

中華民國100年度 4-0501065

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳依真

機關長官 朱桂芳

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 目 錄

中華民國100年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 23 -40 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -45 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -65 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 66 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 68 -69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

目 錄

中華民國100年度

(八) 固定項目明細表 .....	第 70 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-1

財務摘要

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	494,294,078	357,657,672	136,636,406	38.20
基金用途	502,381,045	369,225,655	133,155,390	36.06
賸餘(短絀-)	-8,086,967	-11,567,983	3,481,016	--
餘絀情形：				
累積餘額	10,572,105	18,659,072	-8,086,967	-43.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-8,086,967	-11,567,983	3,481,016	--

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。



40501065-2

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市陽明高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 100 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨：

- (一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二)本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、國中部、會計室及人事室等單位，現編制教師 147 人、行政人員 27 人、技工 2 人、工友 3 人，總計 179 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

庶務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導、職業輔導等事項。

輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市陽明高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 100 年度

資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

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

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏，推廣及管理等事項，兼任教學資源中心召集人綜理全校資訊業務。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。

國中部：秉承校長之命，掌理國中部業務。

實驗研究組：掌理全校課程實驗及多元入學方案研究等事項。

生活教育組：掌理國中部學生校內外生活管理及教育等事項。

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

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

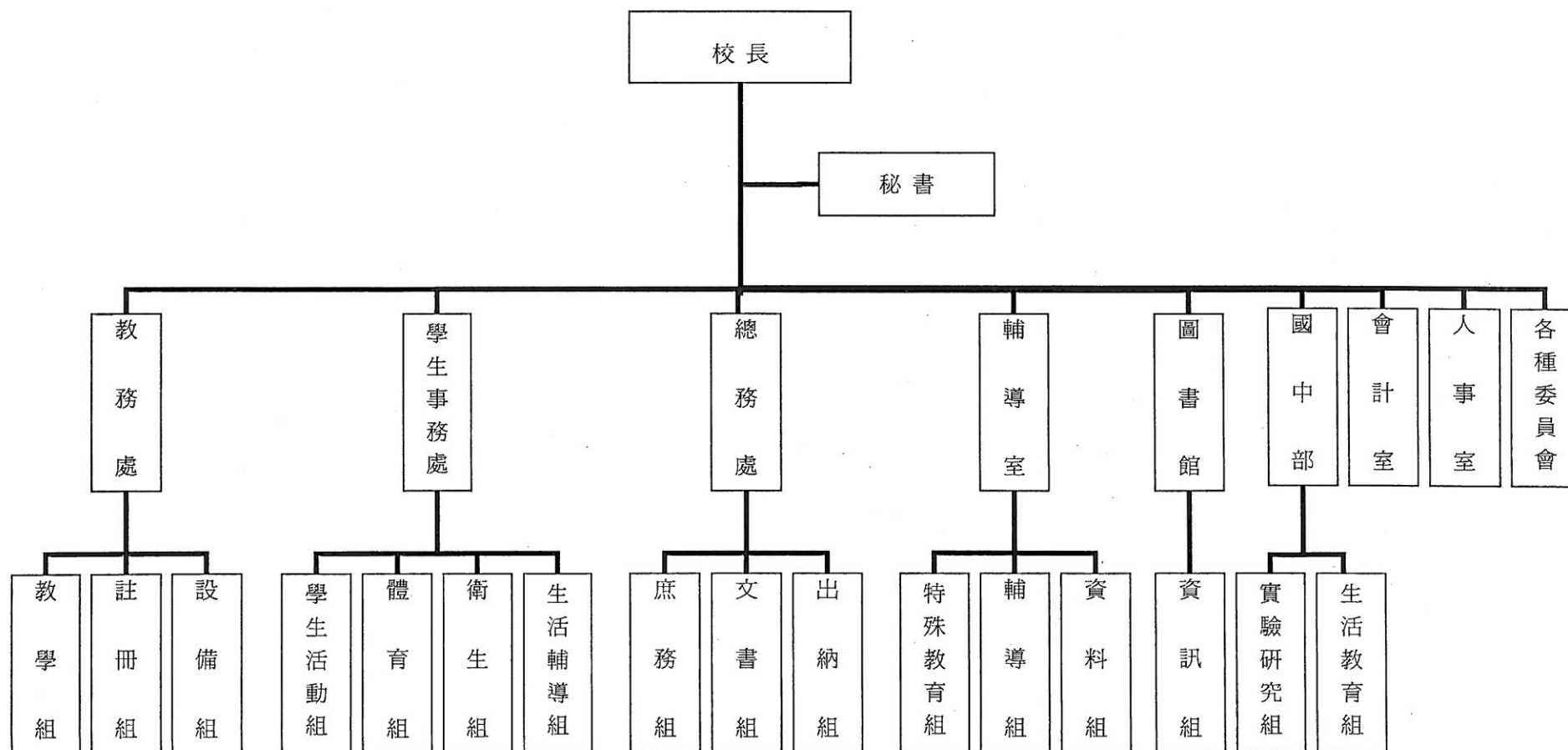
# 臺北市地方教育發展基金-臺北市陽明高級中學

40501065-5

## 業務計畫及預算概要

中華民國 100 年度

### 三、組織系統圖：



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

### 貳、業務範圍及經營趨勢

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市陽明高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 100 年度

## 一、業務範圍：

(一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立國中部學習困難資源班、身心障礙資源班，及高中部體育班、資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

