

中 華 民 國 114 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114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－公庫撥款收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	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114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114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	438,231	401,750	36,481	9.08
基金用途	442,185	407,391	34,794	8.54
賸餘(短絀)	-3,954	-5,641	1,687	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,248	20,202	-3,954	-19.57
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,954	-5,641	1,687	--
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 114 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 114 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 114 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、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。

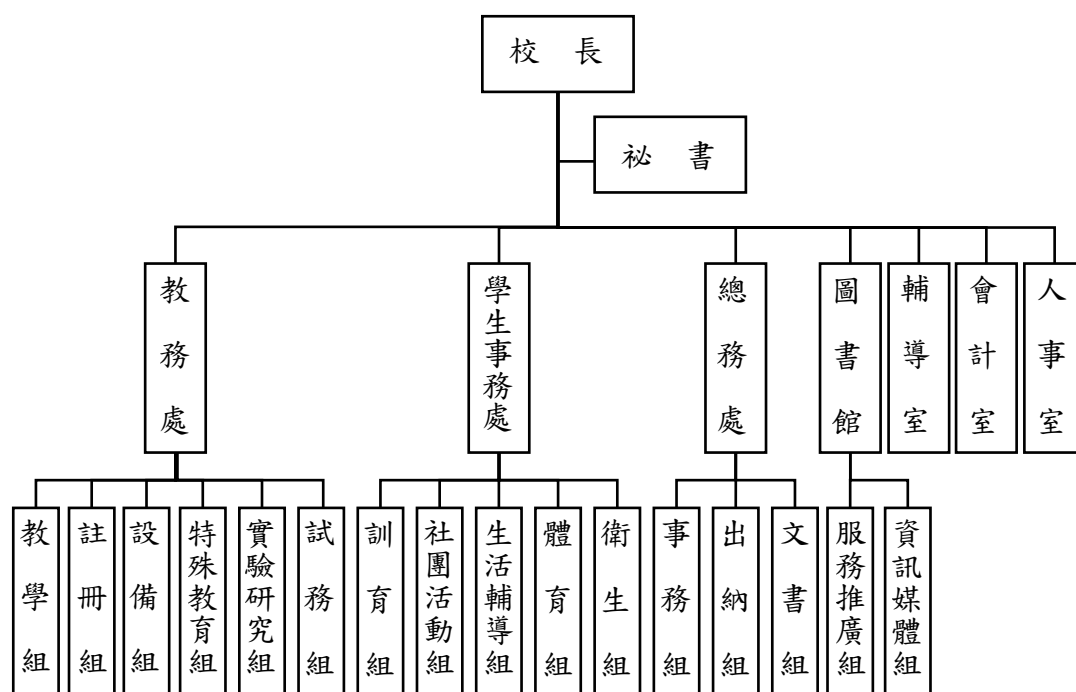
(六)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 114 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	946	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	2,025	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。

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 114 年度

政府撥入收入	392,390	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	400	本年度預計收取校園場地開放收入。
教學收入	39,716	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	2,754	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	411,066	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	3,720	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	27,399	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. 辦理綜合大樓外牆整修工程(第 1 期)。 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，經費需求為 93,467,000 元，連同先期規劃費及綜合規劃費 3,255,000 元，總計畫共計 96,722,000 元，以前年度已編列 7,255,000 元，其中 112 年度不予保留 999,660 元，以前年度預算數修正為

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 114 年度

		6,255,340 元，本年度編列第 3 年經費 10,300,000 元(內含工程管理費 300,000 元)，餘 80,166,660 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 94 萬 6 千元、財產處分收入 5 千元、租金收入 152 萬 5 千元、權利金收入 49 萬 5 千元、公庫撥款收入 3 億 9,239 萬元、使用規費收入 40 萬元、學雜費收入 3,971 萬 6 千元、受贈收入 88 萬元、雜項收入 187 萬 4 千元，本年度基金來源 4 億 3,823 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 175 萬元，增加 3,648 萬 1 千元，約 9.08%，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 4 億 1,106 萬 6 千元、一般行政管理計畫 372 萬元、建築及設備計畫 2,739 萬 9 千元，本年度基金用途 4 億 4,218 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 739 萬 1 千元，增加 3,479 萬 4 千元，約 8.54%，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 395 萬 4 千元，較上年度預算數差短 564 萬 1 千元，減少 168 萬 7 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入 395 萬 4 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 1,047 萬 7 千元

1.112 年度教育局追加預算補助無障礙(電梯)改善工程計畫 154 萬 5 千元。

2.112 年度原列遞延修繕房屋建築支出，無障礙(電梯)改善工程，內屬

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 114 年度

設備部分移列固定資產 163 萬 9 千元。

3.112 年度為定期考讀卡使用，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 11 萬元。

4.112 年度為資訊設備正常保存運作需要，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 7 萬 7 千元。

5.112 年度教育局補助修整建 113 年全國中等學校運動會擊劍場館計畫 256 萬元。

6.112 年度為提升教學品質，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 1 千元。

7.112 年度為活絡課程教學需要，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 1 萬 2 千元。

8.113 年度教育部補助無障礙(電梯)改善工程計畫 315 萬 4 千元。

9.113 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 81 萬 3 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 20 萬 3 千元，共計 101 萬 6 千元。

10.113 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 26 萬元。

11.113 年度為應普通教室教學需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 10 萬 2 千元。
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 61 萬 1 千元、收取資優班甄選、體育績優生甄選報名費 16 萬 8 千元及教師甄選報名費 4 萬 5 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 114 年度

