

中華民國107年度 4-0501076

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 -23 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -52 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 53 -56 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 57 -71 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 73 -74 頁
(二) 各項費用彙計表	第 75 -80 頁
(三) 員工人數彙計表	第 81 頁
(四) 用人費用彙計表	第 82 -85 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 86 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

目 次

中華民國107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 87	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 88	頁
(八) 固定項目明細表	第 89	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	280,340,822	239,574,636	40,766,186	17.02
基金用途	284,668,643	242,593,728	42,074,915	17.34
賸餘(短絀－)	-4,327,821	-3,019,092	-1,308,729	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,278,464	7,606,285	-4,327,821	-56.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,327,821	-3,019,092	-1,308,729	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

40501076-3

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。

(二)本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況(另附組織系統圖)：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理課程實驗研究與推展，承辦教師研習、教育實習、教師專業發展、第二外語及其他專案或實驗活動。

特殊教育組：掌理資源班課程設計等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理學生事務各項活動及計畫之擬定。

體育實驗組：掌理體育班參賽、訓練、課程、招生、升學等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理學生心理輔導、教育輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理各項測驗、學生輔導資料及其他有關學生輔導等事項。

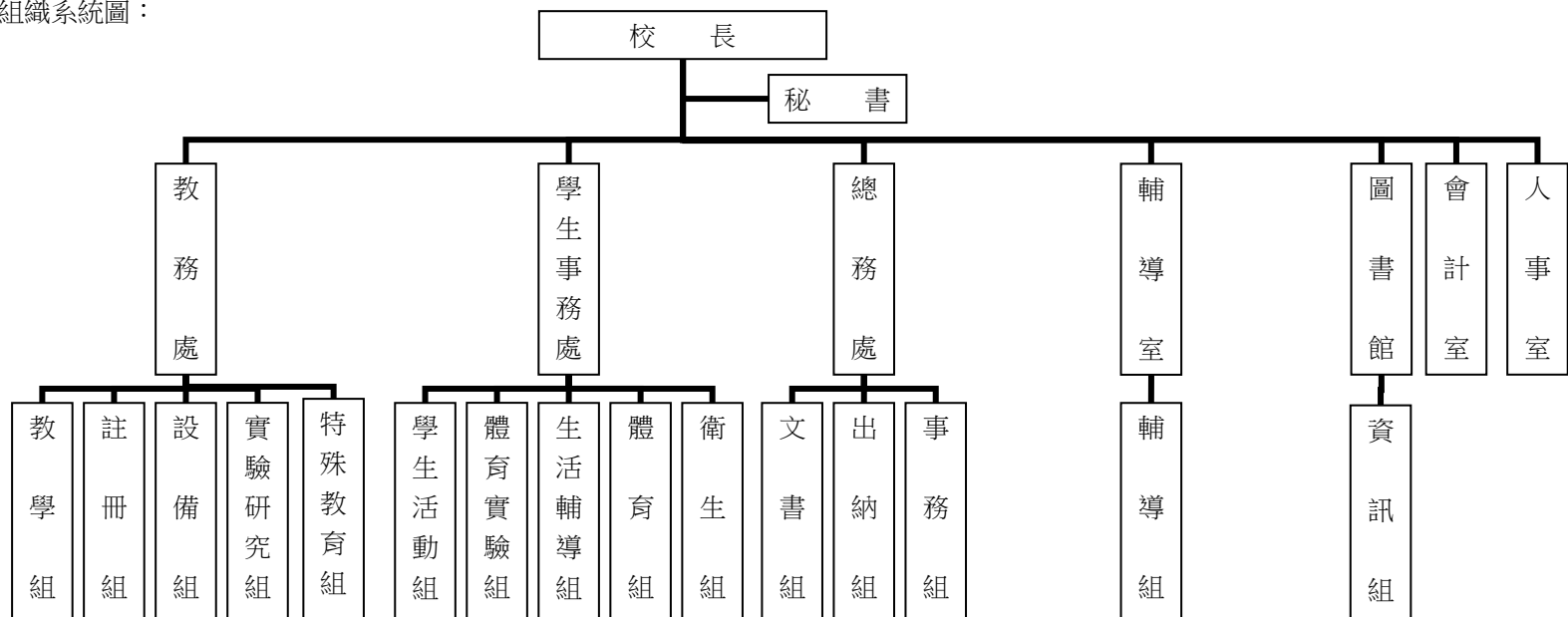
圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏，推廣及管理等等事項。

資訊組：掌理資訊教育及設備系統之規劃、實施、管理、維護及教育推廣事項。

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。

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。

三、組織系統圖：



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、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

40501076-5

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		244,445,900	250,227,649	241,880,169	239,574,636	280,340,822
用途部分		238,429,671	247,685,506	253,667,408	242,593,728	284,668,643
餘絀部分		6,016,229	2,542,143	-11,787,239	-3,019,092	-4,327,821

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一)高中及高職教育計畫：本年度預算編列 219,360,370 元，預定招收 61 班，學生人數 1,996 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 29,839,286 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：本年度預算編列 35,468,987 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理勵學樓 2 樓露臺防漏防滑整治、勵學樓頂樓球場、戶外樓梯止滑、校園電梯改善、營造校園優質餐廳及專科教室環境改善等整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (二)培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規劃能力、問題解決能力等。
- (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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六)辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內、外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如合唱團、管樂社、吉他社、儀隊等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 927,200 元，財產處分收入 57,168 元，利息收入 2,000 元，其他財產收入 2,618,718 元，市庫撥款收入 238,078,016 元，學雜費收入 38,438,720 元，受贈收入 100,000 元，雜項收入 119,000 元，基金來源合計 280,340,822 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 219,360,370 元，一般行政管理計畫 29,839,286 元，建築及設備計畫 35,468,987 元，基金用途合計 284,668,643 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,327,821 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,327,821 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產1,007,300元。

(一) 105年度教育部補助各級學校約用運動防護員巡迴服務試行計畫164,328元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助485,972元，共計650,300元。

(二)105年度教育部補助105學年度第一學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案179,000元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三)106年度為課程教學改善及充實教學設備需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產178,000元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 154 人，行政人員 27 人，專任運動教練 2 人，技工 1 人，工友 3 人，總計 188 人，較上年度預算員額增加輔導教師 1 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

- 1.服務收入本年度預算數 927,200 元，較上年度預算數 937,700 元，核實減列 10,500 元。
- 2.財產處分收入本年度預算數 57,168 元，較上年度預算數 57,168 元，無增減。
- 3.利息收入本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 2,000 元，無增減。
- 4.其他財產收入本年度預算數 2,618,718 元，較上年度預算數 2,650,356 元，核實減列 31,638 元。
- 5.市庫撥款收入本年度預算數 238,078,016 元，較上年度預算 198,401,643 元，核實增列 39,676,373 元。
- 6.政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算 14,221,440 元，核實減列 14,221,440 元。
- 7.學雜費收入本年度預算數 38,438,720 元，較上年度預算 22,980,860 元，核實增列 15,457,860 元。
- 8.受贈收入本年度預算數 100,000 元，較上年度預算數 204,469 元，核實減列 104,469 元。
- 9.雜項收入本年度預算數 119,000 元，較上年度預算數 119,000 元，無增減。
- 10.用人費用本年度預算數 219,717,723 元，較上年度預算數 204,801,087 元，依業務需要核實增列 14,916,636 元。
- 11.服務費用本年度預算數 19,699,193 元，較上年度預算數 18,955,620 元，依業務需要核實增列 743,573 元。
- 12.材料及用品費本年度預算數 5,758,240 元，較上年度預算數 4,735,230 元，依業務需要核實增列 1,023,010 元。
- 13.租金、償債與利息本年度預算數 358,000 元，較上年度預算數 230,000 元，依業務需要核實增列 128,000 元。
- 14.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 35,468,987 元，較上年度預算數 10,800,811 元，依業務需要核實增列 24,668,176 元。
- 15.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 85,000 元，較上年度預算數 85,000 元，無增減。
- 16.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,377,300 元，較上年度預算數 2,433,580 元，依業務需要核實減列 56,280 元。
- 17.其他本年度預算數 1,204,200 元，較上年度預算數 552,400 元，依業務需要核實增列 651,800 元。

二、本校 106 學年度第 2 學期核定普通班 54 班、體育班 6 班、身心障礙資源班 1 班共計 61 班，預定招收學生人數 1,996 人；107 學年度第 1 學期預定招收普通

