

中華民國 112 年度 4-0501078

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

臺北市數位實驗高級中等學校附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市數位實驗高級中等學校編

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

目次

中華民國112年度

| | |
|-----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -8 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 9 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 10 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 | 第 11 頁 |
| (二) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 12 頁 |
| (三) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 13 頁 |
| (四) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 | 第 14 -18 頁 |
| (五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 19 頁 |
| (六) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 20 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 21 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 22 -27 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 28 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 30 -31 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 32 -33 頁 |
| (六) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 34 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 35 頁 |
| (八) 資本資產明細表 | 第 36 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

財務摘要

中華民國112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 | 34,709 | | 34,709 | -- |
| 基金用途 | 34,209 | | 34,209 | -- |
| 賸餘(短絀) | 500 | | 500 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 500 | | 500 | -- |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 500 | | 500 | -- |

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 - 臺北市數位實驗高級中等學校

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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 112 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) 本校遵照學校型態實驗教育實施條例第 1 條及第 3 條規定，依據特定教育理念，以學校為範圍，從事教育理念之實踐，應以學生為中心，尊重學生之多元文化、信仰及多元智能，課程、教學、教材、教法或評量之規劃，並以引導學生適性學習及促進多元教育發展為目標。
- (四) 本校屬於「學校型態實驗教育」，希望打造一所讓學生廣闊探索、天賦自由的新型態高中，融合數位科技與探究實作，實踐個人化深度學習，並致力為每一位學生量身打造最合適自己的教育模式，幫助學生發揮潛能，促進個人自我實現與社會共榮。

二、施政重點：

- (一) 尊重多元發展：發掘每一位學生個別的學習潛力，運用數位科技提供學生發揮天賦潛能的舞臺。
- (二) 培養全球共通性能力：以深度學習 NPDL 的 6C 作為指標，培養學生品格、創意、溝通、協作、公民素養及批判思考的全球共通性能力。
- (三) 翻轉課程結構：以課程模組取代現有學科領域，將「自我發展」、「文化社會」及「畢業專題」作為必修，讓學生從自身出發，進而連結社會環境，在真實的生活情境中培養解決問題的能力。
- (四) 落實個人化學習模式：課程教學以線上為主、線下為輔的虛實混成，打破空間與時間限制，學生可以規劃自己的個人化課程地圖。
- (五) 營造開放民主的校園文化：
 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. 鼓勵學生成立自治社團，運用數位科技組織跨校、跨國議題探索

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

與倡議行動。

- (六) 推動數位轉型：發展各種不同的數位創新教學、學習模式及技術，透過跨校學術研討與推廣交流，協助其他學校進行數位轉型。
- (七) 辦理潛在課程：凝聚學生對學校參與的認同感、提供親師生互動聯結與展現文化社會關懷的公民行動。
 - 1. 辦理學生學習成果分享發表、校務活動建言、關懷社會議題討論、倡議與行動。
 - 2. 鼓勵各年級自主規劃具創意性、活動性與服務性的活動，培養學生創意思考、體能挑戰、服務行動等能力。
 - 3. 舉辦學生年度主題式活動：幫助學生植根學習力、發揮影響力、發展移動力。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、會計室、人事室、研究發展處（本市數位學習教育中心）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. 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、教師研習、創新實驗計畫等事項。
- (二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務及輔導性工作事項。
 - 1. 學生活動組：掌理學生各項教學活動、社團活動、校外競賽、教育旅行等，引導學生多元發展，重視團隊合作精神。
 - 2. 學生事務組：掌理學生事務計畫之擬定，指導學生自治團體之健全發展及學生服務學習，並透過各項活動，實施性別教育、人權教育與群己關係之教育。
 - 3. 輔導諮商組：推動輔導計畫，實施學習輔導教師、成長導師制度，提供學生學習規劃與生涯適性輔導。掌理學生校內外生活安全維護與心理健康，視個別需求提供諮商與轉介，善用內外部資源進行三級預防輔導網絡之建置與推展。