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屋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等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租，收取租金及權利金收入 192 萬 2 千元、市有房地租金收入 40 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 7 萬 5 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 7,912 萬 7 千元及教育部之補助計畫 847 萬 2 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 41 萬 1 千元及停車場收入 9 萬 8 千元等。
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 3,872 萬 5 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 387 萬 5 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 207 萬 6 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。

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 114 年度

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. 辦理校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)。 3. 辦理自來水管汰換工程。 4. 辦理無障礙(電梯)改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)，擬委託本府工務局新建工程處代辦，辦理簽訂工程委託代辦協議書之前置作業。 3. 辦理自來水管汰換工程。 4. 辦理無障礙(電梯)改善工程，履約期限為開工之日起 150 日曆天內竣工，預計竣工日為 113 年 4 月 17 日，依預算法第 72 條規定辦理保留。
---------	---	--

二、上年度已過期間（113 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 2 千元。
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 20 萬 6 千元、收取體育績優生甄選報名費 5 萬 1 千元及教師甄選報名費 14 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屋出租之租金及權利金收入、市有房地租金收入、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屋出租，收取租金及權利金收入 103 萬 4 千元、市有房地租金收入 28 萬 2 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 114 年度

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 1,502 萬 9 千元及教育部之補助計畫 575 萬 7 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 16 萬 9 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 1,032 萬 9 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 216 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 90 萬 6 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。 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。	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、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。

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 114 年度

	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. 辦理綜合大樓屋頂防水整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務招標作業。 4. 辦理校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)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. 辦理綜合大樓屋頂防水整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務招標作業。 4. 校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)，與本府工務局新建工程處簽署工程委託代辦協議書。
--	---------	--	--

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	10,477,000		
固定資產之建設改良擴充	10,477,000		
擴充改良房屋建築及設備	2,684,000	112	
八德樓無障礙電梯工程	1,545,000		教育局112年追加預算補助無障礙電梯工程計畫經費。
八德樓無障礙電梯工程	1,139,000		原列遞延修繕房屋建築支出-無障礙(電梯)改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	610,000	112	
教學評量機	110,000		為定期考讀卡使用，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-設備零件支應。
電梯	500,000		原列遞延修繕房屋建築支出-無障礙(電梯)改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	2,670,000	112	
一對一分離式冷氣機(10.0KW，含線路安裝)	77,000		為確保本校網路中心資訊設備正常保存運作，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-設備零件支應。
氣冷式箱型冷氣機(28.0KW，含線路安裝)	2,560,000		教育局補助修整建113年全國中等學校運動會擊劍競賽場館經費。
壓克力籃板	21,000		為提升體育教學品質，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。
移動式白板	12,000		為活絡體育課程教學，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。
擴充改良房屋建築及設備	2,089,000	113	
八德樓無障礙電梯工程	2,089,000		教育部補助無障礙(電梯)改善計畫經費。
購置機械及設備	2,103,000	113	
機器人教學模組	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。
手持超音波刀	40,000		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32,000元，學校自籌8,000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。
數位(資訊)講桌	240,000		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192,000元，學校自籌48,000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。
高階解剖顯微鏡	320,000		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256,000元，學校自籌64,000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。
心電圖心音與血氧整合套件	38,000		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30,400元，學校自籌7,600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。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
3D印表機	80,000	113	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。
86吋觸控顯示器(含開闔式黑板及線路安裝等)	260,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
電梯	1,065,000		教育部補助無障礙(電梯)改善計畫經費。
購置雜項設備	321,000		
桌球檯	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。
製冰機	38,000		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30,400元，學校自籌7,600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。
一對一分離式冷氣機(8.0KW，含線路安裝)	83,000		為應普通教室教學需要，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。

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114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（－）
436,112	基金來源	438,231	401,750	36,481
102	徵收及依法分配收入			
102	徵收收入			
102	違規罰款收入			
824	勞務收入	946	901	45
824	服務收入	946	901	45
2,402	財產收入	2,025	2,121	-96
75	財產處分收入	5	5	
1,648	租金收入	1,525	1,596	-71
678	權利金收入	495	520	-25
387,599	政府撥入收入	392,390	356,190	36,200
379,127	公庫撥款收入	392,390	356,190	36,200
8,472	政府其他撥入收入			
509	規費收入	400	400	
509	使用規費收入	400	400	
38,725	教學收入	39,716	39,458	258
38,725	學雜費收入	39,716	39,458	258
5,951	其他收入	2,754	2,680	74
3,875	受贈收入	880	880	
2,076	雜項收入	1,874	1,800	74
429,023	基金用途	442,185	407,391	34,794
394,093	高中及高職教育計畫	411,066	389,679	21,387
2,626	一般行政管理計畫	3,720	2,879	841
32,304	建築及設備計畫	27,399	14,833	12,566
7,089	本期賸餘(短絀)	-3,954	-5,641	1,687
18,754	期初基金餘額	20,202	17,234	2,968
25,843	期末基金餘額	16,248	11,593	4,655

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。

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114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				946,000	
服務收入				946,000	較上年度預算數901,000元，增加45,000元。
	人	200	300	60,000	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)。
	年	1	63,000	63,000	體育績優生甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	685,000	685,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114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5,000元，無增減。
				5,000	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114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				1,525,000	較上年度預算數1,596,000元，減少71,000元。 運動設施場館委外營運土地租金收入。 熱食部等房地使用費。
租金收入				1,525,000	
	年	1	1,153,000	1,153,000	
	年	1	372,000	372,000	

