

中 華 民 國 116 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116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－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116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    |

# 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116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                                         | 407,339 | 435,182 | -27,843 | -6.40  |
| 基金用途                                         | 423,773 | 440,270 | -16,497 | -3.75  |
| 賸餘(短絀)                                       | -16,434 | -5,088  | -11,346 | --     |
| 餘絀情形：                                        |         |         |         |        |
| 基金餘額                                         | 21,727  | 38,161  | -16,434 | -43.06 |
| 現金流量(註)：                                     |         |         |         |        |
| 現金及約當現金之淨增(減)                                | -16,434 | -5,088  | -11,346 | --     |
| 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 116 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 116 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，包括教學輔導與個別化教育計畫或個別輔導計畫之落實等事項。
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 116 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。

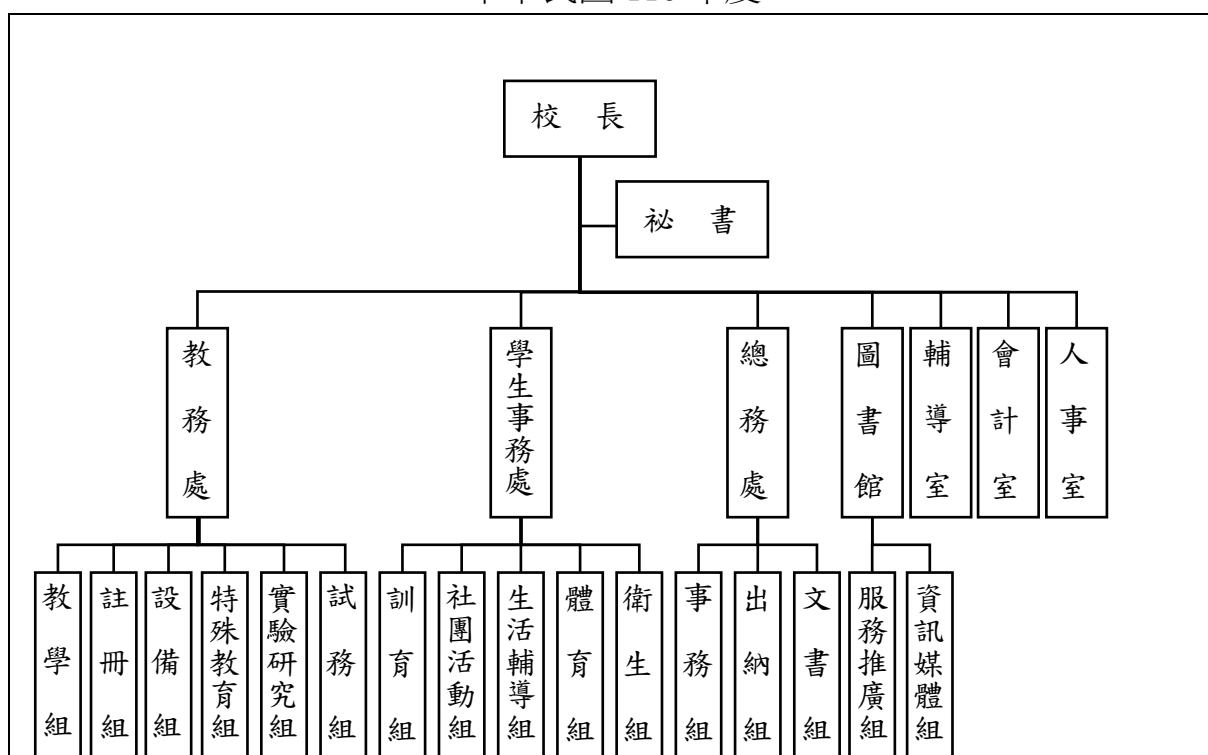
(六)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 116 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 | 2,136  | 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 116 年度

|        |         |                                             |
|--------|---------|---------------------------------------------|
| 政府撥入收入 | 362,528 | 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   | 38,620  | 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   | 2,709   | 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 | 402,610 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>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。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>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  | 4,612   | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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   | 16,551  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>2. 辦理綜合大樓外牆整修工程(第 3 期)。<br>3. 校舍拆除改建工程（第一期、第二期）（委託技術服務費），為 112-117 年度連續性計畫，因配合工程期程，修正為 112-119 年度，經費需求為 9,346 萬 7,000 元，連同先期規劃費及綜合規劃費 325 萬 5,000 元，總計畫共計 9,672 萬 2,000 元，以前年度已編列 1,765 萬 5,000 元，其中 112 年度不予保留 80 萬元，以前年度預算數修正為 1,685 萬 5,000 元，本年度續編第 5 年經費 640 萬 8,000 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 116 年度

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>餘 7,345 萬 9,000 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。</p> <p>4. 校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(工程費)，為 116-119 年度連續性工程，經費總需求為 35 億 2,944 萬 8,000 元，連同 115 年度以前編列工程管理費 70 萬元，總工程費 35 億 3,014 萬 8,000 元，其中施工費 35 億 1,188 萬 2,000 元，工程管理費 1,826 萬 6,000 元，以前年度已編列 70 萬元，其中 112 年度不予保留 19 萬 9,660 元，以前年度預算數修正為 50 萬 340 元外，本年度編列第 1 年經費 100 萬元，餘 35 億 2,864 萬 7,660 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。</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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 60 萬元、公庫撥款收入 3 億 6,252 萬 8 千元、使用規費收入 40 萬元、學雜費收入 3,862 萬元、受贈收入 88 萬元、雜項收入 182 萬 9 千元，本年度基金來源 4 億 733 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 3,518 萬 2 千元，減少 2,784 萬 3 千元，約 6.40%，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 261 萬元、一般行政管理計畫 461 萬 2 千元、建築及設備計畫 1,655 萬 1 千元，本年度基金用途 4 億 2,377 萬 3 千元，較上年度預算數 4 億 4,027 萬元，減少 1,649 萬 7 千元，約 3.75%，主要係減編用人費用所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,643 萬 4 千元，較上年度預算數 508 萬 8 千元，增加 1,134 萬 6 千元，約 223%，將移用以前基金餘額 1,643 萬

# 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 116 年度

4 千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,643 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 64 萬 3 千元

1.114 年度教育部補助高級中等學校充實教學及實習設備計畫－一般科目 1 萬 5 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 8 萬 8 千元，共計 10 萬 3 千元。

2.114 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 8 千元，學校自籌款分別由教育局高中優質化輔助方案計畫補助及高中及高職教育計畫項下移列固定資產支應 3 萬 7 千元與 1 萬 1 千元，共計 5 萬 6 千元。

3.115 年度為提升教師教學品質，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 29 萬 7 千元。

4.115 年度為即時銷毀人事個資等文件需要，落實資安保護，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 9 千元。

5.115 年度為即時銷毀文件，提升總務處辦公效率，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 8 千元。

6.115 年度為因應綜合大樓電動抽水馬達損壞，有效排出汗水預防淹水，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 12 萬元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（114）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 12 萬 1 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 116 年度

|           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 63 萬 4 千元、收取資優班甄選、體育績優生甄選報名費 16 萬元及教師甄選報名費 3 萬 1 千元等。                                   |
| 財產收入      | 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、市有房地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。                                                                                                                       | 本年度已辦理文教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 181 萬 7 千元、市有房地租金收入 39 萬 5 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 4 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 4 億 815 萬 6 千元及教育部之補助計畫 442 萬 3 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 73 萬 1 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 4,220 萬 1 千元。                                                                         |
| 其他收入      | 本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及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 349 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 185 萬 3 千元。                                             |
| 高中及高職教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> | 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。 |

# 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 116 年度

|          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)。<br>3. 辦理臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務。<br>4. 辦理綜合大樓外牆整修工程(第 1 期)。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>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，完成地質鑽探、服務實施計畫書及委託規劃項目。<br>3. 辦理臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務。<br>4. 辦理綜合大樓外牆整修工程(第 1 期)。 |

