

中華民國106年度 4-0501054

議會  
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳麗惠

機關長官 吳麗卿

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -17 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 19 -20 頁
(二) 現金流量預計表	第 21 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 23 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 24 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 25 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 26 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 27 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 28 -29 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 30 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 31 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 32 -56 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 57 -60 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 61 -69 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 71 -72 頁
(二) 各項費用彙計表	第 73 -78 頁
(三) 員工人數彙計表	第 79 頁
(四) 用人費用彙計表	第 80 -83 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 84 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 目 次

中華民國106年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 85 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 86－87 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 88 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-1

## 財務摘要

中華民國106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	425,129,684	434,154,572	-9,024,888	-2.08
基金用途	434,280,817	446,277,974	-11,997,157	-2.69
賸餘(短絀－)	-9,151,133	-12,123,402	2,972,269	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,962,637	22,113,770	-9,151,133	-41.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,151,133	-12,123,402	2,972,269	--

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 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、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、各項教學研究計畫及多元入學方案研究等事項。

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

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理學生活動計畫之擬定、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。

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，辦理學生心理輔導、教育輔導、生涯輔導等事項。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。

服務推廣組：掌理圖書、閱讀及資訊應用相關事宜之推廣服務。

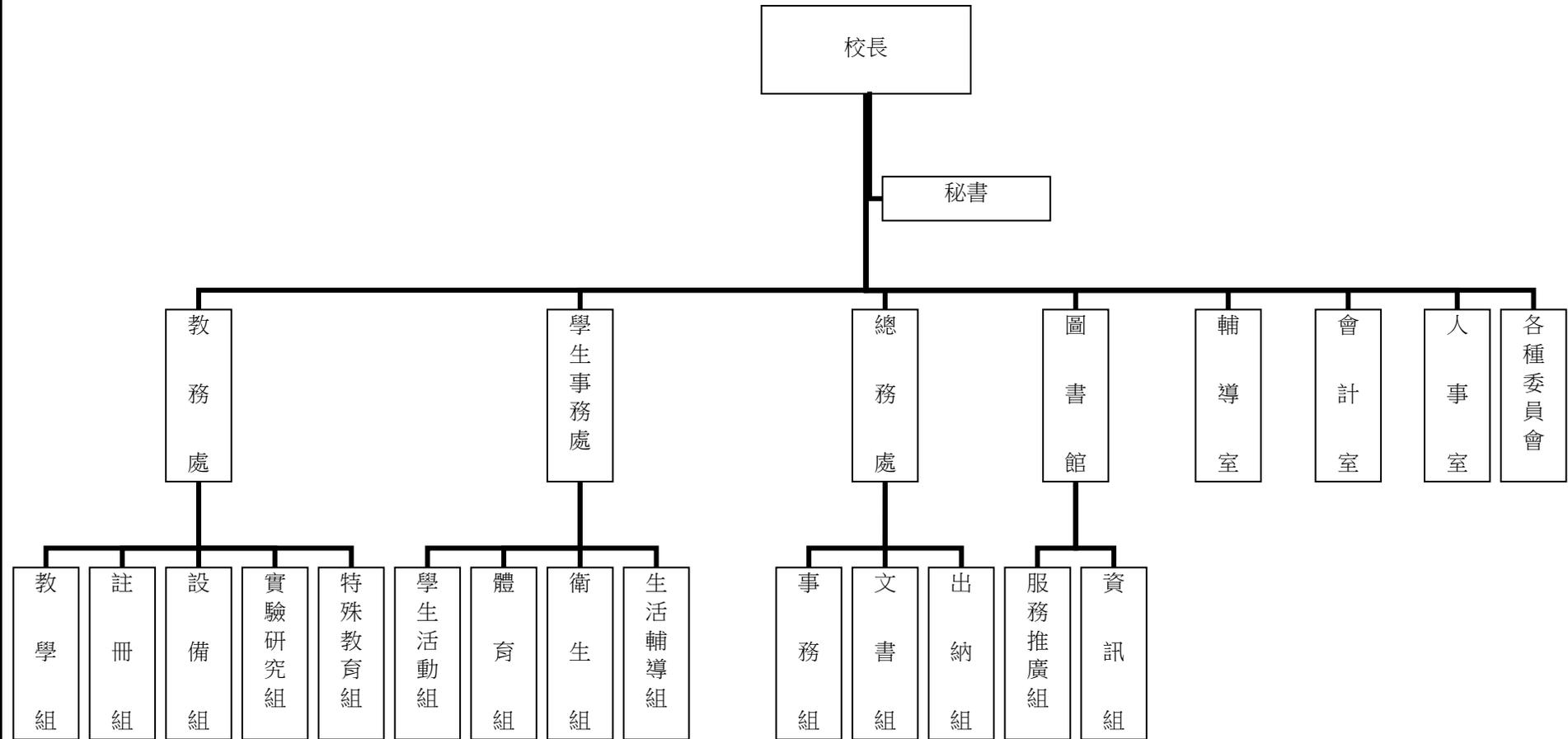
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 106 年度

三、組織系統圖：



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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

### 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，設立資優班、身心障礙資源班，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	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		424,065,920	411,092,277	413,266,060	434,154,572	425,129,684
用途部分		408,394,990	403,842,542	423,391,037	446,277,974	434,280,817
餘絀部分		15,670,930	7,249,735	-10,124,977	-12,123,402	-9,151,133

### 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 367,387,308 元，預定招收 70 班，學生人數 2,598 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 33,445,148 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 33,448,361 元，係購置各項教學設備及行政辦公室設施設備優質化、科學館東側及南側外牆整修工程、大禮堂暨活動中心遮陽設施改善工程、逸仙樓古蹟修復及再利用工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

### 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 565,500 元，財產處分收入 42,000 元，其他財產收入 367,008 元，市庫撥款收入 371,013,906 元，政府其他撥入收入 11,587,200 元，學雜費收入 40,147,760 元，受贈收入 1,256,310 元，雜項收入 150,000 元，基金來源合計 425,129,684 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 367,387,308 元，一般行政管理計畫 33,445,148 元、建築及設備計畫 33,448,361 元，基金用途合計 434,280,817 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,151,133 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 9,151,133 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 3,038,691 元。

(一)104 年度綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產 716,210 元。

(二)104 年度為課程教學改善及充實教學設備需要，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 196,000 元。

(三)104 年度為課程教學改善及充實教學設備需要，且具急迫及必要性，由本校其他準備金支應購置固定資產 89,500 元。

(四)104 年度教育局補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費 37,500 元。

(五)105 年度教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫經費 800,900 元。

(六)105 年度教育部補助教師專業發展評鑑經費 23,170 元。

(七)105 年度教育局補助本市中等學校以下資賦優異經費 55,911 元。

(八)105 年度教育部學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產經費 472,000 元。

(九)105 年度為課程教學改善及充實教學設備需要，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 571,000 元。

(十)105 年度為課程教學改善及充實教學設備需要，且具急迫及必要性，由本校其他準備金支應購置固定資產 76,500 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)員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人，教師 178 人，行政人員 27 人，技工 3 人，工友 5 人，總計 214 人，較上年度增列教師 1 人，減列工友 2 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 565,500 元，較上年度預算數 431,500 元，核實增列 134,000 元。

2.財產處分收入本年度預算數 42,000 元，較上年度預算數 43,836 元，核實減列 1,836 元

3.其他財產收入本年度預算數 367,008 元，較上年度預算數 397,308 元，核實減列 30,300 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 371,013,906 元，較上年度預算數 380,282,772 元，核實減列 9,268,866 元。

5.政府其他撥入收入本年度預算數 11,587,200 元，較上年度預算數 9,672,000 元，核實增列 1,915,200 元。

6.學雜費收入本年度預算數 40,147,760 元，較上年度預算數 41,904,760 元，核實減列 1,757,000 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- 7.受贈收入本年度預算數 1,256,310 元，較上年度預算數 1,256,310 元，無增減。
  - 8.雜項收入本年度預算數 150,000 元，較上年度預算數 166,086 元，核實減列 16,086 元。
  - 9.用人費用本年度預算數 365,655,761 元，較上年度預算數 371,014,855 元，核實減列 5,359,094 元。
  - 10.服務費用本年度預算數 22,537,009 元，較上年度預算數 20,569,869 元，核實增列 1,967,140 元。
  - 11.材料及用品費本年度預算數 9,501,126 元，較上年度預算數 7,077,652 元，核實增列 2,423,474 元。
  - 12.租金、償債與利息本年度預算數 131,800 元，較上年度預算數 53,800 元，核實增列 78,000 元。
  - 13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 33,448,361 元，較上年度預算數 45,254,013 元，依實際需求核實減列 11,805,652 元。
  - 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,156,260 元，較上年度預算數 1,990,838 元，核實增列 165,422 元。
  - 15.短絀與賠償給付本年度預算數 84,000 元，較上年度預算數 82,447 元，核實增列 1,553 元。
  - 16.其他本年度預算數 766,500 元，較上年度預算數 234,500 元，核實增列 532,000 元。
- 二、105 學年度第 2 學期核定普通班 63 班、資優班 6 班、資源班 1 班，共計 70 班，預定招收學生人數 2,598 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 63 班、資優班 6 班、資源班 1 班，共計 70 班，預定招收學生人數 2,608 人。
- 三、其他有關說明：無

