

中華民國 115 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115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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 19 頁
(二) 現金流量預計表	第 20 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	第 21 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 22 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 23 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 24 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 25 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 26 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 27 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 28 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 29 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 30 -45 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 46 -47 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -50 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 頁
(二) 各項費用彙計表	第 52 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -63 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115年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64 – 65 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 66 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 68 – 69 頁
(九) 資本資產明細表	第 70 頁
(十) 長期負債明細表	第 71 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115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	449,253	426,398	22,855	5.36
基金用途	453,351	433,683	19,668	4.54
賸餘(短絀)	-4,098	-7,285	3,187	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,426	16,524	-4,098	-24.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-4,098	-7,285	3,187	--

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 115 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 115 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，如弦樂社、合唱團、樂旗隊、排球隊等。
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

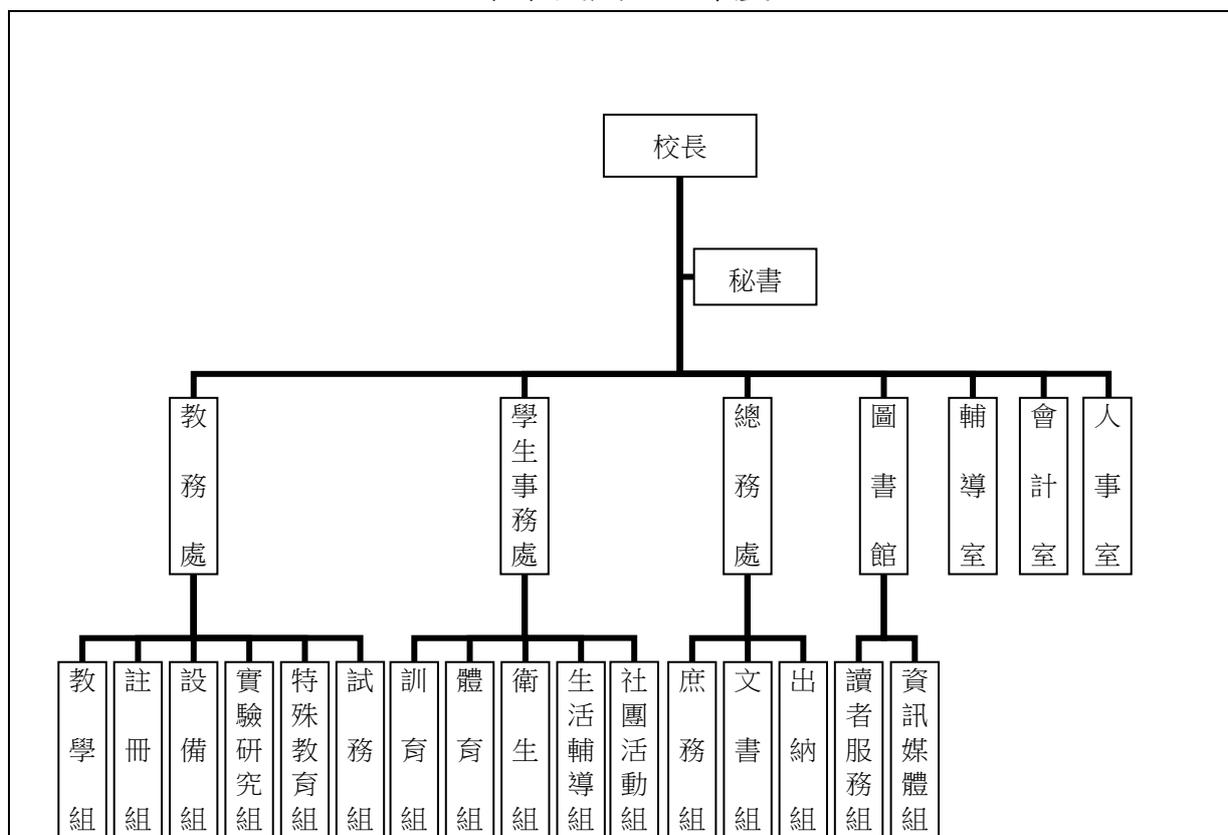
中華民國 115 年度

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 115 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	944	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 115 年度

政府撥入收入	409,943	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	36,271	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	1,367	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	438,506	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,202	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	11,643	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理自強樓一(北側)耐震補強工程。 3. 中山女高校門、大禮堂修復及再利用工程，為115-119年度連續性工程，經費需求為1億2,777萬3千元，連同以前年度執行修復及再利用計畫費758萬元，總計畫共計1億3,535萬3千元，其中施工費1億1,560萬9千元，工程管理費215萬8千元，公共藝術費105萬7千元，委託技術服務費1,652萬9千元，本年度編列第1年經費10

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 115 年度

		萬2千元，餘1億2,767萬1千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
--	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 5 千元、服務收入 94 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 4 億 994 萬 3 千元、使用規費收入 28 萬 1 千元、學雜費收入 3,627 萬 1 千元、受贈收入 100 萬元、雜項收入 36 萬 7 千元，本年度基金來源 4 億 4,925 萬 3 千元，較上年度預算數 4 億 2,639 萬 8 千元，增加 2,285 萬 5 千元，約 5.36%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 4 億 3,850 萬 6 千元，一般行政管理計畫 320 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,164 萬 3 千元，本年度基金用途 4 億 5,335 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 3,368 萬 3 千元，增加 1,966 萬 8 千元，約 4.54%，主要係用人費用及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 409 萬 8 千元，較上年度預算數 728 萬 5 千元，減少 318 萬 7 千元，約 43.75%，將移用以前基金餘額 409 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 409 萬 8 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 800 萬 7 千元。

1.113 年度教育部補助 5G 新科技學習示範學校計畫之 XR 數位共學中心經費 87 萬 1 千元。

2.113 年度教育部補助新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經費 74 萬 9 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 115 年度

- 3.113 年度為本校樂旗隊參賽需求，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 282 萬 8 千元。
- 4.113 年度為提升教學品質改善教學環境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 63 萬 8 千元。
- 5.114 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 30 萬元。
- 6.114 年度教育部補助新興科技教育遠距示範服務計畫之推廣中心經費 41 萬 8 千元。
- 7.114 年度教育部補助 5G 新科技學習示範學校計畫 20 萬元。
- 8.114 年度教育部補助精進高級中等學校課程與教學計畫 5 萬 6 千元。
- 9.114 年度教育部補助充實教學及實習設備計畫 5 萬 9 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 33 萬 5 千元，共計 39 萬 4 千元。
- 10.114 年度為本校樂旗隊參賽需求，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 155 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）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 285 元。
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 58 萬 1 千元、收取資優班甄選報名費 8 萬 9 千元及教師甄選報名費 31 萬 7 千元等。
財產收入	本年度預計辦理熱食部房地之之使用費收入、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 9 千元、熱食部房地使用費收入 38 萬 4 千元、智慧販賣機場地租金收入 4 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 7,368 萬 9 千元及教育部之補助計畫 1,595 萬 2 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 115 年度

