

中華民國 109 年度 4-0501052

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立成功高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立成功高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 24 -35 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -37 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -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109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) 資本資產明細表	第 60 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	386,859	399,364	-12,505	-3.13
基金用途	391,351	404,048	-12,697	-3.14
賸餘(短絀)	-4,492	-4,684	192	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,607	20,099	-4,492	-22.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,492	-4,684	192	--

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 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。
5. 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、國際教育及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. 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。
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、

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 109 年度

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。

服務推廣組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育、國際交流、資訊教育與系統設備等業務。

(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。

輔導組：掌理學生輔導與諮商、個案資料建立與管理，並實施介入性輔導等事項。

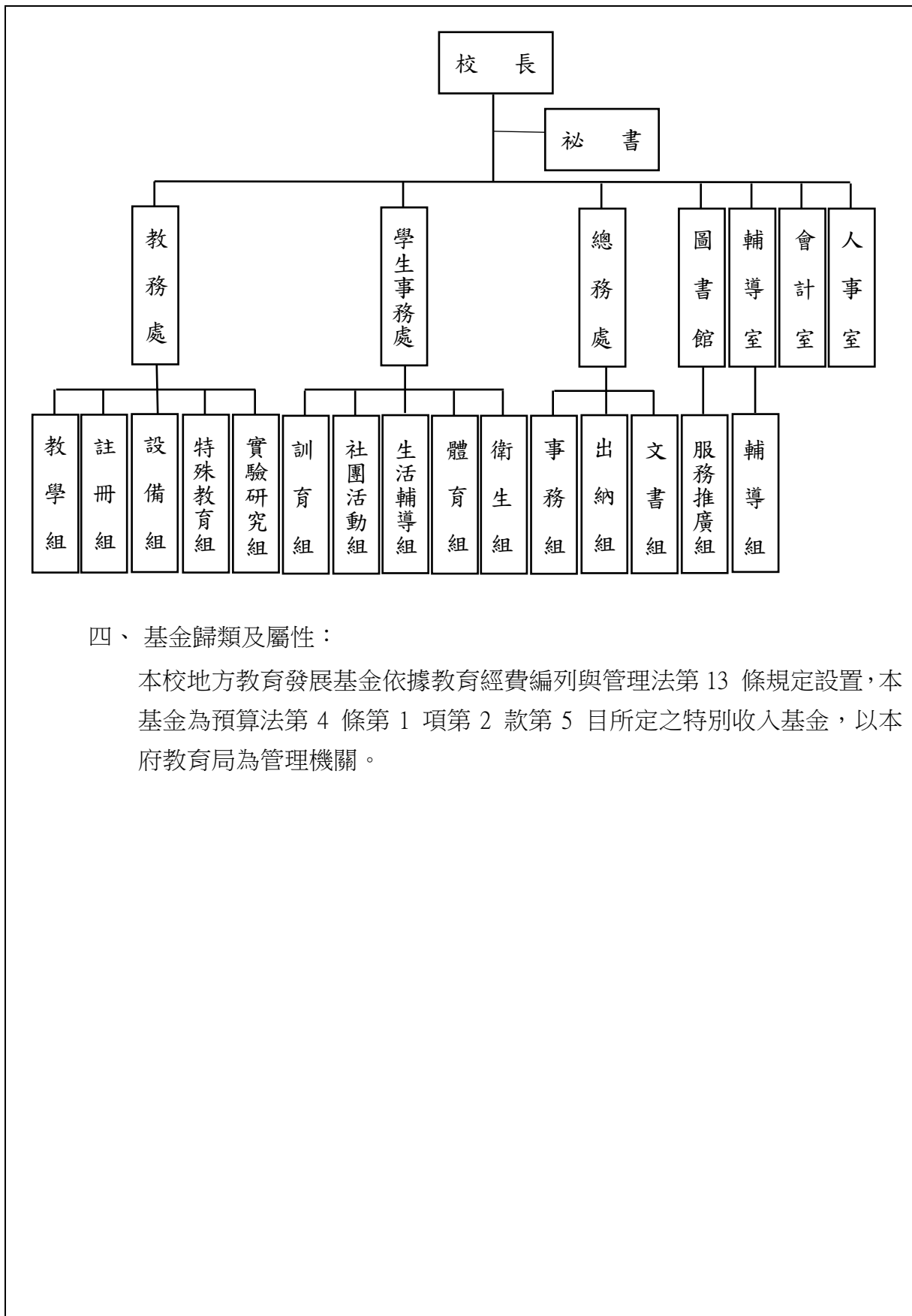
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 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 - 臺北市立成功高級中學

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。	348,077	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。	35,161	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。	8,113	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理消防系統改善工程、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 85 萬 2 千元、財產處分收入 4 千元、租金收入 171 萬元、權利金收入 54 萬元、其他財產收入 113 萬元、公庫撥款收入 3 億 3,478 萬元、學雜費收入 4,516 萬 7 千元、受贈收入 55 萬元、雜項收入 212 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 8,685 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 9,936 萬 4 千元，減少 1,250 萬 5 千元，約 3.13%，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 3 億 4,807 萬 7 千元，一般行政管理計畫 3,516 萬 1 千元，建築及設備計畫 811 萬 3 千元，本年度基金用途 3 億 9,135

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 109 年度

萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 404 萬 8 千元，減少 1,269 萬 7 千元，約 3.14%，主要係用人費用覈實減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 449 萬 2 千元，較上年度預算數差短 468 萬 4 千元，減少 19 萬 2 千元，將移用以前基金餘額 449 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 449 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 247 萬 9 千元

- 1.107 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 99 萬 5 千元。
- 2.107 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費 44 萬 4 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 11 萬 6 千元，共計 56 萬元。
- 3.107 年度為辦理學生各項活動及實驗教學需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 18 萬 4 千元。
- 4.107 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 30 萬元。
- 5.108 年度綜合大樓活動中心為辦理學生各項活動，確實需要汰舊換新喇叭擴大機，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 6 萬 3 千元。
- 6.108 年度為改善綜合大樓專科教室上課環境需要，且具急迫及必要性，由其他準備金支應 37 萬 7 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
促進師生國際交流	國際交流之師生人數成長數	參與當年國際教育交流師生人次 (單位:人數)	200 人

