中 華 民 國 112 年 度　　4-0501056

# 臺北市總預算案

# 臺北市政府教育局主管

# 臺北市地方教育發展基金

# 臺北市立中正高級中學附屬單位預算之分預算

# (特 別 收 入 基 金)

臺北市立中正高級中學編

# 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112年度


一、財務摘要 …… 第 1 頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －15 頁

三、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表 …… 第 17 頁

（二）現金流量預計表 …… 第 18 頁

四、預算明細表

（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－公庫撥款收入明細表 …… 第 22 頁

（五）基金來源－學雜費收入明細表 …… 第 23 頁

（六）基金來源－受贈收入明細表 …… 第 24 頁

（七）基金來源－雜項收入明細表 …… 第 25 頁

（八）基金用途－高中及高職教育計畫明細表 …… 第 26 －39 頁

（九）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 40 頁

（十）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 41 －44 頁

五、預算參考表

（一）預計平衡表 …… 第 45 頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 46 －53 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第 54 頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 56 －57 頁

（五）聘用及約僱人員明細表 …… 第 58 －59 頁

（六）單位（或計畫）成本分析表 …… 第 60 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112年度

（七）５年來主要業務計畫分析表 …… 第　61　頁

（八）繼續性計畫分年資金需求表 …… 第 62 －63 頁

（九）新興計畫分年資金需求表 …… 第 64 －65 頁

（十）資本資產明細表 …… 第　66　頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

## 財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項　　目 | 本　年　度 | 上　年　度 | 比較增減數 | % |
|---|---|---|---|---|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 424,682 | 403,967 | 20,715 | 5.13 |
| 基金用途 | 432,704 | 409,325 | 23,379 | 5.71 |
| 賸餘(短絀) | -8,022 | -5,358 | -2,664 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 17,263 | 25,285 | -8,022 | -31.73 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -8,022 | -5,358 | -2,664 | -- |

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－臺北市立中正高級中學

# 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、 設立宗旨及願景：

（一）本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年八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。

（三）本校在親師生期許下，將學校發展目標設定在建構培育未來領導人才的適性育才搖籃，「大氣洛城 大砌中正人」的願景植根於環境、課程、教學及社群關係等四個向度，「大氣洛城」係指以符應教育趨勢的大氣度環境以及課程涵養具有 21 世紀核心素養之人才，「大砌中正人」係指以教學大方向革新以及集合大家意志的取徑涵養具有全球視野之人才。

二、 施政重點：

（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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，自主學習、公共參與以及問題解決等核心素養；實踐學生自我昭示的五大核心品格: 善良、自律、正義、尊重、責任。

（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.落實校本課程理念，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.推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習

載具教學之能力。

（六）辦理發展性的訓輔活動：

1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如合唱、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。

（七）辦理特色課程：

1.配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。

2.透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、 組織概況：

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

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

3.課務組：掌理課程計畫之擬定及填報、課程博覽會、SIEP 計畫等事項。

4.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

5.實驗研究組：掌理全校課程實驗及國際文憑研究等事項。

6.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。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.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。

2.社團活動組：掌理學生社團輔導、管理及學生競賽等事項。

3.生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

4.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

5.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2.出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

3.文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

（四）輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導、生涯輔導等事項。

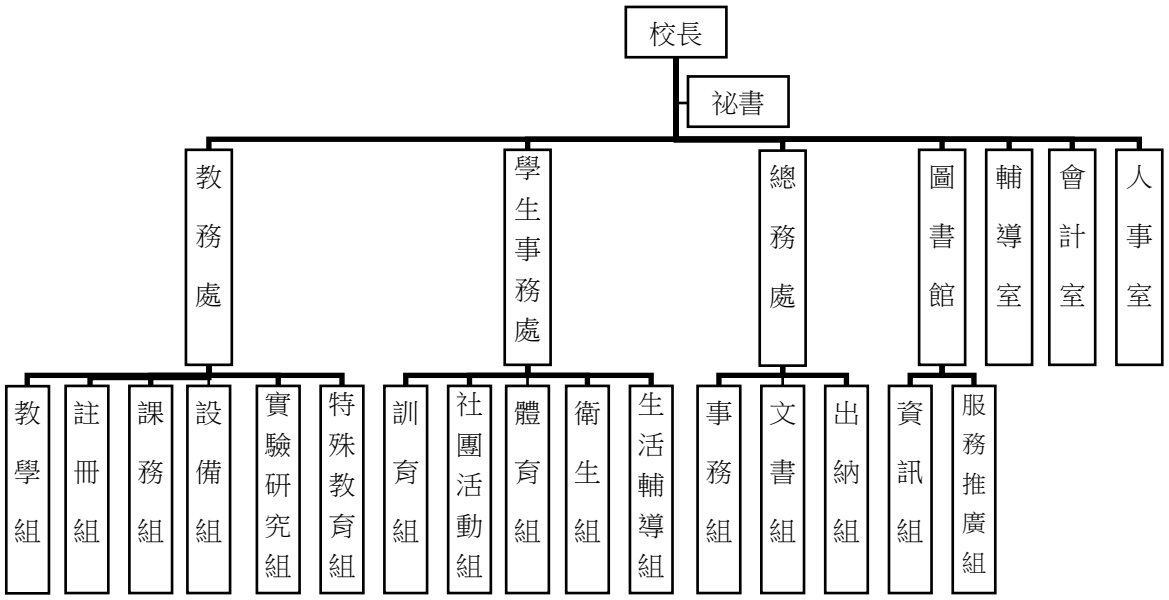
（五）圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。

1.資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動、行動學習等事項。

2.服務推廣組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育、國際教育等業務。

（六）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。

（七）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。



# 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 112 年度

四、基金歸類及屬性：

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

## 貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實　施　內　容 |
|---|---|---|
| 勞務收入 | 1,058 | 本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取暑期游泳訓練班、學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。 |
| 財產收入 | 1,998 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工消費合作社使用費收入、校園場地開放收入、開放停車場地停車費收入等。 |
| 政府撥入收入 | 381,680 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 教學收入 | 38,382 | 本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。 |
| 其他收入 | 1,564 | 本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。 |

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實　施　內　容 |
|---|---|---|
| 高中及高職教育計畫 | 399,497 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 2,917 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 |
| 建築及設備計畫 | 30,290 | 本年度預計辦理事項為：<br>1．購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2．辦理學生活動中心外牆整修工程。<br>3．辦理圖書館及活動中心空調改善工程。<br>4. 中正高中新建綜合教學大樓工程(委託技術服務費)，為 111-114 年度連續性工程，委託技術服務費 925 萬 6 千元，連同 108 年度執行先期規劃費 50 萬元，總計畫共 975 萬 6 千元，除以前年度預算數 150 萬元外，本年度續編第 2 年經費 120 萬 6 千元，餘 705 萬元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。<br>5. 中正高中新建綜合教學大樓工程(工程費)，為 112-114 年度連續性工程，總工程費 2 億 2,693 萬 2 千元，本年度編列第 1 年經費 500 萬元，餘 2 億 2,193 萬 2 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 |

## 參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源：

服務收入 105 萬 8 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 198 萬 8 千元、公庫撥款收入 3 億 8,168 萬元、學雜費收入 3,838 萬 2 千元、受贈收入 80 萬元、雜項收入 76 萬 4 千元，本年度基金來源 4 億 2,468 萬 2 千元，較上年度預算數 4 億 396 萬 7 千元，增加 2,071 萬 5 千元，約 5.13%，主要係公庫撥款收入增編所致。

（二）本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 9,949 萬 7 千元，一般行政管理計畫 291 萬 7 千元，建築及設備計畫 3,029 萬元，本年度基金用途 4 億 3,270 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 932 萬 5 千元，增加 2,337 萬 9 千元，約 5.71%，主要係連續性工程及整修工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 802 萬 2 千元，較上年度預算數差短 535 萬 8 千元，增加 266 萬 4 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 802 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

（一）固定資產之建設改良擴充 728 萬 5 千元

1.110 年度教育部補助 110 學年度第 1 學期高中優質化輔助方案計畫經費 48 萬元。

2.110 年度教育部補助 110 學年度高級中等學校與國外姐妹校推動線上教學計畫經費 30 萬元。

3.110 年度教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費 4 萬 4 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 7 千元，共計 5 萬 1 千元。

4.110 年度教育部補助 110 學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫 160 萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 12 萬元，共計 172 萬元。

5.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。

6.教育局補助學生自備載具（BYOD）到校學習實施計畫 125 萬元。

7.110 年度為教學確實需要，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 25 萬 9 千元。

8.111 年度教育部補助 110 學年度第 2 學期高中優質化輔助方案計畫經費 68 萬元。

9.111 年度教育部補助 110 學年度第 2 學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費 15 萬 9 千元。

10.111 年度教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫

經費 30 萬 5 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 9 萬 3 千元，共計 39 萬 8 千元。

11.111 年度教育部補助直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門補助計畫經費 150 萬元。

12.111 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費 9 萬元。

13.111 年度教育部補助藝術才能(含資賦優異)專長領域課程創新計畫 4 萬 3 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 1 萬 8 千元，共計 6 萬 1 千元。

14.111 年度為教學確實需要，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 24 萬 1 千元。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述：