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 12 萬 1 千元及停車場收入 24 萬 5 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 3,428 萬 9 千元。
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 419 萬 3 千元及收取數位學生證補卡等收入 48 萬 2 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"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。 3. 辦理資優班學生甄選、教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 配合教學課程購置所需教學用品，充實各科教材及用具。 3. 配合課綱訂定各學程教學課程，研發各項多元特色課程。 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。 5. 辦理大學甄選入學備審資料及面試技巧等輔導活動。 6. 辦理資優班學生甄選、教師甄選，達成預期目標。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理家政樓防水工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理家政樓防水工程。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

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 115 年度

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 日止尚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 萬元、收取教師甄選報名費 15 萬 2 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及智慧販賣機場地出租之租金收入、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及智慧販賣機場地租金收入 22 萬 4 千元、收取財產報廢變賣之殘值收入 476 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 758 萬 1 千元及教育部之補助計畫 360 萬 5 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止辦理校園場地開放收入及教職員工停車收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 7 萬元及教職員工停車收入 12 萬 8 千元等。
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 1,247 萬 6 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 229 萬 7 千元及收取數位學生證補卡等收入 11 萬 6 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 配合教學課程購置所需教學用品，充實各科教材及用具。 3. 配合課綱訂定各學程教學課程，研發各項多元特色課程。

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 115 年度

	3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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。 5. 辦理大學甄選入學備審資料及面試技巧等輔導活動。 6. 辦理資優班學生甄選、教師甄選，以達成預期目標。 7. 協助推動本市 STEAM 及新科技教育計畫。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。 2. 辦理科學館(含莊敬大樓機房)電源改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理莊敬大樓消防系統改善工程之建築師及工程招標作業。	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。 2. 辦理科學館(含莊敬大樓機房)電源改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理莊敬大樓消防系統改善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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	8,007,000		
固定資產之建設改良擴充	8,007,000		
購置機械及設備	1,599,000	113	
高階影音移動式編輯電腦	492,000		教育部補助112-113年5G新科技學習示範學校計畫-113年縣市XR數位共學中心擴充與課程精進計畫經費。
27吋可攜式觸控螢幕(含腳架、工具箱)	39,000		教育部補助112-113年5G新科技學習示範學校計畫-113年縣市XR數位共學中心擴充與課程精進計畫經費。
高階影像工作站	160,000		教育部補助112-113年5G新科技學習示範學校計畫-113年縣市XR數位共學中心擴充與課程精進計畫經費。
VR頭盔	180,000		教育部補助112-113年5G新科技學習示範學校計畫-113年縣市XR數位共學中心擴充與課程精進計畫經費。
3D列印機(2 TOPS神經網路，四核ARM處理器)	60,000		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。
130吋無縫戶外防水LED電子全彩公告系統(點距2.6mm以下，亮度4500cd以上)	294,000		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。
雷射投影機(3500流明以上，3LCD)	51,000		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。
光達式AI生成行動模組	198,000		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。
數位相機(超廣角2500萬畫素，含多功能握把)	20,000		為記錄校內各項活動，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
讀卡機	105,000		為提升各項考試成績處理效率，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	149,000	113	
可攜式音響	56,000		為提升樂旗隊學生學習效果，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
音響設備(含混音器、擴大機及喇叭)	63,000		為改善星象館環境，現有音響設備已老舊不勘使用，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
麥克風組(長距離調頻式)	30,000		為改善音樂教室錄音環境，現有設備已老舊不勘使用，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	3,338,000	113	
活動摺疊桌(W180*D60*H75)	87,000		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。
150吋電動螢幕	16,000		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。
180吋電動螢幕	43,000		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。
和聲訓練器	38,000		為提升樂旗隊學生學習效果，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
低音大提琴	90,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
定音鼓	628,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
電鐵琴	326,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
上低音號	546,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
低音號	263,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
行進低音號	340,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
行進指揮臺	120,000		為樂旗隊學生參加比賽所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
低音提琴椅	32,000		為樂旗隊學生參加比賽所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
大鑼(含鑼槌及架)	75,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
曼波鼓(含架)	26,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
非洲鼓(含架)	60,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
短笛	72,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
吊鈸(18吋，含架)	16,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
吊鈸(20吋，含架)	16,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
吊鈸(22吋，含架)	18,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
室內小鼓(含架)	32,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
專業指揮譜架	18,000		為樂旗隊學生參加比賽所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
指揮椅	56,000		為樂旗隊學生參加比賽所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
除濕機(22公升)	50,000		為改善地下室星象館潮濕環境，保護星象儀，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
旋風烤箱用不鏽鋼架(1.2m高，可堆疊兩臺)	30,000		為使烹飪教室兩臺旋風烤箱堆疊後高度適合操作且避免熱氣累積，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
旋風烤箱用不鏽鋼架(0.8m高，可放置一臺)	19,000		為使烹飪教室旋風烤箱高度適合操作且避免熱氣累積毀壞設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
一對一分離式冷氣(7.4KW)	40,000		為改善生活科技教室位於頂樓高溫悶熱情形，現有冷氣不足以負荷，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
冷氣(7.2KW)	256,000		為改善實驗室及烹飪教室等環境，現有冷氣已老舊不勘使用，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
變頻冰箱(300公升)	25,000		為探究與實作課程需冷藏大量溶液及藥品所需，現有冰箱不足以存放，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置機械及設備	676,000	114	
閨蜜機	52,000		教育部補助113學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
水質檢驗裝置	24,000		教育部補助113學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
4K相機	56,000		教育部補助114年度5G新科技學習示範學校計畫經費。
充電車	26,000		教育部補助114年5G新科技學習示範學校計畫經費。
4K大屏智慧觸控顯示器(86吋以上，含腳架)	100,000		教育部補助114年5G新科技學習示範學校計畫經費。
室內高亮度球型螢幕(含影片處理器)	200,000		教育部補助114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推廣中心經費。
球型幕	120,000		教育部補助114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推廣中心經費。
MDM控制器	98,000		教育部補助114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推廣中心經費。
購置交通及運輸設備	169,000	114	
音響設備(含麥克風、擴大機及喇叭)	68,000		教育部補助114年高級中等學校充實教學及實習設備計畫經費10,200元，學校自籌57,800元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
10軌類比混音機	12,000		教育部補助113學年度地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫經費。
二音路主動式喇叭	44,000		教育部補助113學年度地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫經費。
電貝斯音箱	45,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
購置雜項設備	2,076,000	114	

