

中華民國 114 年度 4-0501054

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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)

臺北市立中山女子高級中學編

# 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114年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 15 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表 .....	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 19 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表 .....	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 21 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表 .....	第 22 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 23 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 24 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 25 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 .....	第 26 -40 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 41 -42 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 43 -45 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 48 -55 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 58 -59 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114年度

(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 60 – 61 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 62 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....	第 63 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 64 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 財務摘要

中華民國114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	426,398	407,872	18,526	4.54
基金用途	433,683	412,939	20,744	5.02
賸餘(短絀)	-7,285	-5,067	-2,218	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,586	27,871	-7,285	-26.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,285	-5,067	-2,218	--

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－臺北市立中山女子高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 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) 本校在既有優質的校務根基上，結合高效能的創新行政團隊、專業精進的教師社群、溫暖高支持度的家長會、各界菁英匯集的校友會及互動有愛的社區單位，掌握學校內部優勢，盱衡外部環境機會，呼應新興科技、國際雙語及社會情緒學習的教育趨勢，透過精進行政效能、深化課程特色、卓越教師團隊、厚植學生學習、優化學習場域及整合資源行銷六大經營策略，超前部署，帶領學校精緻化，在人文社會科學類、數位科技類、自然科學類、藝術與運動類，均能發展獨一無二的特色，並發揮正向影響力，以「賞識師生・激勵成功」的理念推動校務，以培育「具備國際視野、跨域的未來領袖」為學校願景，達成五育均衡的全人教育目標，讓學生成為未來領袖，讓學校成為教育領導品牌。

#### 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，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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：

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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，如弦樂、合唱、樂旗隊、排球等。
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、圖書館、輔導室、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. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 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或個別輔導計畫等事項。
5. 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、多元跨班選修課程規劃等事項。
6. 試務組：掌理各項學生試務、卷務管理，定期考試及補考、學期補考、模擬考，監考排定與通知，協助國中教育會考等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

## 業務計畫及預算概要

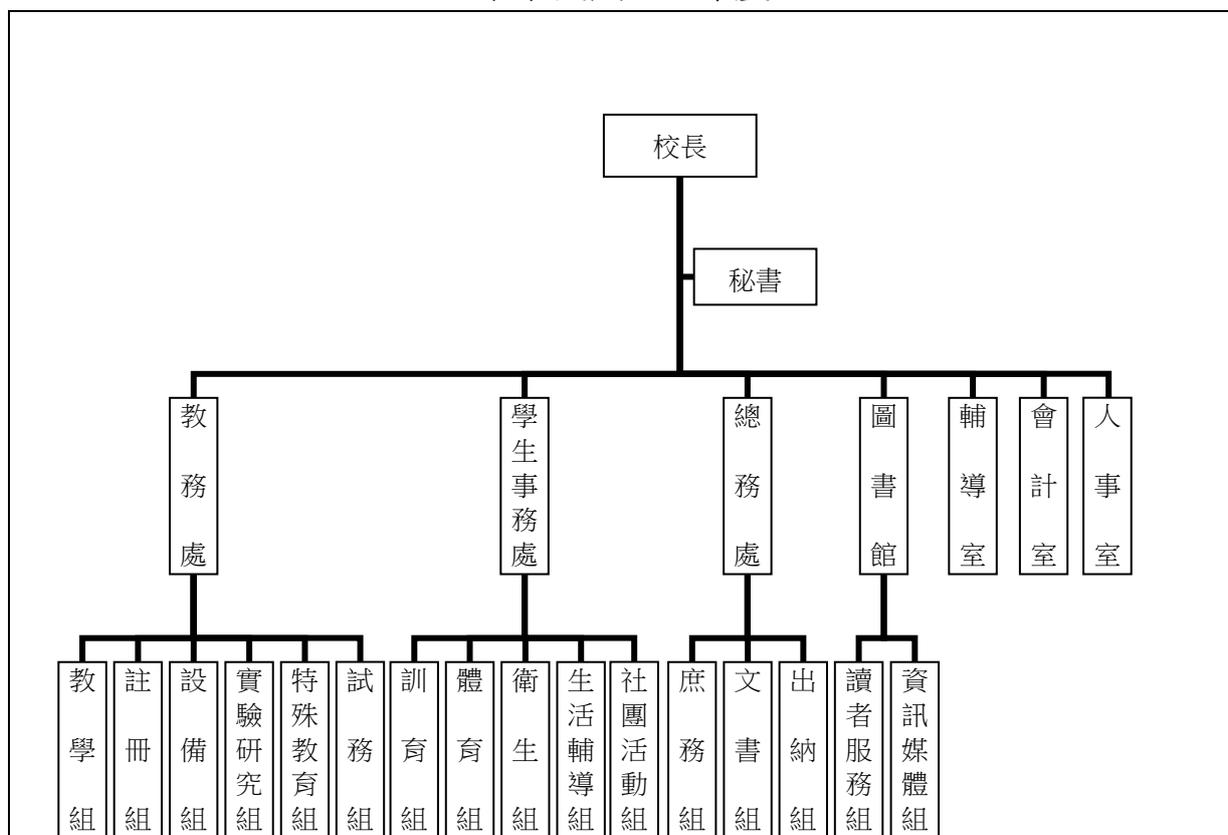
中華民國 114 年度

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、畢聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
  2. 社團活動組：掌理學生社團活動，學生服務學習、校外競賽、國際教育旅行等，指導各社團自治組織，引導學生多元發展。
  3. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
  4. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
  5. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。
- (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
1. 庶務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
  2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
  3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
- (四) 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. 資訊媒體組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。
  2. 讀者服務組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育、國際教育等業務。
- (五) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。
- (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 - 臺北市立中山女子高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 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
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	964	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	442	本年度預計辦理熱食部房地出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。

# 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 114 年度

政府撥入收入	386,820	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	281	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	36,596	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導費等收入。
其他收入	1,290	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

### 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	421,365	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購生活科技、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
一般行政管理計畫	3,154	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>
建築及設備計畫	9,164	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。</li> <li>2. 辦理科學館(含莊敬大樓機房)電源改善工程。</li> <li>3. 辦理莊敬大樓消防系統改善工程。</li> </ol>

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 5 千元，服務收入 96 萬 4 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 43 萬 2 千元、公庫撥款收入 3 億 8,682 萬元、使用規費收入 28 萬 1 千元、學雜費收入 3,659 萬 6 千元、受贈收入 100 萬元、雜項

# 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 114 年度

收入 29 萬元，本年度基金來源 4 億 2,639 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 787 萬 2 千元，增加 1,852 萬 6 千元，約 4.54%，主要係公庫撥款收入增加所致。