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－權利金收入明細表

中華民國114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				495,000	
權利金收入	年	1	495,000	495,000	較上年度預算數520,000元，減少25,000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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				392,390,000	
公庫撥款收入	年	1	392,390,000	392,390,000	較上年度預算數356,190,000元，增加36,200,000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－使用規費收入明細表

中華民國114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	
使用規費收入	年	1	400,000	400,000	較上年度預算數400,000元，無增減。 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－學雜費收入明細表

中華民國114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				39,716,000	
學雜費收入				39,716,000	較上年度預算數39,458,000元，增加258,000元。
	人、學期	2,270x1	6,240	14,164,800	113學年度第2學期學費收入預估學生2,303人，減免33人。
	人、學期	2,257x1	6,240	14,083,680	114學年度第1學期學費收入預估學生2,290人，減免33人。
	人、學期	1,301x1	2,060	2,680,060	113學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,319人，減免18人(收支對列)。
	人、學期	1,287x1	2,060	2,651,220	114學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,305人，減免18人(收支對列)。
	人、學期	216x1	1,740	375,840	113學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生219人，減免3人(收支對列)。
	人、學期	217x1	1,740	377,580	114學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生220人，減免3人(收支對列)。
	人、學期	753x1	1,820	1,370,460	113學年度第2學期高一雜費收入預估學生765人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	753x1	1,820	1,370,460	114學年度第1學期高一雜費收入預估學生765人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	384x1	380	145,920	113學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	384x1	380	145,920	114學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	850,000	850,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	課業輔導費收入(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－受贈收入明細表

中華民國114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880,000元，無增減。
				880,000	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114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				1,874,000	較上年度預算數1,800,000元，增加74,000元。 運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫收入。 學生證補卡費及以前年度支出收回等其他收入。
雜項收入				1,874,000	
	年	1	1,428,000	1,428,000	
	年	1	446,000	446,000	

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114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
394,093,367	389,679,000	合計	411,066,000	
369,395,869	367,119,000	用人費用	389,601,000	
171,391,055	171,421,200	正式員額薪資	180,921,360	較上年度預算數171,421,200元，增加9,500,160元。
169,736,015	169,933,200	職員薪金	179,269,680	
			168,073,080	教職員182人薪金(詳用人費用彙計表)。
			11,196,600	特教教師11人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,655,040	1,488,000	工員工資	1,651,680	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
17,474,201	17,224,632	聘僱及兼職人員薪資	18,427,440	較上年度預算數17,224,632元，增加1,202,808元。
3,088,775	3,968,088	聘用人員薪金	4,574,880	
			738,720	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680,000元)。
			3,836,160	學務創新人力8人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
933,840	837,984	約僱職員薪金	972,000	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
13,451,586	12,418,560	兼職人員酬金	12,880,560	
			11,550,000	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1,825節。 3.每週兼課總時數625節。 4.總節數625節*4週*11月=27,500節，每節420元。
			1,330,560	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數140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。
1,958,765	2,785,857	加（夜）班費	3,027,527	較上年度預算數2,785,857元，增加241,670元。
440,259	793,708	延長工時加班費	788,158	
			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)。
			443,786	一般教學業務逾時加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
1,518,506	1,992,149	未休假加班費	50,000 18,000 13,000 2,239,369 2,138,296 41,040 60,033	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。 教科書整理發放工作人員加班費(收支對列)。 資優班甄選工作人員加班費(收支對列)。 未休假加班費。 專任輔導人員未休假加班費(新增)。 未休假加班費(新增)。
40,494,738	39,301,689	獎金	46,705,995	較上年度預算數39,301,689元，增加7,404,306元。
19,186,178	17,273,280	考績獎金	23,397,465	
			1,318,150	依考績法規定核發之獎金。
			22,079,315	依考績法規定核發之獎金。
21,308,560	22,028,409	年終獎金	23,308,530	
			1,399,575	依規定於年節加發之獎金。
			92,340	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			21,215,595	依規定於年節加發之獎金。
			601,020	約聘僱人員依規定於年節加發之獎金。
115,980,125	115,802,108	退休及卹償金	118,827,683	較上年度預算數115,802,108元，增加3,025,575元。
115,492,555	115,183,068	職員退休及離職金	118,195,539	
			18,663,264	提撥退撫基金。
			288,528	約聘僱人員提撥離職儲金。
			44,328	專任輔導人員提撥離職儲金。
			70,107	退休人員年終慰問金。
			97,853,400	退休人員月退休金，224人*32,050元*12月=86,150,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，47人*20,750元*12月=11,703,000元；合計97,853,400元。
			1,275,912	提撥退撫基金。
124,200	619,040	工員退休及離職金	632,144	
			132,144	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。
363,370		卹償金		