## 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	96 年度決算 金 額	97 年度決算 金 額	98 年度決算 金 額	99 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		263,710,066	307,119,269	296,739,736	357,657,672	494,294,078
用途部分		261,640,036	295,038,301	290,473,284	369,225,655	502,381,045
餘絀部分		2,070,030	12,080,968	6,266,452	-11,567,983	-8,086,967

## 參、業務計畫

## 一、業務計畫及目標：

(一)本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效,詳列如下:

- 1.高中及高職教育計畫:本年度預算編列 227,873,877 元，預定招收 60 班，學生人數 2,050 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- 2.一般行政管理計畫：本年度預算編列 34,073,332 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- 3.建築及設備計畫：本年度預算編列 240,433,836 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理活動中心新建工程、教室鋁窗整修工程(第二期)、高中部普通教室環境改善工程(第二期)，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市陽明高級中學

## 業務計畫及預算概要

### 中華民國 100 年度

#### 二、執行政府重要政策：

- (一)開啓多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二)培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三)蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四)建置溫馨民主的校園文化：1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。  
2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。  
3.放下威權心態，開啓校園民主之風氣。
- (五)推動適性教學：1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。  
2.運用校內、外資源，加強多元學習能力。  
3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。  
4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六)辦理發展性的訓輔活動：1.辦理各項活動、競賽及展演。  
2.推動校內、外學習服務。  
3.發展績優社團及校隊，如樂隊、排球、籃球、童軍等。  
4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

#### 肆、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源：服務收入 799,000 元，財產處分收入 21,062 元，利息收入 15,000 元，其他財產收入 82,160 元，市庫撥款收入 469,396,296 元，學雜費收入 23,980,560 元，基金來源合計 494,294,078 元。
- (二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 227,873,877 元，一般行政管理計畫 34,073,332 元，建築及設備計畫 240,433,836 元(辦理活動中心新建工程 230,891,000 元、教室鋁窗整修工程(第二期)4,606,136 元、高中部普通教室環境改善工程(第二期)1,274,000 元)，基金用途合計 502,381,045 元，較上年度預算 369,225,655 元，增列 133,155,390 元，主要係新建學生活動中心。

##### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 -8,086,967 元。



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市陽明高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 100 年度

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 -8,086,967 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 0 元。

## 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教師 147 人，行政人員 27 人，技工 4 人，工友 9 人，總計 186 人，較上年度 187 人無增減。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