### 二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況                                                                 | 實施成果                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勞務收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 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 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 40 萬 7 千元、收取體育績優生甄選報名費 4 萬 7 千元及教師甄選報名費 5 萬元等。                  |
| 財產收入 | 本年度截至 5 月 31 日止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、市有房地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。 | 本年度截至 5 月 31 日止已辦理文教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 3 千元、市有房地租金收入 21 萬 3 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 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 116 年度

|           |                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府撥入收入    | 本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。                                                                                              | 本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 2 億 3 千元及教育部之補助計畫 67 萬 1 千元。                                                               |
| 規費收入      | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取校園場地開放收入。                                                                                         | 本年度截至 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 21 萬 3 千元。                                                                              |
| 教學收入      | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。                                                                                 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 462 萬 8 千元。                                                                      |
| 其他收入      | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及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 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 125 萬 1 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 88 萬 4 千元。                                        |
| 高中及高職教育計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>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。<br>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 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>3. 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 116 年度

|  |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 建築及設備計畫 | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>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。</li><li>3. 辦理綜合大樓外牆整修工程(第 2 期)之建築師及工程招標作業。</li><li>4. 校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)。</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>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。</li><li>3. 辦理綜合大樓外牆整修工程(第 2 期)之建築師及工程招標作業。</li><li>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，完成樹籍調查及基本設計。</li></ol> |
|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 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116年度

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 金額      | 辦理<br>年度 | 說 明                                                                                             |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合計                         | 643,000 |          |                                                                                                 |
| 固定資產之建設改良擴充                | 643,000 |          |                                                                                                 |
| 購置機械及設備                    | 111,000 | 114      |                                                                                                 |
| 恆溫槽                        | 25,000  |          | 教育部補助高級中等學校充實教學及實習設備計畫-一般科目經費3,750元，學校自籌21,250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。                      |
| 筆記型電腦(16吋、16GB記憶體、512GB硬碟) | 30,000  |          | 教育部補助高級中等學校充實教學及實習設備計畫-一般科目經費4,500元，學校自籌25,500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。                      |
| 電子安妮                       | 56,000  |          | 教育部補助高中優質化輔助方案經費8,000元，學校自籌48,000元，所需經費37,000元由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應，11,000元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                     | 48,000  | 114      |                                                                                                 |
| 恆溫防潮櫃                      | 48,000  |          | 教育部補助高級中等學校充實教學及實習設備計畫-一般科目經費7,200元，學校自籌40,800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。                      |
| 購置機械及設備                    | 484,000 | 115      |                                                                                                 |
| 油印機分頁裝訂組件                  | 121,000 |          | 為提升教師教學品質，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。                                          |
| 油印機CCD掃描組                  | 176,000 |          | 為提升教師教學品質，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。                                          |
| 碎紙機(A4)                    | 19,000  |          | 為即時銷毀人事個資等文件需要，落實資安保護，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。                              |
| 碎紙機(短碎型、容量100公升)           | 48,000  |          | 為即時銷毀文件，提升總務處辦公效率，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。                                  |
| 電動抽水馬達                     | 120,000 |          | 為因應綜合大樓電動抽水馬達損壞，有效排出汗水預防淹水，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。                         |

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116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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 464,023 | 基金來源      | 407,339 | 435,182 | -27,843 |
| 121     | 徵收及依法分配收入 |         |         |         |
| 121     | 徵收收入      |         |         |         |
| 121     | 違規罰款收入    |         |         |         |
| 825     | 勞務收入      | 946     | 946     |         |
| 825     | 服務收入      | 946     | 946     |         |
| 2,216   | 財產收入      | 2,136   | 2,031   | 105     |
| 4       | 財產處分收入    | 5       | 5       |         |
| 1,549   | 租金收入      | 1,531   | 1,531   |         |
| 664     | 權利金收入     | 600     | 495     | 105     |
| 412,579 | 政府撥入收入    | 362,528 | 390,032 | -27,504 |
| 408,156 | 公庫撥款收入    | 362,528 | 390,032 | -27,504 |
| 4,423   | 政府其他撥入收入  |         |         |         |
| 731     | 規費收入      | 400     | 400     |         |
| 731     | 使用規費收入    | 400     | 400     |         |
| 42,201  | 教學收入      | 38,620  | 39,077  | -457    |
| 42,201  | 學雜費收入     | 38,620  | 39,077  | -457    |
| 5,350   | 其他收入      | 2,709   | 2,696   | 13      |
| 3,497   | 受贈收入      | 880     | 880     |         |
| 1,854   | 雜項收入      | 1,829   | 1,816   | 13      |
| 447,335 | 基金用途      | 423,773 | 440,270 | -16,497 |
| 404,683 | 高中及高職教育計畫 | 402,610 | 418,663 | -16,053 |
| 3,938   | 一般行政管理計畫  | 4,612   | 3,826   | 786     |
| 38,714  | 建築及設備計畫   | 16,551  | 17,781  | -1,230  |
| 16,688  | 本期賸餘(短絀)  | -16,434 | -5,088  | -11,346 |
| 26,561  | 期初基金餘額    | 38,161  | 22,607  | 15,554  |
| 43,249  | 期末基金餘額    | 21,727  | 17,519  | 4,208   |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 項              | 目              | 本<br>預 | 年<br>算 | 度<br>數  | 說<br>明 |
|----------------|----------------|--------|--------|---------|--------|
| 業務活動之現金流量      |                |        |        |         |        |
|                | 本期賸餘(短絀)       |        |        | -16,434 |        |
|                | 業務活動之淨現金流入(流出) |        |        | -16,434 |        |
| 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) |                |        |        | -16,434 |        |
| 期初現金及約當現金      |                |        |        | 21,375  |        |
| 期末現金及約當現金      |                |        |        | 4,941   |        |

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116年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                  |
|------|----|-------------|---------|---------|----------------------|
|      |    | 數量<br>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。 |
|      | 人  | 200         | 300     | 60,000  | 教師甄選報名費收入。           |
|      | 年  | 1           | 685,000 | 685,000 | 教科書作業管理費收入(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           | 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116年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |       | 說 明                               |
|--------|----|-------------|-------|-------|-----------------------------------|
|        |    | 數量<br>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。<br>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116年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |           |           | 說 明                    |
|------|----|-------------|-----------|-----------|------------------------|
|      |    | 數量<br>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1,531,000元，無增減。 |
|      | 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116年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                                                   |
|-------|----|-------------|---------|---------|-------------------------------------------------------|
|       |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                                                       |
| 合計    |    |             |         | 600,000 |                                                       |
| 權利金收入 | 年  | 1           | 600,000 | 600,000 | 較上年度預算數495,000元，增加105,000元。<br>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116年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明                                          |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |                                              |
| 合計     |    |             |             | 362,528,000 |                                              |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 362,528,000 | 362,528,000 | 較上年度預算數390,032,000元，減少27,504,000元。<br>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116年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                                     |
|--------|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------------|
|        |    | 數量<br>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。<br>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116年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單位   | 本 年 度 預 算 數 |           |            | 說 明                                           |
|-------|------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
|       |      | 數量<br>業務量   | 利(費)率     | 金 額        |                                               |
| 合計    |      |             |           | 38,620,000 |                                               |
| 學雜費收入 |      |             |           | 38,620,000 | 較上年度預算數39,077,000元，減少457,000元。                |
|       | 人、學期 | 2,177x1     | 6,240     | 13,584,480 | 115學年度第2學期學費收入預估學生2,210人，減免33人。               |
|       | 人、學期 | 2,126x1     | 6,240     | 13,266,240 | 116學年度第1學期學費收入預估學生2,159人，減免33人。               |
|       | 人、學期 | 1,274x1     | 2,060     | 2,624,440  | 115學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,293人，減免19人(收支對列)。 |
|       | 人、學期 | 1,220x1     | 2,060     | 2,513,200  | 116學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,239人，減免19人(收支對列)。 |
|       | 人、學期 | 214x1       | 1,740     | 372,360    | 115學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生217人，減免3人(收支對列)。    |
|       | 人、學期 | 689x1       | 1,820     | 1,253,980  | 115學年度第2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 | 689x1       | 1,820     | 1,253,980  | 116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 | 527x1       | 380       | 200,260    | 115學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。                      |
|       | 人、學期 | 531x1       | 380       | 201,780    | 116學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。                      |
|       | 年    | 1           | 2,130,912 | 2,130,912  | 課業輔導費收入(收支對列)。                                |
|       | 年    | 1           | 840,000   | 840,000    | 重修學分費收入(收支對列)。                                |
|       | 年    | 1           | 788       | 788        | 配合預算編列至千元，增列進位數788元。                          |
|       | 人、學期 | 217x1       | 1,740     | 377,580    | 116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)。    |

