

中華民國 113 年度 4-0501057

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

臺北市立復興高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立復興高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 目次

中華民國113年度

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....                | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....           | 第 3 -14 頁  |
| 三、預算主要表                     |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....     | 第 15 頁     |
| (二) 現金流量預計表 .....           | 第 16 頁     |
| 四、預算明細表                     |            |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 .....      | 第 17 頁     |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....    | 第 18 頁     |
| (三) 基金來源－利息收入明細表 .....      | 第 19 頁     |
| (四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....    | 第 20 頁     |
| (五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....    | 第 21 頁     |
| (六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....     | 第 22 頁     |
| (七) 基金來源－受贈收入明細表 .....      | 第 23 頁     |
| (八) 基金來源－雜項收入明細表 .....      | 第 24 頁     |
| (九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 ..... | 第 25 -39 頁 |
| (十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....  | 第 40 -41 頁 |
| (十一) 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 -59 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....        | 第 60 -61 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 目 次

中華民國113年度

|                        |        |
|------------------------|--------|
| (六) 單位（或計畫）成本分析表 ..... | 第 62 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 ..... | 第 63 頁 |
| (八) 資本資產明細表 .....      | 第 64 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 財務摘要

中華民國113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          | 403,730 | 404,858 | -1,128 | -0.28  |
| 基金用途          | 407,194 | 404,403 | 2,791  | 0.69   |
| 賸餘(短絀)        | -3,464  | 455     | -3,919 | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 6,599   | 10,063  | -3,464 | -34.42 |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -3,464  | 455     | -3,919 | --     |

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「品格復興、特色再造、優質領航」為願景，「品格」是基石(固本)，「優質化」是特色(拔尖)，「復興」值得「再造」。復興學子充分發展潛能，追求自我實現。隨著時代巨輪的轉動，更多的產業值得保存、開發、創新。未來，兼具品格力與多元能力的復興學子，將成為社會各種產業的創意人才及領導人才。透過本校親師生攜手合力，共同引領復興高中創新未來大格局。

#### 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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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，如桌球、熱舞、跆拳道、吉他及管樂等。
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：推展各項科學教育及校園網路建置維護、電腦設備規劃採購等事項及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、課程設計及高中職社區化等事項。
5. 藝術組：掌理藝術類科一般行政事務、安排專業科目課程、管理所屬專業教室及教具、策劃各項演出及展覽等事項。

(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. 生活輔導組：輔導學生校內外生活須知、生活管理及輔導、禮儀規範及安全維護等事項。



## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

4. 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. 庶務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

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，辦理學生輔導及身心障礙學生輔導工作等事項。

特殊教育組：擬訂特殊教育計畫章則、特殊班甄選鑑別、實施各項診斷測驗及特教學生追蹤輔導等事項。

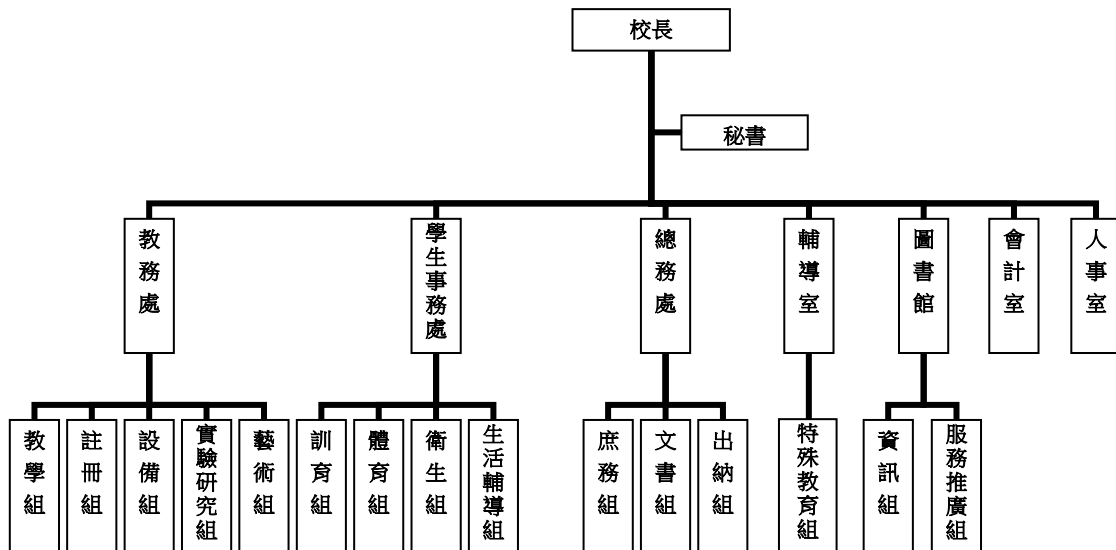
(五) 圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏、採購、推廣及管理等事項。

1. 服務推廣組：掌理圖書分類、編目、自動化作業系統維護、推動館際合作服務等事項。

2. 資訊組：掌理網路系統主機管理、硬體維護、採購，並推動資訊教育及相關專案計畫執行等事項。

(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 - 臺北市立復興高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

### 四、基金歸類及屬性：

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

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫   | 本年度預算數  | 實施內容   |
|--------|---------|--|
| 勞務收入   | 991     | 本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育、戲劇班甄選報名費、游泳池水電清潔維護費及教師甄選報名費等收入。 |
| 財產收入   | 1,906   | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、學生宿舍費收入及校園場地開放等收入。                          |
| 政府撥入收入 | 366,283 | 本年度預計由公庫撥入數。   |
| 教學收入   | 32,729  | 本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。                                       |
| 其他收入   | 1,821   | 本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。                                      |

#### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫      | 預算數     | 預期績效   |
|-----------|---------|--|
| 高中及高職教育計畫 | 385,166 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立復興高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|          |        |  |
|----------|--------|--|
| 一般行政管理計畫 | 5,385  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。  |
| 建築及設備計畫  | 16,643 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>2. 辦理復興大樓東側廁所整修工程。<br>3. 辦理科學樓頂樓防水工程。<br>4. 辦理校園材料劣化修補工程。 |

### 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 99 萬 1 千元、財產處分收入 1 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 190 萬 4 千元、公庫撥款收入 3 億 6,628 萬 3 千元、學雜費收入 3,272 萬 9 千元、受贈收入 54 萬元、雜項收入 128 萬 1 千元，本年度基金來源 4 億 373 萬元，較上年度預算數 4 億 485 萬 8 千元，減少 112 萬 8 千元，約 0.28%，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 8,516 萬 6 千元，一般行政管理計畫 538 萬 5 千元，建築及設備計畫 1,664 萬 3 千元，本年度基金用途 4 億 719 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 440 萬 3 千元，增加 279 萬 1 千元，約 0.69%，主要係用人及工程費用增編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 346 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 45 萬 5 千元，減少 391 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立復興高級中學  
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 346 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 257 萬 5 千元

- 1.111 年度教育部補助前瞻基礎建設之落實創新遠距教學示範服務計畫 58 萬 3 千元。
- 2.111 年度教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員計畫 5 萬元。
- 3.111 年度為本校學生出勤讀卡及校舍輪值需求，確實需要辦理新購及汰舊換新，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 12 萬 9 千元。
- 4.111 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 50 萬 4 千元。
- 5.111 年度教育部補助藝術才能班教學設備計畫 24 萬元。
- 6.112 年度為本校山劇院研習投影、停車場使用及圖書館館藏需求，確實需要辦理新購及汰舊換新，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 21 萬 6 千元。
- 7.112 年度教育部補助高中優質化計畫 40 萬 3 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下支應 10 萬 1 千元，共計 50 萬 4 千元。
- 8.112 年教育部補助充實一般科目設備計畫 4 萬元，學校自籌款由高中及高職教育業務計畫項下支應 1 萬元，共計 5 萬元。
- 9.112 年度教育部補助前瞻基礎建設之新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校計畫 24 萬 9 千元。
- 10.112 年度教育部補助才能專長領域輔導群計畫 5 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立復興高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫      | 實施概況  | 實施成果   |
|-----------|---|--|
| 勞務收入      | 本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取游泳池水電清潔維護費、體育、戲劇班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。  | 本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 41 萬 6 千元、體育、美術及戲劇班甄選報名費 145 萬 6 千元及教師甄選報名費等收入 4 萬 9 千元。    |
| 財產收入      | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、學生宿舍費收入及校園場地開放等收入。   | 本年度收取學生宿舍費收入 155 萬 7 千元及校園場地開放等收入 36 萬 1 千元。                                     |
| 政府撥入收入    | 本年度預計由公庫撥入數。  | 本年度已收取市府之補助款 3 億 6,250 萬 4 千元及教育部之補助計畫 1,056 萬 5 千元。                             |
| 教學收入      | 本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。  | 本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 3,314 萬 8 千元。   |
| 其他收入      | 本年度預計收取學助學金等各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。  | 本年度已接受各界捐款收入 10 萬 1 千元及數位學生證補卡費及職務宿舍使用費等收入 136 萬 7 千元。                           |
| 高中及高職教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。<br>3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 | 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務；新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。 |
| 一般行政管理計畫  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室   | 綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預                                     |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立復興高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|         |   |  |
|---------|---|--|
|         | 支援工作，進而增進校務運作。  | 期目標。   |
| 建築及設備計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1.購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2.辦理敬業樓整修工程。<br>3.辦理行政辦公空間(教務處)整修工程。<br>4.辦理自強樓廁所改善工程。 | 1.購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2.辦理敬業樓整修工程。<br>3.辦理行政辦公空間(教務處)整修工程。<br>4.辦理自強樓廁所改善工程。 |

