

中華民國107年度 4-0501056

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－臺北市立中正高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

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 -14 頁 |
| 三、主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 15 -16 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 17 頁 |
| 四、附屬表 | |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 | 第 19 頁 |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 20 頁 |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 | 第 21 頁 |
| (四) 基金來源－市庫撥款收入明細表 | 第 22 頁 |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 23 -24 頁 |
| (六) 基金來源－受贈收入明細表 | 第 25 頁 |
| (七) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 26 頁 |
| (八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 | 第 27 -55 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 56 -59 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 60 -75 頁 |
| 五、參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 77 -78 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 79 -84 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 85 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 86 -89 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 90 頁 |
| (六) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 91 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

目 次

中華民國107年度

| | |
|------------------------|------------|
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 92 頁 |
| (八) 繼續性計畫分年資金需求表 | 第 93 -94 頁 |
| (九) 固定項目明細表 | 第 95 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-1

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 | 838,123,782 | 525,239,933 | 312,883,849 | 59.57 |
| 基金用途 | 841,015,397 | 539,783,627 | 301,231,770 | 55.81 |
| 賸餘(短絀－) | -2,891,615 | -14,543,694 | 11,652,079 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 30,660,556 | 33,552,171 | -2,891,615 | -8.62 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減－) | -2,891,615 | -14,543,694 | 11,652,079 | -- |

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

主 要 表

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、教官室、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、教學研究及教學指導等事項。

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。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理全校課程實驗及多元入學方案研究等事項。

特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。

社團活動組：掌理學生社團輔導、管理及學生競賽等事項。

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：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

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。

出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導、職業輔導等事項。

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏，推廣及管理等事項，兼任教學資源中心召集人綜理全校資訊業務。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。

服務推廣組：辦理讀者服務，利用教育館際合作及教學媒體製作與應用等。

教官室：秉承上級及軍訓主管機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理學生軍訓教學。

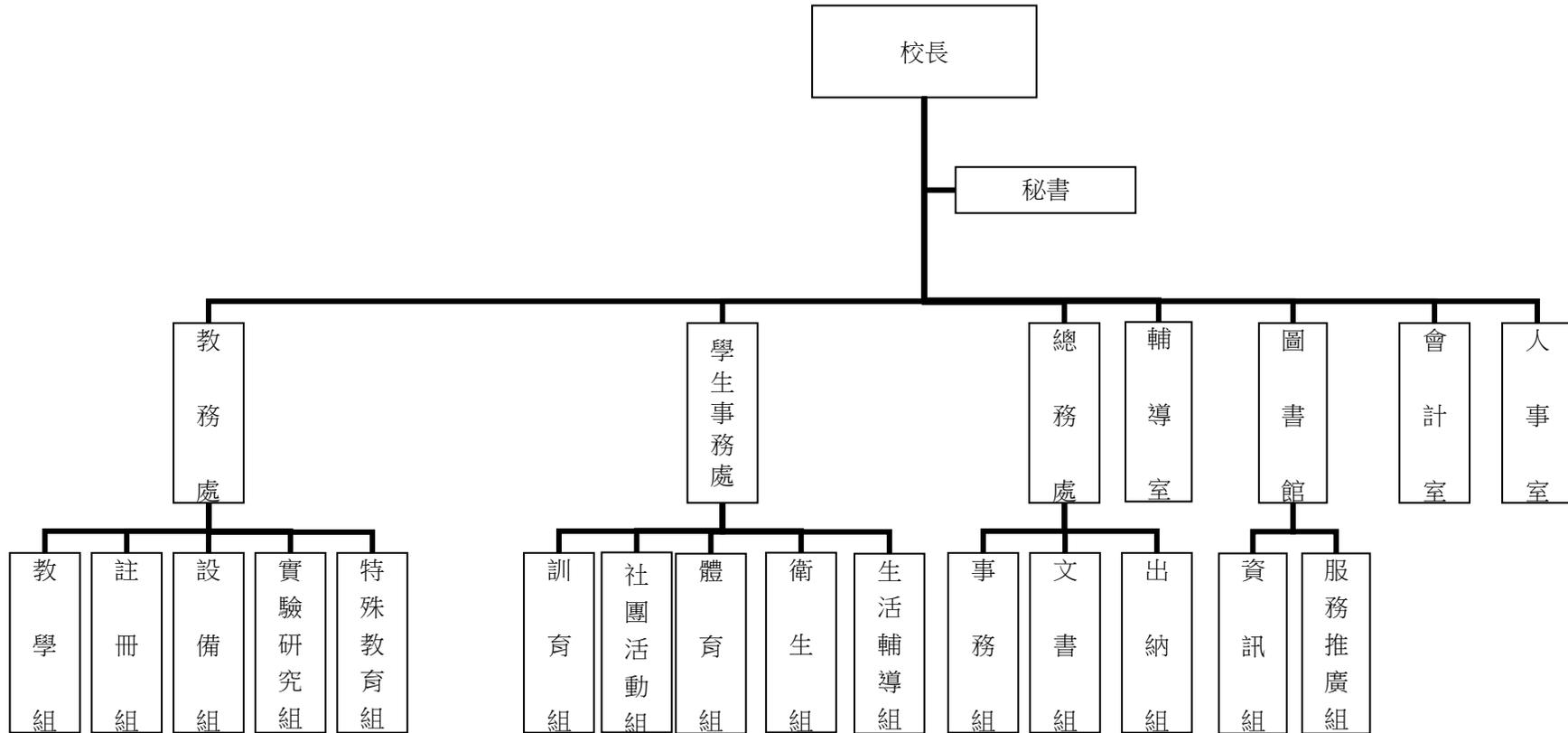
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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：

(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。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(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及藝能班，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 | | 410,030,254 | 387,859,248 | 418,244,223 | 525,239,933 | 838,123,782 |
| 用途部分 | | 409,509,734 | 392,950,702 | 415,583,663 | 539,783,627 | 841,015,397 |
| 餘絀部分 | | 520,520 | -5,091,454 | 2,660,560 | -14,543,694 | -2,891,615 |

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 341,778,461 元，預定招收 70 班，學生人數 2,423 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、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 32,816,477 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 466,420,459 元，係汰換電腦資訊設備及購置各項教學設備並辦理莊敬樓屋頂防漏暨樓版牆面整修工程、活動中心樓梯地坪整修工程、誠正樓及格致樓走廊窗臺牆面整修工程、中正樓及美齡樓雨遮整修工程、專科教室環境改善工程、室內溫水游泳池新建工程等，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。
- (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、生涯規畫能力、問題解決能力等。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(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.運用校內、外資源，加強多元學習能力。

2.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

3.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，如管樂、合唱、籃球、擊劍、武術、足球等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 891,620 元，財產處分收入 20,000 元，其他財產收入 1,094,111 元，市庫撥款收入 787,961,951 元，學雜費收入 46,186,100 元，受贈收入 660,000 元，雜項收入 310,000 元，基金來源合計 838,123,782 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 341,778,461 元，一般行政管理計畫 32,816,477 元，建築及設備計畫 466,420,459 元，基金用途合計 841,015,397 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,891,615 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,891,615 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 2,104,680 元。

(一)105 年度教育部補助 105 學年第 1 學期高中優質化補助計畫 493,000 元。

(二)105 年度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，內屬設備部分移列固定資產 224,800 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 105 年度因教學確實需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 221,700 元。

(四) 106 年度教育部補助高中優質化補助計畫 870,000 元。

(五) 106 年度因教學確實需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 295,180 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：本校預算員額校長 1 人、教師 181 人、行政人員 27 人、專任運動教練 2 人、技工 2 人、工友 4 人、約僱人員 1 人，專任輔導人員 1 人，總計 219 人，較上年度預算員額增加教師 2 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 891,620 元，較上年度預算數 923,820 元，係因業務需要核實減列 32,200 元。
2. 財產處分收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 20,000 元，無增減。
3. 其他財產收入本年度預算數 1,094,111 元，較上年度預算數 996,246 元，係因業務需要核實增列 97,865 元。
4. 市庫撥款收入本年度預算數 788,961,951 元，較上年度預算數 476,155,567 元，係因業務需要核實增列 312,806,384 元。
5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 14,907,840 元，係因業務需要核實減列 14,907,840 元。
6. 學雜費收入本年度預算數 46,186,100 元，較上年度預算數 31,266,460 元，係因業務需要核實增列 14,919,640 元。
7. 受贈收入本年度預算數 660,000 元，較上年度預算數 660,000 元，無增減。
8. 雜項收入本年度預算數 310,000 元，較上年度預算數 310,000 元，無增減。
9. 用人費用本年度預算數 341,647,610 元，較上年度預算數 343,808,320 元，係因業務需要核實減列 2,160,710 元。
10. 服務費用本年度預算數 22,883,156 元，較上年度預算數 23,248,730 元，係因業務需要核實減列 365,574 元。
11. 材料及用品費本年度預算數 7,236,144 元，較上年度預算數 5,968,706 元，係因業務需要核實增列 1,267,438 元。
12. 租金、償債與利息本年度預算數 403,020 元，較上年度預算數 375,740 元，係因業務需要核實增列 27,280 元。
13. 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 466,420,459 元，較上年度預算 164,509,343 元，係因北投區軟橋段 95 地號土地購地費用等核實增列 301,911,116 元。
14. 稅捐、規費(強制費)本年度預算數 20,688 元，較上年度預算數 20,688 元，無增減。
15. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,599,720 元，較上年度 1,413,900 元，係因業務需要核實增列 185,820 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

40501056-9

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

16.其他本年度預算數 804,600 元，較上年度預算數 438,200 元，係因業務需要核實增列 366,400 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 55 班、藝能班 9 班、英文資優班 2 班、體育班 3 班、身心障礙資源班 1 班共 70 班，預定招收學生人數 2,423 人，

107 學年度第 1 學期核定高中普通班 56 班、藝能班 9 班、英文資優班 1 班、體育班 3 班、身心障礙資源班 1 班共 70 班，預定招收學生人數 2,423 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

補辦預算明細表

中華民國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 | 合計 | | | | 2,104,680 | 105.09.08府教工字第10539088200號 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，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.17府授主事預字第10531397500號 視聽教室原電動螢幕已損毀且維修不符效益，為教學應用所需，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。 | |
| | | 購置固定資產 | | | | 2,104,680 | | |
| | 購置固定資產 | 購置什項設備 | | | | 939,500 | | |
| | | 購置什項設備 | | | | 224,800 | | |
| | 購置固定資產 | 購置什項設備 | 11人制大足球門 | 組 | 1 | 150,000 | | 150,000 |
| | | 購置什項設備 | 飛輪腳踏車 | 臺 | 2 | 37,400 | | 74,800 |
| | 購置固定資產 | 購置什項設備 | 電動螢幕150吋(含安裝) | 座 | 1 | 20,500 | | 20,500 |
| | | 購置什項設備 | | | | | | 221,700 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-11

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 購置機械及設備 | 一對一分離式冷氣機(8KW含安裝費) | 臺 | 2 | 49,600 | 99,200 | 圖書館電腦機房原冷氣機已損毀且維修不符效益，為維護學校網路穩定運作，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。 |
| | | 排球柱 | 組 | 6 | 12,000 | 72,000 | 為舊有排球柱已損毀且有危險之虞，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。 |
| | | 圖書館數位閱讀桌 | 組 | 1 | 30,000 | 30,000 | 為配合本校學生數位學習需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| | | | | | | | 105.10.24府教工字第10540945600號 |
| | | | | | | | 493,000 |
| | | | | | | | 400,000 |
| | | | 高階交換器 | 臺 | 1 | 240,000 | 240,000 |
| | | 光纖模組 | 組 | 6 | 10,000 | 60,000 | 教育部補助105年上學年度高中優質化補助計畫。 |
| | | 雷射切割機 | 臺 | 1 | 80,000 | 80,000 | 教育部補助105年上學年度高中優質化補助計畫。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

補辦預算明細表

中華民國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 |
|---------------|--------------|---------|-----|--------|--------|-------------------|--------------------------|
| 106 | 購置什項設備 | 電磁加熱攪拌器 | 個 | 1 | 20,000 | 20,000 | 教育部補助105年上學年度高中優質化補助計畫。 |
| | | 置物櫃 | 個 | 2 | 21,500 | 43,000 | 教育部補助105年上學年度高中優質化補助計畫。 |
| | | 圖書及非書資料 | 批 | 1 | 50,000 | 50,000 | 教育部補助105年上學年度高中優質化補助計畫。 |
| | 建築及設備計畫 | | | | | 1,165,180 | 106.3.1府教工字第10631822800號 |
| | 購置固定資產 | | | | | 870,000 | |
| | 購置機械及設備 | | | | | 412,000 | |
| | 購置什項設備 | 電磁加熱攪拌器 | 個 | 1 | 20,000 | 20,000 | 教育部補助高中優質化補助計畫經費。 |
| | | 讀卡機 | 臺 | 4 | 98,000 | 392,000 | 教育部補助高中優質化補助計畫經費。 |
| | | 展示用公佈欄 | 座 | 2 | 36,100 | 72,200 | 教育部補助高中優質化補助計畫經費。 |
| | | 可移動式電視架 | 臺 | 3 | 10,000 | 30,000 | 教育部補助高中優質化補助計畫經費。 |
| LED液晶電視機(55吋) | | 臺 | 3 | 33,000 | 99,000 | 教育部補助高中優質化補助計畫經費。 | |
| | | 玻纖行進大鼓組 | 組 | 2 | 21,600 | 43,200 | 教育部補助高中優質化補助計畫經費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-13

