

中 華 民 國 115 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115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 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－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	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 -37 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -39 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -42 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -55 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115年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56－57 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 58 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 60－61 頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第 62－63 頁
(十) 資本資產明細表	第 64 頁
(十一) 長期負債明細表	第 65 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115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	435,182	438,231	-3,049	-0.70
基金用途	440,270	442,185	-1,915	-0.43
賸餘(短絀)	-5,088	-3,954	-1,134	--
餘絀情形：				
基金餘額	17,519	22,607	-5,088	-22.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,088	-3,954	-1,134	--
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 115 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 115 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 115 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。

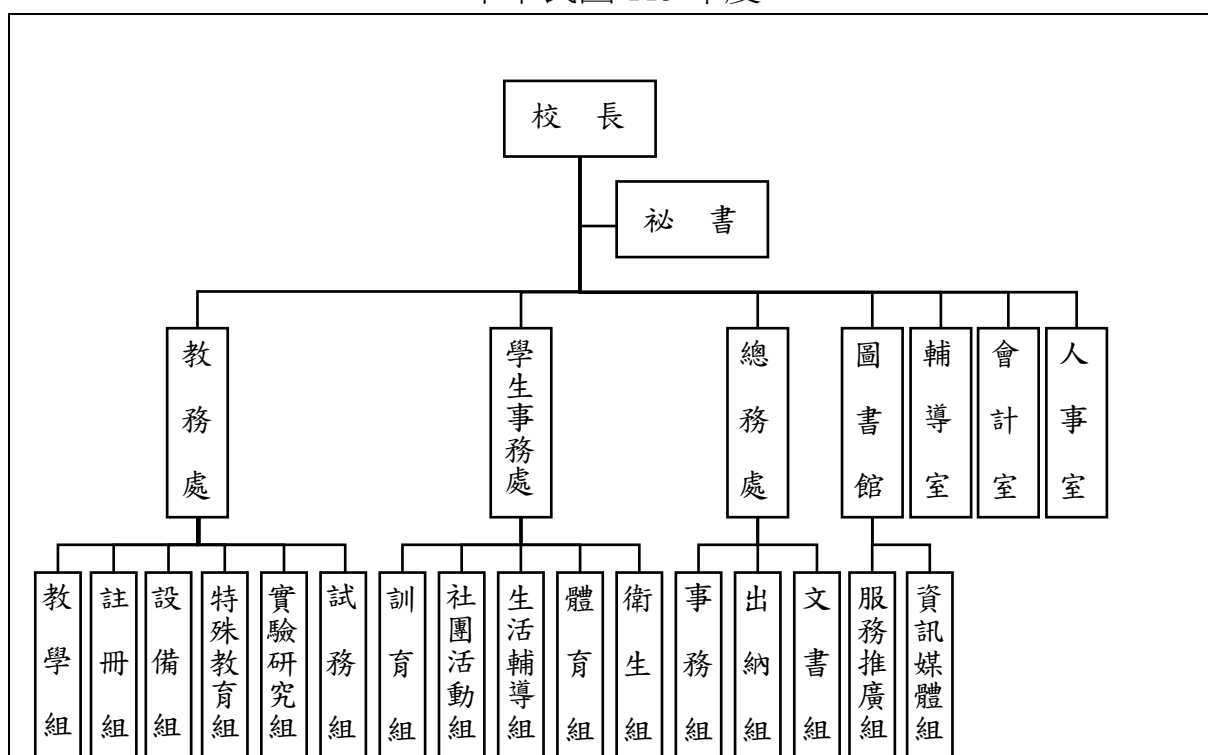
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 115 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	2,031	本年度預計辦理文教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 115 年度

政府撥入收入	390,032	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	39,077	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	2,696	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及文教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	418,663	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	3,826	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	17,781	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 2 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 9,346 萬 7 千元，連同先期規劃費及綜合規劃費 325 萬 5 千元，總計畫共計 9,672 萬 2 千元，以前年度已編列 1,755 萬 5 千元，其中 112 年度不予保留 99 萬 9,660 元，本年度續編第

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 115 年度

		4 年經費 80 萬元，餘 7,936 萬 6,660 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 153 萬 1 千元、權利金收入 49 萬 5 千元、公庫撥款收入 3 億 9,003 萬 2 千元、使用規費收入 40 萬元、學雜費收入 3,907 萬 7 千元、受贈收入 88 萬元、雜項收入 181 萬 6 千元，本年度基金來源 4 億 3,518 萬 2 千元，較上年度預算數 4 億 3,823 萬 1 千元，減少 304 萬 9 千元，約 0.70%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 4 億 1,866 萬 3 千元、一般行政管理計畫 382 萬 6 千元、建築及設備計畫 1,778 萬 1 千元，本年度基金用途 4 億 4,027 萬元，較上年度預算數 4 億 4,218 萬 5 千元，減少 191 萬 5 千元，約 0.43%，主要係減編校舍拆除改建工程連續性工程經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 508 萬 8 千元，較上年度預算數 395 萬 4 千元，增加 113 萬 4 千元，約 28.68%，將移用以前基金餘額 508 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 508 萬 8 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 62 萬 3 千元

