

中華民國 113 年度

4-0501078

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(四) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 18 -23 頁
(五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 24 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 25 -27 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 29 頁
(二) 各項費用彙計表	第 30 -35 頁
(三) 員工人數彙計表	第 36 頁
(四) 用人費用彙計表	第 38 -39 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 40 -41 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 42 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 43 頁
(八) 資本資產明細表	第 44 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	49,772	34,709	15,063	43.40
基金用途	51,582	34,209	17,373	50.78
賸餘(短絀)	-1,810	500	-2,310	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,000	2,810	-1,810	-64.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,810	500	-2,310	--

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 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 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 NPD L 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。

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 113 年度

(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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、研究發展處、學輔處、總務處、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。

(二) 研究發展處：秉承校長之命，辦理全校課程發展事項。

1. 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。

(三) 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。
2. 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。
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。

(四) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

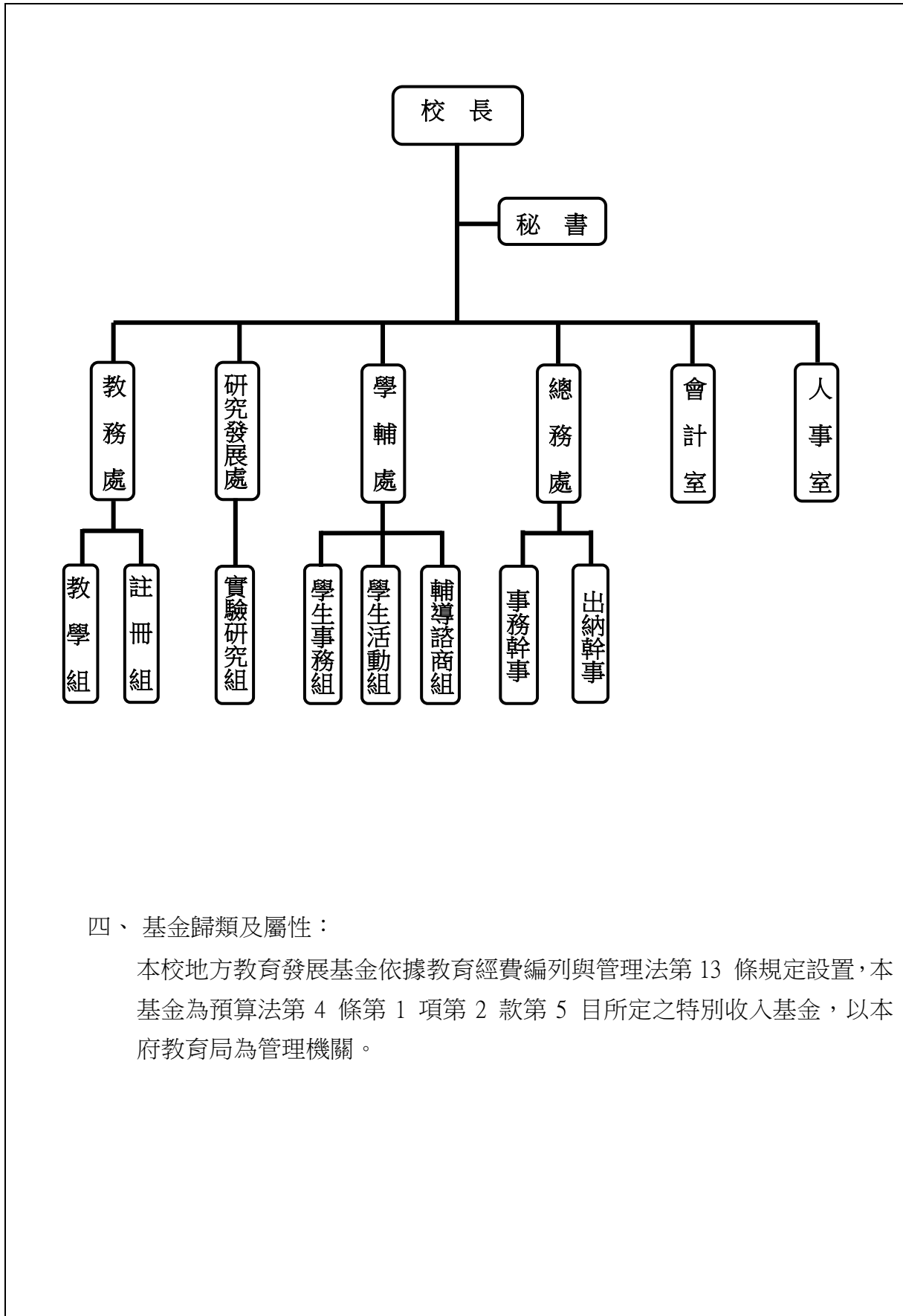
1. 事務幹事：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納幹事：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項及辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(五) 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。