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 |
|-------------|--------------|-----------------|-----|-----|--------|---------|--|
| | | 玻纖高張力行進小鼓 | 個 | 1 | 33,600 | 33,600 | 教育部補助高中優質化補助計畫 經費。 |
| | | 長號 | 支 | 1 | 20,000 | 20,000 | 教育部補助高中優質化補助計畫 經費。 |
| | | 低音號 | 支 | 1 | 60,000 | 60,000 | 教育部補助高中優質化補助計畫 經費。 |
| | | 法國號 | 支 | 1 | 50,000 | 50,000 | 教育部補助高中優質化補助計畫 經費。 |
| | | 圖書及非書資料 | 批 | 1 | 50,000 | 50,000 | 教育部補助高中優質化補助計畫 經費。 |
| | 購置固定資產 | | | | | 107,380 | 106.3.27府授主事預字第 10630396300號 |
| | 購置機械及設備 | | | | | 32,380 | |
| | | 投影機 | 臺 | 1 | 32,380 | 32,380 | 為改善會議室設備以提升學校開 會效能，確實需要辦理新購，且 具急迫及必要性，所需經費擬控 留本校高中及高職教育計畫-設備 零件支應。 |
| | 購置什項設備 | | | | | 75,000 | |
| | | 窗型冷氣機3噸（含安裝費） | 臺 | 1 | 35,000 | 35,000 | 為會計室冷氣機已損毀且維修不 符效益，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。 |
| | | 窗型冷氣機2.5噸（含安裝費） | 臺 | 1 | 20,000 | 20,000 | 為美齡樓2樓網管中心冷氣機已損 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

補辦預算明細表

中華民國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 |
|-------------|--------------|------------------|-----|-----|---------|---------|---|
| | | 圖書及非書資料 | 批 | 1 | 20,000 | 20,000 | 毀且維修不符效益，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。 |
| | 購置固定資產 | | | | | 187,800 | 為充實本校圖書館藏且提供課外書補充教學，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| | 購置機械及設備 | | | | | 158,000 | 106.7.21府授主事預字第10630957100號 |
| | | 2U機架式伺服器ECC 64GB | 組 | 1 | 158,000 | 158,000 | 為使學生機較快進入作業系統，增加學習時間效能，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| | 購置交通及運輸設備 | | | | | 29,800 | |
| | | 上退磁機 | 臺 | 1 | 29,800 | 29,800 | 為改善圖書館設備以提升行政效能，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。 |

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－臺北市立中正高級中學

40501056-15

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 | | | |
| 418,244,223 | 4 | 基金來源 | 838,123,782 | 525,239,933 | 312,883,849 |
| 883,074 | 43 | 勞務收入 | 891,620 | 923,820 | -32,200 |
| 883,074 | 431 | 服務收入 | 891,620 | 923,820 | -32,200 |
| 1,108,787 | 45 | 財產收入 | 1,114,111 | 1,016,246 | 97,865 |
| 30,846 | 451 | 財產處分收入 | 20,000 | 20,000 | |
| 1,077,941 | 45Y | 其他財產收入 | 1,094,111 | 996,246 | 97,865 |
| 385,666,058 | 46 | 政府撥入收入 | 788,961,951 | 491,063,407 | 297,898,544 |
| 370,895,164 | 462 | 市庫撥款收入 | 788,961,951 | 476,155,567 | 312,806,384 |
| 14,770,894 | 46Y | 政府其他撥入收入 | | 14,907,840 | -14,907,840 |
| 29,343,981 | 4S | 教學收入 | 46,186,100 | 31,266,460 | 14,919,640 |
| 29,343,981 | 4S1 | 學雜費收入 | 46,186,100 | 31,266,460 | 14,919,640 |
| 1,242,323 | 4Y | 其他收入 | 970,000 | 970,000 | |
| 1,027,724 | 4YO | 受贈收入 | 660,000 | 660,000 | |
| 214,599 | 4YY | 雜項收入 | 310,000 | 310,000 | |
| 415,583,663 | 5 | 基金用途 | 841,015,397 | 539,783,627 | 301,231,770 |
| 345,519,809 | 52 | 高中及高職教育計畫 | 341,778,461 | 342,877,273 | -1,098,812 |
| 29,560,961 | 5L | 一般行政管理計畫 | 32,816,477 | 32,397,011 | 419,466 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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 | | | |
| 40,502,893 | 5M | 建築及設備計畫 | 466,420,459 | 164,509,343 | 301,911,116 |
| 2,660,560 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | -2,891,615 | -14,543,694 | 11,652,079 |
| 45,435,305 | 71 | 期初基金餘額 | 33,552,171 | 25,262,804 | 8,289,367 |
| 48,095,865 | 73 | 期末基金餘額 | 30,660,556 | 10,719,110 | 19,941,446 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-17

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－) | -2,891,615 | |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -2,891,615 | |
| 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－) | -2,891,615 | |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 27,752,501 | |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 24,860,886 | |

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－臺北市立中正高級中學

40501056-19

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 | |
| 883,074 | 923,820 | | 合計 | | | | 891,620 | |
| 883,074 | 923,820 | 431 | 服務收入 | | | | 891,620 | 較上年度預算數923,820元，減少32,200元。 |
| | | | | 人 | 330 | 500 | 165,000 | 教師甄選報名費收入(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 643,300 | 643,300 | 教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 83,320 | 83,320 | 學生甄選報名費(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國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 | |
| 30,846 | 20,000 | | 合計 | | | | 20,000 | |
| 30,846 | 20,000 | 451 | 財產處分收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 較上年度預算數20,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-21

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 | |
| 1,077,941 | 996,246 | | 合計 | | | | 1,094,111 | |
| 1,077,941 | 996,246 | 45Y | 其他財產收入 | | | | 1,094,111 | 較上年度預算數996,246元，增加97,865元。 |
| | | | | 年 | 1 | 97,301 | 97,301 | 校舍提供民間辦理私立員工子女托兒所使用費。 |
| | | | | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 場地開放租借費收入(收支對列)。 |
| | | | | 人次 | 192 | 200 | 38,400 | 教職員工停車收入。 |
| | | | | 年 | 1 | 580,000 | 580,000 | 開放停車場地停車費收入(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 28,410 | 28,410 | 員工消費合作社使用費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源－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 | |
| 370,895,164 | 476,155,567 | | 合計 | | | | 788,961,951 | |
| 370,895,164 | 476,155,567 | 462 | 市庫撥款收入 | 年 | 1 | 788,961,951 | 788,961,951 | 較上年度預算數476,155,567元，增加312,806,384元。市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-23

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 | |
| 29,343,981 | 31,266,460 | | 合計 | | | | 46,186,100 | |
| 29,343,981 | 31,266,460 | 4S1 | 學雜費收入 | | | | 46,186,100 | 較上年度預算數31,266,460元，增加14,919,640元。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,530,000 | 1,530,000 | 暑期學習輔導費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,125,500 | 1,125,500 | 重修學分費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 3,619,000 | 3,619,000 | 學習輔導費(收支對列)。 |
| | | | | 人、學期 | 419x1 | 380 | 159,220 | 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 | 419x1 | 380 | 159,220 | 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 | 2,423x1 | 6,240 | 15,119,520 | 106學年度第2學期學費收入預估學生2423人，減免144人。 |
| | | | | 人、學期 | 807x1 | 1,820 | 1,468,740 | 107學年度第1學期高一雜費收入預估學生807人，減免52人(收支對列)。 |
| | | | | 人、學期 | 807x1 | 1,820 | 1,468,740 | 106學年度第2學期高一雜費收入預估學生807人，減免52人(收支對列)。 |
| | | | | 人、學期 | 1,239x1 | 2,060 | 2,552,340 | 106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1239人，減免66人(收支對列)。 |
| | | | | 人、學期 | 2,423x1 | 6,240 | 15,119,520 | 107學年度第1學期學費收入預估學生2423人，減免144人。 |
| | | | | 人、學期 | 1,239x1 | 2,060 | 2,552,340 | 107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1239人，減免66人(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源－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 | 377x1 | 1,740 | 655,980 | 106學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生377人，減免26人(收支對列)。 |
| | | | | 人、學期 | 377x1 | 1,740 | 655,980 | 107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生377人，減免26人(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-25

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 | |
| 1,027,724 | 660,000 | | 合計 | | | | 660,000 | |
| 1,027,724 | 660,000 | 4YO | 受贈收入 | 年 | 1 | 660,000 | 660,000 | 較上年度預算數660,000元，無增減。 各界捐贈獎助學金及獎助學金利息收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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 | |
| 214,599 | 310,000 | | 合計 | | | | 310,000 | |
| 214,599 | 310,000 | 4YY | 雜項收入 | 年 | 1 | 310,000 | 310,000 | 較上年度預算數310,000元，無增減。 數位學生證補卡費用及學生到離校刷卡簡訊通知服務費收入等。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-27

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 | |
| 345,519,809 | 342,877,273 | | 合 計 | | | | 341,778,461 | |
| 317,306,381 | 313,213,669 | 1 | 用人費用 | | | | 310,683,493 | |
| 140,586,347 | 137,952,000 | 11 | 正式員額薪資 | | | | 139,632,000 | 較上年度預算數137,952,000元，增加1,680,000元。 |
| 140,586,347 | 137,952,000 | 113 | 職員薪金 | 年 | 1 | 124,620,000 | 124,620,000 | 教職員166人薪金（詳用人費用彙計表）。 |
| | | | | 年 | 1 | 8,304,000 | 8,304,000 | 特殊及資源教學教職員15人薪金（詳用人費用彙計表）。 |
| | | | | 年 | 1 | 6,708,000 | 6,708,000 | 體育班教師及教練8人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 10,095,296 | 11,343,696 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 11,820,348 | 較上年度預算數11,343,696元，增加476,652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)。 |
| 406,896 | 406,896 | 122 | 約僱職員薪金 | 年 | 1 | 406,896 | 406,896 | 約僱人員1人薪金（詳聘用及約僱人員明細表）。 |
| 9,688,400 | 10,936,800 | 124 | 兼職人員酬金 | | | | 10,936,800 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | 513x4x11 | 400 | 9,028,800 | 兼課鐘點費 (1) 依課程標準規定，每週課程總時數2,415節。(2) 現有教師依規定標準每週應授課總時數1,902節。(3) 每週兼課總時數為(1)-(2)=513節。 | |
| | | | | 人、節、月 | 18x18x11 | 400 | 1,425,600 | | 教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數159人，按9分之1計，編列18人，每人18節11月，總節數18人x18節x11月=3,564節。 |
| | | | | 班、節 | 3x162 | 400 | 194,400 | | 依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費。 |
| | | | | 節 | 720 | 400 | 288,000 | | 資源班教師鐘點費。 |
| 1,150,384 | 1,554,039 | 13 | 超時工作報酬 | | | | 1,493,618 | 較上年度預算數1,554,039元，減少60,421元。 | |
| 1,051,984 | 1,410,039 | 131 | 加班費 | | | | 1,349,618 | | |
| | | | | 年 | 1 | 727,905 | 727,905 | 不休假出勤加班費。 | |
| | | | | 年 | 1 | 45,734 | 45,734 | 特殊及資源教學不休假出勤加班費。 | |
| | | | | 年 | 1 | 14,800 | 14,800 | 專任輔導人員逾時加班費。 | |
| | | | | 年 | 1 | 2,220 | 2,220 | 音樂班教師超時加班費。 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-29

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 | |
| | | | | 年 | 1 | 2,960 | 2,960 | 舞蹈班教師超時加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 8,880 | 8,880 | 英文資優班加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 14,800 | 14,800 | 教師甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 92,500 | 92,500 | 開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 13,320 | 13,320 | 學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 40,700 | 40,700 | 開放學校停車場地工作人員加班費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 70,300 | 70,300 | 教科書作業管理費加班費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 170,200 | 170,200 | 學習輔導費加班費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 27,750 | 27,750 | 重修學分加班費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 97,125 | 97,125 | 臺北市中小學科學展覽工作人員逾時加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 3,404 | 3,404 | 新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,220 | 2,220 | 美術班聯合成果展工作人員加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 14,800 | 14,800 | 高中音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | |
| 98,400 | 144,000 | 132 | 值班費 | 人、月 | 6x12 | 2,000 | 144,000 | 教官值班費(收支對列)(教育部補助款)。 |
| | | | | | | | 144,000 | |
| 30,914,157 | 30,242,462 | 15 | 獎金 | | | | 30,540,044 | 較上年度預算數30,242,462元，增加297,582元。 |
| 13,699,045 | 12,947,600 | 151 | 考績獎金 | 年 | 1 | 11,585,600 | 11,585,600 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | | 年 | 1 | 831,000 | 831,000 | 特殊及資源教學依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | | 年 | 1 | 559,000 | 559,000 | 體育班教師及教練依考績法規定核發之獎金。 |
| 17,215,112 | 17,294,862 | 152 | 年終獎金 | 年 | 1 | 15,577,500 | 15,577,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,862 | 50,862 | 約僱人員依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,038,000 | 1,038,000 | 特殊及資源教學依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | | 年 | 1 | 838,500 | 838,500 | 體育班教師及教練依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | | 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)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-31