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114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
22,096,985	20,583,514	福利費	21,690,995	較上年度預算數20,583,514元，增加1,107,481元。
17,377,992	15,431,508	分擔員工保險費	16,359,936	
			969,228	分擔公保、勞保、健保費。
			99,504	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			14,643,516	分擔公保、勞保、健保費。
			647,688	約聘僱人員分擔勞保、健保費。
400,300	596,300	傷病醫藥費	596,300	
			211,500	健康檢查補助費，47人*4,500元。
			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。
1,742,826	1,887,840	員工通勤交通費	1,859,700	
			110,880	特教教師上下班交通費，11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。
			282,240	教師上下班交通費，24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。
			22,680	約聘僱人員上下班交通費，3人*12月*630元。
			70,560	教職員工上下班交通費，5人*12月*1,176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。
			485,100	教師上下班交通費，77人*10月*630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114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
2,575,867	2,667,866	其他福利費	2,875,059	832,000 休假旅遊補助費。 160,000 約聘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。 72,000 退休人員三節慰問金，12人*6,000元。 16,000 休假旅遊補助費(新增)。 135,840 結婚補助費，2人*2月*33,960元。 790,800 喪葬補助費，4人*5月*39,540元。 852,419 教職員工子女教育補助費。
16,220,196	13,810,000	服務費用	13,395,000	
2,652,478	3,162,925	水電費	2,652,947	較上年度預算數3,162,925元，減少509,978元。
2,344,581	2,638,280	工作場所電費	2,344,581	500,000 蝴蝶宮昆蟲科學博物館電費。 1,728,051 電費基本費。 31,530 課業輔導分攤電費(收支對列)。 35,500 重修學分分攤電費(收支對列)。 49,500 運動設施場館電費(收支對列)。
303,166	519,445	工作場所水費	303,166	303,166 水費基本費。
4,731	5,200	氣體費	5,200	瓦斯費(收支對列)。
187,011	309,932	郵電費	309,324	較上年度預算數309,932元，減少608元。
21,140	39,932	郵費	39,324	39,324 郵資(收支對列)。
165,871	270,000	電話費	270,000	電話費(收支對列)。
444,008	307,643	旅運費	343,723	較上年度預算數307,643元，增加36,080元。
367,707	243,970	國內旅費	273,970	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)。 198,400 校外教學隨隊人員出差旅費，32人*4天*1,550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114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
			43,880	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
33,465	16,000	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)。
42,836	47,673	其他旅運費	53,753	
			30,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽短程車資。
			23,753	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)。
1,227,967	1,076,700	印刷裝訂與廣告費	1,064,700	較上年度預算數1,076,700元，減少12,000元。
1,227,967	1,076,700	印刷及裝訂費	1,064,700	
			14,700	運動會印製獎狀及競賽資料等。
			9,000	輔導活動印製輔導刊物。
			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	高中課後社團活動資料印刷等費用。
			70,300	班級自治費印製學生手冊、班會紀錄簿等費用。
			6,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊資料等(新增)。
3,961,892	4,603,040	修理保養及保固費	4,543,982	較上年度預算數4,603,040元，減少59,058元。
2,466,298	2,390,000	一般房屋修護費	2,352,000	
			142,000	校舍修繕費。
			200,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
			1,990,000	校舍及其附屬物修繕(收支對列)。
			20,000	公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。
140,849	377,023	機械及設備修護費	374,283	
			145,920	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			9,000	高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。

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114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
			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。
			81,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,354,745	1,836,017	雜項設備修護費	1,817,699	
			17,699	公有財產修護費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			1,700,000	各項教學設施維護費(收支對列)。
			100,000	開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。
6,883		保險費		
6,883		其他保險費		
1,380,583	1,906,760	一般服務費	1,693,504	較上年度預算數1,906,760元，減少213,256元。
14,956	22,440	佣金、匯費、經理費及手續費	22,104	
			22,104	委託超商代收學雜費手續費，1,842人*2學期*6元。
789,684	847,760	外包費	970,480	游泳池救生員外包費，2人*10月*48,524元。
235,947	406,560	計時與計件人員酬金	73,920	
			67,200	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*420元。
			6,720	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。
339,996	630,000	體育活動費	627,000	
			591,000	文康活動費，本校編列教職員182人，工員4人，約聘僱人員10人，臨時人員1人，合計197人，每人編列3,000元。
			33,000	文康活動費，本校編列特教教師11人，每人編列3,000元。
			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。
6,359,374	2,443,000	專業服務費	2,786,820	較上年度預算數2,443,000元，增加343,820元。
2,769,463	2,153,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,522,560	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			1,184,700	課業輔導教師鐘點費，2,154節*550元(收支對列)。
			522,500	重修學分教師鐘點費，950節*550元(收支對列)。
			8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待外聘講座鐘點費，4節*2,000元(新增)。
			13,860	特色課程、校際交流及國際交流文化課程等鐘點費，33節*420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)。
			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)。
			120,000	資源班教學外聘相關專業人員鐘點費，60節*2,000元(特教教師改編鐘點費)(新增)。
			175,000	資源班教學內聘相關專業人員鐘點費，175節*1,000元(特教教師改編鐘點費)(新增)。
			105,000	資源班教學內聘教師鐘點費，250節*420元(特教教師改編鐘點費)(新增)。
			10,000	高中冬夏令營內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			20,000	高中冬夏令營外聘講座鐘點費，10節*2,000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。
			2,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	專業成長活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			30,000	班級自治費週會及專題講座外聘講座鐘點