(六) 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。

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。

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 113 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	364	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	47,504	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,904	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	40,734	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.新購生活科技、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項目。
一般行政管理計畫	737	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	10,111	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。 2.辦理學生學習基地建置工程。

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 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 36 萬 4 千元、公庫撥款收入 4,750 萬 4 千元、學雜費收入 190 萬 4 千元，本年度基金來源 4,977 萬 2 千元，較上年度預算數 3,470 萬 9 千元，增加 1,506 萬 3 千元，約 43.40%，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 4,073 萬 4 千元、一般行政管理計畫 73 萬 7 千元、建築及設備計畫 1,011 萬 1 千元，本年度基金用途 5,158 萬 2 千元，較上年度預算數 3,420 萬 9 千元，增加 1,737 萬 3 千元，約 50.78%，主要係人事費、業務費及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 181 萬元，較上年度預算數賸餘 50 萬元，減少 231 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 181 萬元。

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 7 萬 5 千元

1. 112 年度教育部補助實施跨校遠距教學課程計畫 7 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市數位實驗高級中等學校

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
政府撥入收入	本年度由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 581 萬 5 千元。
教學收入	本年度收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 32 萬 2 千元。
其他收入	本年度收取數位學生證補卡收入。	本年度已收取數位學生證補卡收入 226 元。
高中及高職教育計畫	本年度辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購生活科技、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選及學生甄選等項目。	1. 配合課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本知能。 2. 研發多元選修特色課程，以培育卓越人才。 3. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。
一般行政管理計畫	本年度辦理事項為： 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。	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，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理電話裝機工程。 3. 辦理弘道基地門面工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理電話裝機工程。 3. 辦理弘道基地門面工程。

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 113 年度

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 日止預計收取學生及教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師、學生甄選報名費 12 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 日止已收取公庫撥入數 3,233 萬 8 千元及教育部之補助計畫 35 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生之學費及雜費等收入 30 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止收取數位學生證補卡收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡收入 452 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： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購生活科技、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選及學生甄選等項目。	1. 配合課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本知能。 2. 研發多元選修特色課程，以培育卓越人才。 3. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。
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： 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。	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： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	75,000		
固定資產之建設改良擴充	75,000		
購置機械及設備	63,000	112	教育部補助111學年度實施跨校遠距教學課程計畫經費。
行動音箱喇叭	13,000		
電子看板	50,000		教育部補助111學年度實施跨校遠距教學課程計畫經費。
購置雜項設備	12,000	112	教育部補助111學年度實施跨校遠距教學課程計畫經費。
相機鏡頭	12,000		

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。

本 頁 空 白

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（－）
6,137	基金來源	49,772	34,709	15,063
	勞務收入	364	225	139
	服務收入	364	225	139
5,815	政府撥入收入	47,504	33,257	14,247
5,815	公庫撥款收入	47,504	33,257	14,247
322	教學收入	1,904	1,227	677
322	學雜費收入	1,904	1,227	677
	其他收入			
	雜項收入			
3,827	基金用途	51,582	34,209	17,373
3,552	高中及高職教育計畫	40,734	32,493	8,241
84	一般行政管理計畫	737	218	519
192	建築及設備計畫	10,111	1,498	8,613
2,310	本期賸餘(短絀)	-1,810	500	-2,310
	期初基金餘額	2,810		2,810
2,310	期末基金餘額	1,000	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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,810	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,810	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,810	
期初現金及約當現金	2,862	
期末現金及約當現金	1,052	

