

中華民國 109 年度 4-0501072

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

臺北市立百齡高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立百齡高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 22 -38 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -41 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -45 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 62 -63 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 65 頁
(八) 資本資產明細表	第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

財務摘要

中華民國109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	308,049	317,509	-9,460	-2.98
基金用途	315,501	323,860	-8,359	-2.58
賸餘(短絀)	-7,452	-6,351	-1,101	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,004	11,456	-7,452	-65.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-7,452	-6,351	-1,101	--

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 – 臺北市立百齡高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養青少年七大學習領域及十基本能力。
- (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) 本校以成就每個百齡人做最好的自己，以「成為一所提供多元舞臺，激發學生潛能的優質學校」為願景，啟發學生認知體驗、悅納自己、熱愛生命、尊重他人、自主負責、規劃生涯、能思能言、接軌世界，達到「深耕品格發展、蘊育自主學習、強化思考表達、開拓國際視野」的目標。

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：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如管樂、拳擊隊、游泳隊、羽球隊。
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（另附組織系統圖）：

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、研究發展處、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. 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。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 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，指導班聯會學生自治團體，引導學生多元發展。
2. 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。
3. 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。
4. 生活教育組：掌理國中部學生校內外生活管理及教育等事項。
5. 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。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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) 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。

1. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。
2. 資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。
3. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

(五) 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。

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。

(六) 研究發展處：秉承校長之命，辦理專案申請、教師專業發展方案推動、行動研究專業推動等事項。

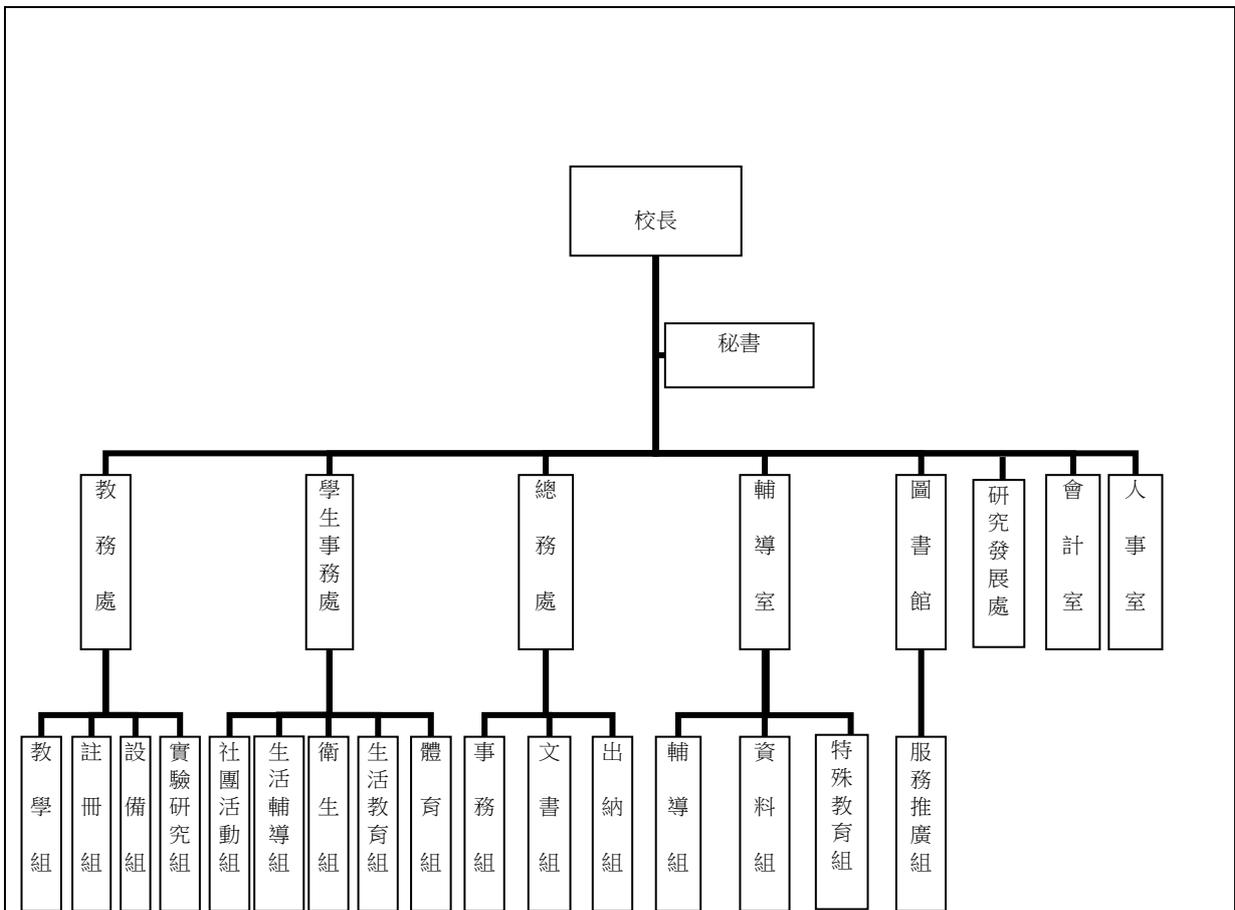
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(八) 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 - 臺北市立百齡高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	271,247	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	33,276	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	10,978	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校史室暨多功能教室整修工程、校園能源翻新計畫活動中心空調專案、專科教室環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 25 萬 6 千元、財產處分收入 6 萬 3 千元、其他財產收入 142 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 8,495 萬 4 千元、學雜費收入 2,071 萬元、受贈收入 26 萬元、雜項收入 38 萬 1 千元，本年度基金來源 3 億 804 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 1,750 萬 9 千元，減少 946 萬元，約 2.98%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 7,124 萬 7 千元，一般行政管理計畫 3,327 萬 6 千元，建築及設備計畫 1,097 萬 8 千元，本年度基金用途 3 億 1,550 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 2,386 萬元，減少 835 萬 9 千元，約 2.58%，主要係修建工程減少所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 745 萬 2 千元，較上年度預算數差短 635 萬 1 千元，減少 110 萬 1 千元，將移用以前基金餘額 745 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 745 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 197 萬 1 千元