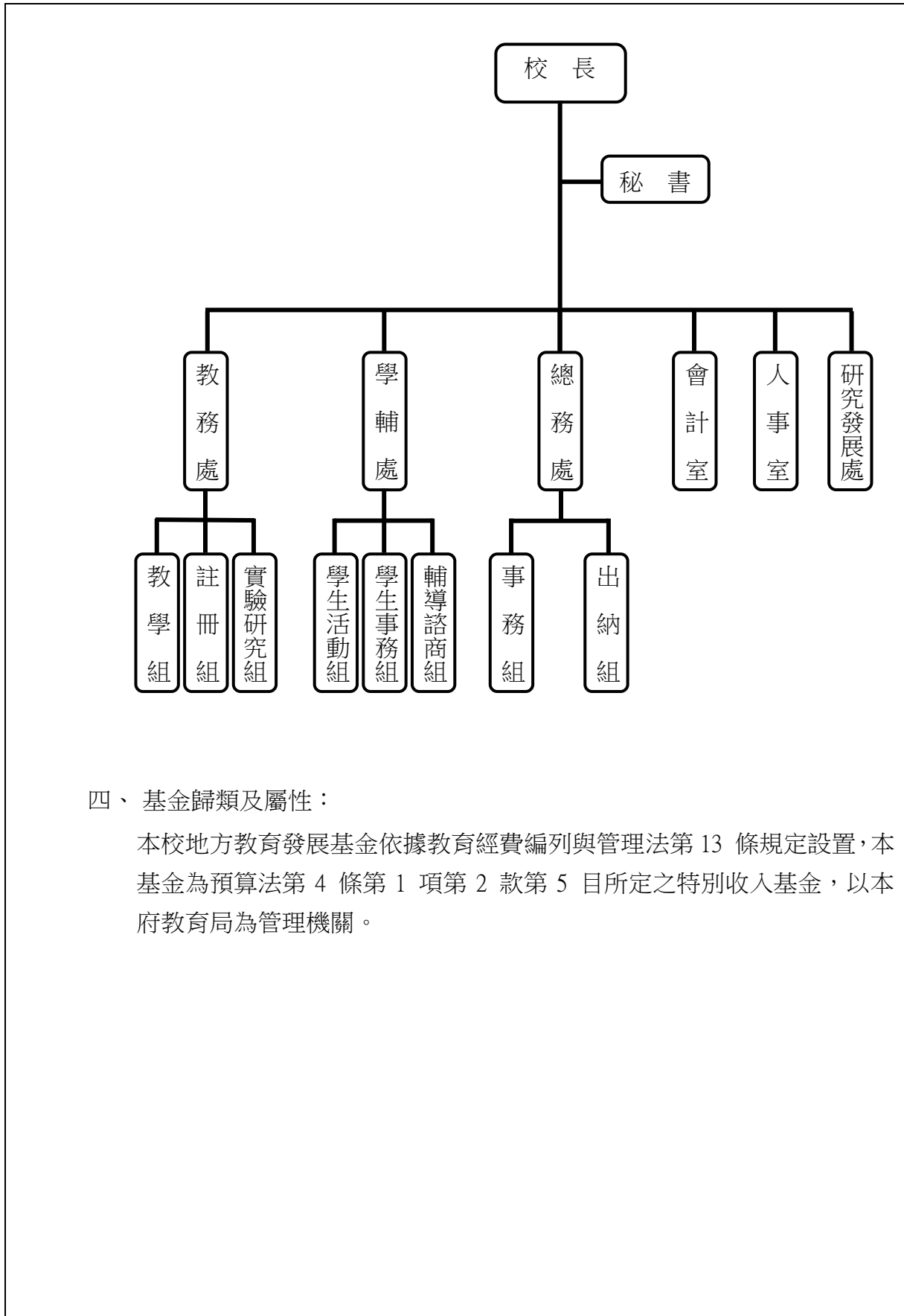
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市數位實驗高級中等學校
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
 2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項及辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 研究發展處（本市數位學習教育中心）：協助本校資訊相關業務，並培育本市數位教學教師及數位學習模式推廣。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市數位實驗高級中等學校