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學
業務計畫及預算概要
中華民國 107 年度

班 54 班、體育班 6 班、身心障礙資源班 1 班共計 61 班，預定招收學生人數 2,065 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				1,007,300	
		購置固定資產				1,007,300	
						829,300	
						650,300	105.09.08府教工字第10539088200號
						335,300	
		製冰機	臺	1	85,000	85,000	教育部補助各級學校約用運動防護員巡迴服務試行計畫經費24,000元，學校自籌61,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	上半身水療設備	臺	1	104,000	104,000	教育部補助各級學校約用運動防護員巡迴服務試行計畫經費64,164元，學校自籌39,836元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
	下半身水療設備	臺	1	104,000	104,000	教育部補助各級學校約用運動防護員巡迴服務試行計畫經費64,164元，學校自籌39,836元，所需經費	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	熱敷箱	臺	1	42,300	42,300	擬由教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		貼紮床	臺	1	15,000	15,000	教育部補助各級學校約用運動防護員巡迴服務試行計畫經6,000元，學校自籌9,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		跆拳道專業型電子護具組	組	6	45,000	270,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		電子護具競賽訊號接收器	組	1	30,000	30,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					179,000	105.12.13府教工字第10542622900號
	購置機械及設備					179,000	
		數位相機(含機身、專業鏡頭、柔光攝影燈)	組	1	82,000	82,000	教育部補助105學年度第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
		3D印表機	組	2	40,000	80,000	教育部補助105學年度第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
		數位攝影機(360度全景)	臺	1	17,000	17,000	教育部補助105學年度第1學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
106	建築及設備計畫					178,000	
	購置固定資產					90,000	106.3.27府授主事預字第10630396300號
	購置什項設備					90,000	
		桌球桌	臺	5	18,000	90,000	為桌球教室桌球桌損壞不堪用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					88,000	106.5.4府授主事預字第 10630575200號
	購置什項設備					88,000	
		一對一分離式變頻冷氣(6KW含安 裝)	臺	2	44,000	88,000	為專科教室教學需要，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：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
241,880,169	4	基金來源	280,340,822	239,574,636	40,766,186
478,337	43	勞務收入	927,200	937,700	-10,500
478,337	431	服務收入	927,200	937,700	-10,500
2,684,169	45	財產收入	2,677,886	2,709,524	-31,638
13,130	451	財產處分收入	57,168	57,168	
1,442	454	利息收入	2,000	2,000	
2,669,597	45Y	其他財產收入	2,618,718	2,650,356	-31,638
211,029,835	46	政府撥入收入	238,078,016	212,623,083	25,454,933
199,440,754	462	市庫撥款收入	238,078,016	198,401,643	39,676,373
11,589,081	46Y	政府其他撥入收入		14,221,440	-14,221,440
27,574,133	4S	教學收入	38,438,720	22,980,860	15,457,860
27,574,133	4S1	學雜費收入	38,438,720	22,980,860	15,457,860
113,695	4Y	其他收入	219,000	323,469	-104,469
10,947	4YO	受贈收入	100,000	204,469	-104,469
102,748	4YY	雜項收入	119,000	119,000	
253,667,408	5	基金用途	284,668,643	242,593,728	42,074,915
210,463,485	52	高中及高職教育計畫	219,360,370	201,914,514	17,445,856

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
29,323,992	5L	一般行政管理計畫	29,839,286	29,878,403	-39,117
13,879,931	5M	建築及設備計畫	35,468,987	10,800,811	24,668,176
-11,787,239	6	本期賸餘(短絀-)	-4,327,821	-3,019,092	-1,308,729
22,412,616	71	期初基金餘額	7,606,285	12,951,465	-5,345,180
10,625,377	73	期末基金餘額	3,278,464	9,932,373	-6,653,909

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-15

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,327,821	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,327,821	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,327,821	
84	期初現金及約當現金	9,034,538	
85	期末現金及約當現金	4,706,717	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
478,337	937,700		合計				927,200	
478,337	937,700	431	服務收入				927,200	較上年度預算數937,700元，減少10,500元。
				期	8	45,000	360,000	暑期泳訓班計算方式：1.學生票700元*15人*2班*8期=168,000元。2.普通票800元*15人*2班*8期=192,000元。以上合計360,000元(收支對列)。
				人	160	500	80,000	教師公開甄選報名費收入(收支對列)。
				人	50	700	35,000	體育班甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	452,200	452,200	教科書費作業管理費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,130	57,168		合計				57,168	較上年度預算數57,168元，無增減。 財產報廢殘值收入。
13,130	57,168	451	財產處分收入				57,168	
				年	1	57,168	57,168	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-19

基金來源－利息收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,442	2,000		合計				2,000	
1,442	2,000	454	利息收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 薪資轉帳專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,669,597	2,650,356		合計				2,618,718	
2,669,597	2,650,356	45Y	其他財產收入				2,618,718	較上年度預算數2,650,356元，減少31,638元。
				年	1	16,000	16,000	教職員工停車收入。
				年	1	1,727,000	1,727,000	學校場地對外開放使用費收入(收支對列)。
				年	1	824,496	824,496	餐廳場地使用費收入。
				年	1	51,222	51,222	員生消費合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-21

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
199,440,754	198,401,643		合計				238,078,016	
199,440,754	198,401,643	462	市庫撥款收入	年	1	238,078,016	238,078,016	較上年度預算數198,401,643元，增加39,676,373元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
27,574,133	22,980,860		合計				38,438,720	
27,574,133	22,980,860	4S1	學雜費收入				38,438,720	較上年度預算數22,980,860元，增加15,457,860元。
				年	1	100,000	100,000	補救教學收入(收支對列)。
				年	1	1,560,000	1,560,000	暑期輔導收入(收支對列)。
				年	1	2,620,000	2,620,000	學習輔導費收入(收支對列)。
				年	1	1,680,000	1,680,000	重補修學分費收入240元*7000學分=1,680,000元(收支對列)。
				人、學期	1,936x1	6,240	12,080,640	106學年度第2學期學費收入預估學生1,996人，減免60人。
				人、學期	2,005x1	6,240	12,511,200	107學年度第1學期學費收入預估學生人數2,065人，減免60人。
				人、學期	688x1	1,820	1,252,160	106學年度第2學期高一雜費收入預估學生708人，減免20人(收支對列)。
				人、學期	688x1	1,820	1,252,160	107學年度第1學期高一雜費收入預估學生708人，減免20人(收支對列)。
				人、學期	562x1	2,060	1,157,720	106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生580人，減免18人(收支對列)。
				人、學期	709x1	380	269,420	106學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	738x1	380	280,440	107學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	686x1	1,740	1,193,640	106學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生708人，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、學期	724x1	1,740	1,259,760	減免22人(收支對列)。 107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生746人，減免22人(收支對列)。 107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生611人，減免18人(收支對列)。
				人、學期	593x1	2,060	1,221,580	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,947	204,469		合計				100,000	
10,947	204,469	4YO	受贈收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數204,469元，減少104,469元。 接受各界捐款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-25

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
102,748	119,000		合計				119,000	
102,748	119,000	4YY	雜項收入				119,000	較上年度預算數119,000元，無增減。
				份	40	100	4,000	圖說費收入。
				年	1	115,000	115,000	智慧卡等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
210,463,485	201,914,514		合 計				219,360,370	
185,771,334	176,763,244	1	用人費用				191,729,597	
119,170,024	112,980,000	11	正式員額薪資				119,412,000	較上年度預算數112,980,000元，增加6,432,000元。
119,170,024	112,980,000	113	職員薪金	年	1	109,560,000	109,560,000	教職員141人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	732,000	732,000	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	9,120,000	9,120,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,595,535	10,341,600	12	聘僱及兼職人員薪資				11,077,452	較上年度預算數10,341,600元，增加735,852元。
		121	聘用人員薪金	年	1	476,652	476,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)(新增)。
8,595,535	10,341,600	124	兼職人員酬金	人、節、月	15x18x11	400	1,188,000	10,600,800 教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數134人，按9分之1計，編列15人，每人18節11月，總節數15人*18節*11月=2,970