1.113 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 1 萬 8 千元。

2.113 年度教育部補助高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫 50 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 115 年度

3.113 年度為支援教學業務使用，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 6 萬 5 千元。

4.113 年度為應師生閱讀推廣需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 4 千元。

5.114 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 1 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）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 5 萬 7 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 3 千元、收取資優班甄選、體育績優生甄選報名費 15 萬 7 千元及教師甄選報名費 14 萬 9 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 175 萬 7 千元、市有房地租金收入 38 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 7,386 萬 1 千元及教育部之補助計畫 868 萬 2 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入。	本年度已收取校園場地開放收入 47 萬 8 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 3,842 萬 3 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 115 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 463 萬 8 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 181 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. 辦理校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)。 3. 辦理綜合大樓屋頂防水整修工程。 4. 辦理臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務。	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)，委託本府工務局新建工程處代辦，於 113 年 11 月 6 日完成建築師徵選決標。 3. 辦理綜合大樓屋頂防水整修工程。 4. 辦理臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務。

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 115 年度

二、上年度已過期間（114 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 9 萬 9 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 2 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 2 學期教科書作業管理費計 60 萬 7 千元、收取體育績優生甄選報名費 5 萬 5 千元及教師甄選報名費 2 萬 6 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 102 萬 6 千元、市有房地租金收入 29 萬 2 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 3,153 萬 9 千元及教育部之補助計畫 357 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 30 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 1,285 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及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 234 萬 6 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 92 萬 6 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 115 年度

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。
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。 3. 辦理綜合大樓外牆整修工程(第 1 期)之建築師及工程招標作業。 4. 校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)。	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。 3. 辦理綜合大樓外牆整修工程(第 1 期)之建築師及工程招標作業。 4. 校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)，委託本府工務局新建工程處代辦，完成地質鑽探、服務實施計畫書及委託規劃項目。

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	623,000		
固定資產之建設改良擴充	623,000		
購置機械及設備	493,000	113	
天文望遠鏡(含水平調整裝置)	18,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案經費。
86吋大型互動觸控顯示器(含白板及安裝)	164,000		教育部補助高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
桌上型電腦(含顯示器、6核心中央處理器、4060 Ti 8GB GDDR6顯示卡等)	164,000		教育部補助高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
筆記型電腦(14吋RTX4060、32G記憶體、1TB硬碟/17.3吋RTX4070 8GB記憶體、1TB硬碟等)	82,000		教育部補助高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
裁紙機	65,000		為支援教學業務使用，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。
購置雜項設備	112,000	113	
吊掛式液晶電視	98,000		教育部補助高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
圖書	14,000		為應師生閱讀推廣需要，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。
購置機械及設備	18,000	114	
天文望遠鏡(含水平調整裝置)	18,000		教育部補助113學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。

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115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（－）
431,019	基金來源	435,182	438,231	-3,049
57	徵收及依法分配收入			
57	徵收收入			
919	勞務收入	946	946	
919	服務收入	946	946	
2,145	財產收入	2,031	2,025	6
	財產處分收入	5	5	
1,547	租金收入	1,531	1,525	6
598	權利金收入	495	495	
	利息收入			
382,543	政府撥入收入	390,032	392,390	-2,358
373,861	公庫撥款收入	390,032	392,390	-2,358
8,681	政府其他撥入收入			
478	規費收入	400	400	
478	使用規費收入	400	400	
38,423	教學收入	39,077	39,716	-639
38,423	學雜費收入	39,077	39,716	-639
6,455	其他收入	2,696	2,754	-58
4,638	受贈收入	880	880	
1,817	雜項收入	1,816	1,874	-58
430,301	基金用途	440,270	442,185	-1,915
405,292	高中及高職教育計畫	418,663	411,066	7,597
2,619	一般行政管理計畫	3,826	3,720	106
22,390	建築及設備計畫	17,781	27,399	-9,618
718	本期賸餘(短絀)	-5,088	-3,954	-1,134
25,843	期初基金餘額	22,607	20,202	2,405
26,561	期末基金餘額	17,519	16,248	1,271

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115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)			-5,088	
	業務活動之淨現金流入(流出)			-5,088	
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)				-5,088	
期初現金及約當現金				13,577	
期末現金及約當現金				8,489	

