

中華民國 108 年度 4-0501056

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

臺北市立中正高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立中正高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

目次

中華民國108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－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 -40 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -43 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -59 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 60 -61 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

財務摘要

中華民國108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	413,379	838,124	-424,745	-50.68
基金用途	419,985	841,015	-421,030	-50.06
賸餘(短絀)	-6,606	-2,892	-3,714	--
餘絀情形：				
基金餘額	78,260	84,866	-6,606	-7.78
現金流量：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,606	-2,892	-3,714	--

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 – 臺北市立中正高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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) 本校在親師生期許下，將學校發展目標設定在建構培育未來領導人才的適性育才搖籃，「大氣洛城 大砌中正人」的願景植根於環境、課程、教學及社群關係等四個向度，「大氣洛城」係指以符應教育趨勢的大氣度環境以及課程涵養具有 21 世紀核心素養之人才，「大砌中正人」係指以教學大方向革新以及集合大家意志的取徑涵養具有全球視野之人才。

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，自主學習、公共參與以及問題解決等核心素養；實踐學生自我昭示的五大核心品格：善良、自律、正義、尊重、責任。
- (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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如合唱、籃球、擊劍、武術、足球等。
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（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、輔導室、圖書館、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：掌理全校課程實驗及多元入學方案研究等事項。
5. 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。

(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、實施學生生活輔導及民族精神等事項。
2. 社團活動組：掌理學生社團輔導、管理及學生競賽等事項。
3. 生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。
4. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
5. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

工及驗收。

2.出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

3.文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導、職業輔導等事項。

(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。

1.資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。

2.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。

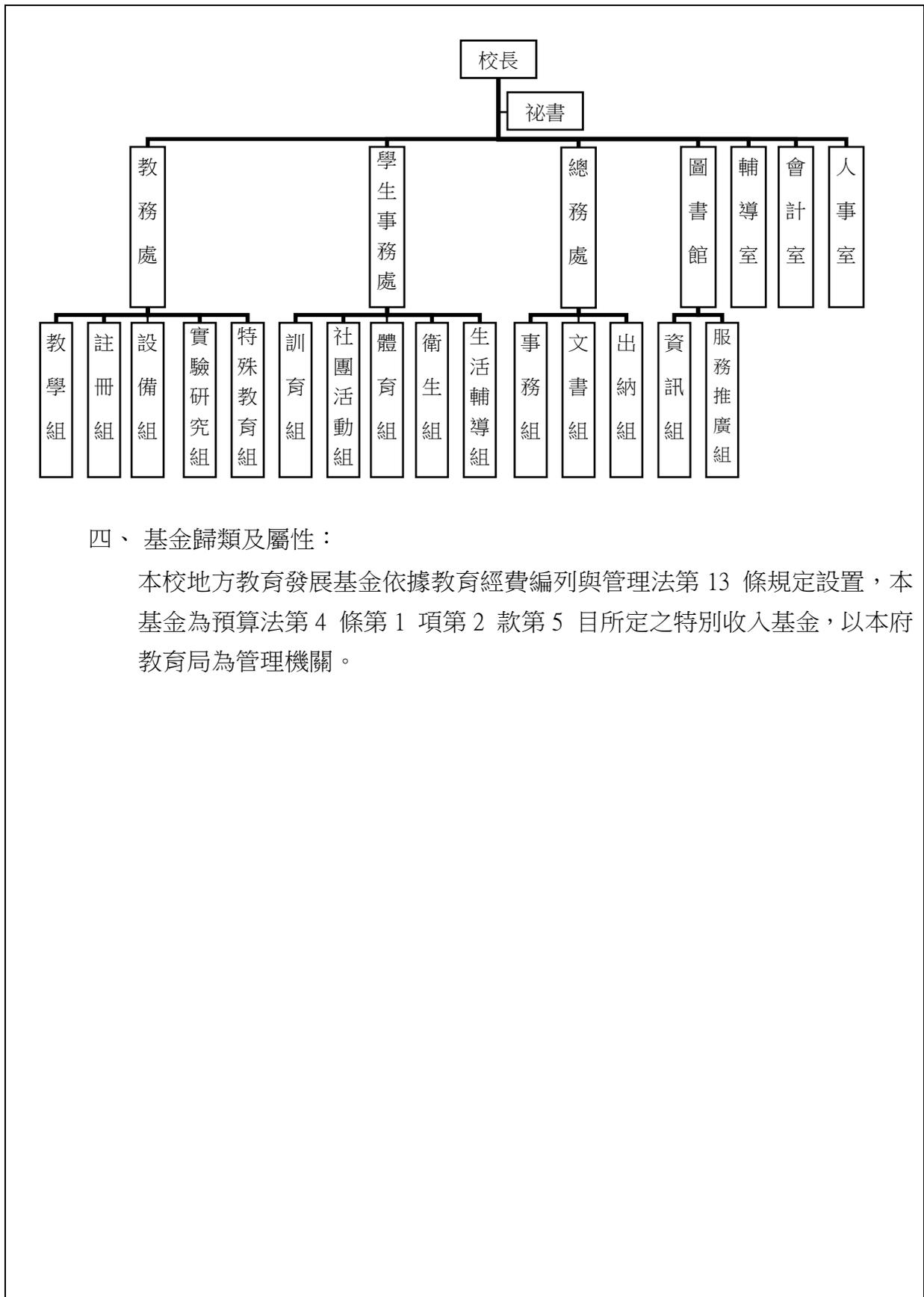
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 - 臺北市立中正高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。	363,508	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。	35,339	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。	21,138	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備。 2.另辦理格致樓門窗暨外遮陽改善工程、內面外牆、女兒牆整修工程、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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 101 萬 9 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 116 萬 4 千元、公庫撥款收入 3 億 6,690 萬 5 千元、學雜費收入 4,330 萬 1 千元、受贈收入 66 萬元、雜項收入 31 萬元，本年度基金來源 4 億 1,337 萬 9 千元，較上年度預算數 8 億 3,812 萬 4 千元，減少 4 億 2,474 萬 5 千元，約 50.68%，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 6,350 萬 8 千元，一般行政管理計畫 3,533 萬 9 千元，建築及設備計畫 2,113 萬 8 千元，本年度基金用途 4 億 1,998 萬 5 千元，較上年度預算數 8 億 4,101 萬 5 千元，減少 4 億 2,103 萬元，約 50.06%，主要係減編購置土地費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 660 萬 6 千元，較上年度預算數差短 289 萬 2 千元，增加 371 萬 4 千元，約 128.42%，將移用以前基金餘額 660 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 660 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 283 萬 7 千元

- 1.106 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 67 萬 4 千元。
- 2.106 年度教育部補助運動防護員設備 14 萬 8 千元。
- 3.106 年度教育部補助本市中小學藝術才能班教學設備，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 12 萬元。
- 4.106 年度因教學確實需要，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 32 萬 3 千元。
- 5.107 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 116 萬 2 千元。
- 6.107 年度因教學確實需要，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 41 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生數/全校學生數 x100% 單位：%	75%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)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 5 億 2,780 萬 1 千元，較預算數 5 億 2,524 萬元，計增加 256 萬 1 千元，約 0.49%，主要係因教育部補助高中優質化經費等收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 4 億 8,813 萬 9 千元，較預算數 5 億 3,978 萬 4 千元，計減少 5,164 萬 5 千元，約 9.57%，主要係因執行游泳池委託新工處代辦經費依規定辦理保留所致。