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				節、週、月	490x4x11	400	8,624,000	節。 兼課鐘點費。1.依課程標準規定每週課程總時數2,065節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數1,575節。3.每週兼課總時數490節。
				節	1,000	400	400,000	資源班教師授課鐘點費。
				班、節	6x162	400	388,800	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。
1,067,463	1,510,720	13	超時工作報酬				1,351,587	較上年度預算數1,510,720元，減少159,133元。
950,763	1,366,720	131	加班費				1,207,587	
				年	1	696,270	696,270	不休假出勤加班費。
				年	1	140,600	140,600	教職員工趕辦各項業務及活動等加班費(收支對列)。
				年	1	1,850	1,850	資源班相關人員加班費。
				年	1	28,467	28,467	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費(新增)。
				年	1	2,220	2,220	性別平等教育宣導活動工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	740	740	教師專業成長研習工作人員加班費。
				年	1	5,550	5,550	高中冬夏令營工作人員加班費。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	1,480	1,480	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	37,000	37,000	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	138,750	138,750	督導學生留校自習加班費(收支對列)。
				年	1	99,900	99,900	重補修或精實班留守督導加班費(收支對列)。
				年	1	22,200	22,200	中等學校市長獎頒獎典禮加班費用。
				年	1	9,250	9,250	北市市長盃校際游泳接力賽行政組工作人員加班費。
116,700	144,000	132	值班費				144,000	
				人、月	6x12	2,000	144,000	教官值班費(教育部補助款)。
25,218,540	19,981,500	15	獎金				27,165,082	較上年度預算數19,981,500元，增加7,183,582元。
10,334,355	5,859,000	151	考績獎金				12,179,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額		
14,884,185	14,122,500	152	年終獎金	年	1	11,358,000	11,358,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	61,000	61,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	760,000	760,000	依考績法規定核發之獎金。	
							14,986,082		
				年	1	13,695,000	13,695,000	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	91,500	91,500	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	1,140,000	1,140,000	依規定於年節加發之獎金。	
16,881,652	17,932,896	16	退休及卹償金	年	1	59,582	59,582	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助51,348元)(新增)。	
							18,717,618	較上年度預算數17,932,896元，增加784,722元。	
15,887,053	15,874,500	161	職員退休及離職金	年	1	9,444,240	9,444,240	提撥退撫基金。	
				年	1	56,160	56,160	提撥退撫基金。	
				年	1	741,312	741,312	提撥退撫基金。	
				年	1	5,169,310	5,169,310	退休人員月退休金，24人 *@17,439*12月=5,022,514元；退休遺族月撫慰金，1人*12,233元*12月=146,796元；合計5,169,310	
				年	1	28,596	28,596	專任輔導人員提撥離職儲金(新	
							15,439,618		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
994,599	2,058,396	162	工員退休及離職金				3,278,000	增)。
				年	1	264,572	264,572	提撥技工退休金。
				年	1	3,013,428	3,013,428	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
14,838,120	14,016,528	18	福利費				14,005,858	較上年度預算數14,016,528元，減少10,670元。
10,846,931	10,100,376	181	分擔員工保險費				10,136,148	
				年	1	9,266,160	9,266,160	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	59,352	59,352	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	754,860	754,860	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	55,776	55,776	專任輔導人員分擔勞保、健保費(新增)。
151,115	337,000	183	傷病醫藥費				492,500	
				人	63	3,500	220,500	教職員健康檢查費。
				人	17	16,000	272,000	教職員健康檢查費。
1,191,984	1,306,620	187	員工通勤交通費				1,321,740	
				人、月、段	51x10x2	630	642,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	28x10x1	630	176,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	教官、教師兼行政人員上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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			
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額				
2,648,090	2,272,532	18Y	其他福利費	人、月、段	24x12x2	630	362,880	教官、教師兼行政人員上下班交通費。			
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	教師兼行政人員上下班交通費。			
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	教師上下班交通費。			
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	教師上下班交通費。			
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費(新增)。			
										2,055,470	
				年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。			
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。			
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。			
				人、年	2x1	6,000	12,000	教職員遺族三節慰問金。			
				年	1	34,800	34,800	退休人員子女教育補助費。			
				年	1	1,068,700	1,068,700	子女教育補助費。			
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5個月*2人)。			
年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2個月*2人)。							
年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費(新增)。							
16,822,005	17,652,420	2	服務費用				18,385,393				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,990,441	6,286,225	21	水電費				6,286,225	較上年度預算數6,286,225元，無增減。
4,283,121	5,121,245	212	工作場所電費				5,121,245	
				年	1	841,762	841,762	教學用電費(收支對列)。
				年	1	2,665,200	2,665,200	班級電費。
				年	1	109,283	109,283	暑期泳訓班使用電費(收支對列)。
				年	1	835,000	835,000	校園場地開放使用電費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	補救教學使用電費(收支對列)。
				年	1	350,000	350,000	課後輔導使用電費(收支對列)。
				年	1	170,000	170,000	暑期輔導使用電費(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	重補修學分使用電費(收支對列)。
444,041	489,980	214	工作場所水費				489,980	
				年	1	178,480	178,480	教學用水費(收支對列)。
				年	1	259,200	259,200	班級水費。
				年	1	16,500	16,500	暑期泳訓班使用水費(收支對列)。
				年	1	35,800	35,800	校園場地開放使用水費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
263,279	675,000	217	氣體費	年	1	675,000	675,000	溫水游泳池燃料費。
182,564	202,000	22	郵電費				207,000	較上年度預算數202,000元，增加5,000元。
42,215	50,000	221	郵費	學期	2	25,000	55,000	寄發學生調查表、成績單及獎懲通知等郵資(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	中等學校市長獎頒獎典禮郵資。
140,349	152,000	222	電話費	學期	2	76,000	152,000	教學用電話費(收支對列)。
449,390	309,150	23	旅運費				402,790	較上年度預算數309,150元，增加93,640元。
290,050	245,500	231	國內旅費	人、天	32x3	1,550	269,140	參加各種校外活動及奉派因公出差旅費(收支對列)。
				年	1	9,900	9,900	教職工員因公外出短程車資(收支對列)。
				人、天	15x4	1,550	93,000	體育班教師帶隊至外縣市參賽差旅費(體育班業務費)。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員短程車資(新增)。
				人、天	4x2	1,550	12,400	高中職課程與教學前瞻計畫相關