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114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，15節*2,000元。
			24,200	性別平等事件調查報告撰稿費，22千字*1,100元(新增)。
			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。
			6,000	性別平等教育宣導研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
162,123	119,900	委託檢驗(定)試驗認證費	124,900	
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
			44,500	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)。
3,300		委託考選訓練費		
200,580	169,400	試務甄選費	139,360	
			54,960	教師甄選試務費用。
			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)。
3,202,057		電腦軟體服務費		
21,851		其他專業服務費		
3,909,310	4,723,000	材料及用品費	4,397,000	
1,196,814	1,342,484	使用材料費	1,245,192	較上年度預算數1,342,484元，減少97,292元。
1,196,814	1,342,484	設備零件	1,245,192	
			112,000	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)。
			145,920	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			50,000	開放學校場地用具及耗材(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)。
			13,000	開發版套件組，2組*6,500元(資優班班級設備費移列)(新增)。
			9,800	坐姿矯正椅1張(資源班班級設備費移列)(新增)。
			12,000	格蘭氏染色套組，3組*4,000元(資優班班級設備費移列)(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			28,800	課桌椅，16組*1,800元(班級設備費移列)(新增)。
			180,000	管樂、國樂等音樂用具及運動用具(收支對列)。
			11,072	一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。
			294,000	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)。
2,712,496	3,380,516	用品消耗	3,151,808	較上年度預算數3,380,516元，減少228,708元。
71,004	504,836	辦公(事務)用品	554,378	
			90,000	教學文具紙張簿冊(收支對列)。
			2,500	高中冬夏令營活動用文具用品等。
			4,040	體優生甄選用文具用品(收支對列)。
			207,838	教科書作業管理文具紙張(收支對列)。
			250,000	課業輔導用紙張(收支對列)。
73,854	100,000	報章雜誌	100,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
21,350	35,000	服裝	25,000	
			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)。
			15,000	運動設施場館體育運動代表隊用服裝(收支對列)。
12,770	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)。
2,533,518	2,710,680	其他用品消耗	2,442,430	
			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)。
			126,840	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，1,057人次*120元(收支對列)。
			9,960	運動會各項競賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，83人次*120元。
			39,440	運動會辦理各項競賽場地佈置用材料等費用。
			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

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114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
				用(特教班業務費)。
			42,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽逾時誤餐餐盒費用，350人次*120元。
			58,000	班級自治費參加競賽及校外宣教活動用材料費。
			40,000	高中課後社團活動場地及教具佈置等費用。
			4,800	性別平等教育宣導活動會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			7,500	高中冬夏令營活動用材料、雜支等費用。
			34,000	小田園教育體驗學習實作用菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			7,920	專業成長活動逾時誤餐餐盒費用，66人次*120元。
			24,080	專業成長活動佈置、材料及獎品等費用。
			5,040	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，42人次*120元。
			30,000	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。
			30,000	綠屋頂計畫用自動澆水系統材料。
			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。
			33,770	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。
			180,000	重修學分用材料及紙張等費用(收支對列)。
			10,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪活動門票等其他費用(新增)。
			24,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元(新增)。
			413,540	校際或國際交流活動、接待外賓晚宴及禮品等費用。
			7,920	資優班甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，66人次*120元(收支對列)。
			960	體優生甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*120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114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
			22,080	資優班甄選測驗用答案卡及實驗用材料等費用(收支對列)。
			30,500	校際交流活動文化課程材料費。
			82,120	體育運動代表隊訓練用器材等費用。
			48,000	校慶活動及畢業典禮器材及場地佈置等費用。
			18,960	校際交流活動參與人員逾時誤餐餐盒費用，158人次*120元。
			30,000	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，250人次*120元(收支對列)。
			9,120	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，76人次*120元(收支對列)。
265,505		租金、償債、利息及相關手續費	16,000	
265,505		交通及運輸設備租金	16,000	較上年度預算數0元，增加16,000元。
265,505		車租	16,000	
			16,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待租車費，2輛*8,000元(新增)。
505,033	552,000	稅捐及規費(強制費)	453,000	
107,260	106,050	土地稅	112,023	較上年度預算數106,050元，增加5,973元。
107,260	106,050	一般土地地價稅	112,023	
			111,356	運動設施場館委外營運地價稅。
			667	配合預算編列至千元，增列進位數667元。
296,346	318,715	房屋稅	340,977	較上年度預算數318,715元，增加22,262元。
296,346	318,715	一般房屋稅	340,977	運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
101,427	127,235	消費與行為稅		較上年度預算數127,235元，減少127,235元。
101,427	127,235	營業稅		
2,960,039	2,475,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,347,000	
2,257,822	1,357,664	捐助、補助與獎助	1,117,991	較上年度預算數1,357,664元，減少239,673元。
2,226,922	1,317,664	獎助學員生給與	1,077,162	

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114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組*1,500元。
			49,410	學生工讀金，270小時*183元(收支對列)。
			800,590	獎助學金及各界捐款(收支對列)。
			39,162	教科書作業管理學生工讀金，214小時*183元(收支對列)。
			130,000	優秀學生獎學金，65班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
30,900	40,000	其他捐助、補助與獎助	40,829	學校社團刊物、學生活動等補助(收支對列)。
702,217	1,117,336	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,229,009	較上年度預算數1,117,336元，增加111,673元。
142,877	449,336	獎勵費用	445,009	
			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。
			416,000	敬師獎勵活動費，208人*2,000元。
			209	配合預算編列至千元，增列進位數209元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
549,340	668,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	784,000	
			754,000	清寒學生餐費補助，58人*200日*65元。
			30,000	補助學生心理諮商費用等(收支對列)。
837,415	1,000,000	其他	857,000	
837,415	1,000,000	其他支出	857,000	較上年度預算數1,000,000元，減少143,000元。
837,415	1,000,000	其他	857,000	
			614,020	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。
			17,000	體育運動代表隊參加各項比賽報名費。
			53,580	教學活動場地佈置費、校外比賽報名費等費用(收支對列)。
			45,000	退休人員紀念品，9人*5,000元。
			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。