(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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	73%	學生參與日、韓、德、法等國相關交流活動計 40 人；第二外語及多元文化(國際及本土教育)課程計 610 人；ISA 國際教育認證系列學生活動(影片、寫信馬拉松及海報展講座等)計 800 人，以上總計 1,450 人

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

			占全校學生數 2,408 人，比率為 60.22%，達原訂目標值之 82.49%。
--	--	--	---

二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 5 億 8,502 萬 5 千元，較預算分配數 5 億 9,021 萬 3 千元，計減少 518 萬 8 千元，約 0.88%，主要係因 106 學年度第 2 學期教育部補助中等學校學生免學費於 6 月份撥入所致。

2.基金用途：實際執行數 5 億 4,415 萬 4 千元，較預算分配數 5 億 9,310 萬 4 千元，計減少 4,895 萬元，約 8.25%，主要係因游泳池新建工程保留款提前分配所致。

（二）上（107）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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	74%	截至 107 年 5 月，學生參與日、德、法等國相關交流活動計 183 人；第二外語及多元文化(國際及本土教育)課程計 610 人，以上總計 793 人占全校學生數 2,403 人，比率為 33%，達原訂目標值之 44.6%。

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	2,837,162		
購建固定資產	2,837,162		
購置機械及設備	298,362	106	
3000流明單槍投影機	75,000		為視聽教室等單槍投影機已毀損且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，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。教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助計畫。
無線基地台	75,700		
電療機	29,182		教育部補助運動防護員設備29,182元，學校自籌20,818元，所須經費擬由教育局學校設施改善計畫補助學校改善運動設備經費項下支應。
半身水療桶(含馬達)	118,480		教育部補助運動防護員設備118,480元，學校自籌84,520元，所須經費擬由教育局學校設施改善計畫補助學校改善運動設備經費項下支應。
購置交通及運輸設備	27,500	106	
擴大機	27,500		為教學區擴大機已毀損且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，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	938,300	106	
定音鼓	120,000		教育部補助本市中小學藝術才能班教學設備經費480,000元(代收代付辦理)，自籌120,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助藝術才能班教學設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
150吋電動銀幕	28,000		為歷史專科教室銀幕已毀損且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，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。
冷氣機2.5噸(含安裝架)	192,000		為專科教室等冷氣機已毀損且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，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。
討論桌椅組	96,800		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助計畫。
樂高機器人模組	270,000		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助計畫。
討論用桌椅	121,000		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助計畫。
組合式舞臺	43,000		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助計畫。
舞臺布幕	46,000		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助計畫。
圖書及非書資料	21,500		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助計畫。
購置機械及設備	266,800	107	
32型LED液晶顯示器附視訊盒	70,700		教育部補助106學年度第2學期高中優質化補助方案之前導學校計畫。
1進8出HDMI分配器	10,100		教育部補助106學年度第2學期高中優質化補助方案之前導學校計畫。
網路交換器	186,000		為學生電腦教室連線上網使用網路交換器，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。
購置雜項設備	1,306,200	107	
置物櫃	124,000		教育部補助106學年度第2學期高中優質化補助方案之前導學校計畫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
圖書及非書資料	49,200		教育部補助106學年度第2學期高中優質化補助方案之前導學校計畫。
不銹鋼廚具及流理台組	268,000		教育部補助106學年度第2學期高中優質化補助方案之前導學校計畫。
不銹鋼檯面工作桌	640,000		教育部補助106學年度第2學期高中優質化補助方案之前導學校計畫。
一對一分離式冷氣機8.0KW	225,000		為專科教室等冷氣機已毀損且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
527,801	基金來源	413,379	838,124	-424,745
592	勞務收入	1,019	892	127
592	服務收入	1,019	892	127
1,171	財產收入	1,184	1,114	70
	財產處分收入	20	20	
1,171	其他財產收入	1,164	1,094	70
496,627	政府撥入收入	366,905	788,962	-422,057
477,408	公庫撥款收入	366,905	788,962	-422,057
19,220	政府其他撥入收入			
28,141	教學收入	43,301	46,186	-2,885
28,141	學雜費收入	43,301	46,186	-2,885
1,269	其他收入	970	970	
1,062	受贈收入	660	660	
208	雜項收入	310	310	
488,139	基金用途	419,985	841,015	-421,030
337,846	高中及高職教育計畫	363,508	341,778	21,730
30,600	一般行政管理計畫	35,339	32,816	2,523
119,693	建築及設備計畫	21,138	466,420	-445,282
39,662	本期賸餘(短絀)	-6,606	-2,892	-3,714
48,096	期初基金餘額	84,866	33,552	51,314
87,758	期末基金餘額	78,260	30,661	47,599

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市立中正高級中學

現金流量預計表

中華民國108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)			-6,606	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,606	
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)			-6,606	
期初現金及約當現金			64,445	
期末現金及約當現金			57,839	

