

中 華 民 國 116 年 度 4-0501054

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中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116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－徵收收入明細表	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116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) 繼續性計畫分年資金需求表	第 64 – 65 頁
(九) 資本資產明細表	第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

財務摘要

中華民國116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	452,678	449,253	3,425	0.76
基金用途	471,952	453,351	18,601	4.10
賸餘(短絀)	-19,274	-4,098	-15,176	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,385	32,659	-19,274	-59.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-19,274	-4,098	-15,176	--
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 116 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：

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 116 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，包括教學輔導與個別化教育計畫或個別輔導計畫之落實等事項。
- 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。

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

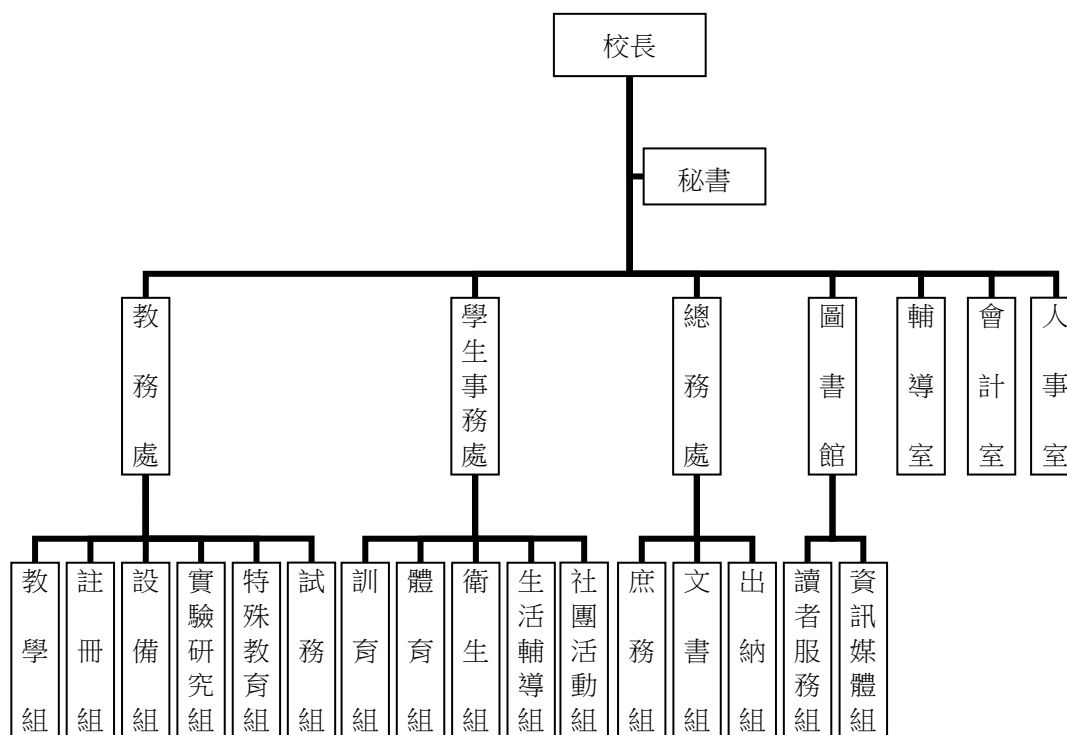
中華民國 116 年度

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 116 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	928	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	472	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 116 年度

政府撥入收入	412,868	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	275	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	36,770	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	1,360	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	422,214	本年度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。 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	4,557	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。
建築及設備計畫	45,181	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理自強樓屋頂防水與壁癌處理工程。 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，本年度編列第2年經費3,636萬9千元，餘9,130萬2千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

		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 92 萬 8 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 46 萬 2 千元、公庫撥款收入 4 億 1,286 萬 8 千元、使用規費收入 27 萬 5 千元、學雜費收入 3,677 萬元、受贈收入 100 萬元、雜項收入 36 萬元，本年度基金來源 4 億 5,267 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 4,925 萬 3 千元，增加 342 萬 5 千元，約 0.76%，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 2,221 萬 4 千元，一般行政管理計畫 455 萬 7 千元，建築及設備計畫 4,518 萬 1 千元，本年度基金用途 4 億 7,195 萬 2 千元，較上年度預算數 4 億 5,335 萬 1 千元，增加 1,860 萬 1 千元，約 4.10%，主要係增編中山女高校門、大禮堂修復及再利用工程連續性工程經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,927 萬 4 千元，較上年度預算數 409 萬 8 千元，增加 1,517 萬 6 千元，約 370.33%，將移用以前基金餘額 1,927 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,927 萬 4 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 180 萬 7 千元。

1.114 年度教育部補助新興科技教育聯盟計畫 6 萬 3 千元。

2.114 年度教育部補助 5G 新科技學習推廣計畫 24 萬 6 千元。

3.114 年度為健康管理及實驗課程需求，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 13 萬 6 千元。

4.115 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 22 萬 1 千元，學校自

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 116 年度

籌款由教育局補助高中優質化輔助方案計畫 95 萬 6 千元，共計 117 萬 7 千元。

5.115 年度教育部補助新興科技教育聯盟計畫 6 萬 3 千元。

6.115 年度為改善教學環境及提供傷病休息空間，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 12 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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。	本年度無廠商履約逾期罰款收入。
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 63 萬 7 千元、收取資優班甄選報名費 9 萬 5 千元及教師甄選報名費 16 萬 8 千元等。
財產收入	本年度預計辦理熱食部房地之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取熱食部房地租金收入 39 萬 2 千元、智慧販賣機場地租金收入 5 萬元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 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 9,439 萬 5 千元及教育部之補助計畫 959 萬 5 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 20 萬 5 千元及停車場收入 22 萬 3 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 4,063 萬 7 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 389 萬 4 千元及收取數位學生證補卡等收入 34 萬 9 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。