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫      | 實施概況  | 實施成果   |
|-----------|---|--|
| 勞務收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理收取體育、音樂、戲劇班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。   | 本年度截至 6 月 30 日止已收取體育、音樂、戲劇班甄選報名費 19 萬 4 千元及教師甄選報名費等收入 7 萬 6 千元。          |
| 財產收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、學生宿舍費收入及校園場地開放等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 4 千元、學生宿舍費收入 1 萬 5 千元及校園場地開放等收入 22 萬 1 千元。 |
| 政府撥入收入    | 本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。                           | 本年度截至 6 月 30 日止已收取市府之補助款 2 億 568 萬 7 千元及教育部之補助計畫 381 萬 3 千元。             |
| 教學收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。         | 本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 844 萬 5 千元。                       |
| 其他收入      | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取學助學金等各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。        | 本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 4 千元及數位學生證補卡等收入 61 萬 5 千元。                      |
| 高中及高職教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：                         | 持續辦理各項教學、學生事   |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立復興高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|          |  |  |
|----------|--|--|
|          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li><li>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。</li><li>3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>                           | 務、圖書及輔導等業務；新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。  |
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>  | 持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。  |
| 建築及設備計畫  | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li><li>2. 圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。</li><li>3. 無障礙電梯工程之建築師及工程招標作業。</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li><li>2. 辦理圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。</li><li>3. 辦理無障礙電梯工程之建築師及工程招標作業。</li></ol> |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 金額        | 辦理<br>年度 | 說 明   |
|--------------------------|-----------|----------|---|
| 合計                       | 2,575,000 |          |   |
| 固定資產之建設改良擴充              | 2,575,000 |          |   |
| 購置機械及設備                  | 866,000   | 111      |   |
| 電容筆                      | 28,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| 數位整合影像繪圖處理器              | 96,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| VR頭戴式頭盔                  | 20,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| VR動態捕捉感應器                | 14,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| 高階影像處理伺服器                | 58,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| 複式顯微鏡                    | 40,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| 筆記型電腦                    | 30,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| 印表機                      | 25,000    |          | 教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員經費。  |
| 投影機                      | 25,000    |          | 教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員經費。  |
| 伺服器(含導播、畫面控制、畫面結<br>合功能) | 123,000   |          | 教育部補助前瞻基礎建之落實創新遠距教學示範學校<br>計畫經費。                                      |
| 監控螢幕                     | 13,000    |          | 教育部補助前瞻基礎建之落實創新遠距教學示範學校<br>計畫經費。                                      |
| 觸控螢幕                     | 40,000    |          | 教育部補助前瞻基礎建之落實創新遠距教學示範學校<br>計畫經費。                                      |
| 錄影機                      | 60,000    |          | 教育部補助前瞻基礎建之落實創新遠距教學示範學校<br>計畫經費。                                      |
| 伺服器(含影像合成、剪輯及音訊調<br>整功能) | 55,000    |          | 教育部補助前瞻基礎建之落實創新遠距教學示範學校<br>計畫經費。                                      |
| 攝影機                      | 65,000    |          | 教育部補助前瞻基礎建之落實創新遠距教學示範學校<br>計畫經費。                                      |
| 筆記型電腦                    | 75,000    |          | 教育部補助前瞻基礎建之落實創新遠距教學示範學校<br>計畫經費。                                      |
| 讀卡機                      | 99,000    |          | 為本校學生出缺勤讀卡需求，確實需要辦理汰舊換新<br>，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高<br>職教育業務計畫-設備零件支應。 |
| 購置交通及運輸設備                | 290,000   | 111      |   |
| 教學廣播系統                   | 28,000    |          | 教育部補助藝術才能班教學設備經費。   |
| 手提無線擴音機                  | 24,000    |          | 教育部補助藝術才能班教學設備經費。   |
| 音響設備(含喇叭及擴大機)            | 188,000   |          | 教育部補助藝術才能班教學設備經費。   |
| 無線麥克風                    | 50,000    |          | 教育部補助前瞻基礎建之落實創新遠距教學示範學校<br>計畫經費。                                      |
| 購置雜項設備                   | 350,000   | 111      |   |
| 冰箱                       | 37,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| 多功能課桌椅                   | 66,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| 無線互動導覽充電收納機櫃             | 96,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| 公播版電影                    | 19,000    |          | 教育部補助高中優質化經費。   |
| 防潮櫃                      | 42,000    |          | 教育部補助前瞻基礎建之落實創新遠距教學示範學校<br>計畫經費。                                      |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 金額      | 辦理<br>年度 | 說 明  |
|----------------|---------|----------|--|
| 補光燈            | 60,000  |          | 教育部補助前瞻基礎建之落實創新遠距教學示範學校計畫經費。                                   |
| 一對一分離式冷氣(5KW)  | 30,000  |          | 為本校人員宿舍輪值需求，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業務計畫-設備零件支應。     |
| 購置機械及設備        | 628,000 | 112      |  |
| 電容筆            | 28,000  |          | 教育部補助高中優質化經費22,400元，學校自籌5,600元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。        |
| 數位整合影像繪圖處理器    | 96,000  |          | 教育部補助高中優質化經費76,800元，學校自籌19,200元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。       |
| 解剖顯微鏡          | 44,000  |          | 教育部補助高中優質化經費35,200元，學校自籌8,800元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。        |
| 筆記型電腦          | 30,000  |          | 教育部補助高中優質化經費24,000元，學校自籌6,000元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。        |
| 攝影機            | 39,000  |          | 教育部補助高中優質化經費31,200元，學校自籌7,800元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。        |
| 掃圖裁藝機          | 27,000  |          | 教育部補助高中優質化經費21,600元，學校自籌5,400元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。        |
| 移液器            | 20,000  |          | 教育部補助充實一般科目教學實習設備經費16,000元，學校自籌4,000元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。 |
| VR系統主機         | 82,000  |          | 教育部補助前瞻基礎建設之新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經費。                             |
| VR套件           | 68,000  |          | 教育部補助前瞻基礎建設之新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經費。                             |
| 桌上型雷射雕刻機       | 82,000  |          | 教育部補助前瞻基礎建設之新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經費。                             |
| 3D印表機          | 17,000  |          | 教育部補助前瞻基礎建設之新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經費。                             |
| 無線投影設備(含安裝)    | 73,000  |          | 為改善本校山劇院研習投影需求確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。      |
| 一氧化碳濃度測量儀      | 22,000  |          | 為改善本校教學需求確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。           |
| 購置交通及運輸設備      | 159,000 | 112      |  |
| 拉桿式無線擴音機(含麥克風) | 78,000  |          | 教育部補助高中優質化經費62,400元，學校自籌15,600元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。       |
| 監視系統           | 81,000  |          | 為改善本校停車場使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教育業務計畫-設備零件支應。          |
| 購置雜項設備         | 282,000 | 112      |  |
| 桌遊             | 13,000  |          | 教育部補助高中優質化經費10,400元，學校自籌2,600元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。        |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 金 額    | 辦 理<br>年 度 | 說 明  |
|---------|--------|------------|--|
| 移動式屏風白板 | 50,000 |            | 教育部補助高中優質化經費40,000元，學校自籌10,000元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。       |
| 多功能課桌椅  | 99,000 |            | 教育部補助高中優質化經費79,200元，學校自籌19,800元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。       |
| 除濕機     | 30,000 |            | 教育部補助充實一般科目教學實習設備經費24,000元，學校自籌6,000元，所需經費控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。 |
| 畫框      | 50,000 |            | 教育部補助才能專長領域輔導群經費。  |
| 圖書      | 40,000 |            | 為改善圖書館館藏，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。          |

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

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 411,524 | 基金來源      | 403,730 | 404,858 | -1,128  |
| 1,921   | 勞務收入      | 991     | 991     |         |
| 1,921   | 服務收入      | 991     | 991     |         |
| 1,918   | 財產收入      | 1,906   | 1,874   | 32      |
| 6       | 財產處分收入    | 1       | 1       |         |
|         | 利息收入      | 1       | 1       |         |
| 1,912   | 其他財產收入    | 1,904   | 1,872   | 32      |
| 373,069 | 政府撥入收入    | 366,283 | 367,476 | -1,193  |
| 362,504 | 公庫撥款收入    | 366,283 | 367,476 | -1,193  |
| 10,565  | 政府其他撥入收入  |         |         |         |
| 33,148  | 教學收入      | 32,729  | 32,642  | 87      |
| 33,148  | 學雜費收入     | 32,729  | 32,642  | 87      |
| 1,468   | 其他收入      | 1,821   | 1,875   | -54     |
| 101     | 受贈收入      | 540     | 540     |         |
| 1,366   | 雜項收入      | 1,281   | 1,335   | -54     |
| 412,799 | 基金用途      | 407,194 | 404,403 | 2,791   |
| 385,377 | 高中及高職教育計畫 | 385,166 | 383,584 | 1,582   |
| 5,246   | 一般行政管理計畫  | 5,385   | 5,362   | 23      |
| 22,176  | 建築及設備計畫   | 16,643  | 15,457  | 1,186   |
| -1,275  | 本期賸餘(短絀)  | -3,464  | 455     | -3,919  |
| 10,883  | 期初基金餘額    | 10,063  | 10,329  | -266    |
| 9,608   | 期末基金餘額    | 6,599   | 10,784  | -4,185  |

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－臺北市立復興高級中學

## 現金流量預計表

中華民國113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)       |     |     | -3,464 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -3,464 |     |
| 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) |     |     | -3,464 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 24,384 |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 20,920 |     |