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106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
104	建築及設備計畫  購置固定資產 購置機械及設備	合計				3,038,691	
		購置固定資產				3,038,691	
						1,039,210	
						903,710	104.08.18府授主事預字第 10431063400號
						684,170	
		中央監控系統工作站伺服器	組	1	51,000	51,000	原列遞延修繕房屋建築支出-中山 女高綜合教學大樓智慧綠建築改 善工程，內屬設備部分移列固定 資產。
		UPS不斷電裝置	臺	1	31,130	31,130	原列遞延修繕房屋建築支出-中山 女高綜合教學大樓智慧綠建築改 善工程，內屬設備部分移列固定 資產。
		網頁嵌入型核心整合控制器	套	1	78,000	78,000	原列遞延修繕房屋建築支出-中山 女高綜合教學大樓智慧綠建築改 善工程，內屬設備部分移列固定 資產。
					44,500	原列遞延修繕房屋建築支出-中山 女高綜合教學大樓智慧綠建築改 善工程，內屬設備部分移列固定 資產。	
						44,500	原列遞延修繕房屋建築支出-中山 女高綜合教學大樓智慧綠建築改 善工程，內屬設備部分移列固定 資產。
						86,470	原列遞延修繕房屋建築支出-中山 女高綜合教學大樓智慧綠建築改

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-11

補辦預算明細表

中華民國106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
		整合給排水泵控制盤用控制器	套	1	17,550	17,550	善工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		整合消防系統用控制器	套	1	24,900	24,900	原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		整合電力系統數位電表用控制器	套	1	66,730	66,730	原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		整合空氣品質看板用控制器	套	1	22,250	22,250	原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		整合樓梯緊急求助按鈕BACet控制器	套	1	44,480	44,480	原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		自來水箱超音波水位感測器	只	2	10,680	21,360	原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		室內空氣品質大型顯示看板	套	1	53,400	53,400	原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106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
		BA控制箱(中控機房)	組	1	16,020	16,020	善工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		BA控制箱	組	5	10,680	53,400	原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		多媒體數位電子看板播放主機	套	1	46,280	46,280	原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		整套式門禁控制箱(含門禁主機,乙太網路介面,電源供應器)	套	1	26,700	26,700	原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備					41,000	
		號角喇叭(含喇叭架)	只	2	20,500	41,000	為本校戶外操場喇叭設備老舊故障無法維修，校內活動確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中教育業務計畫-設備零件項下支應。
	購置什項設備					178,540	
		主機管理機櫃(含散熱風扇)	座	2	16,020	32,040	原列遞延修繕房屋建築支出-中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-13

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產 購置機械及設備	戶外防水不鏽鋼機櫃	座	1	57,000	57,000	善工程，內屬設備部分移列固定資產。 為本校戶外操場放置喇叭機櫃設備老舊故障無法維修，校內活動確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中教育業務計畫-設備零件項下支應。
		AMS數位看板設備	臺	1	29,500	29,500	為架設於科學館1樓之科學社團展示成果電子看板確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		合唱檯(活動階梯及後支撐架)	組	3	20,000	60,000	為大禮堂合唱臺使用多年老舊不堪，維修不易，考量學生使用安全確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 104.10.19府授主事預字第10431335100號
		製冰機	臺	1	98,000	98,000	為學生實驗課程所需製冰機失去效能不堪使用，汰換確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 104.12.25府授教工字第10443392800號

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106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	購置固定資產					37,500	教育部104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費。  105.03.29府授主事預字第10530444200號  為製作教學影片確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 為汰換教學場地單槍以提升教學成效確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 為因應學生在活動中心四樓球場運動受傷時及時處理傷患處確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
	購置什項設備					37,500	
		圖書	批	1	37,500	37,500	
	建築及設備計畫					1,999,481	
	購置固定資產					307,000	
	購置機械及設備					232,000	
		電腦(含高階處理器、繪圖處理器、16GB主記憶體、大容量高轉速硬碟、27吋顯示器)	臺	1	66,000	66,000	
	投影機	臺	6	20,500	123,000		
	製冰機	臺	1	43,000	43,000		
	購置什項設備					75,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-15

補辦預算明細表

中華民國106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
		懸吊訓練系統(TRX)	組	5	11,000	55,000	為實施學生樂活相關課程提升學生體能確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
		合唱台(含腳架)	組	1	20,000	20,000	為提供學生合唱練習、合唱比賽時使用，且配合教學時程確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 105.4.27府教工字第10534188100號
	購置固定資產					472,000	
	購置機械及設備					162,000	
		紅外線感測系統主機	組	1	12,000	12,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		IP攝影機	臺	15	10,000	150,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備					310,000	
		監視系統儲存設備	組	1	200,000	200,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統主機	組	1	70,000	70,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
	購置固定資產 購置機械及設備	傳輸及轉換設備	組	4	10,000	40,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 105.06.04府授主事預字第10530786900號	
						956,481		
						956,481		
			筆記型電腦	臺	1	27,689	27,689	教育局補助105年台北市高中等以下學校資賦優異經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
			彩色雷射印表機	臺	1	28,222	28,222	教育局補助105年台北市高中等以下學校資賦優異經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
			變形筆記型電腦	臺	2	11,585	23,170	教育局補助教師專業發展評鑑經費。(一般行政管理計畫-74Y)
			快速球型攝影機	臺	1	47,500	47,500	為群組教室增加觀課功能，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項下支應。
			單機型監控機	臺	1	29,000	29,000	為群組教室增加觀課功能，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項下支應。
		筆記型電腦(處理器Intel core i7-6500U、記憶體4GB*2DDR3L	臺	4	37,500	150,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫。(訓練教育計畫-	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-17

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產 購置機械及設備	1600、硬碟1TB+128G SSD)					746-補助前瞻計畫)
		電腦(含21.5吋螢幕、85G四核心 core i5 1TB硬碟等)	臺	6	50,150	300,900	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫。(訓練教育計畫- 746-補助前瞻計畫)
		網路攝影機	臺	2	53,500	107,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫。(訓練教育計畫- 746-補助前瞻計畫)
		自動跟蹤雲臺	臺	1	80,000	80,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫。(訓練教育計畫- 746-補助前瞻計畫)
		智慧錄播站	臺	1	163,000	163,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫。(訓練教育計畫- 746-補助前瞻計畫)
		網路交換器	臺	3	88,000	264,000	為提供教學使用網路連線，確實 需要辦理新購，且具急迫及必要 性，所需經費擬由本校高中及高 職教育計畫-315設備零件項下支應 。
						105.08.09府授主事預字第 10531113300號	264,000
							264,000

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-19

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
413,266,060	4	基金來源	425,129,684	434,154,572	-9,024,888
365,581	43	勞務收入	565,500	431,500	134,000
365,581	431	服務收入	565,500	431,500	134,000
776,818	45	財產收入	409,008	441,144	-32,136
176,624	451	財產處分收入	42,000	43,836	-1,836
600,194	45Y	其他財產收入	367,008	397,308	-30,300
365,870,340	46	政府撥入收入	382,601,106	389,954,772	-7,353,666
359,659,837	462	市庫撥款收入	371,013,906	380,282,772	-9,268,866
6,210,503	46Y	政府其他撥入收入	11,587,200	9,672,000	1,915,200
45,038,606	4S	教學收入	40,147,760	41,904,760	-1,757,000
45,038,606	4S1	學雜費收入	40,147,760	41,904,760	-1,757,000
1,214,715	4Y	其他收入	1,406,310	1,422,396	-16,086
1,086,368	4YO	受贈收入	1,256,310	1,256,310	
128,347	4YY	雜項收入	150,000	166,086	-16,086
423,391,037	5	基金用途	434,280,817	446,277,974	-11,997,157
361,928,590	52	高中及高職教育計畫	367,387,308	365,866,107	1,521,201
34,130,478	5L	一般行政管理計畫	33,445,148	35,157,854	-1,712,706