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
多功能史密斯機	224,000		教育部補助113學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
爐具	22,000		教育部補助114年高級中等學校充實教學及實習設備計畫經費3,300元，學校自籌18,700元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
水槽組	30,000		教育部補助114年高級中等學校充實教學及實習設備計畫經費4,500元，學校自籌25,500元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
工作檯(寬120公分)	64,000		教育部補助114年高級中等學校充實教學及實習設備計畫經費9,600元，學校自籌54,400元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
工作檯(寬150公分)	74,000		教育部補助114年高級中等學校充實教學及實習設備計畫經費11,100元，學校自籌62,900元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
工作檯(寬180公分)	90,000		教育部補助114年高級中等學校充實教學及實習設備計畫經費13,500元，學校自籌76,500元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
飲水機	46,000		教育部補助114年高級中等學校充實教學及實習設備計畫經費6,900元，學校自籌39,100元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
相機攝影架	18,000		教育部補助114年5G新科技學習示範學校計畫經費。
和聲訓練器	40,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
電鋼琴	25,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
10吋雙排鈴鼓	13,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
響板	12,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
低音鼓	36,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
天巴鼓	45,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
銅鈸	54,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
金貝鼓	77,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
墩墩鼓	36,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
木箱鼓	12,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
電貝斯	65,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
低音號	290,000		校指定捐款支應。 為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
法國號	330,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
低音豎笛	298,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
室內大鼓	135,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。
可切換式響弦小鼓	40,000		為提升樂旗隊學生學習效果及參加比賽爭取佳績，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費由本校指定捐款支應。

備註：各基金依預算法第 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

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115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（－）
430,399	基金來源	449,253	426,398	22,855
	徵收及依法分配收入	5	5	
	徵收收入	5	5	
987	勞務收入	944	964	-20
987	服務收入	944	964	-20
441	財產收入	442	442	
9	財產處分收入	10	10	
48	租金收入	432	432	
	利息收入			
384	其他財產收入			
389,641	政府撥入收入	409,943	386,820	23,123
373,689	公庫撥款收入	409,943	386,820	23,123
15,952	政府其他撥入收入			
366	規費收入	281	281	
366	使用規費收入	281	281	
34,289	教學收入	36,271	36,596	-325
34,289	學雜費收入	36,271	36,596	-325
4,675	其他收入	1,367	1,290	77
4,193	受贈收入	1,000	1,000	
482	雜項收入	367	290	77
439,528	基金用途	453,351	433,683	19,668
414,951	高中及高職教育計畫	438,506	421,365	17,141
2,814	一般行政管理計畫	3,202	3,154	48
21,763	建築及設備計畫	11,643	9,164	2,479
-9,129	本期賸餘(短絀)	-4,098	-7,285	3,187
32,938	期初基金餘額	16,524	27,871	-11,347
23,809	期末基金餘額	12,426	20,586	-8,160

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115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)			-4,098	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,098	
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)			-4,098	
期初現金及約當現金			4,548	
期末現金及約當現金			450	

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－徵收收入明細表

中華民國115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	
徵收收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
違規罰款收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	年	1	5,000	5,000	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115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				944,000	
服務收入				944,000	較上年度預算數964,000元，減少20,000元。
	人	200	500	100,000	資優班甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	550,000	550,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	300	300	90,000	教師甄選報名費收入。
	人	120	900	108,000	暑期游泳訓練班招生普通票收入(收支對列)。
	人	120	800	96,000	暑期游泳訓練班招生學生票收入(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115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115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432,000元，無增減。
	年	1	48,000	48,000	智慧販賣機場地租金收入。
	月	12	32,000	384,000	熱食部房地租金收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				409,943,000	
公庫撥款收入	年	1	409,943,000	409,943,000	較上年度預算數386,820,000元，增加23,123,000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115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	236,000	236,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	45,000	45,000	校園場地開放收入(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115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				36,271,000	
學雜費收入				36,271,000	較上年度預算數36,596,000元，減少325,000元。
	人、學期	982x1	2,060	2,022,920	115學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,015人，減免33人(收支對列)。
	人、學期	2,100x1	6,240	13,104,000	114學年度第2學期學費收入預估學生2,160人，減免60人。
	年	1	1,358,180	1,358,180	學習輔導費收入(收支對列)。
	年	1	260,400	260,400	重修學分費收入(收支對列)。
	人、學期	406x1	1,740	706,440	115學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生420人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	2,085x1	6,240	13,010,400	115學年度第1學期學費收入預估學生2,145人，減免60人。
	人、學期	687x1	1,820	1,250,340	115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	740x1	380	281,200	115學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	714x1	380	271,320	114學年度第2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	982x1	2,060	2,022,920	114學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,015人，減免33人(收支對列)。
	人、學期	421x1	1,740	732,540	114學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生435人，減免14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115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				1,000,000	
受贈收入	年	1	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115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				367,000	
雜項收入				367,000	較上年度預算數290,000元，增加77,000元。
	年	1	20,000	20,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	8,000	8,000	招標文件工本費收入。
	年	1	339,000	339,000	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115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
414,951,041	421,365,000	合計	438,506,000	
381,739,544	394,549,000	用人費用	412,076,000	
173,785,818	175,221,720	正式員額薪資	179,273,640	較上年度預算數175,221,720元，增加4,051,920元。
171,563,538	173,173,200	職員薪金	177,162,960	
			165,183,000	教職員177人薪金(詳用人費用彙計表)。
			11,979,960	特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,222,280	2,048,520	工員工資	2,110,680	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
13,846,011	16,170,240	聘僱及兼職人員薪資	15,751,320	較上年度預算數16,170,240元，減少418,920元。
3,498,616	4,121,280	聘用人員薪金	4,792,680	
			654,120	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)。
			4,138,560	聘用學務創新人員8人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,347,395	12,048,960	兼職人員酬金	10,958,640	
			9,628,080	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1,754節。3.每週超時授課及兼課總時數521節。4.總節數521節*4週*11月=22,924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137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。
2,337,479	2,768,885	加(夜)班費	3,268,000	較上年度預算數2,768,885元，增加499,115元。
472,466	528,683	延長工時加班費	639,633	
			5,000	臺北市STEAM及新科技教育工作人員逾時加班費。
			176,673	各項業務活動逾時加班費(收支對列)。
			24,000	教官值班費，1人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			160,000	一般教學業務逾時加班費。
			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。
			11,050	臺北市教育關懷獎工作人員逾時加班費。

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115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
			3,700	輔導活動工作人員逾時加班費。
			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)。
			100,000	學習輔導課程工作人員逾時加班費(收支對列)。
			96,000	樂儀旗舞展演工作人員逾時加班費(重大活動專案計畫)。
			3,900	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。
1,865,013	2,240,202	未休假加班費	2,628,367	
			68,567	聘用學務創新人員未休假加班費。
			36,340	專任輔導人員未休假加班費。
			48,140	兼行政特教教師未休假加班費。
			2,475,320	教職員工未休假加班費。
41,305,080	46,796,695	獎金	52,887,230	較上年度預算數46,796,695元，增加6,090,535元。
20,078,651	24,378,820	考績獎金	29,878,940	
			27,882,280	依考績法規定核發之獎金。
			1,996,660	依考績法規定核發之獎金。
21,226,429	22,417,875	年終獎金	23,008,290	
			20,911,710	依規定於年節加發之獎金。
			517,320	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			81,765	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)。
			1,497,495	依規定於年節加發之獎金。
128,015,387	130,374,060	退休及卹償金	137,667,715	較上年度預算數130,374,060元，增加7,293,655元。
127,905,393	130,210,164	職員退休及離職金	133,499,265	
			1,329,048	提撥退撫基金。
			39,252	專任輔導人員提撥離職儲金。
			248,304	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			113,909,268	退休人員月退休金，272人*33,677元*12月=109,921,728元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，15人*22,153元*12月=3,987,540元；合

