

中華民國107年度 4-0501071

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－臺北市立萬芳高級中學

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－臺北市立萬芳高級中學

## 目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 -23 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -57 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 58 -61 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 62 -73 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 75 -76 頁
(二) 各項費用彙計表	第 77 -82 頁
(三) 員工人數彙計表	第 83 頁
(四) 用人費用彙計表	第 84 -87 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 88 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 目 次

中華民國107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 89 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 90 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 91 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-1

## 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	316,578,794	317,095,289	-516,495	-0.16
基金用途	322,735,716	321,249,872	1,485,844	0.46
賸餘(短絀－)	-6,156,922	-4,154,583	-2,002,339	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,230,110	10,387,032	-6,156,922	-59.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,156,922	-4,154,583	-2,002,339	--

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

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

## 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、研究發展處、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。

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。

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。

生活教育組：掌理國中部學生校內外生活管理及教育等事項。

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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

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。

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。

研究發展處：秉承校長之命，辦理課程發展及研究、專案計畫、國際交流等事項。

專案發展組：掌理專案計劃推動與發展。

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。

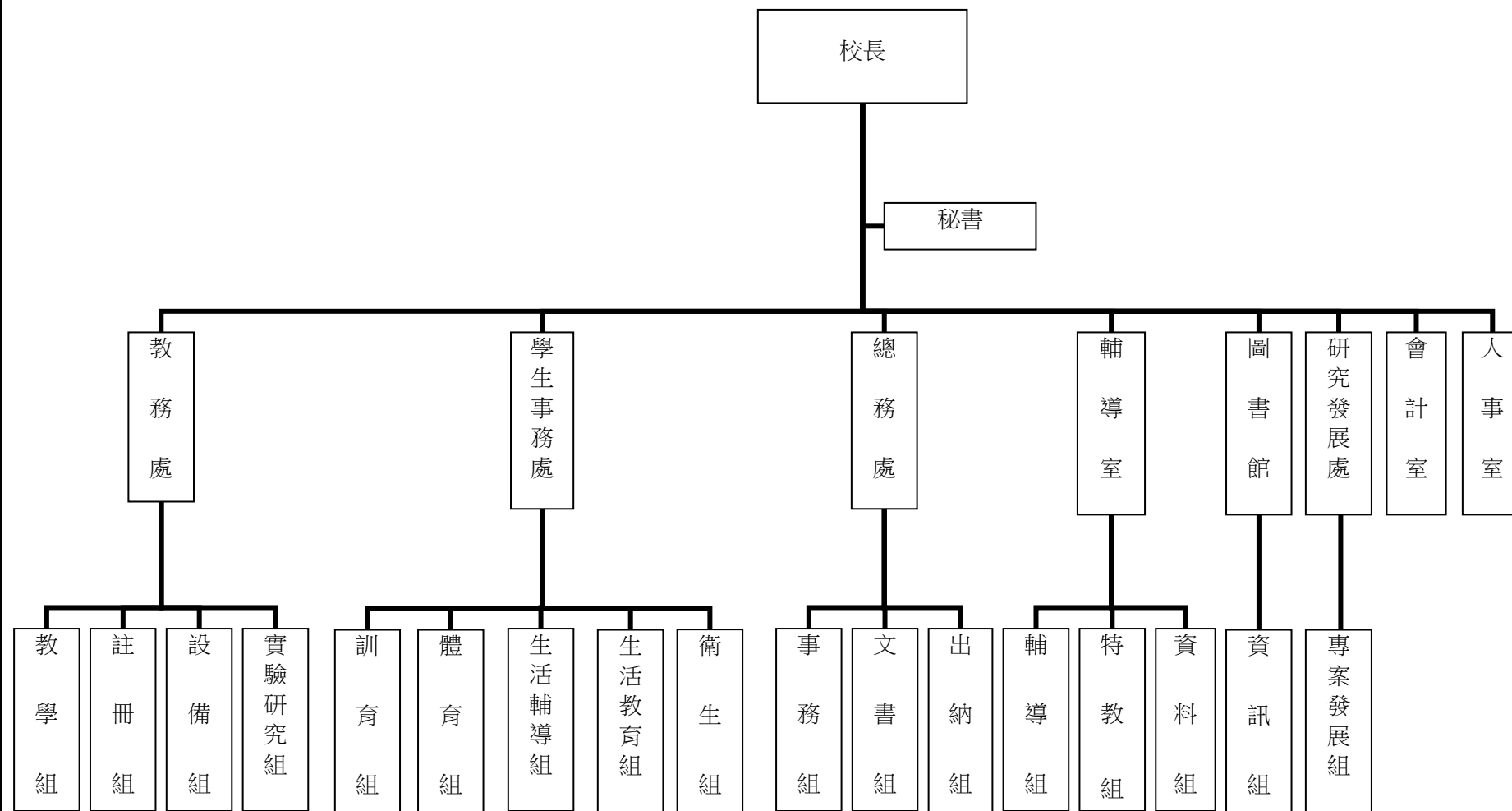
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

三、組織系統圖：



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 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。
- (二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立國中部學習困難資源班、身心障礙資源班，及高中部體育班、資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		319,558,073	312,066,874	313,722,981	317,095,289	316,578,794
用途部分		316,606,678	322,570,436	320,155,315	321,249,872	322,735,716
餘絀部分		2,951,395	-10,503,562	-6,432,334	-4,154,583	-6,156,922

### 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 269,964,799 元，預定招收 66 班，學生人數 1,792 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理暑期

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 34,673,597 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 18,097,320 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理和平樓外牆及教室牆面刷漆工程及專科教室環境改善工程，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。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。

2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。

3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：1. 辦理各項活動、競賽及展演。

2. 推動校內、外學習服務。

3. 發展績優社團及校隊，如樂隊、排球、籃球、童軍等。

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 567,702 元，財產處分收入 58,140 元，租金收入 338,910 元，其他財產收入 242,305 元，市庫撥款收入 293,124,037 元，學雜費收入 22,027,700 元，受贈收入 30,000 元，雜項收入 190,000 元，基金來源合計 316,578,794 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 269,964,799 元，一般行政管理計畫 34,673,597 元，建築及設備計畫 18,097,320 元，基金用途合計 322,735,716 元。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,156,922 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,156,922 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 737,000 元。

(一) 105年度教育局補助學校設施改善準備，內屬設備部分移列固定資產600,000元。

(二) 105年度閱覽室播音設備老舊故障，出現雜音無法修復，為使教學活動順利推展，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，動支其他準備金購置無線麥克風及綜合擴大機經費35,500元。

(三) 106年度為維護校園師生安全，校園監視系統擴充8埠視訊光電轉換器以容納增設監視錄影機，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，動支其他準備金購置8埠視訊光電轉換器經費18,000元。

(四) 106年度為使教學活動順利推動，電子鋼琴部分琴鍵已損壞且已達使用年限，且具急迫及必要性，動支其他準備金購置電子鋼琴經費83,500元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 162 人，行政人員 27 人，專任運動教練 4 人，技工 3 人，工友 4 人，臨時職員 1 人，總計 202 人，較上年度增列臨時職員 1 人，減列教師及職工 10 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 567,702 元，較上年度預算數 567,702 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 58,140 元，較上年度預算數 58,140 元，無增減。

3.租金收入本年度預算數 338,910 元，較上年度預算數 338,910 元，無增減。

4.其他財產收入本年度預算數 242,305 元，較上年度預算數 242,305 元，無增減。

5.市庫撥款收入本年度預算數 293,124,037 元，較上年度預算數 293,587,984 元，核實減列 463,947 元。

6.政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 6,822,720 元，核實減列 6,822,720 元。

7.學雜費收入本年度預算數 22,027,700 元，較上年度預算數 15,240,940 元，核實增列 6,786,760 元。

8.受贈收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 56,588 元，核實減列 26,588 元。

9.雜項收入本年度預算數 190,000 元，較上年度預算數 180,000 元，核實增列 10,000 元。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 10.用人費用本年度預算數 279,108,810 元，較上年度預算數 279,078,457 元，依業務需要核實增列 30,353 元。
  - 11.服務費用本年度預算數 15,050,279 元，較上年度預算數 15,268,406 元，依業務需要核實減列 218,127 元。
  - 12.材料及用品費本年度預算數 5,967,609 元，較上年度預算數 6,674,720 元，依業務需要核實減列 707,111 元。
  - 13.租金、償債與利息本年度預算數 238,650 元，較上年度預算數 212,800 元，依業務需要核實增列 25,850 元。
  - 14.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 18,097,320 元，較上年度預算數 15,283,131 元，係因修建工程等核實增列 2,814,189 元。
  - 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 2,986,408 元，較上年度預算數 3,194,568 元，係因業務需要核實減列 208,160 元。
  - 16.其他本年度預算數 1,286,640 元，較上年度預算數 1,537,790 元，係業務需要核實減列 251,150 元。
- 二、本校 106 學年度第 2 學期核定高中普通班 30 班、資源班 1 班、體育班 3 班、國中部普通班 26 班、體育班 3 班、資優資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班，共 66 班，預定招收學生人數 1,792 人，107 學年度第 1 學期預估高中普通班 30 班、資源班 1 班、體育班 3 班、國中部普通班 24 班、體育班 3 班、資優資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班，共 64 班，預定招收學生人數 1,726 人。
- 三、其他有關說明：無