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114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
2,626,202	2,879,000	合計	3,720,000	
	40,000	用人費用	40,000	
	40,000	加（夜）班費	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
	40,000	延長工時加班費	40,000	趕辦業務逾時加班費(統籌業務費)。
2,332,748	2,502,000	服務費用	3,350,000	
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。
910		旅運費		
910		國內旅費		
45,480	64,800	印刷裝訂與廣告費	64,800	較上年度預算數64,800元，無增減。
45,480	64,800	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)。
96,564	112,700	修理保養及保固費	112,700	較上年度預算數112,700元，無增減。
96,564	112,700	一般房屋修護費	112,700	行政辦公室及校舍修繕(統籌業務費)。
1,325,671	1,312,000	一般服務費	1,360,000	較上年度預算數1,312,000元，增加48,000元。
1,325,671	1,312,000	外包費	1,360,000	
			400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。
			960,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
675,963	822,500	專業服務費	1,622,500	較上年度預算數822,500元，增加800,000元。
675,963	822,500	其他專業服務費	1,622,500	
			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。
			800,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
288,779	335,000	材料及用品費	328,000	
24,127		使用材料費		
24,127		設備零件		
264,652	335,000	用品消耗	328,000	較上年度預算數335,000元，減少7,000元。
227,917	335,000	辦公(事務)用品	328,000	

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114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
			327,300	統籌業務費計算如下: 普通班62班、資優班3班， $1,290\text{元} \times 15\text{班} \times 12\text{月} = 232,200\text{元}$ ， $810\text{元} \times 15\text{班} \times 12\text{月} = 145,800\text{元}$ ， $640\text{元} \times 35\text{班} \times 12\text{月} = 268,800\text{元}$ ，以上合計646,800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。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
36,735		其他用品消耗		
2,675		稅捐及規費(強制費)		
2,675		規費		
2,675		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114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
32,303,869	14,833,000	合計	27,399,000	
32,303,869	14,833,000	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	27,399,000	
9,177,596	5,191,000	購建固定資產	12,791,000	
340	3,000,000	專案計畫	10,300,000	
340	3,000,000	繼續性計畫	10,300,000	
340	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)	10,300,000	本工程為112-117年度連續性工 程，經費需求為93,467,000元， 連同先期規劃費及綜合規劃費 3,255,000元，總計畫共計 96,722,000元，以前年度已編列 7,255,000元，其中112年度不予 保留999,660元，以前年度預算 數修正為6,255,340元，本年度 編列第3年經費10,300,000元(內 含工程管理費300,000元)，餘 80,166,660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。
340	3,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	10,300,000	
			10,000,000	一、委託技術服務費。
			300,000	二、工程管理費。
9,177,256	2,191,000	一般建築及設備計畫	2,491,000	
29,616		校園整修工程		
29,616		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	769,527	
		購置機械及設備	282,000	
			78,000	汰換桌上型血壓計1臺(學務處) 。
			60,000	汰換投影機1臺(總務處)。
			90,000	新購示波器，2臺*45,000元(生 活科技科)。
			54,000	新購天文望遠鏡，3座*18,000 元(地球科學科)。

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114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
		購置交通及運輸設備	45,000	
			45,000	汰換綜合擴大機，3臺*15,000元(資訊科)。
		購置雜項設備	442,527	
			85,000	汰換蒸飯箱，5臺*17,000元(總務處)。
			115,000	汰換飲水機，5臺*23,000元(總務處)。
			82,000	汰換保險櫃(大)1座(總務處)。
			40,707	汰換保險櫃(小)1座(總務處)。
			119,820	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	45,200	
		購置機械及設備	34,200	
			23,000	新購恆溫水槽1座(特教資優班)。
			11,200	汰換碎紙機(A4)1臺(特教資源班)。
		購置雜項設備	11,000	
			11,000	新購除濕機1臺(特教資源班)。
		資訊設備	1,676,273	
		購置機械及設備	1,676,273	
			372,000	汰換平板電腦，31部*12,000元(電腦專案計畫)。
			924,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，34部*27,200元(電腦專案計畫)。
			125,000	汰換筆記型電腦，5部*25,000元(電腦專案計畫)。
			254,473	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
9,147,640	2,191,000	校園設備		
3,685,707	1,775,300	購置機械及設備		
	11,000	購置交通及運輸設備		
5,461,933	404,700	購置雜項設備		
86,000		購置無形資產	30,000	
86,000		一般建築及設備計畫	30,000	
50,000				

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114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
50,000		購置電腦軟體		
36,000		資訊設備	30,000	
36,000		購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
23,040,273	9,642,000	遞延支出	14,578,000	
23,040,273	9,642,000	一般建築及設備計畫	14,578,000	
		臺北市公立學校屋頂防漏	5,000,000	
		委託專案管理技術服務		
		遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
			5,000,000	委託技術服務費。
		綜合大樓外牆整修工程(第1期)	9,578,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,578,000	
			8,855,000	一、施工費。
			546,300	二、委託技術服務費(總包價法)。
			176,700	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
23,040,273	9,642,000	校園整修工程		
23,040,273	9,642,000	遞延修繕房屋建築支出		