服務收入本年度預算數 799,000 元，較上年度預算數 799,000 元，無增減。

財產處分收入本年度預算數 21,062 元，較上年度預算數 21,062 元，無增減。

利息收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。

其他財產收入本年度預算數 82,160 元，較上年度預算數 82,160 元，無增減。

學雜費收入本年度預算數 23,980,560 元，較上年度預算數 23,980,560 元，無增減。

用人費用本年度預算數 247,831,117 元，較上年度預算數 245,896,629 元，核實增列 1,934,488 元。

服務費用本年度預算數 9,739,707 元，較上年度預算數 9,787,867 元，核實減列 48,160 元。

材料及用品費本年度預算數 3,956,045 元，較上年度預算數 4,068,275 元，依業務需要核實減列 112,230 元。

租金、償債與利息本年度預算數 31,000 元，較上年度預算數 31,000 元，無增減。

購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 240,433,836 元，較上年度預算 109,052,544 元，增加 131,381,292 元，係奉准編列班級設備 745,200 元，新購電腦周邊設備及汰換個人電腦 2,917,500 元，學生活動中心新建工程 230,891,000 元，教室鋁窗整修工程(第二期)4,606,136 元，高中部普通教室環境改善工程(第二期) 1,274,000 元。

稅捐、規費(強制費)繳庫本年度預算數 22,000 元，較上年度 22,000 元，無增減。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 130,365 元，較上年度 13,365 元，無增減。

其他本年度預算數 236,975 元，較上年度預算數 236,975 元，無增減。

二、99 學年度第 2 學期核定高中普通班 36 班、資源班 1 班、體育班 3 班；國中部普通班 15 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班，共

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市陽明高級中學

## 業務計畫及預算概要

### 中華民國 100 年度

60 班，預定招收學生人數 2,050 人，100 年度第 1 學期核定高中普通班 36 班、資源班 1 班、體育班 3 班；國中部普通班 15 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班，共 60 班，預定招收學生人數 2,050 人。

#### 三、其他有關說明：

##### 1.基金來源估計基礎及計算方法：

服務收入：依據 98.4.10 北市教人字第 09833866200 號函規定之標準計算。

財產處分收入：依據市府 93.2.23 府財四字第 09302406800 號函規定之標準計算。

利息收入：依據 91.2.27 北市財一字第 09130419000 號函規定之標準計算。

其他財產收入：依據 93.8.5 府社一字第 09306069700 號函規定標準計算。

學雜費收入：依據本市公私立各級學校學雜費規定徵收及 99.1.20 北市教中字第 09932253800 號函之標準計算。

雜項收入：依據市府 79.7.31 北市教會字第 33987 號函及市府 78.8.5 府財一主二字第 352581 號函規定之標準計算。

##### 2.基金用途估計基礎或計算方法

各項費用之編列係依核定之班級數，並按「臺北市政府教育局暨所屬機關學校 100 年度預算編製作業注意事項暨編列標準」及「100 年度臺北市地方總預算附屬單位預算編製作業手冊」規定編列。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
98	建築及設備計畫  購置固定資產 購置機械及設備  購置固定資產 購置機械及設備	合計				4,519,996	
		購建固定資產				4,519,996	
						4,519,996	
						30,000	98.7.17府授教工字第09836269700號
		攝影機	臺	1	30,000	30,000	教育部補助各級學校辦理性教育 績效優良獎金購置衛生教學用設 備 98.10.2府授教資字第09838801600 號
						4,079,996	
		單槍投影機	臺	12	25,333	303,996	教育部建置中小學優質化均等數 位教育環境計畫-國民中小學「多 功能e化專科教室」暨「多功能e 化數位教室」。
		短焦單槍投影機	臺	19	34,000	646,000	教育部建置中小學優質化均等數 位教育環境計畫-高中職「電腦教 室更新」及「建置班級e化教學設 備」。
				4,043,996			
		數位攝影機	臺	8	32,000	256,000	教育部建置中小學優質化均等數 位教育環境計畫-高中職「電腦教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-11

補辦預算明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		單槍投影機	臺	20	25,333	506,660	室更新」及「建置班級e化教學設備」。
		無線網路認證閘道器	臺	1	334,130	334,130	教育部建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中職「電腦教室更新」及「建置班級e化教學設備」。
		桌上型精簡電腦	臺	74	17,377	1,285,898	教育部建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中職「電腦教室更新」及「建置班級e化教學設備」。
		無線網路基地台	組	48	14,819	711,312	教育部建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中職「電腦教室更新」及「建置班級e化教學設備」。
	購置什項設備	液晶電視	臺	1	36,000	36,000	教育部建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中職「電腦教室更新」及「建置班級e化教學設備」。
	購置固定資產					410,000	98.11.18府授教工字第09840385600號
	購置什項設備					410,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		六站式多功能體能訓練機	臺	1	380,000	380,000	教育部補助98年度整建運動場地 及購置體育器材設備計畫
		深層運動按摩機	臺	2	15,000	30,000	教育部補助98年度整建運動場地 及購置體育器材設備計畫