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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  購置固定資產  購置什項設備	合計				737,000	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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。
		購置固定資產				737,000	
						635,500	
						600,000	
						600,000	
		比賽弓身	把	1	25,000	25,000	
		比賽弓臂	組	1	25,000	25,000	
		中央安定桿	組	1	12,000	12,000	
		讀靶機	臺	1	160,000	160,000	
槍托	支	1	112,000	112,000			
電子護胸	件	2	45,000	90,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-11

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
106	建築及設備計畫	電子頭盔	頂	2	40,000	80,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		合球球柱(框)	組	3	32,000	96,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
							105.10.17府授主事預字第10531397500號
		購置固定資產				35,500	
		購置交通及運輸設備				35,500	
		無線麥克風	組	1	13,500	13,500	本校閱覽室播音設備老舊故障，出現雜音無法修復，為使教學活動順利推展，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
		綜合擴大機	臺	1	22,000	22,000	本校閱覽室播音設備老舊故障，出現雜音無法修復，為使教學活動順利推展，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
						101,500	
	購置固定資產					101,500	106.5.4府授主事預字第10630575200號
	購置交通及運輸設備					18,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	8埠視訊光電轉換器	臺	1	18,000	18,000	為維護校園師生安全，校園監視系統擴充8埠視訊光電轉換器以容納增設監視錄影機，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
		電子鋼琴	臺	1	83,500	83,500	為使教學活動順利推動，本校電子鋼琴部分琴鍵已損壞且已達使用年限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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－臺北市立萬芳高級中學

40501071-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
313,722,981	4	基金來源	316,578,794	317,095,289	-516,495
461,958	43	勞務收入	567,702	567,702	
461,958	431	服務收入	567,702	567,702	
716,324	45	財產收入	639,355	639,355	
115,740	451	財產處分收入	58,140	58,140	
338,910	452	租金收入	338,910	338,910	
261,674	45Y	其他財產收入	242,305	242,305	
293,824,698	46	政府撥入收入	293,124,037	300,410,704	-7,286,667
283,400,184	462	市庫撥款收入	293,124,037	293,587,984	-463,947
10,424,514	46Y	政府其他撥入收入		6,822,720	-6,822,720
18,613,539	4S	教學收入	22,027,700	15,240,940	6,786,760
18,613,539	4S1	學雜費收入	22,027,700	15,240,940	6,786,760
106,462	4Y	其他收入	220,000	236,588	-16,588
24,035	4YO	受贈收入	30,000	56,588	-26,588
82,427	4YY	雜項收入	190,000	180,000	10,000
320,155,315	5	基金用途	322,735,716	321,249,872	1,485,844
275,899,957	52	高中及高職教育計畫	269,964,799	272,101,310	-2,136,511

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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			
33,711,581	5L	一般行政管理計畫	34,673,597	33,865,431	808,166
10,543,777	5M	建築及設備計畫	18,097,320	15,283,131	2,814,189
-6,432,334	6	本期賸餘(短絀-)	-6,156,922	-4,154,583	-2,002,339
20,973,949	71	期初基金餘額	10,387,032	9,383,467	1,003,565
14,541,615	73	期末基金餘額	4,230,110	5,228,884	-998,774

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-15

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-6,156,922	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,156,922	
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－)	-6,156,922	
84	期初現金及約當現金	16,855,353	
85	期末現金及約當現金	10,698,431	

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－臺北市立萬芳高級中學

40501071-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
461,958	567,702		合計				567,702	
461,958	567,702	431	服務收入				567,702	較上年度預算數567,702元，無增減。
				人次	60	700	42,000	體育班及體優生甄選報名費(收支對列)。
				人	360	700	252,000	暑期泳訓班預計辦理8梯次共30班，學生票700元(收支對列)。
				年	1	213,702	213,702	教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。
				人、次	120x1	500	60,000	教師甄選報名費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
115,740	58,140		合計				58,140	
115,740	58,140	451	財產處分收入	年	1	58,140	58,140	較上年度預算數58,140元，無增減。 財產報廢處分收入。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-19

基金來源－租金收入明細表

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	
338,910	338,910		合計				338,910	
338,910	338,910	452	租金收入	年	1	338,910	338,910	較上年度預算數338,910元，無增減。 台灣電力公司電纜地下化工程租用校地使用費，按公告地價5%計算(公告地價15,800元)公訓段二小段四六六地號共429平方公尺，15,800元 *5%*429=338,910元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
261,674	242,305		合計				242,305	
261,674	242,305	45Y	其他財產收入				242,305	較上年度預算數242,305元，無增減。
				年	1	150,000	150,000	熱食部房地使用費。
				年	1	71,630	71,630	校園場地開放收入(收支對列)。
				年	1	20,675	20,675	員工消費合作社使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-21

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
283,400,184	293,587,984		合計				293,124,037	
283,400,184	293,587,984	462	市庫撥款收入	年	1	293,124,037	293,124,037	較上年度預算數293,587,984元，減少463,947元。市府補助款。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
18,613,539	15,240,940		合計				22,027,700	
18,613,539	15,240,940	4S1	學雜費收入				22,027,700	較上年度預算數15,240,940元，增加6,786,760元。
				年	1	701,000	701,000	重修學分費(收支對列)。
				年	1	3,171,000	3,171,000	學習輔導費(收支對列)。
				人、學期	1,081x1	6,240	6,745,440	106學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,173人，減免92人。
				人、學期	1,090x1	6,240	6,801,600	107學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,179人，減免89人。
				人、學期	366x1	1,820	666,120	106學年度第2學期高一雜費收入預估學生396人，減免30人(收支對列)。
				人、學期	366x1	1,820	666,120	107學年度第1學期高一雜費收入預估學生396人，減免30人(收支對列)。
				人、學期	402x1	1,740	699,480	106學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生423人，減免21人(收支對列)。
				人、學期	404x1	1,740	702,960	107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生429人，減免25人(收支對列)。
				人、學期	313x1	2,060	644,780	106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生354人，減免41人(收支對列)。
				人、學期	320x1	2,060	659,200	107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生354人，減免34人(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、學期	748x1	380	284,240	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	752x1	380	285,760	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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
24,035	56,588		合計				30,000	
24,035	56,588	4YO	受贈收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數56,588元，減少26,588元。 教師及學生等捐贈仁愛基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-25

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
82,427	180,000		合計				190,000	
82,427	180,000	4YY	雜項收入	年	1	190,000	190,000	較上年度預算數180,000元，增加10,000元。 招標文件圖說費、宿舍使用費、房屋津貼及其他雜項收入等。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
275,899,957	272,101,310		合 計				269,964,799	
251,822,129	246,861,166	1	用人費用				246,132,473	
135,704,338	128,856,000	11	正式員額薪資				128,448,000	較上年度預算數128,856,000元，減少408,000元。
135,704,338	128,856,000	113	職員薪金	年	1	108,444,000	108,444,000	教職員141人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
				年	1	7,548,000	7,548,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	12,456,000	12,456,000	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,504,071	9,810,400	12	聘僱及兼職人員薪資				12,586,732	較上年度預算數9,810,400元，增加2,776,332元。
		121	聘用人員薪金	年	1	476,652	476,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)(新增)。
8,504,071	9,810,400	124	兼職人員酬金	年	1	187,200	187,200	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-27

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	
				人、節、週	65x2x40	360	1,872,000	移列之教育部補助款。
				人、節	9x198	400	712,800	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節	8x220	360	633,600	高中部教師代課鐘點費，本校編制教師總人數75人，按9分之1計，編列9人，每人198節，總節數9人x 198節=1,782節。
				人、節	8x220	360	633,600	國中部教師代課鐘點費，本校編制教師總人數70人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x 220節=1,760節。
				節、週、月	450x4x11	400	7,920,000	106學年第2學期及107學年第1學期兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數2,327節。2.現有教師依標準每週授課總時數1,877節。3.每週兼課總時數450節。
				節	1,000	400	400,000	特教教師編制酌減員額1人，改編鐘點費。
				年	1	17,280	17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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、節、週	6x2x40	360	172,800	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				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。
1,232,033	1,661,352	13	超時工作報酬				1,738,020	較上年度預算數1,661,352元，增加76,668元。
1,154,033	1,565,352	131	加班費				1,642,020	
				年	1	880,527	880,527	不休假出勤加班費。
				年	1	72,335	72,335	教職員趕辦各項業務逾時加班費(國中部普通班級業務費)。
				年	1	106,375	106,375	教職員趕辦各項業務逾時加班費(高中部雜費-收支對列)。
				年	1	7,030	7,030	學生輔導活動逾時加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	925	925	身心障礙資源班逾時加班費(特教班業務費)。
				年	1	89,600	89,600	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-29