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113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				364,000	
服務收入				364,000	較上年度預算數225,000元，增加139,000元。
	人	100	500	50,000	學生甄選報名費收入。
	人	448	700	313,600	教師甄選報名費收入。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400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 業務量	利(費)率	金額	
合計				47,504,000	
公庫撥款收入	年	1	47,504,000	47,504,000	較上年度預算數33,257,000元，增加14,247,000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113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				1,904,000	
學雜費收入				1,904,000	較上年度預算數1,227,000元，增加677,000元。
	人、學期	87x1	6,240	542,880	112學年度第2學期學費收入。
	人、學期	135x1	6,240	842,400	113學年度第1學期學費收入。
	人、學期	49x1	1,820	89,180	112學年度第2學期高一雜費收入(收支對列)。
	人、學期	48x1	1,820	87,360	113學年度第1學期高一雜費收入(收支對列)。
	人、學期	38x1	2,060	78,280	112學年度第2學期高二雜費收入(收支對列)。
	年	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
	人、學期	135x1	380	51,300	113學年度第1學期電腦使用費(收支對列)。
	人、學期	87x1	380	33,060	112學年度第2學期電腦使用費(收支對列)。
	人、學期	87x1	2,060	179,220	113學年度第1學期高二、三雜費收入(收支對列)。

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
3,551,925	32,493,000	合計	40,734,000	
3,327,937	31,490,000	用人費用	38,899,000	
2,552,880	18,511,680	正式員額薪資	23,826,640	較上年度預算數18,511,680元，增加5,314,960元。
2,552,880	18,511,680	職員薪金	23,826,640	23,826,640 教職員39人薪金(含教師29人、職員10人)(詳用人費用彙計表)。
116,500	1,890,992	聘僱及兼職人員薪資	1,993,152	較上年度預算數1,890,992元，增加102,160元。
	435,792	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)。
116,500	1,455,200	兼職人員酬金	1,557,360	
			604,800	兼課鐘點費，112-2學期每週兼課節數60節*4週*6月*420元。
			756,000	兼課鐘點費，113-1學期每週兼課節數90節*4週*5月*420元。
			196,560	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數112學年度16人，按9分之1計，編列2人，每人18節7月，總節數252節，每節420元；113學年度24人，按9分之1計，編列3人，每人18節4月，總節數216節，每節420元。
51,010	452,421	加(夜)班費	966,499	較上年度預算數452,421元，增加514,078元。
51,010	51,050	延長工時加班費	65,850	
			33,300	教職員趕辦各項業務、活動加班費(收支對列)。
			27,000	教師甄選活動逾時加班費。
			5,550	課後社團活動逾時加班費。
	401,371	未休假加班費	900,649	不休假出勤加班費。
	5,347,803	獎金	6,149,088	較上年度預算數5,347,803元，增加801,285元。
	2,998,280	考績獎金	2,788,730	依考績法規定核發之獎金。
	2,349,523	年終獎金	3,360,358	
			3,305,884	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。

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
304,094	1,935,588	退休及卹償金	2,454,891	較上年度預算數1,935,588元，增加519,303元。
304,094	1,935,588	職員退休及離職金	2,454,891	
			2,428,743	提撥退撫基金。
			26,148	約聘學務創新人力提撥離職儲金及勞工退休金。
303,453	3,351,516	福利費	3,508,730	較上年度預算數3,351,516元，增加157,214元。
246,856	1,614,216	分擔員工保險費	2,046,391	
			1,987,675	分擔公保、勞保、健保費。
			58,716	約聘學務創新人力分擔勞保、健保費。
	164,700	傷病醫藥費	167,100	
			96,000	教職員健康檢查費用，6人*16,000元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			67,500	教職員健康檢查費用，15人*4,500元。
46,998	367,920	員工通勤交通費	483,840	
			282,240	員工上下班交通費，40人*7月*1,008元。
			201,600	員工上下班交通費，40人*5月*1,008元。
9,599	1,204,680	其他福利費	811,399	
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			14,339	子女教育補助費。
			336,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約聘學務創新人力休假旅遊補助費。
147,790	758,000	服務費用	1,335,000	
55,000	149,879	水電費	298,775	較上年度預算數149,879元，增加148,896元。
55,000	75,000	工作場所電費	150,000	分攤吉林基地及弘道基地電費。
	74,879	工作場所水費	148,775	分攤吉林基地及弘道基地水費。
13,414	43,160	郵電費	63,250	較上年度預算數43,160元，增加20,090元。
	5,960	郵費	3,250	寄發學校相關文件資料等郵資(收支對列)。
13,414	37,200	電話費	60,000	
			60,000	公務聯絡所需電話(含安裝)費(收支對列)。