備註：各管理機關(構)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。

# 主 要 表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
296,739,736	4	基金來源	494,294,078	357,657,672	136,636,406
819,400	43	勞務收入	799,000	799,000	
819,400	431	服務收入	799,000	799,000	
812,172	45	財產收入	118,222	118,222	
17,810	451	財產處分收入	21,062	21,062	
13,400	454	利息收入	15,000	15,000	
780,962	45Y	其他財產收入	82,160	82,160	
271,342,090	46	政府撥入收入	469,396,296	332,759,890	136,636,406
271,292,959	462	市庫撥款收入	469,396,296	332,759,890	136,636,406
49,131	46Y	政府其他撥入收入			
23,230,393	4S	教學收入	23,980,560	23,980,560	
23,230,393	4S1	學雜費收入	23,980,560	23,980,560	
535,681	4Y	其他收入			
535,681	4YY	雜項收入			
290,473,284	5	基金用途	502,381,045	369,225,655	133,155,390
220,486,276	52	高中及高職教育計畫	227,873,877	226,217,311	1,656,566
34,952,757	5L	一般行政管理計畫	34,073,332	33,955,800	117,532
35,034,251	5M	建築及設備計畫	240,433,836	109,052,544	131,381,292
6,266,452	6	本期賸餘(短絀)	-8,086,967	-11,567,983	3,481,016



臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
23,960,603	71	期初基金餘額	18,659,072	18,765,433	-106,361
30,227,055	72	期末基金餘額	10,572,105	7,197,450	3,374,655

註：本基金自99年度起，基金用途各業務計畫因業務需要調整，併同調整前年度決算數，俾有相同比較基礎。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-15

現金流量預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-8,086,967	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-8,086,967	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-8,086,967	
84	期初現金及約當現金	48,286,058	
85	期末現金及約當現金	40,199,091	

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。

40501065-16

本 頁 空 白

附 屬 表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
819,400	799,000		合計				799,000	
819,400	799,000	431	服務收入				799,000	較上年度預算數799,000元，無增減。
				人	100	700	70,000	學生票收費。
				人	128	500	64,000	教師甄試報名費收入。
				人、學期	1,950x2	150	585,000	游泳池收入。
				人	100	800	80,000	普通票收費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
17,810	21,062		合計				21,062	
17,810	21,062	451	財產處分收入	年	1	21,062	21,062	較上年度預算數21,062元，無增減。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-19

基金來源－利息收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,400	15,000		合計				15,000	
13,400	15,000	454	利息收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 保管金利息收入。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
780,962	82,160		合計				82,160	
780,962	82,160	45Y	其他財產收入				82,160	較上年度預算數82,160元，無增減。
				年	1	57,600	57,600	停車場收入。
				年	1	24,560	24,560	員工消費合作社使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-21

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
271,292,959	332,759,890		合計				469,396,296	
271,292,959	332,759,890	462	市庫撥款收入				469,396,296	較上年度預算數332,759,890元，增加136,636,406元。 市府輔助款。
				年	1	469,396,296	469,396,296	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
23,230,393	23,980,560		合計				23,980,560	
23,230,393	23,980,560	4S1	學雜費收入				23,980,560	較上年度預算數23,980,560元，無增減。
				人、學期	500x2	120	120,000	國中電腦耗材及零組件： 120元x500人x2學期=120,000元。
				人、學期	404x2	2,060	1,664,480	高二、高三： 1.自然組： 2,060元x404人x2學期 =1,664,480元。
				人、學期	500x2	380	380,000	高中學生選修電腦材料費： 380元 x500人x2學期=380,000元。
				人、學期	546x2	1,740	1,900,080	2.社會組： 1,740元x546人x2學期=1,900,080元。
				人、學期	1,450x2	6,240	18,096,000	一般學生： 6,240元x1,450人x2學期 =18,096,000元。
				人、學期	500x2	1,820	1,820,000	高中雜費收入計算如下： 高一： 1,820元x500人x2學期=1,820,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-23