### (二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 4 億 2,136 萬 5 千元，一般行政管理計畫 315 萬 4 千元，建築及設備計畫 916 萬 4 千元，本年度基金用途 4 億 3,368 萬 3 千元，較上年度預算數 4 億 1,293 萬 9 千元，增加 2,074 萬 4 千元，約 5.02%，主要係用人費用及修建工程增加所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 728 萬 5 千元，較上年度預算數差短 506 萬 7 千元，增加 221 萬 8 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 728 萬 5 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 282 萬元。

1.112 年度教育部補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫 49 萬 2 千元。

2.113 年度教育部補助高中優質化補助方案計畫 112 萬元。

3.113 年度教育部補助前瞻基礎建設之新興科技教育遠距示範服務計畫 24 萬 6 千元。

4.113 年度教育部補助精進高級中等學校課程與教學計畫 8 萬 5 千元。

5.113 年度教育部補助充實教學實習設備計畫 70 萬 7 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 17 萬元，共計 87 萬 7 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前(112)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 4 千元。

# 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 114 年度

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、收取資優班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 55 萬 2 千元、收取資優班甄選報名費 9 萬 3 千元及教師甄選報名費 6 萬 4 千元等。
財產收入	本年度預計辦理熱食部房地出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 1 千元、熱食部房地租金收入 38 萬 4 千元、智慧販賣機場地租金收入 4 萬 6 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 3 億 8,636 萬 9 千元及教育部之補助計畫 931 萬 2 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 14 萬 9 千元及停車場收入 24 萬 4 千元等。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 3,774 萬元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 116 萬 7 千元及收取數位學生證補卡等收入 37 萬 6 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購生活科技、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 辦理資優班學生甄選、教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 配合教學課程購置所需教學用品，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 配合課綱訂定各學程教學課程，研發各項多元特色課程。</li> <li>4. 辦理環境教育、性別平等教育及教學共備等教師成長研習。</li> <li>5. 辦理大學甄選入學備審資料及面試技巧等輔導活動。</li> <li>6. 辦理資優班學生甄選、教師甄選，達成預期目</li> </ol>

# 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 114 年度

		標。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 規劃、辦理基北區免試入學工作。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 規劃、辦理基北區免試入學工作。

### 二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止無廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 23 萬 1 千元、收取教師甄選報名費 31 萬 3 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理熱食部房地出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取熱食部房地租金收入 19 萬 2 千元、智慧販賣機場地租金收入 3 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2 億 603 萬 2 千元及教育部之補助計畫 402 萬 4 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 8 萬 8 千元及停車場收入 14 萬 6 千元等。

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 114 年度

教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、電腦使用費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、電腦使用費等收入 836 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 68 萬 3 千元及收取數位學生證補卡等收入 1 萬 5 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購生活科技、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 配合教學課程購置所需教學用品，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 配合課綱訂定各學程教學課程，研發各項多元特色課程。</li> <li>4. 辦理環境教育、性別平等教育、特教知能及教學共備等教師成長研習。</li> <li>5. 辦理大學甄選入學備審資料及面試技巧等輔導活動。</li> <li>6. 辦理資優班學生甄選、教師甄選，以達成預期目標。</li> <li>7. 協助推動本市 STEAM 及新科技教育計畫。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li> </ol>

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 114 年度

	需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理家政樓防水工程之建築師及工程招標作業。	2. 辦理家政樓防水工程之建築師及工程招標作業。
--	---	--------------------------

# 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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	2,820,000		
固定資產之建設改良擴充	2,820,000		
購置機械及設備	469,000	112	
國際交流視訊及展演模組	177,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
可移動智慧觸控螢幕	110,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
3D多媒體運算模組(含即時互動觸控屏)	140,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
自動追焦攝影機	42,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
購置雜項設備	23,000	112	
數位講臺	23,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
購置機械及設備	1,581,000	113	
紫外線燈箱	15,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
單眼相機	124,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
高品質影像繪圖機	100,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
複式顯微鏡	576,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
75吋智慧觸控螢幕	74,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
電子的荷質比實驗組	100,000		教育部補助113年高級中等學校充實教學實習設備計畫經費。
范氏起電球	20,000		教育部補助113年高級中等學校充實教學實習設備計畫經費。
機器人教學模組	80,000		教育部補助113年高級中等學校充實教學實習設備計畫經費50,000元，學校自籌30,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
運動攝影機	18,000		教育部補助113年高級中等學校充實教學實習設備計畫經費。
繪圖板	33,000		教育部補助113年高級中等學校充實教學實習設備計畫經費。
離心機	21,000		教育部補助113年高級中等學校充實教學實習設備計畫經費。
微量吸管	80,000		教育部補助113年高級中等學校充實教學實習設備計畫經費。
水質檢驗裝置	96,000		教育部補助113年高級中等學校充實教學實習設備計畫經費。
程控電腦(1TB SSD，32吋曲面螢幕)	50,000		教育部補助113年高級中等學校充實教學實習設備計畫經費33,000元，學校自籌17,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
65吋4K智慧觸控顯示器	35,000		教育部補助112學年度地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫經費。
高解析雷射顯像	141,000		教育部補助113年度前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經費。

# 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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
動作捕捉感測器	18,000	113	教育部補助113年度前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經費。
購置交通及運輸設備	176,000		
衛星電話	31,000		
音響設備	80,000		
陣列擴聲系統	65,000	113	教育部補助113年度前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經費。
購置雜項設備	571,000		
植物生長箱	180,000		
電貝斯套組	20,000		
抽屜式電子防潮箱	86,000		
重量訓練器材	114,000		
計圈器	11,000		
裁判椅	24,000		
地上型電動攪拌器	30,000		
燈光系統	20,000		
可推式不銹鋼烤盤架	14,000		
55吋4K電視	50,000		
多媒體顯示器移動推車	22,000	教育部補助112學年度地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫經費。	
			教育部補助113年度前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經費。

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。

# 預算主要表

# 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114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（－）
436,532	基金來源	426,398	407,872	18,526
4	徵收及依法分配收入	5	5	
4	徵收收入	5	5	
4	違規罰款收入	5	5	
709	勞務收入	964	844	120
709	服務收入	964	844	120
461	財產收入	442	442	
31	財產處分收入	10	10	
46	租金收入	432	48	384
	利息收入			
384	其他財產收入		384	-384
395,681	政府撥入收入	386,820	367,960	18,860
386,369	公庫撥款收入	386,820	367,960	18,860
9,312	政府其他撥入收入			
393	規費收入	281	281	
393	使用規費收入	281	281	
37,740	教學收入	36,596	37,093	-497
37,740	學雜費收入	36,596	37,093	-497
1,543	其他收入	1,290	1,247	43
1,167	受贈收入	1,000	1,000	
376	雜項收入	290	247	43
433,865	基金用途	433,683	412,939	20,744
412,617	高中及高職教育計畫	421,365	404,445	16,920
2,636	一般行政管理計畫	3,154	3,130	24
18,612	建築及設備計畫	9,164	5,364	3,800
2,667	本期賸餘(短絀)	-7,285	-5,067	-2,218
30,270	期初基金餘額	27,871	17,702	10,168
32,938	期末基金餘額	20,586	12,635	7,950