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
47,547	資產合計	37,952	41,906	-3,954
47,547	資產	37,952	41,906	-3,954
27,502	流動資產	17,907	21,861	-3,954
26,906	現金	17,311	21,265	-3,954
26,906	銀行存款	17,311	21,265	-3,954
596	應收款項	596	596	
596	其他應收款	596	596	
19,428	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	19,428	19,428	
19,428	準備金	19,428	19,428	
6,545	退休及離職準備金	6,545	6,545	
12,883	其他準備金	12,883	12,883	
617	其他資產	617	617	
617	什項資產	617	617	
11	存出保證金	11	11	
606	暫付及待結轉帳項	606	606	
4,837,552	代管資產	4,837,552	4,837,552	
4,837,552	應付代管資產	4,837,552	4,837,552	
47,547	負債及基金餘額合計	37,952	41,906	-3,954
21,704	負債	21,704	21,704	
11,960	流動負債	11,960	11,960	
11,241	應付款項	11,241	11,241	
8,153	應付代收款	8,153	8,153	
3,088	應付費用	3,088	3,088	
720	預收款項	720	720	
720	預收收入	720	720	
9,744	其他負債	9,744	9,744	
9,744	什項負債	9,744	9,744	
2,767	存入保證金	2,767	2,767	
6,545	應付退休及離職金	6,545	6,545	
433	暫收及待結轉帳項	433	433	
25,843	基金餘額	16,248	20,202	-3,954
25,843	基金餘額	16,248	20,202	-3,954
25,843	基金餘額	16,248	20,202	-3,954
25,843	累積餘額	16,248	20,202	-3,954

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數190,000元，上年度預計數190,000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518,826,750元、無形資產57,870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
429,023,438	407,391,000	合計	442,185,000	411,066,000
369,395,869	367,159,000	用人費用	389,641,000	389,601,000
171,391,055	171,421,200	正式員額薪資	180,921,360	180,921,360
169,736,015	169,933,200	職員薪金	179,269,680	179,269,680
1,655,040	1,488,000	工員工資	1,651,680	1,651,680
17,474,201	17,224,632	聘僱及兼職人員薪資	18,427,440	18,427,440
3,088,775	3,968,088	聘用人員薪金	4,574,880	4,574,880
933,840	837,984	約僱職員薪金	972,000	972,000
13,451,586	12,418,560	兼職人員酬金	12,880,560	12,880,560
1,958,765	2,825,857	加（夜）班費	3,067,527	3,027,527
440,259	833,708	延長工時加班費	828,158	788,158
1,518,506	1,992,149	未休假加班費	2,239,369	2,239,369
40,494,738	39,301,689	獎金	46,705,995	46,705,995
19,186,178	17,273,280	考績獎金	23,397,465	23,397,465
21,308,560	22,028,409	年終獎金	23,308,530	23,308,530
115,980,125	115,802,108	退休及卹償金	118,827,683	118,827,683
115,492,555	115,183,068	職員退休及離職金	118,195,539	118,195,539
124,200	619,040	工員退休及離職金	632,144	632,144
363,370		卹償金		
22,096,985	20,583,514	福利費	21,690,995	21,690,995
17,377,992	15,431,508	分擔員工保險費	16,359,936	16,359,936
400,300	596,300	傷病醫藥費	596,300	596,300
1,742,826	1,887,840	員工通勤交通費	1,859,700	1,859,700
2,575,867	2,667,866	其他福利費	2,875,059	2,875,059
18,552,944	16,312,000	服務費用	16,745,000	13,395,000
2,652,478	3,162,925	水電費	2,652,947	2,652,947
2,344,581	2,638,280	工作場所電費	2,344,581	2,344,581
303,166	519,445	工作場所水費	303,166	303,166
4,731	5,200	氣體費	5,200	5,200
195,171	319,932	郵電費	319,324	309,324
21,140	39,932	郵費	39,324	39,324

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,720,000 40,000	27,399,000				
40,000 40,000					
3,350,000					
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
174,031	280,000	電話費	280,000	270,000
444,918	307,643	旅運費	343,723	343,723
368,617	243,970	國內旅費	273,970	273,970
33,465	16,000	貨物運費	16,000	16,000
42,836	47,673	其他旅運費	53,753	53,753
1,273,447	1,141,500	印刷裝訂與廣告費	1,129,500	1,064,700
1,273,447	1,141,500	印刷及裝訂費	1,129,500	1,064,700
4,058,456	4,715,740	修理保養及保固費	4,656,682	4,543,982
2,562,862	2,502,700	一般房屋修護費	2,464,700	2,352,000
140,849	377,023	機械及設備修護費	374,283	374,283
1,354,745	1,836,017	雜項設備修護費	1,817,699	1,817,699
6,883		保險費		
6,883		其他保險費		
2,706,254	3,218,760	一般服務費	3,053,504	1,693,504
14,956	22,440	佣金、匯費、經理費及手續費	22,104	22,104
2,115,355	2,159,760	外包費	2,330,480	970,480
235,947	406,560	計時與計件人員酬金	73,920	73,920
339,996	630,000	體育活動費	627,000	627,000
7,035,337	3,265,500	專業服務費	4,409,320	2,786,820
2,769,463	2,153,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,522,560	2,522,560
162,123	119,900	委託檢驗(定)試驗認證費	124,900	124,900
3,300		委託考選訓練費		
200,580	169,400	試務甄選費	139,360	139,360
3,202,057		電腦軟體服務費		
697,814	822,500	其他專業服務費	1,622,500	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
4,198,089	5,058,000	材料及用品費	4,725,000	4,397,000
1,220,941	1,342,484	使用材料費	1,245,192	1,245,192
1,220,941	1,342,484	設備零件	1,245,192	1,245,192
2,977,148	3,715,516	用品消耗	3,479,808	3,151,808