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	925	925	高中人權、法治、品德教育工作人員加班費。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	7,400	7,400	教師甄選業務逾時加班費(收支對列)。
				年	1	27,750	27,750	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	11,100	11,100	體育班及體優生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	2,960	2,960	教科書作業管理費工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	346,875	346,875	學習輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	24,975	24,975	重補修學分工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	3,700	3,700	中小射擊錦標賽逾時加班費。
				年	1	3,700	3,700	中小射箭錦標賽逾時加班費。
78,000	96,000	132	值班費				96,000	
				人、月	4x12	2,000	96,000	教育部補助教官值班費(教育部補助款)。
30,131,341	31,461,000	15	獎金				32,713,582	較上年度預算數31,461,000元，

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
13,339,513	15,354,000	151	考績獎金	年	1	14,475,000	14,475,000	增加1,252,582元。
				年	1	1,085,000	1,085,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,038,000	1,038,000	依考績法規定核發之獎金。
16,791,828	16,107,000	152	年終獎金	年	1	13,555,500	13,555,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	943,500	943,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,557,000	1,557,000	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)(新增)。
57,303,874	57,314,860	16	退休及卹償金				54,791,871	較上年度預算數57,314,860元，減少2,522,989元。
54,858,931	57,314,860	161	職員退休及離職金	年	1	9,305,712	9,305,712	提撥退撫基金。
				年	1	673,920	673,920	提撥退撫基金。
				年	1	1,091,376	1,091,376	提撥退撫基金。
				年	1	25,803	25,803	退休人員年終慰問金。
				年	1	43,666,464	43,666,464	退休人員月退休金，125人 *@28,688.07元*12月=43,032,105

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-31

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	
				年	1	28,596	28,596	休遺族月撫慰金，3人 * $17,621.08 \text{元} \times 12 \text{月} = 634,359 \text{元}$ ; 合計43,666,464元。
2,444,943		162	工員退休及離職金					專任輔導人員提撥離職儲金(新增)。
18,946,472	17,757,554	18	福利費				15,854,268	較上年度預算數17,757,554元， 減少1,903,286元。
13,168,703	11,557,824	181	分擔員工保險費	年	1	9,156,228	9,156,228	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	646,920	646,920	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,059,984	1,059,984	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	55,776	55,776	專任輔導人員分擔勞保、健保費 (新增)。
208,500	349,500	183	傷病醫藥費	人	51	3,500	178,500	教職員健康檢查費。
				人	15	16,000	240,000	教職員健康檢查費。
1,421,740	1,438,920	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x2	630	75,600	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	16x10x2	630	201,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	101x10x1	630	636,300	教師上下班交通費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
4,147,529	4,411,310	18Y	其他福利費	人、月、段	19x12x1	630	143,640	教師兼行政上下班交通費。	
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特殊教育教師上下班交通費。	
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	特殊教育教師上下班交通費。	
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特殊教育教師上下班交通費。	
				人、月、段	12x10x2	630	151,200	體育班教師上下班交通費。	
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	專任運動教練上下班交通費。	
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費(新增)。	
								3,143,460	
				年	1	384,000	384,000	休假旅遊補助。	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助。	
				年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助。	
				人、年	4x1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金(截至107年度止已核定退休人員部分)。	
				年	1	1,062,750	1,062,750	喪葬補助(35,425元X5月X6人)。	
				年	1	70,000	70,000	進修補助。	
年	1	182,580	182,580	結婚補助(30,430元X2月X3人)。					
學期	2	662,065	1,324,130	子女教育補助費。					
年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費(新增)。					
14,681,168	14,357,766	2	服務費用				14,041,639		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-33

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		
3,501,345	4,924,360	21	水電費				4,688,703	較上年度預算數4,924,360元，減少235,657元。	
2,544,134	3,320,828	212	工作場所電費	年	1	2,736,040	2,736,040		班級電費。
				年	1	25,600	25,600		高中部電費(高中部雜費-收支對列)。
				年	1	85,600	85,600		游泳池電費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	15,000	15,000		暑期泳訓班電費(收支對列)。
				年	1	7,308	7,308		開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	130,000	130,000		學習輔導用電費(收支對列)。
				年	1	70,000	70,000		重補修學分電費(收支對列)。
943,352	928,532	214	工作場所水費	年	1	755,201	755,201		班級水費。
				年	1	100,000	100,000		游泳池水費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	5,000	5,000		暑期泳訓班水費(收支對列)。
				年	1	3,954	3,954		開放學校場地水費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000		學習輔導用水費(收支對列)。
13,859	675,000	217	氣體費	年	1	20,000	20,000	重補修學分水費(收支對列)。	
							675,000		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
252,674	287,450	22	郵電費	年	1	675,000	675,000	溫水游泳池燃料費。
							287,450	較上年度預算數287,450元，無增減。
81,796	102,438	221	郵費	學期	2	43,000	86,000	寄發通知單郵資(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	3,219	6,438	寄發通知單郵資(國中部普通班級業務費)。
				學期	2	1,000	2,000	身心障礙資源班追蹤輔導調查用郵資等(特教班業務費)。
				學期	2	1,500	3,000	學習輔導寄發通知單郵資(收支對列)(新增)。
				學期	2	2,500	5,000	重補修學分寄發通知單郵資(收支對列)。
170,878	185,012	222	電話費	學期	2	85,994	171,988	各處室用電話費(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	6,512	13,024	各處室用電話費(國中部普通班級業務費)。
832,034	652,842	23	旅運費				597,082	較上年度預算數652,842元，減少55,760元。
328,011	494,070	231	國內旅費				443,310	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-35

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	
				人、天	4x14	1,550	86,800	各項活動比賽、其他公務出差旅費(高中部雜費-收支對列)。
				人、天	14x3	1,550	65,100	校外教學隨隊人員出差旅費(國中部)。
				人、天	4x20	1,550	124,000	校外教學隨隊人員出差旅費(高中部雜費-收支對列)。
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費(國中部)。
				年	1	8,100	8,100	因公外出洽辦公務所需短程車資(高中部雜費-收支對列)。
				年	1	2,370	2,370	因公外出洽辦公務所需短程車資(國中部普通班級業務費)。
				人、天	3x10	1,550	46,500	體育班學生參加比賽帶隊人員差旅費(體育班業務費)。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員短程車資(新增)。
				人、天	30x1	1,550	46,500	前瞻計畫辦理活動、研習等差旅費。
				人、天	3x10	1,550	46,500	亮點計畫各項活動公務出差旅費。
385,019		232	國外旅費					
7,500	48,832	236	貨物運費				43,232	
				學期	2	16,616	33,232	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費(高中部雜費-收支對

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
111,504	109,940	23Y	其他旅運費	年	1	10,000	10,000	列)。
				年	1	96,000	96,000	亮點計畫各項活動物品搬運費。
				年	1	10,000	10,000	體育班學生參加比賽車票費(體育班業務費)。
				年	1	600	600	前瞻計畫外聘專家學者交通費。
				次	1	3,940	3,940	小田園教育體驗學習交流短程車資(由教育局移列)。
401,605	456,461	24	印刷裝訂與廣告費					臺北市中等學校運動會工作人員交通費。
401,605	456,461	241	印刷及裝訂費					較上年度預算數456,461元，減少10,800元。
				學期	2	176,493	352,986	印製教學用表冊及其他零星報表(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	2,500	5,000	印製教學用表冊及其他零星報表(國中部普通班級業務費)。
				學期	2	1,000	2,000	身心障礙資源班印刷教學有關資料(特教班業務費)。
				年	1	2,000	2,000	資優班教學印刷教學有關資料(特教班業務費)。
				年	1	4,075	4,075	資源班教學製作資料報表、裝訂

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-37

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	
				學期	2	1,000	2,000	費等(特教班業務費)。
				年	1	6,000	6,000	資源班教學資料報表印刷費(特教班業務費)。
				年	1	2,600	2,600	運動會獎狀及競賽相關資料印製。
				年	1	2,600	2,600	活化教學印製教學用表冊資料等。
				年	1	30,000	30,000	前瞻計畫相關活動海報、簡介、成果手冊等印製。
				年	1	20,000	20,000	亮點計畫資料、手冊、報告、試卷等印製費。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長印製資料及報告等。
				年	1	8,000	8,000	學習輔導教學資料報表印製費(收支對列)。
				年	1	1,000	1,000	中小射擊錦標賽表報等印刷。
				次	1	2,000	2,000	中小射箭錦標賽秩序冊等印刷費。
				張	200	30	6,000	臺北市中等學校運動會邀請卡印製費。
2,387,002	2,309,729	25	修理保養及保固費				2,274,921	較上年度預算數2,309,729元，減少34,808元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
1,697,685	1,539,348	252	一般房屋修護費	學期	2	314,000	628,000	一般教學校舍、水電、校具及其他雜項修理(國中部)。
				學期	2	441,765	883,530	一般教學校舍、水電、校具及其他雜項修理(高中部雜費-收支對列)。
				年	1	27,818	27,818	開放學校場地一般房屋修護費(收支對列)。
138,078	274,391	255	機械及設備修護費	年	1	72,600	72,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	29x1	800	23,200	游泳池維護費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	62,083	62,083	太陽光電設備修護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	81,780	81,780	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				年	1	27,000	27,000	學習輔導教學設備維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-39