- 1.107 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 163 萬 6 千元。
- 2.108 年度為配合辦理教育部補助充實公立國民中學生活科技領域教室設備計畫，學校自籌款由基金餘額項下支應 10 萬 9 千元。
- 3.108 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 22 萬 6 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動國際教育	參加國際教育創新課程專案人數成長率	當年度參加國際教育創新課程專案人數/前一年度參加國際教育創新課程專案人數/前一年度參加國際教育創新課程專案人數 (單位：%)	30%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 3 億 2,420 萬元，較預算數 3 億 1,574 萬 9 千元，計增加 845 萬 1 千元，約 2.68%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 3 億 2,568 萬 3 千元，較預算數 3 億 2,100 萬 4 千元，計增加 467 萬 9 千元，約 1.46%，主要係因執行教育部補助高中優質化經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	24,432 人次	游泳池及活動中心租借場地使用人次計 24,432 人次，占全年度目標值 22,000 人次，比率为 111%，達原訂目標值。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行算數 1 億 8,507 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 8,133 萬 7 千元，計增加 373 萬 7 千元，約 2.06%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 6,704 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 8,133 萬 7 千元，計減少 1,428 萬 9 千元，約 7.88%，主要係因部分設備辦理採購中，尚未核銷付款所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	22,000 人次	截至 109 年 6 月游泳池及活動中心租借場地使用人次計 10,058 人次，占全年度目標值 22,000 人次，達原訂目標值之 46%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,971,000		
購建固定資產	1,971,000		
購置機械及設備	198,000	107	
數位影音課程控制管理系統	198,000		教育部補助107學年度高中優質化輔助方案經費。
購置交通及運輸設備	358,000	107	
數位互動教學多媒體播放系統	358,000		教育部補助107學年度高中優質化輔助方案經費。
購置雜項設備	1,080,000	107	
數位互動教學廣播系統	1,080,000		教育部補助107學年度高中優質化輔助方案經費。
購置機械及設備	109,000	108	
集塵設施(含集塵器、集塵管線、吸塵器)	36,000		為配合辦理教育部補助充實公立國民中學生活科技領域教室設備計畫，學校自籌36,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
空氣壓縮機	12,000		為配合辦理教育部補助充實公立國民中學生活科技領域教室設備計畫，學校自籌12,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
圓鋸機	37,000		為配合辦理教育部補助充實公立國民中學生活科技領域教室設備計畫，學校自籌37,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
工作桌	24,000		為配合辦理教育部補助充實公立國民中學生活科技領域教室設備計畫經費56,000元(代收代付)，學校自籌24,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	226,000	108	
數位影音教學廣播主控機組	226,000		教育部補助107學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
324,200	基金來源	308,049	317,509	-9,460
337	勞務收入	256	276	-20
337	服務收入	256	276	-20
1,551	財產收入	1,488	1,488	
	財產處分收入	63	63	
1,551	其他財產收入	1,425	1,425	
300,919	政府撥入收入	284,954	294,285	-9,331
295,724	公庫撥款收入	284,954	294,285	-9,331
5,195	政府其他撥入收入			
20,840	教學收入	20,710	20,837	-127
20,840	學雜費收入	20,710	20,837	-127
553	其他收入	641	623	18
188	受贈收入	260	260	
365	雜項收入	381	363	18
325,683	基金用途	315,501	323,860	-8,359
274,148	高中及高職教育計畫	271,247	276,998	-5,751
32,285	一般行政管理計畫	33,276	34,082	-806
19,249	建築及設備計畫	10,978	12,780	-1,802
-1,483	本期賸餘(短絀)	-7,452	-6,351	-1,101
19,290	期初基金餘額	11,456	14,034	-2,579
17,807	期末基金餘額	4,004	7,683	-3,680

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－臺北市立百齡高級中學

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-7,452	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,452	
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)			-7,452	
期初現金及約當現金			36,424	
期末現金及約當現金			28,972	

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－臺北市立百齡高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				256,000	
服務收入				256,000	較上年度預算數276,000元，減少20,000元。
	人	76	700	53,200	暑期游泳訓練班學生票收入(預計人數100人-無游泳池學校學生免費24人=76人)(收支對列)。
	年	1	25,500	25,500	學生甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	147,300	147,300	高中教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。
	人、學期	50x2	300	30,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				63,000	
財產處分收入	年	1	63,000	63,000	較上年度預算數63,000元，無增減。 變賣報廢財產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,425,000	
其他財產收入				1,425,000	較上年度預算數1,425,000元，無增減。
	年	1	89,000	89,000	教職員工停車收入。
	年	1	30,000	30,000	員工消費合作社場地租金。
	年	1	1,306,000	1,306,000	開放場地使用費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				284,954,000	
公庫撥款收入	年	1	284,954,000	284,954,000 284,954,000	較上年度預算數294,285,000元， 減少9,331,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				20,710,000	
學雜費收入				20,710,000	較上年度預算數20,837,000元，減少127,000元。
	年	1	5,188,660	5,188,660	國中、高中學習輔導費(收支對列)。
	人、學期	280x1	1,740	487,200	108學年第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生294人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	282x1	1,740	490,680	109學年第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生298人，減免16人(收支對列)。
	人、學期	327x1	2,060	673,620	109學年第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生342人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	317x1	2,060	653,020	108學年第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生330人，減免13人(收支對列)。
	人、學期	291x1	1,820	529,620	109學年第1學期高一雜費收入預估學生318人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	291x1	1,820	529,620	108學年第2學期高一雜費收入預估學生318人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	890x1	6,240	5,553,600	108學年度第2學期高中部學費收入預估學生944人，減免54人。
	人、學期	900x1	6,240	5,616,000	109學年度第1學期高中部學費收入預估學生958人，減免58人。
	人、學期	322x1	380	122,360	109學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	304x1	380	115,520	108學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	750,100	750,100	高中重修學分費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	260,000	260,000 260,000 260,000	較上年度預算數260,000元，無增減。 各界獎助學金(含專戶孳息)等捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				381,000	
雜項收入				381,000	較上年度預算數363,000元，增加18,000元。
	份	2	100	200	圖說工本費收入。
	年	1	151,400	151,400	學生證補卡費收入、學生到離校簡訊費收入。
	年	1	229,400	229,400	公物損壞賠償收入、廠商違約罰款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
274,148,228	276,998,000	合計	271,247,000	
249,580,907	248,861,000	用人費用	244,767,000	
146,092,595	147,012,000	正式員額薪資	145,356,000	較上年度預算數147,012,000元，減少1,656,000元。
146,092,595	147,012,000	職員薪金	145,356,000	
			121,752,000	教職員141人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費372,000元及專任輔導教師2人人事費1,280,000元)。
			17,640,000	教職員21人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元)。
			5,964,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,516,186	11,274,512	聘僱及兼職人員薪資	11,485,392	較上年度預算數11,274,512元，增加210,880元。
583,850	1,037,232	聘用人員薪金	1,037,232	
			546,408	專任學務創新人力人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			490,824	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490,824元)。
7,932,336	10,237,280	兼職人員酬金	10,448,160	
			2,044,800	補助調整教師授課鐘點費，71人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			204,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			712,800	國中部教師代課鐘點費，本校編制教師總人數79人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人x220節=1,980節，每節360元。
			554,400	高中部教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數60人，按9分之1計，編列7人，每人18節11月，總節數7人x18節x11月=1,386節，每節400元。
			6,072,000	兼課鐘點費：1、依課程標準規定每週課程時數2,205節。2、現有教師依標準規定每週授課時數1,860節。3.每週超時授課及兼課總時數345節*4週*11月*400元。
			60,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				及勞退費用(教育部補助款)。
			604,800	補助調整授課特教教師鐘點費，21人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			194,400	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節*400元。
1,080,677	1,500,936	超時工作報酬	1,497,976	較上年度預算數1,500,936元，減少2,960元。
1,010,677	1,428,936	加班費	1,425,976	
			811,193	不休假出勤加班費。
			16,650	國中部教職員各項業務加班費。
			102,860	高中部教職員各項業務加班費(收支對列)。
			65,066	不休假出勤加班費。
			1,850	高中身心障礙資源班教師各項業務加班費。
			8,510	美術班教師各項業務加班費。
			1,850	特教班教師各項業務加班費。
			2,035	國中身心障礙資源班教師各項業務加班費。
			29,867	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			1,850	課後社團活動工作人員逾時加班費。
			6,660	教師甄選工作人員加班費。
			76,960	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			6,475	體育績優生甄選工作人員加班費(收支對列)。
			12,580	教科書發放整理工作人員加班費(收支對列)。
			209,050	課業輔導各項業務加班費(收支對列)。
			49,950	重修學分各項業務加班費(收支對列)。
			3,700	中等學校本土語言競賽工作人員逾時加班費。
			4,070	美術班聯合成果展工作人員加班費。
70,000	72,000	值班費	72,000	
			72,000	教官值班費，3人*12月*2,000元(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
33,114,345	30,316,154	獎金	29,971,154	較上年度預算數30,316,154元，減少345,000元。
15,907,101	11,810,000	考績獎金	11,672,000	
			10,146,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,470,000	依考績法規定核發之獎金。
			56,000	考績法規定核發之獎金。
17,207,244	18,506,154	年終獎金	18,299,154	
			15,219,000	依規定於年節加發之獎金。
			68,301	專任學務創新人力人員依規定於年節加發之獎金。
			2,205,000	依規定於年節加發之獎金。
			745,500	依規定於年節加發之獎金。
			61,353	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助37,176元)。
41,660,312	41,864,112	退休及卹償金	39,959,484	較上年度預算數41,864,112元，減少1,904,628元。
41,046,449	41,864,112	職員退休及離職金	39,959,484	
			10,649,808	提撥退撫基金。
			32,784	專任學務創新人力人員提撥離職儲金。
			1,557,504	提撥退撫基金。
			539,136	提撥退撫基金。
			27,150,804	退休人員月退休金，75人* $\text{\$}29,758\text{\$}$ *12月= $\text{\$}26,782,200$ 元；退休遺族月撫慰金，3人* $\text{\$}10,239\text{\$}$ *12月= $\text{\$}368,604$ 元；合計27,150,804元。
			29,448	專任輔導人員提撥離職儲金。
613,863		工員退休及離職金		
19,116,792	16,893,286	福利費	16,496,994	較上年度預算數16,893,286元，減少396,292元。
14,289,152	12,877,596	分擔員工保險費	12,494,544	
			10,354,128	分擔公保、勞保、健保費。
			63,924	專任學務創新人力人員分擔勞保、健保費。
			1,505,484	分擔公保、勞保、健保費。
			513,576	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			57,432	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
284,896	410,000	傷病醫藥費	410,000	
			154,000	教職員健康檢查補助費，44人*3,500元。
			256,000	教職員健康檢查補助費，16人*16,000元。
1,455,843	1,581,300	員工通勤交通費	1,568,700	
			45,360	軍訓教官上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			441,000	教師上下班交通費，70人*10月*1段*630元。
			856,800	教師上下班交通費，68人*10月*2段*630元。
			15,120	專任學務創新人力人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			132,300	教師上下班交通費，21人*10月*1段*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
3,086,901	2,024,390	其他福利費	2,023,750	
			352,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任學務創新人力人員休假旅遊補助費。
			32,000	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。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			1,035,330	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
14,943,349	16,905,000	服務費用	14,792,000	
3,650,653	4,572,678	水電費	3,994,663	較上年度預算數4,572,678元，減少578,015元。
2,965,290	3,501,479	工作場所電費	2,964,479	
			2,824,159	班級電費。
			10,000	游泳池電費(國中部游泳池水電清潔維護