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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 | 225 | 本年度預計收取教師及學生甄選報名費等收入。 |
| 政府撥入收入 | 33,257 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 教學收入 | 1,227 | 本年度預計收取學生之學費、雜費及電腦使用費等收入。 |

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱 | 預算數 | 預期績效 |
|-----------|--------|--|
| 高中及高職教育計畫 | 32,493 | 本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選及學生甄選等活動。 |
| 一般行政管理計畫 | 218 | 本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 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 | 1,498 | 本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 |

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 22 萬 5 千元、公庫撥款收入 3,325 萬 7 千元、學雜費收入 122 萬 7 千元，本年度基金來源 3,470 萬 9 千元，較上年度預算數 0 元，增加 3,470 萬 9 千元，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3,249 萬 3 千元、一般行政管理計畫 21 萬 8 千

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市數位實驗高級中等學校
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

元、建築及設備計畫 149 萬 8 千元，本年度基金用途 3,420 萬 9 千元，較上年度預算數 0 元，增加 3,420 萬 9 千元，主要係人事費及業務費增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 50 萬元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 50 萬元。

四、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：無

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：無

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－） |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| | 基金來源 | 34,709 | | 34,709 |
| | 勞務收入 | 225 | | 225 |
| | 服務收入 | 225 | | 225 |
| | 政府撥入收入 | 33,257 | | 33,257 |
| | 公庫撥款收入 | 33,257 | | 33,257 |
| | 教學收入 | 1,227 | | 1,227 |
| | 學雜費收入 | 1,227 | | 1,227 |
| | 基金用途 | 34,209 | | 34,209 |
| | 高中及高職教育計畫 | 32,493 | | 32,493 |
| | 一般行政管理計畫 | 218 | | 218 |
| | 建築及設備計畫 | 1,498 | | 1,498 |
| | 本期賸餘(短絀) | 500 | | 500 |
| | 期末基金餘額 | 500 | | 500 |

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－臺北市數位實驗高級中等學校

現金流量預計表

中華民國112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) | | | 500 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | 500 | |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | | 500 | |
| 期初現金及約當現金 | | | | |
| 期末現金及約當現金 | | | 500 | |