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	
551,239	495,990	257	什項設備修護費	學期	2	50,000	100,000	公物設備器材之保養修理(國中 部)。
				學期	2	171,955	343,910	公物設備器材之保養修理(高中 部雜費-收支對列)。
				次	1	20,000	20,000	槍枝修護費。
17,255	34,400	26	保險費				33,400	較上年度預算數34,400元，減少 1,000元。
17,255	34,400	26Y	其他保險費	人	360	40	14,400	暑期泳訓班參加人員保險費(收 支對列)。
				次	1	5,000	5,000	中小射擊錦標賽場地及選手意外 保險費。
				次	1	4,000	4,000	競賽場地及選手意外保險費。
				次	1	10,000	10,000	臺北市中等學校運動會保險費。
1,124,581	1,355,024	27	一般服務費				1,336,522	較上年度預算數1,355,024元，減 少18,502元。
40,872	53,172	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	1,381x1	18	50,670	
							24,858	委託超商代收學雜費手續費 (107(1)高中部1,179人，國 中547 人，計1,726人，1,726人x18元x1

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
740,966	910,968	279	外包費	人、學期	1,434x1	18	25,812	x80%=24,858元)。 委託超商代收學雜費手續費 (106(2)高中部1,173人，國中619 人，計1,792人，1,792人x18元x1 學期x80%=25,812元)。
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費(7、8月除 外)。
17,414	40,884	27D	計時與計件人員酬金	人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費。
				小時	290	133	38,570	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對 列)。
				人、月	1x2	1,157	2,314	暑期泳訓班工讀生勞退準備金( 收支對列)。
325,329	350,000	27F	體育活動費				334,000	
				人、年	141x1	2,000	282,000	文康活動費，本校編列教職員 141人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員9 人，每人編列2,000元。
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員16 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-41

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	
6,164,672	4,337,500	28	專業服務費				4,377,900	人員1人，每人編列2,000元(新增)。 較上年度預算數4,337,500元，增加40,400元。
5,874,579	4,132,500	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				4,160,900	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	國中輔導外聘專家學者出席費。
				人次	5	2,000	10,000	高中輔導外聘專家學者出席費。
				節	30	1,600	48,000	高中輔導外聘老師鐘點費。
				節	11	1,600	17,600	國中輔導外聘老師鐘點費。
				班、月	4x12	600	28,800	特教班教材編輯費(特教班編輯費)。
				節	4	1,600	6,400	特教宣導外聘鐘點費(特教業務費)。
				節	600	400	240,000	體育班外聘教練鐘點費(含寒暑假體育班競技運動綜合訓練鐘點費)(體育班業務費)。
				人次	8	2,000	16,000	活化教學外聘專家學者出席費。
				節	20	1,200	24,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	57	800	45,600	活化教學內聘講師鐘點費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	24	1,600	38,400	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	46	1,600	73,600	前瞻計畫外聘講師鐘點費。
				節	50	800	40,000	前瞻計畫內聘講師鐘點費。
				節	10	1,200	12,000	前瞻計畫外聘講師鐘點費。
				人次	10	2,000	20,000	前瞻計畫專家學者出席費。
				人次	10	2,000	20,000	亮點計畫外聘專家學者出席費。
				節	60	800	48,000	亮點計畫內聘講師鐘點費。
				節	80	1,600	128,000	亮點計畫外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	課後社團活動外聘講座鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	課後社團活動寒暑假集訓外聘指導教練鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	性平調查外聘專家學者出席費(新增)。
				節	14	800	11,200	性平案件行為人8小時性平課程內聘教師鐘點費(新增)。
				節	2	1,600	3,200	性平案件行為人8小時性平課程外聘教師鐘點費(新增)。
				節	2	1,600	3,200	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費(由教育局移列)。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-43

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	
				節	16	1,600	25,600	教師專業成長外聘講授鐘點費。
				節	18	800	14,400	教師專業成長內聘講授鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	教師專業成長外聘專家學者出席費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	6	1,600	9,600	冬夏令營(含童軍活動)外聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	高中人權、法治、品德教育巡迴講座酬勞費。
				班、節	30x10	500	150,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
				年	1	8,800	8,800	體育班及體優生甄選內聘評審評審費(收支對列)。
				年	1	7,600	7,600	體育班及體優生甄選外聘評審評審費(收支對列)。
				小時	4,458	550	2,451,900	學習輔導費教師鐘點費(收支對列)。
				小時	884	550	486,200	重補修學分教師鐘點費(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試入學及12年國教宣導外聘講授鐘點費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
97,000	163,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	18	800	14,400	國際學校獎認證學校內聘講師鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	國際學校獎認證學校外聘講師鐘點費。
				人、天	6x1	800	4,800	中小射擊錦標賽外聘裁判費。
				人、天	6x1	800	4,800	中小射箭錦標賽外聘裁判費。
							175,400	
				年	1	60,000	60,000	建物公共安全檢查、消防安全申報費等(高中部雜費-收支對列)。
				臺、年	17x1	1,200	20,400	飲水機水質檢驗費。
164,243	41,600	289	試務甄選費	年	1	95,000	95,000	水土保持設施評估及安全鑑定費。
							41,600	
21,000		28A	電子計算機軟體服務費	年	1	41,600	41,600	教師甄選試務費用(收支對列)。
7,850		28Y	其他					
5,708,096	5,939,220	3	材料及用品費				5,280,989	
2,325,025	1,668,301	31	使用材料費				925,412	較上年度預算數1,668,301元，減少742,889元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-45

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	
2,325,025	1,668,301	315	設備零件				925,412	
				學期	2	30,817	61,634	一般教學各科教學用影片錄影(音)帶、投影片、幻燈片、掛圖、標本及用具等其他教學用具(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	22,000	44,000	一般教學家事、烹飪所需用具(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	29,500	59,000	一般教學音樂、運動等康樂用具(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	22,000	44,000	一般教學木工、金工、電工、泥工等勞動生產教學用具(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	26,000	52,000	一般教學所需事務用具(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	1,500	3,000	一般教學音樂、運動等康樂用具(國中部普通班級業務費)。
				學期	2	1,500	3,000	一般教學各科教學用影片錄影(音)帶、投影片、幻燈片、掛圖、標本及用具等其他教學用具(國中部普通班級業務費)。
				學期	2	1,500	3,000	一般教學木工、金工、電工、泥工等勞動生產教學用具(國中部

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	1,500	3,000	普通班級業務費)。
				年	1	18,800	18,800	一般教學家事、烹飪所需用具(國中部普通班級業務費)。
				年	1	241,500	241,500	運動會賽事用器材。
				年	1	130,500	130,500	前瞻計畫教學設備及器具。
				年	1	60,861	60,861	亮點計畫需要相關設備、物品之購置等(多功能教室課桌椅)。
				年	1	2,000	2,000	小田園教育體驗學習所需相關設備、物品之購置(由教育局移列)。
				年	1	148,342	148,342	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	41,095	41,095	教科書作業管理費購置其他教學需要相關設備、物品等(收支對列)。
				年	1	9,680	9,680	學習輔導教學需要設備、物品之購置等(收支對列)。
3,383,071	4,270,919	32	用品消耗				4,355,577	重補修學分教學需要相關設備、物品之購置等(收支對列)。
								較上年度預算數4,270,919元，增加84,658元。
221,947	315,225	321	辦公(事務)用品				336,371	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-47

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	
				學期	2	99,375	198,750	一般教學教學用文具、紙張、簿冊(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	4,873	9,746	一般教學教學用文具、紙張、簿冊(國中部普通班級業務費)。
				學期	2	2,350	4,700	身心障礙資源班教學用文具紙張(特教班業務費)。
				學期	2	2,350	4,700	資優班教學教學用文具紙張(特教班業務費)。
				年	1	1,800	1,800	運動競賽所需文具、紙張等。
				年	1	56,000	56,000	前瞻計畫文具、紙張、油墨、耗材費等。
				年	1	30,000	30,000	亮點計畫所需文具、紙張等。
				年	1	6,200	6,200	課後社團活動文具紙張等。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	3,400	3,400	冬夏令營(含童軍活動)文具紙張等用品。
				年	1	3,875	3,875	高中人權、法治、品德教育文具用品等。
				年	1	16,400	16,400	國際學校獎認證學校所需文具紙張等。
187,183	203,009	322	報章什誌				140,189	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	1,000	1,000	童軍教育童軍月刊費。
				學期	2	975	1,950	高中輔導活動期刊雜誌。
				年	1	124,002	124,002	一般教學訂閱書報雜誌(高中部雜費-收支對列)。
				年	1	13,237	13,237	一般教學訂閱書報雜誌(國中部普通班級業務費)。
	20,000	325	服裝	學期	2	10,000	20,000	一般教學體育、社團等教學活動用服裝。(高中部雜費-收支對列)
15,832	49,150	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	21,670	43,340	一般教學保健、醫療等用具(高中部雜費-收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品(國中部)。
2,958,109	3,683,535	32Y	其他	學期	2	16,010	32,020	高中各項輔導活動、適性評量測驗及其他雜支。
				學期	2	12,200	24,400	國中各項輔導活動、適性評量測驗及其他雜支。
				年	1	7,000	7,000	童軍教育童軍團年費、登記費、材料、文具等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	48,186	96,372	一般教學衛生器材(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	62,250	124,500	一般教學專用垃圾袋費用(高中部雜費-收支對列)。
				學期	2	10,525	21,050	一般教學專用垃圾袋費用(國中部普通班級業務費)。
				人次	400	80	32,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費用(國中部普通班級業務費)。
				人次	820	80	65,600	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費用(高中部雜費-收支對列)。
				年	1	186,575	186,575	一般教學教學用實驗材料、體育、衛生器材、指導活動資料製作、音樂等零星器材配件、工藝、家事材料、童軍用材料及其他材料等(高中部雜費-收支對列)。
				人、年	120x1	1,300	156,000	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				年	1	359,320	359,320	一般教學教學用實驗材料、體育、衛生器材、指導活動資料製