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 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 4 億 1,301 萬 3 千元，較預算數 4 億 873 萬 7 千元，計增加 427 萬 6 千元，約 1.05%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 4 億 1,193 萬 3 千元，較預算數 4 億 810 萬 7 千元，計增加 382 萬 6 千元，約 0.94%，主要係因執行教育部補助優質化經費所致。

（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
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	67%	高一及高二學生總計 1,680 人每位學生每學期選修特色課程 2 學分以上，全校學生人數 2,519 人計 66.69%，接近原訂目標值。

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：實際執行數 2 億 2,523 萬 4 千元，較預算分配數 2 億 2,017 萬 3 千元，計增加 506 萬 1 千元，約 2.30%，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 2 億 1,320 萬 5 千元，較預算分配數 2 億 2,485 萬 7 千元，計減少 1,165 萬 2 千元，約 5.19%，主要係因教師及職員異動，用人費用覈實支用所致。

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 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
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	70%	截至108年6月(107學年度第2學期止)，高一及高二學生均須選修2~6學分之特色課程，參與學生人數計1,677人占全體學生人數2,516人之66.65%，接近原訂目標值中，108學年開始鼓勵高三學生選修特色課程，故參與學生數將持續增加，可望達成目標值。

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,479,000		
購建固定資產	2,479,000		
購置機械及設備	1,248,000	107	
筆記型電腦	750,000		教育部補助107學年度高中優質化輔助方案計畫經費。
投影機	245,000		教育部補助107學年度高中優質化輔助方案計畫經費。
集塵設備遙控主機	38,000		為生活科技實作課程學生操作儀器健康及安全，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-設備零件項下支應。
電子天平	20,000		為化學課程調配藥品使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
單槍投影機	195,000		教育部補助107年充實一般科目教學設備計畫經費145,300元，學校自籌49,700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。
購置交通及運輸設備	203,000	107	
音響設備(含雙頻道可調頻無線麥克風2組)	141,000		教育部補助107年充實一般科目教學設備計畫經費。
音響設備(含雙頻道可調頻無線麥克風1組)	62,000		教育部補助107年充實一般科目教學設備計畫經費。
購置雜項設備	588,000	107	
排球發球訓練機	300,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體與-74Y)
冰箱(不銹鋼四尺四門氣冷式半冷半藏)	51,000		為家政烹飪課程保存食材用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
爵士鼓組	33,000		為音樂課程教學上學生表演及練習用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
電動螢幕	132,000		教育部補助107年充實一般科目教學設備計畫經費66,000元，學校自籌66,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
磁性白板	30,000		教育部補助107年充實一般科目教學設備計畫經費。
OA隔板辦公家具	42,000		多元學習中心為配合特教學生個人身心隱私，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-設備零件項下支應。
購置交通及運輸設備	63,000	108	
喇叭音源擴大機	63,000		綜合大樓活動中心為辦理學生各項活動，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	377,000	108	
一對一分離式冷氣機(10KW)含銅管管線安裝	240,000		為改善綜合大樓美術教室(一)及音樂教室(二)上課需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
一對一分離式冷氣機(14KW)含銅管 管線安裝	84,000		費擬由本校其他準備金支應。 為改善綜合大樓音樂教室(一)上課需求，確實需要汰 舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他 準備金支應。
一對一分離式冷氣機(8.0KW)含銅管 管線安裝	53,000		為改善綜合大樓音樂教室(一)上課需求，確實需要汰 舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他 準備金支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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（－）
413,013	基金來源	386,859	399,364	-12,505
954	勞務收入	852	953	-101
954	服務收入	852	953	-101
3,477	財產收入	3,384	3,410	-26
3	財產處分收入	4	6	-2
1,710	租金收入	1,710	1,710	
640	權利金收入	540	540	
1,124	其他財產收入	1,130	1,154	-24
356,817	政府撥入收入	334,780	346,568	-11,788
353,110	公庫撥款收入	334,780	346,568	-11,788
3,707	政府其他撥入收入			
48,606	教學收入	45,167	46,507	-1,340
48,606	學雜費收入	45,167	46,507	-1,340
3,159	其他收入	2,676	1,926	750
1,100	受贈收入	550	600	-50
2,060	雜項收入	2,126	1,326	800
411,933	基金用途	391,351	404,048	-12,697
354,211	高中及高職教育計畫	348,077	359,477	-11,400
31,797	一般行政管理計畫	35,161	35,215	-54
25,925	建築及設備計畫	8,113	9,356	-1,243
1,080	本期賸餘(短絀)	-4,492	-4,684	192
23,703	期初基金餘額	20,099	24,333	-4,234
24,783	期末基金餘額	15,607	19,649	-4,042

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)			-4,492	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,492	
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)			-4,492	
期初現金及約當現金			22,490	
期末現金及約當現金			17,998	

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				852,000	
服務收入				852,000	較上年度預算數953,000元，減少101,000元。
	年	1	63,000	63,000	體育績優生甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	105,000	105,000	資優班甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	534,000	534,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	500	300	150,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國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				4,000	
財產處分收入	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數6,000元，減少2,000元。 財產報廢殘值收入。