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－臺北市立中正高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				1,019,000	
服務收入				1,019,000	較上年度預算數891,620元，增加127,380元。
	人	330	500	165,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	120	700	84,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)(新增)。
	人	55	800	44,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)(新增)。
	年	1	643,000	643,000	教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。
	年	1	83,000	83,000	學生甄選報名費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				1,164,000	
其他財產收入				1,164,000	較上年度預算數1,094,111元，增加69,889元。
	年	1	97,301	97,301	校舍提供民間辦理私立員工子女托兒所使用費。
	人次	194	200	38,800	教職員工停車收入。
	年	1	28,257	28,257	員工消費合作社使用費。
	年	1	650,000	650,000	開放停車場地停車費收入(收支對列)。
	年	1	349,642	349,642	場地開放租借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				366,905,000	
公庫撥款收入	年	1	366,905,000	366,905,000	較上年度預算數788,961,951元，減少422,056,951元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				43,301,000	
學雜費收入				43,301,000	較上年度預算數46,186,100元，減少2,885,100元。
	年	1	3,212,000	3,212,000	學習輔導費(收支對列)。
	年	1	1,488,000	1,488,000	暑期學習輔導費(收支對列)。
	人、學期	499x1	380	189,620	107學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
	人、學期	350x1	380	133,000	108學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
	人、學期	839x2	1,740	2,919,720	高二及高三社會組雜費收入預估學生868人，減免29人(收支對列)。
	人、學期	676x2	2,060	2,785,120	高二及高三自然組雜費收入預估學生732人，減免56人(收支對列)。
	人、學期	778x2	1,820	2,831,920	高一雜費收入預估學生817人，減免39人(收支對列)。
	人、學期	2,293x2	6,240	28,616,640	學費收入預估學生2417人，減免124人。
	年	1	1,124,980	1,124,980	重修學分費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國108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	660,000	660,000 660,000 660,000	較上年度預算數660,000元，無增減。 各界捐贈獎助學金及獎助學金利息收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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 雜項收入	年	1	310,000	310,000 310,000 310,000	較上年度預算數310,000元，無增減。 數位學生證補卡費用及學生到離校刷卡簡訊通知服務費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
337,846,045	341,778,461	合計	363,508,000	
311,626,340	310,683,493	用人費用	327,052,000	
137,379,239	139,632,000	正式員額薪資	151,416,000	較上年度預算數139,632,000元，增加11,784,000元。
137,379,239	139,632,000	職員薪金	151,416,000	
			135,924,000	教職員166人薪金（詳用人費用彙計表）。
			8,784,000	教職員15人薪金（詳用人費用彙計表）。
			6,708,000	體育班教師及教練9人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,899,291	11,820,348	聘僱及兼職人員薪資	12,668,340	較上年度預算數11,820,348元，增加847,992元。
280,948	476,652	聘用人員薪金	1,101,348	
			658,416	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52萬8千元)。
			442,932	約聘學務創新人力人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
46,018	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱人員1人薪金（詳聘用及約僱人員明細表）。
9,572,325	10,936,800	兼職人員酬金	11,148,000	
			1,425,600	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數160人，按9分之1計，編列18人，每人18節11月，總節數18人x18節x11月=3,564節，每節400元。
			9,240,000	兼課鐘點費 (1) 依課程標準規定，每週課程總時數2,415節。(2) 現有教師依規定標準每週應授課總時數1,890節。(3) 每週兼課總時數為(1)-(2)=525節，525節*4週*11月。
			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。
			288,000	資源班教師鐘點費，720節*400元。
955,089	1,493,618	超時工作報酬	1,735,459	較上年度預算數1,493,618元，增加241,841元。
735,089	1,349,618	加班費	1,591,459	
			956,129	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			64,400	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			2,220	音樂班教師超時加班費。
			2,960	舞蹈班教師超時加班費。
			8,880	英文資優班加班費。
			8,510	暑期游泳訓練班工作人員逾時加班費(收支對列)(新增)。
			14,800	教師甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			92,500	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			13,320	學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			40,700	開放學校停車場地工作人員加班費(收支對列)。
			70,300	教科書作業管理費加班費(收支對列)。
			168,000	學習輔導費加班費(收支對列)。
			27,750	重修學分加班費(收支對列)。
			2,220	美術班聯合成果展工作人員加班費。
			7,770	高中音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			96,200	學生美術比賽工作人員逾時加班費。
220,000	144,000	值班費	144,000	
			144,000	教官值班費，6人*12月*2000元(教育部補助款)。
31,661,061	30,540,044	獎金	33,257,643	較上年度預算數30,540,044元，增加2,717,599元。
13,903,434	12,975,600	考績獎金	14,140,600	
			12,690,600	依考績法規定核發之獎金。
			891,000	依考績法規定核發之獎金。
			559,000	體育班教師及教練依考績法規定核發之獎金。
17,757,627	17,564,444	年終獎金	19,117,043	
			16,990,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
			1,098,000	依規定於年節加發之獎金。
			838,500	體育班教師及教練依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			82,302	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			55,367	約聘學務創新人力人員依規定於年節加發之獎金(新增)。
112,667,597	110,033,717	退休及卹償金	108,315,208	較上年度預算數110,033,717元，減少1,718,509元。
112,659,340	109,733,717	職員退休及離職金	108,015,208	
			11,905,920	提撥退撫基金。
			25,140	約僱人員提撥離職儲金。
			711,360	提撥退撫基金。
			574,704	體育班教師及教練提撥退撫基金。
			94,732,000	退休人員月退休金，234人*32,762元*12月=91,993,120元；退休遺族月撫慰金，12人*19,020元*12月=2,738,880元；合計94,732,000元。
			39,504	專任輔導人員提撥離職儲金。
			26,580	約聘學務創新人力人員提撥離職儲金(新增)。
8,257	300,000	工員退休及離職金	300,000	
			300,000	職工1人退休一次退休金。
19,064,063	17,163,766	福利費	19,659,350	較上年度預算數17,163,766元，增加2,495,584元。
14,529,429	11,951,676	分擔員工保險費	13,035,360	
			11,565,360	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	約僱人員分攤勞保、健保費。
			726,072	分擔公保、勞保、健保費。
			566,040	體育班教師及教練分擔公保、健保費。
			77,040	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			51,828	約聘學務創新人力人員分擔勞保、健保費。
164,500	523,500	傷病醫藥費	425,000	
			320,000	教職員健康檢查費，20人* 16,000元。
			105,000	教職員健康檢查費，30人* 3,500元。
1,622,912	1,800,540	員工通勤交通費	1,814,400	
			403,200	教師上下班交通費，64人*10月* 1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			120,960	教官上下班交通費，8人*12月* 2段*630元。
			7,560	教官上下班交通費，1人*12月* 1段630元。
			957,600	教師上下班交通費，76人*10月* 2段630元。
			12,600	特殊及資源教學教師上下班交通費，2人*10月* 1段*630元。
			163,800	特殊及資源教學教師上下班交通費，13人*10月*2段*630元。
			88,200	體育班教師上下班交通費，7人*10月* 2段*630元。
			30,240	體育班教練上下班交通費，2人*12月* 2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。
			15,120	約聘學務創新人力人員上下班交通費，1人*12月* 2段*630元(新增)。
2,747,222	2,888,050	其他福利費	4,384,590	
			384,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			32,000	體育班教練休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人* 6000元。
			954,590	教職員工子女教育補助費。
			2,520,000	喪葬補助費，14人*5月*36,000元。
			360,000	結婚補助費(5人*2月*36,000元)。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			16,000	約聘學務創新人力人員休假旅遊補助費(新增)。
18,831,002	21,687,966	服務費用	25,505,000	
3,842,741	5,214,061	水電費	7,242,860	較上年度預算數5,214,061元，增加2,028,799元。
3,002,461	4,464,906	工作場所電費	5,334,183	
			1,500,000	教學用電費(雜費)(收支對列)。
			2,722,027	班級電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			460,656	特殊教育藝能科大樓空調設備全年控溫空調用電費。
			10,000	游泳池用電費(新增)。
			55,000	暑期游泳訓練班水電補助費(室內)(收支對列)(新增)。
			42,500	開放學校場地電費(收支對列)。
			120,000	開放學校停車場地電費(收支對列)。
			33,650	教科書作業管理費電費(收支對列)。
			230,000	學習輔導費電費(收支對列)。
			65,000	暑期學習輔導費電費(收支對列)。
			55,350	重修學分電費(收支對列)。
			20,000	暑假體育訓練營電費(擊劍)(新增)。
			20,000	暑假體育訓練營電費(武術)(新增)。
840,280	749,155	工作場所水費	1,233,677	
			140,000	教學用水費(雜費)(收支對列)。
			808,677	班級水費。
			250,000	游泳池用水費(新增)。
			5,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			30,000	開放學校停車場地水費(收支對列)。
		氣體費	675,000	
			675,000	溫水游泳池燃料費(新增)。
199,403	388,750	郵電費	280,000	較上年度預算數388,750元，減少108,750元。
33,283	80,000	郵費	80,000	
			80,000	寄發通知單郵資(雜費)(收支對列)。
166,120	308,750	電話費	200,000	
			200,000	電話費(雜費)(收支對列)。
478,336	477,250	旅運費	606,300	較上年度預算數477,250元，增加129,050元。
377,858	400,690	國內旅費	324,740	
			24,000	教職員因公外出短程車資(雜費)(收支對列)。
			294,500	教職員工因公出差旅費，19人*10天* 1,550元(雜費)(收支對列)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
56,250		國外旅費	1,200 210,000 210,000	生物活體工作人員外出採集短程車資。 雙聯學制補助本校師長2名暑假期間帶學生赴美移地學習課程之交通費及生活費，2人次*105,000元(出國專案計畫)(新增)。
28,905	76,560	貨物運費	71,560 15,000 6,560	運送公物及參加各項校外活動與展覽器材等搬運費(雜費)(收支對列)。 高中音樂班聯合成果發表會載送器具運費。
15,323		其他旅運費	50,000	學生美術比賽作品搬運費。
1,053,094	1,018,072	印刷裝訂與廣告費	826,152	較上年度預算數1,018,072元，減少191,920元。
1,053,094	1,018,072	印刷及裝訂費	826,152 296,092 302,400 40,600 12,000 65,700 3,600 2,000 2,000 1,560 3,600 3,000 13,600 80,000	教學表冊及其他報表等印刷(雜費)(收支對列)。 影印機使用費，6臺*12月*6,000張* 0.7元(雜費)(收支對列)。 輔導活動印刷學生資料、表格研究報告、出版專輯印刷。 運動會資料印刷。 班級自治活動所需資料印刷費。 課後社團活動手冊等印製。 音樂班印刷教學有關資料。 資源班印製教學用有關資料(特教班教學材料費)。 英文資優班教學成果印製及資料影印等。 高中冬夏令營活動手冊等印製。 開放學校停車場地停車票券印製(收支對列)。 臺北市中小學科學展覽印製手冊等。 學生美術比賽實施要點、獎狀、光碟封面表冊印刷製作等。
2,088,882	3,005,912	修理保養及保固費	3,130,242	較上年度預算數3,005,912元，增加124,330元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
801,224	1,411,300	一般房屋修護費	1,447,300	
			1,000,000	校舍、水電等修理(雜費)(收支對列)。
			411,300	特殊教育藝能科大樓之保養維護。
			36,000	綠屋頂計畫施作區域排水系統維護、水源施作(由教育局移列)。
83,320	305,800	機械及設備修護費	326,000	
			100,000	教學器材等保養維護費(雜費)(收支對列)。
			76,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			20,000	游泳池及機房機械養護費(新增)。
			50,000	開放學校停車場地器材維護費(收支對列)。
			80,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
64,550	100,000	交通及運輸設備修護費	100,000	
			100,000	教學擴音器、廣播等器材之保養維護費(雜費)(收支對列)。
1,139,788	1,188,812	雜項設備修護費	1,256,942	
			1,000,000	黑板、課桌椅及其他器材等保養維護(雜費)(收支對列)。
			11,642	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			225,300	開放學校停車場地維護費(收支對列)。
			20,000	生物活體機器、器材等之維修及飼養環境改善維護。
3,774		保險費	4,000	新增項目
3,774		其他保險費	4,000	
			4,000	暑期游泳訓練班泳訓人員保險費，100人次*40元(收支對列)(新增)。
850,141	439,804	一般服務費	1,374,552	較上年度預算數439,804元，增加934,748元。
43,014	69,804	佣金、匯費、經理費及手續費	69,624	
			69,624	委託超商代收學雜費手續費，1934人*2學期*18元。
		外包費	932,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元(新增)。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
519,744		計時與計件人員酬金		元(新增)。
287,383	370,000	體育活動費	372,000	
			320,000	文康活動費，本校編列教職員159人，約僱人員1人，合計160人，每人編列2,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列特教教師15人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列體育班教師7人，教練2人，合計9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。
			2,000	文康活動費，本校編列約聘學務創新人力人員1人，每人編列2,000元。
10,314,631	11,144,117	專業服務費	12,040,894	較上年度預算數11,144,117元，增加896,777元。
9,349,427	10,227,960	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,107,840	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			11,200	輔導活動內聘講師鐘點費。
			46,400	輔導活動外聘教師鐘點費。
			86,400	體育班外聘講師鐘點費(體育班業務費)。
			20,800	班級自治活動講座鐘點費。
			3,200	課後社團活動內聘講師鐘點費。
			3,200	課後社團活動外聘講師鐘點費。
			8,000	性別平等教育宣導活動學者、專家出席費。
			5,600	性別平等教育行為人8小時性平課程鐘點費。
			10,440	性別平等教育事件調查報告撰稿費。
			4,800	小田園計畫內聘講授鐘點費。
			19,200	教師專業成長暨行動研究辦理各項研習外聘鐘點費。
			800	教師專業成長暨行動研究辦理各項研習內聘鐘點費。
			2,592,000	音樂班教師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			21,600	音樂班教材編輯費，3班*12月*600元。
			1,080,000	舞蹈班教師鐘點費。
			21,600	舞蹈班教材編輯費，3班*12月*600元。
			216,000	美術班教師鐘點費。
			21,600	美術班教材編輯費，3班*12月*600元。
			16,000	資源班外聘鐘點費。
			96,000	資源班內聘鐘點費。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	英文資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			3,200	高中冬夏令營內聘講師鐘點費。
			6,400	高中冬夏令營外聘講師鐘點費。
			6,400	高中人權法治品德教育活動外聘講師鐘點費。
			50,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)(新增)。
			1,221,000	暑期學習輔導費鐘點費，2220節*550元(收支對列)。
			2,376,000	學習輔導費鐘點費，120節*36週*550元(收支對列)。
			880,000	重修學分鐘點費，1600節*550元(收支對列)。
			752,400	雙聯學制課程鐘點費(新增)。
			57,600	雙聯學制課程鐘點費(新增)。
			360,000	臺北市中小學科學展覽外聘專家學者出席費。
			360,000	臺北市中小學科學展覽個別輔導教師鐘點費。
			160,000	臺北市中小學科學展覽集中輔導教師鐘點費。
			8,000	高中音樂班聯合成果發表會外聘鐘點費。
			330,000	學生美術比賽評審委員出席費。
			90,000	暑假體育訓練營外聘教練鐘點費(武術)(新增)。
			90,000	暑假體育訓練營外聘教練鐘點費(擊劍)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
71,080	73,325	委託檢驗(定)試驗認證費	95,054	
			73,454	建物公共安全檢查簽證及申報費與消防安全檢測費(雜費)(收支對列)。
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
104,100	168,000	試務甄選費	168,000	
			131,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
			37,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
331,305	50,000	電腦軟體服務費	50,000	
			50,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
458,719	624,832	其他專業服務費	620,000	
			190,000	開放學校場地安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。
			160,000	開放學校停車場地安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。
			30,000	暑期學習輔導費校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。
			180,000	學習輔導費校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。
			60,000	重修學分校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。
4,846,568	6,588,974	材料及用品費	6,289,000	
1,287,616	1,369,810	使用材料費	2,138,180	較上年度預算數1,369,810元，增加768,370元。
				。
1,287,616	1,369,810	設備零件	2,138,180	
			960,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，600套*1600元(新增)。
			198,670	音樂、運動、家政、生活科技等各科教學所需用具(雜費)(收支對列)。
			34,000	體育班教學活動所需之各種器材(體育班業務費)。
			70,600	小田園計畫園藝工具用品等。
			22,000	綠屋頂計畫農具、農耕器材(由教育局移列)。
			96,000	綠屋頂計畫植栽箱(含培養土、介質)，80個*1200元(由教育局移列)。
			23,260	舞蹈班教學活動所需之各種教材、教具(特