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費)。
			10,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			76,000	課業輔導電費(收支對列)。
			44,320	重修學分電費(收支對列)。
285,460	386,199	工作場所水費	305,184	
			305,184	水費。
399,903	685,000	氣體費	725,000	
			675,000	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
			50,000	溫水游泳池燃料費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
249,339	278,039	郵電費	317,440	較上年度預算數278,039元，增加39,401元。
85,221	60,098	郵費	100,098	
			100,098	高中部寄發通知單郵資等費用(收支對列)。
164,118	217,341	電話費	217,342	
			217,342	高中部行政公務電話費(收支對列)。
	600	數據通信費		
337,401	1,356,624	旅運費	333,958	較上年度預算數1,356,624元，減少1,022,666元。
323,241	325,176	國內旅費	311,130	
			178,250	因公市外出差旅費，23人*5天*1,550元(高中部)(收支對列)。
			21,240	因公市內短程車資(高中部)(收支對列)。
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天*1,550元(國中部)。
			9,300	因公市外出差旅費(國中部)。
			1,200	因公市內短程車資(特教班)。
			6,200	因公市外出差旅費(特教班)。
			5,040	專任輔導人員因公市內短程車資。
			20,150	中等學校本土語言競賽外聘國內專家學者交通費，13人*1天*1,550元。
	1,013,000	國外旅費		
14,160	18,448	貨物運費	17,828	
			3,100	國中部參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費。
			13,528	高中部參加各種校外活動露營、展覽、慶