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 116 年度

		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。	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	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. 辦理科學館(含莊敬大樓機房)電源改善工程。 3. 辦理莊敬大樓消防系統改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理科學館(含莊敬大樓機房)電源改善工程。 3. 辦理莊敬大樓消防系統改善工程。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取廠商履約逾期罰款收入 42 萬 4 千元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 25 萬 7 千元、收取教師甄選報名費 12 萬元

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 116 年度

			等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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5月31日止已收取熱食部房地及智慧販賣機場地租金收入20萬8千元、收取財產報廢變賣殘值收入1萬6千元等。	
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 9,953 萬 1 千元及教育部之補助計畫 63 萬 3 千元。	
規費收入	本年度截至5月31日止預計收取校園場地開放收入及教職員工停車收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 8 萬 1 千元及教職員工停車收入 13 萬 5 千元等。	
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生 1 學期學費、雜費、電腦使用費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、電腦使用費等收入 444 萬 9 千元。	
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 34 萬元及收取數位學生證補卡等收入 9 千元。	
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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、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. 辦理教師甄選及樂儀旗	

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 116 年度

			舞展演等活動，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 5 月 31 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 5 月 31 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. 辦理自強樓一(北側)耐震補強之建築師及工程招標作業。 3. 中山女高校門、大禮堂修復及再利用工程。	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. 辦理自強樓一(北側)耐震補強之建築師及工程招標作業。 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，6 月 13 日辦理公聽會，目前規劃設計中。	

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,807,000		
固定資產之建設改良擴充	1,807,000		
購置機械及設備	245,000	114	
直播切換台	40,000		教育部補助114學年度上學期5G新科技學習推廣計畫經費。
攝影機	6,000		教育部補助114學年度上學期5G新科技學習推廣計畫購買攝影機1臺，中央補助6,000元，學校自籌54,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
手持口袋攝影機	63,000		教育部補助114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫經費。
血壓計	70,000		為提升學生體檢效率及健康管理所需，現有設備已老舊不勘使用，確實需要汰舊換新，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。
製冰機	66,000		為學生傷病處理及實驗課程需求，現有設備已老舊不勘使用，確實需要汰舊換新，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	200,000	114	
VR背景播放器	30,000		教育部補助114學年度上學期5G新科技學習推廣計畫經費。
4K/HD 廣播及錄影機	170,000		教育部補助114學年度上學期5G新科技學習推廣計畫經費。
購置機械及設備	1,048,000	115	
醫療數據可視化工作站高效能筆電	63,000		教育部補助114學年度第2學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫經費。
高階複式光學顯微鏡	240,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費20,000元，學校自籌220,000元，所需經費由教育局補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費支應。
86吋智慧大螢幕(含嵌入式拉門黑板)	400,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費30,000元，學校自籌370,000元，所需經費由教育局補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費支應。
86吋智慧大螢幕(含安裝)	80,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費11,000元，學校自籌69,000元，所需經費由教育局補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費支應。
氣墊軌道實驗組	134,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費36,700元，學校自籌97,300元，所需經費由教育局補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費支應。
高速雙光源雷雕機	48,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費11,000元，學校自籌37,000元，所需經費由教育局補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費支應。
相片印刷機	36,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費11,000元，學校自籌25,000元，所需經費由教育局補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費支應。
扭擺與複擺實驗組	24,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。
角動量守恆旋轉椅	23,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費。

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
購置雜項設備	314,000	115	
冰箱(960公升)	66,000		為改善家政教室食材儲存環境，現有設備已老舊不堪使用，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。
吊隱式冷氣(7.1KW，含出風管安裝)	56,000		為改善教職員工生傷病休息環境，現有設備已老舊不堪使用，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。
水波爐(30公升以上)	54,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費11,000元，學校自籌43,000元，所需經費由教育局補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費支應。
防潮櫃	138,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費43,000元，學校自籌95,000元，所需經費由教育局補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案經費支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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116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（－）
450,667	基金來源	452,678	449,253	3,425
	徵收及依法分配收入	5	5	
	徵收收入	5	5	
	違規罰款收入	5	5	
900	勞務收入	928	944	-16
900	服務收入	928	944	-16
470	財產收入	472	442	30
28	財產處分收入	10	10	
442	租金收入	462	432	30
	利息收入			
403,990	政府撥入收入	412,868	409,943	2,925
394,395	公庫撥款收入	412,868	409,943	2,925
9,595	政府其他撥入收入			
428	規費收入	275	281	-6
428	使用規費收入	275	281	-6
40,637	教學收入	36,770	36,271	499
40,637	學雜費收入	36,770	36,271	499
4,243	其他收入	1,360	1,367	-7
3,894	受贈收入	1,000	1,000	
349	雜項收入	360	367	-7
437,718	基金用途	471,952	453,351	18,601
414,702	高中及高職教育計畫	422,214	438,506	-16,292
2,953	一般行政管理計畫	4,557	3,202	1,355
20,063	建築及設備計畫	45,181	11,643	33,538
12,949	本期賸餘(短絀)	-19,274	-4,098	-15,176
23,809	期初基金餘額	32,659	16,524	16,136
36,757	期末基金餘額	13,385	12,426	960

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116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)			-19,274	
業務活動之淨現金流入(流出)			-19,274	
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)			-19,274	
期初現金及約當現金			19,603	
期末現金及約當現金			329	

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116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	廠商違約罰款收入。