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115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946,000元，無增減。
	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)。
	人	200	300	60,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國115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。 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115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				1,531,000	
租金收入				1,531,000	較上年度預算數1,525,000元，增加6,000元。
	年	1	372,000	372,000	熱食部等房地使用費。
	年	1	1,159,000	1,159,000	文教設施場館委外營運土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國115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495,000元，無增減。 文教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115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				390,032,000	
公庫撥款收入	年	1	390,032,000	390,032,000	較上年度預算數392,390,000元，減少2,358,000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115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115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				39,077,000	
學雜費收入				39,077,000	較上年度預算數39,716,000元，減少639,000元。
	人、學期	2,244x1	6,240	14,002,560	114學年度第2學期學費收入預估學生2,277人，減免33人。
	人、學期	2,190x1	6,240	13,665,600	115學年度第1學期學費收入預估學生2,222人，減免32人。
	人、學期	1,271x1	2,060	2,618,260	114學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,289人，減免18人(收支對列)。
	人、學期	1,284x1	2,060	2,645,040	115學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,302人，減免18人(收支對列)。
	人、學期	222x1	1,740	386,280	114學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生225人，減免3人(收支對列)。
	人、學期	217x1	1,740	377,580	115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	751x1	1,820	1,366,820	114學年度第2學期高一雜費收入預估學生763人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	689x1	1,820	1,253,980	115學年度第1學期高一雜費收入預估學生700人，減免11人(收支對列)。
	人、學期	565x1	380	214,700	114學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	515x1	380	195,700	115學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	850,000	850,000	重修學分費收入(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115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。 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115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				1,816,000	
雜項收入				1,816,000	較上年度預算數1,874,000元，減少58,000元。
	年	1	1,428,000	1,428,000	文教設施場館委外營運睦鄰及公益計畫收入。
	年	1	388,000	388,000	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115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
405,292,273	411,066,000	合計	418,663,000	
377,895,946	389,601,000	用人費用	396,894,000	
178,926,463	180,921,360	正式員額薪資	185,464,080	較上年度預算數180,921,360元，增加4,542,720元。
177,371,722	179,269,680	職員薪金	184,204,320	
			12,756,120	特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)。
			171,448,200	教職員179人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,554,741	1,651,680	工員工資	1,259,760	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
15,340,152	18,427,440	聘僱及兼職人員薪資	18,841,560	較上年度預算數18,427,440元，增加414,120元。
3,684,698	4,574,880	聘用人員薪金	4,926,360	
			4,165,440	聘用學務創新人員8人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			760,920	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)。
739,811	972,000	約僱職員薪金	1,034,640	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,915,643	12,880,560	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420元。
2,310,486	3,027,527	加（夜）班費	3,368,500	較上年度預算數3,027,527元，增加340,973元。
617,201	788,158	延長工時加班費	770,158	
			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)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			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115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	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
1,693,285	2,239,369	未休假加班費	2,598,342	
			42,273	專任輔導人員未休假加班費。
			80,992	聘用學務創新人員未休假加班費。
			61,847	未休假加班費。
			2,370,120	未休假加班費。
			43,110	未休假加班費。
42,083,399	46,705,995	獎金	45,500,484	較上年度預算數46,705,995元，減少1,205,511元。
20,159,194	23,397,465	考績獎金	21,572,349	
			20,284,739	依考績法規定核發之獎金。
			1,287,610	依考績法規定核發之獎金。
21,924,205	23,308,530	年終獎金	23,928,135	
			1,594,515	依規定於年節加發之獎金。
			520,680	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			95,115	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			21,588,495	依規定於年節加發之獎金。
			129,330	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
116,078,873	118,827,683	退休及卹償金	121,636,619	較上年度預算數118,827,683元，增加2,808,936元。
115,593,921	118,195,539	職員退休及離職金	121,535,831	
			45,660	專任輔導人員提撥離職儲金。
			249,888	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			1,433,808	提撥退撫基金。
			72,983	退休人員年終慰問金。
			100,891,560	退休人員月退休金，233人*31,710元*12月=88,661,160元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，49人*20,800元*12月=12,230,400元；合計100,891,560元。
			18,779,844	提撥退撫基金。
			62,088	約僱人員提撥離職儲金。
289,170	632,144	工員退休及離職金	100,788	
			100,788	提撥勞工退休準備金。
195,782		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115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
23,156,573	21,690,995	福利費	22,082,757	較上年度預算數21,690,995元，增加391,762元。
17,877,375	16,359,936	分擔員工保險費	16,714,956	
			14,812,920	分擔公保、勞保、健保費。
			139,368	約僱人員分擔勞保、健保費。
			102,492	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			1,099,056	分擔公保、勞保、健保費。
			561,120	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
414,562	596,300	傷病醫藥費	596,300	
			16,800	職業安全衛生健康檢查補助費，14人*1,200元。
			368,000	教職員工健康檢查補助費，23人*16,000元。
			211,500	教職員工健康檢查補助費，47人*4,500元。
1,716,197	1,859,700	員工通勤交通費	1,843,320	
			120,960	特教教師上下班交通費，12人*10月*1,008元。
			22,680	約聘僱人員上下班交通費，3人*12月*630元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			14,400	教官上下班交通費，1人*12月*1,200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。
			264,600	教職員工上下班交通費，35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。
			72,000	教職員工上下班交通費，5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。
			466,200	教師上下班交通費，74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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,148,439	2,875,059	其他福利費	2,928,181	16,000 專任輔導人員休假旅遊補助費。 128,000 聘用學務創新人員休假旅遊補助費。 32,000 約僱人員休假旅遊補助費。 816,000 休假旅遊補助費。 16,000 休假旅遊補助費。 78,000 退休人員三節慰問金，13人*6,000元。 140,040 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 815,200 喪葬補助費，4人*5月*40,760元。 886,941 教職員工子女教育補助費。
17,087,289	13,395,000	服務費用	13,508,000	
2,680,670	2,652,947	水電費	2,681,109	較上年度預算數2,652,947元，增加28,162元。
2,391,080	2,344,581	工作場所電費	2,391,080	35,500 重修學分分攤電費(收支對列)。 31,530 課業輔導分攤電費(收支對列)。 500,000 蝴蝶宮昆蟲科學博物館電費。 1,774,550 電費基本費。 49,500 文教設施場館電費(收支對列)。
284,829	303,166	工作場所水費	284,829	284,829 水費基本費。
4,761	5,200	氣體費	5,200	瓦斯費(收支對列)。
175,338	309,324	郵電費	309,610	較上年度預算數309,324元，增加286元。
19,898	39,324	郵費	39,610	39,610 郵資(收支對列)。
155,440	270,000	電話費	270,000	電話費(收支對列)。
618,524	343,723	旅運費	341,020	較上年度預算數343,723元，減少2,703元。
455,757	273,970	國內旅費	273,970	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)。 43,880 教職員工因公出差旅費(收支對列)。 4,950 文教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 文教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)。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,040	專任輔導人員短程車資。
108,920	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)。
53,847	53,753	其他旅運費	51,050	
			23,650	文教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)。
			27,400	班級自治費學生參加校外活動及競賽短程車資。
1,256,942	1,064,700	印刷裝訂與廣告費	1,105,700	較上年度預算數1,064,700元，增加41,000元。
1,256,942	1,064,700	印刷及裝訂費	1,105,700	
			10,000	高中課後社團活動資料印刷等費用。
			6,000	輔導活動印製輔導刊物。
			70,300	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)。
			690,100	印製各項教學表報(收支對列)。
			50,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館多語文宣品印刷等費用(新增)。
			14,700	運動會印製獎狀及競賽資料等。
4,058,058	4,543,982	修理保養及保固費	4,519,877	較上年度預算數4,543,982元，減少24,105元。
2,301,472	2,352,000	一般房屋修護費	2,282,000	
			1,920,000	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)。
			200,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
			142,000	校舍修繕費。
47,363	374,283	機械及設備修護費	441,563	
			120,000	教科書作業管理設備修理維護費(收支對列)。
			9,000	高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。
			69,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			38,363	太陽光電設備維護費。