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－臺北市立中山女子高級中學

## 現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-7,285	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,285	
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)			-7,285	
期初現金及約當現金			22,893	
期末現金及約當現金			15,608	

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－臺北市立中山女子高級中學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				5,000	
違規罰款收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				964,000	
服務收入				964,000	較上年度預算數844,000元，增加120,000元。
	人	200	500	100,000	資優班甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	510,000	510,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	500	300	150,000	教師甄選報名費收入。
	人	120	800	96,000	暑期游泳訓練班招生學生票收入(收支對列)。
	人	120	900	108,000	暑期游泳訓練班招生普通票收入(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－財產處分收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 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

## 基金來源－租金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				432,000	
租金收入				432,000	較上年度預算數48,000元，增加384,000元。 智慧販賣機場地租金收入。 熱食部房地租金收入。
	年	1	48,000	48,000	
	月	12	32,000	384,000	

# 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－公庫撥款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				386,820,000	
公庫撥款收入	年	1	386,820,000	386,820,000	較上年度預算數367,960,000元，增加18,860,000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

## 基金來源－使用規費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				281,000	
使用規費收入				281,000	較上年度預算數281,000元，無增減。
	年	1	45,000	45,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	236,000	236,000	教職員工停車收入(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－學雜費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				36,596,000	
學雜費收入				36,596,000	較上年度預算數37,093,000元，減少497,000元。
	人、學期	967x1	2,060	1,992,020	113學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,000人，減免33人(收支對列)。
	人、學期	445x1	1,740	774,300	113學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生460人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	687x1	1,820	1,250,340	113學年度第2學期高一雜費收入預估學生710人，減免23人(收支對列)。
	人、學期	355x1	380	134,900	113學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	355x1	380	134,900	114學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	687x1	1,820	1,250,340	114學年度第1學期高一雜費收入預估學生710人，減免23人(收支對列)。
	人、學期	2,080x1	6,240	12,979,200	114學年度第1學期學費收入預估學生2,140人，減免60人。
	人、學期	445x1	1,740	774,300	114學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生460人，減免15人(收支對列)。
	年	1	259,680	259,680	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	1,947,340	1,947,340	學習輔導費收入(收支對列)。
	人、學期	2,110x1	6,240	13,166,400	113學年度第2學期學費收入預估學生2,170人，減免60人。
	人、學期	938x1	2,060	1,932,280	114學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生970人，減免32人(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－受贈收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	1,000,000	1,000,000 1,000,000 1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。 指定用途捐款收入(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－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				290,000	
雜項收入				290,000	較上年度預算數247,000元，增加43,000元。
	年	1	12,000	12,000	招標文件工本費收入。
	年	1	32,800	32,800	數位學生證補卡費收入。
	人、月	1x12	600	7,200	收回配住公有宿舍房租津貼。
	年	1	238,000	238,000	其他雜項收入。

# 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114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
412,616,613	404,445,000	合計	421,365,000	
375,947,416	379,984,000	用人費用	394,549,000	
168,694,416	164,545,920	正式員額薪資	175,221,720	較上年度預算數164,545,920元，增加10,675,800元。
166,610,136	162,628,800	職員薪金	173,173,200	
			163,467,240	教職員179人薪金(詳用人費用彙計表)。
			9,705,960	特教教師10人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,084,280	1,917,120	工員工資	2,048,520	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
13,368,916	14,827,020	聘僱及兼職人員薪資	16,170,240	較上年度預算數14,827,020元，增加1,343,220元。
2,983,718	3,498,780	聘用人員薪金	4,121,280	
			3,486,240	學務創新人員7人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			635,040	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630,000元)。
10,385,198	11,328,240	兼職人員酬金	12,048,960	
			10,718,400	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數2,275節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數1,695節。3.每週超時授課及兼課總時數580節。4.總節數580節*4週*11月=25,520節，每節420元。
			1,330,560	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數138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420元。
2,201,963	3,137,377	加(夜)班費	2,768,885	較上年度預算數3,137,377元，減少368,492元。
461,992	574,683	延長工時加班費	528,683	
			176,673	各項業務活動逾時加班費(收支對列)。
			160,000	一般教學業務逾時加班費。
			24,000	教官值班費，1人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			15,000	開放學校場地工作人員逾時加班費(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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	臺北市STEAM及新科技教育工作人員逾時加班費(新增)。
			3,700	輔導活動工作人員逾時加班費。
			100,000	學習輔導課程工作人員逾時加班費(收支對列)。
			21,000	辦理身心障礙學生十二年就學鑑定安置工作人員逾時加班費。
1,739,971	2,562,694	未休假加班費	2,240,202	
			7,056	專任輔導人員未休假加班費。
			25,700	兼行政特教教師未休假加班費。
			2,137,966	教職員工未休假加班費。
			69,480	學務創新人員未休假加班費。
40,450,574	48,319,509	獎金	46,796,695	較上年度預算數48,319,509元，減少1,522,814元。
19,142,156	27,313,920	考績獎金	24,378,820	
			22,825,500	依考績法規定核發之獎金。
			1,553,320	依考績法規定核發之獎金。
21,308,418	21,005,589	年終獎金	22,417,875	
			20,689,470	依規定於年節加發之獎金。
			435,780	學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			79,380	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助50,000元)。
			1,213,245	依規定於年節加發之獎金。
127,447,602	127,399,236	退休及卹償金	130,374,060	較上年度預算數127,399,236元，增加2,974,824元。
127,343,358	127,245,852	職員退休及離職金	130,210,164	
			1,092,120	提撥退撫基金。
			110,794,320	退休人員月退休金，273人*32,900元*12月=107,780,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*20,930元*12月=3,013,920元；合計110,794,320元。
			38,100	專任輔導人員提撥離職儲金。
			209,172	學務創新人員提撥離職儲金及勞工退休金。
			18,076,452	提撥退撫基金。

# 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114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
104,244	153,384	工員退休及離職金	163,896	提撥勞工退休準備金。
23,783,945	21,754,938	福利費	23,217,400	較上年度預算數21,754,938元，增加1,462,462元。
17,530,683	14,645,448	分擔員工保險費	15,673,704	
			469,608	學務創新人員分擔勞保、健保費。
			14,282,016	分擔公保、勞保、健保費。
			836,544	分擔公保、勞保、健保費。
			85,536	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
447,600	884,000	傷病醫藥費	956,000	
			48,000	職業安全衛生健康檢查經費，40人*1,200元。
			180,000	健康檢查補助費，40人*4,500元。
			640,000	健康檢查補助費，40人*16,000元。
			24,000	健康檢查補助費，3人*8,000元。
			64,000	健康檢查補助費，2人*32,000元。
1,637,056	1,798,440	員工通勤交通費	1,788,576	
			141,120	教師上下班交通費，12人*10月*1,176元。
			173,880	教職員工上下班交通費，23人*12月*630元。
			56,448	教職員工上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			157,248	教職員工上下班交通費，13人*12月*1,008元。
			100,800	教師上下班交通費，10人*10月*1,008元。
			579,600	教師上下班交通費，92人*10月*630元。
			144,000	教職員工上下班交通費，10人*12月*1,200元。
			43,200	學務創新人員上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			216,000	教師上下班交通費，18人*10月*1,200元。
			14,400	教官上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			7,560	教官上下班交通費，1人*12月*630元。
			48,384	學務創新人員上下班交通費，4人*12月*1,008元。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,