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				1,710,000	
租金收入	年	1	1,710,000	1,710,000	較上年度預算數1,710,000元，無增減。 運動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				540,000	
權利金收入	年	1	540,000	540,000	較上年度預算數540,000元，無增減。 運動設施場館委外營運權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國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				1,130,000	
其他財產收入				1,130,000	較上年度預算數1,154,000元，減少24,000元。
	年	1	202,000	202,000	教職員工停車收入。
	年	1	500,000	500,000	場地外借使用費收入(收支對列)。
	年	1	428,000	428,000	熱食部房地使用費384,000元、郵局提款機房地使用費31,500元及影印機房地使用費12,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－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				334,780,000	
公庫撥款收入	年	1	334,780,000	334,780,000	較上年度預算數346,568,000元，減少11,788,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國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				45,167,000	
學雜費收入				45,167,000	較上年度預算數46,507,000元，減少1,340,000元。
	人、學期	2,410x1	6,240	15,038,400	108學年度第2學期學費收入預估學生2,499人，減免89人。
	人、學期	2,419x1	6,240	15,094,560	109學年度第1學期學費收入預估學生2,499人，減免80人。
	人、學期	799x1	1,820	1,454,180	108學年度第2學期高一雜費收入預估學生819人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	799x1	1,820	1,454,180	109學年度第1學期高一雜費收入預估學生819人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	1,267x1	2,060	2,610,020	108學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,302人，減免35人(收支對列)。
	人、學期	1,272x1	2,060	2,620,320	109學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,302人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	361x1	1,740	628,140	108學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生378人，減免17人(收支對列)。
	人、學期	363x1	1,740	631,620	109學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生378人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	410x1	380	155,800	108學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	439x1	380	166,820	109學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	4,132,000	4,132,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	1,180,000	1,180,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	960	960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國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	550,000	550,000 550,000 550,000	較上年度預算數600,000元，減少50,000元。 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				2,126,000	
雜項收入				2,126,000	較上年度預算數1,326,000元，增加800,000元。
	年	1	1,200,000	1,200,000	運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫收入。
	年	1	926,000	926,000	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
354,211,011	359,477,000	合計	348,077,000	
327,160,791	332,291,000	用人費用	323,817,000	
140,102,056	142,392,000	正式員額薪資	141,984,000	較上年度預算數142,392,000元，減少408,000元。
140,102,056	142,392,000	職員薪金	141,984,000	
			139,968,000	教師170人薪金(詳用人費用彙計表)。
			2,016,000	特教教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
12,328,422	13,918,936	聘僱及兼職人員薪資	14,119,320	較上年度預算數13,918,936元，增加200,384元。
627,482	616,152	聘用人員薪金	1,454,136	
			837,984	約聘人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			616,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
1,058,095	837,984	約僱職員薪金	837,984	
			837,984	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,642,845	12,464,800	兼職人員酬金	11,827,200	
			1,267,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數142人，按9分之1計，編列16人，每人18節11月，總節數16人*18節*11月=3,168節，每節400元。
			10,560,000	兼課鐘點費: 1.依課程標準規定每週課程總時數2,450節。 2.現有教師依規定標準每週授課總時數1,850節。 3.每週兼課總時數1.2.=600節。 4.總節數600節*4週*11月=26,400節，每節400元。
1,157,542	1,940,422	超時工作報酬	1,879,228	較上年度預算數1,940,422元，減少61,194元。
996,742	1,772,422	加班費	1,711,228	
			906,659	不休假出勤加班費。
			199,800	教職員工趕辦業務及活動逾時加班費(收支對列)。
			166,134	一般教學業務逾時加班費。
			1,850	資源班個別輔導加班費。
			3,700	數理資優班教學逾時加班費。

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
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			18,500	教師甄選逾時加班費。
			74,000	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
			13,875	資優班甄選工作人員加班費(收支對列)。
			49,950	教科書整理發放工作人員加班費(收支對列)。
			254,560	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
			7,400	中等學校校長會議工作人員逾時加班費。
160,800	168,000	值班費	168,000	168,000 教官值班費，7人*12月*2,000元(教育部補助款)。
31,988,025	35,601,767	獎金	35,783,515	較上年度預算數35,601,767元，增加181,748元。
14,769,510	17,621,000	考績獎金	17,681,000	17,513,000 依考績法規定核發之獎金。
			168,000	依考績法規定核發之獎金。
17,218,515	17,980,767	年終獎金	18,102,515	209,496 約僱人員依規定於年節加發之獎金。
			17,564,000	依規定於年節加發之獎金。
			252,000	依規定於年節加發之獎金。
			77,019	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
121,888,315	120,958,474	退休及卹償金	112,266,395	較上年度預算數120,958,474元，減少8,692,079元。
120,957,021	120,298,474	職員退休及離職金	111,676,930	12,211,056 提撥退撫基金。
			100,560	約僱人員提撥離職儲金。
			168,480	提撥退撫基金。
			27,862	退休人員年終慰問金。
			99,132,000	退休人員月退休金，235人*32,000元*12月=90,240,000元;退休遺族月撫慰金，39人*19,000元*12月=8,892,000元，合計99,132,000元。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
931,294	660,000	工員退休及離職金	589,465	

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
19,696,431	17,479,401	福利費	193,465 396,000 17,784,542	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。 工友退休一次退休金及退職補償金(新增)。 較上年度預算數17,479,401元，增加305,141元。
14,357,130	12,263,400	分擔員工保險費	12,328,152 11,891,436 196,080	分擔公保、勞保、健保費。 約僱人員分擔勞保、健保費。
376,500	557,500	傷病醫藥費	168,552 72,084 557,500	分攤公保、勞保、健保費。 專任輔導人員分攤勞保、健保費。
1,463,484	1,624,140	員工通勤交通費	400,000 157,500 1,617,840	健康檢查補助費，25人*16,000元。 健康檢查補助費，45人*3,500元。
3,499,317	3,034,361	其他福利費	90,720 7,560 30,240 831,600 623,700 18,900 15,120 3,281,050 64,000 416,000 54,000 1,140,000 313,550 1,277,500 16,000	教官上下班交通費，6人*12月*2段*630元。 教官上下班交通費，1人*12月*1段*630元。 約僱人員上下班交通費，4人*12月*1段*630元。 教師上下班交通費，66人*10月*2段*630元。 教師上下班交通費，99人*10月*1段*630元。 特教教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。 約僱人員休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，9人*6,000元。 教職員工子女教育補助費。 結婚補助，5人*2月*31,355元。 喪葬補助，7人*5月*36,500元。 專任輔導人員休假旅遊補助費。
18,556,978	18,346,000	服務費用	15,933,000	
3,207,053	3,878,601	水電費	3,212,305	較上年度預算數3,878,601元，減少666,296