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－臺北市數位實驗高級中等學校

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說明 |
|------|----|-----------|-------|---------|-----------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金額 | |
| 合計 | | | | 225,000 | |
| 服務收入 | | | | 225,000 | 較上年度預算數0元，增加225,000元。 |
| | 人 | 270 | 700 | 189,000 | 教師甄選報名費收入。 |
| | 人 | 120 | 300 | 36,000 | 學生甄選報名費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說明 |
|--------|----|-----------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金額 | |
| 合計 | | | | 33,257,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 33,257,000 | 33,257,000 | 較上年度預算數0元，增加33,257,000元。 市府補助款 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-------|------|-------------|-------|-----------|-----------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 1,227,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 1,227,000 | 較上年度預算數0元，增加1,227,000元。 |
| | 人、學期 | 96x1 | 380 | 36,480 | 112學年度第1學期電腦使用費。 |
| | 人、學期 | 48x1 | 380 | 18,240 | 111學年度第2學期電腦使用費。 |
| | 人、學期 | 48x1 | 2,060 | 98,880 | 112學年度第1學期高二雜費收入計48人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 48x1 | 1,820 | 87,360 | 112學年度第1學期高一雜費收入計48人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 48x1 | 1,820 | 87,360 | 111學年度第2學期高一雜費收入計48人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 96x1 | 6,240 | 599,040 | 112學年度第1學期學費收入計96人。 |
| | 人、學期 | 48x1 | 6,240 | 299,520 | 111學年度第2學期學費收入計48人。 |
| | 年 | 1 | 120 | 120 | 配合預算編列至千元，增列進位數120。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112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 |
|--------|--------|-----------|----------------|---|
| | | 合計 | 32,493,000 | |
| | | 用人費用 | 31,490,000 | |
| | | 正式員額薪資 | 18,511,680 | 較上年度預算數0元，增加18,511,680元。 |
| | | 職員薪金 | 18,511,680 | 教職員28人薪金(含教師15人、行政13人)(詳用人費用彙計表)。 |
| | | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,890,992 | 較上年度預算數0元，增加1,890,992元。 |
| | | 聘用人員薪金 | 435,792 | 約聘學務創新人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| | | 兼職人員酬金 | 1,455,200 | |
| | | | 528,000 | 兼課鐘點費，111-2學期每週兼課節數55節*4週*6月*400元。 |
| | | | 848,000 | 兼課鐘點費，112-1學期每週兼課節數106節*4週*5月*400元。 |
| | | | 79,200 | 教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數8人，按9分之1計，編列1人，每人18節11月，總節數1人*18節*11月=198節，每節400元。 |
| | | 超時工作報酬 | 452,421 | 較上年度預算數0元，增加452,421元。 |
| | | 加班費 | 452,421 | |
| | | | 18,500 | 教職員趕辦各項業務、活動加班費(收支對列)。 |
| | | | 5,550 | 課後社團活動逾時加班費。 |
| | | | 27,000 | 教師甄選活動逾時加班費。 |
| | | | 401,371 | 不休假出勤加班費。 |
| | | 獎金 | 5,347,803 | 較上年度預算數0元，增加5,347,803元。 |
| | | 考績獎金 | 2,998,280 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | 年終獎金 | 2,349,523 | |
| | | | 2,295,049 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 54,474 | 約聘學務創新人力依規定於年節加發之獎金。 |
| | | 退休及卹償金 | 1,935,588 | 較上年度預算數0元，增加1,935,588元。 |
| | | 職員退休及離職金 | 1,935,588 | |
| | | | 1,909,440 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 26,148 | 約聘學務創新人力提撥離職儲金。 |
| | | 福利費 | 3,351,516 | 較上年度預算數0元，增加3,351,516元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|---------|----------------|--|
| | | 分擔員工保險費 | 1,614,216 | |
| | | | 1,556,904 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 57,312 | 約聘學務創新人力分擔勞保、健保費。 |
| | | 傷病醫藥費 | 164,700 | |