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				典等運費(收支對列)。
		其他旅運費	1,200	美術班聯合成果展作品運費。
			5,000	
			5,000	班級自治活動學生參加競賽短程車資(新增)。
864,312	431,848	印刷裝訂與廣告費	419,014	較上年度預算數431,848元，減少12,834元。
864,312	431,848	印刷及裝訂費	419,014	
			191,368	高中部印刷教學表冊及其他零星報表(收支對列)。
			110,880	高中部影印機使用費，4臺*12月*3,300張*0.7元(收支對列)。
			10,000	高中部輔導活動刊物印製、宣傳資料印製等。
			5,000	國中部輔導活動刊物印製、宣傳資料印製等。
			11,800	運動會邀請卡、信封等。
			82,966	中等學校本土語言競賽秩序手冊、獎狀及識別證等印刷費。
			7,000	美術班聯合成果展畫冊、邀卡、海報印製及裝訂。
1,963,811	2,428,136	修理保養及保固費	2,477,836	較上年度預算數2,428,136元，增加49,700元。
382,860	500,916	一般房屋修護費	410,916	
			110,916	高中部校舍、水電及其他雜項修理(收支對列)。
			300,000	國中部校舍、水電及其他雜項修理。
79,800	179,750	機械及設備修護費	226,950	
			74,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			116,800	游泳池設備修理維護費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
			36,150	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
1,501,151	1,747,470	雜項設備修護費	1,839,970	
			235,130	高中部黑板、課桌椅、體育軍訓、工藝器材及其他各項教育器材等維護(收支對列)。
			675,000	國中部黑板、課桌椅、體育軍訓、工藝器材及其他各項教育器材等維護。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			899,840	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			30,000	各界捐款補助學校各項器材、設備維修(收支對列)。
	3,040	保險費	2,128	較上年度預算數3,040元，減少912元。
	3,040	其他保險費	2,128	
			2,128	暑期游泳訓練班保險費，76人*28元(收支對列)。
1,849,183	1,849,480	一般服務費	1,721,436	較上年度預算數1,849,480元，減少128,044元。
39,638	51,552	佣金、匯費、經理費及手續費	17,508	
			8,376	國中部委託超商代收學雜費手續費，698人*2學期*6元。
			9,132	高中部委託超商代收學雜費手續費，761人*2學期*6元。
729,120	1,451,928	外包費	1,361,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。
			429,000	行政人力勞務外包費。
768,425		計時與計件人員酬金		
312,000	346,000	體育活動費	342,000	
			282,000	文康活動費，本校編列教職員141人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任學務創新人力人員1人，每人編列2,000元。
			42,000	文康活動費，本校編列教職員21人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列教職員7人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
6,028,650	5,985,155	專業服務費	5,525,525	較上年度預算數5,985,155元，減少459,630元。
5,905,972	5,922,150	講課鐘點、稿費、出席審查	5,474,520	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		及查詢費		
			57,600	分組活動外聘國內專家學者鐘點費。
			16,000	高中輔導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			12,000	國中輔導活動講座鐘點費，6節*2,000元。
			16,000	高中輔導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			12,500	學校招標案件專家出席費，5人次*2,500元(收支對列)。
			8,000	高中身心障礙資源班特教宣導外聘國內專家學者鐘點費，4節*2,000元。
			400,000	美術班教師鐘點費。
			14,400	特教班教學教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	國中身心障礙資源班教學教材編輯費，2班*12月*600元。
			400,000	高中身心障礙資源班減列教師1人改編列鐘點費。
			21,600	美術班教學教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	高中身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			340,000	體育班外聘教練鐘點費，850節*400元(體育班業務費)。
			112,000	國中部活化教學講座鐘點費，56節*2,000元。
			32,000	班級自治活動及班週會講座鐘點費，16節*2,000元。
			5,000	班級自治活動競賽專家學者出席費，2人次*2,500元(新增)。
			4,000	課後社團活動講座鐘點費，2節*2,000元。
			9,600	校園性別事件調查案撰稿費。
			5,000	校園性別事件調查專家出席費，2人次*2,500元。
			16,000	性別平等教育宣導活動、校園性別事件行為人性平課程講座鐘點費，8節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘國內專家學者鐘點費，2節*2,000元。
			3,200	國中適性入學宣導外聘國內專家學者鐘點費(含教育部補助2,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			40,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，8班*10節*500元(收支對列)。
			1,614,800	高中部課業輔導教師授課鐘點費，2,936節*550元(收支對列)。
			1,631,500	國中部課業輔導教師授課鐘點費，3,263節*500元(收支對列)。
			275,000	重修學分教師授課及監考鐘點費，500節*550元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
			270,000	中等學校本土語言競賽外聘國內專家學者出席費，108人次*2,500元。
			12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待講座鐘點費，6節*2,000元。
			54,720	國中特殊技藝教育班內聘教師鐘點費，152節*360元。
			64,000	國中特殊技藝教育班外聘教師鐘點費，160節*400元。
32,000	21,600	委託檢驗(定)試驗認證費	21,600	
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
47,800	41,405	試務甄選費	29,405	
			14,700	教師甄選試務費用。
			14,705	體育績優生甄選試務費用(收支對列)。
42,000		電腦軟體服務費		
878		其他專業服務費		
5,739,799	8,300,000	材料及用品費	8,627,000	
2,080,432	3,229,869	使用材料費	3,324,583	較上年度預算數3,229,869元，增加94,714元。
2,080,432	3,229,869	設備零件	3,324,583	
			1,280,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，800套*1,600元。
			55,440	校史室椅子，44組*1,260元(校史室暨多能教室整修工程移列)(新增)。
			77,852	高中部教學上所需事務用具(收支對列)。
			19,166	高中部家事、烹飪所需炊事、餐飲用具(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			27,668	高中部學校音樂、運動等康樂用具(收支對列)。
			16,154	高中部木工、金工、電工、泥工等勞動生產教學用具(收支對列)。
			42,344	高中部各科教學用影片、標本及其他教學用具等(收支對列)。
			36,214	國中部教學上所需事務用具。
			19,150	美術班教學所需之各種教具等。
			4,200	高中身心障礙資源班教學所需之各種教具等。
			10,600	特教班教學所需之各種教具等(特教班教學材料費)。
			275,500	教學用平板電腦，29部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			32,000	置物櫃(具上下櫃)，4組*8,000元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			14,400	公文櫃(W118*D40*176CM 上層玻璃門、下層鐵拉門)，2組*7,200元(圖書館)(班級設備費移列)(新增)。
			10,000	公文櫥，2座*5,000元(圖書館)(班級設備費移列)(新增)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元(電腦專案計畫)。
			16,200	運動會競賽、表演各項用具等。
			22,000	國中部活化教學所需事務用具、教具等。
			35,000	小田園教育體驗學習農事體驗器具、烹飪設備等。
			10,000	吸頂電風扇，2臺*5,000元(特教組)(班級設備費移列)(新增)。
			48,000	繪圖板(含驅動配件)，15組*3,200元(美術組)(班級設備費移列)(新增)。
			60,000	開放學校場地汰舊換新攝影機，10臺*6,000元(收支對列)。
			18,000	開放學校場地汰舊換新教室電扇，10臺*1,800元(收支對列)。
			47,500	開放學校場地汰舊換新抽水馬達，5臺*9,