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
27,331,969	5M	建築及設備計畫	33,448,361	45,254,013	-11,805,652
-10,124,977	6	本期賸餘(短絀-)	-9,151,133	-12,123,402	2,972,269
44,362,149	71	期初基金餘額	22,113,770	21,253,914	859,856
34,237,172	73	期末基金餘額	12,962,637	9,130,512	3,832,125

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-21

現金流量預計表

中華民國106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－)	-9,151,133	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,151,133	
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－)	-9,151,133	
84	期初現金及約當現金	32,449,857	
85	期末現金及約當現金	23,298,724	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-23

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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	
365,581	431,500		合計				565,500	
365,581	431,500	431	服務收入				565,500	較上年度預算數431,500元，增加134,000元。
				人	160	800	128,000	暑期游泳訓練班招生報名費普通票800元招生160名計128,000元(收支對列)。
				人	410	500	205,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	185	500	92,500	資優班甄選報名費收入(收支對列)。
				人	200	700	140,000	暑期游泳訓練班招生報名費學生票700元招生200名計140,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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	
176,624	43,836		合計				42,000	
176,624	43,836	451	財產處分收入	年	1	42,000	42,000	較上年度預算數43,836元，減少1,836元。 財產報廢殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-25

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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	
600,194	397,308		合計				367,008	
600,194	397,308	45Y	其他財產收入				367,008	較上年度預算數397,308元，減少30,300元。
				月	12	8,084	97,008	員工消費合作社使用學校場地使用費收入。
				年	1	150,000	150,000	教職員工停車收入。
				年	1	120,000	120,000	活動中心等開放場地使用收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106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	
359,659,837	380,282,772		合計				371,013,906	
359,659,837	380,282,772	462	市庫撥款收入	年	1	371,013,906	371,013,906	較上年度預算數380,282,772元，減少9,268,866元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-27

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國106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	
6,210,503	9,672,000		合計				11,587,200	
6,210,503	9,672,000	46Y	政府其他撥入收入				11,587,200	較上年度預算數9,672,000元，增加1,915,200元。 6,240元*1,830人=11,419,200元： 105學年度第2學期教育部補助學生學費收入915人 106學年度第1學期教育部補助學生學費收入915人 教育部補助教官值班費(收支對列)(新增)。
				人	1,830	6,240	11,419,200	
				人、月	7x12	2,000	168,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106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	
45,038,606	41,904,760		合計				40,147,760	
45,038,606	41,904,760	4S1	學雜費收入	年	1	20,504,640	20,504,640	較上年度預算數41,904,760元，減少1,757,000元。
				年	1	9,606,720	9,606,720	105學年度第2學期學費收入核定69班學生人數2,598人，其中公費生（包括原住民學生、殘障學生等）960人免收學費入計算如下：6,240元x1,638人x1學期=10,221,120元。106年度第1學期學費收入核定69班學生人數2,608中公費生（包括原住民學生、殘障學生等）960人學費入計算如下：6,240元x1,648人x1學期=10,283,520元。
								105學年度第2學期雜費共69班學生人數2,598人，其中公費生（包括原住民學生、殘障學生等）45人全免收入計算如下：高一：1,820元x849人x1學期=1,545,180元。自然組：2,060元x852人x1學期=1,755,120元。社會組：1,740元x852人x1學期=1,482,480元。106學年度第1學期雜費共69班學生人數2,608人，其中公費生（包括原住民學生、殘障學生等）45人全免收入計算如下：高一：1,820元x846人x1學期=1,539,720元。自然組：2,060元x927人x1學期=1,909,620元。社會組：1,740元



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國106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	
1,086,368	1,256,310		合計				1,256,310	較上年度預算數1,256,310元，無增減。 學生獎助學金捐款收入。
1,086,368	1,256,310	4YO	受贈收入				1,256,310	
				年	1	1,256,310	1,256,310	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-31

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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	
128,347	166,086		合計				150,000	
128,347	166,086	4YY	雜項收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數166,086元，減少16,086元。 學生證補卡費及圖說費等收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
361,928,590	365,866,107		合 計				367,387,308	
336,538,154	337,632,021	1	用人費用				334,101,633	
144,827,133	136,788,000	11	正式員額薪資				135,228,000	較上年度預算數136,788,000元，減少1,560,000元。
144,827,133	136,788,000	113	職員薪金	年	1	121,488,000	121,488,000	教師163人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	13,740,000	13,740,000	特教教師15人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,126,400	10,678,400	12	聘僱及兼職人員薪資				10,599,200	較上年度預算數10,678,400元，減少79,200元。
8,126,400	10,678,400	124	兼職人員酬金	人、節、月	17x18x11	400	1,346,400	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數157人,按9分之1計，編列17人，每人18節11月，總節數17人x18節x11月=3,366節。
				節、週、月	503x4x11	400	8,852,800	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數2,499節。2.現有教師依規定每週應授課總時數1,996節。3.每週兼課總時數503節。
				節、學期	500x2	400	400,000	資源班教師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
1,697,937	2,128,798	13	超時工作報酬				2,415,042	較上年度預算數2,128,798元，增加286,244元。
1,157,318	1,778,558	131	加班費	年	1	830,929	830,929	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x96	185	177,600	各項業務活動加班費(收支對列)。
				年	1	83,733	83,733	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x10	185	3,700	輔導活動舉辦親職教育座談教師及工作人員逾時加班費。
				人、小時	1x46	185	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	2x268	185	99,160	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
				人、小時	1x10	185	1,850	資優班甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	30x90	185	499,500	學習輔導工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	12x10	185	22,200	中等學校市長獎頒獎典禮活動工作人員加班費。
				人、小時	5x4	185	3,700	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時加班費。
60,400		132	值班費				168,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
480,219	350,240	133	誤餐費	人、月	7x12	2,000	168,000	教育部補助教官值班費(收支對列)(新增)。
				人次	1,550	80	124,000	教職員工因公外出或辦理活動等誤餐費(收支對列)。
				人次	250	80	20,000	數理資優班工作人員誤餐費。
				人次	250	80	20,000	資源班教學輔導人員外勤誤餐費。
				人次	250	80	20,000	人文及社會科學資優班工作人員誤餐費。
				人次	214	80	17,120	運動會工作人員誤餐費。
				人次	2,000	80	160,000	前瞻計畫辦理活動、研習等誤餐費(新增)。
				人次	40	80	3,200	性別平等教育宣導活動逾時誤餐費。
				人次	55	80	4,400	教師專業成長暨行動研究誤餐費。
				人次	40	80	3,200	高中冬夏令營(含童軍活動)誤餐費。
				人次	25	80	2,000	高中人權法治品德教育活動誤餐費。
			人次	100	80	8,000	學生輔導指導人員誤餐費。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	180	80	14,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	118	80	9,440	資優班甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	350	80	28,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動工作人員誤餐費。
				人次	280	80	22,400	新加坡青年學生文化親善訪問團接待誤餐費。
				人次	500	80	40,000	公立高中職教務主任工作坊會議誤餐費。
				人次	250	80	20,000	線上教學影片計畫誤餐費。
33,738,954	37,292,500	15	獎金				36,767,500	較上年度預算數37,292,500元，減少525,000元。
15,642,905	20,194,000	151	考績獎金				19,864,000	
				年	1	17,574,000	17,574,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	2,290,000	2,290,000	依考績法規定核發之獎金。
18,096,049	17,098,500	152	年終獎金				16,903,500	
				年	1	15,186,000	15,186,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,717,500	1,717,500	依規定於年節加發之獎金。
126,953,141	132,080,397	16	退休及卹償金				131,536,645	較上年度預算數132,080,397元，減少543,752元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
126,953,141	127,121,397	161	職員退休及離職金	年	1	10,187,424	10,187,424	提撥退撫基金。
				年	1	1,263,600	1,263,600	提撥退撫基金。
				年	1	185,541	185,541	退休人員年終慰問金。
				年	1	119,380,080	119,380,080	退休人員月退休金，266人 x36,886元x12月=117,740,112元； 退休遺族月撫慰金，8人x17,083 元x12月=1,639,968元；合計 119,380,080元。
	4,959,000	162	工員退休及離職金	年	1	520,000	520,000	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額。
21,194,589	18,663,926	18	福利費				17,555,246	較上年度預算數18,663,926元， 減少1,108,680元。
14,064,460	12,278,796	181	分擔員工保險費	年	1	10,846,752	10,846,752	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,267,824	1,267,824	分擔公保、勞保、健保費。
347,385	495,000	183	傷病醫藥費	人	50	3,500	175,000	教職員健康檢查費用。
				人	20	16,000	320,000	教職員健康檢查費用。
1,544,548	1,582,560	187	員工通勤交通費				1,600,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
5,238,196	4,307,570	18Y	其他福利費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	教官上下班交通費。
				人、月、段	47x10x2	630	592,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	106x10x1	630	667,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x10x2	630	189,000	特教教師上下班交通費。
							3,345,470	
				年	1	416,000	416,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	22x1	6,000	132,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	592,100	592,100	退休人員子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
			121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。			
			1,713,400	1,713,400	子女教育補助費。			
17,960,205	19,453,869	2	服務費用				21,305,009	
5,085,772	5,401,137	21	水電費				6,276,820	較上年度預算數5,401,137元，增加875,683元。
4,745,383	5,027,495	212	工作場所電費				5,133,980	
				年	1	2,983,980	2,983,980	電費。
				年	1	850,000	850,000	電費(收支對列)。
				年	1	675,000	675,000	溫水游泳池燃料費(電費)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
328,083	361,882	214	工作場所水費	年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班室內溫水游泳池電費(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	600,000	600,000	學習輔導課用電費(收支對列)。
				年	1	1,080,000	1,080,000	水費。
				年	1	50,000	50,000	暑期泳訓班室內溫水游泳池水費(收支對列)。
12,306	11,760	217	氣體費	年	1	840	840	開放學校場地水費(收支對列)。
203,797	292,212	22	郵電費	月	12	1,000	12,000	瓦斯燃料費(收支對列)。
46,955	66,312	221	郵費	學期	2	30,406	60,812	較上年度預算數292,212元，減少72,950元。
156,842	225,900	222	電話費	年	1	500	500	寄發學生調查表成績單及其他郵件等郵資(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	資源班用郵資等。
				學期	2	76,000	152,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動寄發資料郵資。
							152,950	電話費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
292,561	598,220	23	旅運費	學期	2	475	950	數理、人文社會科學資優班國外參訪聯絡通訊費。
210,877	354,950	231	國內旅費				715,230	較上年度預算數598,220元，增加117,010元。
				人、天	165x1	1,550	255,750	各項活動比賽及其他公務出差旅費等(收支對列)。
				人、天	30x2	1,550	93,000	前瞻計畫外埠參訪交流旅費等(新增)。
				人、天	32x2	1,550	99,200	公立高中職教務主任工作坊受訓旅費等。
39,000		232	國外旅費					
15,300	165,000	236	貨物運費				165,000	
				學期	2	75,000	150,000	參加各種校外活動、露營、展覽、慶典等所需運費(收支對列)。
				式	1	15,000	15,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動零星物品搬運費。
27,384	78,270	23Y	其他旅運費				102,280	
				人次	830	30	24,900	教職員工因公外出或辦理活動等所需公車票費(收支對列)。
				人次	166	30	4,980	校外比賽帶隊教師及參賽學生交