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115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
1,709,223	1,817,699	雜項設備修護費	205,200 1,796,314	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			100,000	開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。
			16,314	公有財產修護費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			1,650,000	各項教學設施維護費(收支對列)。
			30,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館各項設備維護費(新增)。
5,912		保險費		
5,912		其他保險費		
2,092,458	1,693,504	一般服務費	1,718,444	較上年度預算數1,693,504元，增加24,940元。
9,922	22,104	佣金、匯費、經理費及手續費	21,864	
			21,864	委託超商代收學雜費手續費，1,822人*2學期*6元。
862,940	970,480	外包費	1,004,660	
			1,004,660	游泳池救生員外包費，2人*10月*50,233元。
601,596	73,920	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。
618,000	627,000	體育活動費	618,000	
			579,000	文康活動費，本校編列教職員179人，工員3人，約聘僱人員10人及臨時人員1人，合計193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。
			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。
6,199,387	2,786,820	專業服務費	2,832,240	較上年度預算數2,786,820元，增加45,420元。
4,657,040	2,522,560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,512,980	
			1,184,700	課業輔導教師鐘點費，2,154節*550元(收支

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115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
				對列)。
			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。
			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。
			20,000	高中冬夏令營外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	高中冬夏令營內聘講座鐘點費，10節*1,000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。
			30,000	班級自治費週會及專題講座外聘講座鐘點費，15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)。
			40,000	數理資優班外聘相關專業人員鐘點費，20節*2,000元(特教班教學材料費)。
			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)。
			217,000	資源班教學內聘相關專業人員鐘點費，217節*1,000元(特教教師改編鐘點費)。
			63,000	資源班教學內聘教師鐘點費，150節*420元(特教教師改編鐘點費)。
			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。
			2,000	小小農夫體驗教育內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			4,000	小小農夫體驗教育外聘講座鐘點費，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。
			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。