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
3,980	25,950	旅運費	48,600	較上年度預算數25,950元，增加22,650元。
3,980	13,750	國內旅費	19,600	
			7,200	教職員因公外出短程車資(收支對列)。
			12,400	教職員工因公出差旅費，8人*1天*1,550元(收支對列)。
	5,000	貨物運費	5,000	辦理各項活動之搬運費(收支對列)。
	7,200	其他旅運費	24,000	
			12,000	辦理校外教學、打靶或露營活動車資(收支對列)(新增)。
			12,000	冬夏令營(含童軍活動)車資(新增)。
	141,400	印刷裝訂與廣告費	141,600	較上年度預算數141,400元，增加200元。
	141,400	印刷及裝訂費	141,600	
			3,000	冬夏令營(含童軍活動)相關印刷品。
			12,000	運動會相關手冊印製、海報等印刷費用。
			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。
			6,600	教師甄選活動相關印刷品。
			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。
			5,000	學生甄選活動相關印刷品(收支對列)。
			25,008	印刷學校手冊、宣導資料等(收支對列)。
			79,992	影印機使用費，10臺*12月*1,111張*0.6元(收支對列)。
	20,800	修理保養及保固費	32,600	較上年度預算數20,800元，增加11,800元。
	20,800	機械及設備修護費	32,600	
			20,000	各項教學及公務雜項設備之保養維護費(收支對列)。
			12,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
15,096	58,691	一般服務費	268,215	較上年度預算數58,691元，增加209,524元。
96	691	佣金、匯費、經理費及手續費	1,068	學雜費手續費，112學年度87人，113學年度135人，人數按8成編列計178人，每人6元。
		計時與計件人員酬金	144,147	
			88,707	分擔充實行政人力1人薪金(新增)。
			50,400	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*420

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
				元(新增)。
15,000	58,000	體育活動費	5,040 123,000	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
			123,000	文康活動費，本校編列教師29人，職員10人，約聘學務創新人力1人，充實行政人力1人，合計41人，每人編列3,000元。
60,300	318,120	專業服務費	481,960	較上年度預算數318,120元，增加163,840元。
	140,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104,000	
			8,000	輔導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元(新增)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			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。
		委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元(新增)。
	123,000	試務甄選費	290,000	
			250,000	教師甄選試務費用。
			40,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
	54,720	電腦軟體服務費	84,360	學生電腦使用教學軟體(收支對列)。
60,300		其他專業服務費		
64,115	205,000	材料及用品費	276,000	
4,452	28,800	使用材料費	30,000	較上年度預算數28,800元，增加1,200元。
4,452	28,800	設備零件	30,000	
			20,000	教學所需設備零件(收支對列)。
			10,000	醫療器材設備零件(收支對列)(新增)。
59,663	176,200	用品消耗	246,000	較上年度預算數176,200元，增加69,800元。
	14,000	辦公(事務)用品	35,450	
			27,000	辦理教學活動相關文具及事務用品(收支對列)。
			3,000	辦理性別平等教育宣導活動相關手冊資料