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
								作、音樂等零星器材配件、工藝、家事材料、童軍用材料及其他材料等(國中部普通班材料費)。
				學期	2	4,600	9,200	資源班教學所需之材料(特教班教學材料費)。
				學期	2	4,600	9,200	資優班教學教學所需之材料費(特教班教學材料費)。
				學期	2	4,600	9,200	身心障礙資源班教學所需之材料費(特教班教學材料費)。
				學期	2	4,600	9,200	資源班教學各項學藝活動及其他雜支(特教班教學材料費)。
				學期	2	4,600	9,200	資優班教學各項學藝活動及其他雜支(特教班教學材料費)。
				年	1	9,280	9,280	身心障礙資源班各項學藝活動及其他雜支(特教班教學材料費)。
				年	1	181,500	181,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	11,300	11,300	體育班運動傷害防護用品等(體育班業務費)。
				年	1	20,000	20,000	體育班訓練耗材(體育班業務費)。
				人次	1,680	80	134,400	體育班學生參加比賽逾時誤餐費



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-51

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	25,000	25,000	用(體育班業務費)。
				班、年	29x1	6,300	182,700	教學媒體(DVD、錄影帶、VCD、錄音帶)(圖書館)(由班級設備費移列)。
				年	1	30,000	30,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				人次	150	80	12,000	運動比賽所需物品、環境清潔用品、場地佈置及其他雜支等。
				年	1	23,000	23,000	運動會預賽、決賽工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	52,000	52,000	活化教學文具、紙張、油墨等。
				人次	80	80	6,400	活化教學購置圖書、教學設備、教學活動材料等。
				人次	80	80	6,400	活化教學會議研習逾時誤餐費用。
				人次	600	80	48,000	活化教學會議研習逾時誤餐費用。
				人次	350	80	28,000	前瞻計畫辦理活動、研習等逾時誤餐費用。
				年	1	80,000	80,000	前瞻計畫學生活動所需逾時誤餐費用。
				年	1	80,000	80,000	前瞻計畫教學教具製作所需耗材等。
				年	1	100,000	100,000	前瞻計畫教學教具製作所需耗材等。
				年	1	100,000	100,000	亮點計畫所需材料、教具、桌遊

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
				人次	160	80	12,800	等。
				人次	200	80	16,000	亮點計畫辦理活動、課程、研習 逾時誤餐費用。
				年	1	51,400	51,400	亮點計畫學生社團、營隊活動逾 時誤餐費用。
				年	1	2,000	2,000	課後社團活動用教學材料費等。
				年	1	25,339	25,339	性別平等教育宣導活動其他雜支 。
				年	1	25,339	25,339	小田園教育體驗學習所需耗材等 (由教育局移列)。
				人次	25	80	2,000	冬夏令營(含童軍活動)工作人員 逾時誤餐費用。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支 對列)。
				班	30	230	6,900	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	1,306	1,306	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
				年	1	1,000	1,000	教師甄選試務用文具、紙張等雜 支(收支對列)。
				人次	125	80	10,000	教師甄選業務工作人員逾時誤餐 費用(收支對列)。
				年	1	8,900	8,900	體育班及體優生甄選辦公事務用 品等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-53

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	
				人次	70	80	5,600	體育班及體優生甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	488,220	488,220	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				人次	30	80	2,400	教科書作業管理費逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	103,130	103,130	學習輔導文具紙張、油墨等(收支對列)。
				年	1	85,145	85,145	重補修學分紙張、油墨及印刷費等(收支對列)。
				年	1	48,000	48,000	國際學校獎認證學校所需之材料費。
				人次	85	80	6,800	辦理活動、課程、研習逾時誤餐費用。
				年	1	111,500	111,500	中小射擊錦標賽場地佈置及競賽用用品等雜支。
				人次	50	80	4,000	中小射擊錦標賽工作人逾時誤餐費用。
				次	1	131,500	131,500	競賽活動場地佈置及競賽用品等雜支。
				人次	50	80	4,000	中小射箭錦標賽工作人員逾時誤餐費用。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	10,870	10,870	臺北市中等學校運動會印表機耗材、文具、紙張、事務用品等雜支。
				次	1	308,000	308,000	臺北市中等學校運動會場地佈置等。
				次	1	246,050	246,050	臺北市中等學校運動會各項獎牌、獎盃、獎狀等製作費用。
				人次	130	80	10,400	臺北市中等學校運動會工作人員(含服務學生)逾時誤餐費用。
348,036	212,800	4	租金、償債與利息				238,650	
86,100		41	地租及水租					
86,100		414	場地租金					
217,136	208,000	44	交通及運輸設備租金				233,850	較上年度預算數208,000元，增加25,850元。
217,136	208,000	442	車租				233,850	
				年	1	90,000	90,000	體育班學生參加比賽租車費(體育班業務費)。
				年	1	60,000	60,000	前瞻計畫辦理活動、研習等車租。
				年	1	50,000	50,000	亮點計畫辦理活動車租。
				年	1	17,850	17,850	國中生涯發展教育活動車租(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-55

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	
44,800	4,800	45	什項設備租金	年	1	16,000	16,000	冬夏令營(含童軍活動)租車費。
							4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
44,800	4,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	開放學校場地數位電表月租費(收支對列)。
2,699,195	3,192,568	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,984,408	
192,300	222,568	72	捐助、補助與獎助				222,568	較上年度預算數222,568元，無增減。
187,500	192,000	726	獎助學員生給與	班、學期	33x2	1,000	66,000	高中部優秀學生獎學金(每班1名，每名1000元)。
				班、學期	29x1	1,000	29,000	106(2)國中部優秀學生獎學金(每班2名，每名500元)。
				班、學期	27x1	1,000	27,000	107(1)國中部優秀學生獎學金(每班2名，每名500元)。
				人	1	10,000	10,000	教育關懷每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				年	1	60,000	60,000	教科書作業管理費學生獎助學金(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,800	30,568	72Y	其他	年	1	30,568	30,568	一般教學學校社團、刊物之補助費、獎品及其他等(高中部雜費-收支對列)。
2,506,895	2,970,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,761,840	較上年度預算數2,970,000元，減少208,160元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助金					
2,496,895	2,970,000	74Y	其他	人、日	230x200	55	2,530,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	690x42x1	8	231,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
641,333	1,537,790	9	其他				1,286,640	
641,333	1,537,790	91	其他支出				1,286,640	較上年度預算數1,537,790元，減少251,150元。
641,333	1,537,790	91Y	其他	人、週、次	3x40x10	63	75,600	一般教學執行學生路隊安全導護費。
				年	1	295,800	295,800	體育班學生參加比賽報名費等其他雜項支出(體育班業務費)。
				年	1	30,000	30,000	運動會優勝獎牌、錦旗等及其他雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-57

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	52,000	52,000	活化教學學校統籌支援各領域活化教學及班級經營使用。
				年	1	338,900	338,900	前瞻計畫教師交流參訪經費。
				年	1	298,700	298,700	亮點計畫辦理國際交流參訪經費。
				人、學期	1,173x1	50	58,650	班級自治費(106(2)高中部)。
				人、學期	547x1	50	27,350	班級自治費(107(1)國中部)。
				人、學期	1,179x1	50	58,950	班級自治費(107(1)高中部)。
				人、學期	619x1	50	30,950	班級自治費(106(2)國中部)。
				年	1	2,600	2,600	冬夏令營(含童軍活動)表現優良學生獎品。
				年	1	6,400	6,400	冬夏令營(含童軍活動)其他雜支。
				年	1	6,000	6,000	高中人權、法治、品德教育活動獎品等。
				次	1	4,740	4,740	臺北市中等學校運動會服務學生交通費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
33,711,581	33,865,431		合 計				34,673,597	
32,631,770	32,217,291	1	用人費用				32,976,337	
20,135,019	21,123,120	11	正式員額薪資				21,778,800	較上年度預算數21,123,120元，增加655,680元。
17,035,037	18,036,000	113	職員薪金	年	1	19,092,000	19,092,000	職員28人薪金(詳用人費用彙計)。
3,099,982	3,087,120	114	工員工資	年	1	2,686,800	2,686,800	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
699,040	1,060,663	13	超時工作報酬				1,089,801	較上年度預算數1,060,663元，增加29,138元。
699,040	1,060,663	131	加班費	年	1	949,941	949,941	不休假出勤加班費。
				年	1	18,500	18,500	職員趕辦各項業務逾時加班費(統籌業務費)。
				年	1	121,360	121,360	校園安全校內同仁例假日人力支援。
5,174,921	5,231,912	15	獎金				5,335,152	較上年度預算數5,231,912元，增加103,240元。
2,524,261	2,591,520	151	考績獎金				2,612,800	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-59