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115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
118,035	124,900	委託檢驗(定)試驗認證費	24,200	性別平等事件調查報告撰稿費，22千字*1,100元。
			124,900	
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
			60,000	建築物公共安全檢查申報費(收支對列)。
			44,500	消防安全檢查申報費(收支對列)。
1,500		委託考選訓練費		
374,930	139,360	試務甄選費	154,360	
			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)。
			70,000	資優班甄選試務費用(收支對列)。
542,471		電腦軟體服務費		
505,411		其他專業服務費	40,000	
			40,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館標本修復等費用(新增)。
4,305,699	4,397,000	材料及用品費	4,548,000	
1,137,662	1,245,192	使用材料費	1,385,370	較上年度預算數1,245,192元，增加140,178元。
1,137,662	1,245,192	設備零件	1,385,370	
			405,000	教科書作業管理教學用具(收支對列)。
			112,000	重修學分用教學用具(收支對列)。
			180,000	管樂、國樂等音樂用具及運動用具(收支對列)。
			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)。
			11,070	一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。
			40,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館設備維護零件及用具等(新增)。
			28,500	折疊椅收納車，3臺*9,500元(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	公播版影片1片(資優班班級設備費移列)(新增)。
			50,000	開放學校場地用具及耗材(收支對列)。
			205,200	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			25,000	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)。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,168,037	3,151,808	用品消耗	3,162,630	較上年度預算數3,151,808元，增加10,822元。
192,511	554,378	辦公(事務)用品	496,540	體優生甄選用文具用品(收支對列)。
			4,040	高中冬夏令營活動用文具用品等。
			2,500	教學文具紙張簿冊(收支對列)。
			80,000	教科書作業管理文具紙張(收支對列)。
			160,000	課業輔導用紙張(收支對列)。
			250,000	
75,792	100,000	報章雜誌	90,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
46,400	25,000	服裝	18,000	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)。
			10,000	文教設施場館體育運動代表隊用服裝(收支對列)。
			8,000	健康中心藥品(收支對列)。
28,221	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	
2,825,113	2,442,430	其他用品消耗	2,528,090	教學及實驗材料、體育、音樂美術、工藝等材料(收支對列)。
			850,000	衛生清潔用品(收支對列)。
			140,080	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)。
			126,840	蝴蝶宮昆蟲科學博物館館藏標本維護材料等(新增)。
			70,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館參訪單位及貴賓紀念品和禮品等(新增)。
			60,000	資源班教學資料製作等費用(特教班業務費)。
			14,320	數理資優班教學實驗材料及資料製作等費用(特教班教學業務費及材料費1,460元)。
			23,060	高中冬夏令營活動用材料、雜支等費用。
			7,500	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。
			42,000	班級自治費參加競賽及校外宣教活動用材料費。
			58,000	高中課後社團活動場地及教具佈置等費
			40,000	

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115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。
			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。
			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)。
			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)。
			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。
			28,800	文教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，240人次*120元(收支對列)。
			8,400	文教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，70人次*120元(收支對列)。
			413,540	校際或國際交流活動、接待外賓晚宴及禮品等費用。
			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。
			7,920	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	園藝小尖兵示範學園用自動澆水系統材料等。
			30,000	園藝小尖兵示範學園種植區用培養土、種植土、護木漆、肥料、植栽菜苗及種子等。
			34,000	小小農夫體驗教育實作用菜苗、種子、培

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115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
				養土等園藝資材。
			33,770	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。
			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。
			180,000	重修學分用材料及紙張等費用(收支對列)。
211,242	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		
211,242	16,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數16,000元，減少16,000元。
211,242	16,000	車租		
462,425	453,000	稅捐及規費(強制費)	462,000	
111,355	112,023	土地稅	112,000	較上年度預算數112,023元，減少23元。
111,355	112,023	一般土地地價稅	112,000	
			111,356	文教設施場館委外營運地價稅。
			644	配合預算編列至千元，增列進位數644元。
344,730	340,977	房屋稅	350,000	較上年度預算數340,977元，增加9,023元。
344,730	340,977	一般房屋稅	350,000	文教設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
100		消費與行為稅		
100		印花稅		
6,240		規費		
6,240		行政規費與強制費		
4,131,555	2,347,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,355,000	
3,159,390	1,117,991	捐助、補助與獎助	1,104,234	較上年度預算數1,117,991元，減少13,757元。
3,159,390	1,077,162	獎助學員生給與	1,064,000	
			49,210	學生工讀金，259小時*190元(收支對列)。
			128,000	優秀學生獎學金，64班*2學期*1,000元。
			48,000	學習策略聯盟成績優異學生獎學金，32組*1,500元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			800,790	獎助學金及各界捐款(收支對列)。
			18,000	特殊教育學生獎學金，3人*6,000元(由教育局移列)。
			10,000	特殊教育學生補助金，5人*2,000元(由教育局移列)。
	40,829	其他捐助、補助與獎助	40,234	學校社團刊物、學生活動等補助(收支對

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115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
972,165	1,229,009	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,250,766	列)。 較上年度預算數1,229,009元，增加21,757元。
401,600	445,009	獎勵費用	439,766	
			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(收支對列)。
			966	配合預算編列至千元，增列進位數966元。
			410,000	敬師獎勵活動費，205人*2,000元。
570,565	784,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	811,000	
			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)。
			27,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，3人*9,000元(由教育局移列)。
1,198,117	857,000	其他	896,000	
1,198,117	857,000	其他支出	896,000	較上年度預算數857,000元，增加39,000元。
1,198,117	857,000	其他	896,000	
			75,000	退休人員紀念品，15人*5,000元。
			52,880	教學活動場地佈置費、校外比賽報名費等費用(收支對列)。
			10,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館展示用活體生物(新增)。
			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。
			92,000	輔導活動學生適性評量測驗卷等。
			35,100	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
2,619,166	3,720,000	合計	3,826,000	
	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)。
2,401,748	3,350,000	服務費用	3,464,000	
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。
68,935		旅運費		
935		國內旅費		
68,000		貨物運費		
37,288	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。
37,288	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)。
105,875	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。
70,025	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)。
35,850		雜項設備修護費		
1,232,032	1,360,000	一般服務費	1,984,000	較上年度預算數1,360,000元，增加624,000元。
1,232,032	1,360,000	外包費	1,984,000	
			400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。
			1,584,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*44,000元。
769,636	1,622,500	專業服務費	1,112,500	較上年度預算數1,622,500元，減少510,000元。
7,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
762,136	1,622,500	其他專業服務費	1,112,500	
			100,000	校園場地清潔、修樹等(統籌業務費)。
			712,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			300,000	校園安全環境改善設施專案。
179,822	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,822	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
208,328	328,000	材料及用品費	320,000	
26,810		使用材料費		