# 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116年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |                    | 說 明                                       |
|------|----|-------------|---------|--------------------|-------------------------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                |                                           |
| 合計   |    |             |         | 880,000            |                                           |
| 受贈收入 | 年  | 1           | 880,000 | 880,000<br>880,000 | 較上年度預算數880,000元，無增減。<br>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116年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |           |           | 說 明                          |
|------|----|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率     | 金 額       |                              |
| 合計   |    |             |           | 1,829,000 |                              |
| 雜項收入 |    |             |           | 1,829,000 | 較上年度預算數1,816,000元，增加13,000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           | 401,000   | 401,000   | 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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                      |
|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404,682,668 | 418,663,000 | 合計        | 402,610,000    |                                                                                                          |
| 378,666,664 | 396,894,000 | 用人費用      | 368,614,000    |                                                                                                          |
| 181,662,496 | 185,464,080 | 正式員額薪資    | 170,733,960    | 較上年度預算數185,464,080元，減少14,730,120元。                                                                       |
| 180,315,016 | 184,204,320 | 職員薪金      | 169,473,960    |                                                                                                          |
|             |             |           | 155,609,520    | 教職員171人薪金(詳用人費用彙計表)。                                                                                     |
|             |             |           | 13,864,440     | 特教教師13人薪金(詳用人費用彙計表)。                                                                                     |
| 1,347,480   | 1,259,760   | 工員工資      | 1,260,000      | 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。                                                                                        |
| 16,018,360  | 18,841,560  | 聘僱及兼職人員薪資 | 22,549,630     | 較上年度預算數18,841,560元，增加3,708,070元。                                                                         |
| 4,130,764   | 4,926,360   | 聘用人員薪金    | 4,926,480      |                                                                                                          |
|             |             |           | 761,040        | 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380,000元)。                                                                  |
|             |             |           | 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)。                                                                               |
| 1,001,520   | 1,034,640   | 約僱職員薪金    | 1,068,240      | 約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。                                                                                   |
| 10,886,076  | 12,880,560  | 兼職人員酬金    | 16,554,910     |                                                                                                          |
|             |             |           | 1,499,850      | 教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數132人，按9分之1計，編列15人，每人18節11月，總節數15人*18節*11月=2,970節，每節505元。                              |
|             |             |           | 945,360        | 教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數156人乘以12節，總節數1,872節，每節505元(新增)。                                                      |
|             |             |           | 14,109,700     | 兼課鐘點費: 1.依課程標準規定每週課程總時數2,335節。 2.現有教師依規定標準每週授課總時數1,700節。 3.每週兼課總時數635節。 4.總節數635節*4週*11月=27,940節，每節505元。 |
| 2,288,280   | 3,368,500   | 加（夜）班費    | 3,323,264      | 較上年度預算數3,368,500元，減少45,236元。                                                                             |
| 620,146     | 770,158     | 延長工時加班費   | 746,158        |                                                                                                          |
|             |             |           | 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。                                                                                             |

# 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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                             |
|-------------|-------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |          | 443,786        | 一般教學業務逾時加班費。                                                                                    |
|             |             |          | 200,572        | 教職員工趕辦業務及活動逾時加班費(收支對列)。                                                                         |
|             |             |          | 24,000         | 教官值班費，1人*12月*2,000元(教育部補助款)。                                                                    |
| 1,668,134   | 2,598,342   | 未休假加班費   | 2,577,106      |                                                                                                 |
|             |             |          | 59,346         | 未休假加班費。                                                                                         |
|             |             |          | 2,182,191      | 未休假加班費。                                                                                         |
|             |             |          | 231,416        | 聘用學務創新人員未休假加班費。                                                                                 |
|             |             |          | 42,280         | 專任輔導人員未休假加班費。                                                                                   |
|             |             |          | 61,873         | 未休假加班費。                                                                                         |
| 44,145,425  | 45,500,484  | 獎金       | 41,283,816     | 較上年度預算數45,500,484元，減少4,216,668元。                                                                |
| 21,307,446  | 21,572,349  | 考績獎金     | 19,192,731     |                                                                                                 |
|             |             |          | 1,382,570      | 依考績法規定核發之獎金。                                                                                    |
|             |             |          | 17,810,161     | 依考績法規定核發之獎金。                                                                                    |
| 22,837,979  | 23,928,135  | 年終獎金     | 22,091,085     |                                                                                                 |
|             |             |          | 1,733,055      | 依規定於年節加發之獎金。                                                                                    |
|             |             |          | 95,130         | 專任輔導人員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。                                                                            |
|             |             |          | 133,530        | 約僱人員依規定於年節加發之獎金。                                                                                |
|             |             |          | 19,608,690     | 依規定於年節加發之獎金。                                                                                    |
| 111,819,994 | 121,636,619 | 退休及卹償金   | 110,038,261    | 較上年度預算數121,636,619元，減少11,598,358元。                                                              |
| 111,671,614 | 121,535,831 | 職員退休及離職金 | 109,937,473    |                                                                                                 |
|             |             |          | 64,104         | 約僱人員提撥離職儲金。                                                                                     |
|             |             |          | 16,750,452     | 提撥退撫基金。                                                                                         |
|             |             |          | 249,888        | 聘用學務創新人員提撥離職儲金。                                                                                 |
|             |             |          | 45,660         | 專任輔導人員提撥離職儲金。                                                                                   |
|             |             |          | 1,554,540      | 提撥退撫基金。                                                                                         |
|             |             |          | 75,229         | 退休人員年終慰問金。                                                                                      |
|             |             |          | 91,197,600     | 退休人員月退休金，228人*28,600元*12月=78,249,600元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，52人*20,750元*12月=12,948,000元；合計91,197,600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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                              |
|------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| 98,904     | 100,788    | 工員退休及離職金 | 100,788        | 提撥勞工退休準備金。                       |
| 49,476     |            | 卹償金      |                |                                  |
| 22,732,109 | 22,082,757 | 福利費      | 20,685,069     | 較上年度預算數22,082,757元，減少1,397,688元。 |
| 18,090,749 | 16,714,956 | 分擔員工保險費  | 15,383,904     |                                  |
|            |            |          | 102,516        | 專任輔導人員分擔勞保、健保費。                  |
|            |            |          | 561,120        | 聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。                |
|            |            |          | 143,904        | 約僱人員分擔勞保、健保費。                    |
|            |            |          | 13,382,868     | 分擔公保、勞保、健保費。                     |
|            |            |          | 1,193,496      | 分擔公保、勞保、健保費。                     |
| 492,000    | 596,300    | 傷病醫藥費    | 628,200        |                                  |
|            |            |          | 19,200         | 職業安全衛生健康檢查補助費，16人*1,200元。        |
|            |            |          | 384,000        | 教職員工健康檢查補助費，24人*16,000元。         |
|            |            |          | 225,000        | 教職員工健康檢查補助費，50人*4,500元。          |
| 1,692,192  | 1,843,320  | 員工通勤交通費  | 1,783,260      |                                  |
|            |            |          | 131,040        | 特教教師上下班交通費，13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。        |
|            |            |          | 14,400         | 教官上下班交通費，1人*12月*1,200元。          |
|            |            |          | 72,000         | 教職員工上下班交通費，5人*12月*1,200元。        |
|            |            |          | 258,720        | 教師上下班交通費，22人*10月*1,176元。         |
|            |            |          | 192,000        | 教師上下班交通費，16人*10月*1,200元。         |
|            |            |          | 447,300        | 教師上下班交通費，71人*10月*630元。           |
|            |            |          | 141,120        | 教師上下班交通費，14人*10月*1,008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。        |
|            |            |          | 22,680         | 約聘僱人員上下班交通費，3人*12月*630元。         |
|            |            |          | 100,800        | 約聘僱人員上下班交通費，7人*12月*1,200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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                           |
|------------|------------|--------|----------------|-----------------------------------------------|
| 2,457,168  | 2,928,181  | 其他福利費  | 2,889,705      | 元。                                            |
|            |            |        | 800,000        | 休假旅遊補助費。                                      |
|            |            |        | 32,000         | 約僱人員休假旅遊補助費。                                  |
|            |            |        | 16,000         | 專任輔導人員休假旅遊補助費。                                |
|            |            |        | 128,000        | 聘用學務創新人員休假旅遊補助費。                              |
|            |            |        | 16,000         | 休假旅遊補助費。                                      |
|            |            |        | 66,000         | 退休人員三節慰問金，11人*6,000元。                         |
|            |            |        | 815,200        | 喪葬補助費，4人*5月*40,760元。                          |
|            |            |        | 140,040        | 結婚補助費，2人*2月*35,010元。                          |
|            |            |        | 876,465        | 教職員工子女教育補助費。                                  |
| 17,232,978 | 13,508,000 | 服務費用   | 25,581,000     |                                               |
| 2,644,947  | 2,681,109  | 水電費    | 2,644,406      | 較上年度預算數2,681,109元，減少36,703元。                  |
| 2,298,003  | 2,391,080  | 工作場所電費 | 2,298,003      |                                               |
|            |            |        | 80,000         | 文教設施場館電費(收支對列)。                               |
|            |            |        | 23,940         | 重修學分分攤電費(收支對列)。                               |
|            |            |        | 91,124         | 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。                                 |
|            |            |        | 1,602,939      | 電費基本費。                                        |
| 342,241    | 284,829    | 工作場所水費 | 341,203        |                                               |
|            |            |        | 341,203        | 水費基本費。                                        |
| 4,703      | 5,200      | 氣體費    | 5,200          | 瓦斯費(收支對列)。                                    |
| 158,982    | 309,610    | 郵電費    | 299,610        | 較上年度預算數309,610元，減少10,000元。                    |
| 19,242     | 39,610     | 郵費     | 39,610         | 郵資(收支對列)。                                     |
| 139,740    | 270,000    | 電話費    | 260,000        | 電話費(收支對列)。                                    |
| 562,980    | 341,020    | 旅運費    | 373,720        | 較上年度預算數341,020元，增加32,700元。                    |
| 377,096    | 273,970    | 國內旅費   | 283,320        |                                               |
|            |            |        | 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)。                             |
|            |            |        | 5,000          | 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)。           |
|            |            |        | 31,000         | 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，4人*5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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                               |
|------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------|
|            |            |          | 5,040          | 專任輔導人員短程車資。                       |
| 80,684     | 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)。      |
| 105,200    | 51,050     | 其他旅運費    | 74,400         |                                   |
|            |            |          | 27,400         | 班級自治費學生參加校外活動及競賽短程車資。             |
|            |            |          | 47,000         | 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)。   |
| 935,950    | 1,105,700  | 印刷裝訂與廣告費 | 1,077,590      | 較上年度預算數1,105,700元，減少28,110元。      |
| 935,950    | 1,105,700  | 印刷及裝訂費   | 1,077,590      |                                   |
|            |            |          | 13,800         | 運動會印製獎狀及競賽資料等。                    |
|            |            |          | 59,100         | 班級自治費印製學生手冊、班會紀錄簿等費用。             |
|            |            |          | 10,000         | 高中課後社團活動資料印刷等費用。                  |
|            |            |          | 264,600        | 影印機使用費，15臺*12月*2,450張*0.6元(收支對列)。 |
|            |            |          | 40,000         | 蝴蝶宮昆蟲科學博物館多語文宣品印刷等費用。             |
|            |            |          | 690,090        | 印製各項教學表報(收支對列)。                   |
| 4,664,351  | 4,519,877  | 修理保養及保固費 | 4,800,253      | 較上年度預算數4,519,877元，增加280,376元。     |
| 2,715,503  | 2,282,000  | 一般房屋修護費  | 2,533,540      |                                   |
|            |            |          | 1,850,000      | 校舍及其附屬物修繕(收支對列)。                  |
|            |            |          | 200,000        | 開放學校場地維護費(收支對列)。                  |
|            |            |          | 453,540        | 校舍修繕費。                            |
|            |            |          | 30,000         | 公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。            |
| 78,094     | 441,563    | 機械及設備修護費 | 515,121        |                                   |
|            |            |          | 38,000         | 電腦教室電腦設備維護費。                      |
|            |            |          | 9,000          | 高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。              |
|            |            |          | 201,020        | 學生電腦課程用維護費(收支對列)。                 |
|            |            |          | 120,000        | 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。                        |