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115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
				計113,909,268元。
			43,053	退休人員年終慰問金(新增)。
			17,930,340	提撥退撫基金。
109,994	163,896	工員退休及離職金	4,168,450	
			3,999,586	職工3人退休一次退休金(新增)。
			168,864	提撥勞工退休準備金。
22,449,769	23,217,400	福利費	23,228,095	較上年度預算數23,217,400元，增加10,695元。
17,867,277	15,673,704	分擔員工保險費	16,022,760	
			14,349,576	分擔公保、勞保、健保費。
			1,027,596	分擔公保、勞保、健保費。
			88,116	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			557,472	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
332,700	956,000	傷病醫藥費	892,000	
			180,000	教職員工健康檢查補助費，40人*4,500元。
			24,000	教職員工健康檢查補助費，3人*8,000元。
			608,000	教職員工健康檢查補助費，38人*16,000元。
			32,000	教職員工健康檢查補助費，1人*32,000元。
			48,000	職業安全衛生健康檢查補助費，40人*1,200元。
1,593,846	1,788,576	員工通勤交通費	1,721,664	
			42,336	教職員工上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			72,576	教職員工上下班交通費，6人*12月*1,008元。
			14,400	教官上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			24,192	學務創新人員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			105,840	教師上下班交通費，9人*10月*1,176元。
			272,160	教職員工上下班交通費，36人*12月*630元。
			221,760	教師上下班交通費，22人*10月*1,008元。
			535,500	教師上下班交通費，85人*10月*630元。
			86,400	教職員工上下班交通費，6人*12月*1,200元。
			14,400	學務創新人員上下班交通費，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115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。
			37,800	學務創新人員上下班交通費，5人*12月*630元。
			168,000	教師上下班交通費，14人*10月*1,200元。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			24,000	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			30,240	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			14,400	兼行政特教教師上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			31,500	特教教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			11,760	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
2,655,946	4,799,120	其他福利費	4,591,671	
			16,000	兼行政特教教師休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			128,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
			102,000	退休人員三節慰問金，17人*6,000元。
			1,630,400	喪葬補助費，8人*5月*40,760元。
			420,120	結婚補助費，6人*2月*35,010元。
			1,447,151	子女教育補助費。
			832,000	休假旅遊補助費。
23,310,098	16,140,000	服務費用	14,934,000	
4,816,958	4,584,204	水電費	4,816,620	較上年度預算數4,584,204元，增加232,416元。
4,416,038	4,194,935	工作場所電費	4,416,000	
			60,000	臺北市STEAM及新科技教育辦公室電費。
			675,000	溫水游泳池燃料費(電費)。
			3,622,550	電費基本費。
			1,200	開放學校場地電費(收支對列)。
			5,000	教職員工停車場電費(收支對列)。
			2,000	重修學分班電費(收支對列)。
			26,250	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			24,000	學習輔導課電費(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115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
394,138	380,941	工作場所水費	393,838	7,000 暑期泳訓班水費(收支對列)。 300 開放學校場地水費(收支對列)。 386,538 水費基本費。
6,782	8,328	氣體費	6,782	瓦斯燃料費(收支對列)。
173,506	196,500	郵電費	256,500	較上年度預算數196,500元，增加60,000元。
58,098	66,500	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。
115,408	130,000	電話費	130,000	電話費(收支對列)。
		數據通信費	60,000	臺北市STEAM及新科技教育課程用網路租用費(新增)。
4,507,392	2,253,140	旅運費	528,090	較上年度預算數2,253,140元，減少1,725,050元。
278,518	321,440	國內旅費	327,640	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)。 55,000 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)。 223,200 校外教學隨隊人員出差旅費，36人*4天*1,550元(收支對列)。 10,000 臺北市STEAM及新科技教育人員因公出差旅費。
1,954,000	1,791,000	國外旅費		
22,620	81,000	貨物運費	141,000	11,000 臺北市STEAM及新科技教育成果展覽成品搬運費。 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)。 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)。 60,000 樂儀旗舞展演活動器材及物品搬運費(重大

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115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
2,252,254	59,700	其他旅運費	59,450	活動專案計畫)。
			15,000	各界捐款辦理學生參賽等活動交通費(收支對列)。
			44,450	班級自治活動學生參加校外比賽等短程車資。
1,182,875	781,000	印刷裝訂與廣告費	839,300	較上年度預算數781,000元，增加58,300元。
1,182,875	781,000	印刷及裝訂費	839,300	
			80,000	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。
			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)。
			29,000	班級自治活動所需學生手冊、班會紀錄簿、獎狀等印製費。
			5,000	性別平等教育宣導資料印製費。
			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。
			185,000	樂儀旗舞展演活動手冊、邀請卡、感謝狀、海報等印製(重大活動專案計畫)。
			6,300	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊資料等。
			10,000	臺北市教育關懷獎海報及節目單印製。
2,610,500	3,411,720	修理保養及保固費	3,806,790	較上年度預算數3,411,720元，增加395,070元。
				。
975,040	1,409,120	一般房屋修護費	1,506,090	
			1,249,590	公用校舍及其他建物等修理維護費(收支對列)。
			28,500	開放學校場地維護費(收支對列)。
			15,000	園藝小尖兵示範學園種植地點排水防水等設施維護。
			107,000	教職員工停車場管理場地維護費(收支對列)。
				。
			106,000	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)。
777,985	812,200	機械及設備修護費	1,012,920	

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115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
			252,520	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)。
			68,400	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)。
			80,000	臺北市STEAM及新科技教育用設備維護費(新增)。
857,475	1,190,400	雜項設備修護費	1,287,780	
			167,380	學校設施、設備維護費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			105,000	教職員工停車場管理設備維護費(收支對列)。
			15,400	各界捐款辦理樂儀旗隊樂器保養維修等(收支對列)。
			100,000	教科書作業管理教學設備維護費(收支對列)。
			900,000	各項教學及公務用雜項設備維護費(收支對列)。
8,805	15,620	保險費	30,620	較上年度預算數15,620元，增加15,000元。
8,805	15,620	其他保險費	30,620	
			8,900	三級古蹟逸仙樓及歷史建築大禮堂火災險(收支對列)。
			15,000	樂儀旗舞展演活動保險費(重大活動專案計畫)。
			6,720	暑期泳訓班學員保險費，240人*28元(收支對列)。
3,081,135	1,285,896	一般服務費	1,304,340	較上年度預算數1,285,896元，增加18,444元。
9,532	20,688	佣金、匯費、經理費及手續費	20,664	
			20,664	委託超商代收學雜費手續費，1,722人*2學期*6元。
762,731	582,288	外包費	602,796	
			100,466	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*50,233元。
			502,330	游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233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115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
1,712,022	73,920	義(志)工服務費	13,440	樂儀旗舞展演活動交通義警協勤費用，48小時*280元(重大活動專案計畫)。
		計時與計件人員酬金	55,440	
			50,400	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*420元。
			5,040	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。
596,850	609,000	體育活動費	612,000	
			36,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列3,000元。
			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。
			573,000	文康活動費，本校編列教職員177人，工員5人，約聘僱人員8人及臨時人員1人，合計191人，每人編列3,000元。
6,928,927	3,611,920	專業服務費	3,351,740	較上年度預算數3,611,920元，減少260,180元。
5,182,298	3,237,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,711,640	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			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。
			20,000	樂儀旗舞展演活動外聘專業教練訓練指導鐘點費，10節*2,000元(重大活動專案計畫)。
			1,122,000	學習輔導課教師鐘點費，2,040節*550元(收支對列)。
			242,000	重修學分班教師鐘點費，440節*550元(收支對列)。
			8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			120,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，24班*10節*500元(收支對列)。
			8,000	園藝小尖兵示範學園外聘講座鐘點費，4節