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,000		232	國外旅費					會議國內出差旅費。
128,850	63,650	236	貨物運費				73,650	
				學期	2	9,825	19,650	參加各種校外活動、展覽、慶典等器具運費(收支對列)。
				年	1	40,000	40,000	體育班參賽船艇等器具運費(體育班業務費)。
				年	1	4,000	4,000	課後社團活動運送道具運費。
				年	1	10,000	10,000	中等學校市長獎頒獎典禮會場設備運送費用。
10,490		23Y	其他旅運費				60,000	
				年	1	60,000	60,000	體育班學生參賽短程車資(體育班業務費)。
1,012,823	833,542	24	印刷裝訂與廣告費				972,142	較上年度預算數833,542元，增加138,600元。
1,012,823	833,542	241	印刷及裝訂費				972,142	
				年	1	59,700	59,700	印製輔導用資料卡、手冊印刷等。
				年	1	53,200	53,200	購買輔導學生各類測驗紙、答案卡等。
				年	1	2,700	2,700	購買輔導學生選填志願手冊。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺、月、張	1x12x7,200	0.7	60,480	影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	129,906	259,812	印製各種教學報表表冊、獎狀及其他印刷等(收支對列)。
				年	1	180,000	180,000	高中職課程與教學前瞻計畫所需文件、海報、圖片輸出等印刷裝訂費用。
				年	1	3,000	3,000	課後社團活動印製海報、活動手冊等資料。
				年	1	4,500	4,500	高中冬夏令營海報、講義等印製。
				年	1	176,000	176,000	印製暑期輔導各項講義等(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	印製課後輔導各項講義等(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	印製補救教學各項講義等(收支對列)。
				年	1	42,750	42,750	印製重補修學分各項講義等(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	中等學校市長獎頒獎典禮印刷相關資料。
2,548,746	2,729,700	25	修理保養及保固費				2,986,653	較上年度預算數2,729,700元，增加256,953元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
858,147	700,000	252	一般房屋修護費	年	1	700,000	700,000	校舍及其他建築維護費(收支對列)。
746,015	1,010,100	255	機械及設備修護費	年	1	650,000	650,000	各項機械設備維護費(收支對列)。
				年	1	62,200	62,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班游泳池機械設備維護費(收支對列)。
				學期	2	111,230	222,460	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
944,584	1,019,600	257	什項設備修護費	年	1	1,026,893	1,026,893	各項什項設備維護費(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	校園場地開放各項設備設施修護費(收支對列)。
				年	1	113,100	113,100	各項教學教科書籍作業管理設備維修等(收支對列)。
	19,200	26	保險費				19,200	較上年度預算數19,200元，無增減。
	19,200	26Y	其他保險費				19,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,558,369	1,758,083	27	一般服務費	人	480	40	19,200	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
31,297	56,484	276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,844,063	較上年度預算數1,758,083元，增加85,980元。
				人、學期	1,624x2	18	58,464	委託超商代收學雜費手續費。
				年	1	80,000	80,000	委託合作社代辦教科書發放作業管理費(收支對列)(新增)。
729,000	986,882	279	外包費				986,882	
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				人、月	3x2	37,957	227,742	暑期泳訓班游泳池救生員外包費。
512,934	404,717	27D	計時與計件人員酬金				404,717	
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、年	1x1	1,314	1,314	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
285,138	310,000	27F	體育活動費	小時	160	133	21,280	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x1	2,553	2,553	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費(收支對列)。
				人、年	141x1	2,000	282,000	文康活動費，本校編列教職員141人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列2,000元。
				人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費，本校編列教職員14人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元(新增)。
6,079,672	5,514,520	28	專業服務費				5,667,320	較上年度預算數5,514,520元，增加152,800元。
5,303,644	4,808,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	34	1,600	54,400	輔導外聘專家個案諮詢鐘點費。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				人次	30	2,000	60,000	採購案件外聘專家學者出席費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	20	550	11,000	體育班授課鐘點費(體育班業務費)。
				節	62	1,600	99,200	高中職課程與教學前瞻計畫外聘講座鐘點費。
				節	68	800	54,400	高中職課程與教學前瞻計畫內聘講座鐘點費。
				節	280	400	112,000	高中職課程與教學前瞻計畫課程實驗教師授課講座鐘點費。
				人次	16	2,000	32,000	高中職課程與教學前瞻計畫會議出席費。
				節	5	1,600	8,000	課後社團活動外聘講師鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	4	800	3,200	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	2	1,600	3,200	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	10	1,200	12,000	教師專業成長研習外聘講師鐘點費。
				節	21	1,600	33,600	教師專業成長研習外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	4	1,600	6,400	高中人權、法治、品德教育外聘講師鐘點費。
				節	9	800	7,200	高中冬夏令營內聘講師鐘點費。
				節	3	400	1,200	高中冬夏令營教師授課鐘點費。
				節	320	500	160,000	暑期泳訓班教練授課鐘點費(收支對列)。
				節	4	1,600	6,400	運用捐款辦理各項課程外聘講座鐘點費等。
				節	3,595	550	1,977,250	課後輔導教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	1,860	550	1,023,000	暑期輔導教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	100	550	55,000	補救教學教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	1,977	550	1,087,350	重補修學分教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	6	1,600	9,600	家長會長及特教委員特教知能研習外聘專家學者授課鐘點費。
22,000	58,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費				69,200	
				臺、年	16x1	1,200	19,200	飲水機水質檢驗費。
				年	1	50,000	50,000	消防安全檢測費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,000		288	委託考選訓練費					
27,228	113,920	289	試務甄選費	年	1	68,920	89,920	教師甄選試務費用(收支對列)。 體育班甄選試務費用(收支對列)。 。
				年	1	21,000	21,000	
221,280		28A	電子計算機軟體服務費	套	10	8,000	80,000	高中職課程與教學前瞻計畫所需教學軟體等費用。
493,520	534,200	28Y	其他	年	1	534,200	534,200	場地開放之校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
5,573,254	4,201,670	3	材料及用品費				5,224,680	
2,724,023	1,252,448	31	使用材料費				1,775,858	較上年度預算數1,252,448元，增加523,410元。
2,724,023	1,252,448	315	設備零件	學期	2	100,000	200,000	教學所需事務用具(收支對列)。
				學期	2	82,169	164,338	家事烹飪、物理、生化等用具(收支對列)。
				年	1	56,000	56,000	體育班教學訓練器材(體育班業

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	9,900	9,900	增)。
				年	1	10,000	10,000	電鑽機(總務處，班級設備)(新增)。
				年	1	210,000	210,000	運動會各項競賽用體育器具等。
				年	1	60,800	60,800	高中職課程與教學前瞻計畫所需設備零件費。
				個	20	2,000	40,000	小田園教育體驗學習手工鋸、栽培盆、棚架、防蟲網等工具(由教育局移列)。
				個	20	1,000	20,000	鐵氟龍烤盤(營造校園優質餐廳計畫工程移列)(新增)。
				臺	2	7,500	15,000	不銹鋼烤網(營造校園優質餐廳計畫工程移列)(新增)。
				學期	2	163,700	327,400	飯鍋工作臺(營造校園優質餐廳計畫工程移列)(新增)。
				年	1	207,100	207,100	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	教科書籍作業管理所需用具(收支對列)。
				年	1	260,000	260,000	課後輔導所需各項物品(收支對列)。
				年	1	260,000	260,000	重補修學分所需各項物品等(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	6,000	6,000	支對列)。
				組	3	6,000	18,000	美術教室攝影棚架(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				個	9	780	7,020	生科教室示教板置放鉛軌(高低可調)(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				臺	5	8,500	42,500	物理實驗室用安培計(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
2,849,231	2,949,222	32	用品消耗				3,448,822	物理實驗室用電源供應器(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
								較上年度預算數2,949,222元，增加499,600元。
433,703	759,190	321	辦公(事務)用品				782,390	
				年	1	300,000	300,000	教學用之文具用品及紙張等(收支對列)。
				年	1	550	550	資源班教學文具紙張等。
				年	1	160,200	160,200	高中職課程與教學前瞻計畫辦公用品費。
				學期	2	2,490	4,980	性別平等教育宣導活動資料夾、文具等。
				年	1	1,660	1,660	教師專業成長研習用紙張、文具等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	5,000	5,000	補救教學文具紙張等(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	暑期輔導文具紙張等(收支對列)。
				年	1	180,000	180,000	課後輔導使用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	重補修學分文具紙張等(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	中等學校市長獎頒獎典禮所需辦公事務用品。
120,111	115,600	322	報章什誌				155,600	
				學期	2	53,000	106,000	報章雜誌訂閱等(收支對列)。
				冊	200	200	40,000	高中職課程與教學前瞻計畫報章什誌及參考圖書。
				年	1	9,600	9,600	運用捐款辦理讀書會所需書籍等。
358,300	267,752	323	農業與園藝用品及環境美化費				267,752	
				學期	2	133,876	267,752	校園美化綠化環境費用(收支對列)。
88,800	176,000	325	服裝				80,000	
				件	200	400	80,000	北市市長盃校際游泳接力賽工作

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	155,500	155,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	36,660	36,660	體育班訓練、比賽雜項支出(體育班業務費)。
				人次	2,913	80	233,040	體育班學生參賽逾時誤餐費用(體育班業務費)。
				年	1	53,000	53,000	運動會各項競賽用球、獎牌、錦旗及場地布置等。
				人次	150	80	12,000	辦理運動會各項競賽活動等逾時誤餐費用。
				人次	1,500	80	120,000	高中職課程與教學前瞻計畫會議逾時誤餐費用。
				年	1	170,000	170,000	高中職課程與教學前瞻計畫所需其他材料及用品費。
				學期	2	12,500	25,000	課後社團活動社團服裝租用、清洗等雜項支出。
				年	1	22,800	22,800	小田園教育體驗學習苗栽、培養土、有機肥料等園藝資材(由教育局移列)。
				人次	25	80	2,000	教師專業成長研習工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	21,550	21,550	高中冬夏令營活動材料等雜支。
				班	32	230	7,360	暑期泳訓班游泳池水質清潔消毒