### 一、前（110）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實　施　成　果 |
|---|---|---|
| 勞務收入 | 本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取暑期游泳訓練班、學生甄選報名費及教師甄選報名費及游泳池水電清潔維護費等收入。 | 本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 54 萬 3 千元、收取學生甄選報名費 5 萬 2 千元及教師甄選報名費 9 萬 1 千元、游泳池水電清潔維護費 101 萬 6 千元等。 |
| 財產收入 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工消費合作社使用費收入、校園場地開放收入、開放停車場地停車費收入、教職員工停車收入等。 | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 3 千元、員工消費合作社使用費收入 2 萬 5 千元、校園場地開放收入 31 萬元、開放停車場地停車費收入 174 萬 8 千元、教職員工停車收入 21 萬 8 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度預計由公庫撥入數。 | 本年度已收取公庫撥入數 4 億 840 萬 1 千元及教育部之補助計畫 1,180 萬 3 千元。 |
| 教學收入 | 本年度預計收取學生之學 | 本年度已收取學生之學 |

| | | |
|---|---|---|
| | 費、雜費、課業輔導等收入。 | 費、雜費、課業輔導等收入 3,946 萬 6 千元。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。 | 本年度已接受各界捐款收入 76 萬 7 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 115 萬 8 千元。 |
| 高中及高職教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。<br>3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 | 本年度已辦理教學事項為:<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。<br>3. 辦理教師甄選、指定活動如雙聯學制、科學展覽計畫等項目，達成預期目標。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 | 綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。 |
| 建築及設備計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理室外球場整修工程。<br>3. 辦理校園汙水管改善工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理室外球場整修工程。<br>3. 辦理校園汙水管改善工程。 |

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

| 業務計畫 | 實施概況 | 實　施　成　果 |
|---|---|---|
| 勞務收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取學生甄選報名費、教師甄選報名費等收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 23 萬 9 千元、收取學生甄選報名費 4 萬 3 千元及教師甄選報名費 1 萬 |

# 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 112 年度

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 5 千元等。 |
| | 財產收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工消費合作社使用費收入、校園場地開放收入、開放停車場地停車費收入、教職員工停車收入等。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取惜物網拍賣收入 3 萬元、員工消費合作社使用費收入 3 萬元、校園場地開放收入 26 萬 5 千元、開放停車場地停車費收入 111 萬 8 千元、教職員工停車收入 8 萬 7 千元等。 |
| | 政府撥入收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 8,238 萬 6 千元及教育部之補助計畫 575 萬 5 千元。 |
| | 教學收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,837 萬元。 |
| | 其他收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 35 萬元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 4 萬 9 千元。 |
| | 高中及高職教育計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。<br>3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 本年度已辦理教學事項為:<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品,充實各科教材及用具。<br>3. 辦理教師甄選、指定活動如雙聯學制等項目。 |
| | 一般行政管理計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 | 持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。 |

# 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 112 年度

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 建築及設備計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。<br>2. 辦理美齡樓暨至聖樓屋頂防水改善工程之建築師及工程招標作業。<br>3. 辦理中美樓東側廁所整修工程之建築師及工程招標作業。<br>4. 新建綜合教學大樓工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。<br>2. 辦理美齡樓暨至聖樓屋頂防水改善工程之建築師及工程招標作業。<br>3. 辦理中美樓東側廁所整修工程之建築師及工程招標作業。<br>4. 新建綜合教學大樓工程，為 111-114 年度連續性工程，111 年 4 月 26 日始通過都審，111 年 5 月 25 日招標文件案送發包中心代辦中。 | |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 項　　目 | 金額 | 辦理年度 | 說　　明 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7,285,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 7,285,000 | | |
| 購置機械及設備 | 2,216,000 | 110 | |
| 綠建築教學模組 | 20,000 | | 教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。 |
| 雙眼複式顯微鏡 | 396,000 | | 教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。 |
| 安全光譜管電源器 | 42,000 | | 教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。 |
| 運動攝影機 | 22,000 | | 教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。 |
| 運動攝影機 | 20,000 | | 教育部補助110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫。 |
| 磁性黑板鑲嵌大型觸控螢幕 | 150,000 | | 教育部補助110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫。 |
| 大型觸控螢幕 | 180,000 | | 教育部補助110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫。 |
| 雙眼複式顯微鏡 | 360,000 | | 教育部補助110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫。 |
| 大型觸控螢幕(含磁性黑板) | 300,000 | | 教育部補助110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫180,000元，學校自籌120,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 行動載具充電櫃 | 450,000 | | 教育局補助學生自備載具（BYOD）到校學習實施計畫，所需經費擬由教育局基金餘額支應。 |
| 全景相機 | 35,000 | | 教育部補助110學年度高級中等學校與國外姐妹校推動線上教學計畫經費。 |
| 高畫質數位攝影機 | 55,000 | | 教育部補助110學年度高級中等學校與國外姐妹校推動線上教學計畫經費。 |
| 單槍投影機 | 46,000 | | 為教室投影機已毀損且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，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。 |
| 平板電腦(12吋) | 96,000 | | 教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。 |
| 圖形數位廣播管理電腦 | 44,000 | | 為播音室主機已毀損且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，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。 |
| 購置交通及運輸設備 | 454,000 | 110 | |
| 視訊設備系統(含PTZ攝影機、混音機、擴大機、喇叭2對、無線麥克風) | 150,000 | | 教育部補助110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫。 |
| 視聽設備組(含電源時序控制器、HDMI矩陣器、網路交換器、無線麥克風組、機櫃) | 70,000 | | 教育部補助110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫。 |
| 揚聲器 | 24,000 | | 教育部補助110年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費16,800元，學校自籌7,200元，所需經費擬由教育局補助藝術才能班教學設備經費支應。 |
| 高階模組化視訊會議設備 | 150,000 | | 教育部補助110學年度高級中等學校與國外姐妹校推動線上教學計畫經費。 |
| 中階模組化視訊會議設備 | 60,000 | | 教育部補助110學年度高級中等學校與國外姐妹校推動線上教學計畫經費。 |
| 購置雜項設備 | 1,486,000 | 110 | |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 項　　目 | 金額 | 辦理年度 | 說　　明 |
|---|---|---|---|
| 磁性玻璃白板 | 90,000 | | 教育部補助110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫。 |
| 桌椅組 | 400,000 | | 教育部補助110學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫。 |
| 小鼓 | 27,000 | | 教育部補助110年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費。 |
| 行動載具收納置物櫃 | 800,000 | | 教育局補助學生自備載具（BYOD）到校學習實施計畫，所需經費擬由教育局基金餘額支應。 |
| 一對一變頻分離式冷氣機(7.1KW) | 111,000 | | 為擴增雙語實驗班建置情境教室，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。 |
| 固定式腳踏車飛輪 | 18,000 | | 為提升校隊訓練成效及選手傷後復建，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。 |
| 變頻移動式水冷扇 | 40,000 | | 為提升校隊訓練成效及避免熱中暑，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 | 2,762,000 | 111 | |
| 筆記型電腦 | 165,000 | | 教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。 |
| 筆記型電腦(高階) | 180,000 | | 教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。 |
| 雙眼複式顯微鏡 | 324,000 | | 教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。 |
| 彩色印表機 | 20,000 | | 教育部補助110學年度第2學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。 |
| 碳粉擴充組 | 25,000 | | 教育部補助110學年度第2學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。 |
| 擴充用底座 | 25,000 | | 教育部補助110學年度第2學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。 |
| 攝影專業設備 | 51,000 | | 教育部補助110學年度第2學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。 |
| 行動影音繪圖工作站 | 38,000 | | 教育部補助110學年度第2學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。 |
| 紫外光滅菌箱 | 38,000 | | 教育部補助111年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。 |
| 背負式吹葉機 | 20,000 | | 教育部補助111年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。 |
| 學生型解剖顯微鏡 | 39,000 | | 教育部補助111年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。 |
| 數位攝影機 | 61,000 | | 教育部補助藝術才能(含資賦優異)專長領域課程創新計畫42,700元，學校自籌18,300元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 磁性黑板鑲嵌大型觸控螢幕 | 1,500,000 | | 教育部補助111年度直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門補助計畫經費。 |
| 研究型複式光學顯微鏡(包括數位攝影功能) | 95,000 | | 教育部補助111年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費2,000元，學校自籌93,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 |
| 無線網路基地台 | 60,000 | | 為擴充電腦教室無線網路連線，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。 |
| 網路交換器 | 22,000 | | 為擴充電腦教室無線網路連線，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 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 項　　目 | 金額 | 辦理年度 | 說　　明 |
|---|---|---|---|
| | | | 教育計畫-設備零件支應。 |
| 資料儲存收集器 | 39,000 | | 為提供學生備份教學檔案等，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。 |
| 筆記型電腦17.3吋 | 60,000 | | 為提供學生VR課程使用，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 | 184,000 | 111 | |
| 監聽喇叭及喇叭架 | 94,000 | | 教育部補助111年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。 |
| 監視系統主機 | 90,000 | | 教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。 |
| 購置雜項設備 | 183,000 | 111 | |
| 物料架 | 11,000 | | 教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。 |
| 鏡頭 | 36,000 | | 教育部補助111年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。 |
| 單眼數位相機(包括鏡頭) | 76,000 | | 教育部補助111年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。 |
| 電動銀幕200吋(含鷹架施工) | 60,000 | | 為活動中心電動銀幕已毀損且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，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： 各基金依預算法第８８條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本　　頁　　空　　白