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
				教班教學材料費)。
			13,600	美術班教學活動所需之教具。
			33,000	新購對折式體操軟墊(舞蹈班)，6組*5,500元 (由特教班級設備費移列)。
			8,000	開放學校場地器材用具(收支對列)。
			293,650	教科書作業管理費教學用具(收支對列)。
			110,000	暑期學習輔導費教學用具(收支對列)。
			140,000	學習輔導費教學用具(收支對列)。
			80,000	重修學分教學用具(收支對列)。
			18,800	生物活體教材培育用基質、零組件及包裝 材料等。
			6,600	美術班聯合成果展所需用具、零組件。
			30,000	程式設計教學用材料，30組*1,000元。
3,558,952	5,219,164	用品消耗	4,150,820	較上年度預算數5,219,164元，減少1,068,344 元。
128,150	424,353	辦公(事務)用品	301,810	
			100,000	教學行政用之文具、紙張(雜費)(收支對列) 。
			5,000	課後社團活動文具紙張、光碟片等耗材。
			320	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			1,400	音樂班教學用文具紙張。
			4,000	舞蹈班教學用文具紙張等(特教班教學材料 費)。
			4,000	美術班教學有關資料及其他用品等。
			4,000	資源班教學用文具紙張等(特教班教學材料 費)。
			5,110	英文資優班文具紙張等(特教班教學材料費) 。
			5,200	高中冬夏令營文具紙張、光碟片等耗材。
			1,000	高中人權法治品德教育活動 文具紙張、光 碟片等耗材。
			42,400	臺北市中小學科學展覽文具、紙張、耗材 及事務用品等。
			5,380	美術班聯合成果展文具用品紙張等。
			124,000	學生美術比賽文具、材料用品、攝影費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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。
71,309	80,000	報章雜誌	80,000	80,000 教學用報紙、雜誌等(雜費)(收支對列)。
115,033	100,000	化學藥劑與實驗用品	100,000	100,000 物理、化學、生物實驗材料等(雜費)(收支對列)。
	5,000	服裝	5,000	5,000 體育、社團等教學活動用服裝(雜費)(收支對列)。
26,027	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000 醫療保健等用具(雜費)(收支對列)。
3,218,433	4,589,811	其他用品消耗	3,644,010	50,000 輔導活動性向、智力、興趣測驗量表及處理費。 1,021,000 體育、衛生、音樂、生活科技、家政材料等(雜費)(收支對列)。 132,000 敬師活動費，220人*600元(新增)。 100,000 導師會議等活動逾時誤餐費用，1250人次*80元(雜費)(收支對列)。 10,000 輔導會議等活動逾時誤餐費用，125人次*80元。 190,000 專用垃圾袋14公升，76箱*2500元(雜費)(收支對列)。 260,000 衛生清潔用品等(雜費)(收支對列)。 20,000 輔導活動視聽教材與教具、文具紙張。 28,800 輔導活動與心理諮商所需雜支。 190,000 電腦耗材(電腦專案計畫)。 30,000 體育班教學活動用品等雜支(體育班業務費)。 44,060 運動會材料用品等雜支。 14,640 運動會工作人員逾時誤餐費用，183人次*80元。 94,200 班級自治活動用文具紙張材料及獎品等。 1,400 課後社團活動場地佈置等材料及雜支。 9,600 課後社團活動逾時誤餐費用，120人次*80