| | | | 96,000 | 教職員健康檢查費用，6人*16,000元。 |
| | | | 1,200 | 職業安全衛生健康檢查經費。 |
| | | | 67,500 | 教職員健康檢查費用，15人*4,500元。 |
| | | 員工通勤交通費 | 367,920 | |
| | | | 317,520 | 員工上下班交通費，21人*12月*1,260元。 |
| | | | 50,400 | 員工上下班交通費，8人*5月*1,260元。 |
| | | 其他福利費 | 1,204,680 | |
| | | | 569,700 | 喪葬補助費，3人*5月*37,980元。 |
| | | | 195,780 | 結婚補助費，3人*2月*32,630元。 |
| | | | 231,200 | 子女教育補助費。 |
| | | | 192,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 16,000 | 約聘學務創新人力休假旅遊補助費。 |
| | | 服務費用 | 758,000 | |
| | | 水電費 | 149,879 | 較上年度預算數0元，增加149,879元。 |
| | | 工作場所電費 | 75,000 | 學校電費。 |
| | | 工作場所水費 | 74,879 | 學校水費。 |
| | | 郵電費 | 43,160 | 較上年度預算數0元，增加43,160元。 |
| | | 郵費 | 5,960 | 寄發學校相關文件資料等郵資(收支對列)。 |
| | | 電話費 | 37,200 | |
| | | | 30,000 | 公務聯絡所需電話(含安裝)費(收支對列)。 |
| | | | 7,200 | 教學活動所需行動網路月租費(收支對列)。 |
| | | 旅運費 | 25,950 | 較上年度預算數0元，增加25,950元。 |
| | | 國內旅費 | 13,750 | |
| | | | 6,000 | 教職員因公外出短程車資(收支對列)。 |
| | | | 7,750 | 教職員因公出差旅費(收支對列)。 |
| | | 貨物運費 | 5,000 | 辦理各項活動之搬運費(收支對列)。 |
| | | 其他旅運費 | 7,200 | 班級自治活動學生參加相關活動短程車資，以班級自治費基準編列，111學年度下學期48人及112學年度上學期96人，每人編列50元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 141,400 | 較上年度預算數0元，增加141,400元。 |
| | | 印刷及裝訂費 | 141,400 | |
| | | | 25,000 | 印刷學校手冊、宣導資料等(收支對列)。 |
| | | | 62,400 | 影印機使用費(收支對列)。 |
| | | | 12,000 | 運動會相關手冊印製、海報等印刷費用。 |
| | | | 5,000 | 冬夏令營(含童軍活動)相關印刷品。 |
| | | | 5,000 | 課後社團活動刊物或手冊等印刷費用。 |
| | | | 7,000 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動相關手冊資料等印刷費用。 |
| | | | 3,000 | 辦理性別平等教育宣導活動相關手冊資料等印刷費用。 |
| | | | 10,000 | 教師甄選活動相關印刷品。 |
| | | | 12,000 | 學生徵選活動相關印刷品(收支對列)。 |
| | | 修理保養及保固費 | 20,800 | 較上年度預算數0元，增加20,800元。 |
| | | 機械及設備修護費 | 20,800 | |
| | | | 9,000 | 各項教學及公務雜項設備之保養維護費(收支對列)。 |
| | | | 11,800 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | 一般服務費 | 58,691 | 較上年度預算數0元，增加58,691元。 |
| | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 691 | 學雜費手續費每人6元x2學期(人數按8成編列)。 |
| | | 體育活動費 | 58,000 | 文康活動費，本校編列教師15人，職員13人，約聘學務創新人力1人，合計29人，每人編列2,000元。 |
| | | 專業服務費 | 318,120 | 較上年度預算數0元，增加318,120元。 |
| | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 140,400 | |
| | | | 4,400 | 學生行軍訓練及實彈射擊支援教官鐘點費，11節*400元(收支對列)。 |
| | | | 56,000 | 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。 |
| | | | 20,000 | 冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費，10節*2,000元。 |
| | | | 20,000 | 課後社團活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| | | | 20,000 | 辦理性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。 |
| | | | 20,000 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。 |
| | | 試務甄選費 | 123,000 | |
| | | | 103,000 | 教師甄選試務費用。 |
| | | | 20,000 | 學生甄選試務費用(收支對列)。 |
| | | 電腦軟體服務費 | 54,720 | 學生電腦使用教學軟體(收支對列)。 |
| | | 材料及用品費 | 205,000 | |
| | | 使用材料費 | 28,800 | 較上年度預算數0元，增加28,800元。 |
| | | 設備零件 | 28,800 | |
| | | | 10,000 | 教學所需設備零件(收支對列)。 |
| | | | 18,800 | 辦理教師甄選活動所需設備零件。 |
| | | 用品消耗 | 176,200 | 較上年度預算數0元，增加176,200元。 |
| | | 辦公(事務)用品 | 14,000 | |
| | | | 3,000 | 辦理性別平等教育宣導活動相關手冊資料所需文具及紙張等用品。 |
| | | | 3,000 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動所需文具及紙張等用品。 |
| | | | 3,000 | 課後社團活動用文具用品。 |
| | | | 5,000 | 辦理教學活動相關文具及事務用品(收支對列)。 |
| | | 其他用品消耗 | 162,200 | |
| | | | 10,000 | 專用垃圾袋費14公升，4箱*2,500元(收支對列)。 |
| | | | 5,150 | 辦理校教學、打靶或露營活動相關用品、清潔等雜支(收支對列)。 |