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－臺北市立復興高級中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位  | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                  |
|------|-----|-------------|---------|---------|----------------------|
|      |     | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                      |
| 合計   |     |             |         | 991,000 |                      |
| 服務收入 |     |             |         | 991,000 | 較上年度預算數991,000元，無增減。 |
|      | 學期  | 2           | 250,000 | 500,000 | 教科書費作業管理費(收支對列)。     |
|      | 年   | 1           | 50,000  | 50,000  | 戲劇班展演售票收入(收支對列)。     |
|      | 年   | 1           | 357,000 | 357,000 | 學生甄選報名費(收支對列)。       |
|      | 人   | 200         | 300     | 60,000  | 教師甄選報名費。             |
|      | 人、次 | 17x2        | 700     | 23,800  | 暑期游泳訓練班(收支對列)。       |
|      | 年   | 1           | 200     | 200     | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |       | 說 明                             |
|--------|----|-------------|-------|-------|---------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |                                 |
| 合計     |    |             |       | 1,000 |                                 |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 1,000 | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。<br>財產報廢殘值收入。 |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金來源－利息收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單 位  | 本 年 度 預 算 數  |         |           | 說 明                          |
|--------|------|--------------|---------|-----------|------------------------------|
|        |      | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率   | 金 額       |                              |
| 合計     |      |              |         | 1,904,000 |                              |
| 其他財產收入 |      |              |         | 1,904,000 | 較上年度預算數1,872,000元，增加32,000元。 |
|        | 年    | 1            | 8,240   | 8,240     | 校園場地開放收入(收支對列)。              |
|        | 人、學期 | 140x2        | 4,600   | 1,288,000 | 學生宿舍費收入(收支對列)。               |
|        | 年    | 1            | 322,458 | 322,458   | 熱食部及合作社使用費收入。                |
|        | 年    | 1            | 273,000 | 273,000   | 教職員停車管理收入(收支對列)。             |
|        | 年    | 1            | 12,000  | 12,000    | 自動提款機使用費收入。                  |
|        | 年    | 1            | 302     | 302       | 配合預算編列至千元，增列進位數302元。         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明   |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |   |
| 合計     |    |             |             | 366,283,000 |   |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 366,283,000 | 366,283,000 | 較上年度預算數367,476,000元，減少1,193,000元。<br>市府補助款。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單 位  | 本 年 度 預 算 數 |           |            | 說 明                                 |
|-------|------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------|
|       |      | 數量<br>業務量   | 利(費)率     | 金 額        |                                     |
| 合計    |      |             |           | 32,729,000 |                                     |
| 學雜費收入 |      |             |           | 32,729,000 | 較上年度預算數32,642,000元，增加87,000元。       |
|       | 人、學期 | 1,825x1     | 6,240     | 11,388,000 | 113學年度第1學期學費收入預估學生1,905人，減免80人。     |
|       | 人、學期 | 1,840x1     | 6,240     | 11,481,600 | 112學年度第2學期學費收入預估學生1,920人，減免80人。     |
|       | 人、學期 | 600x1       | 1,820     | 1,092,000  | 113學年度第1學期高一雜費收入預估630人，減免30人(收支對列)。 |
|       | 人、學期 | 600x1       | 1,820     | 1,092,000  | 112學年度第2學期高一雜費收入預估630人，減免30人(收支對列)。 |
|       | 人、學期 | 790x1       | 1,740     | 1,374,600  | 113學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估790人(收支對列)。 |
|       | 人、學期 | 795x1       | 1,740     | 1,383,300  | 112學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估795人(收支對列)。 |
|       | 人、學期 | 405x1       | 2,060     | 834,300    | 113學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估405人(收支對列)。 |
|       | 人、學期 | 415x1       | 2,060     | 854,900    | 112學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估415人(收支對列)。 |
|       | 人、學期 | 680x1       | 380       | 258,400    | 113學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。            |
|       | 人、學期 | 710x1       | 380       | 269,800    | 112學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。            |
|       | 年    | 1           | 1,500,000 | 1,500,000  | 重修學分費收入(收支對列)。                      |
|       | 學期   | 2           | 600,000   | 1,200,000  | 學習輔導費收入(收支對列)。                      |
|       | 年    | 1           | 100       | 100        | 配合預算編列至千元，增列進位數100元。                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |         |                               | 說 明   |
|------------|-----|--------------|---------|-------------------------------|---|
|            |     | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率   | 金 額                           |   |
| 合計<br>受贈收入 | 年   | 1            | 540,000 | 540,000<br>540,000<br>540,000 | 較上年度預算數540,000元，無增減。<br>各界捐贈獎助學金及仁愛基金及相關利息收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |         |           | 說 明                                 |
|------|-----|--------------|---------|-----------|-------------------------------------|
|      |     | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率   | 金 額       |                                     |
| 合計   |     |              |         | 1,281,000 |                                     |
| 雜項收入 |     |              |         | 1,281,000 | 較上年度預算數1,335,000元，減少54,000元。        |
|      | 季   | 4            | 24,378  | 97,512    | 北市北投區大屯段3小段428地號市有土地被培爾幼稚無權佔有使用補償金。 |
|      | 月   | 12           | 81,058  | 972,696   | 配住公有宿舍使用費收入及房租津貼收回。                 |
|      | 年   | 1            | 210,792 | 210,792   | 學生證補卡費及簡訊費等。                        |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113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  |
|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 385,376,999 | 383,584,000 | 合計        | 385,166,000 |   |
| 355,730,214 | 353,982,000 | 用人費用      | 356,922,000 |   |
| 168,558,773 | 165,216,000 | 正式員額薪資    | 171,678,960 | 較上年度預算數165,216,000元，增加6,462,960元。   |
| 168,129,533 | 164,844,000 | 職員薪金      | 171,276,960 |   |
|             |             |           | 30,684,960  | 教師36員薪金(詳用人費用明細表)。  |
|             |             |           | 6,156,000   | 體育班教師及專任運動教練9人薪金(詳用人費用明細表)。   |
|             |             |           | 134,436,000 | 教職員155人薪金(詳用人費用彙計表)。  |
| 429,240     | 372,000     | 工員工資      | 402,000     | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。   |
| 18,467,421  | 15,115,004  | 聘僱及兼職人員薪資 | 14,832,972  | 較上年度預算數15,115,004元，減少282,032元。  |
| 4,931,335   | 4,621,404   | 聘用人員薪金    | 5,254,452   |   |
|             |             |           | 4,594,536   | 學務創新人力9人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。  |
|             |             |           | 659,916     | 專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款630,000元)。   |
| 13,536,086  | 10,493,600  | 兼職人員酬金    | 9,578,520   |   |
|             |             |           | 1,580,040   | 教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數167人，按9分之1計，編列19人，每人18節11月，總節數19人*18節*11月=3,762節，每節420元。                                   |
|             |             |           | 7,521,360   | 兼課鐘點費1.依課程標準規定，每週課程總時數2,383節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數1,976節。3.每週兼課總時數(1)-(2)=407節。4.總節數407節*4週*11月=17,908節，每節420元。 |
|             |             |           | 273,000     | 資源班專任及兼任教師鐘點費，650節*420元(特教教師改編鐘點費)。   |
|             |             |           | 204,120     | 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*420元。   |
| 1,891,589   | 2,711,760   | 加(夜)班費    | 2,554,530   | 較上年度預算數2,711,760元，減少157,230元。   |
| 173,387     | 704,090     | 延長工時加班費   | 544,360     |   |
|             |             |           | 88,800      | 學生舞蹈比賽工作人員加班費。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|-------------|-------------|--------|----------------|------------------------------------|
|             |             |        | 51,800         | 教科書作業管理逾時加班費(收支對列)。                |
|             |             |        | 4,440          | 輔導活動辦理親職教育座談等逾時加班費。                |
|             |             |        | 14,800         | 專任輔導人員逾時加班費。                       |
|             |             |        | 6,660          | 冬夏令營(含童軍活動)計畫逾時加班費。                |
|             |             |        | 25,000         | 教師甄選業務計畫逾時加班費。                     |
|             |             |        | 112,850        | 教職員各項業務逾時加班費(雜費)(收支對列)。            |
|             |             |        | 52,000         | 學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。               |
|             |             |        | 60,000         | 學生宿舍管理人員逾時加班費(收支對列)。               |
|             |             |        | 80,000         | 辦理學習輔導活動等逾時加班費(收支對列)。              |
|             |             |        | 240            | 開放校園場地管理人員技工工友逾時加班費(收支對列)。         |
|             |             |        | 10,000         | 停車場管理人員逾時加班費(收支對列)。                |
|             |             |        | 30,000         | 重修學分費逾時加班費(收支對列)。                  |
|             |             |        | 7,770          | 高中音樂班聯合成果發表會逾時加班費。                 |
| 1,718,202   | 2,007,670   | 未休假加班費 | 2,010,170      |                                    |
|             |             |        | 111,999        | 未休假加班費。                            |
|             |             |        | 54,000         | 未休假加班費。                            |
|             |             |        | 1,844,171      | 未休假加班費。                            |
| 38,273,878  | 40,092,680  | 獎金     | 41,520,757     | 較上年度預算數40,092,680元，增加1,428,077元。   |
| 17,645,743  | 18,863,000  | 考績獎金   | 19,404,080     |                                    |
|             |             |        | 16,334,000     | 依考績法規定核發之獎金。                       |
|             |             |        | 2,557,080      | 依考績法規定核發之獎金。                       |
|             |             |        | 513,000        | 依考績法規定核發之獎金。                       |
| 20,628,135  | 21,229,680  | 年終獎金   | 22,116,677     |                                    |
|             |             |        | 769,500        | 依規定於年節加發之獎金。                       |
|             |             |        | 3,835,620      | 依規定於年節加發之獎金。                       |
|             |             |        | 82,490         | 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助款50,000元)。 |
|             |             |        | 16,854,750     | 依規定於年節加發之獎金。                       |
|             |             |        | 574,317        | 學務創新人力依規定於年節加發之獎金。                 |
| 105,167,624 | 110,348,040 | 退休及卹償金 | 105,695,340    | 較上年度預算數110,348,040元，減少             |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|-------------|-------------|----------|----------------|--|
| 105,103,232 | 110,318,280 | 職員退休及離職金 | 105,663,180    | 4,652,700元。  |
|             |             |          | 14,730,300     | 提撥退撫基金。  |
|             |             |          | 275,724        | 學務創新人力提撥離職儲金。  |
|             |             |          | 39,600         | 專任輔導人員提撥離職儲金。  |
|             |             |          | 631,800        | 提撥退撫基金。  |
|             |             |          | 86,532,000     | 退休人員月退休金，217人*31,000元*12月=80,724,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，22人*22,000元*12月=5,808,000元；合計86,532,000元。 |
|             |             |          | 3,453,756      | 提撥退撫基金。  |
| 64,392      | 29,760      | 工員退休及離職金 | 32,160         | 提撥勞工退休準備金。   |
| 23,370,929  | 20,498,516  | 福利費      | 20,639,441     | 較上年度預算數20,498,516元，增加140,925元。   |
| 18,728,666  | 14,811,864  | 分擔員工保險費  | 15,404,340     |  |
|             |             |          | 11,536,968     | 分擔公保、勞保、健保費。   |
|             |             |          | 618,948        | 學務創新人力分擔勞保、健保費。  |
|             |             |          | 2,644,848      | 分擔公保、勞保、健保費。   |
|             |             |          | 514,692        | 分擔公保、勞保、健保費。   |
|             |             |          | 88,884         | 專任輔導人員分擔勞保、健保費。  |
| 427,860     | 747,700     | 傷病醫藥費    | 747,700        |  |
|             |             |          | 544,000        | 教職員健康檢查補助費，34人*16,000元。  |
|             |             |          | 184,500        | 教職員健康檢查補助費，41人*4,500元。   |
|             |             |          | 19,200         | 職業安全衛生健康檢查經費，16人*1,200元。   |
| 1,637,132   | 2,029,104   | 員工通勤交通費  | 1,965,744      |  |
|             |             |          | 428,400        | 教師上下班交通費，68人*10月*630元。   |
|             |             |          | 157,248        | 職員、技工、工友上下班交通費，13人*12月*1,008元。   |
|             |             |          | 112,896        | 教師上下班交通費，8人*12月*1,176元。  |
|             |             |          | 936,000        | 教師上下班交通費，78人*10月*1,200元。   |
|             |             |          | 316,800        | 學務創新人力、體育班教練、職員、技工、工友上下班交通費，22人*12月*1,200元。  |
|             |             |          | 14,400         | 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                             |
|------------|------------|--------|----------------|---------------------------------|
| 2,577,271  | 2,909,848  | 其他福利費  | 2,521,657      | 200元。                           |
|            |            |        | 48,000         | 休假旅遊補助費。                        |
|            |            |        | 16,000         | 休假旅遊補助費。                        |
|            |            |        | 16,000         | 專任輔導人員休假旅遊補助費。                  |
|            |            |        | 379,800        | 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。            |
|            |            |        | 130,520        | 結婚補助費，2人*2月*32,630元。            |
|            |            |        | 863,337        | 子女教育補助費。                        |
|            |            |        | 768,000        | 休假旅遊補助費。                        |
|            |            |        | 144,000        | 學務創新人力休假旅遊補助費。                  |
|            |            |        | 156,000        | 退休人員三節慰問金，26人*6,000元。           |
| 21,714,641 | 20,954,000 | 服務費用   | 20,679,000     |                                 |
| 4,936,090  | 4,248,647  | 水電費    | 5,342,616      | 較上年度預算數4,248,647元，增加1,093,969元。 |
| 4,084,334  | 3,097,000  | 工作場所電費 | 4,097,000      |                                 |
|            |            |        | 1,000          | 開放校園場地管理電費(收支對列)。               |
|            |            |        | 3,856,000      | 電費基本費。                          |
|            |            |        | 50,000         | 學生宿舍電費(收支對列)。                   |
|            |            |        | 40,000         | 教科書作業管理電費(收支對列)。                |
|            |            |        | 50,000         | 重修學分費電費(收支對列)。                  |
|            |            |        | 100,000        | 辦理學習輔導電費(收支對列)。                 |
| 779,616    | 685,647    | 工作場所水費 | 779,616        |                                 |
|            |            |        | 10,000         | 學生宿舍水費(收支對列)。                   |
|            |            |        | 769,616        | 水費基本費。                          |
| 72,140     | 466,000    | 氣體費    | 466,000        | 溫水游泳池瓦斯費。                       |
| 349,456    | 400,500    | 郵電費    | 350,500        | 較上年度預算數400,500元，減少50,000元。      |
| 94,558     | 150,500    | 郵費     | 100,500        |                                 |
|            |            |        | 100,000        | 寄發學生成績單及其他郵件等郵資(雜費)(收支對列)。      |
|            |            |        | 500            | 輔導活動函索有關資料，連繫校外機構、家長、校友等。       |
| 254,298    | 250,000    | 電話費    | 250,000        | 電話費(雜費)(收支對列)。                  |
| 600        |            | 數據通信費  |                |                                 |
| 424,282    | 484,180    | 旅運費    | 226,380        | 較上年度預算數484,180元，減少257,800       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|----------|----------------|---------------------------------------|
| 312,607    | 207,380    | 國內旅費     | 207,380        | 元。                                    |
|            |            |          | 5,040          | 專任輔導人員短程車資。                           |
|            |            |          | 186,000        | 校外教學隨隊人員出差旅費，40人*3天*1,550元(雜費)(收支對列)。 |
|            |            |          | 14,790         | 教職員工因公出差旅費(雜費)(收支對列)。                 |
|            |            |          | 1,550          | 冬夏令營(含童軍活動)計畫外聘教師交通費。                 |
| 111,675    | 90,800     | 貨物運費     | 19,000         |                                       |
|            |            |          | 10,000         | 參加打靶、露營、展覽、慶典等相關物資運送費(雜費)(收支對列)。      |
|            |            |          | 5,400          | 各級學校美術班聯合成果展作品等運送費。                   |
|            |            |          | 3,600          | 美術班作品等運送費(特教班教學材料費)。                  |
|            | 186,000    | 其他旅運費    |                |                                       |
| 847,499    | 802,750    | 印刷裝訂與廣告費 | 689,150        | 較上年度預算數802,750元，減少113,600元。           |
| 847,499    | 802,750    | 印刷及裝訂費   | 689,150        |                                       |
|            |            |          | 3,340          | 冬夏令營(含童軍活動)計畫手冊、研習證書印刷等。              |
|            |            |          | 2,200          | 課後社團活動印刷等。                            |
|            |            |          | 240,307        | 影印機使用費，7臺*12月*4,768張*0.6元(雜費)(收支對列)。  |
|            |            |          | 340,051        | 印刷教學用表冊及零星報表等(雜費)(收支對列)。              |
|            |            |          | 12,000         | 輔導活動印製輔導刊物等。                          |
|            |            |          | 11,400         | 美術班印刷、畫冊及文宣等(特教班教學材料費)。               |
|            |            |          | 2,000          | 音樂班印刷教學有關資料等。                         |
|            |            |          | 4,726          | 舞蹈班印刷教學有關資料等。                         |
|            |            |          | 4,726          | 戲劇班印刷教學有關資料等。                         |
|            |            |          | 4,000          | 專業成長計畫印製講義等。                          |
|            |            |          | 15,000         | 高中戲劇班成果發表會宣傳海報及DM等。                   |
|            |            |          | 49,400         | 學生舞蹈比賽獎狀等印製費。                         |
| 2,774,645  | 4,142,615  | 修理保養及保固費 | 3,864,866      | 較上年度預算數4,142,615元，減少277,749           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| 204,985    | 400,000    | 一般房屋修護費       | 1,000,000      | 元。<br>校舍修理、水電修理、校具及其他雜項修理等(雜費)(收支對列)。                   |
| 70,810     | 500,000    | 宿舍修護費         | 500,000        | 學生宿舍維護保養費等(收支對列)。                                       |
| 162,342    | 381,800    | 機械及設備修護費      | 381,400        |   |
|            |            |               | 300,000        | 學生電腦課程用維護費(收支對列)。                                       |
|            |            |               | 81,400         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。  |
| 2,336,508  | 2,860,815  | 雜項設備修護費       | 1,983,466      |   |
|            |            |               | 200,000        | 學生宿舍設備修護費等(收支對列)。                                       |
|            |            |               | 10,000         | 重修學分費教學設備等修護費(收支對列)。                                    |
|            |            |               | 10,000         | 教科書作業管理設備等維修費(收支對列)。                                    |
|            |            |               | 100,000        | 停車場管理場地修繕等(收支對列)。                                       |
|            |            |               | 120,000        | 辦理學習輔導設備等維護費(收支對列)。                                     |
|            |            |               | 2,040          | 音樂班鋼琴調音等。   |
|            |            |               | 41,460         | 音樂班鋼琴調音等(特教班教學材料費)。                                     |
|            |            |               | 1,499,966      | 黑板,課桌椅、教育器材、體育器材、童子軍器材、工藝機械及家事用具之整修及其他零星之修護等(雜費)(收支對列)。 |
| 16,250     | 952        | 保險費           | 952            | 較上年度預算數952元，無增減。  |
| 16,250     | 952        | 其他保險費         | 952            |   |
|            |            |               | 952            | 暑期泳訓班保險費，34人*28元(收支對列)。                                 |
| 827,623    | 939,856    | 一般服務費         | 1,569,936      | 較上年度預算數939,856元，增加630,080元。                             |
| 9,348      | 19,200     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 18,720         | 委託超商代收學雜費手續費，1,560人*2學期*6元。                             |
| 423,880    | 508,656    | 外包費           | 508,656        |   |
|            |            |               | 423,880        | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。                               |
|            |            |               | 84,776         | 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。                              |
| 68,395     |            | 計時與計件人員酬金     | 406,560        |   |
|            |            |               | 369,600        | 閩客語教學支援人員鐘點費，22節*40週*420元(新增)。                          |
|            |            |               | 36,960         | 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員                                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 326,000    | 412,000    | 體育活動費            | 636,000        | 勞、健保及勞退費用(新增)。  |
|            |            |                  | 633,000        | 文康活動費，本校編列教職員200人，工員1人，學務創新人力9人，臨時人員1人，合計211人，每人編列3,000元。 |
|            |            |                  | 3,000          | 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。                            |
| 11,538,796 | 9,934,500  | 專業服務費            | 8,634,600      | 較上年度預算數9,934,500元，減少1,299,900元。                           |
| 8,916,569  | 9,080,500  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 7,683,600      |   |
|            |            |                  | 282,500        | 學生舞蹈比賽評審委員出席費，113人次*2,500元。                               |
|            |            |                  | 56,000         | 分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。                                   |
|            |            |                  | 175,000        | 特約醫護人員臨場健康服務出席費，70人次*2,500元(雜費)(收支對列)。                    |
|            |            |                  | 37,500         | 外聘專家學者出席費，15人次*2,500元(雜費)(收支對列)。                          |
|            |            |                  | 10,000         | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，20節*500元(收支對列)。                              |
|            |            |                  | 800,000        | 辦理學習輔導費教師鐘點費(收支對列)。                                       |
|            |            |                  | 920,000        | 重修學分費內聘教師鐘點費(收支對列)。                                       |
|            |            |                  | 18,000         | 冬夏令營(含童軍活動)計畫外聘教師鐘點費，9節*2,000元。                           |
|            |            |                  | 100,000        | 輔導活動外聘教師鐘點費，50節*2,000元。                                   |
|            |            |                  | 28,000         | 專業成長計畫外聘教師鐘點費，14節*2,000元。                                 |
|            |            |                  | 20,000         | 班級自治費辦理週會等活動外聘教師鐘點費，10節*2,000元。                           |
|            |            |                  | 44,000         | 課後社團活動外聘教師鐘點費，22節*2,000元。                                 |
|            |            |                  | 22,000         | 性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，11節*2,000元。                             |
|            |            |                  | 10,000         | 小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節*2,000元。                               |
|            |            |                  | 2,592,000      | 音樂班教師鐘點費。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|--------------|----------------|--------------------------------|
|            |            |              | 1,080,000      | 舞蹈班教師鐘點費。                      |
|            |            |              | 900,000        | 戲劇班教師鐘點費。                      |
|            |            |              | 93,600         | 特教班教材編輯費，13班*12月*600元。         |
|            |            |              | 216,000        | 美術班教師鐘點費。                      |
|            |            |              | 127,000        | 資源班教師鐘點費(特教教師改編鐘點費)。           |
|            |            |              | 152,000        | 外聘教練鐘點費(體育班業務費)。               |
| 69,680     | 120,400    | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 120,400        |                                |
|            |            |              | 50,000         | 游泳池瓦斯檢測費等(雜費)(收支對列)。           |
|            |            |              | 50,000         | 建物公共安全檢測及消防安全檢測費等(雜費)(收支對列)。   |
|            |            |              | 20,400         | 飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。           |
| 46,400     |            | 委託考選訓練費      |                |                                |
| 777,264    | 250,000    | 試務甄選費        | 250,000        |                                |
|            |            |              | 30,000         | 教師甄選業務計畫試務費用。                  |
|            |            |              | 220,000        | 學生甄選試務費用(收支對列)。                |
| 610,793    | 20,000     | 電腦軟體服務費      | 20,000         |                                |
|            |            |              | 20,000         | 學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。             |
| 1,118,090  | 463,600    | 其他專業服務費      | 560,600        |                                |
|            |            |              | 97,000         | 學生舞蹈比賽錄影(音)、剪接製作及拷貝。           |
|            |            |              | 130,000        | 停車場管理場地清潔維護等(收支對列)。            |
|            |            |              | 300,000        | 電氣技術顧問服務費用、全校化糞池清理等(雜費)(收支對列)。 |
|            |            |              | 8,400          | 美術班召集人輔導費，1人*12月*700元。         |
|            |            |              | 8,400          | 舞蹈班召集人輔導費，1人*12月*700元。         |
|            |            |              | 8,400          | 戲劇班召集人輔導費，1人*12月*700元。         |
|            |            |              | 8,400          | 音樂班召集人輔導費，1人*12月*700元。         |
| 5,358,149  | 5,668,000  | 材料及用品費       | 4,279,000      |                                |
| 2,250,344  | 2,138,050  | 使用材料費        | 1,778,862      | 較上年度預算數2,138,050元，減少359,188元。  |
|            |            |              |                | 。                              |
| 2,250,344  | 2,138,050  | 設備零件         | 1,778,862      |                                |
|            |            |              | 3,820          | 音樂班教學所需用具等。                    |
|            |            |              | 4,000          | PP活性碳過濾箱1臺(生物科)(由班級設備費移列)(新增)。 |
|            |            |              | 8,000          | 空氣清淨機1臺(美術科)(由班級設備費移列)         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113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<br>預 算 數 | 說 明   |
|--------|--------|-----|----------------|---|
|        |        |     |                | (新增)。   |
|        |        |     | 4,000          | 鋁梯1組(美術科)(由班級設備費移列)(新增)。                            |
|        |        |     | 8,000          | 雙面指示牌，4組*2,000元(藝術組)(由班級設備費移列)(新增)。                 |
|        |        |     | 9,000          | 海報看板架，2組*4,500元(化學科)(由班級設備費移列)(新增)。                 |