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116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				928,000	
服務收入				928,000	較上年度預算數944,000元，減少16,000元。
	人	40	800	32,000	暑期游泳訓練班招生學生票收入(收支對列)。
	人	40	900	36,000	暑期游泳訓練班招生普通票收入(收支對列)。
	人	400	300	120,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	640,000	640,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	200	500	100,000	學生甄選報名費收入(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116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116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				462,000	
租金收入				462,000	較上年度預算數432,000元，增加30,000元。
	年	1	60,000	60,000	智慧販賣機場地租金收入。
	月	12	33,500	402,000	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116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				412,868,000	
公庫撥款收入	年	1	412,868,000	412,868,000	較上年度預算數409,943,000元，增加2,925,000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116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				275,000	
使用規費收入				275,000	較上年度預算數281,000元，減少6,000元。
	年	1	45,000	45,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	230,000	230,000	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116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				36,770,000	
學雜費收入				36,770,000	較上年度預算數36,271,000元，增加499,000元。
	人、學期	395x1	1,740	687,300	115學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生410人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	1,012x1	2,060	2,084,720	115學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,050人，減免38人(收支對列)。
	人、學期	684x1	1,820	1,244,880	115學年度第2學期高一雜費收入預估學生710人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	740x1	380	281,200	116學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	720x1	380	273,600	115學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	684x1	1,820	1,244,880	116學年度第1學期高一雜費收入預估學生710人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	2,092x1	6,240	13,054,080	116學年度第1學期學費收入預估學生2,150人，減免58人。
	人、學期	385x1	1,740	669,900	116學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生400人，減免15人(收支對列)。
	年	1	308,800	308,800	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	1,683,880	1,683,880	學習輔導費收入(收支對列)。
	人、學期	2,111x1	6,240	13,172,640	115學年度第2學期學費收入預估學生2,170人，減免59人。
	人、學期	1,002x1	2,060	2,064,120	116學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,040人，減免38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－雜項收入明細表

中華民國116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				360,000	
雜項收入				360,000	較上年度預算數367,000元，減少7,000元。
	年	1	8,000	8,000	招標文件工本費收入。
	年	1	352,000	352,000	數位學生證補卡費等其他雜項收入。

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116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
414,701,646	438,506,000	合計	422,214,000	
381,372,162	412,076,000	用人費用	395,725,000	
174,913,410	179,273,640	正式員額薪資	169,117,440	較上年度預算數179,273,640元，減少10,156,200元。
172,623,450	177,162,960	職員薪金	167,824,320	
			154,700,760	教職員176人薪金(詳用人費用彙計表)。
			13,123,560	特教教師13人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,289,960	2,110,680	工員工資	1,293,120	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
14,300,671	15,751,320	聘僱及兼職人員薪資	19,996,820	較上年度預算數15,751,320元，增加4,245,500元。
3,772,533	4,792,680	聘用人員薪金	5,394,240	
			4,686,600	聘用學務創新人員9人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			707,640	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380,000元)。
10,528,138	10,958,640	兼職人員酬金	14,602,580	
			981,720	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數162人乘以12節，總節數1,944節，每節505元(新增)。
			12,021,020	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1,734節。3.每週超時授課及兼課總時數541節。4.總節數541節*4週*11月=23,804節，每節505元。
			1,599,840	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數143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505元。
2,230,722	3,268,000	加（夜）班費	3,149,340	較上年度預算數3,268,000元，減少118,660元。
382,666	639,633	延長工時加班費	593,733	
			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。
			99,000	樂儀旗舞展演工作人員逾時加班費(重大活動專案計畫)。
			5,000	臺北市STEAM及新科技教育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116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
			11,050	臺北市教育關懷獎工作人員逾時加班費。
			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)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			3,700	輔導活動工作人員逾時加班費。
1,848,056	2,628,367	未休假加班費	2,555,607	
			39,313	專任輔導人員未休假加班費。
			48,153	兼行政特教教師未休假加班費。
			2,398,042	教職員工未休假加班費。
			70,099	聘用學務創新人員未休假加班費。
42,003,903	52,887,230	獎金	50,000,200	較上年度預算數52,887,230元，減少2,887,030元。
20,491,860	29,878,940	考績獎金	28,186,240	
			25,998,980	依考績法規定核發之獎金。
			2,187,260	依考績法規定核發之獎金。
21,512,043	23,008,290	年終獎金	21,813,960	
			19,499,235	依規定於年節加發之獎金。
			585,825	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			88,455	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			1,640,445	依規定於年節加發之獎金。
125,855,144	137,667,715	退休及卹償金	132,105,963	較上年度預算數137,667,715元，減少5,561,752元。
125,742,308	133,499,265	職員退休及離職金	131,709,457	
			1,449,636	提撥退撫基金。
			113,393,832	退休人員月退休金，271人*33,738元*12月=109,715,976元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，14人*21,892元*12月=3,677,856元；合計113,393,832元。
			43,093	退休人員年終慰問金。
			42,456	專任輔導人員提撥離職儲金。
			281,172	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			16,499,268	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116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
112,836	4,168,450	工員退休及離職金	396,506	
			293,066	職工2人退休一次退休金。
			103,440	提撥勞工退休準備金。
22,068,312	23,228,095	福利費	21,355,237	較上年度預算數23,228,095元，減少1,872,858元。
17,699,109	16,022,760	分擔員工保險費	15,120,456	
			13,269,876	分擔公保、勞保、健保費。
			631,248	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
			1,124,016	分擔公保、勞保、健保費。
			95,316	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
380,680	892,000	傷病醫藥費	924,000	
			48,000	職業安全衛生健康檢查補助費，40人*1,200元。
			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。
			640,000	教職員工健康檢查補助費，40人*16,000元。
			32,000	教職員工健康檢查補助費，1人*32,000元。
1,611,724	1,721,664	員工通勤交通費	1,725,144	
			42,336	教職員工上下班交通費，3人*12月*1,176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。
			23,520	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			72,576	教職員工上下班交通費，6人*12月*1,008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。