一臺北市立成功高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
10,000					
64,800					
64,800					
112,700					
112,700					
1,360,000					
1,360,000					
1,622,500					
1,622,500					
180,000					
180,000					
328,000					
328,000					

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
298,921	839,836	辦公(事務)用品	882,378	554,378
73,854	100,000	報章雜誌	100,000	100,000
21,350	35,000	服裝	25,000	25,000
12,770	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
2,570,253	2,710,680	其他用品消耗	2,442,430	2,442,430
265,505		租金、償債、利息及相關手續費	16,000	16,000
265,505		交通及運輸設備租金	16,000	16,000
265,505		車租	16,000	16,000
32,303,869	14,833,000	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	27,399,000	
9,177,596	5,191,000	購建固定資產	12,791,000	
29,956	3,000,000	擴充改良房屋建築及設備	10,300,000	
3,685,707	1,775,300	購置機械及設備	1,992,473	
	11,000	購置交通及運輸設備	45,000	
5,461,933	404,700	購置雜項設備	453,527	
86,000		購置無形資產	30,000	
86,000		購置電腦軟體	30,000	
23,040,273	9,642,000	遞延支出	14,578,000	
23,040,273	9,642,000	遞延修繕房屋建築支出	14,578,000	
507,708	552,000	稅捐及規費(強制費)	453,000	453,000
107,260	106,050	土地稅	112,023	112,023
107,260	106,050	一般土地地價稅	112,023	112,023
296,346	318,715	房屋稅	340,977	340,977
296,346	318,715	一般房屋稅	340,977	340,977
101,427	127,235	消費與行為稅		
101,427	127,235	營業稅		
2,675		規費		
2,675		行政規費與強制費		
2,962,039	2,477,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,349,000	2,347,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
2,257,822	1,357,664	捐助、補助與獎助	1,117,991	1,117,991

一臺北市立成功高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
328,000					
	27,399,000				
	12,791,000				
	10,300,000				
	1,992,473				
	45,000				
	453,527				
	30,000				
	30,000				
	14,578,000				
	14,578,000				
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
2,226,922	1,317,664	獎助學員生給與	1,077,162	1,077,162
30,900	40,000	其他捐助、補助與獎助	40,829	40,829
702,217	1,117,336	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,229,009	1,229,009
142,877	449,336	獎勵費用	445,009	445,009
10,000		慰問、照護及濟助金		
549,340	668,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	784,000	784,000
837,415	1,000,000	其他	857,000	857,000
837,415	1,000,000	其他支出	857,000	857,000
837,415	1,000,000	其他	857,000	857,000

一臺北市立成功高級中學

彙計表

114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114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	211	-3	208	
高中及高職教育計畫部分	211	-3	208	
職員	196	-3	193	
技工	2		2	
工友	2		2	
聘用	9		9	
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233萬480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7萬3,920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	389,641,000	180,921,360	5,546,880	3,067,527		23,308,530	23,397,465	
高中及高職 教育計畫	389,601,000	180,921,360	5,546,880	3,027,527		23,308,530	23,397,465	
正式人員	270,541,765	180,921,360		2,971,687		22,615,170	23,397,465	
聘僱人員	7,683,168		5,546,880	55,840		693,360		
兼任人員	12,880,560							
其他人員	98,495,507							
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233萬480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7萬3,920元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501052-57

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				7,537,328
聘用人員小計	9				6,222,588
專業人員	9				6,222,588
聘用人員(456)	1	學生之心理評估及輔導諮 商等服務	114/1/1-114/12/31	456	1,031,932
聘用人員(296)	8	校園安全維護、學生生活 輔導及轉介	114/1/1-114/12/31	296	5,190,656
約僱人員小計	2				1,314,740
約僱人員(300)	2	生物實驗活體飼養 1 人、 蝴蝶宮昆蟲科博館 1 人	114/1/1-114/12/31	300	1,314,740

人員明細表

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
61,560	61,560				高中及高職教育計畫
39,960	39,960				高中及高職教育計畫
40,500	40,500				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114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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				411,066	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				389,679	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				394,093	
(111)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	

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	114年度
合計		96,722,000	6,255,340	10,300,000
建築及設備計畫		96,722,000	6,255,340	10,300,000
專案計畫		96,722,000	6,255,340	10,300,000
（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	6,255,340	10,300,000

—臺北市立成功高級中學

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
26,000,000	26,000,000	28,166,660			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20萬340元。3.114年度含工程管理費30萬元。4.以前年度預算數業扣除112年度不予保留數99萬9,660元。
26,000,000	26,000,000	28,166,660			
26,000,000	26,000,000	28,166,660			
26,000,000	26,000,000	28,166,660			

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114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	874,125	344,763	12,821		32			23,267	518,885
房屋及建築	686,299	183,210	10,300	增置				11,274	502,115
機械及設備	100,344	90,117	1,992	增置				9,568	2,651
交通及運輸 設備	13,575	12,853	45	增置				211	556
雜項設備	73,847	58,583	454	增置				2,214	13,504
電腦軟體	60		30	增置	32	無形資 產攤銷			58