# 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114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
				200元。
			30,240	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			12,096	兼行政特教教師上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			24,000	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
4,168,606	4,427,050	其他福利費	4,799,120	
			16,000	兼行政特教教師休假旅遊補助費。
			84,000	退休人員三節慰問金，14人*6,000元。
			1,581,600	喪葬補助費，8人*5月*39,540元。
			407,520	結婚補助費，6人*2月*33,960元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			1,750,000	子女教育補助費。
			832,000	休假旅遊補助費。
			112,000	學務創新人員休假旅遊補助費。
22,702,317	17,330,000	服務費用	16,140,000	
4,584,748	4,995,967	水電費	4,584,204	較上年度預算數4,995,967元，減少411,763元。
4,194,935	4,537,264	工作場所電費	4,194,935	
			675,000	溫水游泳池燃料費(電費)。
			3,407,185	電費基本費。
			5,000	教職員工停車場電費(收支對列)。
			35,000	臺北市STEAM及新科技教育辦公室電費。
			26,250	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			1,200	開放學校場地電費(收支對列)。
			1,800	重修學分班電費(收支對列)。
			43,500	學習輔導課電費(收支對列)。
381,485	451,208	工作場所水費	380,941	
			300	開放學校場地水費(收支對列)。
			7,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			373,641	水費基本費。
8,328	7,495	氣體費	8,328	瓦斯燃料費(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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
224,688	205,000	郵電費	196,500	較上年度預算數205,000元，減少8,500元。
88,311	65,000	郵費	66,500	
			65,000	寄發學生通知單及其他郵件等郵資(收支對列)。
			1,500	辦理身心障礙學生十二年就學鑑定安置作業所需郵資。
136,377	140,000	電話費	130,000	
			130,000	電話費(收支對列)。
592,007	2,448,440	旅運費	2,253,140	較上年度預算數2,448,440元，減少195,300元。
323,811	306,440	國內旅費	321,440	
			15,000	臺北市STEAM及新科技教育人員因公出差旅費(新增)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			12,400	資優班校外教學隨隊人員出差旅費，4人*2天*1,550元(特教班教學材料費)。
			2,000	資優班校外活動短程車資(特教班教學材料費)。
			50,000	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
			20,000	教職員工短程車資(收支對列)。
			217,000	校外教學隨隊人員出差旅費，35人*4天*1,550元(收支對列)。
95,600	1,904,000	國外旅費	1,791,000	
			1,306,000	STEAM及新科技教育國際考察見學教師團出國相關經費(出國專案計畫)。
			485,000	STEAM及新科技教育國際交流暨見學學生團出國相關經費(出國專案計畫)(新增)。
132,078	70,000	貨物運費	81,000	
			50,000	運送公物及參加校外活動與展覽等所需器具運費(收支對列)。
			11,000	臺北市STEAM及新科技教育成果展覽成品搬運費。
			20,000	各界捐款辦理樂儀旗隊表演運送樂器及表演器材等運費(收支對列)(新增)。
40,518	168,000	其他旅運費	59,700	
			15,000	各界捐款辦理學生參賽等活動交通費(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114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
				對列)(新增)。
			44,700	班級自治活動學生參加校外比賽等短程車資。
2,056,705	883,500	印刷裝訂與廣告費	781,000	較上年度預算數883,500元，減少102,500元。
				。
2,056,705	883,500	印刷及裝訂費	781,000	
			288,000	影印機使用費，10臺*12月*4,000張*0.6元(收支對列)。
			200,000	印製各種教學報表、獎狀及其他印刷等費用(收支對列)。
			39,000	班級自治活動所需學生手冊、班會紀錄簿、獎狀等印製費。
			20,000	性別平等教育宣導資料印製費(新增)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			28,800	資優班教材編輯費，4班*12月*600元。
			43,000	輔導活動資料及刊物等印製費。
			155,000	印製臺北市STEAM及新科技教育諮詢會議資料、研習講義、成果冊等費用。
3,407,992	3,562,963	修理保養及保固費	3,411,720	較上年度預算數3,562,963元，減少151,243元。
				。
1,154,062	1,481,763	一般房屋修護費	1,409,120	
			28,500	開放學校場地維護費(收支對列)。
			20,000	綠屋頂計畫種植地點排水防水等設施維護。
				。
			53,558	公有房舍及照明設備改善維護費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			107,000	教職員工停車場管理場地維護費(收支對列)。
				。
			1,200,062	公用校舍及其他建物等修理維護費(收支對列)。
				。
839,669	1,031,600	機械及設備修護費	812,200	
			120,000	學生電腦課程用設備維護費(收支對列)。
			12,000	暑期泳訓班設備修理維護費(收支對列)。
			80,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			600,000	教學設備及公務用器材等維護費(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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
1,414,261	1,049,600	雜項設備維護費	1,190,400	
			950,000	各項教學及公務用雜項設備維護費(收支對列)。
			105,000	教職員工停車場管理設備維護費(收支對列)。
			60,000	學校設施、設備維護費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			15,400	各界捐款辦理樂儀旗隊樂器保養維修等(收支對列)。
			60,000	教科書作業管理教學設備維護費(收支對列)。
8,805	11,720	保險費	15,620	較上年度預算數11,720元，增加3,900元。
8,805	11,720	其他保險費	15,620	
			6,720	暑期泳訓班學員保險費，240人*28元(收支對列)。
			8,900	三級古蹟逸仙樓及歷史建築大禮堂火災險(收支對列)。
2,490,812	1,783,460	一般服務費	1,285,896	較上年度預算數1,783,460元，減少497,564元。
13,506	21,084	佣金、匯費、經理費及手續費	20,688	
			20,688	委託超商代收學雜費手續費，1,724人*2學期*6元。
834,577	508,656	外包費	582,288	
			97,048	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524元。
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
1,240,729	644,720	計時與計件人員酬金	73,920	
			67,200	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*420元。
			6,720	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
402,000	609,000	體育活動費	609,000	
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			30,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，每人編列3,000元。
			576,000	文康活動費，本校編列教職員179人，工員5人，學務創新人員7人，臨時人員1人，合計192人，每人編列3,000元。
9,336,560	3,438,950	專業服務費	3,611,920	較上年度預算數3,438,950元，增加172,970元。
150,000		工程及管理諮詢服務費		
5,090,496	3,187,050	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,237,520	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			210,000	資優班授課鐘點費，500節*420元(特教教師改編鐘點)。
			150,000	資優班專題演講外聘講座鐘點費，75節*2,000元(特教教師改編鐘點)。
			28,000	資源班專題演講外聘講座鐘點費，14節*2,000元(特教教師改編鐘點)。
			357,000	資源班授課鐘點費，850節*420元(特教教師改編鐘點)。
			40,000	資優班邀請專家學者指導出席費，16人次*2,500元(特教教師改編鐘點)(新增)。
			15,000	資源班邀請專家學者指導出席費，6人次*2,500元(特教教師改編鐘點)(新增)。
			20,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，8人次*2,500元。
			6,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			47,880	課後社團活動鐘點費，114節*420元。
			12,000	班級自治活動班週會外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			6,000	高中冬夏令營活動(含童軍活動)外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			6,300	高中冬夏令營活動(含童軍活動)鐘點費，15節*420元。
			8,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，4節*2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			2,000	綠屋頂計畫外聘助理講座鐘點費，2節*1,000元。
			16,000	專業成長研習外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	專業成長研習內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
			32,000	輔導活動外聘講座鐘點費，16節*2,000元。
			6,000	輔導活動內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘助理講座鐘點費，10節*1,000元。
			1,402,500	學習輔導課教師鐘點費，2,550節*550元(收支對列)。
			57,340	總體課程計畫檢視會議出席審查費，47件*1,220元。
			70,500	探究與實作課程計畫檢視會議出席審查費，235千字*300元。
			242,000	重修學分班教師鐘點費，440節*550元(收支對列)。
			120,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，24班*10節*500元(收支對列)。
			60,000	臺北市STEAM及新科技教育諮詢會議專家學者出席費，24人次*2,500元。
			50,000	臺北市STEAM及新科技教育研習外聘講座鐘點費，25節*2,000元。
			10,000	臺北市STEAM及新科技教育研習內聘講座鐘點費，10節*1,000元(新增)。
			150,000	辦理身心障礙學生十二年就學鑑定安置會議專家學者及晤談教師出席費，60人次*2,500元。
			21,000	辦理身心障礙學生十二年就學鑑定安置會議資料審查費，70千字*300元。
165,980	130,400	委託檢驗(定)試驗認證費	160,400	
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
			140,000	建物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測