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
				元。
			640	性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用，8人次* 80元。
			14,600	小田園計畫實作園藝資材、苗種、培養土、肥料等。
			15,600	教師專業成長暨行動研究辦理各項研習材料等雜支。
			14,400	教師專業成長暨行動研究辦理各項研習逾時誤餐費用，180人次* 80元。
			26,000	綠屋頂計畫肥料(由教育局移列)。
			50,000	綠屋頂計畫花苗、菜苗、種子、樹苗(由教育局移列)。
			20,000	綠屋頂計畫種植培養土、泥碳土等(由教育局移列)。
			41,460	音樂班鋼琴教學調音費(特教班教學材料費)。
			15,980	音樂班其他用品等雜支。
			4,200	舞蹈班鋼琴教學調音費(特教班教學材料費)。
			10,000	舞蹈班其他用品等雜支(特教班教學材料費)。
			8,000	舞蹈班教學會議等活動逾時誤餐費用，100人次* 80元。
			41,460	美術班文具紙張及教學各種材料等(特教班教學材料費)。
			4,000	美術班教學會議等活動逾時誤餐費用，50人次* 80元。
			2,000	資源班身心障礙學生用放大鏡、助聽器、復健器材等(特教班教學材料費)。
			5,820	資源班教學用影片等雜支(特教班教學材料費)。
			7,200	資源班教學及個案會議逾時誤餐費用，90人次* 80元。
			4,270	英文資優班教學用影片等雜支(特教班教學材料費)。
			1,200	英文資優班教學會議等活動逾時誤餐費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				用，15人次* 80元。
			2,400	高中冬夏令營場地佈置材料等雜支。
			19,200	高中冬夏令營逾時誤餐費用，240人次* 80元。
			3,000	高中人權法治品德教育活動場地佈置材料等雜支。
			9,600	高中人權法治品德教育活動逾時誤餐費用，120人次* 80元。
			6,340	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)(新增)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)(新增)。
			1,150	暑期泳訓班消毒劑，5班*230元(收支對列)(新增)。
			19,200	教師甄選評選會議等活動逾時誤餐費用，240人次* 80元(收支對列)。
			24,680	學生甄選業務材料用品等雜支(收支對列)。
			8,000	學生甄選會議等活動逾時誤餐費用，100人次* 80元(收支對列)。
			192,620	學生電腦課程用電腦耗材(收支對列)。
			165,500	教科書作業管理費材料用品等雜支(收支對列)。
			118,000	學習輔導費材料用品等雜支(收支對列)。
			62,000	暑期學習輔導費材料用品等雜支(收支對列)。
			21,880	重修學分材料用品等雜支(收支對列)。
			150,000	雙聯學制課程材料費(新增)。
			5,000	生物活體實驗用各項雜支等。
			64,000	臺北市中小學科學展覽工作人員逾時誤餐費用，800人次* 80元。
			5,000	美術班聯合成果展會場佈置、作品裝裱等雜支。
			800	美術班聯合成果展逾時誤餐費用，10人次* 80元。
			1,370	高中音樂班聯合成果發表會錄影費。
			20,000	高中舞蹈班成果發表會錄影。
			80,000	高中舞蹈班成果發表會燈光舞台費用等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			158,740	學生美術比賽佈置、茶水、便當等雜支。
			10,000	暑假體育訓練營訓練用品(擊劍)(新增)。
			10,000	暑假體育訓練營訓練用品(武術)(新增)。
513,374	403,020	租金、償債、利息及相關手續費	95,000	
	30,000	機器租金	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
	30,000	機械及設備租金	30,000	
			30,000	運動會器材設備租用。
479,074	368,220	交通及運輸設備租金	60,200	較上年度預算數368,220元，減少308,020元。
479,074	368,220	車租	60,200	
			19,260	參加各種校外活動、展覽、慶典等車租運費(雜費)(收支對列)。
			24,000	課後社團活動載送工作人員車租。
			10,640	舞蹈班觀展、演出車租。
			6,300	高中音樂班聯合成果發表會載送工作人員等車租。
34,300	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
34,300	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(雜費)(收支對列)。
50,700	20,688	稅捐及規費(強制費)	21,000	
24,584		土地稅		
24,584		一般土地地價稅		
5,428		房屋稅		
5,428		一般房屋稅		
20,688	20,688	消費與行為稅	21,000	較上年度預算數20,688元，增加312元。
20,688	20,688	營業稅	21,000	
			21,000	開放學校停車場地營業稅(收支對列)。
1,277,156	1,589,720	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,081,000	
703,310	984,720	捐助、補助與獎助	859,950	較上年度預算數984,720元，減少124,770元。
703,310	984,720	獎助學員生給與	859,950	
			990	配合預算編列至千元，增列進位數990元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			138,000	優秀學生獎學金，69班*2學期* 1,000元。
			660,000	各界捐贈獎助學金(收支對列)。
			39,900	教科書作業管理費學生工讀金，285小時* 140元(收支對列)。
			11,060	學生美術比賽學生工讀金(收退件名冊校對)，79小時* 140元。
573,846	605,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,221,050	較上年度預算數605,000元，增加2,616,050元。
25,056		獎勵費用		
548,790	605,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,221,050	
			605,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*55元。
			864,000	雙聯學制補助高一學生美方課程督導諮詢費，15人*57600元(新增)。
			30,000	雙聯學制補助高一弱勢學生暑假期間赴美移地學習課程費，2人次*15,000元(新增)。
			210,000	雙聯學制補助高一弱勢學生2名暑假期間赴美移地學習課程之交通費及生活費，2人次*105,000元(新增)。
			561,000	雙聯學制補助高二學生美方課程督導諮詢費，15人*37,400元(新增)。
			549,750	雙聯學制補助高三學生美方課程督導諮詢費，15人*36,650元(新增)。
			40,400	雙聯學制補助高二弱勢學生試務及課程諮詢費，2人*20,200元(新增)。
			41,900	雙聯學制補助高三弱勢學生試務及課程諮詢費，2人*20,950元(新增)。
			96,000	雙聯學制美方教師來臺交通費，8人次*12,000元(新增)。
			160,000	雙聯學制美方教師來臺生活費，8人次*20,000元(新增)。
			63,000	雙聯學制補助高二學生之AP課程考試費用(新增)。
700,905	804,600	其他	465,000	
700,905	804,600	其他支出	465,000	較上年度預算數804,600元，減少339,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
700,905	804,600	其他	465,000	
			30,000	運動績優學生參加校外比賽報名費、交通費、餐費及住宿費等(雜費)(收支對列)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			363,600	體育班參加校外比賽報名費、交通費、餐費及住宿費等(體育班業務費)。
			61,000	班級自治活動及參與校外各項賽事誤餐費、交通費等。
			10,000	學生美術比賽外聘評審委員交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
30,599,569	32,816,477	合計	35,339,000	
29,326,715	30,964,117	用人費用	33,436,000	
19,782,393	20,592,000	正式員額薪資	21,504,000	較上年度預算數20,592,000元，增加912,000元。
17,473,353	18,408,000	職員薪金	19,320,000	
			19,320,000	教職員28人薪金（詳用人費用彙計表）。
2,309,040	2,184,000	工員工資	2,184,000	
			2,184,000	工員6人工資（詳用人費用彙計表）。
605,276	990,761	超時工作報酬	2,114,720	較上年度預算數990,761元，增加1,123,959元。
605,276	990,761	加班費	2,114,720	
			836,802	不休假出勤加班費。
			152,810	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			20,350	行政人員加班費(統籌業務費)。
			1,104,758	教職員各項業務逾時加班費。
4,397,975	4,914,700	獎金	5,102,700	較上年度預算數4,914,700元，增加188,000元。
1,999,434	2,340,700	考績獎金	2,414,700	
			2,414,700	依考績法規定核發之獎金。
2,398,541	2,574,000	年終獎金	2,688,000	
			2,688,000	依規定於年節加發之獎金。
1,804,097	1,777,152	退休及卹償金	1,876,368	較上年度預算數1,777,152元，增加99,216元。
1,457,899	1,602,432	職員退休及離職金	1,701,648	
			1,701,648	提撥退撫基金。
346,198	174,720	工員退休及離職金	174,720	
			174,720	提撥勞工退休準備金。
2,736,974	2,689,504	福利費	2,838,212	較上年度預算數2,689,504元，增加148,708元。
1,876,183	1,818,144	分擔員工保險費	1,902,852	
			1,902,852	分擔公保、勞保、健保費。
333,048	423,360	員工通勤交通費	423,360	
			378,000	員工上下班交通費，25人*12月* 2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			45,360	員工上下班交通費，6人*12月* 1段*630元。
527,743	448,000	其他福利費	512,000	
			512,000	休假旅遊補助費。
906,509	1,195,190	服務費用	1,245,000	
269,319	508,000	一般服務費	508,000	較上年度預算數508,000元，無增減。
209,319	440,000	外包費	440,000	
			440,000	消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費，11人*40,000元。
60,000	68,000	體育活動費	68,000	
			68,000	文康活動費，本校編列職員28人，工員6人，合計34人，每人編列2,000元。
457,190	507,190	專業服務費	557,000	較上年度預算數507,190元，增加49,810元。
457,190	507,190	其他專業服務費	557,000	
			156,000	校園安全機械定點保全費用。
			88,000	校園安全保全系統器材及維修費用。
			313,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
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。
356,345	647,170	材料及用品費	648,000	
356,345	647,170	用品消耗	648,000	較上年度預算數647,170元，增加830元。
356,345	647,170	辦公(事務)用品	648,000	
			830	配合預算編列至千元，增列進位數830元。
			647,170	統籌業務費計算如下：普通班55班、藝才班11班、體育班3班，1290元*15班*12月=232,200元；810元*15班*12月=145,800元；640元*39班*12月=299,520元，以上合計677,520元，除依實際需求移列加班費20,350元及會費10,000元外，其餘如列數。
10,000	10,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	
10,000	10,000	會費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	職業團體會費	10,000	
			2,000	護理師2人公會會費，2人*1,000元(統籌業務