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
26,810		設備零件		
181,518	328,000	用品消耗	320,000	較上年度預算數328,000元，減少8,000元。
128,999	328,000	辦公(事務)用品	320,000	
			380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。
			319,620	統籌業務費計算如下: 普通班61班、資優班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*34班*12月=261,120元，以上合計639,120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。
15,120		服裝		
37,399		其他用品消耗		
800		稅捐及規費(強制費)		
800		規費		
800		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)。
6,290		其他		
6,290		其他支出		
6,290		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115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
22,389,644	27,399,000	合計	17,781,000	
22,389,644	27,399,000	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	17,781,000	
9,973,760	12,791,000	購建固定資產	2,751,000	
200,000	10,300,000	專案計畫	1,038,680	
200,000	10,300,000	繼續性計畫	800,000	
200,000	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)	800,000	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 17,555,000元，其中112年度不 予保留999,660元，以前年度預 算數修正為16,555,340元，本年 度續編第4年經費800,000元， 餘79,366,660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。
200,000	10,300,000	擴充改良房屋建築及設 備	800,000	
		新興計畫	800,000	委託技術服務費。
		(一) 115年度電腦租賃費	238,680	
			238,680	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費1,333,800元，本年度編 列第1年經費238,680元，餘 1,095,120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。本年度所需 經費，桌上型電腦租賃費9臺 *1年*6,120元=55,080元，筆記 型電腦租賃費30臺*1年*6,120 元=183,600元。
		租賃資產租金	238,680	
			183,600	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			55,080	桌上型電腦租賃費(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－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
9,773,760	2,491,000	一般建築及設備計畫	(1,333,800)	總工程經費明細如下：
4,306,133		校園整修工程	1,333,800	電腦租賃費
4,306,133		擴充改良房屋建築及設備	1,712,320	
		班級設備	759,320	
		購置機械及設備	284,000	
			100,000	汰換全自動身高體重體脂機1臺(學務處)。
			126,000	新購3D列印機，7臺*18,000元(教務處)。
			26,000	新購圖書掃描盤點機1臺(圖書館)。
			32,000	汰換塑鋼護理換藥車1臺(學務處)。
		購置雜項設備	475,320	
			138,000	汰換飲水機，6臺*23,000元(總務處)。
			37,000	新購學生傷病E化掛號機1臺(學務處)。
			180,800	新購掛壁式籃球架，4組*45,200元(教務處)。
			119,520	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	74,000	
		購置機械及設備	32,000	
			16,000	新購濁度計1臺(特教資優班)。
			16,000	新購電子目鏡1個(特教資優班)。
		購置交通及運輸設備	10,000	
			10,000	新購無線影像傳輸器1組(特教資優班)。
		購置雜項設備	32,000	
			10,000	新購人體工學椅1張(特教資源班)。
			22,000	汰換冰箱1臺(特教資源班)。
		資訊設備	879,000	
		購置機械及設備	879,000	

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115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
			384,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			495,000	汰換平板電腦，33部*15,000元(電腦專案計畫)。
5,467,627	2,491,000	校園設備		
4,630,598	1,992,473	購置機械及設備		
11,000	45,000	購置交通及運輸設備		
826,029	453,527	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
12,415,884	14,578,000	遞延支出	15,000,000	
12,415,884	14,578,000	一般建築及設備計畫	15,000,000	
		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。
		綜合大樓外牆整修工程(第 2期)	10,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	10,000,000	
			9,246,000	一、施工費。
			569,760	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			184,240	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
12,415,884	14,578,000	校園整修工程		
12,415,884	14,578,000	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
41,593	資產合計	32,551	37,639	-5,088
41,593	資產	32,551	37,639	-5,088
22,012	流動資產	12,970	18,058	-5,088
17,531	現金	8,489	13,577	-5,088
17,531	銀行存款	8,489	13,577	-5,088
4,442	應收款項	4,442	4,442	
4,442	其他應收款	4,442	4,442	
39	預付款項	39	39	
39	預付費用	39	39	
19,424	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	19,424	19,424	
19,424	準備金	19,424	19,424	
5,868	退休及離職準備金	5,868	5,868	
13,556	其他準備金	13,556	13,556	
157	其他資產	157	157	
157	什項資產	157	157	
1	存出保證金	1	1	
156	暫付及待結轉帳項	156	156	
4,856,330	代管資產	4,856,330	4,856,330	
4,856,330	應付代管資產	4,856,330	4,856,330	
41,593	負債及基金餘額合計	32,551	37,639	-5,088
15,032	負債	15,032	15,032	
6,023	流動負債	6,023	6,023	
5,383	應付款項	5,383	5,383	
4,304	應付代收款	4,304	4,304	
1,079	應付費用	1,079	1,079	
640	預收款項	640	640	
640	預收收入	640	640	
9,009	其他負債	9,009	9,009	
9,009	什項負債	9,009	9,009	
1,990	存入保證金	1,990	1,990	
5,868	應付退休及離職金	5,868	5,868	
1,151	暫收及待結轉帳項	1,151	1,151	
26,561	基金餘額	17,519	22,607	-5,088
26,561	基金餘額	17,519	22,607	-5,088
26,561	基金餘額	17,519	22,607	-5,088
26,561	累積餘額	17,519	22,607	-5,088