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
2,737,405	3,369,808	工作場所電費	2,737,405	元。
			500,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館電費。
			2,237,405	班級電費。
469,648	508,793	工作場所水費	474,900	
			474,900	班級水費。
308,054	442,400	郵電費	442,161	較上年度預算數442,400元，減少239元。
61,613	60,000	郵費	62,161	
			62,161	郵資(收支對列)。
246,441	380,000	電話費	380,000	
			380,000	電話費(收支對列)。
	2,400	數據通信費		
558,692	411,599	旅運費	411,643	較上年度預算數411,599元，增加44元。
306,773	273,420	國內旅費	273,420	
			16,980	教職員工因公外出短程車資(收支對列)。
			195,300	教職員工因公市外出差旅費，42人*3天*1,550元(收支對列)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			4,950	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽帶隊老師外出短程車資(收支對列)。
			51,150	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽帶隊教練差旅費，11人*3天*1,550元(收支對列)。
100,089		國外旅費		
110,476		大陸地區旅費		
9,450	30,000	貨物運費	30,000	
			30,000	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)。
31,904	108,179	其他旅運費	108,223	
			30,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽短程車資。
			78,223	運動設施場館委外營運學生參加運動項目比賽短程車資(收支對列)。
1,869,774	1,555,000	印刷裝訂與廣告費	1,575,000	較上年度預算數1,555,000元，增加20,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
1,869,774	1,555,000	印刷及裝訂費	1,575,000	
			264,600	影印機使用費，15臺*12月*2,100張*0.7元(收支對列)。
			54,000	輔導活動印製輔導刊物。
			800,000	印製各項教學表報(收支對列)。
			15,000	運動會印製獎狀及競賽資料等。
			100,000	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。
			326,000	課業輔導用紙張(收支對列)。
			5,400	中等學校校長會議資料等印刷費。
4,165,529	4,756,000	修理保養及保固費	4,653,563	較上年度預算數4,756,000元，減少102,437元。
1,760,098	2,200,000	一般房屋修護費	2,200,000	
			2,000,000	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)。
260,298	560,000	機械及設備修護費	546,563	
			74,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			38,363	太陽光電設備維護費(新增)。
			116,000	停車場機械車位定期維修保養及更換零件。
			150,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			159,000	教科書作業管理設備修理維護費(收支對列)。
			9,000	高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。
2,145,133	1,996,000	雜項設備修護費	1,907,000	
			1,700,000	各項教學設施維護費(收支對列)。
			61,000	停車場設備維護費。
			146,000	開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。
1,626,653	1,204,000	一般服務費	1,157,428	較上年度預算數1,204,000元，減少46,572元。
51,134	70,560	佣金、匯費、經理費及手續費	23,988	
			23,988	委託超商代收學雜費手續費，1,999人*2學

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
781,739	777,440	外包費	777,440	期*6元。 777,440 游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
488,986		計時與計件人員酬金		
304,794	356,000	體育活動費	356,000	
			348,000	文康活動費，本校編列教師170人，約僱人員4人，合計174人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師3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。
6,821,223	6,098,400	專業服務費	4,480,900	較上年度預算數6,098,400元，減少1,617,500元。
6,053,859	5,678,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,161,900	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			96,000	輔導活動個案諮商外聘專家學者鐘點費，48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)。
			21,600	數理資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			30,000	班級自治費週會及專題講座外聘教授鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導研習外聘教授鐘點費，4節*2,000元。
			7,500	性別平等事件諮詢會議外聘專家學者出席費，3人次*2,500元。
			10,000	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費，10節*1,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，10節*2,000元。
			32,000	特色課程、校際交流及國際交流文化課程等鐘點費，80節*400元。
			3,300,000	課業輔導教師鐘點費，6,000節*550元(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
				對列)。
			550,000	重修學分教師鐘點費，1,000節*550元(收支對列)。
			8,000	中等學校校長會議外聘專家學者鐘點費，4節*2,000元。
148,174	146,600	委託檢驗(定)試驗認證費	146,100	
			60,000	建築物公共安全檢查申報費(收支對列)。
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
			39,500	消防安全檢查申報費(收支對列)。
			25,000	停車場升降機安全檢查申報費。
563,590	272,900	試務甄選費	172,900	
			115,500	教師甄選試務費用。
			29,400	體優生甄選試務費用(收支對列)。
			28,000	資優班甄選試務費用(收支對列)。
18,800		電腦軟體服務費		
36,800		其他專業服務費		
4,983,871	5,580,000	材料及用品費	5,050,000	
1,172,005	2,383,700	使用材料費	1,983,060	較上年度預算數2,383,700元，減少400,640元。
				。
1,172,005	2,383,700	設備零件	1,983,060	
			290,000	各科教學用影片掛圖模型標本教具及其他教學用具(收支對列)。
			200,000	管樂、國樂等音樂用具及運動用具(收支對列)。
			10,590	一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。
			275,500	教學用平板電腦，29部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			94,600	化學科氣壓感應器，11臺*8,600元(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	化學科滴數感應器1臺(班級設備費移列)(新增)。
			3,500	電暖器1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			8,600	化學科氣體壓力感應器1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	化學科滴數感應器1臺(特教班設備費移列)

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－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
				(新增)。
			9,500	物理科線性運動感應器1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			8,000	桌上型開飲機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	化學科感應器1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			10,310	資訊科教具櫃，2座*5,155元(班級設備費移列)(新增)。
			80,000	開放學校場地用具及耗材(收支對列)。
			28,640	體優生甄選測驗用品(收支對列)。
			36,000	資優班甄選測驗用品(收支對列)。
			172,620	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			300,000	教科書作業管理教學用具(收支對列)。
			105,000	課業輔導教學用具(收支對列)。
			280,000	重修學分用教學用具(收支對列)。
			43,200	物理實驗室1學生椅子，45張*960元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
3,811,866	3,196,300	用品消耗	3,066,940	較上年度預算數3,196,300元，減少129,360元。
				。
44,305	112,250	辦公(事務)用品	114,135	
			100,000	教學文具紙張簿冊(收支對列)。
			4,000	體優生甄選用文具用品(收支對列)。
			7,050	教科書作業管理文具紙張(收支對列)。
			3,085	中等學校校長會議文具用品等。
217,243	250,000	報章雜誌	250,000	
			250,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
1,600	10,000	服裝	10,000	
			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)。
20,322	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	
			30,000	健康中心藥品(收支對列)。
3,528,396	2,794,050	其他用品消耗	2,662,805	
			128,400	敬師活動費，214人*600元。
			860,000	教學及實驗材料、體育、音樂美術、工藝