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				500元(收支對列)。
			189,730	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			62,211	教科書費作業管理費購置其他教學需要相關用具等(收支對列)。
			500,044	課業輔導教學耗材及用具(收支對列)。
			80,000	重修學分購置其他教學需要相關用具等(收支對列)。
			28,000	國中特殊技藝教育班教學用具。
			4,000	中等學校拳擊賽各項用具。
			20,800	中等學校拳擊賽拳擊套，8組*2,600元。
			20,800	中等學校拳擊賽護頭，8個*2,600元。
			8,000	中等學校拳擊賽電子磅秤1臺。
			27,600	地科教室討論椅，40組*690元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			1,260	地科教室電腦椅1組(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			3,150	地科教室教師桌子1組(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
3,659,367	5,070,131	用品消耗	5,302,417	較上年度預算數5,070,131元，增加232,286元。
306,069	565,526	辦公(事務)用品	556,586	
			66,116	高中部教學用文具紙張、簿冊等(收支對列)。
			890	高中身心障礙資源班教學用文具紙張。
			16,070	美術班教學用文具紙張。
			8,040	國中身心障礙資源班教學用文具紙張。
			1,550	特教班教學用文具紙張。
			20,000	運動會文具、紙張、簽到簿等。
			72,400	國中部活化教學文具、紙張等。
			20,000	課後社團活動事務用品、器材、文具、海報等。
			2,400	性別平等教育宣導活動文具紙張材料等。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			285,236	課業輔導教學用紙張、文具、材料等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,000	輔導中心學校辦理活動所需文具紙張及辦公耗材等用品。
			51,084	中等學校本土語言競賽文具紙張、辦公用品等。
176,957	144,988	報章雜誌	144,988	
			6,000	高中輔導活動書籍教材、刊物等用品。
			133,078	高中部訂閱書報雜誌等費用(收支對列)。
			5,910	美術班教學訂購書報等。
8,800	39,972	服裝	39,972	
			20,372	高中部體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
			19,600	運動會禮賓隊、管樂隊服裝、靴子及服裝配件等。
60,460	71,670	醫療用品(非醫療院所使用)	62,670	
			21,000	國中部健康中心藥品。
			41,670	高中部健康中心藥品(收支對列)。
3,107,081	4,247,975	其他用品消耗	4,498,201	
			918,864	高中部教學用實驗材料、體育、衛生器材、指導活動資料製作、音樂用零星器材配件、工藝、家事材料及其他材料等(收支對列)。
			428,420	國中部教學用實驗材料、體育、衛生器材、指導活動資料製作、音樂用零星器材配件、工藝、家事材料及其他材料等。
			47,300	國中部消毒藥水及衛生清潔用品費。
			51,600	高中部消毒藥水及衛生清潔用品費(收支對列)。
			6,500	童軍教育教學用材料等雜支。
			121,200	敬師活動費，202人*600元。
			206,700	中低收入戶學生用教科書，159人*1,300元。
			33,000	國中輔導活動適性評量測驗等。
			75,200	高中部教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費用，940人次*80元(收支對列)。
			19,000	高中輔導活動適性評量測驗等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,520	國中部教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費用，194人次*80元。
			14,000	高中輔導活動辦理研習、活動等逾時誤餐費用，175人次*80元。
			75,000	高中部專用垃圾袋(收支對列)。
			107,500	國中部專用垃圾袋。
			2,440	特教班消毒藥水及衛生清潔用品費(特教班教學材料費)。
			2,440	國中身心障礙資源班消毒藥水及衛生清潔用品費。
			3,600	特教班辦理活動等逾時誤餐費用，45人次*80元。
			6,560	國中身心障礙資源班辦理活動等逾時誤餐費用，82人次*80元。
			4,060	高中身心障礙資源班教學活動所需之各種材料及校外教學參訪活動門票等。
			7,240	特教班教學所需之各種材料等(特教班教學材料費)。
			3,660	美術班消毒藥水及衛生清潔用品費。
			10,365	國中身心障礙資源班教學活動所需之各種材料及校外教學參訪活動門票等。
			1,220	高中身心障礙資源班消毒藥水及衛生清潔用品費。
			3,360	美術班辦理活動等逾時誤餐費用，42人次*80元。
			800	高中部身心障礙資源班辦理活動等逾時誤餐費用，10人次*80元。
			185,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			24,800	防焰遮光窗簾，10公尺*2,480元(圖書館)(班級設備費移列)(新增)。
			96,800	游泳池消毒用氯粉、清潔用品等(國中部游泳池水電清潔維護費)。
			4,800	運動會籌備會議、辦理活動等逾時誤餐費用，60人次*80元。
			26,500	運動會帳篷租借、場地佈置雜支等。
			32,000	國中部活化教學相關會議逾時誤餐費用，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				400人次*80元。
			71,600	國中部活化教學用材料、耗材等。
			9,600	辦理班級自治活動逾時誤餐費用，120人次*80元。
			2,080	課後社團活動辦理活動、研習等逾時誤餐費用，26人次*80元。
			52,070	課後社團活動器材搬運費、社團幹部訓練營旅運門票、燈光音響租借等雜支。
			800	性別平等教育宣導活動研習逾時誤餐費用，10人次*80元。
			1,200	性別平等教育宣導活動用品等雜支。
			36,000	小田園教育體驗學習農事體驗用菜苗、種子、培養土、肥料等園藝資材及雜支。
			34,600	國中生涯發展教育學生生涯檔案資料夾。
			75,000	綠屋頂計畫喬灌木、花苗、種子、培養土、栽種盆等園藝資材及雜支。
			2,072	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			9,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			8,640	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，108人次*80元。
			193,700	開放學校場地校園環境消毒、游泳池消毒氯粉、設備維修材料、清潔用品等雜支(收支對列)。
			4,320	體育績優生甄選辦理招生工作等逾時誤餐費用，54人次*80元(收支對列)。
			12,000	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			2,400	教科書評選會議逾時誤餐費用，30人次*80元(收支對列)。
			860,830	課業輔導課程教學材料、試卷油墨、版紙等耗材(收支對列)。
			11,200	課業輔導會議逾時誤餐費用，140人次*80元(收支對列)。
			294,830	重修學分課程教學用材料等(收支對列)。
			6,000	重修學分會議逾時誤餐費用，75人次*80元(收支對列)。
			5,600	輔導中心學校工作人員及參加會議人員逾