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116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
			257,040	教職員工上下班交通費，34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。
			43,200	學務創新人員上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			30,240	學務創新人員上下班交通費，4人*12月*630元。
			168,000	教師上下班交通費，14人*10月*1,200元。
2,376,799	4,591,671	其他福利費	3,585,637	
			784,000	休假旅遊補助費。
			16,000	兼行政特教教師休假旅遊補助費。
			108,000	退休人員三節慰問金，18人*6,000元。
			1,222,800	喪葬補助費，6人*5月*40,760元。
			280,080	結婚補助費，4人*2月*35,010元。
			1,014,757	子女教育補助費。
			144,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
21,910,981	14,934,000	服務費用	14,799,000	
4,985,454	4,816,620	水電費	4,254,075	較上年度預算數4,816,620元，減少562,545元。
4,539,779	4,416,000	工作場所電費	3,808,779	
			675,000	溫水游泳池燃料費(電費)。
			3,030,579	電費基本費。
			2,000	重修學分班電費(收支對列)。
			60,000	臺北市STEAM及新科技教育辦公室電費。
			5,000	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)。
			5,000	教職員工停車場電費(收支對列)。
			30,000	學習輔導課電費(收支對列)。
438,948	393,838	工作場所水費	438,569	
			300	開放學校場地水費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			435,269	水費基本費。

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116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
6,727	6,782	氣體費	6,727	瓦斯燃料費(收支對列)。
212,276	256,500	郵電費	255,000	較上年度預算數256,500元，減少1,500元。
67,129	66,500	郵費	65,000	寄發學生通知單等郵資(收支對列)。
114,990	130,000	電話費	130,000	電話費(收支對列)。
30,157	60,000	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。
2,484,262	528,090	旅運費	495,340	較上年度預算數528,090元，減少32,750元。
464,042	327,640	國內旅費	327,640	臺北市STEAM及新科技教育人員因公出差旅費。
			10,000	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
			55,000	教職員工短程車資(收支對列)。
			20,000	校外教學隨隊人員出差旅費，36人*4天*1,550元(收支對列)。
			223,200	專任輔導人員短程車資。
			5,040	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)。
			12,400	資優班校外活動短程車資(特教班教學材料費)。
			2,000	
1,912,712		國外旅費		
20,160	141,000	貨物運費	116,000	臺北市STEAM及新科技教育成果展覽成品搬運費。
			11,000	樂儀旗舞展演活動器材及物品搬運費(重大活動專案計畫)。
			60,000	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)。
			20,000	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)。
			25,000	
87,348	59,450	其他旅運費	51,700	各界捐款辦理學生參賽等活動交通費(收支對列)。
			15,000	班級自治活動學生參加校外比賽等短程車資。
			36,700	
913,142	839,300	印刷裝訂與廣告費	826,000	較上年度預算數839,300元，減少13,300元。
913,142	839,300	印刷及裝訂費	826,000	

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116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
			25,000	班級自治活動印製學生手冊、班會紀錄簿、獎狀等。
			2,000	印製性別平等教育宣導活動手冊、海報等。
			10,000	臺北市教育關懷獎海報及節目單印製。
			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。
			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)。
			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。
			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)。
2,829,319	3,806,790	修理保養及保固費	3,708,576	較上年度預算數3,806,790元，減少98,214元。
153,930		土地改良物修護費		
1,042,563	1,506,090	一般房屋修護費	1,548,482	
			1,358,582	校舍及其他建物等修理維護費(收支對列)。
			42,400	校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)。
			12,000	園藝小尖兵示範學園種植地點排水防水等設施維護。
			28,500	開放學校場地維護費(收支對列)。
915,467	1,012,920	機械及設備修護費	1,082,963	
			600,000	教學設備及公務用器材等維護費(收支對列)。
			38,000	電腦教室電腦設備維護費。
			108,163	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			254,800	學生電腦課程用設備維護費(收支對列)。
			2,000	暑期泳訓班設備修理維護費(收支對列)。
			80,000	臺北市STEAM及新科技教育用設備維護費。
717,359	1,287,780	雜項設備修護費	1,077,131	

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116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
			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)。
			90,000	教科書作業管理教學設備維護費(收支對列)。
			66,731	學校設施、設備維護費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			800,000	各項教學及公務用雜項設備維護費(收支對列)。
8,805	30,620	保險費	26,140	較上年度預算數30,620元，減少4,480元。
8,805	30,620	其他保險費	26,140	
			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)。
			2,240	暑期泳訓班學員保險費，80人*28元(收支對列)。
3,395,142	1,304,340	一般服務費	1,535,144	較上年度預算數1,304,340元，增加230,804元。
14,674	20,664	佣金、匯費、經理費及手續費	19,584	委託超商代收學雜費手續費，1,632人*2學期*6元。
762,837	602,796	外包費	623,460	
			519,550	游泳池救生員外包費，1人*10月*51,955元。
			103,910	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*51,955元。
	13,440	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)。
2,032,631	55,440	計時與計件人員酬金	66,660	
			6,060	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。
			60,600	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*505元。
585,000	612,000	體育活動費	812,000	
			756,000	文康活動費，本校編列教職員176人，工員3人，約聘僱人員9人及臨時人員1人，合計

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116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
				189人，每人編列4,000元。
			52,000	文康活動費，本校編列特教教師13人，每人編列4,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列4,000元。
7,082,581	3,351,740	專業服務費	3,698,725	較上年度預算數3,351,740元，增加346,985元。
5,309,242	2,711,640	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,702,625	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000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。
			252,500	資優班授課鐘點費，500節*505元(特教教師改編鐘點)。
			100,000	資優班專題演講外聘講座鐘點費，50節*2,000元(特教教師改編鐘點)。
			47,500	資優班邀請專家學者指導出席費，19人次*2,500元(特教教師改編鐘點)。
			70,000	臺北市教育關懷獎專家學者出席費，28人次*2,500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。
			2,000	校園淨零排放新生活運動內聘講師鐘點費，2節*1,000元(新增)。
			2,000	校園淨零排放新生活運動外聘講師鐘點費1節(新增)。
			1,000	校園淨零排放新生活運動外聘助理講師鐘點費1節(新增)。
			2,500	校園淨零排放新生活運動諮詢會議專家學者出席費1人次(新增)。
			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。