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
220,486,276	226,217,311		合 計				227,873,877	
208,251,369	213,585,577	1	用人費用				215,424,533	
108,899,914	109,560,000	11	正式員額薪資				110,232,000	較上年度預算數109,560,000元，增加672,000元。
108,899,914	109,560,000	113	職員薪金	年	1	107,940,000	107,940,000	教職員143人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,292,000	2,292,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,728,360	6,327,200	12	聘僱及兼職人員薪資				6,327,200	較上年度預算數6,327,200元，無增減。
6,728,360	6,327,200	124	兼職人員酬金	節、週、月	283x4x11	400	4,980,800	一、兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數1,417節。2.現有教師依規定標準每週課程總時數1,134節。3.每週兼課總時數283節。
				節	1,100	360	396,000	二、國中部教師43人,43人/9=5人。總節數5人*220節= 1,100節。 。1.公假 2人*25節*11月=550節 。2.事假、病假、喪假、婚

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				節	2,376	400	950,400	假、產假計550節。 三、高中部專任教師104人,104人/9=12人。總節數12人*18節*11月=2,376節。1.公假4人*18節*11月=792節。2.事假、病假、喪假、婚假、產假計1,584節。
1,087,905	2,185,325	13	超時工作報酬				2,173,325	較上年度預算數2,185,325元，減少12,000元。
860,369	2,078,365	131	加班費	年	1	1,912,523	1,912,523	不休假出勤加班費。
				人、小時	15x43	185	119,325	教職員各項業務加班(國中部33,010元,高中部86,315元)。
				人、小時	4x18	185	13,320	高中輔導活動工作人員加班費。
				年	1	29,867	29,867	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x3	185	3,330	高中冬夏令營工作人員加班費。
227,536	106,960	133	誤餐費				94,960	
				次	708	80	56,640	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐費(國中部12,276元,高中部44,364元)。
				次	44	80	3,520	高中輔導活動工作人員誤餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-25

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	40	80	3,200	身心障礙資源班工作人員誤餐費。
				次	100	80	8,000	體育班甄試工作人員誤餐費。
				次	110	80	8,800	高中社團活動工作人員誤餐費。
				次	185	80	14,800	生命教育活動、研習、相關會議人員誤餐費。
23,985,364	24,064,500	15	獎金				24,204,500	較上年度預算數24,064,500元，增加140,000元。
10,620,620	10,369,500	151	考績獎金				10,425,500	
				年	1	10,178,500	10,178,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	247,000	247,000	依考績法規定核發之獎金。
13,364,744	13,695,000	152	年終獎金				13,779,000	
				年	1	13,492,500	13,492,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	286,500	286,500	依規定於年節加發之獎金。
55,950,950	59,508,522	16	退休及卹償金				59,564,682	較上年度預算數59,508,522元，增加56,160元。
55,950,950	59,508,522	161	職員退休及離職金				59,564,682	
				年	1	9,146,592	9,146,592	提撥退撫基金。
				年	1	177,840	177,840	提撥退撫基金。
				年	1	50,240,250	50,240,250	教職員退休金。領月退休金：