# 預　算　主　要　表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

# 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項　　目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|---|---|---|---|---|
| 465,611 | 基金來源 | 424,682 | 403,967 | 20,715 |
| 1,702 | 勞務收入 | 1,058 | 1,093 | -35 |
| 1,702 | 服務收入 | 1,058 | 1,093 | -35 |
| 2,314 | 財產收入 | 1,998 | 2,310 | -312 |
| 13 | 財產處分收入 | 10 | 10 | |
| 2,301 | 其他財產收入 | 1,988 | 2,300 | -312 |
| 420,204 | 政府撥入收入 | 381,680 | 359,820 | 21,860 |
| 408,401 | 公庫撥款收入 | 381,680 | 359,820 | 21,860 |
| 11,803 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 39,466 | 教學收入 | 38,382 | 38,680 | -298 |
| 39,466 | 學雜費收入 | 38,382 | 38,680 | -298 |
| 1,925 | 其他收入 | 1,564 | 2,064 | -500 |
| 767 | 受贈收入 | 800 | 1,400 | -600 |
| 1,158 | 雜項收入 | 764 | 664 | 100 |
| 463,795 | 基金用途 | 432,704 | 409,325 | 23,379 |
| 396,280 | 高中及高職教育計畫 | 399,497 | 393,386 | 6,111 |
| 2,867 | 一般行政管理計畫 | 2,917 | 2,925 | -8 |
| 64,647 | 建築及設備計畫 | 30,290 | 13,014 | 17,276 |
| 1,816 | 本期賸餘(短絀) | -8,022 | -5,358 | -2,664 |
| 28,827 | 期初基金餘額 | 25,285 | 20,853 | 4,432 |
| 30,643 | 期末基金餘額 | 17,263 | 15,495 | 1,768 |

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

## 現金流量預計表

中華民國112年度

單位 ：新臺幣千元

| 項　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -8,022 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -8,022 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -8,022 | |
| 期初現金及約當現金 | 45,900 | |
| 期末現金及約當現金 | 37,878 | |

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

# 預　算　明　細　表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 1,058,000 | |
| 服務收入 | | | | 1,058,000 | 較上年度預算數1,093,000元，減少35,000元。 |
| | 人 | 120 | 700 | 84,000 | 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。 |
| | 人 | 55 | 800 | 44,000 | 暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 570,000 | 570,000 | 教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。 |
| | 人 | 1,000 | 300 | 300,000 | 教師甄選報名費收入。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 10,000 | |
| 財產處分收入 | | | | 10,000 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 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

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 1,988,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 1,988,000 | 較上年度預算數2,300,000元，減少312,000元。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 員工消費合作社使用費。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 場地開放租借費收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 1,658,000 | 1,658,000 | 開放停車場地停車費收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本　年　度　預　算　數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 381,680,000 | |
| 公庫撥款收入 | | | | 381,680,000 | 較上年度預算數359,820,000元，增加21,860,000元。 |
| | 年 | 1 | 381,680,000 | 381,680,000 | 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

# 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 38,382,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 38,382,000 | 較上年度預算數38,680,000元，減少298,000元。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 學習輔導費(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 暑期學習輔導費(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 重修學分費(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 2,153x2 | 6,240 | 26,869,440 | 學費收入預估學生2232人，減免79人。 |
| | 人、學期 | 725x2 | 1,820 | 2,639,000 | 高一雜費收入預估學生750人，減免25人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 650x2 | 2,060 | 2,678,000 | 高二及高三自然組雜費收入預估學生674人，減免24人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 778x2 | 1,740 | 2,707,440 | 高二及高三社會組雜費收入預估學生808人，減免30人(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 905x2 | 380 | 687,800 | 電腦使用費收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 320 | 320 | 配合預算編列至千元，增列進位數320元 |

# 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－受贈收入明細表

中華民國112年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 800,000 | |
| 受贈收入 | | | | 800,000 | 較上年度預算數1,400,000元，減少600,000元。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 科　　目 | 單位 | 本　年　度　預　算　數 | | | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金　　額 | |
| 合計 | | | | 764,000 | |
| 雜項收入 | | | | 764,000 | 較上年度預算數664,000元，增加100,000元。 |
| | 年 | 1 | 764,000 | 764,000 | 數位學生證補卡費用等。 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 396,280,240 | 393,386,000 | 合計 | 399,497,000 | |
| 357,518,131 | 356,100,000 | 用人費用 | 367,850,000 | |
| 165,871,954 | 163,836,000 | 正式員額薪資 | 169,128,000 | 較上年度預算數163,836,000元，增加5,292,000元。 |
| 164,264,794 | 162,372,000 | 職員薪金 | 167,664,000 | |
| | | | 8,028,000 | 教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 7,836,000 | 體育班教師及教練9人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 151,800,000 | 教職員176人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,607,160 | 1,464,000 | 工員工資 | 1,464,000 | 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 12,171,918 | 14,077,000 | 聘僱及兼職人員薪資 | 14,689,776 | 較上年度預算數14,077,000元，增加612,776元。 |
| 2,007,130 | 2,086,008 | 聘用人員薪金 | 2,617,692 | |
| | | | 1,930,812 | 約聘學務創新人力人員4人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| | | | 686,880 | 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680,000元)。 |
| 433,956 | 418,992 | 約僱職員薪金 | 482,484 | 約僱人員1人薪金（詳聘用及約僱人員明細表）。 |
| 9,730,832 | 11,572,000 | 兼職人員酬金 | 11,589,600 | |
| | | | 360,000 | 資源班課程教師鐘點費，900節*400元。 |
| | | | 1,267,200 | 教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數141人，按9分之1計，編列16人，每人18節11月，總節數16人*18節*11月=3,168節，每節400元。 |
| | | | 9,768,000 | 兼課鐘點費 (1) 依課程標準規定，每週課程總時數2,265節。 (2) 現有教師依規定標準每週應授課總時數1,710節。 (3) 每週兼課總時數為(1)-(2)=555節，555節*4週*11月。 |
| | | | 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，3班*162節*400元。 |
| 2,664,694 | 3,469,419 | 超時工作報酬 | 3,613,685 | 較上年度預算數3,469,419元，增加144,266元。 |
| 2,522,694 | 3,343,419 | 加班費 | 3,469,685 | |
| | | | 51,050 | 聘僱人員不休假出勤加班費。 |