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
				等材料(收支對列)。
			140,000	衛生清潔用品(收支對列)。
			126,880	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，1,586 人次*80元(收支對列)。
			43,360	數理資優班教學實驗材料及資料製作等費 用。
			13,890	資源班教學資料製作等費用。
			5,280	資源班教學會議逾時誤餐費用，66人次*80 元。
			16,000	數理資優班教學會議逾時誤餐費用，200人 次*80元。
			185,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			40,000	運動會辦理各項競賽場地佈置用材料等費 用。
			10,000	運動會各項競賽工作人員逾時誤餐費用 ，125人次*80元。
			41,900	班級自治費參加競賽及校外宣教活動用材 料費。
			48,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽逾時 誤餐費用，600人次*80元。
			40,000	高中課後社團活動場地及教具佈置等費用 。
			5,500	性別平等教育宣導活動雜誌及公播媒材等 。
			4,000	性別平等教育宣導活動會議逾時誤餐費用 ，50人次*80元。
			45,000	小田園教育體驗學習實作用菜苗、種子、 培養土等園藝資材。
			25,000	綠屋頂計畫種植區用培養土、種植土、護 木漆、肥料、菜苗及種子等。
			23,000	綠屋頂計畫用自動澆水系統材料。
			27,000	綠屋頂計畫種植用木箱，3個*9,000元。
			16,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，200人 次*80元。
			20,725	資優班甄選測驗用答案卡及實驗用材料等 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
			960	體優甄選工作人員逾時誤餐費用，12人次*80元(收支對列)。
			6,400	資優班甄選工作人員逾時誤餐費用，80人次*80元(收支對列)。
			40,000	校慶活動及畢業典禮器材及場地佈置等費用。
			14,000	校際交流活動文化課程材料費。
			86,280	體育運動代表隊訓練用器材及服裝等費用。
			9,200	運動設施場館委外營運會議逾時誤餐及運動項目比賽帶隊教師外勤逾時誤餐費用，115人次*80元(收支對列)。
			40,000	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽學生逾時誤餐費用，500人次*80元(收支對列)。
			12,000	校際交流活動參與人員逾時誤餐費用，150人次*80元。
			146,440	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。
			350,000	重修學分用材料及紙張等費用(收支對列)。
			36,000	高中生物活體培育研究發展及培養場所藥品包裝材料等。
			11,930	中等學校校長會議消耗品等雜支。
			44,160	中等學校校長會議工作人員逾時誤餐費，552人次*80元。
99,250	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	
12,000		地租及水租		
12,000		場地租金		
87,250	10,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數10,000元，減少10,000元。
87,250	10,000	車租		
	12,000	雜項設備租金	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
	12,000	雜項設備租金	12,000	
			11,520	悠遊卡刷卡機月租費，4臺*12月*240元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
528,622	544,000	稅捐及規費(強制費)	544,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
101,215	106,050	土地稅	106,050	較上年度預算數106,050元，無增減。
101,215	106,050	一般土地地價稅	106,050	
			106,050	運動設施場館委外營運地價稅。
313,578	330,807	房屋稅	330,763	較上年度預算數330,807元，減少44元。
313,578	330,807	一般房屋稅	330,763	
			330,763	運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
113,829	107,143	消費與行為稅	107,187	較上年度預算數107,143元，增加44元。
113,829	107,143	營業稅	107,187	
			81,473	運動設施場館委外營運土地租金營業稅。
			25,714	運動設施場館委外營運權利金營業稅(收支對列)。
1,789,030	1,526,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,515,000	
1,075,264	833,000	捐助、補助與獎助	822,000	較上年度預算數833,000元，減少11,000元。
1,051,864	793,000	獎助學員生給與	762,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			136,000	優秀學生獎學金，68班*2學期*1,000元。
			48,000	學習策略聯盟成績優異學生獎學金，32人次*1,500元。
			550,000	獎學金及各界捐款(收支對列)。
			18,000	教科書作業管理學生工讀金，120小時*150元(收支對列)。
23,400	40,000	其他捐助、補助與獎助	60,000	
			60,000	學校社團刊物、學生活動等補助(收支對列)。
337,185	693,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	較上年度預算數693,000元，無增減。
28,800		獎勵費用		
308,385	693,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	
			693,000	清寒學生餐費補助，63人*200日*55元。
376,581		競賽及交流活動費		
376,581		交流活動費		
1,092,469	1,168,000	其他	1,206,000	
1,092,469	1,168,000	其他支出	1,206,000	較上年度預算數1,168,000元，增加38,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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
1,092,469	1,168,000	其他	1,206,000	元。
			54,000	輔導活動學生適性評量測驗卷等。
			148,880	教學活動場地佈置費、校外比賽報名費等費用(收支對列)。
			35,400	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。
			18,000	體育運動代表隊參加各項比賽報名費。
			495,720	體育運動代表隊至外縣市參加各項比賽交通費、住宿費及膳食費。
			454,000	國際教育交流活動、接待外賓晚宴及禮品等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－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
31,797,288	35,215,000	合計	35,161,000	
30,408,373	33,292,000	用人費用	33,238,000	
20,436,662	21,720,000	正式員額薪資	21,720,000	較上年度預算數21,720,000元，無增減。
17,697,962	19,152,000	職員薪金	19,152,000	職員29人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,738,700	2,568,000	工員工資	2,568,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
642,608	1,119,380	超時工作報酬	1,130,282	較上年度預算數1,119,380元，增加10,902元。
642,608	1,119,380	加班費	1,130,282	不休假出勤加班費。
4,729,363	5,715,000	獎金	5,653,998	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,347,454	3,000,000	考績獎金	2,939,000	較上年度預算數5,715,000元，減少61,002元。
2,381,909	2,715,000	年終獎金	2,714,998	依考績法規定核發之獎金。
1,691,797	1,877,136	退休及卹償金	1,879,428	依規定於年節加發之獎金。
1,479,241	1,671,696	職員退休及離職金	1,673,988	較上年度預算數1,877,136元，增加2,292元。
212,556	205,440	工員退休及離職金	205,440	提撥退撫基金。
2,907,943	2,860,484	福利費	2,854,292	提撥勞工退休準備金。
2,062,012	1,927,764	分擔員工保險費	1,921,572	較上年度預算數2,860,484元，減少6,192元。
346,816	468,720	員工通勤交通費	468,720	分擔公保、勞保、健保費。
499,115	464,000	其他福利費	464,000	職員暨技工工友上下班交通費，10人*12月*1段*630元。
1,129,230	1,253,000	服務費用	1,253,000	職員暨技工工友上下班交通費，26人*12月*2段*630元。
				休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
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。
417,471	432,000	一般服務費	432,000	較上年度預算數432,000元，無增減。
346,471	360,000	外包費	360,000	消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費。
71,000	72,000	體育活動費	72,000	文康活動費，本校編列職員29人及工員7人，合計36人，每人編列2,000元。
523,599	631,000	專業服務費	631,000	較上年度預算數631,000元，無增減。
523,599	631,000	其他專業服務費	631,000	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	校長特別費，12月*15,000元。
256,085	668,000	材料及用品費	668,000	
256,085	668,000	用品消耗	668,000	較上年度預算數668,000元，無增減。
256,085	668,000	辦公(事務)用品	668,000	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			667,840	本校奉核定普通班65班、數理資優班3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*38班*12月=291,840元，以上合計669,840元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
1,600		稅捐及規費(強制費)		
1,600		規費		
1,600		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
25,924,636	9,356,000	合計	8,113,000	
25,924,636	9,356,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,113,000	
11,162,573	6,705,000	購建固定資產	4,453,000	
11,162,573	6,705,000	一般建築及設備計畫	4,453,000	
		消防系統改善工程	350,000	
		購置雜項設備	350,000	汰舊換新消防受信總機1臺。
		班級設備	705,690	
		購置機械及設備	387,790	
			33,900	新購亮彩無線投影機1臺(學務處)。
			96,000	新購等電位線與電場實驗組，6組*16,000元(物理科)。
			30,000	新購空氣清淨機1臺(生活科技科)。
			40,000	新購砂布帶機1臺(生活科技科)。
			48,000	新購迷你窯1臺(藝術與生活科)。
			99,500	新購B4有板快印機1臺(教務處)。
			40,390	新購錄影機組1組(體育科)。
		購置交通及運輸設備	14,000	
			14,000	汰舊換新無線麥克風1組(總務處)。
		購置雜項設備	303,900	
			75,000	新購吸塵器，3臺*25,000元(資訊科)。
			12,500	新購白板1座(資訊科)。
			124,400	新購圖書(圖書館)。
			92,000	汰舊換新飲水機，4臺*23,000元(總務處)。
		特殊班設備	24,400	
		購置雜項設備	24,400	
			2,400	新購圖書(特教班)。
			10,000	新購機器人套件1組(資訊科)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	新購雙門128公升冰箱1臺(資源班)。
		資訊設備	1,396,000	
		購置機械及設備	1,396,000	
			371,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,025,000	汰舊換新個人電腦，41部*25,000元(電腦專案計畫)。
11,162,573	6,705,000	校園設備		
7,442,140	2,911,400	購置機械及設備		
650,610	230,000	購置交通及運輸設備		
3,069,823	3,563,600	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	1,003,680	
		購置機械及設備	398,800	
			308,800	新購運動力學實驗組，8組*38,600元(物理實驗室)，
			90,000	新購觸控螢幕含安裝1臺(物理實驗室)。
		購置交通及運輸設備	37,800	
			37,800	汰舊換新綜合擴大機含麥克風及喇叭1組(物理實驗室)。
		購置雜項設備	567,080	
			306,180	汰舊換新學生實驗桌，9張*34,020元(物理實驗室)。
			164,000	新購強化玻璃視窗櫥櫃1組(物理實驗室)。
			22,580	新購水槽1組(物理實驗室)。
			20,000	新購白霧板，2片*10,000元(物理實驗室)。
			14,000	新購白霧板1片(物理實驗室)。
			40,320	汰舊換新教師實驗桌1張(物理實驗室)。
		校園電梯改善工程	973,230	
		購置機械及設備	973,230	
			906,200	一、施工費。
			65,890	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
			1,140	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
273,500	36,000	購置無形資產	36,000	
273,500	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
237,500		高中職課程與教學前瞻		
237,500		購置電腦軟體		
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
14,488,563	2,615,000	遞延支出	3,624,000	
14,488,563	2,615,000	一般建築及設備計畫	3,624,000	
		消防系統改善工程	3,483,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,483,000	
			3,163,520	一、施工費。
			256,487	二、委託技術服務費(總包價法)。
			62,993	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室環境改善工程	141,000	
		遞延修繕房屋建築支出	141,000	
			80,250	一、施工費。
			59,738	二、委託技術服務費(總包價法)。
			1,012	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
14,488,563	2,615,000	校園整修工程		
14,394,563	2,615,000	遞延修繕房屋建築支出		
94,000		其他遞延支出		