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	40,000	40,000	通費。
				人次	1,000	30	30,000	前瞻計畫教學參訪交流交通費(新增)。
				人次	80	30	2,400	班級自治費學生活動競賽交通費。
1,026,957	812,040	24	印刷裝訂與廣告費				859,123	中等學校市長獎頒獎典禮活動工作人員外勤交通費。
1,026,957	812,040	241	印刷及裝訂費				859,123	較上年度預算數812,040元，增加47,083元。
				學期	2	178,000	356,000	印發各種教學報表冊借書証學生證獎狀及其他印刷等費用(收支對列)。
				年	1	30,846	30,846	人文及社會科學資優班專題演講報告、成果報告計劃彙編邀請函等印刷費。
				年	1	27,807	27,807	數理資優班成果報告計劃彙編邀請函等印刷費。
				年	1	100,000	100,000	前瞻計畫社群、特色課程、校外國際交流活動印製講義、活動辦法、成果彙編等印刷費(新增)。
				年	1	110,865	110,865	班級自治費學生手冊、班會紀錄

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	62,035	124,070	簿、電腦假卡、獎狀等印製費。
				次	1	2,850	2,850	輔導活動印製選課、選組手冊及刊物等費用。
				式	1	61,750	61,750	高中第二外語競賽頒獎獎狀紙張、印刷、資料影印與輸出等。
				年	1	11,400	11,400	中等學校市長獎頒獎典禮活動手冊及識別證等。
				年	1	21,660	21,660	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊資料等。
				次	5	2,375	11,875	公立高中職教務主任工作坊講義資料、印刷用紙及工作坊研習手冊印刷費。
3,387,822	3,218,220	25	修理保養及保固費				3,227,720	線上教學影片計畫拍攝影片所需之印刷費。
								較上年度預算數3,218,220元，增加9,500元。
1,869,559	1,867,120	252	一般房屋修護費	學期	2	933,560	1,867,120	校舍修繕、水電修理及其他雜項修理(收支對列)。
							840,600	
590,323	831,100	255	機械及設備修護費	學期	2	177,500	355,000	實驗儀器等設備維護(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	75,400	75,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班游泳池場地機械及設備維護費(收支對列)。
				學期	2	169,100	338,200	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				學期	2	30,000	60,000	學習輔導用油印機保養費(收支對列)。
927,940	520,000	257	什項設備修護費	學期	2	260,000	520,000	黑板、課桌椅、教育、體育等器材維修(收支對列)。
5,552	12,184	26	保險費				19,384	較上年度預算數12,184元，增加7,200元。
4,908		261	一般房屋保險費					
644	12,184	26Y	其他保險費				19,384	
				人次	178	28	4,984	數理、人文社會科學資優班校外教學保險費。
				人	360	40	14,400	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,107,109	1,241,826	27	一般服務費				1,341,920	較上年度預算數1,241,826元，增加100,094元。
54,252	75,168	276	佣金、匯費、經理費				74,952	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
373,100	379,570	279	及手續費	人、學期	2,082x2	18	74,952	委託超商代收學雜費手續費。
			外包費	人、月	1x10	37,957	531,398	游泳池救生員外包費。
				人、月	2x2	37,957	379,570	暑期泳訓班救生員外包費。
482,376	433,088	27D	計時與計件人員酬金				151,828	
							379,570	
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
197,381	354,000	27F	體育活動費				356,000	
				人、年	163x1	2,000	326,000	文康活動費,本校編列教師163人,每人編列2,000元。
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費,本校編列特教教師15人,每人編列2,000元。
6,850,635	7,878,030	28	專業服務費				8,645,550	較上年度預算數7,878,030元,增加767,520元。
6,243,202	7,203,030	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,918,450	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	12	1,600	19,200	人文及社會科學資優班專題研究報告專家學者鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	數理資優班專題研究報告專家學者鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	資源班教學外聘講師演講鐘點費。
				場	20	400	8,000	運動會競賽裁判費。
				節	10	400	4,000	運動水域安全、運動傷害研習講師鐘點費。
				節	300	1,600	480,000	前瞻計畫教師專業學習與教學增能外聘專家學者鐘點費(新增)。
				節	250	400	100,000	前瞻計畫學校代表隊培訓鐘點費(新增)。
				人次	20	2,000	40,000	前瞻計畫專家學者出席費(新增)。
				節	18	1,600	28,800	班級自治費週會、講座等外聘鐘點費。
				節	105	400	42,000	高中社團活動鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講師授課鐘點費。
				節	28	1,600	44,800	教師專業成長暨行動研究外聘教師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	12	400	4,800	高中冬夏令營活動(含童軍活動)鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	高中冬夏令營(含童軍活動)外聘教授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	高中人權法治品德教育活動外聘鐘點費。
				節	6	800	4,800	輔導活動內聘教師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	輔導活動外聘教師鐘點費。
				節	240	500	120,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	10,690	550	5,879,500	學習輔導鐘點費(收支對列)。
				節	472	550	259,600	重修學分鐘點費(收支對列)。
				節	14	800	11,200	新加坡青年學生文化親善訪問團接待內聘教師鐘點費。
				人次	20	2,000	40,000	公立高中職教務主任工作坊專家學者出席費。
				節	30	1,600	48,000	公立高中職教務主任工作坊講師鐘點費、各次會議講師鐘點費。
				人次	10	2,000	20,000	線上教學影片計畫專家學者出席費。
				支	75	3,800	285,000	線上教學影片計畫測驗命題費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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		
83,900	140,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	支	95	810	76,950	線上教學影片計畫影片製作審查費。	
				支	95	3,000	285,000	線上教學影片計畫案撰稿費。	
								128,400	
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費(新增)。	
226,583	222,450	289	試務甄選費	年	1	120,000	120,000	一般教學建物公共安全檢查簽證及申報費與消防安全檢測費(收支對列)。	
							222,450		
				年	1	168,600	168,600	教師甄選試務費用(收支對列)。	
				年	1	45,850	45,850	資優班甄選試務費用(收支對列)。	
83,650	28A		電子計算機軟體服務費	項	4	2,000	8,000	高中第二外語競賽朗讀比賽朗讀題目命題費。	
213,300	312,550	28Y	其他				376,250		
				支	95	1,350	128,250	線上教學影片計畫錄製影片費。	
				式	1	20,000	20,000	線上教學影片計畫影片後製作費用。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
4,524,404	6,418,632	3	材料及用品費	張	285	800	228,000	線上教學影片計畫圖片設計費。
1,430,442	2,727,700	31	使用材料費				8,844,106	較上年度預算數2,727,700元，增加1,971,300元。
1,430,442	2,727,700	315	設備零件				4,699,000	
				學期	2	50,000	100,000	購置教學用影片、錄影(音樂帶、投影片等)(收支對列)。
				學期	2	140,000	280,000	購置教學所需各項用具(收支對列)。
				批	1	18,000	18,000	白板(係由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				組	37	5,000	185,000	OA隔屏(係由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				張	33	1,400	46,200	辦公椅(五叉腳塑膠鋼；低背)(係由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				張	5	1,700	8,500	辦公椅(五叉腳塑膠鋼；高背；主管人員)(係由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				張	33	4,000	132,000	辦公桌(鋼製；一般人員)(係由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
				張	5	4,500	22,500	辦公桌(鋼製；主管人員)(係由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				張	32	1,400	44,800	會議椅(鐵製、可旋轉)(係由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				臺	154	4,000	616,000	公文櫃(係由行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
				年	1	80,000	80,000	前瞻計畫道具製作等用具(新增)。
				年	1	1,150,000	1,150,000	前瞻計畫校舍空間再利用、階梯教室、文化教室及空間功能成為跑班選修及彈性自主學習空間等設備及教具(新增)。
				年	1	200,000	200,000	前瞻計畫網路應用與行動學習改善校園網路系統費用(新增)。
				學期	2	8,000	16,000	輔導活動視聽教材、錄影帶等。
				學期	2	900,000	1,800,000	學習輔導購置教學所需各項用具(收支對列)。
3,093,962	3,690,932	32	用品消耗				4,145,106	較上年度預算數3,690,932元，增加454,174元。
779,207	692,296	321	辦公(事務)用品				673,876	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	250,000	500,000	一般教學行政用之文具、紙張等費用(收支對列)。
				年	1	2,036	2,036	數理資優班用文具、紙張。
				年	1	2,700	2,700	資源班教學用文具、紙張。
				年	1	2,000	2,000	人文及社會科學資優班用文具、紙張。
				次	1	22,580	22,580	運動會所需文具紙張、碳粉匣、電池、資料夾等。
				年	1	30,000	30,000	前瞻計畫文具、紙張、資料夾等(新增)。
				年	1	16,000	16,000	班級自治費學生用點名夾等用品。
				次	2	2,000	4,000	高中社團活動刊物或比賽用之文具紙張費用。
				年	1	7,200	7,200	高中人權法治品德教育活動之文具紙張、相關教材費用等。
				學期	2	5,100	10,200	輔導活動所需文具紙張。
				年	1	22,000	22,000	教師甄選用文具紙張(收支對列)。
				年	1	35,360	35,360	資優班甄選用文具用品、紙張等(收支對列)。
				年	1	400	400	重修學分用文具、紙張等(收支