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			8,000	費)。 心理師2人公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
119,693,130	466,420,459	合計	21,138,000	
119,693,130	466,420,459	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	21,138,000	
110,355,066	456,421,015	購建固定資產	3,414,000	
50,000,000	331,496,570	專案計畫		
50,000,000	331,496,570	新興計畫		
50,000,000	331,496,570	(一)		
50,000,000	331,496,570	購置土地		
60,355,066	124,924,445	一般建築及設備計畫	3,414,000	
53,214,917	116,862,945	校園整修工程		
53,214,917	116,862,945	擴充改良房屋建築及設 備		
		教科書費作業管理費	40,000	
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購圖書及非書資料(教科書 費作業管理費)。
		班級設備	755,000	
		購置機械及設備	545,500	
			36,500	新購杜爾瓶(10L)1個(化學科)。
			15,000	汰換電磁加熱攪拌器1臺(化學 科)。
			218,500	汰換複式顯微鏡，5臺*43,700 元(生物科)。
			178,800	汰換解剖顯微鏡，6臺*29,800 元(生物科)。
			72,700	汰換直流電源供應器(0-18V，0 -5V)，5臺*14,540元(物理科)。
			24,000	新購紫消燈1臺(衛生組)。
		購置雜項設備	209,500	
			38,400	汰換蒸飯箱，3臺*12,800元(總 務處)。
			33,000	新購藥球(每組含球架1個，藥 球10顆)，2組*16,500元(體育組)。
			138,100	新購圖書及非書資料(圖書館) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		特殊班設備	129,000	
		購置雜項設備	129,000	
			80,000	新購高音木琴1臺(音樂班)。
			32,000	新購跳箱(特教組/體育組)，2組*16,000元。
			17,000	新購除濕機(18公升/日)1臺(美術班)。
		資訊設備	1,790,000	
		購置機械及設備	1,790,000	
			380,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,050,000	汰舊換新個人電腦，42部*25,000元(電腦專案計畫)。
			360,000	新購平板電腦，30臺*12,000元(電腦專案計畫)。
7,140,149	8,061,500	校園設備		
3,481,988	4,965,000	購置機械及設備		
111,838	145,000	購置交通及運輸設備		
3,546,323	2,951,500	購置雜項設備		
		音樂性社團大型公用樂器改善計畫	700,000	
		購置雜項設備	700,000	
			600,000	定音鼓1組。
			100,000	室內大鼓1個。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
36,000	36,000			
36,000	36,000	購置電腦軟體		
9,302,064	9,963,444	遞延支出	17,688,000	
9,302,064	9,963,444	一般建築及設備計畫	17,688,000	
		格致樓門窗暨外遮陽改善工程、內面外牆、女兒牆整修工程	12,288,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		遞延修繕房屋建築支出	12,288,000	
			11,545,840	一、施工費。
			511,834	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			230,326	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
		專科教室環境改善工程	5,400,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,400,000	
			5,000,000	一、施工費。
			300,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			100,000	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
9,302,064	9,963,444	校園整修工程		
8,300,102	9,963,444	遞延修繕房屋建築支出		
1,001,962		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,423,266	資產合計	9,413,767	9,420,373	-6,606
9,423,266	資產	9,413,767	9,420,373	-6,606
94,625	流動資產	85,127	91,733	-6,606
67,337	現金	57,839	64,445	-6,606
67,337	銀行存款	57,839	64,445	-6,606
67	應收款項	67	67	
67	其他應收款	67	67	
27,221	預付款項	27,221	27,221	
27,221	預付費用	27,221	27,221	
9,611	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,610	9,610	
9,611	準備金	9,610	9,610	
4,396	退休及離職準備金	4,396	4,396	
5,214	其他準備金	5,214	5,214	
9,319,030	其他資產	9,319,030	9,319,030	
9,319,030	什項資產	9,319,030	9,319,030	
40	暫付及待結轉帳項	40	40	
9,318,990	代管資產	9,318,990	9,318,990	
9,423,266	負債及基金餘額合計	9,413,767	9,420,373	-6,606
9,335,507	負債	9,335,507	9,335,507	
8,257	流動負債	8,257	8,257	
8,007	應付款項	8,007	8,007	
2,964	應付代收款	2,964	2,964	
3,412	應付費用	3,412	3,412	
1,631	其他應付款	1,631	1,631	
250	預收款項	250	250	
250	預收收入	250	250	
9,327,251	其他負債	9,327,250	9,327,250	
9,327,251	什項負債	9,327,250	9,327,250	
2,820	存入保證金	2,820	2,820	
4,396	應付退休及離職金	4,396	4,396	
9,318,990	應付代管資產	9,318,990	9,318,990	
1,044	暫收及待結轉帳項	1,044	1,044	
87,758	基金餘額	78,260	84,866	-6,606
87,758	基金餘額	78,260	84,866	-6,606
87,758	基金餘額	78,260	84,866	-6,606
87,758	累積餘額	78,260	84,866	-6,606