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 | |
| 114,686,850 | 112,731,162 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 110,033,717 | 較上年度預算數112,731,162元，減少2,697,445元。 |
| 111,801,078 | 112,731,162 | 161 | 職員退休及離職金 | 年 | 1 | 10,895,040 | 10,895,040 | 提撥退撫基金。 |
| | | | | 年 | 1 | 24,408 | 24,408 | 約僱人員提撥離職儲金。 |
| | | | | 年 | 1 | 673,920 | 673,920 | 特殊及資源教學提撥退撫基金。 |
| | | | | 年 | 1 | 574,704 | 574,704 | 體育班教師及教練提撥退撫基金。 |
| | | | | 年 | 1 | 90,473 | 90,473 | 退休人員年終慰問金(月支2.5萬元以下3人)。 |
| | | | | 年 | 1 | 97,446,576 | 97,446,576 | 退休人員月退休金，232人x@34,209元x12月=95,237,856元；退休遺族月撫慰金，10人x@18,406元x12月=2,208,720元；合計97,446,576元。 |
| 2,885,772 | | 162 | 工員退休及離職金 | 年 | 1 | 28,596 | 28,596 | 專任輔導人員提撥離職儲金。 |
| | | | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 職工1人退休一次退休金(新增)。 |
| 19,873,347 | 19,390,310 | 18 | 福利費 | | | | 17,163,766 | 較上年度預算數19,390,310元，減少2,226,544元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | |
| 14,619,665 | 12,523,500 | 181 | 分擔員工保險費 | 年 | 1 | 10,596,012 | 10,596,012 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | | 年 | 1 | 47,616 | 47,616 | 約僱人員分攤勞保、健保費。 |
| | | | | 年 | 1 | 686,928 | 686,928 | 分擔特殊及資源教學公保、勞保、健保費。 |
| | | | | 年 | 1 | 566,040 | 566,040 | 體育班教師及教練分擔公保、健保費。 |
| | | | | 年 | 1 | 55,080 | 55,080 | 專任輔導人員分擔勞保、健保費。 |
| 164,500 | 488,000 | 183 | 傷病醫藥費 | 人 | 15 | 16,000 | 240,000 | 教職員健康檢查費。 |
| | | | | 人 | 81 | 3,500 | 283,500 | 教職員健康檢查費。 |
| 1,611,172 | 1,755,180 | 187 | 員工通勤交通費 | 人、月、段 | 65x10x1 | 630 | 409,500 | 上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 8x12x2 | 630 | 120,960 | 上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 2x12x1 | 630 | 15,120 | 上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 76x10x2 | 630 | 957,600 | 上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 2x10x1 | 630 | 12,600 | 上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 13x10x2 | 630 | 163,800 | 上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 6x10x2 | 630 | 75,600 | 體育班教師上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 2x12x2 | 630 | 30,240 | 體育班教練上下班交通費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-33

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 | | |
| 3,478,010 | 4,623,630 | 18Y | 其他福利費 | 人、月、段 | 1x12x2 | 630 | 15,120 | 專任輔導人員上下班交通費。 | |
| | | | | | | | | 2,888,050 | |
| | | | | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 休假旅遊補助費。 | |
| | | | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假旅遊補助費。 | |
| | | | | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 特殊及資源教學休假旅遊補助費。 | |
| | | | | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 體育班教練休假旅遊補助費。 | |
| | | | | 人、年 | 10x1 | 6,000 | 60,000 | 退休人員三節慰問金。 | |
| | | | | 年 | 1 | 1,062,750 | 1,062,750 | 喪葬補助費(6人x5月x35,425元)。 | |
| | | | | 年 | 1 | 955,000 | 955,000 | 教職員工子女教育補助費。 | |
| | | | | 年 | 1 | 314,300 | 314,300 | 結婚補助費(5人x2月x31,430元)。 | |
| 20,274,301 | 22,103,540 | 2 | 服務費用 | | | | 16,000 | 專任輔導人員休假旅遊補助費。 | |
| 3,665,291 | 5,690,869 | 21 | 水電費 | | | | 21,687,966 | 較上年度預算數5,690,869元，減少476,808元。 | |
| 3,091,136 | 4,464,906 | 212 | 工作場所電費 | 年 | 1 | 1,928,350 | 1,928,350 | 班級電費(基本數400,000+22,150x69班)。 | |
| | | | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 一般教學電費(雜費)(收支對 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | 460,656 | 460,656 | 列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 42,500 | 42,500 | 特殊教育藝能科大樓空調設備全 |
| | | | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 年控溫空調用電費。 |
| | | | | 年 | 1 | 33,650 | 33,650 | 開放學校場地電費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 76,500 | 76,500 | 開放學校停車場地電費(收支對 |
| | | | | 年 | 1 | 247,900 | 247,900 | 列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 55,350 | 55,350 | 教科書作業管理費電費(收支對 |
| | | | | 年 | 1 | 749,155 | 749,155 | 列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 574,155 | 574,155 | 暑期學習輔導費電費(收支對列) |
| | | | | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 。 |
| 574,155 | 1,225,963 | 214 | 工作場所水費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 學習輔導費電費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 重修學分電費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 574,155 | 574,155 | 。 |
| | | | | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 班級水費。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 一般教學水費(雜費)(收支對列) |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 開放學校場地水費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 開放學校停車場地水費(收支對 |
| | | | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 列)。 |
| 206,821 | 388,750 | 22 | 郵電費 | 年 | 1 | 388,750 | 388,750 | 較上年度預算數388,750元，無 |
| | | | | 年 | 1 | 388,750 | 388,750 | 增減。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-35

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 | |
| 52,574 | 80,000 | 221 | 郵費 | 學期 | 2 | 40,000 | 80,000 | 寄發通知單郵資(雜費)(收支對列)。 |
| 154,247 | 308,750 | 222 | 電話費 | 學期 | 2 | 154,375 | 308,750 | 一般教學等用電話費(雜費)(收支對列)。 |
| 627,066 | 439,310 | 23 | 旅運費 | | | | 477,250 | 較上年度預算數439,310元，增加37,940元。 |
| 533,131 | 394,750 | 231 | 國內旅費 | 人、天 | 19x10 | 1,550 | 294,500 | 各項活動比賽、校外教學隨隊人員、其他公務出差費等(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 教職員因公外出短程車資(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,040 | 5,040 | 專任輔導人員短程車資。 |
| | | | | 人、天 | 7x7 | 1,550 | 75,950 | 前瞻計畫辦理公民訓練之參與教師差旅費。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | 生物活體工作人員外出採集短程車資。 |
| 93,935 | 44,560 | 236 | 貨物運費 | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 一般教學運送公物及參加各項校外活動與展覽器材等搬運費(雜 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | 35,000 | 35,000 | 費)(收支對列)。 |
| | | | | 車、次 | 2x1 | 3,280 | 6,560 | 臺北市中小學科學展覽桌及相關器材與資料之運送。 |
| 771,092 | 925,892 | 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | | | 1,018,072 | 高中音樂班聯合成果發表會載送器具運費。 |
| 771,092 | 925,892 | 241 | 印刷及裝訂費 | | | | 1,018,072 | 較上年度預算數925,892元，增加92,180元。 |
| | | | | 年 | 1 | 296,092 | 296,092 | 一般教學表冊及其他報表等印刷(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 臺、月、張 | 6x12x6,000 | 0.7 | 302,400 | 影印機使用費(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 12,500 | 25,000 | 輔導活動印刷學生資料、表格研究報告、出版專輯印刷。 |
| | | | | 式 | 1 | 12,000 | 12,000 | 運動會資料印刷。 |
| | | | | 式 | 1 | 77,000 | 77,000 | 前瞻計畫印製教材或活動資料等。 |
| | | | | 年 | 1 | 65,700 | 65,700 | 班級自治活動所需資料印刷費。 |
| | | | | 次 | 1 | 3,600 | 3,600 | 課後社團活動手冊等印製。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 音樂班印刷教學有關資料。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 資源班印製教學用有關資料(特教班教學材料費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-37

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 | |
| | | | | 年 | 1 | 3,120 | 3,120 | 英文資優班教學成果印製及資料影印等。 |
| | | | | 批 | 1 | 3,600 | 3,600 | 高中冬夏令營活動手冊等印製。 |
| | | | | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 開放學校停車場地停車票券印製(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 臺北市中小學科學展覽印製獎狀、手冊、成果報告等。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 新加坡青年學生文化親善訪問團接待用資料印刷費。 |
| | | | | 次 | 1 | 50,560 | 50,560 | 高中音樂班聯合成果發表會印製海報、節目單及資料影印費等。 |
| 2,335,324 | 3,037,512 | 25 | 修理保養及保固費 | | | | 3,005,912 | 較上年度預算數3,037,512元，減少31,600元。 |
| 1,036,107 | 1,481,300 | 252 | 一般房屋修護費 | | | | 1,411,300 | |
| | | | | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 校舍、水電等修理(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 205,650 | 411,300 | 特殊教育藝能科大樓之保養維護。 |
| 111,200 | 327,400 | 255 | 機械及設備修護費 | | | | 305,800 | |
| | | | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 教學器材等保養維護費(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 75,800 | 75,800 | 電腦設備維護費(電腦專案計 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | |
| 103,380 | 40,000 | 256 | 交通及運輸設備修護費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 畫)。 開放學校停車場地器材維護費(收支對列)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 40,000 | 80,000 | 學生電腦課程用維護費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 教學擴音器、廣播等器材之保養維護費(雜費)(收支對列)。 |
| 1,084,637 | 1,188,812 | 257 | 什項設備修護費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 黑板、課桌椅及其他器材等保養維護(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 開放學校場地器材維護費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 155,612 | 155,612 | 開放學校停車場地維護費(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 21,200 | 21,200 | 生物活體機器、器材等之維修及飼養環境改善維護。 |
| 1,029,044 | 432,148 | 27 | 一般服務費 | | | | 439,804 | 較上年度預算數432,148元，增加7,656元。 |
| 41,550 | 68,148 | 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | 69,804 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-39

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 | |
| 698,054 | 364,000 | 27D | 計時與計件人員酬金 體育活動費 | 人、學期 | 1,939x2 | 18 | 69,804 | 委託超商代收學雜費手續費 (2423人x80%)。 |
| 289,440 | | 27F | | 人、年 | 161x1 | 2,000 | 322,000 | |
| | | | | 人、年 | 15x1 | 2,000 | 30,000 | 文康活動費，本校編列特教教師 15人，每人編列2,000元。 |
| | | | | 人、年 | 8x1 | 2,000 | 16,000 | 文康活動費，本校編列體育班教 師6人，教練2人，合計8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。 |
| 11,639,663 | 11,189,059 | 28 | 專業服務費 | | | | 11,144,117 | 較上年度預算數11,189,059元， 減少44,942元。 |
| 10,469,666 | 10,347,700 | 285 | 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | | | | 10,227,960 | |
| | | | | 節 | 36 | 1,600 | 57,600 | 分組活動外聘鐘點費。 |
| | | | | 節 | 14 | 800 | 11,200 | 輔導活動內聘講師鐘點費。 |
| | | | | 節 | 24 | 1,600 | 38,400 | 輔導活動外聘教師鐘點費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | 54 | 1,600 | 86,400 | 體育班外聘講師鐘點費(體育班業務費)。 |
| | | | | 人次 | 2 | 2,000 | 4,000 | 前瞻計畫專家指導出席費。 |
| | | | | 節 | 110 | 400 | 44,000 | 前瞻計畫校內專任教師專業課程鐘點費。 |
| | | | | 節 | 100 | 800 | 80,000 | 前瞻計畫內聘講師鐘點費。 |
| | | | | 節 | 71 | 1,600 | 113,600 | 前瞻計畫多元選修、彈性學習、團體活動、綜合活動演講鐘點費。 |
| | | | | 節 | 13 | 1,600 | 20,800 | 班級自治活動講座鐘點費。 |
| | | | | 節 | 4 | 800 | 3,200 | 課後社團活動內聘講師鐘點費。 |
| | | | | 節 | 2 | 1,600 | 3,200 | 課後社團活動外聘講師鐘點費。 |
| | | | | 千字 | 8 | 870 | 6,960 | 性別平等教育事件調查報告撰稿費。 |
| | | | | 人次 | 4 | 2,000 | 8,000 | 性別平等教育宣導活動學者、專家出席費。 |
| | | | | 人、節 | 11x1 | 400 | 4,400 | 性別平等教育行為人8小時性平課程鐘點費。 |
| | | | | 節 | 6 | 800 | 4,800 | 小田園計畫內聘講授鐘點費(由教育局移列)。 |
| | | | | 節 | 12 | 1,600 | 19,200 | 教師專業成長暨行動研究辦理各項研習外聘鐘點費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-41