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	2,000	2,000	用消毒劑(收支對列)。
				人次	120	80	9,600	暑期泳訓班招生等雜支(收支對列)。
				年	1	4,400	4,400	辦理教師甄選等逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	120	80	9,600	體育班各項目甄選、測驗之耗材性器材等(收支對列)。
				人次	150	80	12,000	辦理體育班甄選等逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	233,400	233,400	辦理教科書籍工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				個	1,150	80	92,000	中等學校市長獎頒獎典禮會場布置、攝影、茶水等。
				年	1	23,400	23,400	中等學校市長獎頒獎典禮得獎學校領隊、學生餐盒。
				人次	350	80	28,000	中等學校市長獎頒獎典禮雜支。
				年	1	2,800	2,800	中等學校市長獎頒獎典禮辦理相關會議及活動工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	2,800	2,800	家長會長及特教委員特教知能研習場地布置、茶水、海報等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	220	80	17,600	家長會及個特教委員辦理研習及校內籌備工作會議逾時誤餐費用。
				年	1	5,950	5,950	北市市長盃校際游泳接力賽雜支等。
				人次	60	80	4,800	辦理臺北市市長盃校際游泳接力賽活動等逾時誤餐費用。
				年	1	16,400	16,400	北市中等學校運動會工作人員場地布置茶水等雜支。
				人次	420	80	33,600	北市中等學校運動會工作人員場地布置逾時誤餐費用。
310,772	230,000	4	租金、償債與利息				358,000	
43,600		41	地租及水租					
43,600		414	場地租金					
122,500	200,000	44	交通及運輸設備租金				353,200	較上年度預算數200,000元，增加153,200元。
122,500	200,000	442	車租				353,200	
				年	1	35,200	35,200	學生參賽等租車費(收支對列)。
				年	1	70,000	70,000	體育班參賽用車租(體育班業務費)。
				年	1	112,000	112,000	高中職課程與教學前瞻計畫車租費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	5,000	10,000	課後社團活動公演用車租。
				車、次	2x2	2,500	10,000	運用捐款辦理各項活動所需車租。
				年	1	16,000	16,000	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員、表演人員遊覽車租賃。
				車、次	1x10	10,000	100,000	北市中等學校運動會工作人員往返比賽場地車租。
144,672	30,000	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數30,000元，減少25,200元。
144,672	30,000	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(收支對列)。
153,070	85,000	6	稅捐及規費(強制費)				85,000	
53,030	52,000	61	土地稅				52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。
53,030	52,000	612	一般土地地價稅				52,000	
				年	1	52,000	52,000	體育館場地開放土地地價稅(收支對列)。
	33,000	63	房屋稅				33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
	33,000	631	一般房屋稅				33,000	
				年	1	33,000	33,000	體育館場地開放房屋稅(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
100,040		66	規費					列)。
100,040		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
937,003	2,429,780	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				2,373,500	
233,439	229,780	72	捐助、補助與獎助				173,500	較上年度預算數229,780元，減 少56,280元。
233,439	229,780	726	獎助學員生給與				173,500	
				學期	2	5,000	10,000	獎勵學生獎助金等(收支對列)。
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推荐1名學生獎 助金(由教育局移列)。
				年	1	21,500	21,500	高中職課程與教學前瞻計畫獎助 弱勢學生協助計畫執行費用。
				班、學期	60x2	1,000	120,000	優秀學生獎學金。
				年	1	12,000	12,000	運用捐款發放學生獎助金等。
703,564	2,200,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				2,200,000	較上年度預算數2,200,000元，無 增減。
7,000		746	獎勵費用					
696,564	2,200,000	74Y	其他				2,200,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			其他	人、日	200x200	55	2,200,000	清寒學生餐費補助。
896,047	552,400	9					1,204,200	
896,047	552,400	91	其他支出				1,204,200	較上年度預算數552,400元，增加651,800元。
896,047	552,400	91Y	其他				1,204,200	
				學期	2	10,000	20,000	獎勵學生用獎品等(收支對列)。
				天	685	400	274,000	體育班學生參賽住宿費(體育班業務費)。
				年	1	80,300	80,300	體育班學生參賽報名費(體育班業務費)。
				年	1	5,000	5,000	運動會各項競賽獎品、雜支等。
				年	1	500,000	500,000	高中職課程與教學前瞻計畫參訪交流費用。
				年	1	96,300	96,300	高中職課程與教學前瞻計畫所需其他支出項目。
				人、學期	2,030x2	50	203,000	班級自治費。
				學期	2	6,800	13,600	高中人權、法治、品德教育活動用獎品、雜支等。
				年	1	12,000	12,000	運用捐款辦理各項活動所需學生獎品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-53

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,323,992	29,878,403		合 計				29,839,286	
27,862,987	28,037,843	1	用人費用				27,988,126	
18,679,210	18,840,000	11	正式員額薪資				18,840,000	較上年度預算數18,840,000元，無增減。
17,129,931	17,376,000	113	職員薪金	年	1	17,376,000	17,376,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,549,279	1,464,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
578,354	825,907	13	超時工作報酬				890,974	較上年度預算數825,907元，增加65,067元。
578,354	825,907	131	加班費	年	1	797,734	797,734	不休假出勤加班費。
				年	1	71,040	71,040	工作人員加班費(統籌業務費)。
				年	1	22,200	22,200	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,442,376	4,178,000	15	獎金				4,178,000	較上年度預算數4,178,000元，無增減。
2,079,587	1,823,000	151	考績獎金	年	1	1,823,000	1,823,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,362,789	2,355,000	152	年終獎金	年	1	2,355,000	2,355,000	依規定於年節加發之獎金。
1,659,171	1,580,160	16	退休及卹償金				1,624,080	較上年度預算數1,580,160元，增加43,920元。
1,426,715	1,506,960	161	職員退休及離職金	年	1	1,506,960	1,506,960	提撥退撫基金。
232,456	73,200	162	工員退休及離職金	年	1	117,120	117,120	提撥勞工退休準備金。
2,503,876	2,613,776	18	福利費				2,455,072	較上年度預算數2,613,776元，減少158,704元。
1,674,648	1,738,896	181	分擔員工保險費	年	1	1,644,192	1,644,192	分擔公保、勞保、健保費。
321,964	362,880	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
				人、月、段	21x12x2	630	317,520	員工上下班交通費。
507,264	512,000	18Y	其他福利費	年	1	448,000	448,000	休假旅遊補助費。
1,124,561	1,303,200	2	服務費用				1,313,800	
	11,400	22	郵電費				11,400	較上年度預算數11,400元，無增減。
	11,400	222	電話費				11,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-55

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
463,001	536,000	27	一般服務費	月	12	950	11,400	校園安全保全專線電話費用等。
							496,000	較上年度預算數536,000元，減少40,000元。
398,200	472,000	279	外包費				432,000	
				人、月	1x12	36,000	432,000	職工(技工工友)業務外包費。
64,801	64,000	27F	體育活動費				64,000	
				人、年	32x1	2,000	64,000	文康活動費，本校編列教職員28人，工員4人，合計32人，每人編列2,000元。
481,560	575,800	28	專業服務費				626,400	較上年度預算數575,800元，增加50,600元。
481,560	575,800	28Y	其他				626,400	
				年	1	626,400	626,400	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	291	公共關係費				180,000	
				月	12	15,000	180,000	校長特別費。
332,644	533,560	3	材料及用品費				533,560	
332,644	533,560	32	用品消耗				533,560	較上年度預算數533,560元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
332,644	533,560	321	辦公(事務)用品	年	1	533,560	533,560	統籌業務費計算如下：普通班54班、體育班6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*30班*12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列加班費71,040元及會費3,800元外，其餘如列數。
3,800	3,800	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				3,800	
3,800	3,800	71	會費				3,800	
3,800	3,800	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	
				人、年	1x1	1,800	1,800	較上年度預算數3,800元，無增減。
								護理師公會會費(統籌業務費)。
								營養師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,879,931	10,800,811		合計				35,468,987	
13,879,931	10,800,811	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				35,468,987	
6,586,538	7,026,910	51	購置固定資產				13,579,960	
6,586,538	7,026,910		一般建築及設備計畫				13,579,960	
			營造校園優質餐廳計畫工程				6,175,400	
		514	購置機械及設備				3,825,400	
				臺	1	42,000	42,000	汰舊換新油脂截油槽(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	250,000	250,000	汰舊換新中壓單吸皮帶式新鮮風風車(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				套	1	662,400	662,400	汰舊換新排煙不銹鋼風管0.8mm(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				組	1	32,000	32,000	汰舊換新風車鐵架及避震器-新鮮風(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	55,000	110,000	汰舊換新電力式六孔煮麵機(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	80,000	80,000	新購變頻器(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	38,000	38,000	汰舊換新風車鐵架及避震器(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	28,000	28,000	新購油炸機(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	35,000	35,000	汰舊換新煎板台(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	3	55,000	165,000	汰舊換新工作台冷藏冰箱(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	150,000	150,000	汰舊換新水幕式油煙罩(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	170,000	170,000	新購全自動三口鼓風大炒爐(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	770,000	770,000	新購20盤萬能蒸烤箱(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	28,000	28,000	新購工作臺櫥櫃(營造校園優質