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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663,294,716元、無形資產90,508元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
488,138,744	841,015,397	合計		419,985,000	363,508,000
340,953,055	341,647,610	用人費用		360,488,000	327,052,000
157,161,632	160,224,000	正式員額薪資		172,920,000	151,416,000
154,852,592	158,040,000	職員薪金		170,736,000	151,416,000
2,309,040	2,184,000	工員工資		2,184,000	
9,899,291	11,820,348	聘僱及兼職人員薪資		12,668,340	12,668,340
280,948	476,652	聘用人員薪金		1,101,348	1,101,348
46,018	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
9,572,325	10,936,800	兼職人員酬金		11,148,000	11,148,000
1,560,365	2,484,379	超時工作報酬		3,850,179	1,735,459
1,340,365	2,340,379	加班費		3,706,179	1,591,459
220,000	144,000	值班費		144,000	144,000
36,059,036	35,454,744	獎金		38,360,343	33,257,643
15,902,868	15,316,300	考績獎金		16,555,300	14,140,600
20,156,168	20,138,444	年終獎金		21,805,043	19,117,043
114,471,694	111,810,869	退休及卹償金		110,191,576	108,315,208
114,117,239	111,336,149	職員退休及離職金		109,716,856	108,015,208
354,455	474,720	工員退休及離職金		474,720	300,000
21,801,037	19,853,270	福利費		22,497,562	19,659,350
16,405,612	13,769,820	分擔員工保險費		14,938,212	13,035,360
164,500	523,500	傷病醫藥費		425,000	425,000
1,955,960	2,223,900	員工通勤交通費		2,237,760	1,814,400
3,274,965	3,336,050	其他福利費		4,896,590	4,384,590
19,737,511	22,883,156	服務費用		26,750,000	25,505,000
3,842,741	5,214,061	水電費		7,242,860	7,242,860
3,002,461	4,464,906	工作場所電費		5,334,183	5,334,183
840,280	749,155	工作場所水費		1,233,677	1,233,677
		氣體費		675,000	675,000
199,403	388,750	郵電費		280,000	280,000
33,283	80,000	郵費		80,000	80,000
166,120	308,750	電話費		200,000	200,000

一 臺北市立中正高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
35,339,000	21,138,000				
33,436,000					
21,504,000					
19,320,000					
2,184,000					
2,114,720					
2,114,720					
5,102,700					
2,414,700					
2,688,000					
1,876,368					
1,701,648					
174,720					
2,838,212					
1,902,852					
423,360					
512,000					
1,245,000					

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		
478,336	477,250	旅運費	606,300	606,300
377,858	400,690	國內旅費	324,740	324,740
56,250		國外旅費	210,000	210,000
28,905	76,560	貨物運費	71,560	71,560
15,323		其他旅運費		
1,053,094	1,018,072	印刷裝訂與廣告費	826,152	826,152
1,053,094	1,018,072	印刷及裝訂費	826,152	826,152
2,088,882	3,005,912	修理保養及保固費	3,130,242	3,130,242
801,224	1,411,300	一般房屋修護費	1,447,300	1,447,300
83,320	305,800	機械及設備修護費	326,000	326,000
64,550	100,000	交通及運輸設備修護費	100,000	100,000
1,139,788	1,188,812	雜項設備修護費	1,256,942	1,256,942
3,774		保險費	4,000	4,000
3,774		其他保險費	4,000	4,000
1,119,460	947,804	一般服務費	1,882,552	1,374,552
43,014	69,804	佣金、匯費、經理費及手續費	69,624	69,624
209,319	440,000	外包費	1,372,928	932,928
519,744		計時與計件人員酬金		
347,383	438,000	體育活動費	440,000	372,000
10,771,821	11,651,307	專業服務費	12,597,894	12,040,894
9,349,427	10,227,960	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	11,107,840	11,107,840
71,080	73,325	委託檢驗(定)試驗認證費	95,054	95,054
104,100	168,000	試務甄選費	168,000	168,000
331,305	50,000	電腦軟體服務費	50,000	50,000
915,909	1,132,022	其他專業服務費	1,177,000	620,000
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
5,202,913	7,236,144	材料及用品費	6,937,000	6,289,000
1,287,616	1,369,810	使用材料費	2,138,180	2,138,180
1,287,616	1,369,810	設備零件	2,138,180	2,138,180
3,915,297	5,866,334	用品消耗	4,798,820	4,150,820