# 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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,286,748	111,500	試務甄選費	204,000	費等(收支對列)。
			124,000	教師甄選試務費用。
			80,000	資優班甄選試務費用(收支對列)。
516,986		電腦軟體服務費		
126,350	10,000	其他專業服務費	10,000	
			10,000	教師甄試報名平臺系統服務費。
7,390,097	4,949,000	材料及用品費	6,341,000	
2,112,611	1,105,320	使用材料費	2,847,780	較上年度預算數1,105,320元，增加1,742,460元。
2,112,611	1,105,320	設備零件	2,847,780	
			100,000	教學用實驗儀器、影片、掛圖、模型標本及其他教學用具等費用(收支對列)。
			170,980	教學所需事務用具(收支對列)。
			21,900	運動會各項競賽用具等。
			16,000	輔導活動所需設備及教材等。
			230,000	學習輔導教學用具(收支對列)。
			400,000	教科書作業管理教學用具及設備(收支對列)。
			49,800	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			186,200	中繼器，98只*1,900元(莊敬大樓消防系統改善工程移列)(新增)。
			908,600	定址式偵煙探測器，413只*2,200元(莊敬大樓消防系統改善工程移列)(新增)。
			687,600	定址式差動探測器，382只*1,800元(莊敬大樓消防系統改善工程移列)(新增)。
			16,500	手動發信機，55只*300元(莊敬大樓消防系統改善工程移列)(新增)。
			16,500	地區音響，55只*300元(莊敬大樓消防系統改善工程移列)(新增)。
			11,000	火警標示燈，55只*200元(莊敬大樓消防系統改善工程移列)(新增)。
			16,500	消防幫浦啟動燈，55只*300元(莊敬大樓消防系統改善工程移列)(新增)。
			16,200	定址式定溫探測器，9只*1,800元(莊敬大樓

# 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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,277,486	3,843,680	用品消耗	3,493,220	消防系統改善工程移列)(新增)。 較上年度預算數3,843,680元，減少350,460元。
869,700	280,480	辦公(事務)用品	284,220	
			100,000	教學行政用文具紙張等費用(收支對列)。
			20,880	資優班教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
			1,000	教師甄選用文具紙張等。
			1,060	課後社團活動用文具紙張等。
			10,000	班級自治活動所需點名夾等用品。
			10,000	輔導活動所需文具紙張等。
			1,000	運動會所需文具紙張等。
			9,800	資優班甄選用文具紙張等(收支對列)。
			35,000	臺北市STEAM及新科技教育用文具紙張等辦公用品。
			1,500	辦理身心障礙學生十二年就學鑑定安置作業所需文具紙張等。
			15,880	重修學分課程用文具紙張等(收支對列)。
			2,560	教務工作及課程計畫會議與研習用文具用品等。
			75,540	學習輔導課程用文具紙張(收支對列)。
136,429	120,000	報章雜誌	110,000	
			110,000	圖書館館藏訂閱書報雜誌費用(收支對列)。
61,007	38,500	農業與園藝用品及環境美化費	24,000	
			5,000	小田園教育體驗學習所需土壤肥料、菜苗種子等。
			7,000	綠屋頂計畫所需鋤頭、花剪、鏟子等園藝用具。
			12,000	綠屋頂綠牆所需土壤肥料、花苗種子等。
122,470	120,000	服裝	120,000	
			120,000	體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
26,197	80,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	健康中心藥品(收支對列)。
4,061,683	3,204,700	其他用品消耗	2,895,000	