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	
2,650,660	2,640,392	152	年終獎金	年	1	2,612,800	2,612,800	依考績法規定核發之獎金。
							2,722,352	
3,802,196	1,751,184	16	退休及卹償金	年	1	2,722,352	2,722,352	依規定於年節加發之獎金。
							1,909,092	較上年度預算數1,751,184元，增加157,908元。
1,494,190	1,596,816	161	職員退休及離職金				1,694,160	
				年	1	1,694,160	1,694,160	提撥退撫基金。
2,308,006	154,368	162	工員退休及離職金				214,932	
				年	1	214,932	214,932	提撥勞工退休準備金。
2,820,594	3,050,412	18	福利費				2,863,492	較上年度預算數3,050,412元，減少186,920元。
1,934,715	1,998,132	181	分擔員工保險費				1,946,772	
				年	1	1,946,772	1,946,772	分擔公保、勞保、健保費。
306,048	476,280	187	員工通勤交通費				468,720	
				人、月、段	27x12x2	630	408,240	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	職員暨技工、工友上下班交通費。
579,831	576,000	18Y	其他福利費				448,000	
				年	1	448,000	448,000	休假旅遊補助費。
798,659	910,640	2	服務費用				1,008,640	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
230,037	272,000	27	一般服務費				320,000	較上年度預算數272,000元，增加48,000元。
12,368		276	佣金、匯費、經理費及手續費	年	1	10,000	10,000	校內報廢財產物品惜物網拍賣手續費(統籌業務費)(新增)。
157,669	200,000	279	外包費	人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
60,000	72,000	27F	體育活動費	人、年	35x1	2,000	70,000	文康活動費，本校編列教職員28人、工員7人，合計35人，每人編列2,000元。
388,640	458,640	28	專業服務費				508,640	較上年度預算數458,640元，增加50,000元。
388,640	458,640	28Y	其他	年	1	508,640	508,640	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,982	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,982	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-61

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	
279,152	735,500	3	材料及用品費				686,620	
279,152	735,500	32	用品消耗				686,620	較上年度預算數735,500元，減少48,880元。
279,152	735,500	321	辦公(事務)用品	年	1	686,620	686,620	統籌業務費計算如下：高中部分普通班30班：1,290元*15班*12月=232,200元。810元*15班*12月=145,800元。國中部分普通班26班：1,290元*15班*12月=232,200元。810元*11班*12月=106,920元。以上合計717,120元，除依實際需求移列加班費18,500元、校內報廢財產物品惜物網拍賣手續費10,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	年	1	2,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	
10,543,777	15,283,131		合計				18,097,320	
10,543,777	15,283,131	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				18,097,320	
6,451,798	7,258,380	51	購置固定資產				8,552,600	
6,451,798	7,258,380		一般建築及設備計畫				8,552,600	
			高中職課程與教學前瞻				1,891,500	
		514	購置機械及設備				1,287,500	
				臺	1	50,000	50,000	新購筆記型電腦充電保護車(前瞻計畫)。
				臺	1	48,000	48,000	新購立式帶鋸機(前瞻計畫)。
				臺	1	20,000	20,000	新購行動學習分享器(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。
				臺	5	11,600	58,000	新購歐姆定律與惠司同電橋實驗組(前瞻計畫)。
				臺	4	10,100	40,400	新購水波槽實驗組(前瞻計畫)。
				臺	4	10,100	40,400	新購干涉與繞射實驗組(前瞻計畫)。
				臺	1	13,600	13,600	新購電子的荷質比實驗組(前瞻

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-63

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	
				臺	1	10,100	10,100	計畫)。
				臺	1	13,500	13,500	新購精密電子秤(前瞻計畫)。
				臺	1	100,000	100,000	新購水流抽氣機(前瞻計畫)。
				臺	1	27,000	27,000	新購氣墊軌道運動實驗器(前瞻計畫)。
				部	45	12,100	544,500	新購光譜管放電裝置(前瞻計畫)。
				臺	7	46,000	322,000	新購Chromebook(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。
		515	購置交通及運輸設備	組	1	58,000	58,000	新購短焦高流明互動式投影機(前瞻計畫)。
		516	購置什項設備	組	1	37,000	37,000	新購百葉箱(前瞻計畫)。
				臺	1	50,000	50,000	新購乳房自我檢查模型(前瞻計畫)。
				臺	1	160,000	160,000	新購空拍機(前瞻計畫)。
				臺	1	33,000	33,000	新購LED光學多點觸控螢幕(前瞻計畫)。
				臺	1	33,000	33,000	新購薄透鏡成像實驗組(前瞻計畫)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	國中亮點 購置機械及 設備	座	7	38,000	266,000	畫)。 新購多層黑板(前瞻計畫)。		
								2,065,500		
						臺	2	60,000	120,000	新購高流明單槍投影機(亮點計畫)。
						組	11	36,000	396,000	新購超短焦投影機(亮點計畫)。
						臺	1	20,000	20,000	新購行動學習分享器(亮點計畫)(電腦專案計畫)。
		515	購置交通及 運輸設備	臺	1	50,000	50,000	新購筆記型電腦充電保護車(亮點計畫)。		
						部	40	12,100	484,000	新購Chromebook(亮點計畫)(電腦專案計畫)。
									417,500	
						只	3	28,500	85,500	新購舞台收音麥克風(亮點計畫)。
						組	6	25,000	150,000	新購喇叭(亮點計畫)。
				臺	1	93,000	93,000	新購喇叭擴大機(亮點計畫)。		
				組	1	59,000	59,000	新購音效控制台(亮點計畫)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-65

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	
		516	購置什項設備	臺	1	30,000	30,000	新購手提式無線擴音機(亮點計畫)。
							578,000	
			班級設備	臺	1	160,000	160,000	新購70吋光學觸控電子黑板(亮點計畫)。
				座	11	38,000	418,000	新購多層黑白板(亮點計畫)。
		514	購置機械及設備				666,200	
				組	1	45,000	45,000	新購自動控制復歸開關組(圖書館)。
		515	購置交通及運輸設備				97,700	
				套	1	97,700	97,700	新購擴充16路數位監控主機(含8支攝影機及光電模組電源器)(總務處)。
		516	購置什項設備				523,500	
				臺	2	16,500	33,000	新購桌球桌(學務處)。
				面	2	20,000	40,000	新購壓克力籃板(學務處)。
				學期	2	70,500	141,000	新購圖書(社會人文、自然科

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	4	13,000	52,000	學、藝術等類)(圖書館)。
				臺	3	28,170	84,510	汰舊換新蒸飯箱(總務處)。
				面	1	97,990	97,990	汰舊換新冷氣機(一對一分離式 7.10KW含以上)(總務處)。
				臺	3	25,000	75,000	汰舊換新數位電子看板(圖書館) 。
			特殊班設備				64,000	汰舊換新飲水機(總務處)。
		514	購置機械及 設備				13,080	
				臺	1	13,080	13,080	新購數位相機(至少2000萬畫素 以上)(特教組)。
		515	購置交通及 運輸設備				10,000	
				組	1	10,000	10,000	新購無線肩掛式擴音機(特教組) 。
		516	購置什項設 備				40,920	
				組	2	14,960	29,920	新購遊戲機組(特教組)。
				組	1	11,000	11,000	新購高密度單面白板(含鋁迴轉 架)(特教組)。
			資訊設備				3,750,000	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-67

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	
		514	購置機械及設備				3,750,000	
				年	1	363,000	363,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	123	25,000	3,075,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	26	12,000	312,000	新購行動學習智慧教學計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
6,451,798	7,258,380		校園設備					
4,065,132	4,219,780	514	購置機械及設備					
262,458	213,500	515	購置交通及運輸設備					
2,124,208	2,825,100	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				115,400	
		514	購置機械及設備				115,400	
				組	1	65,000	65,000	生活科技教室二集塵設備(專科教室環境改善工程移列)。
				組	4	12,600	50,400	生活科技教室二電源穩壓裝置設

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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		
51,000	652,000	52	購置無形資產				120,000	備（專科教室環境改善工程移列）。	
51,000	652,000		一般建築及設備計畫				120,000		
			高中職課程與教學前瞻				24,000		
		521	購置電腦軟體				24,000		
			國中亮點	套	1	24,000	24,000		新購學習護照課程(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。
		521	購置電腦軟體				24,000		
			資訊設備				72,000	新購學習護照課程(亮點計畫)(電腦專案計畫)。	
		521	購置電腦軟體				72,000		
			購置無形資產	年	1	72,000	72,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。	
51,000	652,000		購置無形資產						