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				時誤餐費用，70人次*80元。
			2,400	輔導中心學校辦理活動場地佈置、茶水、雜支等。
			70,000	中等學校本土語言競賽場地佈置及競賽用品等雜支。
			48,000	中等學校本土語言競賽工作人員逾時誤餐費用，600人次*80元。
			28,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待來訪學生書籍、書包、簿本、講義、保險、參觀門票、礦泉水、紀念品、手冊等雜支。
			12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待來訪學生及工作人員逾時誤餐費用，150人次*80元。
			640	美術班聯合成果展工作人員逾時誤餐費用，8人次*80元。
			7,090	美術班聯合成果展材料用品、會場佈置、作品裝裱、說明看板、攝影費等雜支。
			33,280	國中特殊技藝教育班教學用材料等雜支。
			11,200	中等學校拳擊賽工作人員逾時誤餐費用，140人次*80元。
			56,600	中等學校拳擊選手保險費、獎狀、獎牌、場地佈置、醫療器材、拳擊比賽繃帶、牙套等雜支。
293,523	53,000	租金、償債、利息及相關手續費	65,000	
293,523	50,120	交通及運輸設備租金	62,120	較上年度預算數50,120元，增加12,000元。
293,523	50,120	車租	62,120	
			12,600	國中身心障礙資源班校外教學活動租用車輛(新增)。
			7,360	特教班教學校外教學活動租用車輛(特教班教學材料費)。
			6,400	美術班教師師生外出寫生參觀車資。
			23,760	班級自治活動及學生校外比賽租車費。
			12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參觀活動租用車輛。
	2,880	雜項設備租金	2,880	較上年度預算數2,880元，無增減。
	2,880	雜項設備租金	2,880	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
2,017,635	2,424,000	會費、捐助、補助、分攤、照護	2,560,000	
		、救濟與交流活動費		
273,822	362,720	捐助、補助與獎助	356,640	較上年度預算數362,720元，減少6,080元。
180,600	362,720	獎助學員生給與	356,640	
			531	配合預算編列至千元，增列進位數531元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			72,000	國中部優秀學生獎學金，36班*2學期*1,000元。
			54,000	高中部優秀學生獎學金，27班*2學期*1,000元。
			150,000	各界捐款核發績優及清寒學生獎助學金(收支對列)。
			70,109	教科書費作業管理費獎勵績優學生圖書禮券、獎品、獎助學金等(收支對列)。
93,222		其他捐助、補助與獎助		
1,645,213	1,976,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,118,760	較上年度預算數1,976,680元，增加142,080元。
1,645,213	1,976,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,118,760	
			1,749,000	清寒學生餐費補助，159人*200日*55元。
			127,200	弱勢學生冷氣使用費補助費，159人*800元(新增)。
			242,560	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，758人*40週*1次*8元。
98,600	84,600	競賽及交流活動費	84,600	較上年度預算數84,600元，無增減。
78,600	84,600	技能競賽	84,600	
			60,000	中等學校拳擊賽裁判費，60人次*1,000元。
			18,600	中等學校拳擊賽外聘裁判住宿費，6人*2天*1,550元。
			6,000	中等學校拳擊賽防護人員工作費，1人*20小時*300元。
20,000		交流活動費		
1,573,015	455,000	其他	436,000	
1,573,015	455,000	其他支出	436,000	較上年度預算數455,000元，減少19,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,573,015	455,000	其他	436,000	
			75,600	國中執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			174,000	體育班學生校外比賽活動所需報名費、旅費等(體育班業務費)。
			106,400	班級自治活動學生獎品、獎勵金、保險費及雜支等。
			80,000	各界捐款補助學校各項活動餐費、交通費、雜支等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
32,285,005	34,082,000	合 計	33,276,000	
30,389,003	31,122,000	用人費用	30,341,000	
20,427,214	21,204,000	正式員額薪資	20,640,000	較上年度預算數21,204,000元，減少564,000元。
19,030,714	20,100,000	職員薪金	19,536,000	
			19,536,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,396,500	1,104,000	工員工資	1,104,000	
			1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
790,031	993,744	超時工作報酬	968,756	較上年度預算數993,744元，減少24,988元。
790,031	993,744	加班費	968,756	
			894,386	不休假出勤加班費。
			74,370	各項業務加班費(統籌業務費)。
4,714,832	4,295,500	獎金	4,178,000	較上年度預算數4,295,500元，減少117,500元。
2,338,582	1,645,000	考績獎金	1,598,000	
			1,598,000	考績法規定核發之獎金。
2,376,250	2,650,500	年終獎金	2,580,000	
			2,580,000	依規定於年節加發之獎金。
1,780,169	1,909,776	退休及卹償金	1,859,232	較上年度預算數1,909,776元，減少50,544元。
1,613,165	1,821,456	職員退休及離職金	1,770,912	
			1,770,912	提撥退撫基金。
167,004	88,320	工員退休及離職金	88,320	
			88,320	提撥勞工退休準備金。
2,676,757	2,718,980	福利費	2,695,012	較上年度預算數2,718,980元，減少23,968元。
1,923,652	1,861,860	分擔員工保險費	1,813,452	
			1,813,452	分擔公保、勞保、健保費。
291,938	393,120	員工通勤交通費	385,560	
			45,360	員工上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			257,040	員工上下班交通費，17人*12月*2段*630元。
			83,160	員工上下班交通費，11人*12月*1段*630元。
461,167	464,000	其他福利費	496,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			496,000	休假旅遊補助費。
1,276,228	2,232,000	服務費用	2,236,000	
15,360	15,360	郵電費		較上年度預算數15,360元，減少15,360元。
15,360	15,360	電話費		
462,148	1,368,000	一般服務費	1,366,000	較上年度預算數1,368,000元，減少2,000元。
404,998	1,304,000	外包費	1,304,000	
			864,000	職工（技工、工友）業務外包費，2人*12月*36,000元。
			440,000	消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費。
57,150	64,000	體育活動費	62,000	
			62,000	文康活動費，本校編列教職員28人、工員3人，合計31人，每人編列2,000元。
618,720	668,640	專業服務費	690,000	較上年度預算數668,640元，增加21,360元。
618,720	668,640	其他專業服務費	690,000	
			690,000	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	
			180,000	校長特別費，12月*15,000元。
617,774	726,000	材料及用品費	697,000	
617,774	726,000	用品消耗	697,000	較上年度預算數726,000元，減少29,000元。
617,774	726,000	辦公(事務)用品	697,000	
			696,550	統籌業務費計算如下：國中部普通班31班、特教班2班、藝術才能美術班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*6班*12月=46,080元，高中部普通班24班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*12班*12月=116,640元，以上合計772,920元，除依實際需求移列加班費74,370元及會費2,000元外，其餘如列數。
			450	配合預算編列至千元，增列進位數450元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,000	2,000	職業團體會費	2,000 2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,249,488	12,780,000	合計	10,978,000	
19,249,488	12,780,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,978,000	
9,501,952	3,838,000	購建固定資產	5,278,000	
9,501,952	3,838,000	一般建築及設備計畫	5,278,000	
		「數位學習 智慧教學」研 習計畫	50,000	
		購置機械及設備	50,000	
			20,000	新購電子數位看板1組。
			30,000	新購數位攝影機1臺(儲存空間 32GB內建記憶體)。
		班級設備	640,600	
		購置機械及設備	158,500	
			32,000	汰舊換新監視器外接螢幕55吋 1臺(含拉線安裝施作)-總務處 。
			22,500	汰舊換新多功能還書車1臺-圖 書館。
			30,000	新購3D手持掃描器1臺-教務處 。
			14,000	新購蒸飯箱1臺-總務處。
			10,000	汰舊換新雙面三層書車1臺-圖 書館。
			50,000	新購LED自動倒數計天數看板 ，2組*25,000元-教務處。
		購置交通及運輸設備	80,000	
			20,000	汰舊換新音響擴大機1臺-教務 處。
			60,000	汰舊換新2音路全音域同軸喇 叭，4支*15,000元-教務處。
		購置雜項設備	402,100	
			26,000	新購資料展示架，2座*13,000 元-圖書館。
			15,000	汰舊換新冰箱(雙門300公升以 上)1臺-學務處。
			130,000	汰舊換新數位鋼琴1臺-教務處 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			45,000	新購碎紙機(入口寬度30公分)，3臺*15,000元-教務處。
			40,000	汰舊換新四門氣冷半凍庫1臺-教務處。
			18,000	新購20盤雙邊不鏽鋼出爐架1臺-教務處。
			128,100	新購圖書(分批辦理)-圖書館。
		特殊班設備	70,000	
		購置機械及設備	70,000	
			30,000	汰舊換新投影機1臺-輔導室特教組。
			40,000	汰舊換新跑步機1臺-輔導室特教組。
		資訊設備	1,370,000	
		購置機械及設備	1,370,000	
			1,000,000	汰舊換新個人電腦，40部*25,000元(電腦專案計畫)。
			370,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
9,501,952	3,838,000	校園設備		
		購置機械及設備		
6,289,528	3,079,000			
369,724	47,800	購置交通及運輸設備		
		購置雜項設備		
2,842,700	711,200	校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	2,845,000	
		購置機械及設備	545,000	
			350,000	汰舊換新150RT冷卻水塔1臺(五金不銹鋼)(含組裝定位、避震基礎、測試及搬運)(含中央補助款)。
			195,000	汰舊換新循環水泵，3臺*65,000元(含組裝定位、避震基礎、測試及搬運)(含中央補助款)。
		購置雜項設備	2,300,000	
			1,400,000	汰舊換新120RT空調主機1臺(含組裝定位、避震基礎、測