|        |        |     | 28,000         | 簡報筆，8支*3,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。                   |
|        |        |     | 16,000         | 教材教具1批(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。                          |
|        |        |     | 38,400         | 小田園教育體驗實習用灑水器，4組*9,600元。                            |
|        |        |     | 290,000        | 學生宿舍用具等(收支對列)。                                      |
|        |        |     | 20,000         | 學生甄選業務用碼表等(收支對列)。                                   |
|        |        |     | 120,000        | 文書用具、照明用具及陳列用具等(雜費)(收支對列)。                          |
|        |        |     | 20,000         | 家事用具及餐飲用具等(雜費)(收支對列)。                               |
|        |        |     | 100,000        | 各科教學用影片、錄影(音)帶、投影片、掛圖、標本及用具等(雜費)(收支對列)。             |
|        |        |     | 40,000         | 音樂、運動等所需康樂用具等(雜費)(收支對列)。                            |
|        |        |     | 20,542         | 木工、金工、電工、泥工等勞動生產教學工具等(雜費)(收支對列)。                    |
|        |        |     | 50,000         | 教科書作業管理教學用具等(收支對列)。                                 |
|        |        |     | 480,000        | 重修學分費教學用具等(收支對列)。                                   |
|        |        |     | 50,000         | 辦理學習輔導教學設備等(收支對列)。                                  |
|        |        |     | 65,700         | 舞台燈具LED面光燈(含燈泡)，9具*7,300元(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。  |
|        |        |     | 48,000         | 舞台燈具Ledpar(含燈泡)，12具*4,000元(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。 |
|        |        |     | 7,000          | 人聲收音麥克風，2支*3,500元(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。          |
|        |        |     | 7,000          | 樂器收音麥克風，2支*3,500元(戲劇科)(集                            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113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<br>預 算 數 | 說 明  |
|-----------|-----------|----------|----------------|--|
|           |           |          |                | 中式藝術才能班設備費移列)(新增)。                             |
|           |           |          | 3,460          | 電容式麥克風1支(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。              |
|           |           |          | 14,000         | 電容式麥克風，4支*3,500元(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。      |
|           |           |          | 5,200          | 樂器電容麥克風1支(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。             |
|           |           |          | 3,600          | 有線麥克風測量用麥克風1支(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。         |
|           |           |          | 3,600          | 麥克風低腳架，4支*900元(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。        |
|           |           |          | 6,600          | 麥克風高腳架，6支*1,100元(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。      |
|           |           |          | 8,960          | 監聽耳機1組(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。                |
|           |           |          | 145,390        | 數位感壓繪圖板，31臺*4,690元(美術科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。    |
|           |           |          | 63,600         | 展示投射燈(含燈座)，40具*1,590元(美術科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。 |
|           |           |          | 32,000         | 畫板(全開)，40面*800元(美術科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。       |
|           |           |          | 5,250          | 畫板(4開)，35面*150元(美術科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。       |
|           |           |          | 20,000         | 畫框，8個*2,500元(美術科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。          |
|           |           |          | 23,760         | 靜物照明燈，4盞*5,940元(美術科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。       |
|           |           |          | 5,980          | 電容式麥克風1支(戲劇科)(集中式藝術才能班設備費移列)(新增)。              |
| 3,107,805 | 3,529,950 | 用品消耗     | 2,500,138      | 較上年度預算數3,529,950元，減少1,029,812元。                |
| 38,928    | 1,018,068 | 辦公(事務)用品 | 165,688        |  |
|           |           |          | 10,000         | 文具及紙張等(雜費)(收支對列)。                              |
|           |           |          | 60,000         | 學生舞蹈比賽逾時誤餐餐盒費用，600人次*100元。                     |
|           |           |          | 25,000         | 學生舞蹈比賽文具紙張等。                                   |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
|            |            |               | 8,840          | 各級學校美術班聯合成果展文具紙張等。                                      |
|            |            |               | 9,000          | 輔導活動輔導室所需文具、紙張等。  |
|            |            |               | 18,500         | 運動會用文具及紙張等。   |
|            |            |               | 13,200         | 美術班教學用文具紙張等。  |
|            |            |               | 8,474          | 舞蹈班教學用文具紙張等。  |
|            |            |               | 8,474          | 戲劇班教學用文具紙張等。  |
|            |            |               | 1,600          | 資源班文具紙張等。   |
|            |            |               | 2,600          | 音樂班教學用文具紙張等。  |
| 25,000     | 30,950     | 報章雜誌          | 30,500         |   |
|            |            |               | 15,500         | 雜誌等(圖書館)(由班級設備費移列)。                                     |
|            |            |               | 15,000         | 訂閱書報雜誌等(雜費)(收支對列)。                                      |
| 75,000     | 75,000     | 農業與園藝用品及環境美化費 | 67,500         | 綠屋頂計畫植栽及維護等。  |
| 196,609    | 250,000    | 化學藥劑與實驗用品     | 200,000        | 實驗材料:物理、化學、生物之實驗藥品材料等(雜費)(收支對列)。                        |
| 14,645     | 50,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 50,000         | 保健、醫療等用具(雜費)(收支對列)。                                     |
| 2,757,623  | 2,105,932  | 其他用品消耗        | 1,986,450      |   |
|            |            |               | 252,500        | 專用垃圾袋費用，101箱*2,500元(雜費)(收支對列)。                          |
|            |            |               | 16,612         | 教學材料:粉筆、白報紙、油墨、臘紙教具及有關教學用之表單等(雜費)(收支對列)。                |
|            |            |               | 62,000         | 衛生材料:衛生物材、清潔用具、掃具等(雜費)(收支對列)。                           |
|            |            |               | 50,000         | 工藝(家事)材料:木工、電工、金工、泥工、烹飪、縫紉材料等(雜費)(收支對列)。                |
|            |            |               | 30,000         | 音樂器材:樂譜及音樂零星器材配件等(雜費)(收支對列)。                            |
|            |            |               | 30,000         | 體育材料:體育教學用各種球類等(雜費)(收支對列)。                              |
|            |            |               | 20,888         | 訓育活動材料、美術科學展覽材料等(雜費)(收支對列)。                             |
|            |            |               | 112,000        | 辦理教職員開會、因公外出及教官校外巡邏監護糾察逾時誤餐餐盒費用，1,120人次*100元(雜費)(收支對列)。 |
|            |            |               | 15,000         | 高中戲劇班成果發表會成果發表用品雜支                                      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|------------|-----|----------------|--------------------------------------|
|            |            |     |                | 等。                                   |
|            |            |     | 46,000         | 學生舞蹈比賽舞臺及會場布置等。                      |
|            |            |     | 156,450        | 學生舞蹈比賽各項用品雜支等。                       |
|            |            |     | 2,400          | 專業成長計畫雜支等。                           |
|            |            |     | 5,600          | 專業成長計畫逾時誤餐餐盒費用，56人次*100元。            |
|            |            |     | 5,000          | 辦理教師甄選業務逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。          |
|            |            |     | 19,100         | 小田園教育體驗實習種子農具等園藝用品等。                 |
|            |            |     | 8,000          | 性別平等教育宣導活動視聽媒材及雜支等。                  |
|            |            |     | 3,800          | 課後社團活動彩排會場佈置等。                       |
|            |            |     | 8,000          | 班級自治費學生活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。         |
|            |            |     | 20,000         | 運動會獎牌、錦旗等。                           |
|            |            |     | 35,000         | 運動會體育器材、比賽用球類等。                      |
|            |            |     | 6,100          | 辦理運動會活動逾時誤餐餐盒費用，61人次*100元。           |
|            |            |     | 19,900         | 運動會場布置等。                             |
|            |            |     | 19,600         | 輔導活動會議逾時誤餐餐盒費用，196人次*100元。           |
|            |            |     | 10,960         | 輔導活動親職教育座談會等活動場地佈置各項雜支等。             |
|            |            |     | 850            | 冬夏令營(含童軍活動)計畫雜支等。                    |
|            |            |     | 9,600          | 冬夏令營(含童軍活動)計畫逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。     |
|            |            |     | 86,000         | 消耗器材費、營養品等(體育班業務費)。                  |
|            |            |     | 74,000         | 學生參加校外比賽逾時誤餐餐盒費用，740人次*100元(體育班業務費)。 |
|            |            |     | 2,740          | 音樂班書籍、CD等。                           |
|            |            |     | 5,600          | 辦理資源班活動逾時誤餐餐盒費用，56人次*100元。           |
|            |            |     | 50,000         | 高中戲劇班展演成果發表表演道具雜支等(收支對列)。            |
|            |            |     | 5,500          | 資源班設計課程及進行活動所需用品等(特                  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113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<br>預 算 數 | 說 明  |
|---------|--------|----------------|----------------|--|
|         |        |                |                | 教班教學材料費)。                                  |
|         |        |                | 26,460         | 美術班教學成果展所需用品等(特教班教學材料費)。                   |
|         |        |                | 41,460         | 舞蹈班教學成果展所需用品等(特教班教學材料費)。                   |
|         |        |                | 41,460         | 戲劇班教學成果展所需用品等(特教班教學材料費)。                   |
|         |        |                | 8,320          | 資源班所需消耗用品等(特教班教學材料費)。                      |
|         |        |                | 2,000          | 美術班聯合成果展展覽開幕工作人員及各校參與師生逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。 |
|         |        |                | 3,760          | 美術班聯合成果展場地佈置及作品裱框等雜支。                      |
|         |        |                | 10,000         | 重修學分費教學消耗器材等(收支對列)。                        |
|         |        |                | 20,000         | 高中舞蹈班成果發表會會場用品雜支等。                         |
|         |        |                | 22,230         | 高中音樂班聯合成果發表會錄影用DVD用品雜支等。                   |
|         |        |                | 50,000         | 辦理學習輔導零星消耗器材等(收支對列)。                       |
|         |        |                | 33,000         | 停車場管理場地清潔用具及雜支等(收支對列)。                     |
|         |        |                | 208,200        | 學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。                      |
|         |        |                | 30,000         | 辦理教科書發放作業逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元(收支對列)。        |
|         |        |                | 81,296         | 教科書作業管理物品耗材等(收支對列)。                        |
|         |        |                | 12,000         | 學生甄選業務逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元(收支對列)。           |
|         |        |                | 16,216         | 學生甄選業務場地布置雜支等(收支對列)。                       |
|         |        |                | 178,000        | 學生宿舍清潔用具及雜支等(收支對列)。                        |
|         |        |                | 12,388         | 暑期泳訓班雜支等(收支對列)。                            |
|         |        |                | 460            | 暑期泳訓班消毒清潔用氯粉等，2班*230元(收支對列)。               |
| 273,180 | 90,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 230,000        |  |
|         |        | 地租及水租          | 75,000         | 較上年度預算數0元，增加75,000元。                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|
|            |            | 場地租金                    | 75,000         | 學生舞蹈比賽場地租金。                   |
| 138,000    | 20,000     | 交通及運輸設備租金               | 10,000         | 較上年度預算數20,000元，減少10,000元。     |
| 138,000    | 20,000     | 車租                      | 10,000         | 10,000 辦理教學活動車租等(雜費)(收支對列)。   |
| 135,180    | 70,000     | 雜項設備租金                  | 145,000        | 較上年度預算數70,000元，增加75,000元。     |
| 135,180    | 70,000     | 雜項設備租金                  | 145,000        | 60,000 高中舞蹈班成果發表會專業燈光系統設備等租借。 |
|            |            |                         | 85,000         | 學生舞蹈比賽專業燈光及音響等設備租金。           |
| 44,862     | 7,000      | 稅捐及規費(強制費)              | 7,000          |                               |
| 44,132     | 1,000      | 土地稅                     | 1,000          | 較上年度預算數1,000元，無增減。            |
| 44,132     | 1,000      | 一般土地地價稅                 | 1,000          | 開放校園場地地價稅(收支對列)。              |
|            | 5,000      | 房屋稅                     | 5,000          | 較上年度預算數5,000元，無增減。            |
|            | 5,000      | 一般房屋稅                   | 5,000          | 開放校園場地房屋稅(收支對列)。              |
| 730        | 1,000      | 消費與行為稅                  | 1,000          | 較上年度預算數1,000元，無增減。            |
| 730        | 1,000      | 營業稅                     | 1,000          | 1,000 開放校園場地營業稅(收支對列)。        |
| 1,834,866  | 2,546,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,711,000      |                               |
|            |            | 會費                      | 2,000          | 較上年度預算數0元，增加2,000元。           |
|            |            | 學術團體會費                  | 2,000          | 參加體育團體會費(雜費)(收支對列)(新增)。       |
| 802,597    | 1,239,200  | 捐助、補助與獎助                | 1,103,200      | 較上年度預算數1,239,200元，減少136,000元。 |
| 802,597    | 1,237,200  | 獎助學員生給與                 | 1,101,688      |                               |
|            |            |                         | 60,000         | 學生公費、學生獎勵金等(雜費)(收支對列)。        |
|            |            |                         | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。             |
|            |            |                         | 88,000         | 班級自治費學生獎勵金等。                  |
|            |            |                         | 130,000        | 優秀學生獎學金，65班*2學期*1,000元。       |
|            |            |                         | 540,000        | 接受各界捐款獎助學金等。                  |
|            |            |                         | 36,784         | 學生甄選學生工讀金，209小時*176元(收支對列)。   |
|            |            |                         | 113,000        | 教科書作業管理學生獎學金等(收支對列)。          |
|            |            |                         | 123,904        | 教科書作業管理學生工讀金，704小時*176        |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
|            |            |                  |                | 元(收支對列)。                                   |
|            | 2,000      | 其他捐助、補助與獎助       | 1,512          | 學生刊物、營養補助及學校社團補助費等(雜費)(收支對列)。              |
| 1,032,269  | 1,306,800  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 1,605,800      | 較上年度預算數1,306,800元，增加299,000元。              |
| 150,729    | 151,800    | 獎勵費用             | 450,800        |  |
|            |            |                  | 28,800         | 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，8人*3,600元。 |
|            |            |                  | 422,000        | 敬師獎勵活動費，211人*2,000元。                       |
| 881,540    | 1,155,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,155,000      | 清寒學生餐費補助，105人*200日*55元。                    |
| 421,087    | 337,000    | 其他               | 338,000        |  |
| 421,087    | 337,000    | 其他支出             | 338,000        | 較上年度預算數337,000元，增加1,000元。                  |
| 421,087    | 337,000    | 其他               | 338,000        |  |
|            |            |                  | 17,500         | 視聽教材及其他雜支等(雜費)(收支對列)。                      |
|            |            |                  | 7,000          | 輔導活動心理及輔導期刊及視聽教材等。                         |
|            |            |                  | 31,500         | 輔導活動購買性向類及興趣測驗等。                           |
|            |            |                  | 162,000        | 學生參賽差旅費等(體育班業務費)。                          |
|            |            |                  | 40,000         | 學生參賽報名費等(體育班業務費)。                          |
|            |            |                  | 40,000         | 班級自治費學生生活活動差旅費及雜支等。                        |
|            |            |                  | 10,000         | 退休人員紀念品，2人*5,000元。                         |
|            |            |                  | 30,000         | 高中舞蹈班成果發表會舞蹈服裝道具等。                         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 5,246,041  | 5,362,000  | 合 計              | 5,385,000      |   |
| 765,954    | 923,000    | 用人費用             | 923,000        |   |
| 765,954    | 923,000    | 加(夜)班費           | 923,000        | 較上年度預算數923,000元，無增減。  |
| 765,954    | 923,000    | 延長工時加班費          | 923,000        |   |
|            |            |                  | 242,000        | 校園安全校內同仁例假日人力支援。  |
|            |            |                  | 681,000        | 教職員各項業務逾時加班費。   |
| 3,966,127  | 3,822,000  | 服務費用             | 3,847,000      |   |
| 3,421,627  | 2,424,000  | 一般服務費            | 2,424,000      | 較上年度預算數2,424,000元，無增減。  |
| 3,365,627  | 2,424,000  | 外包費              | 2,424,000      |   |
|            |            |                  | 600,000        | 消化超額職工15人(技工、工友)業務外包費(依95.5.18日北市教人字第09533725200號函辦理)。  |
|            |            |                  | 1,824,000      | 職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*38,000元(依107.5.15北市教人字第10734513800號函、107.7.11北市教人字第1076019640號函、107.12.19北市教人字第1076076599號函及108.6.4北市教人字第1083050752號函辦理)。 |
| 56,000     |            | 體育活動費            |                |   |
| 364,500    | 1,218,000  | 專業服務費            | 1,243,000      | 較上年度預算數1,218,000元，增加25,000元。  |
| 28,500     | 30,000     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 32,500         | 學校校外教學等招標案件之專家學者出席費，13人次*2,500元(統籌業務費)。   |
| 336,000    | 1,188,000  | 其他專業服務費          | 1,210,500      | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。   |
| 180,000    | 180,000    | 公共關係費            | 180,000        | 較上年度預算數180,000元，無增減。  |
| 180,000    | 180,000    | 公共關係費            | 180,000        | 校長特別費，12月*15,000元。  |
| 511,960    | 615,000    | 材料及用品費           | 613,000        |   |
| 17,000     |            | 使用材料費            |                |   |
| 17,000     |            | 設備零件             |                |   |
| 494,960    | 615,000    | 用品消耗             | 613,000        | 較上年度預算數615,000元，減少2,000元。   |
| 442,550    | 515,000    | 辦公(事務)用品         | 513,000        |   |
|            |            |                  | 512,300        | 統籌業務費計算如下：普通班50班、藝才班12班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*35班*12月=268,800元，以上合計  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
|            |            |                         |                | 646,800元，除依實際需求移列出席費32,500元、逾時誤餐餐盒費用100,000元及會費2,000元外，其餘如列數。 |
|            |            |                         | 700            | 配合預算編列至千元，增列進位數700元。  |
| 52,410     | 100,000    | 其他用品消耗                  | 100,000        | 辦理行政會議逾時誤餐餐盒費用，1,000人次*100元(統籌業務費)。                           |
| 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－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                                      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|--|-------------|--|
| 22,175,533 | 15,457,000 | 合計                                       | 16,643,000  |  |
| 22,175,533 | 15,457,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>支出 | 16,643,000  |  |
| 4,496,047  | 8,711,000  | 購建固定資產                                   | 5,042,000   |  |
| 4,496,047  | 8,711,000  | 一般建築及設備計畫                                | 5,042,000   |  |
| 497,238    | 135,000    | 班級設備                                     | 663,220     |  |
| 28,000     |            | 購置機械及設備                                  | 138,000     |  |
|            |            |  | 18,000      | 新購攝影機1組(教務處)。                                |
|            |            |  | 90,000      | 新購盤點機1臺(圖書館)。                                |
|            |            |  | 30,000      | 新購空氣清淨機，2臺*15,000<br>元(家政科)。                 |
| 18,500     |            | 購置交通及運輸設備                                | 11,000      |  |
|            |            |  | 11,000      | 新購一對二微型無線麥克風1<br>組(地球科學科)。                   |
| 450,738    | 135,000    | 購置雜項設備                                   | 514,220     |  |
|            |            |  | 15,000      | 新購無線吸塵器1臺(家政科)。                              |
|            |            |  | 15,000      | 新購除濕機1臺(家政科)。                                |
|            |            |  | 180,000     | 新購變頻窗型冷氣機(含安裝<br>)，4臺*45,000元(輔導室)。          |
|            |            |  | 18,000      | 新購掃地機器人1臺(健護科)。                              |
|            |            |  | 65,000      | 新購桌上型抽氣藥品櫃1臺(生<br>物科)。                       |
|            |            |  | 100,000     | 新購一對一分離式變頻冷暖氣<br>機(含安裝)，2臺*50,000元(化<br>學科)。 |
|            |            |  | 121,220     | 新購圖書館典藏圖書。                                   |
| 68,000     | 100,000    | 特殊班設備                                    | 135,000     |  |
|            | 19,000     | 購置機械及設備                                  |             |  |
| 68,000     | 81,000     | 購置交通及運輸設備                                | 94,000      |  |
|            |            |  | 60,000      | 新購擴大機，5臺*12,000元(教<br>務處)。                   |
|            |            |  | 34,000      | 新購無線麥克風強波器1臺(戲<br>劇科)。                       |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 41,000      |  |
|            |            |  | 25,000      | 新購冰箱1臺(美術科)。                                 |
|            |            |  | 16,000      | 新購工業用乾濕兩用吸塵器1                                |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
|            |            |            |             | 臺(戲劇科)。                            |
| 1,407,162  | 1,801,000  | 資訊設備       | 1,413,880   |                                    |
|            |            | 購置機械及設備    | 1,413,880   |                                    |
|            |            |            | 263,000     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*26,300元(電腦專案計畫)。 |
|            |            |            | 475,880     | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。               |
|            |            |            | 255,000     | 汰換筆記型電腦，10部*25,500元(電腦專案計畫)。       |
|            |            |            | 420,000     | 汰換平板電腦，35部*12,000元(電腦專案計畫)。        |
|            |            | 集中式藝術才能班設備 | 2,829,900   |                                    |
|            |            | 購置機械及設備    | 311,800     |                                    |
|            |            |            | 46,800      | 新購頭帶顯示器，2組*23,400元(美術科)。           |
|            |            |            | 35,000      | 新購投影機1臺(美術科)。                      |
|            |            |            | 230,000     | 新購燈光控制器1臺(戲劇科)。                    |
|            |            | 購置交通及運輸設備  | 307,600     |                                    |
|            |            |            | 23,200      | 新購雙迴路訊號隔離器(含安裝)，2臺*11,600元(戲劇科)。   |
|            |            |            | 17,500      | 新購8"監控室主動式喇叭(含喇叭架)1組(戲劇科)。         |
|            |            |            | 39,400      | 新購類比混音機1臺(戲劇科)。                    |
|            |            |            | 120,000     | 新購數位混音機1臺(戲劇科)。                    |
|            |            |            | 32,000      | 新購訊號分配器1臺(戲劇科)。                    |
|            |            |            | 27,000      | 新購12吋被動式喇叭(含吊架)1組(戲劇科)。            |
|            |            |            | 32,000      | 新購15吋被動式喇叭(含吊架)1組(戲劇科)。            |
|            |            |            | 16,500      | 新購8吋被動式喇叭(含吊架)1組(戲劇科)。             |
|            |            | 購置雜項設備     | 2,210,500   |                                    |
|            |            |            | 75,000      | 新購電鋼琴1臺(舞蹈科)。                      |
|            |            |            | 55,000      | 新購中國鼓1組(舞蹈科)。                      |
|            |            |            | 910,000     | 新購5號平台演奏鋼琴1臺(音樂科)。                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|--------------|-------------|---|
|            |            |              | 600,000     | 新購2號平台演奏鋼琴1臺(音樂科)。                        |
|            |            |              | 140,000     | 新購教室地墊，7組*20,000元(舞蹈科)。                   |
|            |            |              | 103,200     | 新購舞台地墊，8組*12,900元(舞蹈科)。                   |
|            |            |              | 72,000      | 新購移動式扶把，6組*12,000元(舞蹈科)。                  |
|            |            |              | 148,500     | 新購舞台燈具Profile ZOOM(含燈泡)，11具*13,500元(戲劇科)。 |
|            |            |              | 106,800     | 新購舞台燈具ZOO wash(含燈泡)，6具*17,800元(戲劇科)。      |
| 2,523,647  | 6,675,000  | 校園設備         |             |   |
| 1,634,083  |            | 購置機械及設備      |             |   |
| 353,652    | 2,940,000  | 購置交通及運輸設備    |             |   |
| 535,912    | 3,735,000  | 購置雜項設備       |             |   |
| 433,114    | 36,000     | 購置無形資產       | 64,000      |   |
| 433,114    | 36,000     | 一般建築及設備計畫    | 64,000      |   |
|            | 36,000     | 資訊設備         | 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)。                          |
|            |            | 集中式藝術才能班設備   | 28,000      |   |
|            |            | 購置電腦軟體       | 28,000      |   |
|            |            |              | 28,000      | 新購影音撥放軟體1套(戲劇科)。                          |
| 433,114    |            | 校園軟體設備       |             |   |
| 433,114    |            | 購置電腦軟體       |             |   |
| 17,246,372 | 6,710,000  | 遞延支出         | 11,537,000  |   |
| 17,246,372 | 6,710,000  | 一般建築及設備計畫    | 11,537,000  |   |
|            |            | 復興大樓東側廁所整修工程 | 5,519,000   |   |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出   | 5,519,000   |   |
|            |            |              | 4,906,198   | 一、施工費。                                    |
|            |            |              | 515,151     | 二、委託技術服務費(總包價法)。                          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
|            |            |            | 97,651      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
|            |            | 科學樓頂樓防水工程  | 4,018,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出 | 4,018,000   |                     |
|            |            |            | 3,710,380   | 一、施工費。              |
|            |            |            | 233,754     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |            | 73,866      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
|            |            | 校園材料劣化修補工程 | 2,000,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,000,000   |                     |
|            |            |            | 1,829,826   | 一、施工費。              |
|            |            |            | 133,577     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |            | 36,597      | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。  |
| 17,246,372 | 6,710,000  | 校園整修工程     |             |                     |
| 16,168,521 | 6,710,000  | 遞延修繕房屋建築支出 |             |                     |
| 1,077,851  |            | 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－臺北市立復興高級中學