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
				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。
6,473		醫療用品(非醫療院所使用)	2,450	課後社團活動用文具用品。
			3,000	醫療衛生物品、保健藥品等費用(收支對列)(新增)。
53,190	162,200	其他用品消耗	207,550	
			5,500	辦理校外教學、打靶或露營活動相關用品、清潔等雜支(收支對列)。
			17,000	辦理會議或教學活動相關會議逾時誤餐餐盒費用，170人次*100元(收支對列)。
			28,250	教學所需相關教具、教材等雜支(收支對列)。
			12,000	課後社團活動所需獎品費用(新增)。
			30,000	課後社團活動場地租借及佈置、茶水及攝影等各項雜支。
			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。
			8,000	運動會所需獎盃、錦旗、獎牌、獎品等費用。
			26,700	運動會場地佈置、相關用品、清潔等雜支費用。
			19,000	輔導活動適性評量教材用具。
			3,000	冬夏令營(含童軍活動)逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元。
			6,000	辦理冬夏令營(含童軍活動)活動佈置、相關用品、清潔等雜支。
			3,800	班級自治活動，新生學堂與全校性活動材料費及雜支，38人*2學期*50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。

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
			5,000	學生甄選耗材及雜支(收支對列)。
			29,300	教師甄選事務辦理所需場地佈置及相關用品等雜支。
7,980		租金、償債、利息及相關手續費	16,000	
		地租及水租	16,000	較上年度預算數0元，增加16,000元。
		場地租金	16,000	冬夏令營(含童軍活動)場地租借費用(新增)。
7,980		房租		
7,980		一般房屋租金		
4,103	40,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208,000	
	19,000	捐助、補助與獎助	25,000	較上年度預算數19,000元，增加6,000元。
	19,000	獎助學員生給與	25,000	
			15,000	優秀學生獎學金，112學年度第2學期6班及113學年度第1學期9班，合計15班*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
4,103	21,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	183,000	較上年度預算數21,000元，增加162,000元。
4,103	21,000	獎勵費用	84,000	
			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。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			80,000	敬師獎勵活動費，40人*2,000元。
		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	99,000	清寒學生餐費補助，9人*200日*55元(新增)。

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
83,905	218,000	合 計	737,000	
72,600	153,000	服務費用	624,000	
34,500		專業服務費	471,600	較上年度預算數0元，增加471,600元。
34,500		其他專業服務費	471,600	471,600 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(新增)。
38,100	153,000	公共關係費	152,400	較上年度預算數153,000元，減少600元。
38,100	153,000	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
11,305	64,000	材料及用品費	112,000	
11,305	64,000	用品消耗	112,000	較上年度預算數64,000元，增加48,000元。
11,305	64,000	辦公(事務)用品	112,000	
			111,230	統籌業務費計算如下：普通班9班，1,290元*6班*7月=54,180元，1,290元*9班*5月=58,050元，以上合計112,230元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			770	配合預算編列至千元，增列進位數770元。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	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
191,500	1,498,000	合計	10,111,000	
191,500	1,498,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	10,111,000	
	1,462,000	購建固定資產	3,171,000	
	1,462,000	一般建築及設備計畫	3,171,000	
	434,000	班級設備	433,560	
	110,000	購置機械及設備	177,560	
			43,000	新購視力檢查儀1臺。
			40,000	新購無線圖傳機1臺。
			50,000	新購行動載具充電車1臺。
			44,560	新購電子看板1臺。
	48,000	購置交通及運輸設備	117,000	
			117,000	新購廣播錄音系統(含麥克風)，3組*39,000元。
	276,000	購置雜項設備	139,000	
			54,000	新購身高體重測量機1臺。
			16,000	新購冰箱1臺。
			16,000	新購空氣清淨機1臺。
			20,600	新購碎紙機1臺。
			32,400	新購智能清潔設備，2臺 *16,200元。
	1,028,000	資訊設備	154,440	
	1,028,000	購置機械及設備	154,440	
			105,200	新購桌上型電腦(含顯示器)，4 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			49,240	新購網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		學生學習基地建置工程	2,583,000	
		購置機械及設備	755,000	
			80,000	新購教學用自動追蹤攝影機 ，4組*20,000元。
			220,000	新購視訊會議攝影機，4組 *55,000元。
			96,000	新購無線基地台，3組*32,000 元。
			40,000	新購網管型交換器1組。