| | | | 15,600 | 教學所需相關教具、教材等雜支(收支對列)。 |
| | | | 2,000 | 辦理會議或教學活動相關會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元(收支對列)。 |
| | | | 16,450 | 課後社團活動場地租借及佈置、茶水及攝影等各項雜支。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112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 |
|--------|--------|-------------------------|----------------|--|
| | | | 10,000 | 辦理冬夏令營(含童軍活動)活動佈置、相關用品、清潔等雜支。 |
| | | | 5,000 | 冬夏令營(含童軍活動)逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。 |
| | | | 12,000 | 運動會所需獎盃、錦旗、獎牌、獎品等費用。 |
| | | | 20,000 | 運動會場地佈置、相關用品、清潔等雜支費用。 |
| | | | 18,000 | 輔導活動適性評量教材用具。 |
| | | | 5,000 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動雜支。 |
| | | | 5,000 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動餐逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。 |
| | | | 4,000 | 辦理性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。 |
| | | | 25,000 | 教師甄選耗材、相關場地佈置及雜支。 |
| | | | 5,000 | 教師甄選試務辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。 |
| | | | 4,000 | 學生甄選耗材及雜支(收支對列)。 |
| | | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 40,000 | |
| | | 捐助、補助與獎助 | 19,000 | 較上年度預算數0元，增加19,000元。 |
| | | 獎助學員生給與 | 19,000 | |
| | | | 9,000 | 優秀學生獎學金，111學年度下學期3班及112學年度上學期6班*1,000元。 |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| | | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 21,000 | 較上年度預算數0元，增加21,000元。 |
| | | 獎勵費用 | 21,000 | |
| | | | 17,400 | 敬師獎勵活動費，29人*600元。 |
| | | | 3,600 | 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，1人*3,600元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| | | 合計 | 218,000 | |
| | | 服務費用 | 153,000 | |
| | | 公共關係費 | 153,000 | 較上年度預算數0元，增加153,000元。 |
| | | 公共關係費 | 153,000 | |
| | | | 600 | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。 |
| | | | 152,400 | 校長特別費，12月*12,700元。 |
| | | 材料及用品費 | 64,000 | |
| | | 用品消耗 | 64,000 | 較上年度預算數0元，增加64,000元。 |
| | | 辦公(事務)用品 | 64,000 | 所需辦公用品(統籌業務費)。 |
| | | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 1,000 | |
| | | 會費 | 1,000 | 較上年度預算數0元，增加1,000元。 |
| | | 職業團體會費 | 1,000 | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | 合計 | 1,498,000 | |
| | | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 1,498,000 | |
| | | 購建固定資產 | 1,462,000 | |
| | | 一般建築及設備計畫 | 1,462,000 | |
| | | 班級設備 | 434,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 110,000 | |
| | | | 21,000 | 新購攝影套組1臺。 |
| | | | 89,000 | 新購電子班牌1組。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 48,000 | |
| | | | 48,000 | 新購廣播錄音系統(含麥克風)，2組*24,000元。 |
| | | 購置雜項設備 | 276,000 | |
| | | | 66,000 | 新購紫外線消毒燈，3臺 *22,000元。 |
| | | | 38,000 | 新購智能飛輪車，2臺*19,800 元。 |
| | | | 46,000 | 新購飲水機，2臺*23,000元。 |
| | | | 60,000 | 新購冰箱，2臺*30,000元。 |
| | | | 37,000 | 汰換學習基地冷氣1臺。 |
| | | | 16,000 | 新購蒸氣烘烤爐1臺。 |
| | | | 13,000 | 新購碎紙機1臺。 |
| | | 資訊設備 | 1,028,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 1,028,000 | |
| | | | 59,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。 |
| | | | 765,000 | 汰換筆記型電腦，30部*25,500 元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 204,000 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
| | | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| | | 資訊設備 | 36,000 | |
| | | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。 |