## 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 113年12月31日<br>預計數 | 112年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 34,388                    | 資產合計              | 31,379            | 34,843            | -3,464  |
| 34,388                    | 資產                | 31,379            | 34,843            | -3,464  |
| 25,603                    | 流動資產              | 22,594            | 26,058            | -3,464  |
| 23,929                    | 現金                | 20,920            | 24,384            | -3,464  |
| 23,929                    | 銀行存款              | 20,920            | 24,384            | -3,464  |
| 1,132                     | 應收款項              | 1,132             | 1,132             |         |
| 1,132                     | 其他應收款             | 1,132             | 1,132             |         |
| 541                       | 預付款項              | 541               | 541               |         |
| 541                       | 預付費用              | 541               | 541               |         |
| 8,294                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 8,294             | 8,294             |         |
| 8,294                     | 準備金               | 8,294             | 8,294             |         |
| 2,981                     | 退休及離職準備金          | 2,981             | 2,981             |         |
| 5,313                     | 其他準備金             | 5,313             | 5,313             |         |
| 491                       | 其他資產              | 491               | 491               |         |
| 491                       | 什項資產              | 491               | 491               |         |
| 491                       | 暫付及待結轉帳項          | 491               | 491               |         |
| 1,176,440                 | 代管資產              | 1,176,440         | 1,176,440         |         |
| 1,176,440                 | 應付代管資產            | 1,176,440         | 1,176,440         |         |
| 34,388                    | 負債及基金餘額合計         | 31,379            | 34,843            | -3,464  |
| 24,780                    | 負債                | 24,780            | 24,780            |         |
| 19,058                    | 流動負債              | 19,058            | 19,058            |         |
| 17,762                    | 應付款項              | 17,762            | 17,762            |         |
| 8,046                     | 應付代收款             | 8,046             | 8,046             |         |
| 6,419                     | 應付費用              | 6,419             | 6,419             |         |
| 2,199                     | 應付工程款             | 2,199             | 2,199             |         |
| 1,098                     | 其他應付款             | 1,098             | 1,098             |         |
| 1,296                     | 預收款項              | 1,296             | 1,296             |         |
| 1,296                     | 預收收入              | 1,296             | 1,296             |         |
| 5,722                     | 其他負債              | 5,722             | 5,722             |         |
| 5,722                     | 什項負債              | 5,722             | 5,722             |         |
| 2,741                     | 存入保證金             | 2,741             | 2,741             |         |
| 2,981                     | 應付退休及離職金          | 2,981             | 2,981             |         |
| 9,608                     | 基金餘額              | 6,599             | 10,063            | -3,464  |
| 9,608                     | 基金餘額              | 6,599             | 10,063            | -3,464  |
| 9,608                     | 基金餘額              | 6,599             | 10,063            | -3,464  |
| 9,608                     | 累積餘額              | 6,599             | 10,063            | -3,464  |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數111,526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440,035,291元、無形資產449,431元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 高中及高職教育計<br>畫 |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|---------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |               |
| 412,798,573 | 404,403,000 | 合計        |  | 407,194,000 | 385,166,000   |
| 356,496,168 | 354,905,000 | 用人費用      |  | 357,845,000 | 356,922,000   |
| 168,558,773 | 165,216,000 | 正式員額薪資    |  | 171,678,960 | 171,678,960   |
| 168,129,533 | 164,844,000 | 職員薪金      |  | 171,276,960 | 171,276,960   |
| 429,240     | 372,000     | 工員工資      |  | 402,000     | 402,000       |
| 18,467,421  | 15,115,004  | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 14,832,972  | 14,832,972    |
| 4,931,335   | 4,621,404   | 聘用人員薪金    |  | 5,254,452   | 5,254,452     |
| 13,536,086  | 10,493,600  | 兼職人員酬金    |  | 9,578,520   | 9,578,520     |
| 2,657,543   | 3,634,760   | 加(夜)班費    |  | 3,477,530   | 2,554,530     |
| 939,341     | 1,627,090   | 延長工時加班費   |  | 1,467,360   | 544,360       |
| 1,718,202   | 2,007,670   | 未休假加班費    |  | 2,010,170   | 2,010,170     |
| 38,273,878  | 40,092,680  | 獎金        |  | 41,520,757  | 41,520,757    |
| 17,645,743  | 18,863,000  | 考績獎金      |  | 19,404,080  | 19,404,080    |
| 20,628,135  | 21,229,680  | 年終獎金      |  | 22,116,677  | 22,116,677    |
| 105,167,624 | 110,348,040 | 退休及卹償金    |  | 105,695,340 | 105,695,340   |
| 105,103,232 | 110,318,280 | 職員退休及離職金  |  | 105,663,180 | 105,663,180   |
| 64,392      | 29,760      | 工員退休及離職金  |  | 32,160      | 32,160        |
| 23,370,929  | 20,498,516  | 福利費       |  | 20,639,441  | 20,639,441    |
| 18,728,666  | 14,811,864  | 分擔員工保險費   |  | 15,404,340  | 15,404,340    |
| 427,860     | 747,700     | 傷病醫藥費     |  | 747,700     | 747,700       |
| 1,637,132   | 2,029,104   | 員工通勤交通費   |  | 1,965,744   | 1,965,744     |
| 2,577,271   | 2,909,848   | 其他福利費     |  | 2,521,657   | 2,521,657     |
| 25,680,768  | 24,776,000  | 服務費用      |  | 24,526,000  | 20,679,000    |
| 4,936,090   | 4,248,647   | 水電費       |  | 5,342,616   | 5,342,616     |
| 4,084,334   | 3,097,000   | 工作場所電費    |  | 4,097,000   | 4,097,000     |
| 779,616     | 685,647     | 工作場所水費    |  | 779,616     | 779,616       |
| 72,140      | 466,000     | 氣體費       |  | 466,000     | 466,000       |
| 349,456     | 400,500     | 郵電費       |  | 350,500     | 350,500       |
| 94,558      | 150,500     | 郵費        |  | 100,500     | 100,500       |
| 254,298     | 250,000     | 電話費       |  | 250,000     | 250,000       |
| 600         |             | 數據通信費     |  |             |               |