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115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元。
			2,000	園藝小尖兵示範學園外聘助理講座鐘點費，2節*1,000元。
			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。
			8,000	班級自治活動班週會外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			20,000	小小農夫體驗教育外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	小小農夫體驗教育外聘助理講座鐘點費，10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。
			6,000	輔導活動內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
			36,000	輔導活動外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			7,200	輔導活動刊物撰稿費，6千字*1,200元(新增)。
			10,000	高中冬夏令營活動(含童軍活動)外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			5,040	高中冬夏令營活動(含童軍活動)授課鐘點費，12節*420元。
			70,000	臺北市教育關懷獎專家學者出席費，28人次*2,500元。
			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。
			54,900	總體課程計畫檢視會議出席審查費，45件*1,220元。
			67,500	探究與實作課程計畫檢視會議出席審查費，225千字*300元。
			294,000	資優班授課鐘點費，700節*420元(特教教師改編鐘點)。

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115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
			156,000	資優班專題演講外聘講座鐘點費，78節*2,000元(特教教師改編鐘點)。
			50,000	資優班邀請專家學者指導出席費，20人次*2,500元(特教教師改編鐘點)。
131,468	160,400	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費等(收支對列)。
371,788	204,000	試務甄選費	150,000	
			80,000	資優班甄選試務費用(收支對列)。
			70,000	教師甄選試務費用。
1,148,551		電腦軟體服務費		
94,822	10,000	其他專業服務費	329,700	
			300,000	樂儀旗舞展演活動所需攝錄影、網站架置維護、譜曲費等雜項支出(重大活動專案計畫)。
			4,400	樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機酬金，1人*11小時*400元(重大活動專案計畫)。
			7,700	樂儀旗舞展演活動衛生局支援護理人員酬金，1人*11小時*700元(重大活動專案計畫)。
			17,600	樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫生酬金，1人*11小時*1,600元(重大活動專案計畫)。
5,737,984	6,341,000	材料及用品費	5,356,000	
1,554,711	2,847,780	使用材料費	1,025,190	較上年度預算數2,847,780元，減少1,822,590元。
1,554,711	2,847,780	設備零件	1,025,190	
			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)。
			171,290	教學所需事務用具(收支對列)。晏新文化事業有限公司
			50,000	臺北市STEAM及新科技教育課程所需設備及教具(新增)。
			70,000	學習輔導教學用具(收支對列)。
			150,000	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			400,000	教科書作業管理教學用具及設備(收支對

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				列)。
			32,000	輔導活動所需設備及教材等。
			30,000	樂儀旗舞展演活動所需器材(重大活動專案計畫)。
			21,900	運動會各項競賽用具等。
4,183,273	3,493,220	用品消耗	4,330,810	較上年度預算數3,493,220元，增加837,590元。
				。
417,354	284,220	辦公(事務)用品	330,240	
			30,000	臺北市STEAM及新科技教育用文具紙張等辦公用品。
			100,000	教學行政用文具紙張等費用(收支對列)。
			1,000	運動會所需文具紙張等。
			20,880	資優班教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
			5,000	教師甄選用文具紙張等。
			9,800	資優班甄選用文具紙張等(收支對列)。
			20,000	班級自治活動所需點名夾等用品。
			20,000	學習輔導課程用文具紙張(收支對列)。
			16,400	重修學分課程用文具紙張等(收支對列)。
			10,000	輔導活動所需文具紙張等。
			15,800	課後社團活動用文具紙張等。
			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。
			59,600	樂儀旗舞展演活動所需文具紙張(重大活動專案計畫)。
			1,760	教務工作及課程計畫會議與研習用文具用品等。
			18,500	臺北市教育關懷獎所需文具紙張。
163,249	110,000	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)。
67,022	24,000	農業與園藝用品及環境美化費	30,000	
			5,000	小小農夫體驗教育所需土壤肥料、菜苗種子等。
			15,000	園藝小尖兵示範學園所需鋤頭、花剪、鏟子等園藝用具。
			10,000	園藝小尖兵示範學園所需土壤肥料、花苗

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115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
260,200	120,000	服裝	120,000	種子等。
59,000	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。 健康中心藥品(收支對列)。
3,216,448	2,895,000	其他用品消耗	3,680,570	10,000 園藝小尖兵示範學園課程材料及雜支等。 15,000 辦理教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，125 人次*120元。 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)。 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)。 5,000 小小農夫體驗教育課程材料及雜支等。 18,000 專業成長研習逾時誤餐餐盒費用，150人次 *120元。 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。 15,600 性別平等教育宣導活動及會議逾時誤餐餐 盒費用，130人次*120元。 8,400 性別平等教育宣導活動場地佈置等雜支。 19,000 教職員工停車場管理所需器材用具等(收支 對列)。 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)。 50,000 教科書作業管理教學所需耗材(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，

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115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
				1,280人次*120元(收支對列)。
			26,200	課後社團活動材料、場地佈置等雜支。
			31,200	辦理輔導活動及會議逾時誤餐餐盒費用，260人次*120元。
			62,900	輔導活動宣導場地佈置、適性評量測驗等雜支。
			12,960	高中冬夏令營活動(含童軍活動)耗材及雜支等。
			12,000	高中冬夏令營活動(含童軍活動)會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			150,000	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			22,180	學習輔導課程教學材料(收支對列)。
			22,800	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪師生及工作人員逾時誤餐餐盒費用，190人次*120元。
			15,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待課程材料、參訪活動門票、紀念品及雜支等。
			417,900	樂儀旗舞展演活動場地布置及清潔等費用(重大活動專案計畫)。
			48,000	辦理樂儀旗舞展演各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，400人次*120元(重大活動專案計畫)。
			52,500	臺北市教育關懷獎得獎事蹟電子書，150份*350元。
			8,850	臺北市教育關懷獎節目表演材料等雜支。
			168,700	臺北市教育關懷獎場地布置、攝影等。
			21,000	臺北市教育關懷獎逾時誤餐餐盒費用，175人次*120元。
			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。
			15,840	課程計畫檢視會議等逾時誤餐餐盒費用，132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。