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
			150,000	新購AED自動體外心臟電擊去顫器(含櫃體)1套。
			80,000	新購綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等)，2組*40,000元。
			45,000	新購電子鎖，3組*15,000元。
			44,000	新購CAT6網路佈線(含材料及施工)(1套12組)1套。
		購置雜項設備	1,828,000	
			70,000	新購講桌，2組*35,000元。
			756,000	新購扇形折合桌椅(1套6桌椅)，12套*63,000元。
			900,000	新購86吋觸控螢幕(含配電、固定架及安裝)，9組*100,000元。
			21,300	新購掀合桌(1套3組)1套。
			41,700	新購壘椅(1套10組)，3套*13,900元。
			39,000	新購節能循環扇(1套4組)，3套*13,000元。
	36,000	購置無形資產	16,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	16,000	
	36,000	資訊設備	16,000	
	36,000	購置電腦軟體	16,000	
			16,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
191,500		遞延支出	6,924,000	
191,500		一般建築及設備計畫	6,924,000	
		學生學習基地建置工程	6,924,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,924,000	
			6,172,350	一、施工費。
			493,788	二、委託技術服務費(總包價法)。
			135,000	三、室內裝修審查費。
			122,862	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
191,500		校園整修工程		

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
191,500		遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市數位實驗高級中等學校

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) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,362	資產合計	1,052	2,862	-1,810
2,362	資產	1,052	2,862	-1,810
2,362	流動資產	1,052	2,862	-1,810
2,362	現金	1,052	2,862	-1,810
2,362	銀行存款	1,052	2,862	-1,810
2,362	負債及基金餘額合計	1,052	2,862	-1,810
52	負債	52	52	
52	流動負債	52	52	
52	應付款項	52	52	
20	應付代收款	20	20	
33	應付費用	33	33	
2,310	基金餘額	1,000	2,810	-1,810
2,310	基金餘額	1,000	2,810	-1,810
2,310	基金餘額	1,000	2,810	-1,810
2,310	累積餘額	1,000	2,810	-1,810

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0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4,021,073元、無形資產34,353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			
3,827,330	34,209,000	合計		51,582,000	40,734,000
3,327,937	31,490,000	用人費用		38,899,000	38,899,000
2,552,880	18,511,680	正式員額薪資		23,826,640	23,826,640
2,552,880	18,511,680	職員薪金		23,826,640	23,826,640
116,500	1,890,992	聘僱及兼職人員薪資		1,993,152	1,993,152
	435,792	聘用人員薪金		435,792	435,792
116,500	1,455,200	兼職人員酬金		1,557,360	1,557,360
51,010	452,421	加（夜）班費		966,499	966,499
51,010	51,050	延長工時加班費		65,850	65,850
	401,371	未休假加班費		900,649	900,649
	5,347,803	獎金		6,149,088	6,149,088
	2,998,280	考績獎金		2,788,730	2,788,730
	2,349,523	年終獎金		3,360,358	3,360,358
304,094	1,935,588	退休及卹償金		2,454,891	2,454,891
304,094	1,935,588	職員退休及離職金		2,454,891	2,454,891
303,453	3,351,516	福利費		3,508,730	3,508,730
246,856	1,614,216	分擔員工保險費		2,046,391	2,046,391
	164,700	傷病醫藥費		167,100	167,100
46,998	367,920	員工通勤交通費		483,840	483,840
9,599	1,204,680	其他福利費		811,399	811,399
220,390	911,000	服務費用		1,959,000	1,335,000
55,000	149,879	水電費		298,775	298,775
55,000	75,000	工作場所電費		150,000	150,000
	74,879	工作場所水費		148,775	148,775
13,414	43,160	郵電費		63,250	63,250
	5,960	郵費		3,250	3,250
13,414	37,200	電話費		60,000	60,000
3,980	25,950	旅運費		48,600	48,600
3,980	13,750	國內旅費		19,600	19,600
	5,000	貨物運費		5,000	5,000
	7,200	其他旅運費		24,000	24,000

北市數位實驗高級中等學校

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				
737,000	10,111,000				
624,000					