# 一臺北市立復興高級中學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫    |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|
| 5,385,000 | 16,643,000 |  |  |  |  |
| 923,000   |            |  |  |  |  |
| 923,000   |            |  |  |  |  |
| 923,000   |            |  |  |  |  |
| 3,847,000 |            |  |  |  |  |



## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              |  | 合計        | 高中及高職教育計畫 |
|------------|------------|------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目            |  |           |           |
| 424,282    | 484,180    | 旅運費              |  | 226,380   | 226,380   |
| 312,607    | 207,380    | 國內旅費             |  | 207,380   | 207,380   |
| 111,675    | 90,800     | 貨物運費             |  | 19,000    | 19,000    |
|            | 186,000    | 其他旅運費            |  |           |           |
| 847,499    | 802,750    | 印刷裝訂與廣告費         |  | 689,150   | 689,150   |
| 847,499    | 802,750    | 印刷及裝訂費           |  | 689,150   | 689,150   |
| 2,774,645  | 4,142,615  | 修理保養及保固費         |  | 3,864,866 | 3,864,866 |
| 204,985    | 400,000    | 一般房屋修護費          |  | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 70,810     | 500,000    | 宿舍修護費            |  | 500,000   | 500,000   |
| 162,342    | 381,800    | 機械及設備修護費         |  | 381,400   | 381,400   |
| 2,336,508  | 2,860,815  | 雜項設備修護費          |  | 1,983,466 | 1,983,466 |
| 16,250     | 952        | 保險費              |  | 952       | 952       |
| 16,250     | 952        | 其他保險費            |  | 952       | 952       |
| 4,249,250  | 3,363,856  | 一般服務費            |  | 3,993,936 | 1,569,936 |
| 9,348      | 19,200     | 佣金、匯費、經理費及手續費    |  | 18,720    | 18,720    |
| 3,789,507  | 2,932,656  | 外包費              |  | 2,932,656 | 508,656   |
| 68,395     |            | 計時與計件人員酬金        |  | 406,560   | 406,560   |
| 382,000    | 412,000    | 體育活動費            |  | 636,000   | 636,000   |
| 11,903,296 | 11,152,500 | 專業服務費            |  | 9,877,600 | 8,634,600 |
| 8,945,069  | 9,110,500  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |  | 7,716,100 | 7,683,600 |
| 69,680     | 120,400    | 委託檢驗(定)試驗認證費     |  | 120,400   | 120,400   |
| 46,400     |            | 委託考選訓練費          |  |           |           |
| 777,264    | 250,000    | 試務甄選費            |  | 250,000   | 250,000   |
| 610,793    | 20,000     | 電腦軟體服務費          |  | 20,000    | 20,000    |
| 1,454,090  | 1,651,600  | 其他專業服務費          |  | 1,771,100 | 560,600   |
| 180,000    | 180,000    | 公共關係費            |  | 180,000   |           |
| 180,000    | 180,000    | 公共關係費            |  | 180,000   |           |
| 5,870,109  | 6,283,000  | 材料及用品費           |  | 4,892,000 | 4,279,000 |
| 2,267,344  | 2,138,050  | 使用材料費            |  | 1,778,862 | 1,778,862 |
| 2,267,344  | 2,138,050  | 設備零件             |  | 1,778,862 | 1,778,862 |
| 3,602,765  | 4,144,950  | 用品消耗             |  | 3,113,138 | 2,500,138 |