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	臺	2	80,000	160,000	餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	270,000	270,000	新購電磁平頭湯爐(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				組	1	105,000	105,000	汰舊換新中壓單吸皮帶式排煙風車(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				套	1	510,000	510,000	汰舊換新不銹鋼封板(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				套	1	510,000	510,000	汰舊換新新鮮風不銹鋼風管(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	2	35,000	70,000	新購蒸烤箱推車及架子(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	2	75,000	150,000	新購遠紅外線消毒櫃(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				臺	1	29,400	29,400	新購無障礙廁所附屬設施(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
				套	3	50,000	150,000	新購影音設備(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。
		間	13	151,200	1,965,600	汰舊換新空調設備(含安裝及配		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額			
		514	高中職課程與 教學前瞻 購置機械及 設備	臺	1	15,000	15,000	線等)(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。		
				臺	2	18,000	36,000	汰舊換新洗手槽-感應式龍頭(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。		
				臺	1	10,000	10,000	新購電磁爐(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。		
				臺	1	10,000	10,000	新購烘手機(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。		
				臺	8	18,000	144,000	汰舊換新洗手臺組(營造校園優質餐廳計畫工程移列)。		
								2,000,000		
								1,635,500		
						臺	4	26,375	105,500	新購高畫質數位攝影機(前瞻計畫)。
						臺	22	22,000	484,000	新購單槍影機(含配線安裝)(前瞻計畫)。
				臺	3	16,000	48,000	新購單眼相機(超廣角)(前瞻計畫)。		
				套	1	998,000	998,000	新購監控系統(前瞻計畫)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備				364,500	
				張	29	11,000	319,000	新購多功能桌(前瞻計畫)。
				臺	2	22,750	45,500	新購無線喊話器(前瞻計畫)。
			教科書費作業管理費				40,000	
		514	購置機械及設備				40,000	
				臺	1	40,000	40,000	新購單眼相機(超廣角防手震)(教科書作業管理費計畫)(收支對列)。
			班級設備				571,300	
		514	購置機械及設備				99,000	
				臺	1	20,000	20,000	新購電動打孔機。
				臺	1	40,000	40,000	新購生物顯微鏡。
				臺	1	39,000	39,000	新購DV攝影機。
		516	購置什項設備				472,300	
				臺	5	18,000	90,000	新購桌球桌。
				座	2	15,000	30,000	新購木頭展示櫃。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	10,000	10,000	新購木頭書櫃。
				片	3	35,000	105,000	新購玻璃白板。
				批	1	193,300	193,300	新購圖書。
				組	2	22,000	44,000	新購樂高機器人(教育版)。
			資訊設備				1,536,000	
		514	購置機械及設備				1,536,000	
				年	1	311,000	311,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	37	25,000	925,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	25	12,000	300,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
6,586,538	7,026,910		校園設備					
2,413,760	6,350,300	514	購置機械及設備					
1,403,601	53,000	515	購置交通及運輸設備					
2,769,177	623,610	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				363,460	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備				232,500	
				臺	1	22,500	22,500	新購單槍投影機(含配線安裝)(物理實驗室)(專科教室環境改善工程移列)。
				臺	1	65,000	65,000	新購雷射雕刻機(生科教室)(專科教室環境改善工程移列)。
				組	1	42,000	42,000	新購版畫壓印機(美術教室)(專科教室環境改善工程移列)。
				臺	1	18,000	18,000	新購帶鋸機(生科教室)(專科教室環境改善工程移列)。
				臺	1	85,000	85,000	新購空氣壓縮機(生科教室)(專科教室環境改善工程移列)。
		516	購置什項設備				130,960	
				組	1	14,500	14,500	新購版畫晾乾架(美術教室)(專科教室環境改善工程移列)。
				組	1	26,460	26,460	新購簡易工安器材櫃(物理實驗室)(專科教室環境改善工程移列)。
				臺	2	45,000	90,000	新購一對一分離式變頻冷氣機(含安裝工程及管路整理)(物理實

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		514	校園電梯改善 工程 購置機械及 設備				2,893,800	驗室)(專科教室環境改善工程移 列)。		
								2,893,800		
								2,893,800	一、施工費	
						組	4	196,000	784,000	汰舊換新主機、馬達、捲揚機及 調速機。
						套	3	175,000	525,000	汰舊換新微電腦變頻變壓控制盤 暨脈波產生器數位控制。
						套	3	10,000	30,000	汰舊換新機械室,控制盤部品。
						式	4	86,500	346,000	汰舊換新終端開關、控制電纜線 及活動電纜線。
						套	4	43,500	174,000	汰舊換新天井照明裝置。
						套	4	43,500	174,000	汰舊換新梯廂側板組立。
						套	4	25,000	100,000	汰舊換新梯廂操作盤。
						套	4	18,000	72,000	汰舊換新梯廂門組立。
						組	4	16,000	64,000	汰舊換新導滑器。
				組	4	19,000	76,000	汰舊換新地板更換組立。		
				套	4	20,000	80,000	汰舊換新梯廂門機構。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	4	27,000	108,000	汰舊換新乘場叫車面板。
				套	4	26,000	104,000	汰舊換新乘場門組立。
				組	4	39,000	156,000	汰舊換新乘場門吊廂。
				組	4	25,200	100,800	汰舊換新梯廂附屬設施(含幕板、檢知器等)。
191,668	36,000	52	購置無形資產				36,000	
191,668	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
155,668			校園軟體設備					
155,668		521	購置電腦軟體					
7,101,725	3,737,901	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				21,853,027	
7,101,725	3,737,901		一般建築及設備計畫				21,853,027	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	畫					
			勵學樓2F露臺 防漏防滑整治 工程				2,140,984	
			遞延修繕房 屋建築支出				2,140,984	
				式	1	350,000	350,000	一、施工費
				公尺	54	2,000	108,000	2F露臺及周邊綠化工程。
				平方公尺	377	3,100	1,168,700	排水系統建置。
		582	勵學樓頂樓球 場整修工程	平方公尺	297	1,260	374,220	2F底部1F天花板修繕防漏。
			其他遞延支 出	式	1	100,046	100,046	2F露台地坪整修。
				式	1	40,018	40,018	二、委託技術服務費(總包價法)。
							1,616,112	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
							1,616,112	
							1,496,400	一、施工費
				平方公尺	860	1,740	1,496,400	勵學樓頂樓綜合球場整修。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	戶外樓梯止滑條工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	89,784	89,784	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	29,928	29,928	三、工程管理費(依施工費2%提列)。		
								336,960		
								336,960		
						公尺	390	800	312,000	一、施工費
						式	1	18,720	18,720	二、委託技術服務費(總包價法)。
		581	營造校園優質餐廳計畫工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	6,240	6,240	三、工程管理費(依施工費2%提列)。		
								15,195,951		
								15,195,951		
								13,600,460	一、施工費	
						平方公尺	173	1,310	226,630	牆面拆除。
						平方公尺	200	1,580	316,000	隔間。
				面	1	200,000	200,000	防火鐵捲門。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				面	1	13,240	13,240	新增防火門。
				平方公尺	2,207	630	1,390,410	天花板整修。
				平方公尺	200	1,100	220,000	相關水電工程。
				平方公尺	2,053	180	369,540	油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	291	460	133,860	外牆面裝修粉刷。
				平方公尺	50	1,470	73,500	地面拆除運棄及防水處理。
				平方公尺	165	1,360	224,400	廁所牆面拆除運棄及防水處理。
				平方公尺	1,733	1,260	2,183,580	複合材料地板。
				平方公尺	50	630	31,500	廁所照明燈具。
				平方公尺	575	1,100	632,500	戶外景觀改造。
				平方公尺	42	2,000	84,000	舞台重整。
				平方公尺	120	4,000	480,000	親雨造型雨遮。
				平方公尺	291	2,690	782,790	戶外地面重整及鋪面。
				公尺	150	6,300	945,000	固定式訂製櫥櫃。
				公尺	55	4,080	224,400	落地窗扇。
				平方公尺	3,043	250	760,750	消防工程。
				公尺	27	2,500	67,500	牆面意象設計。
				組	39	34,020	1,326,780	訂製桌椅。
				間	7	15,750	110,250	隔間。
				個	5	7,880	39,400	小便器。
				個	3	2,210	6,630	小便器擣擺。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	專科教室環境 改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	組	5	9,990	49,950	大便器(蹲式)。		
				式	1	150,000	150,000	室內裝修圖說審核及竣工查驗。		
				組	3	10,950	32,850	大便器(坐式)。		
				平方公尺	1,010	2,500	2,525,000	造型設計照明。		
				式	1	1,368,590	1,368,590	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	226,901	226,901	三、工程管理費(依施工費2%提列)。		
								2,563,020		
									2,563,020	
									2,367,931	一、施工費
						公尺	60	2,480	148,800	物理實驗室防礙遮光窗簾。
						平方公尺	56	3,600	201,600	美術教室類木質材質地板。
						座	13	13,500	175,500	生科教室窗下作業台施作工程。
						組	1	63,000	63,000	生科教室白板筆用磁性玻璃牆(含作業台)。
						式	1	90,000	90,000	生科教室實驗桌用電源供應及空壓機用管線 配設工程(含空氣壓縮機)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	80,000	80,000	美術教室大高櫃設計工程。
				式	1	45,000	45,000	美術教室小高櫃設計工程。
				組	7	20,000	140,000	美術教室展示櫃設計工程。
				式	1	180,000	180,000	生科教室教室隔間工程。
				式	1	120,000	120,000	物理實驗室原有實驗桌改設工程。
				座	1	20,000	20,000	物理實驗室舊有講台拆除及新設。
				公尺	19	2,480	47,120	生科教室防焰遮光窗簾。
				式	1	20,000	20,000	生科教室空壓機房隔間工程。
				座	3	24,000	72,000	生科教室雙面矮櫃兼工作台施作工程。
				座	1	30,000	30,000	生科教室矮櫃附手機架施作工程。
				座	1	18,000	18,000	生科教室講台施作。
				臺	1	24,000	24,000	生科教室教師示範台施作。
				座	10	17,100	171,000	物理實驗室綜合物理器材櫃(鋁合金結構組合)施作。
				座	4	32,000	128,000	物理實驗室實驗邊桌(含器材櫃)施作。
				式	2	50,000	100,000	物理實驗室公用管線配設工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-71