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 | |
| | | | | 節 | 1 | 800 | 800 | 教師專業成長暨行動研究辦理各項研習內聘鐘點費。 |
| | | | | 節 | 6,480 | 400 | 2,592,000 | 音樂班教師鐘點費。 |
| | | | | 班、月 | 3x12 | 600 | 21,600 | 音樂班教材編輯費。 |
| | | | | 班、月 | 3x12 | 600 | 21,600 | 舞蹈班教材編輯費。 |
| | | | | 節 | 2,700 | 400 | 1,080,000 | 舞蹈班教師鐘點費。 |
| | | | | 班、月 | 3x12 | 600 | 21,600 | 美術班教材編輯費。 |
| | | | | 節 | 540 | 400 | 216,000 | 美術班教師鐘點費。 |
| | | | | 節 | 10 | 1,600 | 16,000 | 資源班外聘鐘點費。 |
| | | | | 節 | 120 | 800 | 96,000 | 資源班內聘鐘點費。 |
| | | | | 班、月 | 1x12 | 600 | 7,200 | 資源班教材編輯費。 |
| | | | | 班、月 | 2x12 | 600 | 14,400 | 英文資優班教材編輯費。 |
| | | | | 節 | 4 | 800 | 3,200 | 高中冬夏令營內聘講師鐘點費。 |
| | | | | 節 | 4 | 1,600 | 6,400 | 高中冬夏令營外聘講師鐘點費。 |
| | | | | 節 | 4 | 1,600 | 6,400 | 高中人權法治品德教育活動外聘講師鐘點費。 |
| | | | | 節 | 2,220 | 550 | 1,221,000 | 暑期學習輔導費鐘點費(收支對列)。 |
| | | | | 節、週 | 138x36 | 550 | 2,732,400 | 學習輔導費鐘點費(收支對列)。 |
| | | | | 節 | 1,600 | 550 | 880,000 | 重修學分鐘點費(收支對列)。 |
| | | | | 件 | 1,224 | 600 | 734,400 | 臺北市中小學科學展覽展覽作品 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | |
| 71,500 | 60,125 | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 節 | 12 | 1,600 | 19,200 | 說明書之初審、複審外聘專家學者審查費。 |
| | | | | 節 | 16 | 800 | 12,800 | 新加坡青年學生文化親善訪問團接待之外聘講授鐘點費。 |
| | | | | 節 | 12 | 1,600 | 19,200 | 新加坡青年學生文化親善訪問團接待之內聘講授鐘點費。 |
| 245,160 | 199,000 | 289 | 試務甄選費 | 節 | 12 | 1,600 | 19,200 | 高中音樂班聯合成果發表會外聘鐘點費。 |
| | | | | 臺、年 | 18x1 | 1,200 | 21,600 | 飲水機水質檢驗費。 |
| | | | | 年 | 1 | 51,725 | 51,725 | 建物公共安全檢查簽證及申報費與消防安全檢測費(雜費)(收支對列)。 |
| 71,297 | 50,000 | 28A | 電子計算機軟體服務費 | 年 | 1 | 131,000 | 131,000 | 教師甄選試務費用(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 學生甄選試務費用(收支對列)。 |
| 782,040 | 532,234 | 28Y | 其他 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。 |
| | | | | | | | 624,832 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-43

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 | |
| | | | | 式 | 1 | 4,832 | 4,832 | 前瞻計畫因鐘點費衍生之健保補充保費。 |
| | | | | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 開放學校場地安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 開放學校停車場地安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 暑期學習輔導費校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 學習輔導費校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 重修學分校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。 |
| 5,537,707 | 5,321,536 | 3 | 材料及用品費 | | | | 6,588,974 | |
| 1,677,925 | 1,449,970 | 31 | 使用材料費 | | | | 1,369,810 | 較上年度預算數1,449,970元，減少80,160元。 |
| 1,677,925 | 1,449,970 | 315 | 設備零件 | | | | 1,369,810 | |
| | | | | 學期 | 2 | 200,000 | 400,000 | 音樂、運動、家政、生活科技等各科教學所需用具(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 體育班教學活動所需之各種器材 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | 70,600 | 70,600 | (體育班業務費)。 |
| | | | | 年 | 1 | 23,260 | 23,260 | 小田園計畫園藝工具用品等(由教育局移列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 13,600 | 13,600 | 舞蹈班教學活動所需之各種教材、教具(特教班教學材料費)。 |
| | | | | 張 | 6 | 2,000 | 12,000 | 美術班教學活動所需之教具。 |
| | | | | 張 | 20 | 700 | 14,000 | 新購梯形桌(英文科)(由班級設備費移列)。 |
| | | | | 臺 | 9 | 9,500 | 85,500 | 汰舊換新摺疊椅(英文科)(由班級設備費移列)。 |
| | | | | 組 | 1 | 8,800 | 8,800 | 新購蒸飯箱(總務處)(由班級設備費移列)。 |
| | | | | 組 | 16 | 1,400 | 22,400 | 新購懸吊訓練組(特教組)(由班級設備費移列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 汰舊換新會議椅(舞蹈藝才班工程移列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 293,650 | 293,650 | 開放學校場地器材用具(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 教科書作業管理費教學用具(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 暑期學習輔導費教學用具(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-45

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 | 155,800 | 155,800 | 學習輔導費教學用具(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 重修學分教學用具(收支對列)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 10,800 | 21,600 | 生物活體教材培育用基質、零組件及包裝材料等。 |
| | | | | 批 | 1 | 6,600 | 6,600 | 美術班聯合成果展所需用具、零組件。 |
| 3,859,782 | 3,871,566 | 32 | 用品消耗 | | | | 5,219,164 | 較上年度預算數3,871,566元，增加1,347,598元。 |
| 643,825 | 209,500 | 321 | 辦公(事務)用品 | | | | 424,353 | |
| | | | | 學期 | 2 | 50,000 | 100,000 | 教學行政用之文具、紙張(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 5,000 | 10,000 | 輔導活動會議所需文具紙張。 |
| | | | | 批 | 1 | 37,608 | 37,608 | 前瞻計畫教學相關之資料夾、文具、紙張等支出。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課後社團活動文具紙張、光碟片等耗材。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,400 | 1,400 | 音樂班教學用文具紙張。 |
| | | | | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 舞蹈班教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。 |
| | | | | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 美術班教學有關資料及其他用品等。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | 4,000 | 4,000 | 資源班教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。 |
| | | | | 年 | 1 | 14,660 | 14,660 | 英文資優班文具紙張等(特教班教學材料費)。 |
| | | | | 批 | 1 | 5,200 | 5,200 | 高中冬夏令營文具紙張、光碟片等耗材。 |
| | | | | 批 | 1 | 1,000 | 1,000 | 高中人權法治品德教育活動 文具紙張、光碟片等耗材。 |
| | | | | 年 | 1 | 219,655 | 219,655 | 臺北市中小學科學展覽會文具、紙張、耗材及事務用品等。 |
| | | | | 年 | 1 | 12,450 | 12,450 | 新加坡青年學生文化親善訪問團接待用文具紙張等。 |
| | | | | 批 | 1 | 5,380 | 5,380 | 美術班聯合成果展文具用品紙張等。 |
| 23,400 | 87,400 | 322 | 報章什誌 | | | | 80,000 | |
| | | | | 學期 | 2 | 40,000 | 80,000 | 教學用報紙、雜誌等(雜費)(收支對列)。 |
| 114,647 | 100,000 | 324 | 化學藥劑與實驗用品 | | | | 100,000 | |
| | | | | 學期 | 2 | 50,000 | 100,000 | 物理、化學、生物實驗材料等(雜費)(收支對列)。 |
| | 5,000 | 325 | 服裝 | | | | 5,000 | |
| | | | | 學期 | 2 | 2,500 | 5,000 | 體育、社團等教學活動用服裝 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-47

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 | |
| 12,953 | 20,000 | 328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 學期 | 2 | 10,000 | 20,000 | (雜費)(收支對列)。 |
| 3,064,957 | 3,449,666 | 32Y | 其他 | 箱 | 76 | 2,500 | 190,000 | 醫療保健等用具(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 130,000 | 260,000 | 專用垃圾袋14公升(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 衛生清潔用品等(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 15,000 | 30,000 | 輔導活動性向、智力、興趣測驗量表及處理費。 |
| | | | | 學期 | 2 | 16,200 | 32,400 | 輔導活動視聽教材。 |
| | | | | 人次 | 1,250 | 80 | 100,000 | 輔導活動索取有關資料或連繫校外機構、家長、校友等雜支。 |
| | | | | 人次 | 125 | 80 | 10,000 | 導師會議等活動逾時誤餐費用(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,408,735 | 1,408,735 | 輔導會議等活動逾時誤餐費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 189,500 | 189,500 | 體育、衛生、音樂、生活科技、家政材料等(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 體育班教學活動用品等雜支(體 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | 44,060 | 44,060 | 育班業務費)。 |
| | | | | 人次 | 183 | 80 | 14,640 | 運動會材料用品等雜支。 |
| | | | | 式 | 1 | 221,810 | 221,810 | 運動會工作人員逾時誤餐費用。 |
| | | | | 人次 | 500 | 80 | 40,000 | 前瞻計畫辦理課程材料及雜支費用。 |
| | | | | 人次 | 500 | 80 | 40,000 | 前瞻計畫課程研討會議等活動逾時誤餐費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 94,800 | 94,800 | 班級自治活動用文具紙張材料及獎品等。 |
| | | | | 次 | 1 | 1,400 | 1,400 | 課後社團活動場地佈置等材料及雜支。 |
| | | | | 人次 | 120 | 80 | 9,600 | 課後社團活動逾時誤餐費用。 |
| | | | | 人次 | 8 | 80 | 640 | 性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 14,600 | 14,600 | 小田園計畫實作園藝資材、苗種、培養土、肥料等(由教育局移列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 15,600 | 15,600 | 教師專業成長暨行動研究辦理各項研習材料等雜支。 |
| | | | | 人次 | 180 | 80 | 14,400 | 教師專業成長暨行動研究辦理各項研習逾時誤餐費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 41,460 | 41,460 | 音樂班鋼琴教學調音費(特教班 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | |
| | | | | 批 | 1 | 2,400 | 2,400 | 誤餐費用。 |
| | | | | 人次 | 240 | 80 | 19,200 | 高中冬夏令營場地佈置材料等雜支。 |
| | | | | 次 | 1 | 3,000 | 3,000 | 高中冬夏令營逾時誤餐費用。 |
| | | | | 人次 | 120 | 80 | 9,600 | 高中人權法治品德教育活動場地佈置材料等雜支。 |
| | | | | 人次 | 120 | 80 | 9,600 | 高中人權法治品德教育活動逾時誤餐費用。 |
| | | | | 人次 | 240 | 80 | 19,200 | 教師甄選評選會議等活動逾時誤餐費用(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 學生甄選業務材料用品等雜支(收支對列)。 |
| | | | | 人次 | 100 | 80 | 8,000 | 學生甄選會議等活動逾時誤餐費用(收支對列)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 94,220 | 188,440 | 學生電腦課程用電腦耗材(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 165,800 | 165,800 | 教科書作業管理費材料用品等雜支(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 82,500 | 82,500 | 暑期學習輔導費材料用品等雜支(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 132,700 | 132,700 | 學習輔導費材料用品等雜支(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-51