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518,220,939元、租賃資產1,201,754元、無形資產99,653元及長期債務851,760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
430,301,083	442,185,000	合計	440,270,000	418,663,000
377,895,946	389,641,000	用人費用	396,934,000	396,894,000
178,926,463	180,921,360	正式員額薪資	185,464,080	185,464,080
177,371,722	179,269,680	職員薪金	184,204,320	184,204,320
1,554,741	1,651,680	工員工資	1,259,760	1,259,760
15,340,152	18,427,440	聘僱及兼職人員薪資	18,841,560	18,841,560
3,684,698	4,574,880	聘用人員薪金	4,926,360	4,926,360
739,811	972,000	約僱職員薪金	1,034,640	1,034,640
10,915,643	12,880,560	兼職人員酬金	12,880,560	12,880,560
2,310,486	3,067,527	加（夜）班費	3,408,500	3,368,500
617,201	828,158	延長工時加班費	810,158	770,158
1,693,285	2,239,369	未休假加班費	2,598,342	2,598,342
42,083,399	46,705,995	獎金	45,500,484	45,500,484
20,159,194	23,397,465	考績獎金	21,572,349	21,572,349
21,924,205	23,308,530	年終獎金	23,928,135	23,928,135
116,078,873	118,827,683	退休及卹償金	121,636,619	121,636,619
115,593,921	118,195,539	職員退休及離職金	121,535,831	121,535,831
289,170	632,144	工員退休及離職金	100,788	100,788
195,782		卹償金		
23,156,573	21,690,995	福利費	22,082,757	22,082,757
17,877,375	16,359,936	分擔員工保險費	16,714,956	16,714,956
414,562	596,300	傷病醫藥費	596,300	596,300
1,716,197	1,859,700	員工通勤交通費	1,843,320	1,843,320
3,148,439	2,875,059	其他福利費	2,928,181	2,928,181
19,489,037	16,745,000	服務費用	16,972,000	13,508,000
2,680,670	2,652,947	水電費	2,681,109	2,681,109
2,391,080	2,344,581	工作場所電費	2,391,080	2,391,080
284,829	303,166	工作場所水費	284,829	284,829
4,761	5,200	氣體費	5,200	5,200
183,498	319,324	郵電費	319,610	309,610
19,898	39,324	郵費	39,610	39,610

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,826,000 40,000	17,781,000				
40,000 40,000					
3,464,000					
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
163,600	280,000	電話費	280,000	270,000
687,459	343,723	旅運費	341,020	341,020
456,692	273,970	國內旅費	273,970	273,970
176,920	16,000	貨物運費	16,000	16,000
53,847	53,753	其他旅運費	51,050	51,050
1,294,230	1,129,500	印刷裝訂與廣告費	1,170,500	1,105,700
1,294,230	1,129,500	印刷及裝訂費	1,170,500	1,105,700
4,163,933	4,656,682	修理保養及保固費	4,632,577	4,519,877
2,371,497	2,464,700	一般房屋修護費	2,394,700	2,282,000
47,363	374,283	機械及設備修護費	441,563	441,563
1,745,073	1,817,699	雜項設備修護費	1,796,314	1,796,314
5,912		保險費		
5,912		其他保險費		
3,324,490	3,053,504	一般服務費	3,702,444	1,718,444
9,922	22,104	佣金、匯費、經理費及手續費	21,864	21,864
2,094,972	2,330,480	外包費	2,988,660	1,004,660
601,596	73,920	計時與計件人員酬金	73,920	73,920
618,000	627,000	體育活動費	618,000	618,000
6,969,023	4,409,320	專業服務費	3,944,740	2,832,240
4,664,540	2,522,560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,512,980	2,512,980
118,035	124,900	委託檢驗(定)試驗認證費	124,900	124,900
1,500		委託考選訓練費		
374,930	139,360	試務甄選費	154,360	154,360
542,471		電腦軟體服務費		
1,267,547	1,622,500	其他專業服務費	1,152,500	40,000
179,822	180,000	公共關係費	180,000	
179,822	180,000	公共關係費	180,000	
4,514,027	4,725,000	材料及用品費	4,868,000	4,548,000
1,164,472	1,245,192	使用材料費	1,385,370	1,385,370
1,164,472	1,245,192	設備零件	1,385,370	1,385,370
3,349,555	3,479,808	用品消耗	3,482,630	3,162,630