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| | 資產合計 | 500 | | 500 |
| | 資產 | 500 | | 500 |
| | 流動資產 | 500 | | 500 |
| | 現金 | 500 | | 500 |
| | 銀行存款 | 500 | | 500 |
| | 負債及基金餘額合計 | 500 | | 500 |
| | 基金餘額 | 500 | | 500 |
| | 基金餘額 | 500 | | 500 |
| | 基金餘額 | 500 | | 500 |
| | 累積餘額 | 500 | | 500 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)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1,321,200元、無形資產32,400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

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 高中及高職教育計 畫 |
|------------|------------|-----------|------------|---------------|
| | | 用途別科目 | | |
| | | 合計 | 34,209,000 | 32,493,000 |
| | | 用人費用 | 31,490,000 | 31,490,000 |
| | | 正式員額薪資 | 18,511,680 | 18,511,680 |
| | | 職員薪金 | 18,511,680 | 18,511,680 |
| | | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,890,992 | 1,890,992 |
| | | 聘用人員薪金 | 435,792 | 435,792 |
| | | 兼職人員酬金 | 1,455,200 | 1,455,200 |
| | | 超時工作報酬 | 452,421 | 452,421 |
| | | 加班費 | 452,421 | 452,421 |
| | | 獎金 | 5,347,803 | 5,347,803 |
| | | 考績獎金 | 2,998,280 | 2,998,280 |
| | | 年終獎金 | 2,349,523 | 2,349,523 |
| | | 退休及卹償金 | 1,935,588 | 1,935,588 |
| | | 職員退休及離職金 | 1,935,588 | 1,935,588 |
| | | 福利費 | 3,351,516 | 3,351,516 |
| | | 分擔員工保險費 | 1,614,216 | 1,614,216 |
| | | 傷病醫藥費 | 164,700 | 164,700 |
| | | 員工通勤交通費 | 367,920 | 367,920 |
| | | 其他福利費 | 1,204,680 | 1,204,680 |
| | | 服務費用 | 911,000 | 758,000 |
| | | 水電費 | 149,879 | 149,879 |
| | | 工作場所電費 | 75,000 | 75,000 |
| | | 工作場所水費 | 74,879 | 74,879 |
| | | 郵電費 | 43,160 | 43,160 |
| | | 郵費 | 5,960 | 5,960 |
| | | 電話費 | 37,200 | 37,200 |
| | | 旅運費 | 25,950 | 25,950 |
| | | 國內旅費 | 13,750 | 13,750 |
| | | 貨物運費 | 5,000 | 5,000 |
| | | 其他旅運費 | 7,200 | 7,200 |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 141,400 | 141,400 |

北市數位實驗高級中等學校

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| 218,000 | 1,498,000 | | | | |
| 153,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 高中及高職教育計畫 |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | 用途別科目 | | |
| | | 印刷及裝訂費 | 141,400 | 141,400 |
| | | 修理保養及保固費 | 20,800 | 20,800 |
| | | 機械及設備修護費 | 20,800 | 20,800 |
| | | 一般服務費 | 58,691 | 58,691 |
| | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 691 | 691 |
| | | 體育活動費 | 58,000 | 58,000 |
| | | 專業服務費 | 318,120 | 318,120 |
| | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 140,400 | 140,400 |
| | | 試務甄選費 | 123,000 | 123,000 |
| | | 電腦軟體服務費 | 54,720 | 54,720 |
| | | 公共關係費 | 153,000 | |
| | | 公共關係費 | 153,000 | |
| | | 材料及用品費 | 269,000 | 205,000 |
| | | 使用材料費 | 28,800 | 28,800 |
| | | 設備零件 | 28,800 | 28,800 |
| | | 用品消耗 | 240,200 | 176,200 |
| | | 辦公(事務)用品 | 78,000 | 14,000 |
| | | 其他用品消耗 | 162,200 | 162,200 |
| | | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | 1,498,000 | |
| | | 購建固定資產 | 1,462,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 1,138,000 | |
| | | 購置交通及運輸設備 | 48,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 276,000 | |
| | | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 41,000 | 40,000 |
| | | 會費 | 1,000 | |
| | | 職業團體會費 | 1,000 | |
| | | 捐助、補助與獎助 | 19,000 | 19,000 |
| | | 獎助學員生給與 | 19,000 | 19,000 |
| | | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 21,000 | 21,000 |