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 | |
| | | | | 年 | 1 | 22,400 | 22,400 | 重修學分材料用品等雜支(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 生物活體實驗用各項雜支等。 |
| | | | | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 臺北市中小學科學展覽展覽會場及頒獎典禮之場地佈置、錄攝影等。 |
| | | | | 人次 | 900 | 80 | 72,000 | 臺北市中小學科學展覽工作人員逾時誤餐費用。 |
| | | | | 人次 | 40 | 80 | 3,200 | 新加坡青年學生文化親善訪問團逾時誤餐費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 13,806 | 13,806 | 新加坡青年學生文化親善訪問團接待用品等。 |
| | | | | 批 | 1 | 5,000 | 5,000 | 美術班聯合成果展會場佈置、作品裝裱等雜支。 |
| | | | | 人次 | 10 | 80 | 800 | 美術班聯合成果展逾時誤餐費用。 |
| | | | | 次 | 1 | 18,480 | 18,480 | 高中音樂班聯合成果發表會錄影費。 |
| | | | | 人次 | 195 | 80 | 15,600 | 高中音樂班聯合成果發表會逾時誤餐費用。 |
| | | | | 次 | 1 | 20,000 | 20,000 | 高中舞蹈班成果發表會錄影。 |
| | | | | 場 | 2 | 40,000 | 80,000 | 高中舞蹈班成果發表會燈光舞台 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | |
| 401,835 | 375,740 | 4 | 租金、償債與利息 | | | | 403,020 | 費用等。 |
| | 30,000 | 43 | 機器租金 | | | | 30,000 | 較上年度預算數30,000元，無增減。 |
| | 30,000 | 432 | 機械及設備租金 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 運動會器材設備租用。 |
| 387,235 | 340,940 | 44 | 交通及運輸設備租金 | | | | 368,220 | 較上年度預算數340,940元，增加27,280元。 |
| 387,235 | 340,940 | 442 | 車租 | 學期 | 2 | 10,000 | 20,000 | 參加各種校外活動、展覽、慶典等車租運費(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | 次 | 37 | 8,000 | 296,000 | 前瞻計畫師生參訪教學或教師研習交流租車等交通費用。 |
| | | | | 車、次 | 2x2 | 6,000 | 24,000 | 課後社團活動載送工作人員車租。 |
| | | | | 車、次 | 1x2 | 5,320 | 10,640 | 舞蹈班觀展、演出車租。 |
| | | | | 年 | 1 | 12,780 | 12,780 | 新加坡青年學生文化親善訪問團車租。 |
| | | | | 車、次 | 2x1 | 2,400 | 4,800 | 高中音樂班聯合成果發表會載送工作人員等車租。 |
| 14,600 | 4,800 | 45 | 什項設備租金 | | | | 4,800 | 較上年度預算數4,800元，無增減。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-53

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 | |
| 14,600 | 4,800 | 451 | 什項設備租金 | 月 | 12 | 400 | 4,800 | 電錶月租費(雜費)(收支對列)。 |
| | | | | | | | 4,800 | |
| 100,685 | 20,688 | 6 | 稅捐及規費(強制費) | | | | 20,688 | 較上年度預算數20,688元，無增減。 |
| 34,417 | | 61 | 土地稅 | | | | | |
| 34,417 | | 612 | 一般土地地價稅 | | | | | |
| 5,564 | | 63 | 房屋稅 | | | | | |
| 5,564 | | 631 | 一般房屋稅 | | | | | |
| 20,688 | 20,688 | 64 | 消費與行為稅 | | | | 20,688 | |
| 20,688 | 20,688 | 644 | 營業稅 | 季 | 4 | 5,172 | 20,688 | |
| | | | | | | | 20,688 | |
| 40,016 | | 66 | 規費 | | | | | |
| 40,016 | | 665 | 未足額進用身障人員 差額補助費 | | | | | |
| 1,241,325 | 1,403,900 | 7 | 會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費 | | | | 1,589,720 | |
| 735,325 | 897,900 | 72 | 捐助、補助與獎助 | | | | 984,720 | 較上年度預算數897,900元，增加86,820元。 |
| 727,325 | 897,900 | 726 | 獎助學員生給與 | | | | 984,720 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國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 | 1 | 10,000 | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。 |
| | | | | 式 | 1 | 65,000 | 65,000 | 前瞻計畫學生競賽獎勵。 |
| | | | | 班、學期 | 69x2 | 1,000 | 138,000 | 優秀學生獎學金。 |
| | | | | 年 | 1 | 660,000 | 660,000 | 各界捐贈獎助學金(收支對列)。 |
| | | | | 人、小時 | 30x10 | 133 | 39,900 | 教科書作業管理費學生工讀金(收支對列)。 |
| | | | | 人、小時 | 135x4 | 133 | 71,820 | 臺北市中小學科學展覽活動工讀金。 |
| 8,000 | | 72Y | 其他 | | | | | |
| 506,000 | 506,000 | 74 | 補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟 | | | | 605,000 | 較上年度預算數506,000元，增加99,000元。 |
| 506,000 | 506,000 | 74Y | 其他 | | | | 605,000 | |
| | | | | 人、日 | 55x200 | 55 | 605,000 | 清寒學生餐費補助。 |
| 657,575 | 438,200 | 9 | 其他 | | | | 804,600 | |
| 657,575 | 438,200 | 91 | 其他支出 | | | | 804,600 | 較上年度預算數438,200元，增加366,400元。 |
| 657,575 | 438,200 | 91Y | 其他 | | | | 804,600 | |
| | | | | 學期 | 2 | 15,000 | 30,000 | 運動績優學生參加校外比賽報名費、交通費、餐費及住宿費等(雜費)(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-55

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 | 181,800 | 363,600 | 體育班參加校外比賽報名費、交通費、餐費及住宿費等(體育班業務費)。 班級自治活動及參與校外各項賽事誤餐費、交通費等。 臺北市中小學科學展覽展覽獎牌、獎座、獎品等。 |
| | | | | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－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 | |
| 29,560,961 | 32,397,011 | | 合 計 | | | | 32,816,477 | |
| 28,302,819 | 30,594,651 | 1 | 用人費用 | | | | 30,964,117 | |
| 19,166,840 | 20,316,000 | 11 | 正式員額薪資 | | | | 20,592,000 | 較上年度預算數20,316,000元，增加276,000元。 |
| 16,910,165 | 18,132,000 | 113 | 職員薪金 | 年 | 1 | 18,408,000 | 18,408,000 | 教職員28人薪金（詳用人費用彙計表）。 |
| 2,256,675 | 2,184,000 | 114 | 工員工資 | 年 | 1 | 2,184,000 | 2,184,000 | 工員6人工資（詳用人費用彙計表）。 |
| 590,052 | 895,559 | 13 | 超時工作報酬 | | | | 990,761 | 較上年度預算數895,559元，增加95,202元。 |
| 590,052 | 895,559 | 131 | 加班費 | 年 | 1 | 817,601 | 817,601 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 152,810 | 152,810 | 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,350 | 20,350 | 行政人員加班費(統籌業務費)。 |
| 4,239,189 | 4,846,200 | 15 | 獎金 | | | | 4,914,700 | 較上年度預算數4,846,200元，增加68,500元。 |
| 1,919,232 | 2,306,700 | 151 | 考績獎金 | 年 | 1 | 2,340,700 | 2,340,700 | 依考績法規定核發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-57

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 | |
| 2,319,957 | 2,539,500 | 152 | 年終獎金 | 年 | 1 | 2,574,000 | 2,574,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 1,713,668 | 1,679,808 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 1,777,152 | 較上年度預算數1,679,808元，增加97,344元。 |
| 1,379,805 | 1,570,608 | 161 | 職員退休及離職金 | 年 | 1 | 1,602,432 | 1,602,432 | 提撥退撫基金。 |
| 333,863 | 109,200 | 162 | 工員退休及離職金 | 年 | 1 | 174,720 | 174,720 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 2,593,070 | 2,857,084 | 18 | 福利費 | | | | 2,689,504 | 較上年度預算數2,857,084元，減少167,580元。 |
| 1,733,330 | 1,889,724 | 181 | 分擔員工保險費 | 年 | 1 | 1,818,144 | 1,818,144 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 328,186 | 423,360 | 187 | 員工通勤交通費 | 人、月、段 | 25x12x2 | 630 | 378,000 | 上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 6x12x1 | 630 | 45,360 | 上下班交通費。 |
| 531,554 | 544,000 | 18Y | 其他福利費 | 年 | 1 | 448,000 | 448,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 898,010 | 1,145,190 | 2 | 服務費用 | | | | 1,195,190 | |
| 385,085 | 508,000 | 27 | 一般服務費 | | | | 508,000 | 較上年度預算數508,000元，無增減。 |
| 327,155 | 440,000 | 279 | 外包費 | | | | 440,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－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 | |
| 57,930 | 68,000 | 27F | 體育活動費 | 人、年 | 11x1 | 40,000 | 440,000 | 消化超額職工(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | | 人、年 | 34x1 | 2,000 | 68,000 | 文康活動費，本校編列職員28人，工員6人，合計34人，每人編列2,000元。 |
| 332,925 | 457,190 | 28 | 專業服務費 | | | | 507,190 | 較上年度預算數457,190元，增加50,000元。 |
| 332,925 | 457,190 | 28Y | 其他 | | | | 507,190 | |
| | | | | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 校園安全機械定點保全費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 88,190 | 88,190 | 校園安全保全系統器材及維修費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 263,000 | 263,000 | 校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。 |
| 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。 |
| 360,132 | 647,170 | 3 | 材料及用品費 | | | | 647,170 | |
| 360,132 | 647,170 | 32 | 用品消耗 | | | | 647,170 | 較上年度預算數647,170元，無增減。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-59

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 | | |
| 360,132 | 647,170 | 321 | 辦公(事務)用品 | 年 | 1 | 647,170 | 647,170 | 統籌業務費計算如下：普通班55班、藝才班11班、體育班3班，1290元x15班x12月=232,200元；810元x15班x12月=145,800元；640元x39班x12月=299,520元，以上合計677,520元，除依實際需求移列加班費20,350元及會費10,000元外，其餘如列數。 | |
| | | 10,000 | 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | | | 10,000 | | |
| | | 10,000 | 71 會費 | | | | 10,000 | | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
| | | 10,000 | 713 職業團體會費 | 人、年 | 2x1 | 1,000 | 2,000 | | 護理師公會會費(統籌業務費)。 |
| | | | | 人、年 | 2x1 | 4,000 | 8,000 | 心理師公會會費(統籌業務費)。 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

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 | |
| 40,502,893 | 164,509,343 | | 合計 | | | | 466,420,459 | |
| 40,502,893 | 164,509,343 | 5 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | | | 466,420,459 | |
| 32,998,255 | 155,499,300 | 51 | 購置固定資產 | | | | 456,421,015 | |
| 24,413,411 | 150,000,000 | | 專案計畫 | | | | 448,359,515 | |
| 24,413,411 | 150,000,000 | | 繼續性計畫 | | | | 448,359,515 | |
| | 50,000,000 | | (一) 北投區軟橋段95地號土地購地費用 | | | | 331,496,570 | 本工程為106-114年度連續性計畫，經費總需求為453,590,410元，除以前年度預算數50,000,000元，本年度續編第2年經費331,496,570元，餘72,093,840元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
| | 50,000,000 | 511 | 購置土地 | | | | 331,496,570 | 一、施工費 |
| | | 511 | 購置土地 | 年 | 1 | 331,496,570 | 331,496,570 | 北投區軟橋段95地號土地購地費用。 |
| | 2,737,007 | | (二) 室內溫水游泳池新建工程(委託技 | | | | 345,800 | 本工程為99-104年度連續性工程，因配合市府政策量體評估，修正為99-107年度，總委託設計 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-61

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 | |
| | | | 術服務費) | | | | | 服務費為6,916,000元，除以前年度預算數6,570,200元，本年度續編最後1年經費345,800元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
| | 2,737,007 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | | | | 345,800 | |
| | | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 式 | 1 | 345,800 | 345,800 | 委託技術服務費。 |
| 24,413,411 | 97,262,993 | | (三) 室內溫水游泳池新建工程(工程費) | | | | 116,517,145 | 本工程為104-107年度連續性工程，經費總需求為251,612,605元，連同103年度以前編列工程管理費437,340元，總工程費252,049,945元，除以前年度預算數135,532,800元，本年度續編最後1年經費116,517,145元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
| 24,413,411 | 97,262,993 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | | | | 116,517,145 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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 | |
| | | | 備 | | | | 115,549,621 | 一、施工費 |
| | | | | 式 | 1 | 115,549,621 | 115,549,621 | 施工費。 |
| | | | | 式 | 1 | 967,524 | 967,524 | 二、工程管理費。 |
| 8,584,844 | 5,499,300 | | 一般建築及設備計畫 | | | | 8,061,500 | |
| 823,505 | | | 室內溫水游泳池新建工程 | | | | | |
| 823,505 | | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | | | | | |
| | | | 活動中心屋頂防漏工程 | | | | 680,000 | |
| | | 516 | 購置什項設備 | | | | 680,000 | |
| | | | | 座 | 28 | 20,000 | 560,000 | 汰舊換新採光罩；設備(1)。 |
| | | | | 座 | 8 | 15,000 | 120,000 | 汰舊換新通風器；設備(1)。 |
| | | | 高中職課程與教學前瞻 | | | | 1,940,200 | |
| | | 514 | 購置機械及設備 | | | | 202,000 | |
| | | | | 間 | 1 | 127,000 | 127,000 | 新購隔音設備(前瞻計畫)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-63