# 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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數                                                   | 說 明                                                                                                          |
|------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,870,754  | 1,796,314  | 雜項設備修護費          | 108,738<br>1,751,592<br>21,592<br>100,000<br>1,600,000<br>30,000 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。<br>公有財產修護費(太陽光電發電設備售電回饋)。<br>開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。<br>各項教學設施維護費(收支對列)。<br>蝴蝶宮昆蟲科學博物館各項設備維護費。 |
| 5,392      |            | 保險費              |                                                                  |                                                                                                              |
| 5,392      |            | 其他保險費            |                                                                  |                                                                                                              |
| 2,431,257  | 1,718,444  | 一般服務費            | 1,945,196                                                        | 較上年度預算數1,718,444元，增加226,752元。                                                                                |
| 9,578      | 21,864     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 21,216                                                           |                                                                                                              |
|            |            |                  | 21,216                                                           | 委託超商代收學雜費手續費，1,768人*2學期*6元。                                                                                  |
| 955,970    | 1,004,660  | 外包費              | 1,039,100                                                        | 游泳池救生員外包費，2人*10月*51,955元。                                                                                    |
| 883,709    | 73,920     | 計時與計件人員酬金        | 88,880                                                           |                                                                                                              |
|            |            |                  | 8,080                                                            | 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。                                                                                  |
|            |            |                  | 80,800                                                           | 閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*505元。                                                                                    |
| 582,000    | 618,000    | 體育活動費            | 796,000                                                          |                                                                                                              |
|            |            |                  | 740,000                                                          | 文康活動費，本校編列教職員171人，工員3人，約聘僱人員10人及臨時人員1人，合計185人，每人編列4,000元。                                                    |
|            |            |                  | 4,000                                                            | 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列4,000元。                                                                               |
|            |            |                  | 52,000                                                           | 文康活動費，本校編列特教教師13人，每人編列4,000元。                                                                                |
| 5,829,119  | 2,832,240  | 專業服務費            | 14,440,225                                                       | 較上年度預算數2,832,240元，增加11,607,985元。                                                                             |
|            |            | 工程及管理諮詢服務費       | 11,206,000                                                       | 臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務。                                                                                       |
| 4,573,583  | 2,512,980  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,598,115                                                        |                                                                                                              |
|            |            |                  | 1,219,680                                                        | 課業輔導教師鐘點費，1,848節*660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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                      |
|------------|------------|-----|----------------|------------------------------------------|
|            |            |     |                | 對列)。                                     |
|            |            |     | 600,600        | 重修學分教師鐘點費，910節*660元(收支對列)。               |
|            |            |     | 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。          |
|            |            |     | 6,000          | 性別平等教育宣導研習外聘講座鐘點費，3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。          |
|            |            |     | 24,200         | 性別平等事件調查報告撰稿費，22千字*1,100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。                |
|            |            |     | 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。                 |
|            |            |     | 13,635         | 特色課程、校際交流及國際交流文化課程等鐘點費，27節*505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。                  |
|            |            |     | 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)。  |
|            |            |     | 179,000        | 資源班教學內聘相關專業人員鐘點費，179節*1,000元(特教教師改編鐘點費)。 |
|            |            |     | 101,000        | 資源班教學內聘教師鐘點費，200節*505元(特教教師改編鐘點費)。       |
|            |            |     | 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)。          |

# 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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| 164,765    | 124,900    | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 123,700        |                               |
|            |            |              | 19,200         | 飲水機水質檢驗費，16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)。              |
| 55,000     |            | 委託考選訓練費      |                |                               |
| 260,240    | 154,360    | 試務甄選費        | 156,610        |                               |
|            |            |              | 31,650         | 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)。              |
|            |            |              | 54,960         | 教師甄選試務費用。                     |
| 441,932    |            | 電腦軟體服務費      |                |                               |
| 333,599    | 40,000     | 其他專業服務費      | 355,800        |                               |
|            |            |              | 295,800        | 學校廚餘處理費，58班*1年*5,100元(新增)。    |
|            |            |              | 60,000         | 蝴蝶宮昆蟲科學博物館標本修復等費用。            |
| 3,534,079  | 4,548,000  | 材料及用品費       | 4,703,000      |                               |
| 1,023,162  | 1,385,370  | 使用材料費        | 1,322,150      | 較上年度預算數1,385,370元，減少63,220元。  |
| 1,023,162  | 1,385,370  | 設備零件         | 1,322,150      |                               |
|            |            |              | 50,000         | 開放學校場地用具及耗材(收支對列)。            |
|            |            |              | 201,020        | 學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。         |
|            |            |              | 405,000        | 教科書作業管理教學用具(收支對列)。            |
|            |            |              | 65,460         | 重修學分用教學用具(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)。              |
|            |            |              | 3,900          | 摺疊地墊1組(資源班班級設備費移列)(新增)。       |
|            |            |              | 5,790          | 微波爐1臺(資源班班級設備費移列)(新增)。        |
|            |            |              | 2,600          | 變頻風扇1臺(資源班班級設備費移列)(新增)。       |
|            |            |              | 4,000          | 立扇1臺(資源班班級設備費移列)(新增)。         |
|            |            |              | 3,800          | 吹風機1臺(資源班班級設備費移列)(新增)。        |
|            |            |              | 9,000          | 吸塵器1臺(資源班班級設備費移列)(新增)。        |
|            |            |              | 2,910          | 軟式壺鈴，6個*485元(資源班班級設備費移列)(新增)。 |
|            |            |              | 180,000        | 管樂、國樂等音樂用具及運動用具(收支對列)         |