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(-)
5,219,638	資產合計	5,210,462	5,214,954	-4,492
5,219,638	資產	5,210,462	5,214,954	-4,492
27,901	流動資產	18,725	23,217	-4,492
27,174	現金	17,998	22,490	-4,492
27,174	銀行存款	17,998	22,490	-4,492
47	應收款項	47	47	
47	其他應收款	47	47	
680	預付款項	680	680	
680	預付費用	680	680	
21,852	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,852	21,852	
21,852	準備金	21,852	21,852	
7,636	退休及離職準備金	7,636	7,636	
14,215	其他準備金	14,215	14,215	
5,169,885	其他資產	5,169,885	5,169,885	
5,169,885	什項資產	5,169,885	5,169,885	
14	存出保證金	14	14	
5,169,871	代管資產	5,169,871	5,169,871	
5,219,638	負債及基金餘額合計	5,210,462	5,214,954	-4,492
5,194,855	負債	5,194,855	5,194,855	
12,821	流動負債	12,821	12,821	
12,586	應付款項	12,586	12,586	
7,476	應付代收款	7,476	7,476	
4,611	應付費用	4,611	4,611	
499	應付工程款	499	499	
235	預收款項	235	235	
235	預收收入	235	235	
5,182,034	其他負債	5,182,034	5,182,034	
5,182,034	什項負債	5,182,034	5,182,034	
3,516	存入保證金	3,516	3,516	
7,636	應付退休及離職金	7,636	7,636	
5,169,871	應付代管資產	5,169,871	5,169,871	
1,010	暫收及待結轉帳項	1,010	1,010	
24,783	基金餘額	15,607	20,099	-4,492
24,783	基金餘額	15,607	20,099	-4,492
24,783	基金餘額	15,607	20,099	-4,492
24,783	累積餘額	15,607	20,099	-4,492