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116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
			10,000	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)。
			1,425,600	學習輔導課教師鐘點費，2,160節*660元(收支對列)。
			290,400	重修學分班教師鐘點費，440節*660元(收支對列)。
			15,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，6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。
			8,000	高中冬夏令營活動(含童軍活動)外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			2,525	高中冬夏令營活動(含童軍活動)授課鐘點費，5節*505元。
			40,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，8班*10節*500元(收支對列)。
			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。
			8,000	園藝小尖兵示範學園外聘講座鐘點費，4節*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。
181,642	160,400	委託檢驗(定)試驗認證費	180,400	
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
			160,000	消防安全及建物公共安全檢查簽證費等(收支對列)。
252,387	150,000	試務甄選費	170,000	

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116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
			80,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
			90,000	教師甄選試務費用。
863,080		電腦軟體服務費		
476,230	329,700	其他專業服務費	645,700	
			10,000	教師甄選報名系統使用費(新增)。
			306,000	學校廚餘處理費，60班*1年*5,100元(新增)。
			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)。
			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)。
6,861,998	5,356,000	材料及用品費	5,425,000	
2,982,720	1,025,190	使用材料費	1,143,900	較上年度預算數1,025,190元，增加118,710元。
2,982,720	1,025,190	設備零件	1,143,900	
			50,000	臺北市STEAM及新科技教育課程所需設備及教具。
			30,000	樂儀旗舞展演活動所需器材(重大活動專案計畫)。
			80,000	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)。
			500,000	教科書作業管理教學用具及設備(收支對列)。
			32,000	輔導活動所需設備及教材等。
			21,900	運動會各項競賽用具等。
			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)。
			180,000	教學所需事務用具(收支對列)。
3,879,278	4,330,810	用品消耗	4,281,100	較上年度預算數4,330,810元，減少49,710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116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
566,925	330,240	辦公(事務)用品	348,485	
			20,880	資優班教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
			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。
			120,009	教學行政用文具紙張等費用(收支對列)。
			20,000	班級自治活動所需點名夾等用品。
			15,800	課後社團活動用文具紙張等。
			16,400	重修學分課程用文具紙張等(收支對列)。
			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。
			1,000	校園淨零排放新生活運動用文具用品(新增)。
			53,336	樂儀旗舞展演活動所需文具紙張(重大活動專案計畫)。
			25,000	學習輔導課程用文具紙張(收支對列)。
			30,000	臺北市STEAM及新科技教育用文具紙張等辦公用品。
			5,000	教師甄選用文具紙張等。
			9,800	學生甄選用文具紙張等(收支對列)。
163,353	110,000	報章雜誌	110,000	
			110,000	圖書館書報雜誌費用(收支對列)。
31,879	30,000	農業與園藝用品及環境美化費	24,200	
			10,000	園藝小尖兵示範學園所需鋤頭、花剪、鏟子等園藝用具。
			7,000	園藝小尖兵示範學園所需土壤肥料、花苗種子等。
			7,200	小小農夫體驗教育所需土壤肥料、菜苗種子等。
119,290	120,000	服裝	120,000	體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
43,464	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	健康中心藥品(收支對列)。
2,954,367	3,680,570	其他用品消耗	3,618,415	
			120,000	專用垃圾袋(收支對列)。
			400,000	衛生清潔用品(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116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
			150,000	電腦耗材(收支對列)。
			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。
			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)。
			300,000	體育、音樂、生活科技等教學材料費(收支對列)。
			62,900	輔導活動宣導場地佈置、適性評量測驗等雜支。
			31,200	辦理輔導活動及會議逾時誤餐餐盒費用，260人次*120元。
			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。
			8,800	小小農夫體驗教育課程材料及雜支等。
			8,500	園藝小尖兵示範學園課程材料及雜支等。
			18,000	專業成長研習逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			1,410	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			2,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			2,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			1,840	暑期泳訓班消毒劑，8班*230元(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)。
			150,000	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			13,000	教職員工停車場管理所需器材用具等(收支對列)。
			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	辦理學生甄選工作逾時誤餐餐盒費用，85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)。

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116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
			2,300	校園淨零排放新生活運動用材料費(新增)。
			3,600	校園淨零排放新生活運動逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元(新增)。
			600	校園淨零排放新生活運動場地佈置等雜支(新增)。
			15,840	課程計畫檢視會議等逾時誤餐餐盒費用，132人次*120元。
			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。
			21,000	臺北市教育關懷獎逾時誤餐餐盒費用，175人次*120元。
			168,700	臺北市教育關懷獎場地佈置、攝影等。
			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佈置及雜支。
			23,280	學習輔導課程教學材料(收支對列)。
			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)。
			417,900	樂儀旗舞展演活動場地佈置及清潔等費用(重大活動專案計畫)。
			26,200	課後社團活動材料、場地佈置等雜支。
			24,000	性別平等教育宣導活動及會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。
			8,000	性別平等教育宣導活動場地佈置等雜支。
			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。
			9,500	班級自治活動材料費等。
			15,075	高中冬夏令營活動(含童軍活動)耗材及雜支等。
			14,400	高中冬夏令營活動(含童軍活動)會議逾時誤餐餐盒費用，120人次*120元。
436,216	669,000	租金、償債、利息及相關手續	661,000	