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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		
277,648	250,000	322	報章什誌	式	1	9,400	9,400	對列)。 中等學校市長獎頒獎典禮活動文具用品紙張等。	
				式	1	10,000	10,000	公立高中職教務主任工作坊用文具用品、紙張、資料夾等。	
								280,000	
				學期	2	105,000	210,000	報章雜誌之訂閱(收支對列)。	
				年	1	60,000	60,000	前瞻計畫共讀成長書籍及DVD影音教材等(新增)。	
112,129	120,000	325	服裝	式	1	10,000	10,000	公立高中職教務主任工作坊用相關書籍及蒐集資料費用。	
								120,000	
				學期	2	60,000	120,000	體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。	
40,493	50,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				50,000		
				學期	2	25,000	50,000	保健、醫療、清潔用具、保健藥品、衛生器材、棉花、膠布、繃帶等之購置(收支對列)。	
1,884,485	2,578,636	32Y	其他				3,021,230		
				學期	2	200,000	400,000	教學材料: 粉筆、考卷、油墨、腊紙、教具等(收支對列)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	105,000	210,000	實驗材料: 物理、化學、生物之實驗藥品材料等(收支對列)。
				箱	100	2,500	250,000	垃圾袋(收支對列)。
				學期	2	50,000	100,000	工藝家事材料: 木工、電工、金工、泥工、烹飪、縫紉材料等(收支對列)。
				學期	2	247,042	494,084	其他用品材料、衛生紙等(收支對列)。
				學期	2	60,000	120,000	體育材料: 各種球類等體育材料等(收支對列)。
				學期	2	94,823	189,646	音樂材料: 音樂零星器材配件等(收支對列)。
				年	1	188,500	188,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	95,000	95,000	前瞻計畫教學耗材等(新增)。
				年	1	6,300	6,300	班級自治費音樂比賽用譜費及校外宣教活動用材料費。
				年	1	4,000	4,000	高中社團活動場地佈置、海報、獎品及攝影等各項雜支。
				次	1	400	400	性別平等教育宣導活動場地佈置清潔、會場海報、學生獎勵品、工作行政業務雜支等。
				年	1	800	800	教師專業成長暨行動研究費材料

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	6,600	6,600	及文具用品。
				年	1	6,000	6,000	高中冬夏令營活動(含童軍活動)耗材及雜支等。
				學期	2	7,250	14,500	高中人權法治品德教育活動之場地佈置、海報及攝影等各項雜支。
				年	1	10,000	10,000	輔導活動所需材料用品、海報及場地佈置等。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學雜支耗材費(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				班	24	300	7,200	暑期泳訓班用消毒劑(收支對列)。
				學期	2	169,100	338,200	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				學期	2	50,500	101,000	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
				學期	2	80,000	160,000	學習輔導用油墨、紙張等(收支對列)。
				學期	2	80,000	160,000	學習輔導用模擬考教材(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-53

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
				張	300	100	30,000	高中第二外語競賽得獎學生圖書禮券。
				式	1	3,000	3,000	高中第二外語競賽頒獎典禮會場、耗材、文具等。
				式	1	230,000	230,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動攝錄影、會場佈置及展示板等。
				年	1	18,700	18,700	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪活動門票、租借場地等其他費用。
				年	1	29,300	29,300	線上教學影片計畫茶水、文具等費用。
395,015	53,800	4	租金、償債與利息				131,800	
211,050	49,000	44	交通及運輸設備租金				127,000	較上年度預算數49,000元，增加78,000元。
211,050	49,000	442	車租				127,000	
				次	5	1,600	8,000	人文社會科學資優班校外參觀教學租車費。
				次	5	1,600	8,000	數理資優班校外參觀教學租車費。
				年	1	50,000	50,000	前瞻計畫辦理活動租車費(新增)。
				次	2	9,500	19,000	高中冬夏令營活動(含童軍活動)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
				次	2	6,000	12,000	租車費。 新加坡青年學生文化親善訪問團 接待租車費用。
				次	1	30,000	30,000	公立高中職教務主任工作坊租車 費用。
183,965	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增 減。
183,965	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(收支對列)。
19,273		6	稅捐及規費(強制費)					
19,273		66	規費					
19,273		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
2,221,808	1,990,838	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				2,154,260	
1,579,000	1,330,838	72	捐助、補助與獎助				1,494,260	較上年度預算數1,330,838元，增 加163,422元。
1,579,000	1,250,838	726	獎助學員生給與				1,414,260	
				班、學期	69x2	1,000	138,000	優秀學生獎學金。
				小時	150	133	19,950	暑期泳訓班工讀金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-55