# 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114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
			960	綠屋頂計畫講師逾時誤餐餐盒費用，8人次*120元。
			10,040	綠屋頂計畫課程材料及雜支等。
			18,000	專業成長研習逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			15,000	辦理教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，125人次*120元。
			2,400	小田園教育體驗學習講師逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			2,600	小田園教育體驗學習課程材料及雜支等。
			60,300	輔導活動宣導場地佈置、適性評量測驗等雜支。
			18,000	辦理輔導活動及會議逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			50,000	教科書作業管理教學所需耗材(收支對列)。
			95,800	學習輔導課程教學材料(收支對列)(新增)。
			9,600	課程計畫檢視會議等逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元。
			39,600	各界捐款辦理學生參賽等逾時誤餐餐盒費用，330人次*120元(收支對列)。
			80,000	臺北市STEAM及新科技教育用電腦耗材。
			80,000	臺北市STEAM及新科技教育課程材料費。
			20,400	臺北市STEAM及新科技教育諮詢會議逾時誤餐餐盒費用，170人次*120元。
			99,600	臺北市STEAM及新科技教育成果展場地佈置及雜支。
			4,000	辦理身心障礙學生十二年就學鑑定安置會議茶水費及雜支。
			21,000	辦理身心障礙學生十二年就學鑑定安置會議逾時誤餐餐盒費用，175人次*120元。
			10,000	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佈置費(收支對列)。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			100,000	學生電腦課程用耗材(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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			10,200	辦理資優班甄選工作逾時誤餐餐盒費用，85人次*120元(收支對列)。
			19,000	教職員工停車場管理所需器材用具等(收支對列)。
			120,000	專用垃圾袋(收支對列)。
			400,000	衛生清潔用品(收支對列)。
			150,000	電腦耗材(收支對列)。
			300,000	體育、音樂、工藝家事等教學材料費(收支對列)。
			800,000	教學及實驗材料費(收支對列)。
			153,600	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，1,280人次*120元(收支對列)。
			13,820	資源班教學材料費(特教班教學材料費)。
			7,200	資源班教學會議及學生個案諮商工作逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			28,800	資優班教學會議逾時誤餐餐盒費用，240人次*120元。
			18,000	運動會競賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			33,000	運動會各項競賽用品及場地佈置等費用。
			55,800	班級自治活動或參加競賽等逾時誤餐餐盒費用，465人次*120元。
			9,000	班級自治活動材料費等。
			1,060	課後社團活動材料、場地佈置等雜支。
			4,200	性別平等教育宣導活動及會議逾時誤餐餐盒費用，35人次*120元。
			4,800	性別平等教育宣導活動場地佈置等雜支。
			11,500	高中冬夏令營活動(含童軍活動)耗材及雜支等。
			4,200	高中冬夏令營活動(含童軍活動)會議逾時誤餐餐盒費用，35人次*120元。
4,094,634	198,000	租金、償債、利息及相關手續費	257,000	
3,615,524		機器租金		
3,417,479		電腦租金及使用費		
198,045		機械及設備租金		

# 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114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
200,920	167,600	交通及運輸設備租金	98,000	較上年度預算數167,600元，減少69,600元。
200,920	167,600	車租	98,000	
			30,000	各界捐款辦理學生參賽等活動租車費(收支對列)(新增)。
			20,000	資優班校外教學活動租車費(特教班教學材料費)。
			12,000	高中冬夏令營活動(含童軍活動)租車費。
			36,000	班級自治活動校外比賽租車費。
278,190	30,400	雜項設備租金	159,000	較上年度預算數30,400元，增加128,600元。
278,190	30,400	雜項設備租金	159,000	
			15,000	各界捐款辦理活動租用音響設備等(收支對列)。
			144,000	臺北市STEAM及新科技教育辦公室彩色快印機租金，12月*12,000元(新增)。
1,467,485	1,594,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,930,000	
1,052,945	886,200	捐助、補助與獎助	996,200	較上年度預算數886,200元，增加110,000元。
915,500	836,000	獎助學員生給與	936,000	
			800,000	各界捐款辦理學生獎助學金(收支對列)。
			126,000	優秀學生獎學金，63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。
137,445	50,200	其他捐助、補助與獎助	60,200	
			60,200	學生刊物及學校社團補助等(收支對列)。
414,540	707,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,933,800	較上年度預算數707,800元，增加2,226,000元。
145,480	432,800	獎勵費用	432,800	
			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。
			404,000	敬師獎勵活動費，202人*2,000元。
269,060	275,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,501,000	
			325,000	清寒學生餐費補助，25人*200日*65元。
			2,176,000	補助STEAM及新科技教育國際交流暨見學

# 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114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
				團學生旅運費(新增)。
18,324	19,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	19,000	
18,324	19,000	賠償給付	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
18,324	19,000	一般賠償	19,000	
			18,324	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
			676	配合預算編列至千元，增列進位數676元。
996,340	371,000	其他	129,000	
996,340	371,000	其他支出	129,000	較上年度預算數371,000元，減少242,000元。
996,340	371,000	其他	129,000	
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			9,000	班級自治活動學生競賽錦旗、獎牌等。
			25,000	運動會各項競賽錦旗及獎牌等。
			65,000	各界捐款辦理畢業生及優良學生獎牌、獎品等(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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
2,636,113	3,130,000	合 計	3,154,000	
72,642	84,000	用人費用	84,000	
72,642	84,000	加(夜)班費	84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
72,642	84,000	延長工時加班費	84,000	職員趕辦業務加班費(統籌業務費)。
2,337,786	2,498,000	服務費用	2,568,000	
		旅運費	45,500	較上年度預算數0元，增加45,500元。
		國內旅費	45,500	教職員工因公出差旅費(統籌業務費)(新增)。
1,400,386	896,000	一般服務費	920,000	較上年度預算數896,000元，增加24,000元。
1,615		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,398,771	896,000	外包費	920,000	
			440,000	消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費。
			480,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*40,000元。
757,400	1,422,000	專業服務費	1,422,500	較上年度預算數1,422,000元，增加500元。
757,400	1,422,000	其他專業服務費	1,422,500	
			742,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			680,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
223,185	546,000	材料及用品費	500,000	
223,185	546,000	用品消耗	500,000	較上年度預算數546,000元，減少46,000元。
221,127	546,000	辦公(事務)用品	500,000	
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
			499,940	本校奉核定普通班60班、集中式資優班3班，統籌業務費計算如下:1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*33班*12月=253,440元，以上合計631,440元，除依實際需求移列加班費84,000元、國內旅費45,500元、會費2,000元外，其餘如列數。
2,058		其他用品消耗		

# 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114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
1,500		稅捐及規費(強制費)		
1,500		規費		
1,500		行政規費與強制費		
1,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
1,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
1,000	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114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
18,612,234	5,364,000	合計	9,164,000	
18,612,234	5,364,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	9,164,000	
13,961,715	2,263,000	購建固定資產	2,993,000	
13,961,715	2,263,000	一般建築及設備計畫	2,993,000	
7,907,803		校園整修工程		
7,907,803		興建土地改良物		
		班級設備	778,541	
		購置機械及設備	81,000	
			28,000	汰換數位相機，2臺*14,000元。
			26,000	新購微單眼數位相機1組。
			27,000	汰換光學讀卡機1臺，班級設備分攤27,000元，特殊班設備分攤80,000元，共107,000元。
		購置交通及運輸設備	84,041	
			84,041	新購無線擴音機1臺。
		購置雜項設備	613,500	
			58,000	汰換水槽組，4組*14,500元。
			308,000	汰換工作臺，4組*77,000元。
			88,000	汰換櫥櫃1組。
			42,000	汰換爐具，4臺*10,500元。
			117,500	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	80,000	
		購置機械及設備	80,000	
			80,000	汰換光學讀卡機1臺，班級設備分攤27,000元，特殊班設備分攤80,000元，共107,000元。
		資訊設備	1,634,559	
		購置機械及設備	1,634,559	
			360,000	汰換平板電腦，30部*12,000元(電腦專案計畫)。
			897,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，33部*27,200元(電腦專案計畫)。
			125,000	汰換筆記型電腦，5部*25,000