－臺北市立成功高級中學

彙計表

115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					
1,984,000					
1,984,000					
1,112,500					
1,112,500					
180,000					
180,000					
320,000					
320,000					

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
321,510	882,378	辦公(事務)用品	816,540	496,540
75,792	100,000	報章雜誌	90,000	90,000
61,520	25,000	服裝	18,000	18,000
28,221	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
2,862,512	2,442,430	其他用品消耗	2,528,090	2,528,090
211,242	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		
211,242	16,000	交通及運輸設備租金		
211,242	16,000	車租		
22,389,644	27,399,000	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	17,781,000	
9,973,760	12,791,000	購建固定資產	2,751,000	
4,506,133	10,300,000	擴充改良房屋建築及設備	800,000	
4,630,598	1,992,473	購置機械及設備	1,195,000	
11,000	45,000	購置交通及運輸設備	10,000	
826,029	453,527	購置雜項設備	507,320	
		租賃資產租金	238,680	
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
12,415,884	14,578,000	遞延支出	15,000,000	
12,415,884	14,578,000	遞延修繕房屋建築支出	15,000,000	
463,225	453,000	稅捐及規費(強制費)	462,000	462,000
111,355	112,023	土地稅	112,000	112,000
111,355	112,023	一般土地地價稅	112,000	112,000
344,730	340,977	房屋稅	350,000	350,000
344,730	340,977	一般房屋稅	350,000	350,000
100		消費與行為稅		
100		印花稅		
7,040		規費		
7,040		行政規費與強制費		
4,133,555	2,349,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,357,000	2,355,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	

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
3,159,390	1,117,991	捐助、補助與獎助	1,104,234	1,104,234
3,159,390	1,077,162	獎助學員生給與	1,064,000	1,064,000
	40,829	其他捐助、補助與獎助	40,234	40,234
972,165	1,229,009	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,250,766	1,250,766
401,600	445,009	獎勵費用	439,766	439,766
570,565	784,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	811,000	811,000
1,204,407	857,000	其他	896,000	896,000
1,204,407	857,000	其他支出	896,000	896,000
1,204,407	857,000	其他	896,000	896,000

一臺北市立成功高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

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3人及消化超額職工業務外包費等，計298萬8,660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	396,934,000	185,464,080	5,961,000	3,408,500		23,928,135	21,572,349	
高中及高職 教育計畫	396,894,000	185,464,080	5,961,000	3,368,500		23,928,135	21,572,349	
正式人員	274,615,941	185,464,080		3,187,325		23,183,010	21,572,349	
聘僱人員	8,354,956		5,961,000	181,175		745,125		
兼任人員	12,880,560							
其他人員	101,042,543							
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3人及消化超額職工業務外包費等，計298萬8,660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

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		
121,636,619			16,714,956	596,300		1,843,320	2,928,181		12,880,560
121,636,619			16,714,956	596,300		1,843,320	2,928,181		12,880,560
20,314,440			15,911,976	596,300		1,712,280	2,674,181		
357,636			802,980			131,040	176,000		
100,964,543							78,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	11				8,209,116
聘用人員小計	9				6,768,580
專業人員	9				6,768,580
聘用人員(456)	1	學生之心理評估及輔導諮 商等服務	115/1/1-115/12/31	456	1,062,460
聘用人員(312)	8	校園安全維護、學生生活 輔導及轉介	115/1/1-115/12/31	312	5,706,120
約僱人員小計	2				1,440,536
約僱人員(310)	2	生物實驗活體飼養 1 人、 蝴蝶宮昆蟲科博館 1 人	115/1/1-115/12/31	310	1,440,536

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	
63,410	63,410				高中及高職教育計畫
43,390	43,390				高中及高職教育計畫
43,110	43,110				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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115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				418,663	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				411,066	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				405,292	
(112)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	

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	115年度
合計		96,722,000	16,555,340	800,000
建築及設備計畫		96,722,000	16,555,340	800,000
專案計畫		96,722,000	16,555,340	800,000
（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	16,555,340	800,000

—臺北市立成功高級中學

年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
39,684,000	39,682,660				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50萬340元。3.以前年度預算數業扣除112年度不予保留數99萬9,660元。
39,684,000	39,682,660				
39,684,000	39,682,660				
39,684,000	39,682,660				

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		1,333,800	238,680	243,360
建築及設備計畫		1,333,800	238,680	243,360
專案計畫		1,333,800	238,680	243,360
（一）115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	1,333,800	238,680	243,360

資金需求表

單位：新臺幣元

40501052-63

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115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	901,114	366,361	3,876		21			19,086	519,522
房屋及建築	693,599	194,484	800	增置				11,274	488,641
機械及設備	113,207	98,178	1,195	增置				5,434	10,789
交通及運輸 設備	13,620	13,072	10	增置				184	374
雜項設備	74,724	60,627	507	增置				2,061	12,543
購建中固定 資產	5,873								5,873
電腦軟體	91		30	增置	21	無形資 產攤銷			100
租賃資產			1,334	增置				132	1,202

長期負債明細表

單位：新臺幣千元

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。