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			
	141,400	印刷裝訂與廣告費		141,600	141,600
	141,400	印刷及裝訂費		141,600	141,600
	20,800	修理保養及保固費		32,600	32,600
	20,800	機械及設備修護費		32,600	32,600
15,096	58,691	一般服務費		268,215	268,215
96	691	佣金、匯費、經理費及手續費		1,068	1,068
		計時與計件人員酬金		144,147	144,147
15,000	58,000	體育活動費		123,000	123,000
94,800	318,120	專業服務費		953,560	481,960
	140,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		104,000	104,000
		委託檢驗(定)試驗認證費		3,600	3,600
	123,000	試務甄選費		290,000	290,000
	54,720	電腦軟體服務費		84,360	84,360
94,800		其他專業服務費		471,600	
38,100	153,000	公共關係費		152,400	
38,100	153,000	公共關係費		152,400	
75,420	269,000	材料及用品費		388,000	276,000
4,452	28,800	使用材料費		30,000	30,000
4,452	28,800	設備零件		30,000	30,000
70,968	240,200	用品消耗		358,000	246,000
11,305	78,000	辦公(事務)用品		147,450	35,450
6,473		醫療用品(非醫療院所使用)		3,000	3,000
53,190	162,200	其他用品消耗		207,550	207,550
7,980		租金、償債、利息及相關手續費		16,000	16,000
		地租及水租		16,000	16,000
		場地租金		16,000	16,000
7,980		房租			
7,980		一般房屋租金			
191,500	1,498,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		10,111,000	
	1,462,000	購建固定資產		3,171,000	
	1,138,000	購置機械及設備		1,087,000	

北市數位實驗高級中等學校

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				
471,600					
471,600					
152,400					
152,400					
112,000					
112,000					
112,000					
	10,111,000				
	3,171,000				
	1,087,000				

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		
	48,000	購置交通及運輸設備	117,000	
	276,000	購置雜項設備	1,967,000	
	36,000	購置無形資產	16,000	
	36,000	購置電腦軟體	16,000	
191,500		遞延支出	6,924,000	
191,500		遞延修繕房屋建築支出	6,924,000	
4,103	41,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	209,000	208,000
	1,000	會費	1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000	
	19,000	捐助、補助與獎助	25,000	25,000
	19,000	獎助學員生給與	25,000	25,000
4,103	21,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	183,000	183,000
4,103	21,000	獎勵費用	84,000	84,000
		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	99,000	99,000

北市數位實驗高級中等學校

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				
	117,000				
	1,967,000				
	16,000				
	16,000				
	6,924,000				
	6,924,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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113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	11	40	
高中及高職教育計畫部分	29	11	40	
職員	28	11	39	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.計時與計件人員酬金編列充實行政人力薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計14萬4,147元。

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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	38,899,000	23,826,640	435,792	966,499		3,360,358	2,788,730	
高中及高職 教育計畫	38,899,000	23,826,640	435,792	966,499		3,360,358	2,788,730	
正式人員	36,750,510	23,826,640		966,499		3,305,884	2,788,730	
聘僱人員	591,130		435,792			54,474		
兼任人員	1,557,360							

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.計時與計件人員酬金編列充實行政人力薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計14萬4,147元。

北市數位實驗高級中等學校

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 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		
2,454,891			2,046,391	167,100		483,840	811,399		1,557,360
2,454,891			2,046,391	167,100		483,840	811,399		1,557,360
2,428,743			1,987,675	167,100		483,840	795,399		
26,148			58,716				16,000		1,557,360

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				591,130
聘用人員小計	1				591,130
專業人員	1				591,130
聘用人員(280)	1	學生生活輔導轉介等。	113/1/1-113/12/31	280	591,130

北市數位實驗高級中等學校

人員明細表

113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113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				51,582	
高中及高職教育計畫				40,734	
一般行政管理計畫				737	
建築及設備計畫				10,111	

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 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				40,734	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				32,493	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				3,552	
(110)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113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	2,387	901	3,187		26		592	4,055	
機械及設備	1,921	727	1,087	增置			533	1,748	
交通及運輸 設備	48	36	117	增置			6	123	
雜項設備	375	137	1,967	增置			54	2,150	
電腦軟體	44		16	增置	26	無形資 產攤銷		34	