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			900,000	試及搬運、廠驗測試)(含中央補助款)。
				汰舊換新60RT空調箱，2臺
				*450,000元(含組裝定位、避震基礎、測試及搬運)(含中央補助款)。
		專科教室環境改善工程	302,400	
		購置雜項設備	302,400	
			151,200	新購地科教室一對一分離式3噸冷氣機，2臺*75,600元(含安裝、配管及配線及測試)。
			151,200	新購理化教室一對一分離式3噸冷氣機，2臺*75,600元(含安裝、配管及配線及測試)。
30,000	72,000	購置無形資產	72,000	
30,000	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
		資訊設備	72,000	
		購置電腦軟體	72,000	
			72,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
30,000	72,000	校園軟體設備		
30,000	72,000	購置電腦軟體		
9,717,536	8,870,000	遞延支出	5,628,000	
9,717,536	8,870,000	一般建築及設備計畫	5,628,000	
		校史室暨多功能教室整修工程	1,707,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,707,000	
			1,562,424	一、施工費。
			114,057	二、委託技術服務費(總包價法)。
			30,519	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	2,056,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,056,000	
			1,700,000	一、施工費(含中央補助款)。
			331,785	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				法)(含中央補助款)。
			24,215	三、工程管理費(按施工費約1.4%提列)(含中央補助款)。
		專科教室環境改善工程	1,865,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,865,000	
			1,706,853	一、施工費。
			124,600	二、委託技術服務費(總包價法)。
			33,547	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,717,536	8,870,000	校園整修工程		
9,658,136	8,870,000	遞延修繕房屋建築支出		
59,400		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,454,064	資產合計	9,440,261	9,447,713	-7,452
9,454,064	資產	9,440,261	9,447,713	-7,452
43,375	流動資產	29,572	37,024	-7,452
42,775	現金	28,972	36,424	-7,452
42,775	銀行存款	28,972	36,424	-7,452
	應收款項			
	其他應收款			
600	預付款項	600	600	
600	預付費用	600	600	
5,949	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,949	5,949	
5,949	準備金	5,949	5,949	
2,803	退休及離職準備金	2,803	2,803	
3,146	其他準備金	3,146	3,146	
9,404,740	其他資產	9,404,740	9,404,740	
9,404,740	什項資產	9,404,740	9,404,740	
424	暫付及待結轉帳項	424	424	
9,404,315	代管資產	9,404,315	9,404,315	
9,454,064	負債及基金餘額合計	9,440,261	9,447,713	-7,452
9,436,257	負債	9,436,257	9,436,257	
23,754	流動負債	23,754	23,754	
22,692	應付款項	22,692	22,692	
19,284	應付代收款	19,284	19,284	
3,408	應付費用	3,408	3,408	
	其他應付款			
1,063	預收款項	1,063	1,063	
1,063	預收收入	1,063	1,063	
9,412,503	其他負債	9,412,503	9,412,503	
9,412,503	什項負債	9,412,503	9,412,503	
4,469	存入保證金	4,469	4,469	
2,803	應付退休及離職金	2,803	2,803	
9,404,315	應付代管資產	9,404,315	9,404,315	
915	暫收及待結轉帳項	915	915	
17,807	基金餘額	4,004	11,456	-7,452
17,807	基金餘額	4,004	11,456	-7,452
17,807	基金餘額	4,004	11,456	-7,452
17,807	累積餘額	4,004	11,456	-7,452

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0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29,682,112元，無形資產547,199元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
325,682,721	323,860,000	合計		315,501,000	271,247,000
279,969,910	279,983,000	用人費用		275,108,000	244,767,000
166,519,809	168,216,000	正式員額薪資		165,996,000	145,356,000
165,123,309	167,112,000	職員薪金		164,892,000	145,356,000
1,396,500	1,104,000	工員工資		1,104,000	
8,516,186	11,274,512	聘僱及兼職人員薪資		11,485,392	11,485,392
583,850	1,037,232	聘用人員薪金		1,037,232	1,037,232
7,932,336	10,237,280	兼職人員酬金		10,448,160	10,448,160
1,870,708	2,494,680	超時工作報酬		2,466,732	1,497,976
1,800,708	2,422,680	加班費		2,394,732	1,425,976
70,000	72,000	值班費		72,000	72,000
37,829,177	34,611,654	獎金		34,149,154	29,971,154
18,245,683	13,455,000	考績獎金		13,270,000	11,672,000
19,583,494	21,156,654	年終獎金		20,879,154	18,299,154
43,440,481	43,773,888	退休及卹償金		41,818,716	39,959,484
42,659,614	43,685,568	職員退休及離職金		41,730,396	39,959,484
780,867	88,320	工員退休及離職金		88,320	
21,793,549	19,612,266	福利費		19,192,006	16,496,994
16,212,804	14,739,456	分擔員工保險費		14,307,996	12,494,544
284,896	410,000	傷病醫藥費		410,000	410,000
1,747,781	1,974,420	員工通勤交通費		1,954,260	1,568,700
3,548,068	2,488,390	其他福利費		2,519,750	2,023,750
16,219,577	19,137,000	服務費用		17,028,000	14,792,000
3,650,653	4,572,678	水電費		3,994,663	3,994,663
2,965,290	3,501,479	工作場所電費		2,964,479	2,964,479
285,460	386,199	工作場所水費		305,184	305,184
399,903	685,000	氣體費		725,000	725,000
264,699	293,399	郵電費		317,440	317,440
85,221	60,098	郵費		100,098	100,098
179,478	232,701	電話費		217,342	217,342
	600	數據通信費			