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國114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(電腦專案計畫)。
			251,959	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
6,053,912	2,263,000	校園設備		
4,884,688	1,521,100	購置機械及設備		
315,583	67,000	購置交通及運輸設備		
853,641	674,900	購置雜項設備		
		莊敬大樓消防系統改善工程	499,900	
		購置交通及運輸設備	150,000	
		購置雜項設備	150,000	汰換消防廣播主機1臺。
			349,900	
			349,900	汰換消防受信總機1臺。
92,760	36,000	購置無形資產	30,000	
92,760	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
92,760	36,000	資訊設備	30,000	
92,760	36,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
4,557,759	3,065,000	遞延支出	6,141,000	
4,557,759	3,065,000	一般建築及設備計畫	6,141,000	
		科學館(含莊敬大樓機房)電源改善工程	4,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	
			3,659,652	一、施工費。
			267,155	二、委託技術服務費(總包價法)。
			73,193	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		莊敬大樓消防系統改善工程	2,141,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,141,000	
			1,959,000	一、施工費。
			143,007	二、委託技術服務費(總包價法)。
			38,993	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,557,759	3,065,000	校園整修工程		

# 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114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
1,230,605 3,327,154	3,065,000	遞延修繕房屋建築支出 其他遞延支出		

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
48,694	資產合計	36,342	43,627	-7,285
48,694	資產	36,342	43,627	-7,285
29,212	流動資產	16,860	24,145	-7,285
27,960	現金	15,608	22,893	-7,285
27,960	銀行存款	15,608	22,893	-7,285
1,252	應收款項	1,252	1,252	
1,252	其他應收款	1,252	1,252	
18,491	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	18,491	18,491	
18,491	準備金	18,491	18,491	
7,338	退休及離職準備金	7,338	7,338	
11,153	其他準備金	11,153	11,153	
990	其他資產	990	990	
990	什項資產	990	990	
990	暫付及待結轉帳項	990	990	
13,730,139	代管資產	13,730,139	13,730,139	
13,730,139	應付代管資產	13,730,139	13,730,139	
48,694	負債及基金餘額合計	36,342	43,627	-7,285
15,756	負債	15,756	15,756	
3,232	流動負債	3,232	3,232	
3,203	應付款項	3,203	3,203	
1,089	應付代收款	1,089	1,089	
2,114	應付費用	2,114	2,114	
29	預收款項	29	29	
29	預收收入	29	29	
12,524	其他負債	12,524	12,524	
12,524	什項負債	12,524	12,524	
4,157	存入保證金	4,157	4,157	
7,338	應付退休及離職金	7,338	7,338	
1,029	暫收及待結轉帳項	1,029	1,029	
32,938	基金餘額	20,586	27,871	-7,285
32,938	基金餘額	20,586	27,871	-7,285
32,938	基金餘額	20,586	27,871	-7,285
32,938	累積餘額	20,586	27,871	-7,285

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產494,159,582元、無形資產183,917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一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
433,864,960	412,939,000	合計		433,683,000	421,365,000
376,020,058	380,068,000	用人費用		394,633,000	394,549,000
168,694,416	164,545,920	正式員額薪資		175,221,720	175,221,720
166,610,136	162,628,800	職員薪金		173,173,200	173,173,200
2,084,280	1,917,120	工員工資		2,048,520	2,048,520
13,368,916	14,827,020	聘僱及兼職人員薪資		16,170,240	16,170,240
2,983,718	3,498,780	聘用人員薪金		4,121,280	4,121,280
10,385,198	11,328,240	兼職人員酬金		12,048,960	12,048,960
2,274,605	3,221,377	加(夜)班費		2,852,885	2,768,885
534,634	658,683	延長工時加班費		612,683	528,683
1,739,971	2,562,694	未休假加班費		2,240,202	2,240,202
40,450,574	48,319,509	獎金		46,796,695	46,796,695
19,142,156	27,313,920	考績獎金		24,378,820	24,378,820
21,308,418	21,005,589	年終獎金		22,417,875	22,417,875
127,447,602	127,399,236	退休及卹償金		130,374,060	130,374,060
127,343,358	127,245,852	職員退休及離職金		130,210,164	130,210,164
104,244	153,384	工員退休及離職金		163,896	163,896
23,783,945	21,754,938	福利費		23,217,400	23,217,400
17,530,683	14,645,448	分擔員工保險費		15,673,704	15,673,704
447,600	884,000	傷病醫藥費		956,000	956,000
1,637,056	1,798,440	員工通勤交通費		1,788,576	1,788,576
4,168,606	4,427,050	其他福利費		4,799,120	4,799,120
25,040,103	19,828,000	服務費用		18,708,000	16,140,000
4,584,748	4,995,967	水電費		4,584,204	4,584,204
4,194,935	4,537,264	工作場所電費		4,194,935	4,194,935
381,485	451,208	工作場所水費		380,941	380,941
8,328	7,495	氣體費		8,328	8,328
224,688	205,000	郵電費		196,500	196,500
88,311	65,000	郵費		66,500	66,500
136,377	140,000	電話費		130,000	130,000
592,007	2,448,440	旅運費		2,298,640	2,253,140

# 臺北市立中山女子高級中學

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,154,000	9,164,000				
84,000					
84,000					
84,000					
2,568,000					
45,500					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
323,811	306,440	國內旅費		366,940	321,440
95,600	1,904,000	國外旅費		1,791,000	1,791,000
132,078	70,000	貨物運費		81,000	81,000
40,518	168,000	其他旅運費		59,700	59,700
2,056,705	883,500	印刷裝訂與廣告費		781,000	781,000
2,056,705	883,500	印刷及裝訂費		781,000	781,000
3,407,992	3,562,963	修理保養及保固費		3,411,720	3,411,720
1,154,062	1,481,763	一般房屋修護費		1,409,120	1,409,120
839,669	1,031,600	機械及設備修護費		812,200	812,200
1,414,261	1,049,600	雜項設備修護費		1,190,400	1,190,400
8,805	11,720	保險費		15,620	15,620
8,805	11,720	其他保險費		15,620	15,620
3,891,198	2,679,460	一般服務費		2,205,896	1,285,896
15,121	21,084	佣金、匯費、經理費及手續費		20,688	20,688
2,233,348	1,404,656	外包費		1,502,288	582,288
1,240,729	644,720	計時與計件人員酬金		73,920	73,920
402,000	609,000	體育活動費		609,000	609,000
10,093,960	4,860,950	專業服務費		5,034,420	3,611,920
150,000		工程及管理諮詢服務費			
5,090,496	3,187,050	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,237,520	3,237,520
165,980	130,400	委託檢驗(定)試驗認證費		160,400	160,400
3,286,748	111,500	試務甄選費		204,000	204,000
516,986		電腦軟體服務費			
883,750	1,432,000	其他專業服務費		1,432,500	10,000
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
7,613,282	5,495,000	材料及用品費		6,841,000	6,341,000
2,112,611	1,105,320	使用材料費		2,847,780	2,847,780
2,112,611	1,105,320	設備零件		2,847,780	2,847,780
5,500,671	4,389,680	用品消耗		3,993,220	3,493,220
1,090,827	826,480	辦公(事務)用品		784,220	284,220