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115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
			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。
			50,000	臺北市STEAM及新科技教育用電腦耗材。
			40,000	臺北市STEAM及新科技教育課程材料費。
			24,000	臺北市STEAM及新科技教育諮詢會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。
			150,000	臺北市STEAM及新科技教育成果展場地布置及雜支。
1,060,400	257,000	租金、償債、利息及相關手續費	669,000	
		房租	302,000	較上年度預算數0元，增加302,000元。
		一般房屋租金	302,000	樂儀旗舞展演活動場地使用租金(重大活動專案計畫)。
866,000	98,000	交通及運輸設備租金	110,000	較上年度預算數98,000元，增加12,000元。
866,000	98,000	車租	110,000	
			4,000	樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車費用，1輛*2天*2000元(重大活動專案計畫)。
			8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪活動租車費。
			30,000	各界捐款辦理學生參賽等活動租車費(收支對列)。
			40,000	班級自治活動校外比賽租車費。
			8,000	課後社團代表學校參加演出、交流、競賽等租車費(新增)。
			20,000	資優班校外教學活動租車費(特教班教學材料費)。
194,400	159,000	雜項設備租金	257,000	較上年度預算數159,000元，增加98,000元。
194,400	159,000	雜項設備租金	257,000	
			30,000	臺北市STEAM及新科技教育辦理活動租用攝影、音響等設備。
			15,000	各界捐款辦理活動租用音響設備等(收支對列)。
			212,000	樂儀旗舞展演活動用器具、音響設備等租金(重大活動專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國115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
537		稅捐及規費(強制費)		
537		規費		
537		行政規費與強制費		
1,459,300	3,930,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,299,000	
744,900	996,200	捐助、補助與獎助	1,354,200	較上年度預算數996,200元，增加358,000元。
744,900	936,000	獎助學員生給與	1,293,360	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 5px;">10,000 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 <li style="margin-bottom: 5px;">12,000 特殊教育學生獎學金，2人*6,000元(由教育局移列)。 <li style="margin-bottom: 5px;">2,000 特殊教育學生補助金，1人*2,000元(由教育局移列)。 <li style="margin-bottom: 5px;">240,000 臺北市教育關懷獎學生獎助學金，40人*6,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">103,360 樂儀旗舞展演活動服務學生工讀金，544小時*190元(重大活動專案計畫)。 <li style="margin-bottom: 5px;">800,000 各界捐款辦理學生獎助學金(收支對列)。 <li style="margin-bottom: 5px;">126,000 優秀學生獎學金，63班*2學期*1,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">60,840 學生刊物及學校社團補助等(收支對列)。
714,400	2,933,800	其他捐助、補助與獎助 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,944,800	較上年度預算數2,933,800元，增加11,000元。
405,930	432,800	獎勵費用	434,800	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 5px;">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(收支對列)。 <li style="margin-bottom: 5px;">406,000 敬師獎勵活動費，203人*2,000元。
308,470	2,501,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,510,000	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 5px;">9,000 特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*9,000元(由教育局移列)。 <li style="margin-bottom: 5px;">325,000 清寒學生餐費補助，25人*200日*65元。 <li style="margin-bottom: 5px;">2,176,000 補助STEAM及新科技教育國際交流暨見學團學生旅運費。
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。

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115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
18,324	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。
1,624,854	129,000	其他	1,153,000	
1,624,854	129,000	其他支出	1,153,000	較上年度預算數129,000元，增加1,024,000元。
1,624,854	129,000	其他	1,153,000	
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			25,000	運動會各項競賽錦旗及獎牌等。
			9,000	班級自治活動學生競賽錦旗、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)。
			666,000	樂儀旗舞展演活動表演團體之膳食、交通、保險及雜支等費用(重大活動專案計畫)。
			238,000	樂儀旗舞展演活動參演學校洗衣、樂器及旗槍維修等費用(重大活動專案計畫)。
			88,000	臺北市教育關懷獎學生獎牌，40座*2,200元。
			32,000	臺北市教育關懷獎學生獎品，40份*800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115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
2,813,644	3,154,000	合 計	3,202,000	
75,425	84,000	用人費用	84,000	
75,425	84,000	加（夜）班費	84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
75,425	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)。
2,568,519	2,568,000	服務費用	2,616,000	
	45,500	旅運費	45,500	較上年度預算數45,500元，無增減。
	45,500	國內旅費	45,500	教職員工因公出差旅費(統籌業務費)。
1,515,919	920,000	一般服務費	968,000	較上年度預算數920,000元，增加48,000元。
1,515,919	920,000	外包費	968,000	
			440,000	消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費。
			528,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*44,000元。
872,600	1,422,500	專業服務費	1,422,500	較上年度預算數1,422,500元，無增減。
3,200		委託考選訓練費		
869,400	1,422,500	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。
166,700	500,000	材料及用品費	500,000	
166,700	500,000	用品消耗	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
161,060	500,000	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	統籌業務費計算如下：普通班60班、集中式資優班3班，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。
5,640		其他用品消耗		
1,000		稅捐及規費(強制費)		
1,000		規費		
1,000		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
21,763,319	9,164,000	合計	11,643,000	
21,763,319	9,164,000	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	11,643,000	
9,311,975	2,993,000	購建固定資產	1,966,000	
		專案計畫	232,560	
		新興計畫	232,560	
		(一) 115年度電腦租賃費	232,560	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費1,299,600元，本年度編列第1年經費232,560元，餘1,067,040元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費34臺*1年*6,120元=208,080元，筆記型電腦租賃費4臺*1年*6,120元=24,480元。
		租賃資產租金	232,560	
			208,080	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			24,480	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(1,299,600)	總工程經費明細如下：
			1,299,600	電腦租賃費
9,311,975	2,993,000	一般建築及設備計畫	1,733,440	
		班級設備	778,440	
		購置機械及設備	92,000	
			72,000	新購掌上型濁度計，6臺*12,000元。
			20,000	新購地震模擬振動器1臺，班級設備分攤20,000元，特殊班級設備分攤80,000元，共100,000元。
		購置交通及運輸設備	42,000	
			42,000	汰換播音系統1組。
		購置雜項設備	644,440	
			36,000	新購充氣立式槳板，3組*12,000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－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
			20,000	新購除濕機(18公升以上)1臺。
			42,000	新購四層複合式置物架(長240公分)1座。
			141,200	汰換防潮櫃，2臺*70,600元。
			117,240	新購圖書館典藏圖書。
			36,000	新購四層複合式置物架(長140公分)1座。
			252,000	汰換蒸飯箱，21臺*12,000元。
		特殊班設備	80,000	
		購置機械及設備	80,000	
			80,000	新購地震模擬振動器1臺，班級設備分攤20,000元，特殊班設備分攤80,000元，共100,000元。
		資訊設備	875,000	
		購置機械及設備	875,000	
			380,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			495,000	汰換平板電腦，33部*15,000元(電腦專案計畫)。
9,311,975	2,993,000	校園設備		
4,483,051	1,795,559	購置機械及設備		
390,456	234,041	購置交通及運輸設備		
4,438,468	963,400	購置雜項設備		
57,900	30,000	購置無形資產	30,000	
57,900	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
57,900		充實教學及實習設備計畫		
57,900		購置電腦軟體		
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
12,393,444	6,141,000	遞延支出	9,647,000	
		專案計畫	102,000	
		新興計畫	102,000	
		(一) 中山女子高級中學 校門、大禮堂歷史建築修 復及再利用工程	102,000	本工程為115-119年度連續性工程，經費需求為127,773,000元，連同以前年度執行修復及再利用計畫費7,580,000元，總