# 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112年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2,230,805 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 7,550 | 高中音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。 |
| | | | 2,220 | 美術班聯合成果展工作人員加班費。 |
| | | | 2,220 | 音樂班教師超時加班費(特教班業務費)。 |
| | | | 2,960 | 舞蹈班教師超時加班費(特教班業務費)。 |
| | | | 54,000 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 34,344 | 專任輔導人員不休假出勤加班費(新增)。 |
| | | | 67,200 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 14,800 | 教師甄選工作人員逾時加班費。 |
| | | | 8,510 | 暑期游泳訓練班工作人員逾時加班費(收支對列)。 |
| | | | 20,220 | 開放學校停車場地加班費(收支對列)(新增)。 |
| | | | 60,000 | 教科書作業管理費加班費(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 學習輔導費加班費(收支對列)。 |
| | | | 20,000 | 重修學分加班費(收支對列)。 |
| | | | 883,806 | 教職員各項業務逾時加班費。 |
| 142,000 | 126,000 | 值班費 | 144,000 | 教官值班費，6人*12月*2,000元(教育部補助款)。 |
| 38,343,175 | 36,678,668 | 獎金 | 43,980,007 | 較上年度預算數36,678,668元，增加7,301,339元。 |
| 17,568,619 | 15,174,500 | 考績獎金 | 17,478,700 | |
| | | | 818,900 | 體育班教師及教練依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 669,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 15,990,800 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 20,774,556 | 21,504,168 | 年終獎金 | 26,501,307 | |
| | | | 979,500 | 體育班教師及教練依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 5,979,464 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 82,680 | 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 19,158,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 301,663 | 依規定聘僱人員於年節加發之獎金。 |
| 115,447,538 | 117,079,251 | 退休及卹償金 | 114,689,901 | 較上年度預算數117,079,251元，減少 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2,389,350元。 |
| 115,206,470 | 116,961,969 | 職員退休及離職金 | 113,271,684 | |
| | | | 144,804 | 提撥聘僱人員離職儲金。 |
| | | | 16,761,420 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 39,684 | 提撥專任輔導人員離職儲金。 |
| | | | 826,020 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 877,500 | 提撥體育班教師及教練退撫基金。 |
| | | | 94,622,256 | 退休人員月退休金，236人*32,006元*12月=90,640,992元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，17人*19,516元*12月=3,981,264元；合計94,622,256元。 |
| 241,068 | 117,282 | 工員退休及離職金 | 1,418,217 | |
| | | | 1,301,097 | 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。 |
| | | | 117,120 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 23,018,852 | 20,959,662 | 福利費 | 21,748,631 | 較上年度預算數20,959,662元，增加788,969元。 |
| 18,230,485 | 14,541,996 | 分擔員工保險費 | 15,003,156 | |
| | | | 13,246,944 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 317,388 | 分擔聘僱人員公保、勞保、健保費。 |
| | | | 674,760 | 分擔特殊及資源教師公保、勞保、健保費。 |
| | | | 86,988 | 分擔專任輔導人員勞保、健保費。 |
| | | | 677,076 | 分擔體育班教師及教練公保、健保費。 |
| 190,542 | 810,300 | 傷病醫藥費 | 741,500 | |
| | | | 18,000 | 職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元。 |
| | | | 211,500 | 健康檢查補助費，47人* 4,500元。 |
| | | | 512,000 | 健康檢查補助費，32人* 16,000元。 |
| 1,785,984 | 2,239,188 | 員工通勤交通費 | 2,239,188 | |
| | | | 30,240 | 體育班教練上下班交通費，2人*12月*1,260元。 |
| | | | 82,320 | 體育班教師上下班交通費，7人*10月*1,176元。 |
| | | | 15,120 | 特殊及資源教師上下班交通費，1人*12月 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *1,260元。 |
| | | | 152,880 | 特殊及資源教師上下班交通費，13人*10月*1,176元。 |
| | | | 15,120 | 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。 |
| | | | 270,480 | 教師上下班交通費，23人*10月*1,176元。 |
| | | | 98,784 | 員工上下班交通費，7人*12月*1,176元。 |
| | | | 181,440 | 教師上下班交通費，18人*10月*1,008元。 |
| | | | 68,040 | 員工上下班交通費，9人*12月*630元。 |
| | | | 705,600 | 教師上下班交通費，56人*10月*1,260元。 |
| | | | 283,500 | 教師上下班交通費，45人*10月*630元。 |
| | | | 169,344 | 員工上下班交通費，14人*12月*1,008元。 |
| | | | 166,320 | 員工上下班交通費，11人*12月*1,260元。 |
| 2,811,841 | 3,368,178 | 其他福利費 | 3,764,787 | |
| | | | 1,329,300 | 喪葬補助費，7人*5月*37,980元。 |
| | | | 261,040 | 結婚補助費，4人*2月*32,630元。 |
| | | | 66,000 | 退休人員三節慰問金，11人*6,000元。 |
| | | | 32,000 | 體育班教練休假旅遊補助費。 |
| | | | 16,000 | 專任輔導人員休假旅遊補助費。 |
| | | | 1,084,447 | 教職員工子女教育補助費。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 880,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 80,000 | 聘僱人員休假旅遊補助費。 |
| 26,626,664 | 25,580,000 | 服務費用 | 21,710,000 | |
| 3,893,235 | 4,602,670 | 水電費 | 4,364,303 | 較上年度預算數4,602,670元，減少238,367元。 |
| 3,362,932 | 3,822,000 | 工作場所電費 | 3,834,000 | |
| | | | 3,255,344 | 電費基本費。 |
| | | | 460,656 | 特殊教育藝能科大樓空調設備全年控溫空調用電費。 |
| | | | 38,000 | 暑期學習輔導費電費(收支對列)(新增)。 |
| | | | 80,000 | 重修學分電費(收支對列)(新增)。 |
| 530,303 | 780,670 | 工作場所水費 | 530,303 | |
| | | | 530,303 | 水費基本費。 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 195,240 | 230,000 | 郵電費 | 230,000 | 較上年度預算數230,000元，無增減。 |
| 55,457 | 80,000 | 郵費 | 80,000 | |
| | | | 80,000 | 寄發通知單郵資(雜費)(收支對列)。 |
| 139,783 | 150,000 | 電話費 | 150,000 | 電話費(雜費)(收支對列)。 |
| 416,351 | 2,557,890 | 旅運費 | 1,831,190 | 較上年度預算數2,557,890元，減少726,700元。 |
| 394,136 | 366,890 | 國內旅費 | 364,890 | |
| | | | 186,000 | 校外教學隨隊人員出差旅費，30人*4天*1,550元(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 108,000 | 教職員工因公出差旅費(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 24,000 | 教職員因公外出短程車資(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 5,040 | 專任輔導人員短程車資。 |
| | | | 41,850 | 體育班因公出差旅費，9人*3天*1,550元(體育班班級業務費)。 |
| | 1,911,000 | 國外旅費 | 1,445,000 | |
| | | | 275,000 | 雙聯學制補助教師暑假期間帶學生赴美移地學習課程之交通費及生活費等(臺美)(出國專案計畫)。 |
| | | | 1,170,000 | 臺英國際預科課程行政培訓及帶領學生出國之交通費及生活費等(IFY)(出國專案計畫)。 |
| 19,160 | 91,000 | 貨物運費 | 21,300 | |
| | | | 15,000 | 運送公物及參加各項校外活動與展覽器材等搬運費(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 6,300 | 高中音樂班聯合成果發表會載送器具運費。 |
| 3,055 | 189,000 | 其他旅運費 | | 預算數及決算數 |
| 922,544 | 759,640 | 印刷裝訂與廣告費 | 521,183 | 較上年度預算數759,640元，減少238,457元。 |
| 922,544 | 759,640 | 印刷及裝訂費 | 521,183 | |
| | | | 302,400 | 影印機使用費，6臺*12月*7,000張* 0.6元(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 169,583 | 教學表冊及其他報表等印刷(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 3,000 | 開放學校停車場地停車票券印製(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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 列)。 |
| | | | 12,000 | 運動會資料印刷。 |
| | | | 27,000 | 輔導活動印刷學生資料、表格研究報告、出版專輯印刷。 |
| | | | 3,600 | 高中冬夏令營活動手冊等印製。 |
| | | | 3,600 | 課後社團活動手冊等印製。 |
| 4,585,774 | 4,434,880 | 修理保養及保固費 | 4,246,280 | 較上年度預算數4,434,880元，減少188,600元。 |
| 2,261,794 | 1,916,300 | 一般房屋修護費 | 1,916,300 | |
| | | | 411,300 | 特殊教育藝能科大樓之保養維護。 |
| | | | 5,000 | 綠屋頂計畫支柱、網架檢修。 |
| | | | 1,500,000 | 校舍、水電等修理(雜費)(收支對列)。 |
| 291,410 | 725,580 | 機械及設備修護費 | 590,980 | |
| | | | 383,780 | 開放學校停車場地器材維護費(收支對列)。 |
| | | | 25,000 | 學生電腦使用維護費(收支對列)。 |
| | | | 82,200 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 100,000 | 教學器材等保養維護費(雜費)(收支對列)。 |
| 365,880 | 100,000 | 交通及運輸設備修護費 | 180,000 | |
| | | | 180,000 | 教學擴音器、廣播等器材之保養維護費(雜費)(收支對列)。 |
| 1,666,690 | 1,693,000 | 雜項設備修護費 | 1,559,000 | |
| | | | 521,000 | 開放學校停車場地維護費(收支對列)。 |
| | | | 28,000 | 開放學校場地器材維護費(收支對列)。 |
| | | | 1,000,000 | 黑板、課桌椅及其他器材等保養維護(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 生物活體機器、器材等之維修及飼養環境改善維護。 |
| 15,877 | 11,400 | 保險費 | 4,900 | 較上年度預算數11,400元，減少6,500元。 |
| 3,870 | | 責任保險費 | | |
| 12,007 | 11,400 | 其他保險費 | 4,900 | |
| | | | 4,900 | 暑期游泳訓練班泳訓人員保險費，175人*28元(收支對列)。 |
| 4,319,269 | 1,599,320 | 一般服務費 | 1,458,744 | 較上年度預算數1,599,320元，減少140,576元。 |
| 28,778 | 22,008 | 佣金、匯費、經理費及手 | 21,432 | 委託超商代收學雜費手續費，1,786人*2學 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | 續費 | | 期* 6元。 |
| 778,904 | 1,017,312 | 外包費 | 1,017,312 | |
| | | | 847,760 | 游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。 |
| | | | 169,552 | 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。 |
| 3,128,864 | 140,000 | 計時與計件人員酬金 | | |
| 382,723 | 420,000 | 體育活動費 | 420,000 | |
| | | | 30,000 | 文康活動費，本校編列特殊及資源教學教師15人，每人編列2,000元。 |
| | | | 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。 |
| | | | 370,000 | 文康活動費，本校編列教職員176人，工員4人，約聘僱人員5人，合計185人，每人編列2,000元。 |
| | | | 18,000 | 文康活動費，本校編列體育班教師7人，教練2人，合計9人，每人編列2,000元。 |
| 12,278,374 | 11,384,200 | 專業服務費 | 9,053,400 | 較上年度預算數11,384,200元，減少2,330,800元。 |
| 11,046,451 | 9,375,800 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 7,287,800 | |
| | | | 56,000 | 分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。 |
| | | | 25,000 | 各項採購案及會議等專家學者出席費，10人次*2,500元(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 105,000 | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，21班*10節*500元(收支對列)。 |
| | | | 1,012,000 | 重修學分鐘點費，1,840節*550元(收支對列)。 |
| | | | 742,500 | 學習輔導費鐘點費，1,350節*550元(收支對列)。 |
| | | | 522,500 | 暑期學習輔導費鐘點費，950節*550元(收支對列)。 |
| | | | 86,400 | 體育班外聘教練鐘點費，216節*400元(體育班業務費)。 |
| | | | 21,600 | 舞蹈班教材編輯費，3班*12月*600元。 |
| | | | 2,592,000 | 音樂班課程教師鐘點費，6,480節*400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112年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1,080,000 | 舞蹈班課程教師鐘點費，2,700節*400元。 |
| | | | 172,800 | 美術班課程教師鐘點費，432節*400元。 |
| | | | 40,000 | 資源班外聘教師鐘點費，20節*2,000元。 |
| | | | 21,600 | 音樂班教材編輯費，3班*12月*600元。 |
| | | | 12,000 | 班級自治活動外聘教師鐘點費，6節*2,000元。 |
| | | | 22,000 | 專業成長計畫辦理各項研習外聘鐘點費，11節*2,000元。 |
| | | | 6,000 | 專業成長計畫辦理各項研習內聘鐘點費，6節*1,000元。 |
| | | | 4,000 | 課後社團活動外聘教師鐘點費，2節*2,000元。 |
| | | | 2,400 | 課後社團活動內聘教師鐘點費，6節*400元。 |
| | | | 10,000 | 性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。 |
| | | | 3,200 | 性別平等教育課程教師鐘點費，8節*400元。 |
| | | | 15,800 | 性別平等教育事件調查報告撰稿費。 |
| | | | 4,000 | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，2節*2,000元。 |
| | | | 3,000 | 高中冬夏令營內聘教師鐘點費，3節*1,000元。 |
| | | | 6,000 | 高中冬夏令營外聘教師鐘點費，3節*2,000元。 |
| | | | 70,000 | 輔導活動外聘教師鐘點費，35節*2,000元。 |
| | | | 10,000 | 輔導活動內聘教師鐘點費，10節*1,000元。 |
| | | | 8,000 | 高中音樂班聯合成果發表會外聘教師鐘點費，4節*2,000元。 |
| | | | 480,000 | 雙聯學制課程外聘講師鐘點費，480節*1,000元(臺美)。 |
| | | | 154,000 | 雙聯學制課程內聘講師鐘點費，280節*550元(臺美)。 |
| 73,860 | 100,400 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 70,400 | |
| | | | 20,400 | 飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。 |
| | | | 50,000 | 建物公共安全檢查簽證及申報費與消防安 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 全檢測費(雜費)(收支對列)。 |
| 251,600 | 298,200 | 試務甄選費 | 298,200 | |
| | | | 261,200 | 教師甄選試務費用。 |
| | | | 37,000 | 學生甄選試務費用(收支對列)。 |
| 113,400 | 50,000 | 電腦軟體服務費 | 100,000 | |
| | | | 100,000 | 學生電腦使用教學軟體(收支對列)。 |
| 793,063 | 1,559,800 | 其他專業服務費 | 1,297,000 | |
| | | | 90,000 | 重修學分校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 學習輔導校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。 |
| | | | 709,000 | 開放學校停車場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。 |
| | | | 264,000 | 開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。 |
| | | | 224,000 | 特約醫護人員臨場服務費(雜費)(收支對列)。 |
| 7,196,408 | 7,451,000 | 材料及用品費 | 5,370,000 | |
| 2,395,129 | 3,019,640 | 使用材料費 | 1,776,276 | 較上年度預算數3,019,640元，減少1,243,364元。 |
| 2,395,129 | 3,019,640 | 設備零件 | 1,776,276 | |
| | | | 599,482 | 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)。 |
| | | | 260,000 | 教科書作業管理費教學用具(收支對列)。 |
| | | | 8,000 | 開放學校場地器材用具(收支對列)。 |
| | | | 350,000 | 學生電腦使用費設備零件(收支對列)。 |
| | | | 30,000 | 綠屋頂計畫澆水系統，2組*15,000元。 |
| | | | 27,500 | 學習輔導費教學用具(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 暑期學習輔導費教學用具(收支對列)。 |
| | | | 13,820 | 資源班教學材料費。 |
| | | | 41,460 | 音樂班教學材料費。 |
| | | | 41,460 | 舞蹈班教學材料費。 |
| | | | 41,460 | 美術班教學材料費。 |
| | | | 8,000 | 新購作業車1臺(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 3,000 | 新購裁紙機1個(由班級設備費移列)(新增)。 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 28,000 | 汰舊換新諮商室單人座沙發，8組*3,500元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 13,000 | 汰舊換新諮商室三人座沙發，2組*6,500元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 55,000 | 小田園計畫園藝工具用品等。 |
| | | | 120,000 | 重修學分教學用具(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 生物活體教材培育用基質、零組件及包裝材料等。 |
| | | | 109,494 | 圖書館及活動中心空調改善工程節能循環扇14吋，33臺*3,318元(新增)。 |
| | | | 6,600 | 美術班聯合成果展所需用具、零組件。 |
| 4,801,279 | 4,431,360 | 用品消耗 | 3,593,724 | 較上年度預算數4,431,360元，減少837,636元。 |
| 100,367 | 775,780 | 辦公(事務)用品 | 65,580 | |
| | | | 50,000 | 教學行政用之文具、紙張(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 5,200 | 高中冬夏令營文具紙張用品等耗材。 |
| | | | 5,000 | 課後社團活動文具紙張、光碟片等耗材。 |
| | | | 5,380 | 美術班聯合成果展文具用品紙張等。 |
| 88,421 | 83,400 | 報章雜誌 | 80,000 | |
| | | | 80,000 | 教學用報紙、雜誌等(雜費)(收支對列)。 |
| 162,899 | 120,000 | 化學藥劑與實驗用品 | 160,000 | 物理、化學、生物實驗材料等(雜費)(收支對列)。 |
| 65,785 | 30,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 70,000 | 健康中心藥品(雜費)(收支對列)。 |
| 4,383,807 | 3,422,180 | 其他用品消耗 | 3,218,144 | |
| | | | 30,000 | 輔導活動視聽教材與教具。 |
| | | | 6,400 | 輔導會議等活動逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。 |
| | | | 9,000 | 輔導活動與心理諮商所需文具紙張等雜支。 |
| | | | 45,600 | 輔導活動性向、智力、興趣測驗量表及處理費。 |
| | | | 9,600 | 課後社團活動逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。 |
| | | | 1,400 | 課後社團活動場地佈置等材料及雜支。 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 14,600 | 運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，146人次*100元。 |
| | | | 43,200 | 運動會材料用品、獎品等雜支。預算數及決算數 |
| | | | 1,000 | 性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。 |
| | | | 16,000 | 小田園計畫實作園藝資材、苗種、培養土、肥料等。 |
| | | | 12,000 | 專業成長計畫辦理各項研習材料等雜支。 |
| | | | 3,000 | 高中冬夏令營場地佈置材料等雜支。 |
| | | | 19,200 | 高中冬夏令營逾時誤餐餐盒費用，192人次*100元。 |
| | | | 111,700 | 班級自治活動用文具紙張材料及獎品等。 |
| | | | 190,000 | 專用垃圾袋14公升，76箱*2,500元(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 260,000 | 衛生清潔用品等(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 100,000 | 導師會議等活動逾時誤餐餐盒費用，1,000人次* 100元(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 150,000 | 電腦耗材(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 973,234 | 體育、衛生、音樂、生活科技、家政材料等(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 24,000 | 教師甄選評選會議等活動逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。 |
| | | | 25,000 | 綠屋頂計畫種植培養土、泥炭土、肥料及植栽箱、南方松更新及維護等。 |
| | | | 15,000 | 綠屋頂計畫花苗、菜苗、種子、樹苗。 |
| | | | 2,300 | 暑期泳訓班消毒劑，10班*230元(收支對列)。 |
| | | | 4,290 | 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。 |
| | | | 3,000 | 暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。 |
| | | | 212,800 | 學生電腦使用電腦耗材(收支對列)。 |
| | | | 8,000 | 學生甄選會議等活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(收支對列)。 |
| | | | 15,000 | 學生甄選業務材料用品等(收支對列)。 |
| | | | 142,800 | 教科書作業管理費材料用品等雜支(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