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
	80,000	72Y	其他	年	1	1,256,310	1,256,310	學生獎助學金等。
							80,000	
				學期	2	40,000	80,000	學生刊物及學校社團等其他補助(收支對列)。
642,808	660,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				660,000	較上年度預算數660,000元，無增減。
642,808	660,000	74Y	其他				660,000	
				人、日	60x200	55	660,000	清寒學生餐費補助。
25,217	82,447	8	短絀與賠償給付				84,000	
25,217	82,447	82	賠償給付				84,000	較上年度預算數82,447元，增加1,553元。
25,217	82,447	821	一般賠償				84,000	
				年	1	84,000	84,000	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
244,514	234,500	9	其他				766,500	
244,514	234,500	91	其他支出				766,500	較上年度預算數234,500元，增加532,000元。
244,514	234,500	91Y	其他				766,500	
				個	50	180	9,000	運動會獎勵學生獎盃(牌)。
				份	100	400	40,000	運動會獎勵學生獎品。
				年	1	500,000	500,000	前瞻計畫參訪經費(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	32,000	32,000	前瞻計畫學生活動所需誤餐等費用(新增)。
				人次	575	80	46,000	班級自治費學生參加各項活動、競賽、賃居生講座等誤餐費。
				人次	66	250	16,500	班級自治費學生競賽獎品。
				個	1,150	80	92,000	中等學校市長獎頒獎典禮受獎學生、領隊餐盒。
				年	1	31,000	31,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動獎品等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
34,130,478	35,157,854		合 計				33,445,148	
32,418,230	33,382,834	1	用人費用				31,554,128	
21,276,686	22,212,000	11	正式員額薪資				21,000,000	較上年度預算數22,212,000元，減少1,212,000元。
17,475,506	18,648,000	113	職員薪金	年	1	18,156,000	18,156,000	職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,801,180	3,564,000	114	工員工資	年	1	2,844,000	2,844,000	工員8人工資(詳用人費用彙計表)。
660,475	1,005,702	13	超時工作報酬				951,832	較上年度預算數1,005,702元，減少53,870元。
660,475	1,005,702	131	加班費	年	1	933,332	933,332	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x10	185	18,500	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費(統籌業務費)。
5,170,560	5,127,500	15	獎金				4,834,000	較上年度預算數5,127,500元，減少293,500元。
2,587,467	2,351,000	151	考績獎金	年	1	2,209,000	2,209,000	依考績法規定核發之獎金。
2,583,093	2,776,500	152	年終獎金				2,625,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
2,112,749	1,829,304	16	退休及卹償金	年	1	2,625,000	2,625,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,739,016	較上年度預算數1,829,304元，減少90,288元。
1,518,521	1,651,104	161	職員退休及離職金				1,596,816	
				年	1	1,596,816	1,596,816	提撥退撫基金。
594,228	178,200	162	工員退休及離職金				142,200	
				年	1	142,200	142,200	提撥勞工退休準備金。
3,197,760	3,208,328	18	福利費				3,029,280	較上年度預算數3,208,328元，減少179,048元。
2,185,735	2,108,928	181	分擔員工保險費				1,977,000	
				年	1	1,977,000	1,977,000	分擔公保、勞保、健保費。
420,782	491,400	187	員工通勤交通費				476,280	
				人、月、段	9x12x1	630	68,040	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	27x12x2	630	408,240	職員、技工、工友上班交通費。
591,243	608,000	18Y	其他福利費				576,000	
				年	1	576,000	576,000	休假旅遊補助費。
1,058,871	1,116,000	2	服務費用				1,232,000	
314,383	436,000	27	一般服務費				432,000	較上年度預算數436,000元，減少4,000元。
280,000	360,000	279	外包費				360,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-59

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
34,383	76,000	27F	體育活動費	人、年	9x1	40,000	360,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
							72,000	
				人、年	36x1	2,000	72,000	文康活動費,本校編列職員28人、工員8人,合計36人,每人編列2,000元。
564,488	500,000	28	專業服務費				620,000	較上年度預算數500,000元,增加120,000元。
564,488	500,000	28Y	其他				620,000	
				年	1	620,000	620,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元,無增減。
180,000	180,000	291	公共關係費				180,000	
				月	12	15,000	180,000	校長特別費。
653,377	659,020	3	材料及用品費				657,020	
653,377	659,020	32	用品消耗				657,020	較上年度預算數659,020元,減少2,000元。
653,377	659,020	321	辦公(事務)用品				657,020	
				年	1	657,020	657,020	統籌業務費計算如下:普通班63班、集中式特教班6班, 1,290元

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
		7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,000	*15班*12月=232,200元 810元*15 班*12月=145,800元 640元*39班 *12月=299,520元 以上合計 677,520元，除依實際需求移列 加班費18,500元及會費2,000元外， 其餘如列數。
		71	會費				2,000	新增項目
		713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新 增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
27,331,969	45,254,013		合計				33,448,361	
27,331,969	45,254,013	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				33,448,361	
20,226,964	38,340,400	51	購置固定資產				27,891,240	
12,599,712	33,530,000		專案計畫				23,690,000	
12,377,190	33,530,000		繼續性計畫				23,690,000	
355,500	1,100,000		(一) 中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程(委託技術服務費)				1,190,511	本工程為101-106年度連續性工程，總委託技術服務費5,331,511元，除以前年度預算數4,141,000元外，本年度續編最後一年經費1,190,511元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
355,500	1,100,000	513	擴充改良房屋建築及設備				1,190,511	
		513	擴充改良房屋建築及設備	式	1	1,190,511	1,190,511	委託技術服務費
12,021,690	32,430,000		(二) 中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用				22,499,489	本工程為104-107年度連續性工程，經費總需求為89,024,975元，連同103年度以前編列工程

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			工程(工程費)					管理費210,000元，總工程費89,234,975元，除以前年度預算數44,990,000元外，本年度續編列第3年經費22,499,489元，餘21,745,486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。
12,021,690	32,430,000	513	擴充改良房屋建築及設備				22,499,489	
				式	1	21,831,000	21,831,000	一、施工費
				式	1	668,489	668,489	施工費。
222,522			新興計畫					二、工程管理費。
222,522			(一) 中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程					
222,522		513	擴充改良房屋建築及設備					
7,627,252	4,810,400		一般建築及設備計				4,201,240	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			畫					
			大禮堂暨活動中心遮陽設施改善工程				838,240	
		516	購置什項設備	式	1	838,240	838,240	防焰遮光窗簾含窗簾盒。
			高中職課程與教學前瞻				417,600	
		514	購置機械及設備				417,600	
				臺	4	20,500	82,000	新購單槍投影機(前瞻計畫)。
				臺	4	46,400	185,600	新購專業高階電腦(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。
				臺	4	37,500	150,000	新購筆記型電腦(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。
			行政辦公室設施設備優質化				177,000	
		516	購置什項設備				177,000	
				張	5	12,000	60,000	新購會議桌。
				組	3	39,000	117,000	新購沙發。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			e化學習試辦計畫				310,000	
		514	購置機械及設備	臺	31	10,000	310,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
648,198	750,400		班級設備				670,400	
269,780	306,700	514	購置機械及設備	臺	1	50,000	50,000	新購DV攝影機(學務處)。
				個	3	24,000	72,000	新購肩掛式乳房自檢模型(健康與護理科)。
				套	1	112,500	112,500	新購資料分析收集器(含相對溫度及二氧化碳感應器、導電度計、風速計、氣壓計)。(地球科學科)
				臺	3	19,600	58,800	新購水波槽(物理科)。
				支	1	12,000	12,000	新購微量滴管(生物科)。
				臺	1	28,000	28,000	新購數位式電子荷與質量比實驗器(物理科)。
378,418	443,700	516	購置什項設備				337,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	131,600	131,600	新購圖書資料。
				臺	3	18,500	55,500	新購太陽觀測儀(地球科學科)。
				組	1	100,000	100,000	新購開放式標本展示臺(地球科學科)。
				支	2	25,000	50,000	新購舞臺追蹤燈(學務處)。
281,850	287,000		學校設備				287,000	
281,850	287,000	514	購置機械及設備				287,000	
				臺	14	20,500	287,000	汰舊換新單槍投影機。
192,070	120,000		特殊班設備				200,000	
192,070	60,000	514	購置機械及設備				200,000	
				臺	2	100,000	200,000	新購高顯像力數位顯微鏡(生物科)。
	60,000	516	購置什項設備					
1,544,268	3,653,000		資訊設備				1,301,000	
1,544,268	3,653,000	514	購置機械及設備				1,301,000	
				臺	42	22,000	924,000	汰換個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	377,000	377,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
4,960,866			校園設備					(電腦專案計畫)。
2,061,912		514	購置機械及設備					
61,000		515	購置交通及運輸設備					
2,837,954		516	購置什項設備					
453,621	36,000	52	購置無形資產				408,400	
453,621	36,000		一般建築及設備計畫				408,400	
352,750			高中課程領先計畫					
352,750		521	購置電腦軟體					
			高中職課程與教學前瞻				372,400	
		521	購置電腦軟體				372,400	
			資訊設備				36,000	新購磨課師平臺(前瞻計畫)。
	36,000	521	購置電腦軟體	套	1	372,400	372,400	
	36,000						36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
100,871			購置無形資產					
100,871		521	購置電腦軟體					
			體					
6,651,384	6,877,613	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)				5,148,721	
			一般建築及設備計畫					
6,651,384	6,877,613		科學館東側及南側外牆整修工程				5,148,721	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,987,721	
				平方公尺	1,816	1,310	4,618,260	一、施工費
							2,378,960	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	156	2,450	382,200	東、南側五樓外推牆輕鋼構架包