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		費		
	302,000	房租	302,000	較上年度預算數302,000元，無增減。
	302,000	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)。
165,034	110,000	交通及運輸設備租金	102,000	較上年度預算數110,000元，減少8,000元。
165,034	110,000	車租	102,000	
			4,000	樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車費用，1輛*2天*2,000元(重大活動專案計畫)。
			30,000	各界捐款辦理學生參賽等活動租車費(收支對列)。
			20,000	資優班校外教學活動租車費(特教班教學材料費)。
			8,000	課後社團代表學校參加演出、交流、競賽等租車費。
			40,000	班級自治活動校外比賽租車費。
271,182	257,000	雜項設備租金	257,000	較上年度預算數257,000元，無增減。
271,182	257,000	雜項設備租金	257,000	
			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)。
			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。
3,909,458	4,299,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,392,000	
925,000	1,354,200	捐助、補助與獎助	1,362,000	較上年度預算數1,354,200元，增加7,800元。
915,000	1,293,360	獎助學員生給與	1,296,624	
			106,624	樂儀旗舞展演活動服務學生工讀金，544小時*196元(重大活動專案計畫)。
			240,000	臺北市教育關懷獎學生獎助學金，40人*6,000元。
			12,000	特殊教育學生獎學金，2人*6,000元。
			2,000	特殊教育學生補助金，1人*2,000元。
			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。
10,000	60,840	其他捐助、補助與獎助	65,376	

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116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
			65,376	補助學生社團及畢業生紀念品等(收支對列)。
2,984,458	2,944,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,030,000	較上年度預算數2,944,800元，增加85,200元。
428,928	434,800	獎勵費用	404,000	
			404,000	敬師獎勵活動費，202人*2,000元。
2,555,530	2,510,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,626,000	
			441,000	清寒學生餐費補助，21人*280日*75元。
			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。
			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。
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	
			676	配合預算編列至千元，增列進位數676元。
			18,324	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
192,507	1,153,000	其他	1,193,000	
192,507	1,153,000	其他支出	1,193,000	較上年度預算數1,153,000元，增加40,000元。
192,507	1,153,000	其他	1,193,000	
			70,000	退休人員紀念品，7人*10,000元。
			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)。
			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。
			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)。
			9,000	班級自治活動學生競賽錦旗、獎牌等。

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116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
2,953,467	3,202,000	合計	4,557,000	
52,297	84,000	用人費用	84,000	
52,297	84,000	加（夜）班費	84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
52,297	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)。
2,592,693	2,616,000	服務費用	3,232,000	
905	45,500	旅運費	45,500	較上年度預算數45,500元，無增減。
905	45,500	國內旅費	45,500	教職員工因公出差旅費(統籌業務費)。
4,000		印刷裝訂與廣告費		
4,000		印刷及裝訂費		
1,408,552	968,000	一般服務費	1,584,000	較上年度預算數968,000元，增加616,000元。
2,951		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,405,601	968,000	外包費	1,584,000	
			480,000	消化超額職工12人(技工、工友)業務外包費。
			1,104,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*46,000元。
1,000,322	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。
6,772		委託考選訓練費		
9,000		試務甄選費		
984,550	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。
178,914	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
178,914	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
305,677	500,000	材料及用品費	479,000	
7,650		使用材料費		
7,650		設備零件		
298,027	500,000	用品消耗	479,000	較上年度預算數500,000元，減少21,000元。
268,857	500,000	辦公(事務)用品	479,000	
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			478,160	統籌業務費計算如下：普通班60班、集中式資優班3班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*33

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116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
29,170		其他用品消耗		班*12月=271,260元，以上合計667,260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、獎勵費用57,600元外，其餘如列數。
1,800		稅捐及規費(強制費)		
1,800		規費		
1,800		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	762,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	760,000	較上年度預算數0元，增加760,000元。
		獎勵費用	760,000	
			57,600	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，16人*3,600元(統籌業務費移列)
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			156,000	兼任行政激勵獎金(組長13人)，13人*12月*1,000元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(秘書、主任5人)，6人*12月*2,000元(新增)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			342,000	教師兼任行政工作獎金(秘書、主任5人、組長13人)，19人*12月*1,500元(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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
20,063,262	11,643,000	合計	45,181,000	
20,063,262	11,643,000	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	45,181,000	
6,252,541	1,966,000	購建固定資產	1,163,000	
6,252,541	1,966,000	一般建築及設備計畫	1,163,000	
		班級設備	779,000	
		購置機械及設備	367,000	
			37,000	新購氣體光譜儀1組。
			310,000	新購數位快印機1臺。
			20,000	汰換分光光度計1臺，班級設 備分攤20,000元，特殊班設備 分攤80,000元，共計100,000元 。
		購置交通及運輸設備	73,000	
			14,000	新購DJ控制器1臺。
			59,000	汰換音響設備1組。
		購置雜項設備	339,000	
			145,000	汰換蒸飯箱，10臺*14,500元。
			22,000	新購可攜式電鋼琴1臺。
			40,000	新購烘豆機1臺。
			132,000	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	汰換分光光度計1臺，班級設 備分攤20,000元，特殊班設備 分攤80,000元，共計100,000元 。
		資訊設備	304,000	
		購置機械及設備	304,000	
			114,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			190,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
6,252,541	1,966,000	校園設備		
2,704,981	1,047,000	購置機械及設備		
593,225	42,000	購置交通及運輸設備		
2,954,335	644,440	購置雜項設備		