—臺北市立中正高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>508,000</p> <p>440,000</p> <p>68,000</p> <p>557,000</p> <p>557,000</p> <p>180,000</p> <p>180,000</p> <p>648,000</p> <p>648,000</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			
484,495	1,071,523	辦公(事務)用品		949,810	301,810
71,309	80,000	報章雜誌		80,000	80,000
115,033	100,000	化學藥劑與實驗用品		100,000	100,000
	5,000	服裝		5,000	5,000
26,027	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)		20,000	20,000
3,218,433	4,589,811	其他用品消耗		3,644,010	3,644,010
513,374	403,020	租金、償債、利息及相關手續費		95,000	95,000
	30,000	機器租金		30,000	30,000
	30,000	機械及設備租金		30,000	30,000
479,074	368,220	交通及運輸設備租金		60,200	60,200
479,074	368,220	車租		60,200	60,200
34,300	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
34,300	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
119,693,130	466,420,459	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		21,138,000	
110,355,066	456,421,015	購建固定資產		3,414,000	
50,000,000	331,496,570	購置土地			
53,214,917	116,862,945	擴充改良房屋建築及設備			
3,481,988	4,965,000	購置機械及設備		2,335,500	
111,838	145,000	購置交通及運輸設備			
3,546,323	2,951,500	購置雜項設備		1,078,500	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
9,302,064	9,963,444	遞延支出		17,688,000	
8,300,102	9,963,444	遞延修繕房屋建築支出		17,688,000	
1,001,962		其他遞延支出			
50,700	20,688	稅捐及規費(強制費)		21,000	21,000
24,584		土地稅			
24,584		一般土地地價稅			
5,428		房屋稅			
5,428		一般房屋稅			
20,688	20,688	消費與行為稅		21,000	21,000

—臺北市立中正高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
648,000	21,138,000 3,414,000 2,335,500 1,078,500 36,000 36,000 17,688,000 17,688,000				

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
20,688	20,688	營業稅	21,000	21,000
1,287,156	1,599,720	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,091,000	4,081,000
10,000	10,000	會費	10,000	
10,000	10,000	職業團體會費	10,000	
703,310	984,720	捐助、補助與獎助	859,950	859,950
703,310	984,720	獎助學員生給與	859,950	859,950
573,846	605,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,221,050	3,221,050
25,056		獎勵費用		
548,790	605,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,221,050	3,221,050
700,905	804,600	其他	465,000	465,000
700,905	804,600	其他支出	465,000	465,000
700,905	804,600	其他	465,000	465,000

—臺北市立中正高級中學

彙計表

108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 10,000 10,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

員工人數彙計表

中華民國108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	219	1	220	
高中及高職教育計畫部分	185	1	186	
正式職員	183		183	
臨時職員	2	1	3	
一般行政管理計畫部分	34		34	
正式職員	28		28	
正式工員	6		6	

註：1.本校外包費編列2人救生員薪資等相關費用計93萬2,928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	360,488,000	172,920,000	1,520,340	3,850,179		21,805,043	16,555,300	
高中及高職 教育計畫	327,052,000	151,416,000	1,520,340	1,735,459		19,117,043	14,140,600	
職員薪金	151,416,000	151,416,000						
聘用人員 薪金	1,101,348		1,101,348					
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	11,148,000							
加班費	1,591,459			1,591,459				
值班費	144,000			144,000				
考績獎金	14,140,600						14,140,600	
年終獎金	19,117,043					19,117,043		
職員退休 及離職金	108,015,208							
工員退休 及離職金	300,000							
分擔員工 保險費	13,035,360							
傷病醫藥 費	425,000							
員工通勤 交通費	1,814,400							
其他福利 費	4,384,590							
一般行政管 理計畫	33,436,000	21,504,000		2,114,720		2,688,000	2,414,700	
職員薪金	19,320,000	19,320,000						
工員工資	2,184,000	2,184,000						
加班費	2,114,720			2,114,720				

—臺北市立中正高級中學

彙計表

108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		
110,191,576			14,938,212	425,000		2,237,760	4,896,590	11,148,000	
108,315,208			13,035,360	425,000		1,814,400	4,384,590	11,148,000	
108,015,208								11,148,000	
300,000			13,035,360						
				425,000					
						1,814,400			
							4,384,590		
1,876,368			1,902,852			423,360	512,000		

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
考績獎金	2,414,700						2,414,700	
年終獎金	2,688,000					2,688,000		
職員退休 及離職金	1,701,648							
工員退休 及離職金	174,720							
分擔員工 保險費	1,902,852							
員工通勤 交通費	423,360							
其他福利 費	512,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代課鐘點費。 3.本校外包費編列2人救生員薪資等相關費用計93萬2,928元。

一 臺北市立中正高級中學

彙計表

108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		
1,701,648	174,720		1,902,852			423,360	512,000		

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	3				2,042,295
聘用人員小計	2				1,480,769
專業人員	2				1,480,769
聘用人員(440)	1	專任輔導人員	108/1/1-108/12/31	440	888,062
聘用人員(296)	1	校園安全維護	108/1/1-108/12/31	296	592,707
約僱人員小計	1				561,526
約僱人員(280)	1	生物實驗用活體之飼養供應與採集	108/1/1-108/12/31	280	561,526

—臺北市立中正高級中學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月					支	經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
54,868	54,868					高中及高職教育計畫
36,911	36,911					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－臺北市立中正高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				419,985	
高中及高職教育計畫				363,508	
一般行政管理計畫				35,339	
建築及設備計畫				21,138	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				363,508	
高中及高職教育計畫				363,508	
(上)年度預算數				341,778	
高中及高職教育計畫				341,778	
(前)年度決算數				337,846	
高中及高職教育計畫				337,846	
(105)年度決算數				345,520	
高中及高職教育計畫				345,520	
(104)年度決算數				347,902	
高中及高職教育計畫				347,902	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	717,235	113,130	133,170		129,720		16,865	590,690	
土地	331,497							331,497	
房屋及建築	119,363	1,049	129,720	增置			4,484	243,552	
機械及設備	67,316	51,584	2,336	增置			5,369	12,698	
交通及運輸 設備	6,553	5,204					374	975	
雜項設備	59,697	52,847	1,079	增置			6,017	1,912	
購建中固定 資產	129,720				129,720	其他			
電腦軟體	3,089	2,447	36	增置			622	56	

註：本校連續性工程預計於107年度完工，本年度購建中固定資產項目與房屋及建築項目配合相互調整增減，以符現況。