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	12,000	12,000	物理實驗室電動銀幕遷移及安裝工程。
				組	4	4,500	18,000	物理實驗室通風設備工程。
				盞	6	900	5,400	物理實驗室緊急照明設備(含安裝)。
				檯	4	4,000	16,000	物理實驗室增設百葉窗簾(含安裝施工)。
				式	1	26,762	26,762	物理實驗室原有器材櫃拆除清運工程。
				式	1	218,056	218,056	生科教室電源配設工程。
				間	1	30,693	30,693	美術教室粉刷油漆。
				座	2	83,500	167,000	物理實驗室科學探索情境展示台及設施。
				式	1	146,317	146,317	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	48,772	48,772	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
7,101,725	3,737,901		校園整修工程					
5,142,903	3,737,901	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,958,822		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-73

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,857,532,916	100.00		資產合計	4,850,186,003	100.00	4,647,240,242	207,273,582	4,854,513,824	100.00	-4,327,821
4,857,532,916	100.00	1	資產	4,850,186,003	100.00	4,647,240,242	207,273,582	4,854,513,824	100.00	-4,327,821
14,853,390	0.31	11	流動資產	7,506,477	0.15	16,573,469	-4,739,171	11,834,298	0.24	-4,327,821
12,053,630	0.25	111	現金	4,706,717	0.10	15,565,069	-6,530,531	9,034,538	0.19	-4,327,821
12,053,630	0.25	1112	銀行存款	4,706,717	0.10	15,565,069	-6,530,531	9,034,538	0.19	-4,327,821
1,799,760	0.04	113	應收款項	1,799,760	0.04	8,400	1,791,360	1,799,760	0.04	
1,799,760	0.04	113Y	其他應收款	1,799,760	0.04	8,400	1,791,360	1,799,760	0.04	
1,000,000	0.02	115	預付款項	1,000,000	0.01	1,000,000		1,000,000	0.01	
1,000,000	0.02	1154	預付費用	1,000,000	0.01	1,000,000		1,000,000	0.01	
4,232,578	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,232,578	0.09	3,321,830	910,748	4,232,578	0.09	
4,232,578	0.08	124	準備金	4,232,578	0.09	3,321,830	910,748	4,232,578	0.09	
1,720,114	0.04	1241	退休及離職準備金	1,720,114	0.04	487,249	1,232,865	1,720,114	0.04	
2,512,464	0.04	124Y	其他準備金	2,512,464	0.05	2,834,581	-322,117	2,512,464	0.05	
4,838,446,948	99.61	13	其他資產	4,838,446,948	99.76	4,627,344,943	211,102,005	4,838,446,948	99.67	
4,838,446,948	99.61	131	什項資產	4,838,446,948	99.76	4,627,344,943	211,102,005	4,838,446,948	99.67	
792,171	0.02	1315	暫付及待結轉帳項	792,171	0.02		792,171	792,171	0.02	
4,837,654,777	99.59	1316	代管資產	4,837,654,777	99.74	4,627,344,943	210,309,834	4,837,654,777	99.65	
4,857,532,916	100.00		負債及基金餘額合計	4,850,186,003	100.00	4,647,240,242	207,273,582	4,854,513,824	100.00	-4,327,821
4,846,907,539	99.78	2	負債	4,846,907,539	99.93	4,637,307,869	209,599,670	4,846,907,539	99.84	
6,020,339	0.12	21	流動負債	6,020,339	0.12	7,525,911	-1,505,572	6,020,339	0.12	
4,871,677	0.10	212	應付款項	4,871,677	0.10	7,024,987	-2,153,310	4,871,677	0.10	
4,609,021	0.09	2123	應付代收款	4,609,021	0.10	3,947,005	662,016	4,609,021	0.09	
262,656	0.01	2125	應付費用	262,656	0.00	3,077,982	-2,815,326	262,656	0.01	
1,148,662	0.02	213	預收款項	1,148,662	0.02	500,924	647,738	1,148,662	0.02	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,148,662	0.02	2133	預收收入	1,148,662	0.02	500,924	647,738	1,148,662	0.02	
4,840,887,200	99.66	22	其他負債	4,840,887,200	99.81	4,629,781,958	211,105,242	4,840,887,200	99.72	
4,840,887,200	99.66	221	什項負債	4,840,887,200	99.81	4,629,781,958	211,105,242	4,840,887,200	99.72	
1,512,309	0.03	2211	存入保證金	1,512,309	0.03	1,530,134	-17,825	1,512,309	0.03	
1,720,114	0.04	2213	應付退休及離職金	1,720,114	0.04	487,249	1,232,865	1,720,114	0.04	
4,837,654,777	99.59	2214	應付代管資產	4,837,654,777	99.74	4,627,344,943	210,309,834	4,837,654,777	99.65	
		2215	暫收及待結轉帳項			419,632	-419,632			
10,625,377	0.22	3	基金餘額	3,278,464	0.07	9,932,373	-2,326,088	7,606,285	0.16	-4,327,821
10,625,377	0.22	31	基金餘額	3,278,464	0.07	9,932,373	-2,326,088	7,606,285	0.16	-4,327,821
10,625,377	0.22	311	基金餘額	3,278,464	0.07	9,932,373	-2,326,088	7,606,285	0.16	-4,327,821
10,625,377	0.22	3111	累積餘額	3,278,464	0.07	9,932,373	-2,326,088	7,606,285	0.16	-4,327,821

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產33,689,226元、無形資產315,936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－臺北市立育成高級中學