# 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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
|            |            |               |                | 列)。                                   |
|            |            |               | 11,070         | 一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。                   |
|            |            |               | 274,000        | 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)。         |
|            |            |               | 50,000         | 蝴蝶宮昆蟲科學博物館設備維護零件及用具等。                 |
| 2,510,917  | 3,162,630  | 用品消耗          | 3,380,850      | 較上年度預算數3,162,630元，增加218,220元。         |
|            |            |               |                |                                       |
| 46,554     | 496,540    | 辦公(事務)用品      | 839,717        |                                       |
|            |            |               | 75,427         | 教學文具紙張簿冊(收支對列)。                       |
|            |            |               | 1,790          | 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。                       |
|            |            |               | 600,000        | 課業輔導用紙張(收支對列)。                        |
|            |            |               | 160,000        | 教科書作業管理文具紙張(收支對列)。                    |
| 98,117     | 90,000     | 報章雜誌          | 90,000         |                                       |
|            |            |               | 90,000         | 訂閱雜誌及報紙(收支對列)。                        |
| 127,700    | 18,000     | 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         | 文教設施場館體育運動代表隊用服裝(收支對列)。               |
| 30,000     | 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)。                         |
| 2,208,546  | 2,528,090  | 其他用品消耗        | 2,396,133      |                                       |
|            |            |               | 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)。 |
|            |            |               | 820,000        | 教學及實驗材料、體育、音樂美術、工藝等材料(收支對列)。          |
|            |            |               | 50,000         | 蝴蝶宮昆蟲科學博物館館藏標本維護材料等。                  |
|            |            |               | 50,000         | 蝴蝶宮昆蟲科學博物館參訪單位及貴賓紀念品和禮品等。             |
|            |            |               | 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。             |
|            |            |               | 220,108        | 課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                     |
|------------|------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------|
|            |            |     | 150,000        | 重修學分用材料及紙張等費用(收支對列)。                                    |
|            |            |     | 7,500          | 高中冬夏令營活動用材料、雜支等費用。                                      |
|            |            |     | 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。                         |
|            |            |     | 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。                                     |
|            |            |     | 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)。                       |
|            |            |     | 30,725         | 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         | 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，250人次*120元(收支對列)。          |
|            |            |     | 12,000         | 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，100人次*120元(收支對列)。 |
|            |            |     | 150,000        | 校際或國際交流活動、接待外賓晚宴及禮品等費用。                                 |
|            |            |     | 31,000         | 小小農夫體驗教育實作用菜苗、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。                               |

# 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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                      |
|------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------|
|            |            |                         | 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。              |
|            |            |                         | 35,500         | 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。    |
|            |            |                         | 42,040         | 資源班教學資料製作等費用(特教班教學材料費及業務費14,400元)。       |
|            |            |                         | 23,060         | 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)。 |
| 247,319    |            | 租金、償債、利息及相關手續費          |                |                                          |
| 247,319    |            | 交通及運輸設備租金               |                |                                          |
| 247,319    |            | 車租                      |                |                                          |
| 487,873    | 462,000    | 稅捐及規費(強制費)              | 495,000        |                                          |
| 111,355    | 112,000    | 土地稅                     | 115,000        | 較上年度預算數112,000元，增加3,000元。                |
| 111,355    | 112,000    | 一般土地地價稅                 | 115,000        |                                          |
|            |            |                         | 114,282        | 文教設施場館委外營運地價稅。                           |
|            |            |                         | 718            | 配合預算編列至千元，增列進位數718元。                     |
| 366,286    | 350,000    | 房屋稅                     | 380,000        | 較上年度預算數350,000元，增加30,000元。               |
| 366,286    | 350,000    | 一般房屋稅                   | 380,000        | 文教設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。                     |
| 3,692      |            | 消費與行為稅                  |                |                                          |
| 840        |            | 關稅                      |                |                                          |
| 2,852      |            | 貨物稅                     |                |                                          |
| 6,540      |            | 規費                      |                |                                          |
| 6,540      |            | 行政規費與強制費                |                |                                          |
| 3,431,710  | 2,355,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,259,000      |                                          |
| 2,320,901  | 1,104,234  | 捐助、補助與獎助                | 1,050,000      | 較上年度預算數1,104,234元，減少54,234元。             |
| 2,320,901  | 1,064,000  | 獎助學員生給與                 | 1,010,000      |                                          |
|            |            |                         | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                        |
|            |            |                         | 122,000        | 優秀學生獎學金，61班*2學期*1,000元。                  |
|            |            |                         | 49,000         | 學生工讀金，250小時*196元(收支對列)。                  |
|            |            |                         | 801,000        | 獎助學金及各界捐款(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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------|
|            |            |                  | 18,000         | 特殊教育學生獎學金，3人*6,000元。          |
|            |            |                  | 10,000         | 特殊教育學生補助金，5人*2,000元。          |
|            | 40,234     | 其他捐助、補助與獎助       | 40,000         |                               |
|            |            |                  | 39,060         | 學校社團刊物、學生活動等補助(收支對列)。         |
|            |            |                  | 940            | 配合預算編列至千元，增列進位數940元。          |
| 1,110,809  | 1,250,766  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 1,209,000      | 較上年度預算數1,250,766元，減少41,766元。  |
| 422,944    | 439,766    | 獎勵費用             | 396,000        |                               |
|            |            |                  | 396,000        | 敬師獎勵活動費，198人*2,000元。          |
| 687,865    | 811,000    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 813,000        |                               |
|            |            |                  | 756,000        | 清寒學生餐費補助，36人*280日*75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。 |
| 1,082,045  | 896,000    | 其他               | 958,000        |                               |
| 1,082,045  | 896,000    | 其他支出             | 958,000        | 較上年度預算數896,000元，增加62,000元。    |
| 1,082,045  | 896,000    | 其他               | 958,000        |                               |
|            |            |                  | 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。             |
|            |            |                  | 35,100         | 運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。             |
|            |            |                  | 89,000         | 輔導活動學生適性評量測驗卷等。               |
|            |            |                  | 130,000        | 退休人員紀念品，13人*10,000元。          |
|            |            |                  | 20,000         | 蝴蝶宮昆蟲科學博物館展示用活體生物。            |
|            |            |                  | 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)。   |

# 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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                               |
|------------|------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 3,938,499  | 3,826,000  | 合計               | 4,612,000      |                                   |
|            | 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)。                 |
| 3,702,611  | 3,464,000  | 服務費用             | 3,536,000      |                                   |
| 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等。                    |
| 162,540    |            | 旅運費              |                |                                   |
| 90         |            | 國內旅費             |                |                                   |
| 162,450    |            | 貨物運費             |                |                                   |
| 54,790     | 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。               |
| 54,790     | 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)。 |
| 14,100     | 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。              |
| 8,700      | 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)。                |
| 5,400      |            | 雜項設備修護費          |                |                                   |
| 1,583,257  | 1,984,000  | 一般服務費            | 2,056,000      | 較上年度預算數1,984,000元，增加72,000元。      |
| 1,583,257  | 1,984,000  | 外包費              | 2,056,000      |                                   |
|            |            |                  | 400,000        | 消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。            |
|            |            |                  | 1,656,000      | 職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*46,000元。    |
| 1,699,764  | 1,112,500  | 專業服務費            | 1,112,500      | 較上年度預算數1,112,500元，無增減。            |
| 2,500      |            | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |                |                                   |
| 1,697,264  | 1,112,500  | 其他專業服務費          | 1,112,500      |                                   |
|            |            |                  | 300,000        | 校園安全環境改善設施專案。                     |
|            |            |                  | 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。               |
| 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。                |
| 223,722    | 320,000    | 材料及用品費           | 278,000        |                                   |
| 68,804     |            | 使用材料費            |                |                                   |
| 68,804     |            | 設備零件             |                |                                   |

