
正式人員	40,000			40,000				

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。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用等，計40萬6,560元。

一臺北市立成功高級中學

彙計表

113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		
115,802,108			15,431,508	596,300		1,887,840	2,667,866		12,418,560
115,802,108			15,431,508	596,300		1,887,840	2,667,866		12,418,560
19,003,068			14,784,144	596,300		1,756,800	2,425,866		
288,372			647,364			131,040	176,000		
96,510,668							66,000		12,418,560

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	11				6,518,567
聘用人員小計	9				5,380,683
專業人員	9				5,380,683
聘用人員(424)	1	學生之心理評估及輔導諮商等服務	113/1/1-113/12/31	424	829,147
聘用人員(280)	8	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	113/1/1-113/12/31	280	4,551,536
約僱人員小計	2				1,137,884
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	113/1/1-113/12/31	280	1,137,884

人員明細表

單位：新臺幣元

40501052-59

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113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				407,391	
高中及高職教育計畫				389,679	
一般行政管理計畫				2,879	
建築及設備計畫				14,833	

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113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				389,679	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				388,315	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				394,994	
(110)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	

臺北市地方教育發展基金

繼續性計畫分

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	
			以前年度 預算數	113年度
合計		96,722,000	4,255,000	3,000,000
建築及設備計畫		96,722,000	4,255,000	3,000,000
專案計畫		96,722,000	4,255,000	3,000,000
(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	4,255,000	3,000,000

—臺北市立成功高級中學

年資金需求表

113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	118年度以後	
21,560,000	21,560,000	21,560,000	24,787,000		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.以前年度含工程管理費20萬元。3.113年度含工程管理費20萬元。
21,560,000	21,560,000	21,560,000	24,787,000		
21,560,000	21,560,000	21,560,000	24,787,000		
21,560,000	21,560,000	21,560,000	24,787,000		

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113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	864,534	316,056	5,191		401			24,096	529,173
房屋及建築	684,299	171,935	3,000	增置				11,274	504,090
機械及設備	97,863	71,030	1,775	增置				10,213	18,396
交通及運輸 設備	13,855	12,617	11	增置				236	1,013
雜項設備	68,080	60,474	405	增置				2,373	5,638
電腦軟體	438				401	無形資 產攤銷			37