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				平方公尺	120	4,080	489,600	覆烤漆金屬板整修(不需拆除現有馬賽克外牆磚)。
				平方公尺	1,020	180	183,600	東、南側五樓外推牆安全防護不銹鋼格柵。
				平方公尺	1,798	460	827,080	走廊平頂及局部牆面油漆。
				公尺	55	1,100	60,500	鷹架及墜落防止設施(需符合勞安規範)。
				式	1	150,000	150,000	甲種施工安全圍籬及安全警示設施。
				檯	14	6,880	96,320	現況空調及排水明管拆卸復裝含測試。
				式	1	50,000	50,000	東、南側五樓外推牆安全防護不銹鋼格柵。
				式	1	277,096	277,096	既有保留管線整理。
				式	1	92,365	92,365	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)。
			大禮堂暨活動中心遮陽設施改善工程				161,000	
		581	遞延修繕房				161,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			屋建築支出				161,000	一、施工費 施工架。
				平方公尺	350	460	161,000	
6,651,384	6,877,613		校園整修工程					
6,243,198	6,877,613	581	遞延修繕房					
			屋建築支出					
408,186		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-71

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
13,550,866,585	100.00		資產合計	13,529,592,050	100.00	12,171,692,243	1,367,050,940	13,538,743,183	100.00	-9,151,133
13,550,866,585	100.00	1	資產	13,529,592,050	100.00	12,171,692,243	1,367,050,940	13,538,743,183	100.00	-9,151,133
45,306,552	0.33	11	流動資產	24,032,017	0.18	12,004,549	21,178,601	33,183,150	0.25	-9,151,133
44,573,259	0.33	111	現金	23,298,724	0.17	10,968,327	21,481,530	32,449,857	0.25	-9,151,133
44,573,259	0.33	1112	銀行存款	23,298,724	0.17	10,968,327	21,481,530	32,449,857	0.25	-9,151,133
76,026	0.00	113	應收款項	76,026	0.01	1,020	75,006	76,026	0.00	
76,026	0.00	113Y	其他應收款	76,026	0.01	1,020	75,006	76,026	0.00	
657,267	0.00	115	預付款項	657,267	0.00	1,035,202	-377,935	657,267	0.00	
657,267	0.00	1154	預付費用	657,267	0.00	1,035,202	-377,935	657,267	0.00	
8,786,862	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,786,862	0.06	8,603,758	183,104	8,786,862	0.06	
8,786,862	0.06	124	準備金	8,786,862	0.06	8,603,758	183,104	8,786,862	0.06	
1,413,766	0.01	1241	退休及離職準備金	1,413,766	0.01	782,159	631,607	1,413,766	0.01	
7,373,096	0.05	124Y	其他準備金	7,373,096	0.05	7,821,599	-448,503	7,373,096	0.05	
13,496,773,171	99.61	13	其他資產	13,496,773,171	99.76	12,151,083,936	1,345,689,235	13,496,773,171	99.69	
13,496,773,171	99.61	131	什項資產	13,496,773,171	99.76	12,151,083,936	1,345,689,235	13,496,773,171	99.69	
144,000	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	144,000	0.00		144,000	144,000	0.00	
13,496,629,171	99.61	1316	代管資產	13,496,629,171	99.76	12,151,083,936	1,345,545,235	13,496,629,171	99.69	
13,550,866,585	100.00		負債及基金餘額合計	13,529,592,050	100.00	12,171,692,243	1,367,050,940	13,538,743,183	100.00	-9,151,133
13,516,629,413	99.75	2	負債	13,516,629,413	99.90	12,162,561,731	1,354,067,682	13,516,629,413	99.84	
10,631,439	0.08	21	流動負債	10,631,439	0.07	8,708,937	1,922,502	10,631,439	0.08	
9,702,114	0.07	212	應付款項	9,702,114	0.06	7,957,115	1,744,999	9,702,114	0.07	
8,032,022	0.06	2123	應付代收款	8,032,022	0.06	6,260,096	1,771,926	8,032,022	0.06	
1,670,092	0.01	2125	應付費用	1,670,092	0.00	1,697,019	-26,927	1,670,092	0.01	
929,325	0.01	213	預收款項	929,325	0.01	751,822	177,503	929,325	0.01	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
929,325	0.01	2133	預收收入	929,325	0.01	751,822	177,503	929,325	0.01	
13,505,997,974	99.67	22	其他負債	13,505,997,974	99.83	12,153,852,794	1,352,145,180	13,505,997,974	99.76	
13,505,997,974	99.67	221	什項負債	13,505,997,974	99.83	12,153,852,794	1,352,145,180	13,505,997,974	99.76	
7,930,138	0.06	2211	存入保證金	7,930,138	0.06	1,986,699	5,943,439	7,930,138	0.06	
1,413,766	0.01	2213	應付退休及離職金	1,413,766	0.01	782,159	631,607	1,413,766	0.01	
13,496,629,171	99.60	2214	應付代管資產	13,496,629,171	99.76	12,151,083,936	1,345,545,235	13,496,629,171	99.69	
24,899	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	24,899	0.00		24,899	24,899	0.00	
34,237,172	0.25	3	基金餘額	12,962,637	0.10	9,130,512	12,983,258	22,113,770	0.16	-9,151,133
34,237,172	0.25	31	基金餘額	12,962,637	0.10	9,130,512	12,983,258	22,113,770	0.16	-9,151,133
34,237,172	0.25	311	基金餘額	12,962,637	0.10	9,130,512	12,983,258	22,113,770	0.16	-9,151,133
34,237,172	0.25	3111	累積餘額	12,962,637	0.10	9,130,512	12,983,258	22,113,770	0.16	-9,151,133

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數339,135元，上年度調整後預計數339,135元，本年度預計數339,135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900,002,051元、無形資產1,510,771元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-73

各項費用彙計表

中華民國106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	
423,391,037	446,277,974	合計	434,280,817	367,387,308	33,445,148	33,448,361	
368,956,384	371,014,855	用人費用	365,655,761	334,101,633	31,554,128		
166,103,819	159,000,000	正式員額薪資	156,228,000	135,228,000	21,000,000		
162,302,639	155,436,000	職員薪金	153,384,000	135,228,000	18,156,000		
3,801,180	3,564,000	工員工資	2,844,000		2,844,000		
8,126,400	10,678,400	聘僱及兼職人員薪資	10,599,200	10,599,200			
8,126,400	10,678,400	兼職人員酬金	10,599,200	10,599,200			
2,358,412	3,134,500	超時工作報酬	3,366,874	2,415,042	951,832		
1,817,793	2,784,260	加班費	2,682,714	1,730,882	951,832		
60,400		值班費	168,000	168,000			
480,219	350,240	誤餐費	516,160	516,160			
38,909,514	42,420,000	獎金	41,601,500	36,767,500	4,834,000		
18,230,372	22,545,000	考績獎金	22,073,000	19,864,000	2,209,000		
20,679,142	19,875,000	年終獎金	19,528,500	16,903,500	2,625,000		
129,065,890	133,909,701	退休及卹償金	133,275,661	131,536,645	1,739,016		
128,471,662	128,772,501	職員退休及離職金	132,613,461	131,016,645	1,596,816		
594,228	5,137,200	工員退休及離職金	662,200	520,000	142,200		
24,392,349	21,872,254	福利費	20,584,526	17,555,246	3,029,280		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國106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					
16,250,195	14,387,724	分擔員工保險費		14,091,576	12,114,576	1,977,000	
347,385	495,000	傷病醫藥費		495,000	495,000		
1,965,330	2,073,960	員工通勤交通費		2,076,480	1,600,200	476,280	
5,829,439	4,915,570	其他福利費		3,921,470	3,345,470	576,000	
19,019,076	20,569,869	服務費用		22,537,009	21,305,009	1,232,000	
5,085,772	5,401,137	水電費		6,276,820	6,276,820		
4,745,383	5,027,495	工作場所電費		5,133,980	5,133,980		
328,083	361,882	工作場所水費		1,130,840	1,130,840		
12,306	11,760	氣體費		12,000	12,000		
203,797	292,212	郵電費		219,262	219,262		
46,955	66,312	郵費		66,312	66,312		
156,842	225,900	電話費		152,950	152,950		
292,561	598,220	旅運費		715,230	715,230		
210,877	354,950	國內旅費		447,950	447,950		
39,000		國外旅費					
15,300	165,000	貨物運費		165,000	165,000		
27,384	78,270	其他旅運費		102,280	102,280		
1,026,957	812,040	印刷裝訂與廣告費		859,123	859,123		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-75