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 | |
| | | 515 | 購置交通及運輸設備 | 座 | 1 | 75,000 | 75,000 | 新購隔音門(前瞻計畫)。 |
| | | | | | | | 121,000 | |
| | | | | 組 | 1 | 25,000 | 25,000 | 新購手提式無線擴音機(前瞻計畫)。 |
| | | 516 | 購置什項設備 | 套 | 1 | 96,000 | 96,000 | 新購音響組合(前瞻計畫)。 |
| | | | | | | | 1,617,200 | |
| | | | | 間 | 2 | 24,500 | 49,000 | 新購隔間(前瞻計畫)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 98,000 | 98,000 | 汰舊換新水冷式冷氣機(5噸)(前瞻計畫)。 |
| | | | | 組 | 2 | 11,000 | 22,000 | 新購書櫃(前瞻計畫)。 |
| | | | | 個 | 2 | 15,800 | 31,600 | 新購強化玻璃白板(前瞻計畫)。 |
| | | | | 組 | 4 | 20,000 | 80,000 | 新購討論桌椅(前瞻計畫)。 |
| | | | | 組 | 8 | 15,000 | 120,000 | 新購討論桌椅(前瞻計畫)。 |
| | | | | 組 | 4 | 18,400 | 73,600 | 新購討論桌椅(前瞻計畫)。 |
| | | | | 組 | 1 | 80,000 | 80,000 | 新購不鏽鋼扶手(前瞻計畫)。 |
| | | | | 間 | 1 | 211,000 | 211,000 | 新購地板(前瞻計畫)。 |
| | | | | 組 | 1 | 72,000 | 72,000 | 新購鏡子(前瞻計畫)。 |
| | | | | 座 | 25 | 20,000 | 500,000 | 汰舊換新教室講台(前瞻計畫)。 |
| | | | | 組 | 1 | 80,000 | 80,000 | 新購組合式舞台(前瞻計畫)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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 | 教科書費作業 管理費 購置什項設 備 | 臺 | 2 | 100,000 | 200,000 | 新購氣冷式冷氣機(5噸)(前瞻計畫)。 40,000 40,000 | |
| | | | | 批 | 1 | 40,000 | 40,000 | | 新購圖書及非書資料(教科書費 作業管理費)。 144,000 |
| | | | | 藝術才能班課 程及教學環境 精進 | | | | | |
| | | 516 | 購置什項設 備 | | | | 144,000 | | |
| | | 514 | 網路電話閘道 器設備 購置機械及 設備 | 臺 | 3 | 20,000 | 60,000 | 汰舊換新窗型2.5噸冷氣機(舞蹈 藝才班)。 汰舊換新會議桌(舞蹈藝才班)。 汰舊換新窗型2.5噸冷氣機(美術 藝才班)。 11,000 | |
| | | | | 組 | 2 | 12,000 | 24,000 | | |
| | | | | 臺 | 3 | 20,000 | 60,000 | | |
| | | | | | | | 11,000 | | |
| | | | | | | | 11,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-65

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 | |
| | | 514 | 班級設備 | 臺 | 1 | 11,000 | 11,000 | 網路電話閘道器設備汰換。 |
| | | | 購置機械及設備 | | | | 652,300 | |
| | | | | | | | 229,000 | |
| | | 515 | 購置交通及運輸設備 | 組 | 1 | 50,000 | 50,000 | 新購顯微影像裝置(生物科)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 34,000 | 34,000 | 新購電子天平(0.001g)(化學科)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 25,000 | 25,000 | 新購收納式圓鋸機(生活科技)。 |
| | | | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 汰舊換新視力檢查器(衛生組)。 |
| | | | | 臺 | 2 | 30,000 | 60,000 | 汰舊換新投影機(設備組)。 |
| | | 516 | 購置什項設備 | 組 | 1 | 24,000 | 24,000 | 新購無線擴大機(家政科)。 |
| | | | | | | | | 399,300 |
| | | | 特殊班設備 | 組 | 1 | 15,000 | 15,000 | 新購雙槓(體育科)。 |
| | | | | 臺 | 9 | 21,000 | 189,000 | 汰舊換新窗型2.5噸冷氣機(總務處)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 23,300 | 23,300 | 新購中文電腦卡鐘(人事室)。 |
| | | | | 組 | 1 | 40,000 | 40,000 | 新購單槓(低中高)(體育科)。 |
| | | | | 批 | 1 | 132,000 | 132,000 | 新購圖書及非書資料(圖書館)。 |
| | | | | | | 101,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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 | 臺 | 1 | 30,000 | 30,000 | 汰舊換新投影機(美術班)。 |
| | | 516 | 購置什項設備 | | | | 71,000 | |
| | | | | 組 | 1 | 18,000 | 18,000 | 新購邦哥鼓(音樂班)。 |
| | | | | 組 | 1 | 12,500 | 12,500 | 新購18吋吊鈸(音樂班)。 |
| | | | | 組 | 1 | 25,500 | 25,500 | 新購木魚組(音樂班)。 |
| | | | | 組 | 1 | 15,000 | 15,000 | 新購太鼓(舞蹈班)。 |
| | | | 資訊設備 | | | | 3,889,000 | |
| | | 514 | 購置機械及設備 | 部 | 126 | 25,000 | 3,150,000 | 汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 年 | 1 | 379,000 | 379,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 臺 | 30 | 12,000 | 360,000 | 新購平板電腦(電腦專案計畫)。 |
| 7,761,339 | 5,499,300 | | 校園設備 | | | | | |
| 4,809,582 | 2,637,000 | 514 | 購置機械及設備 | | | | | |
| 234,000 | 64,000 | 515 | 購置交通及 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-67

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 | | |
| 2,717,757 | 2,798,300 | 516 | 運輸設備 | | | | | | |
| | | | 購置什項設備 | | | | | | |
| | | 514 | 專科教室環境改善工程 | | | | | 360,000 | |
| | | | 購置機械及設備 | | | | | 360,000 | |
| | | 514 | 購置機械及設備 | 臺 | 1 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 新購落地式圓鋸機(生活科技教室)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 新購雷射雕刻切割機100W(生活科技教室)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 新購平鉋機(生活科技教室)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 新購木工用雕刻機(生活科技教室)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 新購角鑿機(生活科技教室)。 |
| | | 514 | 購置機械及設備 | 校園電梯改善工程 | | | | 244,000 | |
| 式 | 1 | | | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 終端開關、控制電纜線及活動電纜線(中美樓電梯)。 | | |
| 公尺 | 350 | | | 300 | 105,000 | 105,000 | 鋼索(主鋼索+調速機鋼索)10mm | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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 | 19,000 | 19,000 | (中美樓電梯)。 |
| | | | | 組 | 1 | 33,500 | 33,500 | 地板更換組立(中美樓電梯)。 |
| 72,900 | 36,000 | 52 | 購置無形資產 | | | | 36,000 | 緩衝器、著床板組立、調速機張力輪(中美樓電梯)。 |
| 72,900 | 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)。 |
| 36,900 | | | 校園軟體設備 | | | | | |
| 36,900 | | 521 | 購置電腦軟體 | | | | | |
| 7,431,738 | 8,974,043 | 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) | | | | 9,963,444 | |
| 7,431,738 | 8,974,043 | | 一般建築及設備計畫 | | | | 9,963,444 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-69

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 | 活動中心室內 整修工程(第 二期) | | | | 2,839,181 | |
| | | | 遞延修繕房 屋建築支出 | | | | 2,839,181 | |
| | | | | 組 | 64 | 1,300 | 83,200 | 一、施工費 高效率電子式省電燈具標準型(含安裝)。 |
| | | | | 平方公尺 | 1,160 | 180 | 208,800 | 牆面粉刷油漆(含刮除舊漆)。 |
| | | | | 間 | 3 | 18,900 | 56,700 | 開關及插座(中正廳、介壽廳、藝文走廊)。 |
| | | | | 平方公尺 | 994 | 1,260 | 1,252,440 | 介壽廳地坪地磚整修(含拆除運棄)。 |
| | | | | 平方公尺 | 150 | 1,160 | 174,000 | 介壽廳牆面飾板。 |
| | | | | 平方公尺 | 15 | 4,080 | 61,200 | 介壽廳鋁窗更新(含拆除運棄)。 |
| | | | | 平方公尺 | 30 | 4,030 | 120,900 | 介壽廳揭示板。 |
| | | | | 公尺 | 7 | 4,500 | 31,500 | 介壽廳講臺更新。 |
| | | | | 平方公尺 | 6 | 4,000 | 24,000 | 介壽廳兩側木門。 |
| | | | 平方公尺 | 58 | 320 | 18,560 | 中正廳內側鋁門拆除運棄。 | |
| | | | 式 | 1 | 80,000 | 80,000 | 中正廳主牆雕塑木作框整修。 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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 | 活動中心屋頂 防漏工程 遞延修繕房 屋建築支出 | 公尺 | 36 | 600 | 21,600 | 投射燈及掛畫軌道組。 | | |
| | | | | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 意象設計及情境佈置。 | | |
| | | | | 平方公尺 | 58 | 8,630 | 500,540 | 不鏽鋼門(含運棄、五金、安裝)。 | | |
| | | | | 式 | 1 | 132,672 | 132,672 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 | | |
| | | | | 式 | 1 | 53,069 | 53,069 | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。 | | |
| | | | | | | | | 2,517,427 | | |
| | | | | | | | | 2,517,427 | | |
| | | | | | | | | 2,320,960 | 一、施工費 | |
| | | | | | | 平方公尺 | 1,164 | 1,940 | 2,258,160 | 平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、落水頭)。 |
| | | | | | | 公尺 | 72 | 400 | 28,800 | 新增落水管(含固定配件)。 |
| | | | | | | 平方公尺 | 50 | 500 | 25,000 | 滲水白華修復。 |
| | | | | | | 平方公尺 | 50 | 180 | 9,000 | 油漆粉刷(含刮除舊漆)。 |
| | | | | | | 式 | 1 | 150,048 | 150,048 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | | | | 式 | 1 | 46,419 | 46,419 | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-71

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 | | |
| | | 581 | 藝術才能班課程及教學環境精進 | | | | 2,880,036 | | |
| | | | 遞延修繕房屋建築支出 | | | | 2,880,036 | | |
| | | | | | 平方公尺 | 25 | 4,080 | 102,000 | 一、施工費 鋁窗更新(含拆除運棄、安裝)(美術藝才班)。 |
| | | | | | 平方公尺 | 6 | 8,630 | 51,780 | 不銹鋼門(含拆除運棄、安裝)(美術藝才班)。 |
| | | | | | 公尺 | 12 | 10,500 | 126,000 | 高櫃(120cm以上)(美術藝才班)。 |
| | | | | | 公尺 | 8 | 6,300 | 50,400 | 矮櫃(120cm以下)(美術藝才班)。 |
| | | | | | 組 | 24 | 2,030 | 48,720 | 14W*4電子高功率日光燈(含安裝)(美術藝才班)。 |
| | | | | | 平方公尺 | 12 | 3,600 | 43,200 | 珉瑯磁性白板(美術藝才班)。 |
| | | | | | 平方公尺 | 14 | 2,080 | 29,120 | 磁性揭示板(美術藝才班)。 |
| | | | | | 組 | 1 | 17,640 | 17,640 | 不鏽鋼洗槽櫃及配管(美術藝才班)。 |
| | | | | | 間 | 1 | 18,900 | 18,900 | 開關及插座(含配管線及打鑿)(美術藝才班)。 |
| | | | | | 式 | 1 | 6,000 | 6,000 | 走廊排水孔堵塞疏通(美術藝才班)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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 | |
| | | | | 公尺 | 40 | 600 | 24,000 | 投射燈及掛畫軌道組(美術藝才班)。 |
| | | | | 公尺 | 20 | 2,480 | 49,600 | 防焰遮光窗簾(含施工安裝)(美術藝才班)。 |
| | | | | 平方公尺 | 225 | 180 | 40,500 | 牆面粉刷油漆(含拆除舊漆)(美術藝才班)。 |
| | | | | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 意象設計及情境佈置(美術藝才班)。 |
| | | | | 平方公尺 | 80 | 4,080 | 326,400 | 琴房及合奏教室鋁窗更新(含拆除運棄、安裝)(音樂藝才班)。 |
| | | | | 平方公尺 | 194 | 460 | 89,240 | 琴房開窗牆面水泥砂漿粉光、粉刷油漆(含拆除運棄)(音樂藝才班)。 |
| | | | | 公尺 | 5 | 2,480 | 12,400 | 合奏教室防焰遮光窗簾(音樂藝才班)。 |
| | | | | 平方公尺 | 6 | 35,000 | 210,000 | 合奏教室隔音門(含拆除運棄、五金、安裝)(音樂藝才班)。 |
| | | | | 平方公尺 | 36 | 5,660 | 203,760 | 琴房玻纖強化門(含拆除運棄、五金、安裝)(音樂藝才班)。 |
| | | | | 間 | 1 | 20,000 | 20,000 | 意象設計及情境佈置(音樂藝才班)。 |
| | | | | 平方公尺 | 175 | 3,440 | 602,000 | 一般實木地板(高架)(含拆除運 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-73