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,598,876	11,940,030	18	福利費				12,922,826	100人*37,215元*13.5月 =50,240,250元。 較上年度預算數11,940,030元， 增加982,796元。
7,316,865	8,139,120	181	分擔員工保險費	年	1	8,934,660	9,119,496	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	184,836	184,836	分擔公保、勞保、健保費。
161,595	221,430	186	體育活動費	年	1	173,030	223,850	文康活動費，本校編列教師143 人，每人編列1,210元。
				人、年	38x1	1,210	45,980	退休人員文康活動經費，以退 休人員113人計，每3人編列1,210 元，尾數不滿3人者，以3人計編 列給1人。
				年	1	4,840	4,840	文康活動費，本校編列特殊教育 教師4人，每人編列1,210元。
4,120,416	3,579,480	18Y	其他福利費	年	1	400,000	3,579,480	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	470,000	470,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	86x1	6,000	516,000	退休人員三節慰問金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	118,060	118,060	結婚補助(29,515*2*2人)。
				年	1	125,820	125,820	生育補助(31,455*2*2)。
				年	1	343,600	343,600	喪葬補助(34,360*5*2)。
				年	1	1,590,000	1,590,000	子女教育補助費。
9,400,440	8,618,694	2	服務費用				8,570,534	
3,339,987	2,569,628	21	水電費				2,569,628	較上年度預算數2,569,628元，無增減。
1,978,231	1,377,497	212	工作場所電費				1,377,497	
				班、月	36x12	563	243,216	高中部班級用電費基本費。
				班、月	12x12	1,149	165,456	國中部班級用電費基本費。
				班、月	3x12	988	35,568	國中部班級用電費基本費。
				間、月	5x12	340	20,400	專科教室大樓電費。
				年	1	453,821	453,821	補充教學電費(國中部39,249元,高中部414,572元)。
				間、月	15x12	420	75,600	專科教室大樓電費。
				班、月	3x12	563	20,268	高中特殊班電費基本費。
				班、月	3x12	988	35,568	國中特殊班電費基本費。
				學期	2	150,000	300,000	游泳池電費(高中222,000元，國中78,000元)。
				期	1	27,600	27,600	開放停車場電費。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
797,084	562,131	214	工作場所水費	班、月	12x12	493	70,992	國中部分班級用水費基本費。
				班、月	3x12	424	15,264	國中部班級用水電基本費。
				年	1	158,355	158,355	補充教學水費(國中部6,300元,高中部152,055元)。
				班、月	15x12	105	18,900	專科教室大樓水費。
				班、月	36x12	242	104,544	高中部班級用水費基本費。
				班、月	5x12	85	5,100	專科教室大樓水費。
				班、月	3x12	242	8,712	高中特殊班水費基本費。
				班、月	3x12	424	15,264	國中特殊班水費基本費。
				年	2	82,500	165,000	游泳池水費(高中121,200元，國中43,800元)。
				564,672	630,000	217	氣體費	年
262,968	280,714	22	郵電費				280,714	較上年度預算數280,714元，無增減。
61,862	58,134	221	郵費	學期	2	23,867	47,734	58,134 寄發學生調查表、成績單、及其他郵件等郵資(國中部9,000元,高中部38,734元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
201,106	222,580	222	電話費	學期	2	5,200	10,400	高中輔導活動郵資。
				年	1	222,580	222,580	電話費(國中部35,721元,高中部186,859元)。
2,317,838	2,383,586	23	旅運費				2,346,386	較上年度預算數2,383,586元，減少37,200元。
457,676	590,550	231	國內旅費	人、天、學期	17x2x2	1,550	105,400	各項活動比賽其他公務出差旅費(國中部8,400元,高中部97,000元)。
				人、天	13x4	1,550	80,600	高中畢業班校外教學隨隊人員差旅費(高中部80,600元)。
				人、天	7x3	1,550	32,550	國中畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
				人、天、次	18x4x3	1,550	334,800	體育班教學體育活動(國高中)公出差旅費。
1,742,317	1,660,176	234	員工通勤交通費	人、月、段	48x10x1	630	302,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x3	630	68,040	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	11x12x1	630	83,160	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	49x10x2	630	617,400	教師上下班交通費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月、段	20x10x3	630	378,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	504	72,576	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x3	630	56,700	特殊教育教師上下班交通費。
9,120	29,280	236	貨物運費				29,280	
				學期	2	14,640	29,280	參加校外活動露營展覽慶典等運費(高中部29,280元)。
108,725	103,580	23Y	其他旅運費				103,580	
				次	1,126	30	33,780	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等公車票費(國中部5,580元,高中部28,200元)。
				次	2,000	30	60,000	體育班教學(國高中)外出比賽交通費。
				年	1	9,800	9,800	高中社團活動運費等。
361,008	307,802	24	印刷裝訂與廣告費				299,802	較上年度預算數307,802元，減少8,000元。
361,008	307,802	241	印刷及裝訂費				299,802	
				學期	2	72,544	145,088	印製教學報表、表冊及歷屆畢業生學籍(含成績)資料處理費其他印刷等(國中部3,386元,高中部