# 一 臺北市立復興高級中學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |  |  |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| 2,424,000 |         |  |  |  |  |
| 2,424,000 |         |  |  |  |  |
| 1,243,000 |         |  |  |  |  |
| 32,500    |         |  |  |  |  |
| 1,210,500 |         |  |  |  |  |
| 180,000   |         |  |  |  |  |
| 180,000   |         |  |  |  |  |
| 613,000   |         |  |  |  |  |
| 613,000   |         |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                                  |  | 合計         | 高中及高職教育計<br>畫 |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
|            |            | 用途別科目                                |  |            |               |
| 481,478    | 1,533,068  | 辦公(事務)用品                             |  | 678,688    | 165,688       |
| 25,000     | 30,950     | 報章雜誌                                 |  | 30,500     | 30,500        |
| 75,000     | 75,000     | 農業與園藝用品及環境美化費                        |  | 67,500     | 67,500        |
| 196,609    | 250,000    | 化學藥劑與實驗用品                            |  | 200,000    | 200,000       |
| 14,645     | 50,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)                        |  | 50,000     | 50,000        |
| 2,810,033  | 2,205,932  | 其他用品消耗                               |  | 2,086,450  | 1,986,450     |
| 273,180    | 90,000     | 租金、償債、利息及相關手續費                       |  | 230,000    | 230,000       |
|            |            | 地租及水租                                |  | 75,000     | 75,000        |
|            |            | 場地租金                                 |  | 75,000     | 75,000        |
| 138,000    | 20,000     | 交通及運輸設備租金                            |  | 10,000     | 10,000        |
| 138,000    | 20,000     | 車租                                   |  | 10,000     | 10,000        |
| 135,180    | 70,000     | 雜項設備租金                               |  | 145,000    | 145,000       |
| 135,180    | 70,000     | 雜項設備租金                               |  | 145,000    | 145,000       |
| 22,175,533 | 15,457,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的<br>之長期投資及營舍與設施工程支出 |  | 16,643,000 |               |
| 4,496,047  | 8,711,000  | 購建固定資產                               |  | 5,042,000  |               |
| 3,069,245  | 1,820,000  | 購置機械及設備                              |  | 1,863,680  |               |
| 440,152    | 3,021,000  | 購置交通及運輸設備                            |  | 412,600    |               |
| 986,650    | 3,870,000  | 購置雜項設備                               |  | 2,765,720  |               |
| 433,114    | 36,000     | 購置無形資產                               |  | 64,000     |               |
| 433,114    | 36,000     | 購置電腦軟體                               |  | 64,000     |               |
| 17,246,372 | 6,710,000  | 遞延支出                                 |  | 11,537,000 |               |
| 16,168,521 | 6,710,000  | 遞延修繕房屋建築支出                           |  | 11,537,000 |               |
| 1,077,851  |            | 其他遞延支出                               |  |            |               |
| 44,862     | 7,000      | 稅捐及規費(強制費)                           |  | 7,000      | 7,000         |
| 44,132     | 1,000      | 土地稅                                  |  | 1,000      | 1,000         |
| 44,132     | 1,000      | 一般土地地價稅                              |  | 1,000      | 1,000         |
|            | 5,000      | 房屋稅                                  |  | 5,000      | 5,000         |
|            | 5,000      | 一般房屋稅                                |  | 5,000      | 5,000         |
| 730        | 1,000      | 消費與行為稅                               |  | 1,000      | 1,000         |
| 730        | 1,000      | 營業稅                                  |  | 1,000      | 1,000         |
| 1,836,866  | 2,548,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費          |  | 2,713,000  | 2,711,000     |