# 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 300,000 | 各界捐贈購買活動材料用品等(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 學習輔導費材料用品等雜支(收支對列)。 |
| | | | 29,500 | 暑期學習輔導費材料用品等雜支(收支對列)。 |
| | | | 18,640 | 舞蹈班特教班業務費。 |
| | | | 21,600 | 美術班特教班業務費。 |
| | | | 7,200 | 資源班特教班業務費。 |
| | | | 19,380 | 音樂班特教班業務費。 |
| | | | 21,750 | 體育班教學活動用品等雜支(體育班業務費)。 |
| | | | 5,000 | 美術班聯合成果展會場佈置、作品裝裱等雜支。 |
| | | | 800 | 美術班聯合成果展逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。 |
| | | | 3,150 | 高中音樂班聯合成果發表會錄影費。 |
| | | | 5,000 | 生物活體實驗用各項雜支等。 |
| | | | 20,000 | 高中舞蹈班成果發表會錄影。 |
| | | | 80,000 | 高中舞蹈班成果發表會燈光舞台費用等。 |
| | | | 150,000 | 雙聯學制課程及活動使用教具、材料及文具等(臺美)(新增)。 |
| | | | 78,000 | 重修學分材料用品等(收支對列)。 |
| 456,375 | 128,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 74,000 | |
| | 30,000 | 機器租金 | 30,000 | 較上年度預算數30,000元，無增減。 |
| | 30,000 | 機械及設備租金 | 30,000 | 運動會器材設備租用。 |
| 334,350 | 93,200 | 交通及運輸設備租金 | 39,200 | 較上年度預算數93,200元，減少54,000元。 |
| 334,350 | 93,200 | 車租 | 39,200 | |
| | | | 5,000 | 高中音樂班聯合成果發表會載送工作人員等車租。 |
| | | | 10,200 | 參加各種校外活動、展覽、慶典等車租運費(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 24,000 | 課後社團活動載送工作人員車租。 |
| 122,025 | 4,800 | 雜項設備租金 | 4,800 | 較上年度預算數4,800元，無增減。 |
| 122,025 | 4,800 | 雜項設備租金 | 4,800 | |
| | | | 4,800 | 電錶月租費，12月*400元(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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 列)。 |
| 18,101 | 21,000 | 稅捐及規費(強制費) | 21,000 | |
| 18,101 | 21,000 | 消費與行為稅 | 21,000 | 較上年度預算數21,000元，無增減。 |
| 18,101 | 21,000 | 營業稅 | 21,000 | 開放學校停車場地營業稅(收支對列)。 |
| 3,684,559 | 3,638,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,003,000 | |
| 670,184 | 728,200 | 捐助、補助與獎助 | 709,200 | 較上年度預算數728,200元，減少19,000元。 |
| 670,184 | 728,200 | 獎助學員生給與 | 709,200 | |
| | | | 132,000 | 優秀學生獎學金，66班*2學期*1,000元。 |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| | | | 67,200 | 教科書作業管理學生工讀金，400小時*168元(收支對列)。 |
| | | | 500,000 | 各界捐贈獎助學金等(收支對列)。 |
| 3,014,375 | 2,909,800 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 3,293,800 | 較上年度預算數2,909,800元，增加384,000元。 |
| 146,232 | 154,800 | 獎勵費用 | 154,800 | |
| | | | 28,800 | 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，8人*3,600元(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 126,000 | 敬師獎勵活動費，210人*600元。 |
| 2,868,143 | 2,755,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 3,139,000 | |
| | | | 726,000 | 清寒學生餐費補助，66人*200日*55元。 |
| | | | 120,000 | 雙聯學制美方教師來臺交通費(臺美)。 |
| | | | 120,000 | 雙聯學制美方教師來臺生活費(臺美)。 |
| | | | 576,000 | 臺英國際預科課程營運費(IFY)。 |
| | | | 1,597,000 | 雙聯學制補助學生美方課程督導諮詢費(含弱勢生)(臺美)。 |
| 780,002 | 468,000 | 其他 | 469,000 | |
| 780,002 | 468,000 | 其他支出 | 469,000 | 較上年度預算數468,000元，增加1,000元。 |
| 780,002 | 468,000 | 其他 | 469,000 | |
| | | | 364,000 | 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)。 |
| | | | 15,000 | 退休人員紀念品，3人*5,000元。 |
| | | | 30,000 | 運動績優學生參加校外比賽報名費、交通 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 費、餐費及住宿費、用具等(雜費)(收支對列)。 |
| | | | 60,000 | 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 2,867,274 | 2,925,000 | 合計 | 2,917,000 | |
| 2,214,000 | 2,262,000 | 服務費用 | 2,262,000 | |
| 1,304,000 | 1,352,000 | 一般服務費 | 1,352,000 | 較上年度預算數1,352,000元，無增減。 |
| 1,304,000 | 1,352,000 | 外包費 | 1,352,000 | |
| | | | 440,000 | 消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費，11人*40,000元。 |
| | | | 912,000 | 職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元(依108.12.18北市教人字第1083120195號函、109.6.8北市教人字第1093051254號函辦理)。 |
| 730,000 | 730,000 | 專業服務費 | 730,000 | 較上年度預算數730,000元，無增減。 |
| 730,000 | 730,000 | 其他專業服務費 | 730,000 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | 180,000 | 較上年度預算數180,000元，無增減。 |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | 180,000 | 校長特別費，12月*15,000元。 |
| 651,274 | 661,000 | 材料及用品費 | 653,000 | |
| 651,274 | 661,000 | 用品消耗 | 653,000 | 較上年度預算數661,000元，減少8,000元。 |
| 651,274 | 661,000 | 辦公(事務)用品 | 653,000 | |
| | | | 652,480 | 統籌業務費計算如下: 普通班54班、藝才班9班、體育班3班， 1,290元*15班*12月=232,200元； 810元*15班*12月=145,800元； 640元*36班*12月=276,480元， 以上合計654,480元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 520 | 配合預算編列至千元，增列進位數520元。 |
| 2,000 | 2,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | |
| 2,000 | 2,000 | 會費 | 2,000 | 較上年度預算數2,000元，無增減。 |
| 2,000 | 2,000 | 職業團體會費 | 2,000 | 護理師2人公會會費(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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 64,647,425 | 13,014,000 | 合計 | 30,290,000 | |
| 64,647,425 | 13,014,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 30,290,000 | |
| 7,612,803 | 3,261,000 | 購建固定資產 | 11,757,000 | |
| | 1,000,000 | 專案計畫 | 6,206,000 | |
| | 1,000,000 | 繼續性計畫 | 1,206,000 | |
| | 1,000,000 | （一）中正高中新建綜合教學大樓工程(委託技術服務費) | 1,206,000 | 本工程為111-114年度連續性工程，委託技術服務費9,256,000元，連同108年度執行先期規劃費500,000元，總計畫共9,756,000元，除以前年度預算數1,500,000元外，本年度續編第2年經費1,206,000 元，餘7,050,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
| | 1,000,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,206,000 | |
| | | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,206,000 | 委託技術服務費。 |
| | | 新興計畫 | 5,000,000 | |
| | | （一）中正高中新建綜合教學大樓工程(工程費) | 5,000,000 | 本工程為112-114年度連續性工程，總工程費226,932,000元，本年度編列第1年經費5,000,000元，餘221,932,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。 |
| | | 擴充改良房屋建築及設備 | 5,000,000 | |
| | | | 4,926,000 | 一、施工費。 |
| | | | 74,000 | 二、工程管理費。 |
| | | | (226,932,000) | 總工程經費明細如下： |
| | | | 224,014,000 | 施工費 |
| | | | 2,918,000 | 工程管理費 |
| 7,612,803 | 2,261,000 | 一般建築及設備計畫 | 5,551,000 | |
| | | 教科書費作業管理費 | 40,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 40,000 | |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 40,000 | 新購圖書及非書資料(教科書費作業管理費)。 |
| | | 藝才及資優音樂班設備 | 500,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 500,000 | |
| | | | 500,000 | 汰舊換新鋼琴1臺。 |
| | | 班級設備 | 607,000 | |
| | | 購置交通及運輸設備 | 49,000 | |
| | | | 49,000 | 汰舊換新監聽喇叭225W1組。 |
| | | 購置雜項設備 | 558,000 | |
| | | | 133,000 | 新購圖書及非書資料(圖書館)。 |
| | | | 90,000 | 汰舊換新冷熱兩用飲水機，5臺*18,000元。 |
| | | | 100,000 | 汰舊換新駕駛式割草車1臺。 |
| | | | 28,000 | 汰舊換新蒸飯箱800W，2臺*14,000元。 |
| | | | 18,000 | 新購VR眼鏡與無線遙控器1組。 |
| | | | 20,000 | 新購耐衝擊工作桌，2張*10,000元。 |
| | | | 42,000 | 汰舊換新除濕機(22L/日)，2臺*21,000元。 |
| | | | 117,000 | 汰舊換新雷射投影機6200流明(需高空作業)1臺。 |
| | | | 10,000 | 汰舊換新碎紙機(A4)1臺。 |
| | | 特殊班設備 | 223,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 新購3D列印機1臺。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 28,000 | |
| | | | 28,000 | 新購綜合擴大機(100W)，2臺*14,000元。 |
| | | 購置雜項設備 | 180,000 | |
| | | | 21,000 | 新購黑紗紋角鋼書架1座。 |
| | | | 70,000 | 新購皮拉提斯彈簧訓練板，2組*35,000元。 |
| | | | 74,000 | 新購一對一分離式變頻冷氣4.1Kw(含電源配置)，2臺 |