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 | |
| | | | | 公尺 | 13 | 2,500 | 32,500 | 棄)(舞蹈藝才班)。 |
| | | | | 平方公尺 | 19 | 8,630 | 163,970 | 舞蹈練習用不鏽鋼把桿(含拆除運棄)(舞蹈藝才班)。 |
| | | | | 平方公尺 | 19 | 4,080 | 77,520 | 不銹鋼門(含拆除運棄、安裝)(舞蹈藝才班)。 |
| | | | | 組 | 25 | 2,030 | 50,750 | 鋁窗更新(含拆除運棄、安裝)(舞蹈藝才班)。 |
| | | | | 公尺 | 13 | 10,500 | 136,500 | 28W*2高效率電子式省電燈具工字型(含安裝)(舞蹈藝才班)。 |
| | | | | 平方公尺 | 14 | 4,000 | 56,000 | 高櫃(120cm以上)(舞蹈藝才班)。 |
| | | | | 間 | 1 | 20,000 | 20,000 | 更衣間木門(含拆除運棄、五金、安裝)(舞蹈藝才班)。 |
| | | | | 平方公尺 | 210 | 180 | 37,800 | 意象設計及情境布置(舞蹈藝才班)。 |
| | | | | 式 | 1 | 160,002 | 160,002 | 牆面粉刷油漆(含拆除舊漆)(舞蹈藝才班)。 |
| | | | | 式 | 1 | 53,334 | 53,334 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 專科教室環境改善工程 | | | | 840,000 | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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 | 遞延修繕房屋建築支出 | | | | 840,000 | |
| | | | | 組 | 6 | 5,000 | 777,777 | 一、施工費 |
| | | | | 公尺 | 25 | 10,500 | 30,000 | 生活科技教室吊式捲收電源供應配線。 |
| | | | | 公尺 | 50 | 6,300 | 262,500 | 生活科技教室固定式櫥櫃(高櫃120cm以上)。 |
| | | | | 座 | 1 | 40,320 | 315,000 | 生活科技教室固定式矮櫥櫃(120cm以下)含實木桌面。 |
| | | | | 公尺 | 20 | 800 | 40,320 | 生活科技教室固定式教師工作檯(含收納櫃)。 |
| | | | | 公尺 | 30 | 880 | 16,000 | 生活科技教室粉塵集塵管配管。 |
| | | | | 式 | 1 | 7,097 | 26,400 | 生活科技教室排風配管。 |
| | | | | 間 | 1 | 37,800 | 7,097 | 生活科技教室原木桌面下沉維修。 |
| | | | | 間 | 1 | 18,900 | 37,800 | 生活科技教室電燈、電源配置及漏電斷路器安裝。 |
| | | | | 平方公尺 | 132 | 180 | 18,900 | 生活科技教室開關及插座(含配管線及打鑿)。 |
| | | | | 式 | 1 | 46,667 | 23,760 | 生活科技教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。 |
| | | | | | | | 46,667 | 二、委託技術服務費(總包價) |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-75

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 | 15,556 | 15,556 | 法)。 |
| | | | 校園骨幹網路更新 | | | | 886,800 | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。 |
| | | 581 | 遞延修繕房屋建築支出 | | | | 886,800 | |
| | | | | 公尺 | 1,670 | 400 | 668,000 | 一、施工費 |
| | | | | 公尺 | 16 | 800 | 12,800 | MPO OS2 12芯線材－簡單施工。 |
| | | | | 組 | 10 | 3,000 | 30,000 | 光纖短跳接線。 |
| | | | | 組 | 16 | 11,000 | 176,000 | 光纖收容箱。 |
| | | | 校園整修工程 | | | | | 24芯卡匣。 |
| 7,431,738 | 8,974,043 | | 遞延修繕房屋建築支出 | | | | | |
| 6,752,153 | 8,974,043 | 581 | 其他遞延支出 | | | | | |
| 679,585 | | 582 | | | | | | |

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-77

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 | % | |
| 9,671,616,357 | 100.00 | | 資產合計 | 9,654,181,048 | 100.00 | 7,683,470,211 | 1,973,602,452 | 9,657,072,663 | 100.00 | -2,891,615 |
| 9,671,616,357 | 100.00 | 1 | 資產 | 9,654,181,048 | 100.00 | 7,683,470,211 | 1,973,602,452 | 9,657,072,663 | 100.00 | -2,891,615 |
| 54,074,152 | 0.56 | 11 | 流動資產 | 36,638,843 | 0.38 | 17,996,880 | 21,533,578 | 39,530,458 | 0.41 | -2,891,615 |
| 42,296,195 | 0.44 | 111 | 現金 | 24,860,886 | 0.26 | 16,764,022 | 10,988,479 | 27,752,501 | 0.29 | -2,891,615 |
| 42,296,195 | 0.44 | 1112 | 銀行存款 | 24,860,886 | 0.26 | 16,764,022 | 10,988,479 | 27,752,501 | 0.29 | -2,891,615 |
| 7,161,514 | 0.07 | 113 | 應收款項 | 7,161,514 | 0.07 | 163,359 | 6,998,155 | 7,161,514 | 0.07 | |
| 7,161,514 | 0.07 | 113Y | 其他應收款 | 7,161,514 | 0.07 | 163,359 | 6,998,155 | 7,161,514 | 0.07 | |
| 4,616,443 | 0.05 | 115 | 預付款項 | 4,616,443 | 0.05 | 1,069,499 | 3,546,944 | 4,616,443 | 0.05 | |
| 4,616,443 | 0.05 | 1154 | 預付費用 | 4,616,443 | 0.05 | 1,069,499 | 3,546,944 | 4,616,443 | 0.05 | |
| 9,642,718 | 0.10 | 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 9,642,718 | 0.10 | 6,130,131 | 3,512,587 | 9,642,718 | 0.10 | |
| 9,642,718 | 0.10 | 124 | 準備金 | 9,642,718 | 0.10 | 6,130,131 | 3,512,587 | 9,642,718 | 0.10 | |
| 4,339,189 | 0.04 | 1241 | 退休及離職準備金 | 4,339,189 | 0.04 | 1,029,049 | 3,310,140 | 4,339,189 | 0.04 | |
| 5,303,529 | 0.06 | 124Y | 其他準備金 | 5,303,529 | 0.06 | 5,101,082 | 202,447 | 5,303,529 | 0.06 | |
| 9,607,899,487 | 99.34 | 13 | 其他資產 | 9,607,899,487 | 99.52 | 7,659,343,200 | 1,948,556,287 | 9,607,899,487 | 99.49 | |
| 9,607,899,487 | 99.34 | 131 | 什項資產 | 9,607,899,487 | 99.52 | 7,659,343,200 | 1,948,556,287 | 9,607,899,487 | 99.49 | |
| 9,607,899,487 | 99.34 | 1316 | 代管資產 | 9,607,899,487 | 99.52 | 7,659,343,200 | 1,948,556,287 | 9,607,899,487 | 99.49 | |
| 9,671,616,357 | 100.00 | | 負債及基金餘額合計 | 9,654,181,048 | 100.00 | 7,683,470,211 | 1,973,602,452 | 9,657,072,663 | 100.00 | -2,891,615 |
| 9,623,520,492 | 99.50 | 2 | 負債 | 9,623,520,492 | 99.68 | 7,672,751,101 | 1,950,769,391 | 9,623,520,492 | 99.65 | |
| 7,656,555 | 0.08 | 21 | 流動負債 | 7,656,555 | 0.08 | 8,422,320 | -765,765 | 7,656,555 | 0.08 | |
| 7,508,794 | 0.08 | 212 | 應付款項 | 7,508,794 | 0.08 | 8,158,854 | -650,060 | 7,508,794 | 0.08 | |
| 4,756,379 | 0.05 | 2123 | 應付代收款 | 4,756,379 | 0.05 | 5,125,633 | -369,254 | 4,756,379 | 0.05 | |
| 2,752,415 | 0.03 | 2125 | 應付費用 | 2,752,415 | 0.03 | 2,869,862 | -117,447 | 2,752,415 | 0.03 | |
| | | 212Y | 其他應付款 | | | 163,359 | -163,359 | | | |
| 147,761 | 0.00 | 213 | 預收款項 | 147,761 | 0.00 | 263,466 | -115,705 | 147,761 | 0.00 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

預計平衡表

中華民國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 | % | |
| 147,761 | 0.00 | 2133 | 預收收入 | 147,761 | 0.00 | 263,466 | -115,705 | 147,761 | 0.00 | |
| 9,615,863,937 | 99.42 | 22 | 其他負債 | 9,615,863,937 | 99.60 | 7,664,328,781 | 1,951,535,156 | 9,615,863,937 | 99.57 | |
| 9,615,863,937 | 99.42 | 221 | 什項負債 | 9,615,863,937 | 99.60 | 7,664,328,781 | 1,951,535,156 | 9,615,863,937 | 99.57 | |
| 3,235,607 | 0.03 | 2211 | 存入保證金 | 3,235,607 | 0.03 | 3,502,789 | -267,182 | 3,235,607 | 0.03 | |
| 4,339,189 | 0.04 | 2213 | 應付退休及離職金 | 4,339,189 | 0.04 | 1,029,049 | 3,310,140 | 4,339,189 | 0.04 | |
| 9,607,899,487 | 99.35 | 2214 | 應付代管資產 | 9,607,899,487 | 99.53 | 7,659,343,200 | 1,948,556,287 | 9,607,899,487 | 99.50 | |
| 389,654 | 0.00 | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 389,654 | 0.00 | 453,743 | -64,089 | 389,654 | 0.00 | |
| 48,095,865 | 0.50 | 3 | 基金餘額 | 30,660,556 | 0.32 | 10,719,110 | 22,833,061 | 33,552,171 | 0.35 | -2,891,615 |
| 48,095,865 | 0.50 | 31 | 基金餘額 | 30,660,556 | 0.32 | 10,719,110 | 22,833,061 | 33,552,171 | 0.35 | -2,891,615 |
| 48,095,865 | 0.50 | 311 | 基金餘額 | 30,660,556 | 0.32 | 10,719,110 | 22,833,061 | 33,552,171 | 0.35 | -2,891,615 |
| 48,095,865 | 0.50 | 3111 | 累積餘額 | 30,660,556 | 0.32 | 10,719,110 | 22,833,061 | 33,552,171 | 0.35 | -2,891,615 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產663,294,716元、無形資產90,508元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-79

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 | |
|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | |
| 415,583,663 | 539,783,627 | 合計 | 841,015,397 | 341,778,461 | 32,816,477 | 466,420,459 | |
| 345,609,200 | 343,808,320 | 用人費用 | 341,647,610 | 310,683,493 | 30,964,117 | | |
| 159,753,187 | 158,268,000 | 正式員額薪資 | 160,224,000 | 139,632,000 | 20,592,000 | | |
| 157,496,512 | 156,084,000 | 職員薪金 | 158,040,000 | 139,632,000 | 18,408,000 | | |
| 2,256,675 | 2,184,000 | 工員工資 | 2,184,000 | | 2,184,000 | | |
| 10,095,296 | 11,343,696 | 聘僱及兼職人員薪資 | 11,820,348 | 11,820,348 | | | |
| | | 聘用人員薪金 | 476,652 | 476,652 | | | |
| 406,896 | 406,896 | 約僱職員薪金 | 406,896 | 406,896 | | | |
| 9,688,400 | 10,936,800 | 兼職人員酬金 | 10,936,800 | 10,936,800 | | | |
| 1,740,436 | 2,449,598 | 超時工作報酬 | 2,484,379 | 1,493,618 | 990,761 | | |
| 1,642,036 | 2,305,598 | 加班費 | 2,340,379 | 1,349,618 | 990,761 | | |
| 98,400 | 144,000 | 值班費 | 144,000 | 144,000 | | | |
| 35,153,346 | 35,088,662 | 獎金 | 35,454,744 | 30,540,044 | 4,914,700 | | |
| 15,618,277 | 15,254,300 | 考績獎金 | 15,316,300 | 12,975,600 | 2,340,700 | | |
| 19,535,069 | 19,834,362 | 年終獎金 | 20,138,444 | 17,564,444 | 2,574,000 | | |
| 116,400,518 | 114,410,970 | 退休及卹償金 | 111,810,869 | 110,033,717 | 1,777,152 | | |
| 113,180,883 | 114,301,770 | 職員退休及離職金 | 111,336,149 | 109,733,717 | 1,602,432 | | |
| 3,219,635 | 109,200 | 工員退休及離職金 | 474,720 | 300,000 | 174,720 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

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 | | | | | |
| 22,466,417 | 22,247,394 | 福利費 | | 19,853,270 | 17,163,766 | 2,689,504 | |
| 16,352,995 | 14,413,224 | 分擔員工保險費 | | 13,769,820 | 11,951,676 | 1,818,144 | |
| 164,500 | 488,000 | 傷病醫藥費 | | 523,500 | 523,500 | | |
| 1,939,358 | 2,178,540 | 員工通勤交通費 | | 2,223,900 | 1,800,540 | 423,360 | |
| 4,009,564 | 5,167,630 | 其他福利費 | | 3,336,050 | 2,888,050 | 448,000 | |
| 21,172,311 | 23,248,730 | 服務費用 | | 22,883,156 | 21,687,966 | 1,195,190 | |
| 3,665,291 | 5,690,869 | 水電費 | | 5,214,061 | 5,214,061 | | |
| 3,091,136 | 4,464,906 | 工作場所電費 | | 4,464,906 | 4,464,906 | | |
| 574,155 | 1,225,963 | 工作場所水費 | | 749,155 | 749,155 | | |
| 206,821 | 388,750 | 郵電費 | | 388,750 | 388,750 | | |
| 52,574 | 80,000 | 郵費 | | 80,000 | 80,000 | | |
| 154,247 | 308,750 | 電話費 | | 308,750 | 308,750 | | |
| 627,066 | 439,310 | 旅運費 | | 477,250 | 477,250 | | |
| 533,131 | 394,750 | 國內旅費 | | 400,690 | 400,690 | | |
| 93,935 | 44,560 | 貨物運費 | | 76,560 | 76,560 | | |
| 771,092 | 925,892 | 印刷裝訂與廣告費 | | 1,018,072 | 1,018,072 | | |
| 771,092 | 925,892 | 印刷及裝訂費 | | 1,018,072 | 1,018,072 | | |
| 2,335,324 | 3,037,512 | 修理保養及保固費 | | 3,005,912 | 3,005,912 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-81