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115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
				計畫共計135,353,000元，其中 施工費115,609,000元，工程管 理費2,158,000元，公共藝術費 1,057,000元，委託技術服務費 16,529,000元，本年度編列第1 年經費102,000元，餘 127,671,000元編列於以後年度 ，各年度資金需求詳如新興計 畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	102,000	
			1,000	一、施工費。
			1,000	二、委託技術服務費。
			100,000	三、工程管理費。
			(135,353,000)	總工程經費明細如下：
			116,666,000	施工費
			16,529,000	委託技術服務費
			2,158,000	工程管理費
12,393,444	6,141,000	一般建築及設備計畫	9,545,000	
		自強樓一(北側)耐震補強工 程	9,545,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,545,000	
			8,701,165	一、施工費。
			670,185	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			173,650	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
12,393,444	6,141,000	校園整修工程		
12,202,764	6,141,000	遞延修繕房屋建築支出		
190,680		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
41,465	資產合計	30,082	34,180	-4,098
41,465	資產	30,082	34,180	-4,098
19,297	流動資產	7,914	12,012	-4,098
11,833	現金	450	4,548	-4,098
11,833	銀行存款	450	4,548	-4,098
7,464	應收款項	7,464	7,464	
7,464	其他應收款	7,464	7,464	
20,106	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,106	20,106	
20,106	準備金	20,106	20,106	
8,180	退休及離職準備金	8,180	8,180	
11,926	其他準備金	11,926	11,926	
2,062	其他資產	2,062	2,062	
2,062	什項資產	2,062	2,062	
2,062	暫付及待結轉帳項	2,062	2,062	
13,728,930	代管資產	13,728,930	13,728,930	
13,728,930	應付代管資產	13,728,930	13,728,930	
41,465	負債及基金餘額合計	30,082	34,180	-4,098
17,657	負債	17,657	17,657	
6,138	流動負債	6,138	6,138	
6,119	應付款項	6,119	6,119	
2,071	應付代收款	2,071	2,071	
3,188	應付費用	3,188	3,188	
860	其他應付款	860	860	
20	預收款項	20	20	
20	預收收入	20	20	
11,518	其他負債	11,518	11,518	
11,518	什項負債	11,518	11,518	
2,687	存入保證金	2,687	2,687	
8,180	應付退休及離職金	8,180	8,180	
651	暫收及待結轉帳項	651	651	
23,809	基金餘額	12,426	16,524	-4,098
23,809	基金餘額	12,426	16,524	-4,098
23,809	基金餘額	12,426	16,524	-4,098
23,809	累積餘額	12,426	16,524	-4,098

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573,518,989元、租賃資產1,170,940元、無形資產162,479元及長期債務829,920元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
439,528,004	433,683,000	合計		453,351,000	438,506,000
381,814,969	394,633,000	用人費用		412,160,000	412,076,000
173,785,818	175,221,720	正式員額薪資		179,273,640	179,273,640
171,563,538	173,173,200	職員薪金		177,162,960	177,162,960
2,222,280	2,048,520	工員工資		2,110,680	2,110,680
13,846,011	16,170,240	聘僱及兼職人員薪資		15,751,320	15,751,320
3,498,616	4,121,280	聘用人員薪金		4,792,680	4,792,680
10,347,395	12,048,960	兼職人員酬金		10,958,640	10,958,640
2,412,904	2,852,885	加（夜）班費		3,352,000	3,268,000
547,891	612,683	延長工時加班費		723,633	639,633
1,865,013	2,240,202	未休假加班費		2,628,367	2,628,367
41,305,080	46,796,695	獎金		52,887,230	52,887,230
20,078,651	24,378,820	考績獎金		29,878,940	29,878,940
21,226,429	22,417,875	年終獎金		23,008,290	23,008,290
128,015,387	130,374,060	退休及卹償金		137,667,715	137,667,715
127,905,393	130,210,164	職員退休及離職金		133,499,265	133,499,265
109,994	163,896	工員退休及離職金		4,168,450	4,168,450
22,449,769	23,217,400	福利費		23,228,095	23,228,095
17,867,277	15,673,704	分擔員工保險費		16,022,760	16,022,760
332,700	956,000	傷病醫藥費		892,000	892,000
1,593,846	1,788,576	員工通勤交通費		1,721,664	1,721,664
2,655,946	4,799,120	其他福利費		4,591,671	4,591,671
25,878,617	18,708,000	服務費用		17,550,000	14,934,000
4,816,958	4,584,204	水電費		4,816,620	4,816,620
4,416,038	4,194,935	工作場所電費		4,416,000	4,416,000
394,138	380,941	工作場所水費		393,838	393,838
6,782	8,328	氣體費		6,782	6,782
173,506	196,500	郵電費		256,500	256,500
58,098	66,500	郵費		66,500	66,500
115,408	130,000	電話費		130,000	130,000
		數據通信費		60,000	60,000

臺北市立中山女子高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,202,000	11,643,000				
84,000					
84,000					
84,000					
2,616,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
4,507,392	2,298,640	旅運費		573,590	528,090
278,518	366,940	國內旅費		373,140	327,640
1,954,000	1,791,000	國外旅費			
22,620	81,000	貨物運費		141,000	141,000
2,252,254	59,700	其他旅運費		59,450	59,450
1,182,875	781,000	印刷裝訂與廣告費		839,300	839,300
1,182,875	781,000	印刷及裝訂費		839,300	839,300
2,610,500	3,411,720	修理保養及保固費		3,806,790	3,806,790
975,040	1,409,120	一般房屋修護費		1,506,090	1,506,090
777,985	812,200	機械及設備修護費		1,012,920	1,012,920
857,475	1,190,400	雜項設備修護費		1,287,780	1,287,780
8,805	15,620	保險費		30,620	30,620
8,805	15,620	其他保險費		30,620	30,620
4,597,054	2,205,896	一般服務費		2,272,340	1,304,340
9,532	20,688	佣金、匯費、經理費及手續費		20,664	20,664
2,278,650	1,502,288	外包費		1,570,796	602,796
		義(志)工服務費		13,440	13,440
1,712,022	73,920	計時與計件人員酬金		55,440	55,440
596,850	609,000	體育活動費		612,000	612,000
7,801,527	5,034,420	專業服務費		4,774,240	3,351,740
5,182,298	3,237,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,711,640	2,711,640
131,468	160,400	委託檢驗(定)試驗認證費		160,400	160,400
3,200		委託考選訓練費			
371,788	204,000	試務甄選費		150,000	150,000
1,148,551		電腦軟體服務費			
964,222	1,432,500	其他專業服務費		1,752,200	329,700
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
5,904,684	6,841,000	材料及用品費		5,856,000	5,356,000
1,554,711	2,847,780	使用材料費		1,025,190	1,025,190
1,554,711	2,847,780	設備零件		1,025,190	1,025,190