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,920,742元，上年度預計數1,920,742元，本年度預計數1,920,742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600,394,619元、無形資產649,746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			
411,932,935	404,048,000	合計		391,351,000	348,077,000
357,569,164	365,583,000	用人費用		357,055,000	323,817,000
160,538,718	164,112,000	正式員額薪資		163,704,000	141,984,000
157,800,018	161,544,000	職員薪金		161,136,000	141,984,000
2,738,700	2,568,000	工員工資		2,568,000	
12,328,422	13,918,936	聘僱及兼職人員薪資		14,119,320	14,119,320
627,482	616,152	聘用人員薪金		1,454,136	1,454,136
1,058,095	837,984	約僱職員薪金		837,984	837,984
10,642,845	12,464,800	兼職人員酬金		11,827,200	11,827,200
1,800,150	3,059,802	超時工作報酬		3,009,510	1,879,228
1,639,350	2,891,802	加班費		2,841,510	1,711,228
160,800	168,000	值班費		168,000	168,000
36,717,388	41,316,767	獎金		41,437,513	35,783,515
17,116,964	20,621,000	考績獎金		20,620,000	17,681,000
19,600,424	20,695,767	年終獎金		20,817,513	18,102,515
123,580,112	122,835,610	退休及卹償金		114,145,823	112,266,395
122,436,262	121,970,170	職員退休及離職金		113,350,918	111,676,930
1,143,850	865,440	工員退休及離職金		794,905	589,465
22,604,374	20,339,885	福利費		20,638,834	17,784,542
16,419,142	14,191,164	分擔員工保險費		14,249,724	12,328,152
376,500	557,500	傷病醫藥費		557,500	557,500
1,810,300	2,092,860	員工通勤交通費		2,086,560	1,617,840
3,998,432	3,498,361	其他福利費		3,745,050	3,281,050
19,686,208	19,599,000	服務費用		17,186,000	15,933,000
3,207,053	3,878,601	水電費		3,212,305	3,212,305
2,737,405	3,369,808	工作場所電費		2,737,405	2,737,405
469,648	508,793	工作場所水費		474,900	474,900
316,214	452,400	郵電費		452,161	442,161
61,613	60,000	郵費		62,161	62,161
254,601	390,000	電話費		390,000	380,000
	2,400	數據通信費			

一臺北市立成功高級中學

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				
35,161,000	8,113,000				
33,238,000					
21,720,000					
19,152,000					
2,568,000					
1,130,282					
1,130,282					
5,653,998					
2,939,000					
2,714,998					
1,879,428					
1,673,988					
205,440					
2,854,292					
1,921,572					
468,720					
464,000					
1,253,000					
10,000					
10,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
558,692	411,599	旅運費		411,643	411,643
306,773	273,420	國內旅費		273,420	273,420
100,089		國外旅費			
110,476		大陸地區旅費			
9,450	30,000	貨物運費		30,000	30,000
31,904	108,179	其他旅運費		108,223	108,223
1,869,774	1,555,000	印刷裝訂與廣告費		1,575,000	1,575,000
1,869,774	1,555,000	印刷及裝訂費		1,575,000	1,575,000
4,165,529	4,756,000	修理保養及保固費		4,653,563	4,653,563
1,760,098	2,200,000	一般房屋修護費		2,200,000	2,200,000
260,298	560,000	機械及設備修護費		546,563	546,563
2,145,133	1,996,000	雜項設備修護費		1,907,000	1,907,000
2,044,124	1,636,000	一般服務費		1,589,428	1,157,428
51,134	70,560	佣金、匯費、經理費及手續費		23,988	23,988
1,128,210	1,137,440	外包費		1,137,440	777,440
488,986		計時與計件人員酬金			
375,794	428,000	體育活動費		428,000	356,000
7,344,822	6,729,400	專業服務費		5,111,900	4,480,900
6,053,859	5,678,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,161,900	4,161,900
148,174	146,600	委託檢驗(定)試驗認證費		146,100	146,100
563,590	272,900	試務甄選費		172,900	172,900
18,800		電腦軟體服務費			
560,399	631,000	其他專業服務費		631,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
5,239,956	6,248,000	材料及用品費		5,718,000	5,050,000
1,172,005	2,383,700	使用材料費		1,983,060	1,983,060
1,172,005	2,383,700	設備零件		1,983,060	1,983,060
4,067,951	3,864,300	用品消耗		3,734,940	3,066,940
300,390	780,250	辦公(事務)用品		782,135	114,135
217,243	250,000	報章雜誌		250,000	250,000

一 臺北市立成功高級中學

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				
432,000					
360,000					
72,000					
631,000					
631,000					
180,000					
180,000					
668,000					
668,000					
668,000					