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116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
	232,560	租賃資產租金		
498,000	30,000	購置無形資產	30,000	
498,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
498,000		高中優質化計畫		
498,000		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。
13,312,721	9,647,000	遞延支出	43,988,000	
	102,000	專案計畫	36,369,000	
	102,000	繼續性計畫	36,369,000	
	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	36,369,000	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，除以前年度已編列7,682,000元外，本年度編列第2年經費36,369,000元，餘91,302,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	102,000	遞延修繕房屋建築支出	36,369,000	
			33,588,000	一、施工費。
			2,266,000	二、委託技術服務費。
			515,000	三、工程管理費。
13,312,721	9,545,000	一般建築及設備計畫	7,619,000	
		自強樓屋頂防水與壁癌處理工程	7,619,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,619,000	
			7,106,560	一、施工費。
			441,394	二、委託技術服務費(總包價法)。
			71,046	三、工程管理費(按施工費約1%提列)。
13,312,721	9,545,000	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116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
11,812,721 1,500,000	9,545,000	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
53,514	資產合計	30,142	49,416	-19,274
53,514	資產	30,142	49,416	-19,274
30,356	流動資產	6,984	26,258	-19,274
15,701	現金	329	19,603	-19,274
15,701	銀行存款	329	19,603	-19,274
14,654	應收款項	6,654	6,654	
14,654	其他應收款	6,654	6,654	
21,869	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,869	21,869	
21,869	準備金	21,869	21,869	
8,983	退休及離職準備金	8,983	8,983	
12,886	其他準備金	12,886	12,886	
1,289	其他資產	1,289	1,289	
1,289	什項資產	1,289	1,289	
1,289	暫付及待結轉帳項	1,289	1,289	
14,447,740	代管資產	14,447,740	14,447,740	
14,447,740	應付代管資產	14,447,740	14,447,740	
53,514	負債及基金餘額合計	30,142	49,416	-19,274
16,756	負債	16,756	16,756	
3,736	流動負債	3,736	3,736	
3,718	應付款項	3,718	3,718	
1,704	應付代收款	1,704	1,704	
2,013	應付費用	2,013	2,013	
19	預收款項	19	19	
19	預收收入	19	19	
13,020	其他負債	13,020	13,020	
13,020	什項負債	13,020	13,020	
3,250	存入保證金	3,250	3,250	
8,983	應付退休及離職金	8,983	8,983	
787	暫收及待結轉帳項	787	787	
36,757	基金餘額	13,385	32,659	-19,274
36,757	基金餘額	13,385	32,659	-19,274
36,757	基金餘額	13,385	32,659	-19,274
36,757	累積餘額	13,385	32,659	-19,274

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551,904,566元、無形資產362,775元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
437,718,375	453,351,000	合計	471,952,000	422,214,000
381,424,459	412,160,000	用人費用	395,809,000	395,725,000
174,913,410	179,273,640	正式員額薪資	169,117,440	169,117,440
172,623,450	177,162,960	職員薪金	167,824,320	167,824,320
2,289,960	2,110,680	工員工資	1,293,120	1,293,120
14,300,671	15,751,320	聘僱及兼職人員薪資	19,996,820	19,996,820
3,772,533	4,792,680	聘用人員薪金	5,394,240	5,394,240
10,528,138	10,958,640	兼職人員酬金	14,602,580	14,602,580
2,283,019	3,352,000	加（夜）班費	3,233,340	3,149,340
434,963	723,633	延長工時加班費	677,733	593,733
1,848,056	2,628,367	未休假加班費	2,555,607	2,555,607
42,003,903	52,887,230	獎金	50,000,200	50,000,200
20,491,860	29,878,940	考績獎金	28,186,240	28,186,240
21,512,043	23,008,290	年終獎金	21,813,960	21,813,960
125,855,144	137,667,715	退休及卹償金	132,105,963	132,105,963
125,742,308	133,499,265	職員退休及離職金	131,709,457	131,709,457
112,836	4,168,450	工員退休及離職金	396,506	396,506
22,068,312	23,228,095	福利費	21,355,237	21,355,237
17,699,109	16,022,760	分擔員工保險費	15,120,456	15,120,456
380,680	892,000	傷病醫藥費	924,000	924,000
1,611,724	1,721,664	員工通勤交通費	1,725,144	1,725,144
2,376,799	4,591,671	其他福利費	3,585,637	3,585,637
24,503,674	17,550,000	服務費用	18,031,000	14,799,000
4,985,454	4,816,620	水電費	4,254,075	4,254,075
4,539,779	4,416,000	工作場所電費	3,808,779	3,808,779
438,948	393,838	工作場所水費	438,569	438,569
6,727	6,782	氣體費	6,727	6,727
212,276	256,500	郵電費	255,000	255,000
67,129	66,500	郵費	65,000	65,000
114,990	130,000	電話費	130,000	130,000
30,157	60,000	數據通信費	60,000	60,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,557,000 84,000	45,181,000				
84,000 84,000					
3,232,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
2,485,167	573,590	旅運費	540,840	495,340
464,947	373,140	國內旅費	373,140	327,640
1,912,712		國外旅費		
20,160	141,000	貨物運費	116,000	116,000
87,348	59,450	其他旅運費	51,700	51,700
917,142	839,300	印刷裝訂與廣告費	826,000	826,000
917,142	839,300	印刷及裝訂費	826,000	826,000
2,829,319	3,806,790	修理保養及保固費	3,708,576	3,708,576
153,930		土地改良物修護費		
1,042,563	1,506,090	一般房屋修護費	1,548,482	1,548,482
915,467	1,012,920	機械及設備修護費	1,082,963	1,082,963
717,359	1,287,780	雜項設備修護費	1,077,131	1,077,131
8,805	30,620	保險費	26,140	26,140
8,805	30,620	其他保險費	26,140	26,140
4,803,694	2,272,340	一般服務費	3,119,144	1,535,144
17,625	20,664	佣金、匯費、經理費及手續費	19,584	19,584
2,168,438	1,570,796	外包費	2,207,460	623,460
	13,440	義(志)工服務費	13,440	13,440
2,032,631	55,440	計時與計件人員酬金	66,660	66,660
585,000	612,000	體育活動費	812,000	812,000
8,082,903	4,774,240	專業服務費	5,121,225	3,698,725
5,309,242	2,711,640	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,702,625	2,702,625
181,642	160,400	委託檢驗(定)試驗認證費	180,400	180,400
6,772		委託考選訓練費		
261,387	150,000	試務甄選費	170,000	170,000
863,080		電腦軟體服務費		
1,460,780	1,752,200	其他專業服務費	2,068,200	645,700
178,914	180,000	公共關係費	180,000	
178,914	180,000	公共關係費	180,000	
7,167,675	5,856,000	材料及用品費	5,904,000	5,425,000
2,990,370	1,025,190	使用材料費	1,143,900	1,143,900