40501076-75

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
253,667,408	242,593,728	合計	284,668,643	219,360,370	29,839,286	35,468,987	
213,634,321	204,801,087	用人費用	219,717,723	191,729,597	27,988,126		
137,849,234	131,820,000	正式員額薪資	138,252,000	119,412,000	18,840,000		
136,299,955	130,356,000	職員薪金	136,788,000	119,412,000	17,376,000		
1,549,279	1,464,000	工員工資	1,464,000		1,464,000		
8,595,535	10,341,600	聘僱及兼職人員薪資	11,077,452	11,077,452			
		聘用人員薪金	476,652	476,652			
8,595,535	10,341,600	兼職人員酬金	10,600,800	10,600,800			
1,645,817	2,336,627	超時工作報酬	2,242,561	1,351,587	890,974		
1,529,117	2,192,627	加班費	2,098,561	1,207,587	890,974		
116,700	144,000	值班費	144,000	144,000			
29,660,916	24,159,500	獎金	31,343,082	27,165,082	4,178,000		
12,413,942	7,682,000	考績獎金	14,002,000	12,179,000	1,823,000		
17,246,974	16,477,500	年終獎金	17,341,082	14,986,082	2,355,000		
18,540,823	19,513,056	退休及卹償金	20,341,698	18,717,618	1,624,080		
17,313,768	17,381,460	職員退休及離職金	16,946,578	15,439,618	1,506,960		
1,227,055	2,131,596	工員退休及離職金	3,395,120	3,278,000	117,120		
17,341,996	16,630,304	福利費	16,460,930	14,005,858	2,455,072		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
12,521,579	11,839,272	分擔員工保險費		11,780,340	10,136,148	1,644,192	
151,115	337,000	傷病醫藥費		492,500	492,500		
1,513,948	1,669,500	員工通勤交通費		1,684,620	1,321,740	362,880	
3,155,354	2,784,532	其他福利費		2,503,470	2,055,470	448,000	
17,946,566	18,955,620	服務費用		19,699,193	18,385,393	1,313,800	
4,990,441	6,286,225	水電費		6,286,225	6,286,225		
4,283,121	5,121,245	工作場所電費		5,121,245	5,121,245		
444,041	489,980	工作場所水費		489,980	489,980		
263,279	675,000	氣體費		675,000	675,000		
182,564	213,400	郵電費		218,400	207,000	11,400	
42,215	50,000	郵費		55,000	55,000		
140,349	163,400	電話費		163,400	152,000	11,400	
449,390	309,150	旅運費		402,790	402,790		
290,050	245,500	國內旅費		269,140	269,140		
20,000		國外旅費					
128,850	63,650	貨物運費		73,650	73,650		
10,490		其他旅運費		60,000	60,000		
1,012,823	833,542	印刷裝訂與廣告費		972,142	972,142		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-77

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,012,823	833,542	印刷及裝訂費	972,142	972,142			
2,548,746	2,729,700	修理保養及保固費	2,986,653	2,986,653			
858,147	700,000	一般房屋修護費	700,000	700,000			
746,015	1,010,100	機械及設備修護費	946,660	946,660			
944,584	1,019,600	什項設備修護費	1,339,993	1,339,993			
	19,200	保險費	19,200	19,200			
	19,200	其他保險費	19,200	19,200			
2,021,370	2,294,083	一般服務費	2,340,063	1,844,063	496,000		
31,297	56,484	佣金、匯費、經理費及手 續費	138,464	138,464			
1,127,200	1,458,882	外包費	1,418,882	986,882	432,000		
512,934	404,717	計時與計件人員酬金	404,717	404,717			
349,939	374,000	體育活動費	378,000	314,000	64,000		
6,561,232	6,090,320	專業服務費	6,293,720	5,667,320	626,400		
5,303,644	4,808,000	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	4,894,000	4,894,000			
22,000	58,400	委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	69,200			
12,000		委託考選訓練費					
27,228	113,920	試務甄選費	89,920	89,920			
221,280		電子計算機軟體服務費	80,000	80,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
975,080	1,110,000	其他		1,160,600	534,200	626,400	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
5,905,898	4,735,230	材料及用品費		5,758,240	5,224,680	533,560	
2,724,023	1,252,448	使用材料費		1,775,858	1,775,858		
2,724,023	1,252,448	設備零件		1,775,858	1,775,858		
3,181,875	3,482,782	用品消耗		3,982,382	3,448,822	533,560	
766,347	1,292,750	辦公(事務)用品		1,315,950	782,390	533,560	
120,111	115,600	報章什誌		155,600	155,600		
358,300	267,752	農業與園藝用品及環境美 化費		267,752	267,752		
88,800	176,000	服裝		80,000	80,000		
65,551	50,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		50,000	50,000		
1,782,766	1,580,680	其他		2,113,080	2,113,080		
310,772	230,000	租金、償債與利息		358,000	358,000		
43,600		地租及水租					
43,600		場地租金					
122,500	200,000	交通及運輸設備租金		353,200	353,200		
122,500	200,000	車租		353,200	353,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-79

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
144,672	30,000	什項設備租金	4,800	4,800			
144,672	30,000	什項設備租金	4,800	4,800			
13,879,931	10,800,811	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	35,468,987			35,468,987	
6,586,538	7,026,910	購置固定資產	13,579,960			13,579,960	
2,413,760	6,350,300	購置機械及設備	10,262,200			10,262,200	
1,403,601	53,000	購置交通及運輸設備					
2,769,177	623,610	購置什項設備	3,317,760			3,317,760	
191,668	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
191,668	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
7,101,725	3,737,901	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	21,853,027			21,853,027	
5,142,903	3,737,901	遞延修繕房屋建築支出	20,236,915			20,236,915	
1,958,822		其他遞延支出	1,616,112			1,616,112	
153,070	85,000	稅捐及規費(強制費)	85,000	85,000			
53,030	52,000	土地稅	52,000	52,000			
53,030	52,000	一般土地地價稅	52,000	52,000			
	33,000	房屋稅	33,000	33,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
	33,000	一般房屋稅		33,000	33,000		
100,040		規費					
100,040		未足額進用身障人員差額 補助費					
940,803	2,433,580	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,377,300	2,373,500		3,800	
3,800	3,800	會費	3,800			3,800	
3,800	3,800	職業團體會費	3,800			3,800	
233,439	229,780	捐助、補助與獎助	173,500	173,500			
233,439	229,780	獎助學員生給與	173,500	173,500			
703,564	2,200,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,200,000	2,200,000			
7,000		獎勵費用					
696,564	2,200,000	其他	2,200,000	2,200,000			
896,047	552,400	其他	1,204,200	1,204,200			
896,047	552,400	其他支出	1,204,200	1,204,200			
896,047	552,400	其他	1,204,200	1,204,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-81

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	189	187	2	
高中及高職教育計畫部分	157	155	2	
正式職員	156	155	1	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	32	32		
正式職員	28	28		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	219,717,723	138,252,000	11,077,452	2,242,561		17,341,082		14,002,000
高中及高職教育計畫	191,729,597	119,412,000	11,077,452	1,351,587		14,986,082		12,179,000
職員薪金	119,412,000	119,412,000						
聘用人員薪金	476,652		476,652					
兼職人員酬金	10,600,800		10,600,800					
加班費	1,207,587			1,207,587				
值班費	144,000			144,000				
考績獎金	12,179,000							12,179,000
年終獎金	14,986,082					14,986,082		
職員退休及離職金	15,439,618							
工員退休及離職金	3,278,000							
分擔員工保險費	10,136,148							
傷病醫藥費	492,500							
員工通勤交通費	1,321,740							
其他福利費	2,055,470							
一般行政管理計畫	27,988,126	18,840,000		890,974		2,355,000		1,823,000
職員薪金	17,376,000	17,376,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	20,341,698			11,780,340	492,500		1,684,620	2,503,470	
	18,717,618			10,136,148	492,500		1,321,740	2,055,470	
	15,439,618								
	3,278,000			10,136,148	492,500		1,321,740	2,055,470	
	1,624,080			1,644,192			362,880	448,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	890,974			890,974				
考績獎金	1,823,000							1,823,000
年終獎金	2,355,000					2,355,000		
職員退休及離職金	1,506,960							
工員退休及離職金	117,120							
分擔員工保險費	1,644,192							
員工通勤交通費	362,880							
其他福利費	448,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,506,960	117,120		1,644,192			362,880	448,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				636,606						
聘用人員小計	1				636,606						
專業人員	1				636,606						
聘用人員(328)	1	輔導工作	107/1/1-107/12/31	328	636,606	39,721	39,721				高中及高職教育 計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-87

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				284,668,643	
高中及高職教育計畫				219,360,370	
一般行政管理計畫				29,839,286	
建築及設備計畫				35,468,987	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				219,360,370	
高中及高職教育計畫				219,360,370	
(上)年度預算數				201,914,514	
高中及高職教育計畫				201,914,514	
(前)年度決算數				210,463,485	
高中及高職教育計畫				210,463,485	
(104)年度決算數				207,766,776	
高中及高職教育計畫				207,766,776	
(103)年度決算數				201,304,049	
高中及高職教育計畫				201,304,049	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

40501076-89

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	116,345,029	89,032,601	13,615,960		6,923,226	34,005,162
土地改良物	1,392,948	1,379,018				13,930
機械及設備	62,318,341	48,100,054	10,262,200		4,366,807	20,113,680
交通及運輸設備	14,108,236	9,989,758			1,177,121	2,941,357
什項設備	35,606,427	26,983,964	3,317,760		1,319,964	10,620,259
電腦軟體	2,919,077	2,579,807	36,000		59,334	315,936

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。