# 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112年度

單位 ：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 元。 |
| | | | 15,000 | 新購除濕機(10L/日)1臺。 |
| | | 資訊設備 | 1,803,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 1,803,000 | |
| | | | 892,500 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，35部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 411,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | 372,000 | 汰換平板電腦，31部*12,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 127,500 | 汰換筆記型電腦，5部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
| 7,612,803 | 2,261,000 | 校園設備 | | |
| 4,947,284 | 1,508,000 | 購置機械及設備 | | |
| 629,000 | 63,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 2,036,519 | 690,000 | 購置雜項設備 | | |
| | | 圖書館及活動中心空調改善工程 | 2,378,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 2,378,000 | |
| | | | 900,000 | 學生活動中心嵌入型四方向變頻一對二分離式冷氣室外機20KW，5臺*180,000元。 |
| | | | 418,000 | 學生活動中心嵌入型四方向變頻一對二分離式冷氣室內機20KW，10臺*41,800元。 |
| | | | 600,000 | 圖書館嵌入型四方向變頻一對一分離式冷氣14KW，5臺*120,000元。 |
| | | | 460,000 | 圖書館嵌入型四方向變頻一對一分離式冷氣12.5KW，4臺*115,000元。 |
| 246,000 | 62,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 246,000 | 62,000 | 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 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體費(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－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 畫)。 |
| 210,000 | 26,000 | 校園軟體設備 | | |
| 210,000 | 26,000 | 購置電腦軟體 | | |
| 56,788,622 | 9,691,000 | 遞延支出 | 18,497,000 | |
| 56,788,622 | 9,691,000 | 一般建築及設備計畫 | 18,497,000 | |
| | | 學生活動中心外牆整修工程 | 14,207,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 14,207,000 | |
| | | | 13,173,438 | 一、施工費。 |
| | | | 770,498 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 263,064 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| | | 圖書館及活動中心空調改善工程 | 4,290,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 4,290,000 | |
| | | | 3,925,000 | 一、施工費。 |
| | | | 286,525 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 78,475 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 56,788,622 | 9,691,000 | 校園整修工程 | | |
| 38,056,900 | 9,691,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |
| 18,731,722 | | 其他遞延支出 | | |