臺北市立中山女子高級中學

彙計表

116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					
1,584,000					
1,584,000					
1,422,500					
1,422,500					
180,000					
180,000					
479,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
2,990,370	1,025,190	設備零件	1,143,900	1,143,900
4,177,305	4,830,810	用品消耗	4,760,100	4,281,100
835,782	830,240	辦公(事務)用品	827,485	348,485
163,353	110,000	報章雜誌	110,000	110,000
31,879	30,000	農業與園藝用品及環境美化費	24,200	24,200
119,290	120,000	服裝	120,000	120,000
43,464	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000
2,983,537	3,680,570	其他用品消耗	3,618,415	3,618,415
436,216	669,000	租金、償債、利息及相關手續費	661,000	661,000
	302,000	房租	302,000	302,000
	302,000	一般房屋租金	302,000	302,000
165,034	110,000	交通及運輸設備租金	102,000	102,000
165,034	110,000	車租	102,000	102,000
271,182	257,000	雜項設備租金	257,000	257,000
271,182	257,000	雜項設備租金	257,000	257,000
20,063,262	11,643,000	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	45,181,000	
6,252,541	1,966,000	購建固定資產	1,163,000	
2,704,981	1,047,000	購置機械及設備	751,000	
593,225	42,000	購置交通及運輸設備	73,000	
2,954,335	644,440	購置雜項設備	339,000	
	232,560	租賃資產租金		
498,000	30,000	購置無形資產	30,000	
498,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
13,312,721	9,647,000	遞延支出	43,988,000	
11,812,721	9,647,000	遞延修繕房屋建築支出	43,988,000	
1,500,000		其他遞延支出		
1,800		稅捐及規費(強制費)		
1,800		規費		
1,800		行政規費與強制費		
3,910,458	4,301,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	5,154,000	4,392,000
1,000	2,000	會費	2,000	

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
479,000 479,000					
	45,181,000 1,163,000 751,000 73,000 339,000 30,000 30,000 43,988,000 43,988,000				
762,000 2,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
1,000	2,000	職業團體會費	2,000	
925,000	1,354,200	捐助、補助與獎助	1,362,000	1,362,000
915,000	1,293,360	獎助學員生給與	1,296,624	1,296,624
10,000	60,840	其他捐助、補助與獎助	65,376	65,376
2,984,458	2,944,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,790,000	3,030,000
428,928	434,800	獎勵費用	1,164,000	404,000
2,555,530	2,510,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,626,000	2,626,000
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
192,507	1,153,000	其他	1,193,000	1,193,000
192,507	1,153,000	其他支出	1,193,000	1,193,000
192,507	1,153,000	其他	1,193,000	1,193,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,000					
760,000					
760,000					

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116年度

單位：人

[illegible]

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2人、消化超額職工12人等，計220萬7,460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6萬6,660元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	395,809,000	169,117,440	5,394,240	3,233,340		21,813,960	28,186,240	
高中及高職 教育計畫	395,725,000	169,117,440	5,394,240	3,149,340		21,813,960	28,186,240	
正式人員	259,769,473	169,117,440		3,025,128		21,139,680	28,186,240	
聘僱人員	7,514,956		5,394,240	124,212		674,280		
兼任人員	14,602,580							
其他人員	113,837,991							
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2人、消化超額職工12人等，計220萬7,460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6萬6,660元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501054-59

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	10				7,388,124
聘用人員小計	10				7,388,124
專業人員	10				7,388,124
聘用人員(424)	1	學生心理評估、輔導諮商及資源轉介等服務。	116/1/1-116/12/31	424	989,180
聘用人員(360)	1	校園安全維護、學生生活輔導轉介等。	116/1/1-116/12/31	360	838,963
聘用人員(344)	1	校園安全維護、學生生活輔導轉介等。	116/1/1-116/12/31	344	791,312
聘用人員(328)	1	校園安全維護、學生生活輔導轉介等。	116/1/1-116/12/31	328	755,181
聘用人員(312)	1	校園安全維護、學生生活輔導轉介等。	116/1/1-116/12/31	312	708,926
聘用人員(296)	4	校園安全維護、學生生活輔導轉介等。	116/1/1-116/12/31	296	2,671,900
聘用人員(280)	1	校園安全維護、學生生活輔導轉介等。	116/1/1-116/12/31	280	632,662

人員明細表

單位：新臺幣元

40501054-61

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116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				422,214	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				438,506	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				414,702	
(113)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	

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	116年度
合計		135,353,000	7,682,000	36,369,000
建築及設備計畫		135,353,000	7,682,000	36,369,000
專案計畫		135,353,000	7,682,000	36,369,000
（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 (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	7,682,000	36,369,000

年資金需求表

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	121年度以後	
36,990,000	38,511,000	15,801,000			含以前年度執行修復及再利用計畫費7,580,000元。
36,990,000	38,511,000	15,801,000			
36,990,000	38,511,000	15,801,000			
36,990,000	38,511,000	15,801,000			

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116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	953,582	379,270	1,193		140			23,098	552,267
土地改良物	11,474	4,979						1,074	5,421
房屋及建築	739,761	205,782						11,882	522,097
機械及設備	114,094	94,447	751	增置				6,519	13,879
交通及運輸 設備	16,532	13,633	73	增置				796	2,176
雜項設備	71,249	60,430	339	增置				2,827	8,331
電腦軟體	472		30	增置	140	無形資 產攤銷			363