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-69

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	
51,000	652,000	521	購置電腦軟體					
4,040,979	7,372,751	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)				9,424,720	
4,040,979	7,372,751		一般建築及設備計畫				9,424,720	
			和平樓外牆及教室牆面刷漆工程				7,740,120	
		581	遞延修繕房屋建築支出				7,740,120	
				平方公尺	3,100	460	1,426,000	一、施工費 鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	3,100	1,310	4,061,000	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	5,200	180	936,000	教室牆面粉刷油漆(含括除舊漆)。
				平方公尺	150	5,660	849,000	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	專科教室環境 改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	公尺	15	2,000	30,000	施工安全圍籬。		
				式	1	292,080	292,080	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	146,040	146,040	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								1,684,600		
								1,684,600		
								1,553,404	一、施工費	
						平方公尺	12	320	3,840	生活科技教室二其他牆拆除運棄(窗台)。
						平方公尺	200	180	36,000	生活科技教室二內牆粉刷油漆。
						組	9	800	7,200	生活科技教室二高效率電子式省電燈具工字型(含安裝)。
						平方公尺	90	1,260	113,400	生活科技教室二地磚地坪(含拆除運棄)。
				間	1	18,900	18,900	生活科技教室二電源改善(含安全插座)(含配管線及打鑿)。		
				組	6	34,020	204,120	生活科技教室二學生耐酸鹼及打磨桌面工作桌椅改善。		
				組	1	40,320	40,320	生活科技教室二教師耐酸鹼及打		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-71

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	
				組	6	4,500	27,000	磨桌面工作桌椅改善。
				公尺	15	6,300	94,500	生活科技教室二新設節能電扇。
				間	1	37,800	37,800	生活科技教室二固定式矮櫃。
				平方公尺	1		37,800	生活科技教室二實驗桌電源、網路配置及漏電斷路器安裝。
				平方公尺	8	4,030	32,240	生活科技教室二新設雙層黑板。
				平方公尺	5	3,600	18,000	生活科技教室二新設瑠璃磁性白板。
				組	1	13,948	13,948	生活科技教室二新設講台。
				平方公尺	24	530	12,720	生活科技教室二隔間木牆拆除運棄。
				組	1	114,890	114,890	生活科技教室二新設意象設計展示櫃。
				平方公尺	5	8,630	43,150	生活科技教室二新設不鏽鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	40	180	7,200	美術教室一內牆粉刷油漆。
				平方公尺	9	320	2,880	美術教室一其他牆拆除運棄(窗台)。
				公尺	6	6,300	37,800	美術教室一新設固定式矮櫃。
				公尺	9	2,480	22,320	美術教室一防焰遮光窗簾，含窗簾盒。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	9	800	7,200	美術教室一高效率電子式省電燈具工字型(含安裝)。
				平方公尺	80	1,260	100,800	美術教室一地磚地坪(含拆除運棄)。
				公尺	10	10,500	105,000	美術教室一新設固定式高櫃。
				間	1	18,900	18,900	美術教室一開關及插座(含安全插座)(含配管及打鑿)。
				組	3	17,640	52,920	美術教室一不鏽鋼洗槽櫃(含防水桶身及水龍頭)。
				組	1	13,000	13,000	美術教室一教師教學用桌椅改善。
				組	6	10,000	60,000	美術教室一學生工作桌椅改善。
				組	1	57,348	57,348	美術教室一新設意象設計展示櫃。
				組	1	6,000	6,000	美術教室一新設掛畫軌道組。
				平方公尺	8	4,030	32,240	美術教室一新設雙層黑板。
				平方公尺	5	3,600	18,000	美術教室一新設瑯瑯磁性白板。
				組	1	13,948	13,948	美術教室一新設講台。
				公尺	9	2,480	22,320	生活科技教室二防焰遮光窗簾，含窗簾盒。
				公尺	15	10,500	157,500	生活科技教室二新設固定式高櫃。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-73

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	
				式	1	100,128	100,128	二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	31,068	31,068	
4,040,979	7,372,751		校園整修工程					
4,040,979	7,372,751	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白



# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-75

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	%	
2,035,410,558	100.00		資產合計	2,025,099,053	100.00	1,941,749,279	89,506,696	2,031,255,975	100.00	-6,156,922
2,035,410,558	100.00	1	資產	2,025,099,053	100.00	1,941,749,279	89,506,696	2,031,255,975	100.00	-6,156,922
22,575,521	1.11	11	流動資產	12,264,016	0.61	15,825,969	2,594,969	18,420,938	0.91	-6,156,922
21,009,936	1.03	111	現金	10,698,431	0.53	15,225,969	1,629,384	16,855,353	0.83	-6,156,922
21,009,936	1.03	1112	銀行存款	10,698,431	0.53	15,225,969	1,629,384	16,855,353	0.83	-6,156,922
965,585	0.05	113	應收款項	965,585	0.05		965,585	965,585	0.05	
965,585	0.05	113Y	其他應收款	965,585	0.05		965,585	965,585	0.05	
600,000	0.03	115	預付款項	600,000	0.03	600,000		600,000	0.03	
600,000	0.03	1154	預付費用	600,000	0.03	600,000		600,000	0.03	
6,046,105	0.30	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,046,105	0.29	4,158,978	1,887,127	6,046,105	0.29	
6,046,105	0.30	124	準備金	6,046,105	0.29	4,158,978	1,887,127	6,046,105	0.29	
4,584,535	0.23	1241	退休及離職準備金	4,584,535	0.23	2,624,796	1,959,739	4,584,535	0.23	
1,461,570	0.07	124Y	其他準備金	1,461,570	0.06	1,534,182	-72,612	1,461,570	0.06	
2,006,788,932	98.59	13	其他資產	2,006,788,932	99.10	1,921,764,332	85,024,600	2,006,788,932	98.80	
2,006,788,932	98.59	131	什項資產	2,006,788,932	99.10	1,921,764,332	85,024,600	2,006,788,932	98.80	
2,006,788,932	98.59	1316	代管資產	2,006,788,932	99.10	1,921,764,332	85,024,600	2,006,788,932	98.80	
2,035,410,558	100.00		負債及基金餘額合計	2,025,099,053	100.00	1,941,749,279	89,506,696	2,031,255,975	100.00	-6,156,922
2,020,868,943	99.29	2	負債	2,020,868,943	99.79	1,936,520,395	84,348,548	2,020,868,943	99.49	
7,057,879	0.35	21	流動負債	7,057,879	0.35	9,093,827	-2,035,948	7,057,879	0.35	
6,539,532	0.32	212	應付款項	6,539,532	0.32	8,500,063	-1,960,531	6,539,532	0.32	
4,915,202	0.24	2123	應付代收款	4,915,202	0.24	6,664,827	-1,749,625	4,915,202	0.24	
1,624,330	0.08	2125	應付費用	1,624,330	0.08	1,778,269	-153,939	1,624,330	0.08	
		212Y	其他應付款			56,967	-56,967			
518,347	0.03	213	預收款項	518,347	0.03	593,764	-75,417	518,347	0.03	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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	%	
518,347	0.03	2133	預收收入	518,347	0.03	593,764	-75,417	518,347	0.03	
2,013,811,064	98.94	22	其他負債	2,013,811,064	99.44	1,927,426,568	86,384,496	2,013,811,064	99.14	
2,013,811,064	98.94	221	什項負債	2,013,811,064	99.44	1,927,426,568	86,384,496	2,013,811,064	99.14	
2,060,151	0.10	2211	存入保證金	2,060,151	0.09	2,329,647	-269,496	2,060,151	0.09	
4,584,535	0.23	2213	應付退休及離職金	4,584,535	0.23	2,624,796	1,959,739	4,584,535	0.23	
2,006,788,932	98.59	2214	應付代管資產	2,006,788,932	99.10	1,921,764,332	85,024,600	2,006,788,932	98.80	
377,446	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	377,446	0.02	707,793	-330,347	377,446	0.02	
14,541,615	0.71	3	基金餘額	4,230,110	0.21	5,228,884	5,158,148	10,387,032	0.51	-6,156,922
14,541,615	0.71	31	基金餘額	4,230,110	0.21	5,228,884	5,158,148	10,387,032	0.51	-6,156,922
14,541,615	0.71	311	基金餘額	4,230,110	0.21	5,228,884	5,158,148	10,387,032	0.51	-6,156,922
14,541,615	0.71	3111	累積餘額	4,230,110	0.21	5,228,884	5,158,148	10,387,032	0.51	-6,156,922

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數120,422元，上年度調整後預計數120,422元，本年度預計數120,422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35,368,456元、無形資產1,818,202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－臺北市立萬芳高級中學