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
1,600	10,000	服裝	10,000	10,000
20,322	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
3,528,396	2,794,050	其他用品消耗	2,662,805	2,662,805
99,250	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	12,000
12,000		地租及水租		
12,000		場地租金		
87,250	10,000	交通及運輸設備租金		
87,250	10,000	車租		
	12,000	雜項設備租金	12,000	12,000
	12,000	雜項設備租金	12,000	12,000
25,924,636	9,356,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	8,113,000	
11,162,573	6,705,000	購建固定資產	4,453,000	
7,442,140	2,911,400	購置機械及設備	3,155,820	
650,610	230,000	購置交通及運輸設備	51,800	
3,069,823	3,563,600	購置雜項設備	1,245,380	
273,500	36,000	購置無形資產	36,000	
273,500	36,000	購置電腦軟體	36,000	
14,488,563	2,615,000	遞延支出	3,624,000	
14,394,563	2,615,000	遞延修繕房屋建築支出	3,624,000	
94,000		其他遞延支出		
530,222	544,000	稅捐及規費(強制費)	544,000	544,000
101,215	106,050	土地稅	106,050	106,050
101,215	106,050	一般土地地價稅	106,050	106,050
313,578	330,807	房屋稅	330,763	330,763
313,578	330,807	一般房屋稅	330,763	330,763
113,829	107,143	消費與行為稅	107,187	107,187
113,829	107,143	營業稅	107,187	107,187
1,600		規費		
1,600		行政規費與強制費		
1,791,030	1,528,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,517,000	1,515,000
2,000	2,000	會費	2,000	

一 臺北市立成功高級中學

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				
	8,113,000				
	4,453,000				
	3,155,820				
	51,800				
	1,245,380				
	36,000				
	36,000				
	3,624,000				
	3,624,000				
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
1,075,264	833,000	捐助、補助與獎助	822,000	822,000
1,051,864	793,000	獎助學員生給與	762,000	762,000
23,400	40,000	其他捐助、補助與獎助	60,000	60,000
337,185	693,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	693,000
28,800		獎勵費用		
308,385	693,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	693,000
376,581		競賽及交流活動費		
376,581		交流活動費		
1,092,469	1,168,000	其他	1,206,000	1,206,000
1,092,469	1,168,000	其他支出	1,206,000	1,206,000
1,092,469	1,168,000	其他	1,206,000	1,206,000

一 臺北市立成功高級中學

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				
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

員工人數彙計表

中華民國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	214		214	
高中及高職教育計畫部分	178		178	
正式職員	175	-2	173	
臨時職員	3	2	5	
一般行政管理計畫部分	36		36	
正式職員	29		29	
正式工員	7		7	

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人及消化超額職工業務外包費等，計113萬7,440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	357,055,000	163,704,000	2,292,120	3,009,510		20,817,513	20,620,000	
高中及高職 教育計畫	323,817,000	141,984,000	2,292,120	1,879,228		18,102,515	17,681,000	
職員薪金	141,984,000	141,984,000						
聘用人員 薪金	1,454,136		1,454,136					
約僱職員 薪金	837,984		837,984					
兼職人員 酬金	11,827,200							
加班費	1,711,228			1,711,228				
值班費	168,000			168,000				
考績獎金	17,681,000						17,681,000	
年終獎金	18,102,515					18,102,515		
職員退休 及離職金	111,676,930							
工員退休 及離職金	589,465							
分擔員工 保險費	12,328,152							
傷病醫藥 費	557,500							
員工通勤 交通費	1,617,840							
其他福利 費	3,281,050							
一般行政管 理計畫	33,238,000	21,720,000		1,130,282		2,714,998	2,939,000	
職員薪金	19,152,000	19,152,000						
工員工資	2,568,000	2,568,000						
加班費	1,130,282			1,130,282				
考績獎金	2,939,000						2,939,000	
年終獎金	2,714,998					2,714,998		
職員退休 及離職金	1,673,988							
工員退休	205,440							

—臺北市立成功高級中學

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		
114,145,823			14,249,724	557,500		2,086,560	3,745,050	11,827,200	
112,266,395			12,328,152	557,500		1,617,840	3,281,050	11,827,200	
111,676,930									
589,465			12,328,152	557,500		1,617,840	3,281,050	11,827,200	
1,879,428			1,921,572			468,720	464,000		
1,673,988									
205,440									

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
及離職金								
分擔員工 保險費	1,921,572							
員工通勤 交通費	468,720							
其他福利 費	464,000							

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人及消化超額職工業務外包費等，計113萬7,440元。

—臺北市立成功高級中學

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		
			1,921,572			468,720	464,000		

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	5				3,064,331
聘用人員小計	3				1,941,279
專業人員	3				1,941,279
聘用人員(424)	1	學生之心理評估及輔導諮商等服務	109/1/1-109/12/31	424	818,227
聘用人員(280)	2	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	109/1/1-109/12/31	280	1,123,052
約僱人員小計	2				1,123,052
約僱人員(280)	2	生物實驗活體飼養1人蝴蝶宮昆蟲科博館1人	109/1/1-109/12/31	280	1,123,052

—臺北市立成功高級中學

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	
51,346	51,346			高中及高職教育計畫
34,916	34,916			高中及高職教育計畫
34,916	34,916			高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				391,351	
高中及高職教育計畫				348,077	
一般行政管理計畫				35,161	
建築及設備計畫				8,113	

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				348,077	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				359,477	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				354,211	
(106)年度決算數					
高中及高職教育計畫				344,429	
(105)年度決算數					
高中及高職教育計畫				351,783	

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	853,660	248,907	4,489		238		7,960	601,044	
房屋及建築	683,299	121,200					517	561,582	
機械及設備	85,615	61,388	3,156	增置			5,034	22,349	
交通及運輸 設備	16,702	14,864	52	增置			345	1,545	
雜項設備	67,192	51,454	1,245	增置			2,065	14,919	
電腦軟體	852		36	增置	238	無形資 產攤銷		650	