臺北市立中山女子高級中學

彙計表

115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					
45,500					
968,000					
968,000					
1,422,500					
1,422,500					
180,000					
180,000					
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			
4,349,973	3,993,220	用品消耗		4,830,810	4,330,810
578,414	784,220	辦公(事務)用品		830,240	330,240
163,249	110,000	報章雜誌		110,000	110,000
67,022	24,000	農業與園藝用品及環境美化費		30,000	30,000
260,200	120,000	服裝		120,000	120,000
59,000	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)		60,000	60,000
3,222,088	2,895,000	其他用品消耗		3,680,570	3,680,570
1,060,400	257,000	租金、償債、利息及相關手續費		669,000	669,000
		房租		302,000	302,000
		一般房屋租金		302,000	302,000
866,000	98,000	交通及運輸設備租金		110,000	110,000
866,000	98,000	車租		110,000	110,000
194,400	159,000	雜項設備租金		257,000	257,000
194,400	159,000	雜項設備租金		257,000	257,000
21,763,319	9,164,000	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		11,643,000	
9,311,975	2,993,000	購建固定資產		1,966,000	
4,483,051	1,795,559	購置機械及設備		1,047,000	
390,456	234,041	購置交通及運輸設備		42,000	
4,438,468	963,400	購置雜項設備		644,440	
		租賃資產租金		232,560	
57,900	30,000	購置無形資產		30,000	
57,900	30,000	購置電腦軟體		30,000	
12,393,444	6,141,000	遞延支出		9,647,000	
12,202,764	6,141,000	遞延修繕房屋建築支出		9,647,000	
190,680		其他遞延支出			
1,537		稅捐及規費(強制費)			
1,537		規費			
1,537		行政規費與強制費			
1,461,300	3,932,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		4,301,000	4,299,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	

臺北市立中山女子高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
500,000					
500,000					
	11,643,000				
	1,966,000				
	1,047,000				
	42,000				
	644,440				
	232,560				
	30,000				
	30,000				
	9,647,000				
	9,647,000				
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		
		用途別科目	合計	
744,900	996,200	捐助、補助與獎助	1,354,200	1,354,200
744,900	936,000	獎助學員生給與	1,293,360	1,293,360
	60,200	其他捐助、補助與獎助	60,840	60,840
714,400	2,933,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,944,800	2,944,800
405,930	432,800	獎勵費用	434,800	434,800
308,470	2,501,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,510,000	2,510,000
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
1,624,854	129,000	其他	1,153,000	1,153,000
1,624,854	129,000	其他支出	1,153,000	1,153,000
1,624,854	129,000	其他	1,153,000	1,153,000

臺北市立中山女子高級中學

彙計表

115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115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	202	1	203	
高中及高職教育計畫部分	202	1	203	
職員	189		189	
技工	2		2	
工友	3		3	
聘用	8	1	9	

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157萬796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5萬5,440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	412,160,000	179,273,640	4,792,680	3,352,000		23,008,290	29,878,940	
高中及高職 教育計畫	412,076,000	179,273,640	4,792,680	3,268,000		23,008,290	29,878,940	
正式人員	276,384,045	179,273,640		3,148,293		22,409,205	29,878,940	
聘僱人員	6,679,408		4,792,680	119,707		599,085		
兼任人員	10,958,640							
其他人員	118,053,907							
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157萬796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5萬5,440元。

臺北市立中山女子高級中學

彙計表

115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		
137,667,715			16,022,760	892,000		1,721,664	4,591,671	10,958,640	
137,667,715			16,022,760	892,000		1,721,664	4,591,671	10,958,640	
19,428,252			15,377,172	892,000		1,630,872	4,345,671		
287,556			645,588			90,792	144,000	10,958,640	
117,951,907							102,000		

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	9				6,573,816
聘用人員小計	9				6,573,816
專業人員	9				6,573,816
聘用人員(392)	1	學生心理評估、輔導諮商及資源轉介等服務。	115/1/1-115/12/31	392	915,593
聘用人員(344)	2	維護安全校園生活及危機管理、促進學生自治及自我管理。	115/1/1-115/12/31	344	1,582,322
聘用人員(328)	1	維護安全校園生活及危機管理、促進學生自治及自我管理。	115/1/1-115/12/31	328	755,019
聘用人員(312)	1	維護安全校園生活及危機管理、促進學生自治及自我管理。	115/1/1-115/12/31	312	708,926
聘用人員(296)	2	維護安全校園生活及危機管理、促進學生自治及自我管理。	115/1/1-115/12/31	296	1,346,632
聘用人員(280)	2	維護安全校園生活及危機管理、促進學生自治及自我管理。	115/1/1-115/12/31	280	1,265,324

臺北市立中山女子高級中學

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
54,510	54,510				高中及高職教育計畫
47,840	47,840				高中及高職教育計畫
45,610	45,610				高中及高職教育計畫
43,390	43,390				高中及高職教育計畫
41,160	41,160				高中及高職教育計畫
38,940	38,940				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115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				453,351	
高中及高職教育計畫				438,506	
一般行政管理計畫				3,202	
建築及設備計畫				11,643	

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115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				438,506	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				421,365	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				414,951	
(112)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	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		136,652,600	334,560	36,606,120
建築及設備計畫		136,652,600	334,560	36,606,120
專案計畫		136,652,600	334,560	36,606,120
(一) 中山女子高級 中學校門、大禮堂歷 史建築修復及再利用 工程 (115-119年度)	修復本校歷史建物校門與大禮堂，重現修澤蘭建築美感，完整三高女古蹟群意象，同步改善大禮堂暨體育館無障礙動線與安全設備，提升空間使用效能與友善環境，並串連特色課程，將文化資產與永續理念融入學生學習，打造兼具文化、美感與教育功能的優質校園。	135,353,000	102,000	36,369,000
(二) 115年度電腦租 賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	1,299,600	232,560	237,120

臺北市立中山女子高級中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
37,227,120	38,748,120	16,038,120	118,560	含以前年度執行修復及再利用計畫費7,580,000元。
37,227,120	38,748,120	16,038,120	118,560	
37,227,120	38,748,120	16,038,120	118,560	
36,990,000	38,511,000	15,801,000		
237,120	237,120	237,120	118,560	

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115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	954,629	356,420	3,063		90		26,329	574,852	
土地改良物	11,474	3,905					1,074	6,495	
房屋及建築	739,761	193,900					11,882	533,979	
機械及設備	117,699	91,685	1,047	增置			8,231	18,830	
交通及運輸 設備	16,247	13,395	42	增置			780	2,114	
雜項設備	69,225	53,534	644	增置			4,234	12,101	
電腦軟體	223		30	增置	90	無形資 產攤銷		162	
租賃資產			1,300	增置			129	1,171	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期 末 餘 額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				1,300		470			830				
長期債 務				1,300		470			830				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。