40501071-77

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
320,155,315	321,249,872	合計	322,735,716	269,964,799	34,673,597	18,097,320	
284,453,899	279,078,457	用人費用	279,108,810	246,132,473	32,976,337		
155,839,357	149,979,120	正式員額薪資	150,226,800	128,448,000	21,778,800		
152,739,375	146,892,000	職員薪金	147,540,000	128,448,000	19,092,000		
3,099,982	3,087,120	工員工資	2,686,800		2,686,800		
8,504,071	9,810,400	聘僱及兼職人員薪資	12,586,732	12,586,732			
		聘用人員薪金	476,652	476,652			
8,504,071	9,810,400	兼職人員酬金	12,110,080	12,110,080			
1,931,073	2,722,015	超時工作報酬	2,827,821	1,738,020	1,089,801		
1,853,073	2,626,015	加班費	2,731,821	1,642,020	1,089,801		
78,000	96,000	值班費	96,000	96,000			
35,306,262	36,692,912	獎金	38,048,734	32,713,582	5,335,152		
15,863,774	17,945,520	考績獎金	19,210,800	16,598,000	2,612,800		
19,442,488	18,747,392	年終獎金	18,837,934	16,115,582	2,722,352		
61,106,070	59,066,044	退休及卹償金	56,700,963	54,791,871	1,909,092		
56,353,121	58,911,676	職員退休及離職金	56,486,031	54,791,871	1,694,160		
4,752,949	154,368	工員退休及離職金	214,932		214,932		
21,767,066	20,807,966	福利費	18,717,760	15,854,268	2,863,492		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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					
15,103,418	13,555,956	分擔員工保險費		12,865,680	10,918,908	1,946,772	
208,500	349,500	傷病醫藥費		418,500	418,500		
1,727,788	1,915,200	員工通勤交通費		1,842,120	1,373,400	468,720	
4,727,360	4,987,310	其他福利費		3,591,460	3,143,460	448,000	
15,479,827	15,268,406	服務費用		15,050,279	14,041,639	1,008,640	
3,501,345	4,924,360	水電費		4,688,703	4,688,703		
2,544,134	3,320,828	工作場所電費		3,069,548	3,069,548		
943,352	928,532	工作場所水費		944,155	944,155		
13,859	675,000	氣體費		675,000	675,000		
252,674	287,450	郵電費		287,450	287,450		
81,796	102,438	郵費		102,438	102,438		
170,878	185,012	電話費		185,012	185,012		
832,034	652,842	旅運費		597,082	597,082		
328,011	494,070	國內旅費		443,310	443,310		
385,019		國外旅費					
7,500	48,832	貨物運費		43,232	43,232		
111,504	109,940	其他旅運費		110,540	110,540		
401,605	456,461	印刷裝訂與廣告費		445,661	445,661		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-79

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	
401,605	456,461	印刷及裝訂費	445,661	445,661			
2,387,002	2,309,729	修理保養及保固費	2,274,921	2,274,921			
1,697,685	1,539,348	一般房屋修護費	1,539,348	1,539,348			
138,078	274,391	機械及設備修護費	271,663	271,663			
551,239	495,990	什項設備修護費	463,910	463,910			
17,255	34,400	保險費	33,400	33,400			
17,255	34,400	其他保險費	33,400	33,400			
1,354,618	1,627,024	一般服務費	1,656,522	1,336,522	320,000		
53,240	53,172	佣金、匯費、經理費及手 續費	60,670	50,670	10,000		
898,635	1,110,968	外包費	1,150,968	910,968	240,000		
17,414	40,884	計時與計件人員酬金	40,884	40,884			
385,329	422,000	體育活動費	404,000	334,000	70,000		
6,553,312	4,796,140	專業服務費	4,886,540	4,377,900	508,640		
5,874,579	4,132,500	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	4,160,900	4,160,900			
97,000	163,400	委託檢驗(定)試驗認證費	175,400	175,400			
164,243	41,600	試務甄選費	41,600	41,600			
21,000		電子計算機軟體服務費					
396,490	458,640	其他	508,640		508,640		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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					
179,982	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
179,982	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
5,987,248	6,674,720	材料及用品費		5,967,609	5,280,989	686,620	
2,325,025	1,668,301	使用材料費		925,412	925,412		
2,325,025	1,668,301	設備零件		925,412	925,412		
3,662,223	5,006,419	用品消耗		5,042,197	4,355,577	686,620	
501,099	1,050,725	辦公(事務)用品		1,022,991	336,371	686,620	
187,183	203,009	報章什誌		140,189	140,189		
	20,000	服裝		20,000	20,000		
15,832	49,150	醫療用品(非醫療院所使 用)		58,340	58,340		
2,958,109	3,683,535	其他		3,800,677	3,800,677		
348,036	212,800	租金、償債與利息		238,650	238,650		
86,100		地租及水租					
86,100		場地租金					
217,136	208,000	交通及運輸設備租金		233,850	233,850		
217,136	208,000	車租		233,850	233,850		
44,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
44,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-81

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	
10,543,777	15,283,131	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	18,097,320			18,097,320	
6,451,798	7,258,380	購置固定資產	8,552,600			8,552,600	
4,065,132	4,219,780	購置機械及設備	6,280,980			6,280,980	
262,458	213,500	購置交通及運輸設備	583,200			583,200	
2,124,208	2,825,100	購置什項設備	1,688,420			1,688,420	
51,000	652,000	購置無形資產	120,000			120,000	
51,000	652,000	購置電腦軟體	120,000			120,000	
4,040,979	7,372,751	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)	9,424,720			9,424,720	
4,040,979	7,372,751	遞延修繕房屋建築支出	9,424,720			9,424,720	
2,701,195	3,194,568	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,986,408	2,984,408	2,000		
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
192,300	222,568	捐助、補助與獎助	222,568	222,568			
187,500	192,000	獎助學員生給與	192,000	192,000			
4,800	30,568	其他	30,568	30,568			
2,506,895	2,970,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,761,840	2,761,840			



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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					
10,000		慰問金、照護及濟助金					
2,496,895	2,970,000	其他	2,761,840	2,761,840			
641,333	1,537,790	其他	1,286,640	1,286,640			
641,333	1,537,790	其他支出	1,286,640	1,286,640			
641,333	1,537,790	其他	1,286,640	1,286,640			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-83

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	202	211	-9	
高中及高職教育計畫部分	167	175	-8	
正式職員	166	175	-9	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	35	36	-1	
正式職員	28	28		
正式工員	7	8	-1	

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	279,108,810	150,226,800	12,586,732	2,827,821		18,837,934		19,210,800
高中及高職教育計畫	246,132,473	128,448,000	12,586,732	1,738,020		16,115,582		16,598,000
職員薪金	128,448,000	128,448,000						
聘用人員薪金	476,652		476,652					
兼職人員酬金	12,110,080		12,110,080					
加班費	1,642,020			1,642,020				
值班費	96,000			96,000				
考績獎金	16,598,000							16,598,000
年終獎金	16,115,582					16,115,582		
職員退休及離職金	54,791,871							
分擔員工保險費	10,918,908							
傷病醫藥費	418,500							
員工通勤交通費	1,373,400							
其他福利費	3,143,460							
一般行政管理計畫	32,976,337	21,778,800		1,089,801		2,722,352		2,612,800
職員薪金	19,092,000	19,092,000						
工員工資	2,686,800	2,686,800						
加班費	1,089,801			1,089,801				

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	
	56,700,963			12,865,680	418,500		1,842,120	3,591,460	
	54,791,871			10,918,908	418,500		1,373,400	3,143,460	
	54,791,871			10,918,908	418,500		1,373,400	3,143,460	
	1,909,092			1,946,772			468,720	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
考績獎金	2,612,800							2,612,800
年終獎金	2,722,352					2,722,352		
職員退休及離職金	1,694,160							
工員退休及離職金	214,932							
分擔員工保險費	1,946,772							
員工通勤交通費	468,720							
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	
	1,694,160			1,946,772			468,720		
	214,932							448,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				636,606						
聘用人員小計	1				636,606						
專業人員	1				636,606						
聘用人員(328)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導人員和駐區服務	107/1/1-107/12/31	328	636,606	39,721	39,721				高中及高職教育 計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-89

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				322,735,716	
高中及高職教育計畫				269,964,799	
一般行政管理計畫				34,673,597	
建築及設備計畫				18,097,320	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

## 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				269,964,799	
高中及高職教育計畫				269,964,799	
(上)年度預算數				272,101,310	
高中及高職教育計畫				272,101,310	
(前)年度決算數				275,899,957	
高中及高職教育計畫				275,899,957	
(104)年度決算數				271,795,294	
高中及高職教育計畫				271,795,294	
(103)年度決算數				265,313,823	
高中及高職教育計畫				265,313,823	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

40501071-91

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	94,450,018	57,017,447	8,672,600		8,918,513	37,186,658
土地改良物	1,543,193	443,091			61,116	1,038,986
房屋及建築	11,297,804	1,988,351			208,452	9,101,001
機械及設備	45,377,846	30,576,780	6,280,980		5,607,787	15,474,259
交通及運輸設備	3,348,273	2,329,922	583,200		308,336	1,293,215
什項設備	30,322,020	21,034,255	1,688,420		2,515,190	8,460,995
電腦軟體	2,560,882	645,048	120,000		217,632	1,818,202

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。