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 | |
|------------|------------|------------------|------------|------------|----------|---------|--|
| | | | | | | | |
| 1,036,107 | 1,481,300 | 一般房屋修護費 | 1,411,300 | 1,411,300 | | | |
| 111,200 | 327,400 | 機械及設備修護費 | 305,800 | 305,800 | | | |
| 103,380 | 40,000 | 交通及運輸設備修護費 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 1,084,637 | 1,188,812 | 什項設備修護費 | 1,188,812 | 1,188,812 | | | |
| 1,414,129 | 940,148 | 一般服務費 | 947,804 | 439,804 | 508,000 | | |
| 41,550 | 68,148 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 69,804 | 69,804 | | | |
| 327,155 | 440,000 | 外包費 | 440,000 | | 440,000 | | |
| 698,054 | | 計時與計件人員酬金 | | | | | |
| 347,370 | 432,000 | 體育活動費 | 438,000 | 370,000 | 68,000 | | |
| 11,972,588 | 11,646,249 | 專業服務費 | 11,651,307 | 11,144,117 | 507,190 | | |
| 10,469,666 | 10,347,700 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,227,960 | 10,227,960 | | | |
| 71,500 | 60,125 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 73,325 | 73,325 | | | |
| 245,160 | 199,000 | 試務甄選費 | 168,000 | 168,000 | | | |
| 71,297 | 50,000 | 電子計算機軟體服務費 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 1,114,965 | 989,424 | 其他 | 1,132,022 | 624,832 | 507,190 | | |
| 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 | | |
| 5,897,839 | 5,968,706 | 材料及用品費 | 7,236,144 | 6,588,974 | 647,170 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

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 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 | |
|------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|----------|-------------|--|
| | | | | | | | |
| 1,677,925 | 1,449,970 | 使用材料費 | 1,369,810 | 1,369,810 | | | |
| 1,677,925 | 1,449,970 | 設備零件 | 1,369,810 | 1,369,810 | | | |
| 4,219,914 | 4,518,736 | 用品消耗 | 5,866,334 | 5,219,164 | 647,170 | | |
| 1,003,957 | 856,670 | 辦公(事務)用品 | 1,071,523 | 424,353 | 647,170 | | |
| 23,400 | 87,400 | 報章什誌 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 114,647 | 100,000 | 化學藥劑與實驗用品 | 100,000 | 100,000 | | | |
| | 5,000 | 服裝 | 5,000 | 5,000 | | | |
| 12,953 | 20,000 | 醫療用品(非醫療院所使 用) | 20,000 | 20,000 | | | |
| 3,064,957 | 3,449,666 | 其他 | 4,589,811 | 4,589,811 | | | |
| 401,835 | 375,740 | 租金、償債與利息 | 403,020 | 403,020 | | | |
| | 30,000 | 機器租金 | 30,000 | 30,000 | | | |
| | 30,000 | 機械及設備租金 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 387,235 | 340,940 | 交通及運輸設備租金 | 368,220 | 368,220 | | | |
| 387,235 | 340,940 | 車租 | 368,220 | 368,220 | | | |
| 14,600 | 4,800 | 什項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 14,600 | 4,800 | 什項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 40,502,893 | 164,509,343 | 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資 | 466,420,459 | | | 466,420,459 | |
| 32,998,255 | 155,499,300 | 購置固定資產 | 456,421,015 | | | 456,421,015 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-83

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 | 計畫別 | | |
|------------|-------------|--|-------------|-----------|----------|-------------|
| | | | | 高中及高職教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
| | 50,000,000 | 購置土地 | 331,496,570 | | | 331,496,570 |
| 25,236,916 | 100,000,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | 116,862,945 | | | 116,862,945 |
| 4,809,582 | 2,637,000 | 購置機械及設備 | 4,965,000 | | | 4,965,000 |
| 234,000 | 64,000 | 購置交通及運輸設備 | 145,000 | | | 145,000 |
| 2,717,757 | 2,798,300 | 購置什項設備 | 2,951,500 | | | 2,951,500 |
| 72,900 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | | | 36,000 |
| 72,900 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | | | 36,000 |
| 7,431,738 | 8,974,043 | 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) | 9,963,444 | | | 9,963,444 |
| 6,752,153 | 8,974,043 | 遞延修繕房屋建築支出 | 9,963,444 | | | 9,963,444 |
| 679,585 | | 其他遞延支出 | | | | |
| 100,685 | 20,688 | 稅捐及規費(強制費) | 20,688 | 20,688 | | |
| 34,417 | | 土地稅 | | | | |
| 34,417 | | 一般土地地價稅 | | | | |
| 5,564 | | 房屋稅 | | | | |
| 5,564 | | 一般房屋稅 | | | | |
| 20,688 | 20,688 | 消費與行為稅 | 20,688 | 20,688 | | |
| 20,688 | 20,688 | 營業稅 | 20,688 | 20,688 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

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 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 | |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------|---------|--|
| | | | | | | | |
| 40,016 | | 規費 | | | | | |
| 40,016 | | 未足額進用身障人員差額 補助費 | | | | | |
| 1,241,325 | 1,413,900 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 1,599,720 | 1,589,720 | 10,000 | | |
| | 10,000 | 會費 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 10,000 | 職業團體會費 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 735,325 | 897,900 | 捐助、補助與獎助 | 984,720 | 984,720 | | | |
| 727,325 | 897,900 | 獎助學員生給與 | 984,720 | 984,720 | | | |
| 8,000 | | 其他 | | | | | |
| 506,000 | 506,000 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 605,000 | 605,000 | | | |
| 506,000 | 506,000 | 其他 | 605,000 | 605,000 | | | |
| 657,575 | 438,200 | 其他 | 804,600 | 804,600 | | | |
| 657,575 | 438,200 | 其他支出 | 804,600 | 804,600 | | | |
| 657,575 | 438,200 | 其他 | 804,600 | 804,600 | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-85

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 | 219 | 216 | 3 | |
| 高中及高職教育計畫部分 | 185 | 182 | 3 | |
| 正式職員 | 183 | 181 | 2 | |
| 臨時職員 | 2 | 1 | 1 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 34 | 34 | | |
| 正式職員 | 28 | 28 | | |
| 正式工員 | 6 | 6 | | |

註：1.本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 | 341,647,610 | 160,224,000 | 11,820,348 | 2,484,379 | | 20,138,444 | | 15,316,300 |
| 高中及高職教育計畫 | 310,683,493 | 139,632,000 | 11,820,348 | 1,493,618 | | 17,564,444 | | 12,975,600 |
| 職員薪金 | 139,632,000 | 139,632,000 | | | | | | |
| 聘用人員薪金 | 476,652 | | 476,652 | | | | | |
| 約僱職員薪金 | 406,896 | | 406,896 | | | | | |
| 兼職人員酬金 | 10,936,800 | | 10,936,800 | | | | | |
| 加班費 | 1,349,618 | | | 1,349,618 | | | | |
| 值班費 | 144,000 | | | 144,000 | | | | |
| 考績獎金 | 12,975,600 | | | | | | | 12,975,600 |
| 年終獎金 | 17,564,444 | | | | | 17,564,444 | | |
| 職員退休及離職金 | 109,733,717 | | | | | | | |
| 工員退休及離職金 | 300,000 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 11,951,676 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 523,500 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 1,800,540 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 2,888,050 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 30,964,117 | 20,592,000 | | 990,761 | | 2,574,000 | | 2,340,700 |
| 職員薪金 | 18,408,000 | 18,408,000 | | | | | | |

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 | |
| | 111,810,869 | | | 13,769,820 | 523,500 | | 2,223,900 | 3,336,050 | |
| | 110,033,717 | | | 11,951,676 | 523,500 | | 1,800,540 | 2,888,050 | |
| | 109,733,717 | | | | | | | | |
| | 300,000 | | | | | | | | |
| | | | | 11,951,676 | | | | | |
| | | | | | 523,500 | | | | |
| | | | | | | | 1,800,540 | | |
| | | | | | | | | 2,888,050 | |
| | 1,777,152 | | | 1,818,144 | | | 423,360 | 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 |
| 工員工資 | 2,184,000 | 2,184,000 | | | | | | |
| 加班費 | 990,761 | | | 990,761 | | | | |
| 考績獎金 | 2,340,700 | | | | | | | 2,340,700 |
| 年終獎金 | 2,574,000 | | | | | 2,574,000 | | |
| 職員退休及離職金 | 1,602,432 | | | | | | | |
| 工員退休及離職金 | 174,720 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 1,818,144 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 423,360 | | | | | | | |
| 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 | |
| | 1,602,432 | 174,720 | | 1,818,144 | | | 423,360 | 448,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

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 | 2 | | | | 1,196,492 | | | | | | |
| 聘用人員小計 | 1 | | | | 650,710 | | | | | | |
| 專業人員 | 1 | | | | 650,710 | | | | | | |
| 聘用人員(328) | 1 | 專業輔導人員 | 107/1/1-107/12/31 | 328 | 650,710 | 39,721 | 39,721 | | | | 高中及高職教育 計畫 |
| 約僱人員小計 | 1 | | | | 545,782 | | | | | | |
| 約僱人員(280) | 1 | 生物實驗用活體之飼養 供應與採集 | 107/1/1-107/12/31 | 280 | 545,782 | 33,908 | 33,908 | | | | 高中及高職教育 計畫 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-91

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 | | | | 841,015,397 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 341,778,461 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 32,816,477 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 466,420,459 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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 | | | | 341,778,461 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 341,778,461 | |
| (上)年度預算數 | | | | 342,877,273 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 342,877,273 | |
| (前)年度決算數 | | | | 345,519,809 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 345,519,809 | |
| (104)年度決算數 | | | | 347,902,297 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 347,902,297 | |
| (103)年度決算數 | | | | 352,983,246 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 352,983,246 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-93

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫、項目及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫總金額 | 分 年 資 金 需 求 表 | | | | | | | 備 註 |
|------------------------------------|--|-------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------------|
| | | | 以前年度預算數 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度以後 | |
| 合計 | | 712,556,355 | 192,103,000 | 448,359,515 | | | | | | |
| 建築及設備計畫 | | 712,556,355 | 192,103,000 | 448,359,515 | | | | | | |
| 專案計畫 | | 712,556,355 | 192,103,000 | 448,359,515 | | | | | | |
| (一) 北投區軟橋段95地號土地購地費用(106-114年度) | 都市計畫土地使用分區為高中用地，於區段徵收計畫書載明有償撥供本校使用。 | 453,590,410 | 50,000,000 | 331,496,570 | | | | | | 餘72,093,840元以後年度不再編列。 |
| (二) 室內溫水游泳池新建工程(委託技術服務費)(99-107年度) | 新建室內溫水游泳池 | 6,916,000 | 6,570,200 | 345,800 | | | | | | |
| (三) 室內溫水游泳池新建工程(工程費)(104-107年度) | 為配合北投士林科技園區開發，已拆除本校原有室外游泳池。因考量室內體育設施空間嚴重不足，為充實教學活動空間，及配合體育班擊劍及武術專長訓練需求，擬興建室內溫水游泳池並增設室內體育活動空間，落實游泳課程、體育教學 | 252,049,945 | 135,532,800 | 116,517,145 | | | | | | 103年度以前編列工程管理費437,340元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

40501056-95

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 | 313,638,252 | 95,794,326 | 482,962,592 | 26,505,577 | 10,915,717 | 663,385,224 |
| 土地 | 50,000,000 | | 331,496,570 | | | 381,496,570 |
| 房屋及建築 | 102,500,298 | 633,826 | 143,368,522 | | 1,096,772 | 244,138,222 |
| 機械及設備 | 68,057,373 | 45,541,589 | 4,965,000 | | 5,915,960 | 21,564,824 |
| 交通及運輸設備 | 6,951,740 | 4,789,647 | 145,000 | | 408,857 | 1,898,236 |
| 什項設備 | 56,667,310 | 42,516,660 | 2,951,500 | | 2,905,286 | 14,196,864 |
| 購建中固定資產 | 26,505,577 | | | 26,505,577 | | |
| 電腦軟體 | 2,955,954 | 2,312,604 | 36,000 | | 588,842 | 90,508 |

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。