一臺北市立百齡高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
33,276,000	10,978,000				
30,341,000					
20,640,000					
19,536,000					
1,104,000					
968,756					
968,756					
4,178,000					
1,598,000					
2,580,000					
1,859,232					
1,770,912					
88,320					
2,695,012					
1,813,452					
385,560					
496,000					
2,236,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
337,401	1,356,624	旅運費		333,958	333,958
323,241	325,176	國內旅費		311,130	311,130
	1,013,000	國外旅費			
14,160	18,448	貨物運費		17,828	17,828
		其他旅運費		5,000	5,000
864,312	431,848	印刷裝訂與廣告費		419,014	419,014
864,312	431,848	印刷及裝訂費		419,014	419,014
1,963,811	2,428,136	修理保養及保固費		2,477,836	2,477,836
382,860	500,916	一般房屋修護費		410,916	410,916
79,800	179,750	機械及設備修護費		226,950	226,950
1,501,151	1,747,470	雜項設備修護費		1,839,970	1,839,970
	3,040	保險費		2,128	2,128
	3,040	其他保險費		2,128	2,128
2,311,331	3,217,480	一般服務費		3,087,436	1,721,436
39,638	51,552	佣金、匯費、經理費及手續費		17,508	17,508
1,134,118	2,755,928	外包費		2,665,928	1,361,928
768,425		計時與計件人員酬金			
369,150	410,000	體育活動費		404,000	342,000
6,647,370	6,653,795	專業服務費		6,215,525	5,525,525
5,905,972	5,922,150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,474,520	5,474,520
32,000	21,600	委託檢驗(定)試驗認證費		21,600	21,600
47,800	41,405	試務甄選費		29,405	29,405
42,000		電腦軟體服務費			
619,598	668,640	其他專業服務費		690,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
6,357,573	9,026,000	材料及用品費		9,324,000	8,627,000
2,080,432	3,229,869	使用材料費		3,324,583	3,324,583
2,080,432	3,229,869	設備零件		3,324,583	3,324,583
4,277,141	5,796,131	用品消耗		5,999,417	5,302,417
923,843	1,291,526	辦公(事務)用品		1,253,586	556,586

一 臺北市立百齡高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,366,000</p> <p>1,304,000</p> <p>62,000</p> <p>690,000</p> <p>690,000</p> <p>180,000</p> <p>180,000</p> <p>697,000</p> <p>697,000</p> <p>697,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
176,957	144,988	報章雜誌		144,988	144,988
8,800	39,972	服裝		39,972	39,972
60,460	71,670	醫療用品(非醫療院所使用)		62,670	62,670
3,107,081	4,247,975	其他用品消耗		4,498,201	4,498,201
293,523	53,000	租金、償債、利息及相關手續費		65,000	65,000
293,523	50,120	交通及運輸設備租金		62,120	62,120
293,523	50,120	車租		62,120	62,120
	2,880	雜項設備租金		2,880	2,880
	2,880	雜項設備租金		2,880	2,880
19,249,488	12,780,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		10,978,000	
9,501,952	3,838,000	購建固定資產		5,278,000	
6,289,528	3,079,000	購置機械及設備		2,193,500	
369,724	47,800	購置交通及運輸設備		80,000	
2,842,700	711,200	購置雜項設備		3,004,500	
30,000	72,000	購置無形資產		72,000	
30,000	72,000	購置電腦軟體		72,000	
9,717,536	8,870,000	遞延支出		5,628,000	
9,658,136	8,870,000	遞延修繕房屋建築支出		5,628,000	
59,400		其他遞延支出			
2,019,635	2,426,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,562,000	2,560,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
273,822	362,720	捐助、補助與獎助		356,640	356,640
180,600	362,720	獎助學員生給與		356,640	356,640
93,222		其他捐助、補助與獎助			
1,645,213	1,976,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,118,760	2,118,760
1,645,213	1,976,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,118,760	2,118,760
98,600	84,600	競賽及交流活動費		84,600	84,600
78,600	84,600	技能競賽		84,600	84,600
20,000		交流活動費			
1,573,015	455,000	其他		436,000	436,000

一 臺北市立百齡高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	10,978,000				
	5,278,000				
	2,193,500				
	80,000				
	3,004,500				
	72,000				
	72,000				
	5,628,000				
	5,628,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
1,573,015	455,000	其他支出	436,000	436,000
1,573,015	455,000	其他	436,000	436,000

一 臺北市立百齡高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	205	-3	202	
高中及高職教育計畫部分	173	-2	171	
正式職員	171	-2	169	
臨時職員	2		2	
一般行政管理計畫部分	32	-1	31	
正式職員	29	-1	28	
正式工員	3		3	

- 註：1.本表不包含臨時工員人數。
 2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。
 3.外包費編列救生員2人、行政人力勞務外包1人、職工業務外包2人、消化超額職工業務外包費，計266萬5,928元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	275,108,000	165,996,000	1,037,232	2,466,732		20,879,154	13,270,000	
高中及高職 教育計畫	244,767,000	145,356,000	1,037,232	1,497,976		18,299,154	11,672,000	
職員薪金	145,356,000	145,356,000						
聘用人員 薪金	1,037,232		1,037,232					
兼職人員 酬金	10,448,160							
加班費	1,425,976			1,425,976				
值班費	72,000			72,000				
考績獎金	11,672,000						11,672,000	
年終獎金	18,299,154					18,299,154		
職員退休 及離職金	39,959,484							
分擔員工 保險費	12,494,544							
傷病醫藥 費	410,000							
員工通勤 交通費	1,568,700							
其他福利 費	2,023,750							
一般行政管 理計畫	30,341,000	20,640,000		968,756		2,580,000	1,598,000	
職員薪金	19,536,000	19,536,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	968,756			968,756				
考績獎金	1,598,000						1,598,000	
年終獎金	2,580,000					2,580,000		
職員退休 及離職金	1,770,912							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	1,813,452							
員工通勤	385,560							

—臺北市立百齡高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
41,818,716			14,307,996	410,000		1,954,260	2,519,750	10,448,160	
39,959,484			12,494,544	410,000		1,568,700	2,023,750	10,448,160	
39,959,484			12,494,544	410,000		1,568,700	2,023,750	10,448,160	
1,859,232			1,813,452			385,560	496,000		
1,770,912									
88,320			1,813,452			385,560			

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
交通費 其他福利 費	496,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.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。3.外包費編列救生員2人、行政人力勞務外包1人、職工業務外包2人、消化超額職工業務外包費，計266萬5,928元。

一 臺北市立百齡高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
							496,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,382,474
聘用人員小計	2				1,382,474
專業人員	2				1,382,474
聘用人員(376)	1	擔任校園安全維護	109/1/1-109/12/31	376	727,417
聘用人員(328)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導人員及駐區服務	109/1/1-109/12/31	328	655,057

一 臺北市立百齡高級中學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源及其科目
	折合金額	勞保保險費	健康保險費	
45,534	45,534			高中及高職教育計畫
40,902	40,902			高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				315,501	
高中及高職教育計畫				271,247	
一般行政管理計畫				33,276	
建築及設備計畫				10,978	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				271,247	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				276,998	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				274,148	
(106)年度決算數					
高中及高職教育計畫				263,279	
(105)年度決算數					
高中及高職教育計畫				266,594	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	150,828	112,982	5,350		294		12,672	30,229	
土地改良物	7,622	5,032					357	2,232	
房屋及建築	392	312					11	68	
機械及設備	82,379	63,692	2,194	增置			7,914	12,967	
交通及運輸 設備	6,130	4,374	80	增置			474	1,362	
雜項設備	53,536	39,572	3,005	增置			3,916	13,053	
電腦軟體	770		72	增置	294	無形資 產攤銷		547	