# 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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154,918    | 320,000    | 用品消耗                    | 278,000        | 較上年度預算數320,000元，減少42,000元。                                                                                                                                                                             |
| 122,109    | 320,000    | 辦公(事務)用品                | 278,000        |                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |                         | 680            | 配合預算編列至千元，增列進位數680元。                                                                                                                                                                                   |
|            |            |                         | 277,320        | 統籌業務費計算如下: 普通班58班、資優班3班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*31班*12月=254,820元，以上合計650,820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、獎勵費用54,000元外，其餘如列數。 |
| 32,809     |            | 其他用品消耗                  |                |                                                                                                                                                                                                        |
| 10,166     |            | 稅捐及規費(強制費)              |                |                                                                                                                                                                                                        |
| 10,166     |            | 規費                      |                |                                                                                                                                                                                                        |
| 10,166     |            | 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 | 758,000        |                                                                                                                                                                                                        |
| 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)。                                                                                                                                                                                      |
|            |            | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 756,000        | 較上年度預算數0元，增加756,000元。                                                                                                                                                                                  |
|            |            | 獎勵費用                    | 756,000        |                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |                         | 24,000         | 教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。                                                                                                                                                                      |
|            |            |                         | 342,000        | 教師兼任行政工作獎金(秘書、主任5人、組長13人)，19人*12月*1,500元(新增)。                                                                                                                                                          |
|            |            |                         | 36,000         | 兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。                                                                                                                                                                        |
|            |            |                         | 144,000        | 兼任行政激勵獎金(秘書、主任5人)，6人*12月*2,000元(新增)。                                                                                                                                                                   |
|            |            |                         | 156,000        | 兼任行政激勵獎金(組長13人)，13人*12月*1,000元(新增)。                                                                                                                                                                    |
|            |            |                         | 54,000         | 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，15人*3,600元(統籌業務費移列)。                                                                                                                                                   |

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                                      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38,713,709 | 17,781,000 | 合計                                       | 16,551,000  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38,713,709 | 17,781,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>支出 | 16,551,000  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8,211,146  | 2,751,000  | 購建固定資產                                   | 8,521,000   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,380,390  | 800,000    | 專案計畫                                     | 7,408,000   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,380,390  | 800,000    | 繼續性計畫                                    | 6,408,000   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,380,390  | 800,000    | (一) 校舍拆除改建工程(<br>第一期、第二期)(委託技術<br>服務費)   | 6,408,000   | 本工程為112-117年度連續性計畫，因配合工程期程，修正為112-119年度，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17,655,000元，其中112年度不予保留800,000元，以前年度預算數修正為16,855,000元，本年度續編第5年經費6,408,000元，餘73,459,000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。           |
| 5,380,390  | 800,000    | 擴充改良房屋建築及設備                              | 6,408,000   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            | 擴充改良房屋建築及設備                              | 6,408,000   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            | 新興計畫                                     | 1,000,000   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            | (一) 校舍拆除改建工程(<br>第一期、第二期)(工程費)           | 1,000,000   | 本工程為116-119年度連續性工程，經費總需求為3,529,448,000元，連同115年度以前編列工程管理費700,000元，總工程費3,530,148,000元，其中施工費3,511,882,000元，工程管理費18,266,000元，以前年度已編列700,000元，其中112年度不予保留199,660元，以前年度預算數修正為500,340元外，本年度編列第1年經費1,000,000元，餘3,528,647,660元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興 |
|            |            |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                          |

# 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116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目         | 本 年 度 預 算 數     | 說 明                        |
|------------|------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|            |            |             |                 | 計畫分年資金需求表。                 |
|            |            | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,000,000       |                            |
|            |            |             | 500,000         | 一、施工費。                     |
|            |            |             | 500,000         | 二、工程管理費。                   |
|            |            |             | (3,530,148,000) | 總工程經費明細如下：                 |
|            |            |             | 3,511,882,000   | 施工費                        |
|            |            |             | 18,266,000      | 工程管理費                      |
| 2,830,756  | 1,951,000  | 一般建築及設備計畫   | 1,113,000       |                            |
|            |            | 班級設備        | 760,000         |                            |
|            |            | 購置機械及設備     | 241,000         |                            |
|            |            |             | 96,000          | 新購3D列印機，2臺*48,000元(教務處)。   |
|            |            |             | 59,000          | 新購生理量測儀1臺(學務處)。            |
|            |            |             | 86,000          | 汰換投影機1臺(總務處)。              |
|            |            | 購置雜項設備      | 519,000         |                            |
|            |            |             | 290,000         | 新購籃球架，2臺*145,000元(學務處)。    |
|            |            |             | 69,000          | 汰換飲水機，3臺*23,000元(總務處)。     |
|            |            |             | 40,000          | 新購除濕機，2臺*20,000元(圖書館、總務處)。 |
|            |            |             | 120,000         | 新購圖書館典藏圖書。                 |
|            |            | 特殊班設備       | 48,000          |                            |
|            |            | 購置機械及設備     | 48,000          |                            |
|            |            |             | 48,000          | 新購3D列印機1臺(特教資優班)。          |
|            |            | 資訊設備        | 305,000         |                            |
|            |            | 購置機械及設備     | 305,000         |                            |
|            |            |             | 115,000         | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。       |
|            |            |             | 190,000         | 汰換電腦教室電腦網路及資訊周邊設備費用。       |
| 2,830,756  | 1,951,000  | 校園設備        |                 |                            |
| 2,291,309  | 1,195,000  | 購置機械及設備     |                 |                            |
| 45,000     | 10,000     | 購置交通及運輸設備   |                 |                            |
| 494,447    | 507,320    | 購置雜項設備      |                 |                            |
|            | 238,680    | 租賃資產租金      |                 |                            |

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目             | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|-----------------|-------------|---------------------|
|            | 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。              |
| 30,502,563 | 15,000,000 | 遞延支出            | 8,000,000   |                     |
| 30,502,563 | 15,000,000 | 一般建築及設備計畫       | 8,000,000   |                     |
|            |            | 綜合大樓外牆整修工程(第3期) | 8,000,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出      | 8,000,000   |                     |
|            |            |                 | 7,393,550   | 一、施工費。              |
|            |            |                 | 458,613     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |                 | 147,837     | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 30,502,563 | 15,000,000 | 校園整修工程          |             |                     |
| 30,502,563 | 15,000,000 | 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116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年(前年)<br>12月31日<br>決 算 數 | 科 目               | 116年12月31日<br>預 計 數 | 115年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 61,855                      | 資產合計              | 40,333              | 56,767              | -16,434 |
| 61,855                      | 資產                | 40,333              | 56,767              | -16,434 |
| 40,702                      | 流動資產              | 19,180              | 35,614              | -16,434 |
| 26,463                      | 現金                | 4,941               | 21,375              | -16,434 |
| 26,463                      | 銀行存款              | 4,941               | 21,375              | -16,434 |
| 14,182                      | 應收款項              | 14,182              | 14,182              |         |
| 14,182                      | 其他應收款             | 14,182              | 14,182              |         |
| 57                          | 預付款項              | 57                  | 57                  |         |
| 57                          | 預付費用              | 57                  | 57                  |         |
| 19,998                      | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 19,998              | 19,998              |         |
| 19,998                      | 準備金               | 19,998              | 19,998              |         |
| 6,490                       | 退休及離職準備金          | 6,490               | 6,490               |         |
| 13,508                      | 其他準備金             | 13,508              | 13,508              |         |
| 1,155                       | 其他資產              | 1,155               | 1,155               |         |
| 1,155                       | 什項資產              | 1,155               | 1,155               |         |
| 1                           | 存出保證金             | 1                   | 1                   |         |
| 1,154                       | 暫付及待結轉帳項          | 1,154               | 1,154               |         |
| 5,103,763                   | 代管資產              | 5,103,763           | 5,103,763           |         |
| 5,103,763                   | 應付代管資產            | 5,103,763           | 5,103,763           |         |
| 61,855                      | 負債及基金餘額合計         | 40,333              | 56,767              | -16,434 |
| 18,605                      | 負債                | 18,605              | 18,605              |         |
| 10,066                      | 流動負債              | 10,066              | 10,066              |         |
| 9,166                       | 應付款項              | 9,166               | 9,166               |         |
| 7,820                       | 應付代收款             | 7,820               | 7,820               |         |
| 1,346                       | 應付費用              | 1,346               | 1,346               |         |
| 900                         | 預收款項              | 900                 | 900                 |         |
| 900                         | 預收收入              | 900                 | 900                 |         |
| 8,539                       | 其他負債              | 8,539               | 8,539               |         |
| 8,539                       | 什項負債              | 8,539               | 8,539               |         |
| 1,684                       | 存入保證金             | 1,684               | 1,684               |         |
| 6,490                       | 應付退休及離職金          | 6,490               | 6,490               |         |
| 365                         | 暫收及待結轉帳項          | 365                 | 365                 |         |
| 43,249                      | 基金餘額              | 21,727              | 38,161              | -16,434 |
| 43,249                      | 基金餘額              | 21,727              | 38,161              | -16,434 |
| 43,249                      | 基金餘額              | 21,727              | 38,161              | -16,434 |
| 43,249                      | 累積餘額              | 21,727              | 38,161              | -16,434 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數590,000元，上年度預計數190,000元，本年度預計數590,000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514,283,110元、無形資產75,593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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目 | 合計          | 高中及高職教育計畫   |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 447,334,876 | 440,270,000 | 合計           | 423,773,000 | 402,610,000 |
| 378,666,664 | 396,934,000 | 用人費用         | 368,654,000 | 368,614,000 |
| 181,662,496 | 185,464,080 | 正式員額薪資       | 170,733,960 | 170,733,960 |
| 180,315,016 | 184,204,320 | 職員薪金         | 169,473,960 | 169,473,960 |
| 1,347,480   | 1,259,760   | 工員工資         | 1,260,000   | 1,260,000   |
| 16,018,360  | 18,841,560  | 聘僱及兼職人員薪資    | 22,549,630  | 22,549,630  |
| 4,130,764   | 4,926,360   | 聘用人員薪金       | 4,926,480   | 4,926,480   |
| 1,001,520   | 1,034,640   | 約僱職員薪金       | 1,068,240   | 1,068,240   |
| 10,886,076  | 12,880,560  | 兼職人員酬金       | 16,554,910  | 16,554,910  |
| 2,288,280   | 3,408,500   | 加（夜）班費       | 3,363,264   | 3,323,264   |
| 620,146     | 810,158     | 延長工時加班費      | 786,158     | 746,158     |
| 1,668,134   | 2,598,342   | 未休假加班費       | 2,577,106   | 2,577,106   |
| 44,145,425  | 45,500,484  | 獎金           | 41,283,816  | 41,283,816  |
| 21,307,446  | 21,572,349  | 考績獎金         | 19,192,731  | 19,192,731  |
| 22,837,979  | 23,928,135  | 年終獎金         | 22,091,085  | 22,091,085  |
| 111,819,994 | 121,636,619 | 退休及卹償金       | 110,038,261 | 110,038,261 |
| 111,671,614 | 121,535,831 | 職員退休及離職金     | 109,937,473 | 109,937,473 |
| 98,904      | 100,788     | 工員退休及離職金     | 100,788     | 100,788     |
| 49,476      |             | 卹償金          |             |             |
| 22,732,109  | 22,082,757  | 福利費          | 20,685,069  | 20,685,069  |
| 18,090,749  | 16,714,956  | 分擔員工保險費      | 15,383,904  | 15,383,904  |
| 492,000     | 596,300     | 傷病醫藥費        | 628,200     | 628,200     |
| 1,692,192   | 1,843,320   | 員工通勤交通費      | 1,783,260   | 1,783,260   |
| 2,457,168   | 2,928,181   | 其他福利費        | 2,889,705   | 2,889,705   |
| 20,935,589  | 16,972,000  | 服務費用         | 29,117,000  | 25,581,000  |
| 2,644,947   | 2,681,109   | 水電費          | 2,644,406   | 2,644,406   |
| 2,298,003   | 2,391,080   | 工作場所電費       | 2,298,003   | 2,298,003   |
| 342,241     | 284,829     | 工作場所水費       | 341,203     | 341,203     |
| 4,703       | 5,200       | 氣體費          | 5,200       | 5,200       |
| 167,142     | 319,610     | 郵電費          | 309,610     | 299,610     |
| 19,242      | 39,610      | 郵費           | 39,610      | 39,610      |



## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目     | 合計         | 高中及高職教育計畫  |
|------------|------------|------------------|------------|------------|
| 147,900    | 280,000    | 電話費              | 270,000    | 260,000    |
| 725,520    | 341,020    | 旅運費              | 373,720    | 373,720    |
| 377,186    | 273,970    | 國內旅費             | 283,320    | 283,320    |
| 243,134    | 16,000     | 貨物運費             | 16,000     | 16,000     |
| 105,200    | 51,050     | 其他旅運費            | 74,400     | 74,400     |
| 990,740    | 1,170,500  | 印刷裝訂與廣告費         | 1,142,390  | 1,077,590  |
| 990,740    | 1,170,500  | 印刷及裝訂費           | 1,142,390  | 1,077,590  |
| 4,678,451  | 4,632,577  | 修理保養及保固費         | 4,912,953  | 4,800,253  |
| 2,724,203  | 2,394,700  | 一般房屋修護費          | 2,646,240  | 2,533,540  |
| 78,094     | 441,563    | 機械及設備修護費         | 515,121    | 515,121    |
| 1,876,154  | 1,796,314  | 雜項設備修護費          | 1,751,592  | 1,751,592  |
| 5,392      |            | 保險費              |            |            |
| 5,392      |            | 其他保險費            |            |            |
| 4,014,514  | 3,702,444  | 一般服務費            | 4,001,196  | 1,945,196  |
| 9,578      | 21,864     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 21,216     | 21,216     |
| 2,539,227  | 2,988,660  | 外包費              | 3,095,100  | 1,039,100  |
| 883,709    | 73,920     | 計時與計件人員酬金        | 88,880     | 88,880     |
| 582,000    | 618,000    | 體育活動費            | 796,000    | 796,000    |
| 7,528,883  | 3,944,740  | 專業服務費            | 15,552,725 | 14,440,225 |
|            |            | 工程及管理諮詢服務費       | 11,206,000 | 11,206,000 |
| 4,576,083  | 2,512,980  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,598,115  | 2,598,115  |
| 164,765    | 124,900    | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 123,700    | 123,700    |
| 55,000     |            | 委託考選訓練費          |            |            |
| 260,240    | 154,360    | 試務甄選費            | 156,610    | 156,610    |
| 441,932    |            | 電腦軟體服務費          |            |            |
| 2,030,863  | 1,152,500  | 其他專業服務費          | 1,468,300  | 355,800    |
| 180,000    | 180,000    | 公共關係費            | 180,000    |            |
| 180,000    | 180,000    | 公共關係費            | 180,000    |            |
| 3,757,801  | 4,868,000  | 材料及用品費           | 4,981,000  | 4,703,000  |
| 1,091,966  | 1,385,370  | 使用材料費            | 1,322,150  | 1,322,150  |
| 1,091,966  | 1,385,370  | 設備零件             | 1,322,150  | 1,322,150  |

一臺北市立成功高級中學

彙計表

116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   |         |  |  |  |  |
| 2,056,000 |         |  |  |  |  |
| 2,056,000 |         |  |  |  |  |
| 1,112,500 |         |  |  |  |  |
| 1,112,500 |         |  |  |  |  |
| 180,000   |         |  |  |  |  |
| 180,000   |         |  |  |  |  |
| 278,000   |         |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目                         | 合計         | 高中及高職教育計畫 |
|------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 2,665,835  | 3,482,630  | 用品消耗                                 | 3,658,850  | 3,380,850 |
| 168,663    | 816,540    | 辦公(事務)用品                             | 1,117,717  | 839,717   |
| 98,117     | 90,000     | 報章雜誌                                 | 90,000     | 90,000    |
| 127,700    | 18,000     | 服裝                                   | 25,000     | 25,000    |
| 30,000     | 30,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)                        | 30,000     | 30,000    |
| 2,241,355  | 2,528,090  | 其他用品消耗                               | 2,396,133  | 2,396,133 |
| 247,319    |            | 租金、償債、利息及相關手續費                       |            |           |
| 247,319    |            | 交通及運輸設備租金                            |            |           |
| 247,319    |            | 車租                                   |            |           |
| 38,713,709 | 17,781,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的<br>之長期投資及營舍與設施工程支出 | 16,551,000 |           |
| 8,211,146  | 2,751,000  | 購建固定資產                               | 8,521,000  |           |
| 5,380,390  | 800,000    | 擴充改良房屋建築及設備                          | 7,408,000  |           |
| 2,291,309  | 1,195,000  | 購置機械及設備                              | 594,000    |           |
| 45,000     | 10,000     | 購置交通及運輸設備                            |            |           |
| 494,447    | 507,320    | 購置雜項設備                               | 519,000    |           |
|            | 238,680    | 租賃資產租金                               |            |           |
|            | 30,000     | 購置無形資產                               | 30,000     |           |
|            | 30,000     | 購置電腦軟體                               | 30,000     |           |
| 30,502,563 | 15,000,000 | 遞延支出                                 | 8,000,000  |           |
| 30,502,563 | 15,000,000 | 遞延修繕房屋建築支出                           | 8,000,000  |           |
| 498,039    | 462,000    | 稅捐及規費(強制費)                           | 495,000    | 495,000   |
| 111,355    | 112,000    | 土地稅                                  | 115,000    | 115,000   |
| 111,355    | 112,000    | 一般土地地價稅                              | 115,000    | 115,000   |
| 366,286    | 350,000    | 房屋稅                                  | 380,000    | 380,000   |
| 366,286    | 350,000    | 一般房屋稅                                | 380,000    | 380,000   |
| 3,692      |            | 消費與行為稅                               |            |           |
| 840        |            | 關稅                                   |            |           |
| 2,852      |            | 貨物稅                                  |            |           |
| 16,706     |            | 規費                                   |            |           |
| 16,706     |            | 行政規費與強制費                             |            |           |
| 3,433,710  | 2,357,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費          | 3,017,000  | 2,259,000 |