一 臺北市立復興高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫    |  |  |  |  |
|----------|------------|--|--|--|--|
| 513,000  |            |  |  |  |  |
| 100,000  |            |  |  |  |  |
|          | 16,643,000 |  |  |  |  |
|          | 5,042,000  |  |  |  |  |
|          | 1,863,680  |  |  |  |  |
|          | 412,600    |  |  |  |  |
|          | 2,765,720  |  |  |  |  |
|          | 64,000     |  |  |  |  |
|          | 64,000     |  |  |  |  |
|          | 11,537,000 |  |  |  |  |
|          | 11,537,000 |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
|          |            |  |  |  |  |
| 2,000    |            |  |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              | 合計        | 高中及高職教育計<br>畫 |
|------------|------------|------------------|-----------|---------------|
|            |            | 用途別科目            |           |               |
| 2,000      | 2,000      | 會費               | 4,000     | 2,000         |
|            |            | 學術團體會費           | 2,000     | 2,000         |
| 2,000      | 2,000      | 職業團體會費           | 2,000     |               |
| 802,597    | 1,239,200  | 捐助、補助與獎助         | 1,103,200 | 1,103,200     |
| 802,597    | 1,237,200  | 獎助學員生給與          | 1,101,688 | 1,101,688     |
|            | 2,000      | 其他捐助、補助與獎助       | 1,512     | 1,512         |
| 1,032,269  | 1,306,800  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 1,605,800 | 1,605,800     |
| 150,729    | 151,800    | 獎勵費用             | 450,800   | 450,800       |
| 881,540    | 1,155,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,155,000 | 1,155,000     |
| 421,087    | 337,000    | 其他               | 338,000   | 338,000       |
| 421,087    | 337,000    | 其他支出             | 338,000   | 338,000       |
| 421,087    | 337,000    | 其他               | 338,000   | 338,000       |

一臺北市立復興高級中學

彙計表

113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    |         |  |  |  |  |
| 2,000    |         |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目   | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計          | 205             | 6             | 211             |     |
| 高中及高職教育計畫部分 | 205             | 6             | 211             |     |
| 職員          | 194             | 6             | 200             |     |
| 技工          | 1               |               | 1               |     |
| 聘用          | 10              |               | 10              |     |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包4人及消化超額工友15人外包費等，計293萬2,656元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計40萬6,560元

本 頁 空 白



# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

| 計畫及項目         | 合計          | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎 金        |            |    |
|---------------|-------------|----------------|----------------|------------|----|------------|------------|----|
|               |             |                |                |            |    | 年終獎金       | 考績獎金       | 其他 |
| 合計            | 357,845,000 | 171,678,960    | 5,254,452      | 3,477,530  |    | 22,116,677 | 19,404,080 |    |
| 高中及高職<br>教育計畫 | 356,922,000 | 171,678,960    | 5,254,452      | 2,554,530  |    | 22,116,677 | 19,404,080 |    |
| 正式人員          | 253,531,865 | 171,678,960    |                | 2,539,730  |    | 21,459,870 | 19,404,080 |    |
| 聘僱人員          | 7,123,615   |                | 5,254,452      | 14,800     |    | 656,807    |            |    |
| 兼任人員          | 9,578,520   |                |                |            |    |            |            |    |
| 其他人員          | 86,688,000  |                |                |            |    |            |            |    |
| 一般行政管<br>理計畫  | 923,000     |                |                | 923,000    |    |            |            |    |
| 正式人員          | 923,000     |                |                | 923,000    |    |            |            |    |

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、工友外包4人及消化超額工友15人外包費等，計293萬2,656元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計40萬6,560元

# —臺北市立復興高級中學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金      |     | 資遣費 | 福 利 費      |           |           |             |           | 提繳費 | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |
|-------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 退休金         | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費  | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |     |                      |
| 105,695,340 |     |     | 15,404,340 | 747,700   |           | 1,965,744   | 2,521,657 |     | 9,578,520            |
| 105,695,340 |     |     | 15,404,340 | 747,700   |           | 1,965,744   | 2,521,657 |     | 9,578,520            |
| 18,848,016  |     |     | 14,696,508 | 747,700   |           | 1,951,344   | 2,205,657 |     |                      |
| 315,324     |     |     | 707,832    |           |           | 14,400      | 160,000   |     |                      |
| 86,532,000  |     |     |            |           |           |             | 156,000   |     | 9,578,520            |

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱     | 人數 | 擔任工作   | 聘用或約僱<br>起訖期間     | 薪點  | 年需經費      |
|-----------|----|--------|-------------------|-----|-----------|
| 合計        | 10 |        |                   |     | 6,273,824 |
| 聘用人員小計    | 10 |        |                   |     | 6,273,824 |
| 專業人員      | 10 |        |                   |     | 6,273,824 |
| 聘用人員(408) | 1  | 專任輔導人員 | 113/1/1-113/12/31 | 408 | 868,829   |
| 聘用人員(296) | 9  | 學務創新人員 | 113/1/1-113/12/31 | 296 | 5,404,995 |

—臺北市立復興高級中學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 月 支      |           |           | 經費來源<br>及其科目 |           |
|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|        | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 |              | 離職<br>儲金  |
| 52,918 | 52,918   |           |           |              | 高中及高職教育計畫 |
| 36,911 | 36,911   |           |           |              | 高中及高職教育計畫 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別       | 單位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說明 |
|-----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計        |    |                     |    | 407,194 |    |
| 高中及高職教育計畫 |    |                     |    | 385,166 |    |
| 一般行政管理計畫  |    |                     |    | 5,385   |    |
| 建築及設備計畫   |    |                     |    | 16,643  |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 高中及高職教育計畫  |    |    |                     | 385,166 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 高中及高職教育計畫  |    |    |                     | 383,584 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 高中及高職教育計畫  |    |    |                     | 385,377 |    |
| (110)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 高中及高職教育計畫  |    |    |                     | 375,448 |    |
| (109)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 高中及高職教育計畫  |    |    |                     | 353,511 |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |     |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額    |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|-----|------------|---------------------------|---------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少  |            |                           |         | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額  | 類型         |                           |         |              |
| 合計          | 680,864        | 224,342                      | 5,106     |    | 167 |            | 20,976                    | 440,485 |              |
| 土地          | 54,713         |                              |           |    |     |            |                           | 54,713  |              |
| 土地改良物       | 907            | 898                          |           |    |     |            |                           | 9       |              |
| 房屋及建築       | 443,574        | 77,772                       |           |    |     |            | 7,984                     | 357,818 |              |
| 機械及設備       | 81,345         | 67,663                       | 1,864     | 增置 |     |            | 8,307                     | 7,239   |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 19,951         | 16,059                       | 413       | 增置 |     |            | 1,022                     | 3,282   |              |
| 雜項設備        | 79,820         | 61,950                       | 2,766     | 增置 |     |            | 3,662                     | 16,974  |              |
| 電腦軟體        | 552            |                              | 64        | 增置 | 167 | 無形資<br>產攤銷 |                           | 449     |              |