# 預　算　參　考　表

# 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112年12月31日

單位 ：新臺幣千元

| 110年(前年)12月31日決算數 | 科目 | 112年12月31日預計數 | 111年12月31日預計數 | 比較增減(-) |
|---|---|---|---|---|
| 9,357,559 | 資產合計 | 9,344,179 | 9,352,201 | -8,022 |
| 9,357,559 | 資產 | 9,344,179 | 9,352,201 | -8,022 |
| 53,172 | 流動資產 | 39,792 | 47,814 | -8,022 |
| 51,258 | 現金 | 37,878 | 45,900 | -8,022 |
| 51,258 | 銀行存款 | 37,878 | 45,900 | -8,022 |
| 1,114 | 應收款項 | 1,114 | 1,114 | |
| 1,114 | 其他應收款 | 1,114 | 1,114 | |
| 800 | 預付款項 | 800 | 800 | |
| 800 | 預付費用 | 800 | 800 | |
| 10,520 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 10,520 | 10,520 | |
| 10,520 | 準備金 | 10,520 | 10,520 | |
| 4,565 | 退休及離職準備金 | 4,565 | 4,565 | |
| 5,955 | 其他準備金 | 5,955 | 5,955 | |
| 9,293,867 | 其他資產 | 9,293,867 | 9,293,867 | |
| 9,293,867 | 什項資產 | 9,293,867 | 9,293,867 | |
| 903 | 暫付及待結轉帳項 | 903 | 903 | |
| 9,292,964 | 代管資產 | 9,292,964 | 9,292,964 | |
| 9,357,559 | 負債及基金餘額合計 | 9,344,179 | 9,352,201 | -8,022 |
| 9,326,916 | 負債 | 9,326,916 | 9,326,916 | |
| 16,588 | 流動負債 | 16,588 | 16,588 | |
| 15,896 | 應付款項 | 15,896 | 15,896 | |
| 13,911 | 應付代收款 | 13,911 | 13,911 | |
| 1,185 | 應付費用 | 1,185 | 1,185 | |
| 800 | 應付工程款 | 800 | 800 | |
| 692 | 預收款項 | 692 | 692 | |
| 692 | 預收收入 | 692 | 692 | |
| 9,310,328 | 其他負債 | 9,310,328 | 9,310,328 | |
| 9,310,328 | 什項負債 | 9,310,328 | 9,310,328 | |
| 9,507 | 存入保證金 | 9,507 | 9,507 | |
| 4,565 | 應付退休及離職金 | 4,565 | 4,565 | |
| 9,292,964 | 應付代管資產 | 9,292,964 | 9,292,964 | |
| 3,291 | 暫收及待結轉帳項 | 3,291 | 3,291 | |
| 30,643 | 基金餘額 | 17,263 | 25,285 | -8,022 |
| 30,643 | 基金餘額 | 17,263 | 25,285 | -8,022 |
| 30,643 | 基金餘額 | 17,263 | 25,285 | -8,022 |
| 30,643 | 累積餘額 | 17,263 | 25,285 | -8,022 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,436,250元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。 2.或有資產(負債)0元。 3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產637,244,740元、無形資產984,862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

## 各項費用

中華民國

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 計畫別 / 用途別科目 | 合計 | 高中及高職教育計畫 |
|---|---|---|---|---|
| 463,794,939 | 409,325,000 | 合計 | 432,704,000 | 399,497,000 |
| 357,518,131 | 356,100,000 | 用人費用 | 367,850,000 | 367,850,000 |
| 165,871,954 | 163,836,000 | 正式員額薪資 | 169,128,000 | 169,128,000 |
| 164,264,794 | 162,372,000 | 職員薪金 | 167,664,000 | 167,664,000 |
| 1,607,160 | 1,464,000 | 工員工資 | 1,464,000 | 1,464,000 |
| 12,171,918 | 14,077,000 | 聘僱及兼職人員薪資 | 14,689,776 | 14,689,776 |
| 2,007,130 | 2,086,008 | 聘用人員薪金 | 2,617,692 | 2,617,692 |
| 433,956 | 418,992 | 約僱職員薪金 | 482,484 | 482,484 |
| 9,730,832 | 11,572,000 | 兼職人員酬金 | 11,589,600 | 11,589,600 |
| 2,664,694 | 3,469,419 | 超時工作報酬 | 3,613,685 | 3,613,685 |
| 2,522,694 | 3,343,419 | 加班費 | 3,469,685 | 3,469,685 |
| 142,000 | 126,000 | 值班費 | 144,000 | 144,000 |
| 38,343,175 | 36,678,668 | 獎金 | 43,980,007 | 43,980,007 |
| 17,568,619 | 15,174,500 | 考績獎金 | 17,478,700 | 17,478,700 |
| 20,774,556 | 21,504,168 | 年終獎金 | 26,501,307 | 26,501,307 |
| 115,447,538 | 117,079,251 | 退休及卹償金 | 114,689,901 | 114,689,901 |
| 115,206,470 | 116,961,969 | 職員退休及離職金 | 113,271,684 | 113,271,684 |
| 241,068 | 117,282 | 工員退休及離職金 | 1,418,217 | 1,418,217 |
| 23,018,852 | 20,959,662 | 福利費 | 21,748,631 | 21,748,631 |
| 18,230,485 | 14,541,996 | 分擔員工保險費 | 15,003,156 | 15,003,156 |
| 190,542 | 810,300 | 傷病醫藥費 | 741,500 | 741,500 |
| 1,785,984 | 2,239,188 | 員工通勤交通費 | 2,239,188 | 2,239,188 |
| 2,811,841 | 3,368,178 | 其他福利費 | 3,764,787 | 3,764,787 |
| 28,840,664 | 27,842,000 | 服務費用 | 23,972,000 | 21,710,000 |
| 3,893,235 | 4,602,670 | 水電費 | 4,364,303 | 4,364,303 |
| 3,362,932 | 3,822,000 | 工作場所電費 | 3,834,000 | 3,834,000 |
| 530,303 | 780,670 | 工作場所水費 | 530,303 | 530,303 |
| 195,240 | 230,000 | 郵電費 | 230,000 | 230,000 |
| 55,457 | 80,000 | 郵費 | 80,000 | 80,000 |
| 139,783 | 150,000 | 電話費 | 150,000 | 150,000 |
| 416,351 | 2,557,890 | 旅運費 | 1,831,190 | 1,831,190 |

# －臺北市立中正高級中學

# 彙計表

112年度

單位 ：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,917,000 | 30,290,000 | | | | |
| 2,262,000 | | | | | |

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 計畫別 / 用途別科目 | 合計 | 高中及高職教育計畫 |
|---|---|---|---|---|
| 394,136 | 366,890 | 國內旅費 | 364,890 | 364,890 |
| | 1,911,000 | 國外旅費 | 1,445,000 | 1,445,000 |
| 19,160 | 91,000 | 貨物運費 | 21,300 | 21,300 |
| 3,055 | 189,000 | 其他旅運費 | | |
| 922,544 | 759,640 | 印刷裝訂與廣告費 | 521,183 | 521,183 |
| 922,544 | 759,640 | 印刷及裝訂費 | 521,183 | 521,183 |
| 4,585,774 | 4,434,880 | 修理保養及保固費 | 4,246,280 | 4,246,280 |
| 2,261,794 | 1,916,300 | 一般房屋修護費 | 1,916,300 | 1,916,300 |
| 291,410 | 725,580 | 機械及設備修護費 | 590,980 | 590,980 |
| 365,880 | 100,000 | 交通及運輸設備修護費 | 180,000 | 180,000 |
| 1,666,690 | 1,693,000 | 雜項設備修護費 | 1,559,000 | 1,559,000 |
| 15,877 | 11,400 | 保險費 | 4,900 | 4,900 |
| 3,870 | | 責任保險費 | | |
| 12,007 | 11,400 | 其他保險費 | 4,900 | 4,900 |
| 5,623,269 | 2,951,320 | 一般服務費 | 2,810,744 | 1,458,744 |
| 28,778 | 22,008 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 21,432 | 21,432 |
| 2,082,904 | 2,369,312 | 外包費 | 2,369,312 | 1,017,312 |
| 3,128,864 | 140,000 | 計時與計件人員酬金 | | |
| 382,723 | 420,000 | 體育活動費 | 420,000 | 420,000 |
| 13,008,374 | 12,114,200 | 專業服務費 | 9,783,400 | 9,053,400 |
| 11,046,451 | 9,375,800 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 7,287,800 | 7,287,800 |
| 73,860 | 100,400 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 70,400 | 70,400 |
| 251,600 | 298,200 | 試務甄選費 | 298,200 | 298,200 |
| 113,400 | 50,000 | 電腦軟體服務費 | 100,000 | 100,000 |
| 1,523,063 | 2,289,800 | 其他專業服務費 | 2,027,000 | 1,297,000 |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | 180,000 | |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | 180,000 | |
| 7,847,682 | 8,112,000 | 材料及用品費 | 6,023,000 | 5,370,000 |
| 2,395,129 | 3,019,640 | 使用材料費 | 1,776,276 | 1,776,276 |
| 2,395,129 | 3,019,640 | 設備零件 | 1,776,276 | 1,776,276 |
| 5,452,553 | 5,092,360 | 用品消耗 | 4,246,724 | 3,593,724 |

# －臺北市立中正高級中學

# 彙計表

112年度

單位 ：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,352,000 | | | | | |
| 1,352,000 | | | | | |
| 730,000 | | | | | |
| 730,000 | | | | | |
| 180,000 | | | | | |
| 180,000 | | | | | |
| 653,000 | | | | | |
| 653,000 | | | | | |

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 計畫別 / 用途別科目 | 合計 | 高中及高職教育計畫 |
|---|---|---|---|---|
| 751,641 | 1,436,780 | 辦公(事務)用品 | 718,580 | 65,580 |
| 88,421 | 83,400 | 報章雜誌 | 80,000 | 80,000 |
| 162,899 | 120,000 | 化學藥劑與實驗用品 | 160,000 | 160,000 |
| 65,785 | 30,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 70,000 | 70,000 |
| 4,383,807 | 3,422,180 | 其他用品消耗 | 3,218,144 | 3,218,144 |
| 456,375 | 128,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 74,000 | 74,000 |
| | 30,000 | 機器租金 | 30,000 | 30,000 |
| | 30,000 | 機械及設備租金 | 30,000 | 30,000 |
| 334,350 | 93,200 | 交通及運輸設備租金 | 39,200 | 39,200 |
| 334,350 | 93,200 | 車租 | 39,200 | 39,200 |
| 122,025 | 4,800 | 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 |
| 122,025 | 4,800 | 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 |
| 64,647,425 | 13,014,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 30,290,000 | |
| 7,612,803 | 3,261,000 | 購建固定資產 | 11,757,000 | |
| | 1,000,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | 6,206,000 | |
| 4,947,284 | 1,508,000 | 購置機械及設備 | 1,818,000 | |
| 629,000 | 63,000 | 購置交通及運輸設備 | 77,000 | |
| 2,036,519 | 690,000 | 購置雜項設備 | 3,656,000 | |
| 246,000 | 62,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 246,000 | 62,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 56,788,622 | 9,691,000 | 遞延支出 | 18,497,000 | |
| 38,056,900 | 9,691,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 18,497,000 | |
| 18,731,722 | | 其他遞延支出 | | |
| 18,101 | 21,000 | 稅捐及規費(強制費) | 21,000 | 21,000 |
| 18,101 | 21,000 | 消費與行為稅 | 21,000 | 21,000 |
| 18,101 | 21,000 | 營業稅 | 21,000 | 21,000 |
| 3,686,559 | 3,640,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,005,000 | 4,003,000 |
| 2,000 | 2,000 | 會費 | 2,000 | |
| 2,000 | 2,000 | 職業團體會費 | 2,000 | |
| 670,184 | 728,200 | 捐助、補助與獎助 | 709,200 | 709,200 |
| 670,184 | 728,200 | 獎助學員生給與 | 709,200 | 709,200 |