各項費用彙計表

中華民國106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					
1,026,957	812,040	印刷及裝訂費		859,123	859,123		
3,387,822	3,218,220	修理保養及保固費		3,227,720	3,227,720		
1,869,559	1,867,120	一般房屋修護費		1,867,120	1,867,120		
590,323	831,100	機械及設備修護費		840,600	840,600		
927,940	520,000	什項設備修護費		520,000	520,000		
5,552	12,184	保險費		19,384	19,384		
4,908		一般房屋保險費					
644	12,184	其他保險費		19,384	19,384		
1,421,492	1,677,826	一般服務費		1,773,920	1,341,920	432,000	
54,252	75,168	佣金、匯費、經理費及手續費		74,952	74,952		
653,100	739,570	外包費		891,398	531,398	360,000	
482,376	433,088	計時與計件人員酬金		379,570	379,570		
231,764	430,000	體育活動費		428,000	356,000	72,000	
7,415,123	8,378,030	專業服務費		9,265,550	8,645,550	620,000	
6,243,202	7,203,030	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,918,450	7,918,450		
83,900	140,000	委託檢驗(定)試驗認證費		128,400	128,400		
226,583	222,450	試務甄選費		222,450	222,450		
83,650		電子計算機軟體服務費					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國106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					
777,788	812,550	其他		996,250	376,250	620,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
5,177,781	7,077,652	材料及用品費		9,501,126	8,844,106	657,020	
1,430,442	2,727,700	使用材料費		4,699,000	4,699,000		
1,430,442	2,727,700	設備零件		4,699,000	4,699,000		
3,747,339	4,349,952	用品消耗		4,802,126	4,145,106	657,020	
1,432,584	1,351,316	辦公(事務)用品		1,330,896	673,876	657,020	
277,648	250,000	報章什誌		280,000	280,000		
112,129	120,000	服裝		120,000	120,000		
40,493	50,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		50,000	50,000		
1,884,485	2,578,636	其他		3,021,230	3,021,230		
395,015	53,800	租金、償債與利息		131,800	131,800		
211,050	49,000	交通及運輸設備租金		127,000	127,000		
211,050	49,000	車租		127,000	127,000		
183,965	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
183,965	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
27,331,969	45,254,013	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		33,448,361			33,448,361

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-77

各項費用彙計表

中華民國106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	
20,226,964	38,340,400	購置固定資產	27,891,240			27,891,240	
12,599,712	33,530,000	擴充改良房屋建築及設備	23,690,000			23,690,000	
4,349,880	4,306,700	購置機械及設備	2,848,900			2,848,900	
61,000		購置交通及運輸設備					
3,216,372	503,700	購置什項設備	1,352,340			1,352,340	
453,621	36,000	購置無形資產	408,400			408,400	
453,621	36,000	購置電腦軟體	408,400			408,400	
6,651,384	6,877,613	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)	5,148,721			5,148,721	
6,243,198	6,877,613	遞延修繕房屋建築支出	5,148,721			5,148,721	
408,186		其他遞延支出					
19,273		稅捐及規費(強制費)					
19,273		規費					
19,273		未足額進用身障人員差額 補助費					
2,221,808	1,990,838	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,156,260	2,154,260	2,000		
		會費	2,000		2,000		
		職業團體會費	2,000		2,000		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,579,000	1,330,838	捐助、補助與獎助	1,494,260	1,494,260			
1,579,000	1,250,838	獎助學員生給與	1,414,260	1,414,260			
	80,000	其他	80,000	80,000			
642,808	660,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	660,000	660,000			
642,808	660,000	其他	660,000	660,000			
25,217	82,447	短絀與賠償給付	84,000	84,000			
25,217	82,447	賠償給付	84,000	84,000			
25,217	82,447	一般賠償	84,000	84,000			
244,514	234,500	其他	766,500	766,500			
244,514	234,500	其他支出	766,500	766,500			
244,514	234,500	其他	766,500	766,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-79

員工人數彙計表

中華民國106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	214	215	-1	
高中及高職教育計畫部分	178	177	1	
正式職員	178	177	1	
一般行政管理計畫部分	36	38	-2	
正式職員	28	28		
正式工員	8	10	-2	

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	365,655,761	156,228,000	10,599,200	3,366,874		19,528,500		22,073,000
高中及高職教育計畫	334,101,633	135,228,000	10,599,200	2,415,042		16,903,500		19,864,000
職員薪金	135,228,000	135,228,000						
兼職人員酬金	10,599,200		10,599,200					
加班費	1,730,882			1,730,882				
值班費	168,000			168,000				
誤餐費	516,160			516,160				
考績獎金	19,864,000							19,864,000
年終獎金	16,903,500					16,903,500		
職員退休及離職金	131,016,645							
工員退休及離職金	520,000							
分擔員工保險費	12,114,576							
傷病醫藥費	495,000							
員工通勤交通費	1,600,200							
其他福利費	3,345,470							
一般行政管理計畫	31,554,128	21,000,000		951,832		2,625,000		2,209,000
職員薪金	18,156,000	18,156,000						
工員工資	2,844,000	2,844,000						

彙計表

106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	
	133,275,661			14,091,576	495,000		2,076,480	3,921,470	
	131,536,645			12,114,576	495,000		1,600,200	3,345,470	
	131,016,645								
	520,000			12,114,576	495,000		1,600,200	3,345,470	
	1,739,016			1,977,000			476,280	576,000	

## 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
加班費	951,832			951,832				
考績獎金	2,209,000							2,209,000
年終獎金	2,625,000					2,625,000		
職員退休及離職金	1,596,816							
工員退休及離職金	142,200							
分擔員工保險費	1,977,000							
員工通勤交通費	476,280							
其他福利費	576,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
	1,596,816	142,200		1,977,000			476,280	576,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國106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				434,280,817	
高中及高職教育計畫				367,387,308	
一般行政管理計畫				33,445,148	
建築及設備計畫				33,448,361	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

40501054-85

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				367,387,308	
高中及高職教育計畫				367,387,308	
(上)年度預算數				365,866,107	
高中及高職教育計畫				365,866,107	
(前)年度決算數				361,928,590	
高中及高職教育計畫				361,928,590	
(103)年度決算數				354,959,885	
高中及高職教育計畫				354,959,885	
(102)年度決算數				352,394,612	
高中及高職教育計畫				352,394,612	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
合計		94,566,486	49,131,000	23,690,000	21,745,486					
建築及設備計畫		94,566,486	49,131,000	23,690,000	21,745,486					
專案計畫		94,566,486	49,131,000	23,690,000	21,745,486					
(一) 中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程(委託技術服務費)(101-106年度)	因應市府維護古蹟文化理念，配合本校中長程規劃，整修老舊屋齡逸仙樓古蹟，逸仙樓古蹟為台灣女子教育發展上重要的具體見證，其保存修復將能延續創校精神，更可為台灣女子教育場所精神彰顯之典範，內含古蹟建築本體修繕、歷史空間恢復、教室、辦公室整修，以及周圍景觀環境改善。	5,331,511	4,141,000	1,190,511						委託技術服務費。
(二) 中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程(工程費)(104-107年度)	因應市府維護古蹟文化理念，配合本校中長程規劃，整修老舊屋齡逸仙樓古蹟，逸仙樓古蹟為台	89,234,975	44,990,000	22,499,489	21,745,486					施工費及工程管理費，103年度以前編列工程管理費210,000元。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	873,213,182	28,299,640		901,512,822	
土地改良物	9,909,812			9,909,812	
房屋及建築	694,361,498	23,690,000		718,051,498	
機械及設備	79,933,531	2,848,900		82,782,431	
交通及運輸設備	13,397,473			13,397,473	
什項設備	60,184,844	1,352,340		61,537,184	
購建中固定資產	14,323,653			14,323,653	
電腦軟體	1,102,371	408,400		1,510,771	

註：92年度以前已提列折舊2,138,247元(包括機械及設備累積折舊1,226,246元、交通及運輸設備累積折舊89,232元、什項設備累積折舊822,769元)及已攤銷費用590,637元(包括電腦軟體492,335元及其他遞延費用98,302元)，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(不再計提折舊及攤銷)。