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目     | 合計        | 高中及高職教育計畫 |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 2,000      | 2,000      | 會費               | 2,000     |           |
| 2,000      | 2,000      | 職業團體會費           | 2,000     |           |
| 2,320,901  | 1,104,234  | 捐助、補助與獎助         | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 2,320,901  | 1,064,000  | 獎助學員生給與          | 1,010,000 | 1,010,000 |
|            | 40,234     | 其他捐助、補助與獎助       | 40,000    | 40,000    |
| 1,110,809  | 1,250,766  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 1,965,000 | 1,209,000 |
| 422,944    | 439,766    | 獎勵費用             | 1,152,000 | 396,000   |
| 687,865    | 811,000    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 813,000   | 813,000   |
| 1,082,045  | 896,000    | 其他               | 958,000   | 958,000   |
| 1,082,045  | 896,000    | 其他支出             | 958,000   | 958,000   |
| 1,082,045  | 896,000    | 其他               | 958,000   | 958,000   |

## 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    |         |  |  |  |  |
| 756,000  |         |  |  |  |  |
| 756,000  |         |  |  |  |  |

## 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3人及消化超額職工業務外包費等，計309萬5,100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8萬8,880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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎 金        |            |    |
|---------------|-------------|----------------|----------------|------------|----|------------|------------|----|
|               |             |                |                |            |    | 年終獎金       | 考績獎金       | 其他 |
| 合計            | 368,654,000 | 170,733,960    | 5,994,720      | 3,363,264  |    | 22,091,085 | 19,192,731 |    |
| 高中及高職<br>教育計畫 | 368,614,000 | 170,733,960    | 5,994,720      | 3,323,264  |    | 22,091,085 | 19,192,731 |    |
| 正式人員          | 252,154,127 | 170,733,960    |                | 2,975,422  |    | 21,341,745 | 19,192,731 |    |
| 聘僱人員          | 8,566,134   |                | 5,994,720      | 347,842    |    | 749,340    |            |    |
| 兼任人員          | 16,554,910  |                |                |            |    |            |            |    |
| 其他人員          | 91,338,829  |                |                |            |    |            |            |    |
| 一般行政管理<br>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309萬5,100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8萬8,880元。

# 一臺北市立成功高級中學

## 彙計表

116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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|-------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 退休金         | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費  | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |     |                      |
| 110,038,261 |     |     | 15,383,904 | 628,200   |           | 1,783,260   | 2,889,705 |     | 16,554,910           |
| 110,038,261 |     |     | 15,383,904 | 628,200   |           | 1,783,260   | 2,889,705 |     | 16,554,910           |
| 18,405,780  |     |     | 14,576,364 | 628,200   |           | 1,652,220   | 2,647,705 |     |                      |
| 359,652     |     |     | 807,540    |           |           | 131,040     | 176,000   |     | 16,554,910           |
| 91,272,829  |     |     |            |           |           |             | 66,000    |     |                      |

# 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<br>起 訖 期 間  | 薪點  | 年需經費      |
|-----------|----|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| 合計        | 11 |                               |                   |     | 8,420,294 |
| 聘用人員小計    | 9  |                               |                   |     | 6,919,170 |
| 專業人員      | 9  |                               |                   |     | 6,919,170 |
| 聘用人員(456) | 1  | 學生之心理評估及輔導諮<br>商等服務           | 116/1/1-116/12/31 | 456 | 1,062,626 |
| 聘用人員(312) | 8  | 校園安全維護、學生生活<br>輔導及轉介          | 116/1/1-116/12/31 | 312 | 5,856,544 |
| 約僱人員小計    | 2  |                               |                   |     | 1,501,124 |
| 約僱人員(320) | 2  | 生物實驗活體飼養 1 人、<br>蝴蝶宮昆蟲科博館 1 人 | 116/1/1-116/12/31 | 320 | 1,501,124 |

## 人員明細表

單位：新臺幣元

[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116年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目  | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利（費）率 | 金 額     | 說 明 |
|------------|-----|-----|---------------------|---------|-----|
| (本)年度預算數   |     |     |                     |         |     |
| 高中及高職教育計畫  |     |     |                     | 402,610 |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                     |         |     |
| 高中及高職教育計畫  |     |     |                     | 418,663 |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                     |         |     |
| 高中及高職教育計畫  |     |     |                     | 404,683 |     |
| (113)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 |     |

## 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<br>及計畫期間                            | 計畫內容                                                            | 全程計畫<br>總金額 | 分 年         |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                           |                                                                 |             | 以前年度<br>預算數 | 116年度     |
| 合計                                        |                                                                 | 96,722,000  | 16,855,000  | 6,408,000 |
| 建築及設備計畫                                   |                                                                 | 96,722,000  | 16,855,000  | 6,408,000 |
| 專案計畫                                      |                                                                 | 96,722,000  | 16,855,000  | 6,408,000 |
| (一) 校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)(112-119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  | 16,855,000  | 6,408,000 |

## 年資金需求表

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表  |            |            |       |         | 備 註                                                                                                              |
|------------|------------|------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117年度      | 118年度      | 119年度      | 120年度 | 121年度以後 |                                                                                                                  |
| 29,094,000 | 29,094,000 | 15,271,000 |       |         | 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.以前年度預算數業扣除112年度編列工程管理費20萬元、113年度20萬元及114年度30萬元，另112年度不予保留數80萬元，編列於以後年度。 |
| 29,094,000 | 29,094,000 | 15,271,000 |       |         |                                                                                                                  |
| 29,094,000 | 29,094,000 | 15,271,000 |       |         |                                                                                                                  |
| 29,094,000 | 29,094,000 | 15,271,000 |       |         |                                                                                                                  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 新興計畫分年

中華民國

| 計畫、項目<br>及計畫期間                       | 計畫內容                                                       | 全程計畫<br>總金額   | 分 年       |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
|                                      |                                                            |               | 116年度     | 117年度       |
| 合計                                   |                                                            | 3,530,148,000 | 1,000,000 | 740,740,000 |
| 建築及設備計畫                              |                                                            | 3,530,148,000 | 1,000,000 | 740,740,000 |
| 專案計畫                                 |                                                            | 3,530,148,000 | 1,000,000 | 740,740,000 |
| （一）校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(工程費)(116-119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，進行改建工程。 | 3,530,148,000 | 1,000,000 | 740,740,000 |

一臺北市立成功高級中學

資金需求表

116年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表     |               |       |         | 備 註                                                                                                          |
|---------------|---------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118年度         | 119年度         | 120年度 | 121年度以後 |                                                                                                              |
| 1,720,021,000 | 1,067,886,660 |       |         | 含以前年度編列工程管理費700,000元(112年度200,000元，113年度200,000元，114年度300,000元)，其中112年度不予保留199,660元，回編以後年度，以前年度預算數為500,340元。 |
| 1,720,021,000 | 1,067,886,660 |       |         |                                                                                                              |
| 1,720,021,000 | 1,067,886,660 |       |         |                                                                                                              |
| 1,720,021,000 | 1,067,886,660 |       |         |                                                                                                              |

# 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116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            |              | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額    |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|--------------|---------------------------|---------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            | 主要增減<br>原因說明 |                           |         |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |              |                           |         |
| 合計          | 869,299        | 346,608                      | 8,551     |    | 3  |            |              | 16,880                    | 514,359 |
| 房屋及建築       | 684,099        | 205,759                      | 7,408     | 增置 |    |            |              | 11,274                    | 474,474 |
| 機械及設備       | 97,214         | 79,583                       | 594       | 增置 |    |            |              | 3,650                     | 14,575  |
| 交通及運輸<br>設備 | 13,195         | 11,770                       |           |    |    |            |              | 94                        | 1,331   |
| 雜項設備        | 69,161         | 49,497                       | 519       | 增置 |    |            |              | 1,862                     | 18,322  |
| 購建中固定<br>資產 | 5,581          |                              |           |    |    |            |              |                           | 5,581   |
| 電腦軟體        | 49             |                              | 30        | 增置 | 3  | 無形資<br>產攤銷 |              |                           | 76      |