# －臺北市立中正高級中學

# 彙計表

112年度

單位 ：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 653,000 | | | | | |
| | 30,290,000 | | | | |
| | 11,757,000 | | | | |
| | 6,206,000 | | | | |
| | 1,818,000 | | | | |
| | 77,000 | | | | |
| | 3,656,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 18,497,000 | | | | |
| | 18,497,000 | | | | |
| 2,000 | | | | | |
| 2,000 | | | | | |
| 2,000 | | | | | |

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 計畫別 / 用途別科目 | 合計 | 高中及高職教育計畫 |
|---|---|---|---|---|
| 3,014,375 | 2,909,800 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 3,293,800 | 3,293,800 |
| 146,232 | 154,800 | 獎勵費用 | 154,800 | 154,800 |
| 2,868,143 | 2,755,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 3,139,000 | 3,139,000 |
| 780,002 | 468,000 | 其他 | 469,000 | 469,000 |
| 780,002 | 468,000 | 其他支出 | 469,000 | 469,000 |
| 780,002 | 468,000 | 其他 | 469,000 | 469,000 |

# －臺北市立中正高級中學

# 彙計表

112年度

單位 ：新臺幣元

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

| 計畫及項目 | 上年度最高可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可進用員額數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 210 | | 210 | |
| 高中及高職教育計畫部分 | 210 | | 210 | |
| 職員 | 201 | -1 | 200 | |
| 技工 | 2 | | 2 | |
| 工友 | 2 | | 2 | |
| 聘用 | 4 | 1 | 5 | |
| 約僱 | 1 | | 1 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員2人、消化超額職工外包費11人、工友業務外包費2人等，計236萬9,312元。

本　　頁　　空　　白

# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 367,850,000 | 169,128,000 | 3,100,176 | 3,613,685 | | 26,501,307 | 17,478,700 | |
| 高中及高職教育計畫 | 367,850,000 | 169,128,000 | 3,100,176 | 3,613,685 | | 26,501,307 | 17,478,700 | |
| 正式人員 | 257,302,247 | 169,128,000 | | 3,528,291 | | 26,116,964 | 17,478,700 | |
| 聘僱人員 | 4,269,897 | | 3,100,176 | 85,394 | | 384,343 | | |
| 兼任人員 | 11,589,600 | | | | | | | |
| 其他人員 | 94,688,256 | | | | | | | |

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。 2.外包費編列救生員2人、消化超額職工外包費11人、工友業務外包費2人等，計236萬9,312元。

# －臺北市立中正高級中學

# 彙計表

112年度

單位 ：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 提繳費 | 兼任人員用人費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 員工通勤交通費 | 其他 | | |
| 114,689,901 | | | 15,003,156 | 741,500 | | 2,239,188 | 3,764,787 | | 11,589,600 |
| 114,689,901 | | | 15,003,156 | 741,500 | | 2,239,188 | 3,764,787 | | 11,589,600 |
| 19,883,157 | | | 14,598,780 | 741,500 | | 2,224,068 | 3,602,787 | | |
| 184,488 | | | 404,376 | | | 15,120 | 96,000 | | |
| | | | | | | | | | 11,589,600 |
| 94,622,256 | | | | | | | 66,000 | | |

# 臺北市地方教育發展基金

## 聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱<br>起訖期間 | 薪點 | 年需經費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 6 | | | | 4,254,777 |
| 聘用人員小計 | 6 | | | | 4,254,777 |
| 專業人員 | 6 | | | | 4,254,777 |
| 聘用人員(424) | 1 | 專任輔導人員 | 112/1/1-112/12/31 | 424 | 946,576 |
| 聘用人員(328) | 2 | 校園安全維護 | 112/1/1-112/12/31 | 328 | 1,427,236 |
| 聘用人員(296) | 1 | 校園安全維護 | 112/1/1-112/12/31 | 312 | 630,643 |
| 聘用人員(296) | 1 | 校園安全維護 | 112/1/1-112/12/31 | 296 | 599,127 |
| 聘用人員(310) | 1 | 生物實驗用活體之飼養供應與採集 | 112/1/1-112/12/31 | 310 | 651,195 |

# －臺北市立中正高級中學

# 人員明細表

112年度

單位 ：新臺幣元

| 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 | |
| 57,240 | 57,240 | | | | 高中及高職教育計畫 |
| 42,542 | 42,542 | | | | 高中及高職教育計畫 |
| 38,906 | 38,906 | | | | 高中及高職教育計畫 |
| 36,911 | 36,911 | | | | 高中及高職教育計畫 |
| 40,207 | 40,207 | | | | 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

# 單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位 ：新臺幣千元

| 計　畫　別 | 單位 | 單位成本(元)或平均利(費)率 | 數量 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 432,704 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 399,497 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 2,917 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 30,290 | |

# 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112年度

單位 ：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或平均利（費）率 | 金 額 | 說 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| (本)年度預算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 399,497 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 393,386 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 396,280 | |
| (109)年度決算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 368,972 | |
| (108)年度決算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 364,864 | |

# 臺北市地方教育發展基金

## 繼續性計畫分

中華民國

| 計畫、項目及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫總金額 | 分年 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度預算數 | 112年度 |
| 合計 | | 9,756,000 | 1,500,000 | 1,206,000 |
| 建築及設備計畫 | | 9,756,000 | 1,500,000 | 1,206,000 |
| 專案計畫 | | 9,756,000 | 1,500,000 | 1,206,000 |
| （一）中正高中新建綜合教學大樓工程(委託技術服務費)<br>(111-114年度) | 為提升學校整體教學設施品質，精進教師教學與學生學習成績，並滿足社區民眾共享近萬坪的生態資源綠廊，供休閒活動使用，擬興建綜合教學大樓。結合現有校舍，符應12年國教新課綱之精神，發展學校生態及STEAM 教學、國際教育、體育藝術才能之特色。 | 9,756,000 | 1,500,000 | 1,206,000 |

# －臺北市立中正高級中學

# 年資金需求表

112年度

單位 ：新臺幣元

| 資金需求表 | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 5,146,000 | 1,904,000 | | | | |
| 5,146,000 | 1,904,000 | | | | |
| 5,146,000 | 1,904,000 | | | | |
| 5,146,000 | 1,904,000 | | | | 一、110年綜合規劃，111年4月通過臺北市政府都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 二、本案全程計畫總金額含先期規劃費50萬元。 |

# 臺北市地方教育發展基金

## 新興計畫分年

中華民國

| 計畫、項目及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫總金額 | 分年 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 112年度 | 113年度 |
| 合計 | | 226,932,000 | 5,000,000 | 105,178,000 |
| 建築及設備計畫 | | 226,932,000 | 5,000,000 | 105,178,000 |
| 專案計畫 | | 226,932,000 | 5,000,000 | 105,178,000 |
| （一）中正高中新建綜合教學大樓工程(工程費)<br>(112-114年度) | 為提升學校整體教學設施品質，精進教師教學與學生學習成績，並滿足社區民眾共享近萬坪的生態資源綠廊，供休閒活動使用，擬興建綜合教學大樓。結合現有校舍，符應12年國教新課綱之精神，發展學校生態及STEAM 教學、國際教育、體育藝術才能之特色。 | 226,932,000 | 5,000,000 | 105,178,000 |

# －臺北市立中正高級中學

# 資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

| 資金需求表 | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 116,754,000 | | | | |
| 116,754,000 | | | | |
| 116,754,000 | | | | |
| 116,754,000 | | | | |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

## 資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項　目 | 取得成本(期初餘額) | 以前年度累計折舊/長期投資評　價 | 本年度變動 | | | | | 本年度累計折舊/長期投資評價變動數 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加 | | 減少 | | 主要增減原因說明 | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 合計 | 806,191 | 159,748 | 11,793 | | 262 | | | 19,745 | 638,230 |
| 土地 | 381,497 | | | | | | | | 381,497 |
| 土地改良物 | 2,806 | 1,186 | | | | | | 347 | 1,272 |
| 房屋及建築 | 229,867 | 16,145 | 6,206 | 增置 | | | 111-114年新建綜合教學大樓連續性工程 | 4,120 | 215,808 |
| 機械及設備 | 96,840 | 64,873 | 1,818 | 增置 | | | | 10,033 | 23,752 |
| 交通及運輸設備 | 6,901 | 5,033 | 77 | 增置 | | | | 589 | 1,355 |
| 雜項設備 | 87,070 | 72,510 | 3,656 | 增置 | | | | 4,655 | 13,561 |
| 電腦軟體 | 1,211 | | 36 | 增置 | 262 | 無形資產攤銷 | | | 985 |