# 臺北市立中山女子高級中學

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
45,500					
920,000					
920,000					
1,422,500					
1,422,500					
180,000					
180,000					
500,000					
500,000					
500,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
136,429	120,000	報章雜誌		110,000	110,000
61,007	38,500	農業與園藝用品及環境美化費		24,000	24,000
122,470	120,000	服裝		120,000	120,000
26,197	80,000	醫療用品(非醫療院所使用)		60,000	60,000
4,063,741	3,204,700	其他用品消耗		2,895,000	2,895,000
4,094,634	198,000	租金、償債、利息及相關手續費		257,000	257,000
3,615,524		機器租金			
3,417,479		電腦租金及使用費			
198,045		機械及設備租金			
200,920	167,600	交通及運輸設備租金		98,000	98,000
200,920	167,600	車租		98,000	98,000
278,190	30,400	雜項設備租金		159,000	159,000
278,190	30,400	雜項設備租金		159,000	159,000
18,612,234	5,364,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出		9,164,000	
13,961,715	2,263,000	購建固定資產		2,993,000	
7,907,803		興建土地改良物			
4,884,688	1,521,100	購置機械及設備		1,795,559	
315,583	67,000	購置交通及運輸設備		234,041	
853,641	674,900	購置雜項設備		963,400	
92,760	36,000	購置無形資產		30,000	
92,760	36,000	購置電腦軟體		30,000	
4,557,759	3,065,000	遞延支出		6,141,000	
1,230,605	3,065,000	遞延修繕房屋建築支出		6,141,000	
3,327,154		其他遞延支出			
1,500		稅捐及規費(強制費)			
1,500		規費			
1,500		行政規費與強制費			
1,468,485	1,596,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,932,000	3,930,000
1,000	2,000	會費		2,000	
1,000	2,000	職業團體會費		2,000	
1,052,945	886,200	捐助、補助與獎助		996,200	996,200

# 臺北市立中山女子高級中學

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	9,164,000				
	2,993,000				
	1,795,559				
	234,041				
	963,400				
	30,000				
	30,000				
	6,141,000				
	6,141,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目		
915,500	836,000	獎助學員生給與	936,000	936,000
137,445	50,200	其他捐助、補助與獎助	60,200	60,200
414,540	707,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,933,800	2,933,800
145,480	432,800	獎勵費用	432,800	432,800
269,060	275,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,501,000	2,501,000
18,324	19,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	19,000	19,000
18,324	19,000	賠償給付	19,000	19,000
18,324	19,000	一般賠償	19,000	19,000
996,340	371,000	其他	129,000	129,000
996,340	371,000	其他支出	129,000	129,000
996,340	371,000	其他	129,000	129,000

# 臺北市立中山女子高級中學

## 彙計表

114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－臺北市立中山女子高級中學

## 員工人數彙計表

中華民國114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	203	-1	202	
高中及高職教育計畫部分	203	-1	202	
職員	191	-2	189	
技工	2		2	
工友	3		3	
聘用	7	1	8	

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1人、工友外包1人、消化超額職工11人等，計150萬2,288元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及勞、健保及勞退費用等，計7萬3,920元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	394,633,000	175,221,720	4,121,280	2,852,885		22,417,875	24,378,820	
高中及高職 教育計畫	394,549,000	175,221,720	4,121,280	2,768,885		22,417,875	24,378,820	
正式人員	265,857,544	175,221,720		2,677,549		21,902,715	24,378,820	
聘僱人員	5,764,176		4,121,280	91,336		515,160		
兼任人員	12,048,960							
其他人員	110,878,320							
一般行政管 理計畫	84,000			84,000				
正式人員	84,000			84,000				

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1人、工友外包1人、消化超額職工11人等，計150萬2,288元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及勞、健保及勞退費用等，計7萬3,920元。

# 臺北市立中山女子高級中學

## 彙計表

114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		
130,374,060			15,673,704	956,000		1,788,576	4,799,120	12,048,960	
130,374,060			15,673,704	956,000		1,788,576	4,799,120	12,048,960	
19,332,468			15,118,560	956,000		1,682,592	4,587,120		
247,272			555,144			105,984	128,000	12,048,960	
110,794,320							84,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	8				5,643,392
聘用人員小計	8				5,643,392
專業人員	8				5,643,392
聘用人員(392)	1	學生心理評估、輔導諮商及資源轉介等服務。	114/1/1-114/12/31	392	861,112
聘用人員(344)	1	校園安全維護、學生生活輔導及轉介等。	114/1/1-114/12/31	344	768,472
聘用人員(328)	1	校園安全維護、學生生活輔導及轉介等。	114/1/1-114/12/31	328	733,480
聘用人員(312)	2	校園安全維護、學生生活輔導及轉介等。	114/1/1-114/12/31	312	1,396,928
聘用人員(296)	1	校園安全維護、學生生活輔導及轉介等。	114/1/1-114/12/31	296	654,160
聘用人員(280)	2	校園安全維護、學生生活輔導及轉介等。	114/1/1-114/12/31	280	1,229,240

# 臺北市立中山女子高級中學

## 人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源及其科目
	折合金額	勞保保險費	健康保險費	
52,920	52,920			高中及高職教育計畫
46,440	46,440			高中及高職教育計畫
44,280	44,280			高中及高職教育計畫
42,120	42,120			高中及高職教育計畫
39,960	39,960			高中及高職教育計畫
37,800	37,800			高中及高職教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國114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				433,683	
高中及高職教育計畫				421,365	
一般行政管理計畫				3,154	
建築及設備計畫				9,164	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國114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				421,365	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				404,445	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				412,617	
(111)年度決算數					
高中及高職教育計畫				399,591	
(110)年度決算數					
高中及高職教育計畫				387,577	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

資本資產明細表

中華民國114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	934,153	337,665	3,023		267		25,972	573,272	
土地改良物	11,474	2,832					1,074	7,569	
房屋及建築	739,761	182,018					11,882	545,860	
機械及設備	101,684	89,961	1,796	增置			8,999	4,519	
交通及運輸 設備	15,647	12,721	234	增置			824	2,337	
雜項設備	65,167	50,133	963	增置			3,193	12,804	
電腦軟體	420		30	增置	267	無形資 產攤銷		184	