北市數位實驗高級中等學校

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>153,000</p> <p>153,000</p> <p>64,000</p> <p>64,000</p> <p>64,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> | <p>1,498,000</p> <p>1,462,000</p> <p>1,138,000</p> <p>48,000</p> <p>276,000</p> <p>36,000</p> <p>36,000</p> | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 用途別科目 | 合計 | 高中及高職教育計畫 |
|------------|------------|--------------|--------|-----------|
| | | 獎勵費用 | 21,000 | 21,000 |

北市數位實驗高級中等學校

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度 增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計 | | 29 | 29 | |
| 高中及高職教育計畫部分 | | 29 | 29 | |
| 職員 | | 28 | 28 | |
| 聘用 | | 1 | 1 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 31,490,000 | 18,511,680 | 435,792 | 452,421 | | 2,349,523 | 2,998,280 | |
| 高中及高職 教育計畫 | 31,490,000 | 18,511,680 | 435,792 | 452,421 | | 2,349,523 | 2,998,280 | |
| 正式人員 | 29,445,074 | 18,511,680 | | 452,421 | | 2,295,049 | 2,998,280 | |
| 聘僱人員 | 589,726 | | 435,792 | | | 54,474 | | |
| 兼任人員 | 1,455,200 | | | | | | | |

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。

北市數位實驗高級中等學校

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任 人員 用人 費用 |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔 保險費 | 傷病 醫藥費 | 提撥 福利金 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | |
| 1,935,588 | | | 1,614,216 | 164,700 | | 367,920 | 1,204,680 | 1,455,200 | |
| 1,935,588 | | | 1,614,216 | 164,700 | | 367,920 | 1,204,680 | 1,455,200 | |
| 1,909,440 | | | 1,556,904 | 164,700 | | 367,920 | 1,188,680 | | |
| 26,148 | | | 57,312 | | | | 16,000 | 1,455,200 | |

臺北市地方教育發展基金－臺

聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱 起訖期間 | 薪點 | 年需經費 |
|-----------|----|-----------|-------------------|-----|---------|
| 合計 | 1 | | | | 589,726 |
| 聘用人員小計 | 1 | | | | 589,726 |
| 專業人員 | 1 | | | | 589,726 |
| 聘用人員(280) | 1 | 學生生活輔導轉介等 | 112/1/1-112/12/31 | 280 | 589,726 |

北市數位實驗高級中等學校

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 小計 | 月 支 | | | 離職 儲金 | 經費來源 及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | | |
| 36,316 | 36,316 | | | | 高中及高職教育計畫 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單 位 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------|-----|---------------------|-----|--------|-----|
| 合計 | | | | 34,209 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 32,493 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 218 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,498 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 金額 | 說明 |
|-----------------------|----|----|---------------------|--------|----|
| (本)年度預算數 高中及高職教育計畫 | | | | 32,493 | |
| (上)年度預算數 高中及高職教育計畫 | | | | | |
| (前)年度決算數 高中及高職教育計畫 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價 | 本年度變動 | | | | 本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數 | 期末餘額 | |
|-------------|----------------|-----------------------------|-------|----|----|------------|---------------------------|-------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 合計 | | | 1,498 | | 4 | | 141 | 1,354 | |
| 機械及設備 | | | 1,138 | 增置 | | | 114 | 1,024 | |
| 交通及運輸 設備 | | | 48 | 增置 | | | 4 | 44 | |
| 雜項設備 | | | 276 | 增置 | | | 23 | 253 | |
| 電腦軟體 | | | 36 | 增置 | 4 | 無形資 產攤銷 | | 32 | |