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				冊	220	150	33,000	141,702元)。
				臺、月、張	8x12x1,588	0.7	106,714	高中輔導活動印製表格等印刷費。
				年	1	1,000	1,000	影印機使用費(國中部43,823元，高中部62,891元)。
				年	1	14,000	14,000	高中冬夏令營手冊。
1,805,247	2,063,064	25	修理保養及保固費				2,068,104	生命教育活動作品集、手冊印製費。
								較上年度預算數2,063,064元，增加5,040元。
1,066,022	1,420,954	252	一般房屋修護費				1,420,954	
				學期	2	640,477	1,280,954	校舍修理水電校具等(國中部336,000元，高中部944,954元)。
				班、年	5x1	28,000	140,000	特殊教育校舍、水電、校具等修理。
62,790	296,320	255	機械及設備修護費				301,360	
				年	1	49,560	49,560	電腦設備硬體維護費(電腦專案計畫)。
				學期	2	60,000	120,000	游泳池維護費(國中88,800元，國中31,200元)。
				年	1	131,800	131,800	高中電腦設備維護修繕。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
676,435	345,790	257	什項設備修護費	學期	2	168,895	337,790	黑板課桌椅教育器材體育器材童子軍器材工藝器材及其他各項器材等養護(國中部84,000元,高中部253,790元)。
				期	1	8,000	8,000	開放停車場器材維護費。
17,640	8,000	26	保險費				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
17,640	8,000	26Y	其他保險費	人	200	40	8,000	暑期游泳訓練班保險費。
294,000	435,400	27	一般服務費				435,400	較上年度預算數435,400元，無增減。
294,000	435,400	27D	計時與計件人員酬金	人、年	1x1	35,000	35,000	救生員年終獎金。
				人、月	1x10	1,728	17,280	提撥救生員退休金。
				人、月	1x10	28,000	280,000	救生員薪金。
				人、月	1x10	2,897	28,970	救生員雇主負擔之每月勞保費1,385元，健保費1,512元。
				人、月	1x2	1,728	3,456	暑期游泳訓練班救生員退休金。
				人、年	1x1	7,000	7,000	暑期游泳訓練班救生員年終獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				小時	20	95	1,900	暑期游泳訓練班工讀生薪津。
				人、月	1x2	28,000	56,000	暑期游泳訓練班救生員薪津。
				人、月	1x2	2,897	5,794	暑期游泳訓練班救生員雇主負擔之每月勞保費1,385元健保費1,512元。
1,001,752	570,500	28	專業服務費				562,500	較上年度預算數570,500元，減少8,000元。
393,120	442,500	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				434,500	
				人、節、月	1x4x9	1,600	57,600	高中外聘社團指導鐘點費。
				人、節、月	1x4x9	1,600	57,600	國中外聘社團指導鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	高中輔導活動外聘教授鐘點費。
				節	4	800	3,200	高中輔導活動內聘教授鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	陽明講座外聘教授鐘點費。
				節	19	800	15,200	資源班課程鐘點費。
				節	150	800	120,000	體育班教學(國高中)內聘講座鐘點費。
				節	135	500	67,500	暑期游泳訓練班教練鐘點費。
				節	7	1,600	11,200	性別平等教育宣導活動外聘專家學者鐘點費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	8	1,600	12,800	外聘專家學者(高中教師進修研習鐘點費)。
				節	6	800	4,800	內聘相關專業人員(高中教師進修研習鐘點費)。
				節	11	800	8,800	高中冬夏令營內聘講師鐘點費。
				次	12	1,000	12,000	國中法治教育巡迴講座酬勞費。
				次	3	1,000	3,000	高中法治教育巡迴講座酬勞費。
				節	16	1,600	25,600	生命教育活動外聘教師鐘點費。
113,420	56,000	289	試務甄選費				56,000	
				年	1	56,000	56,000	教師甄選試務費用。
486,432	72,000	28A	電子計算機軟體服務費				72,000	
				套	2	36,000	72,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
8,780		28Y	其他					
2,596,648	3,605,525	3	材料及用品費				3,471,295	
1,011,503	1,266,490	31	使用材料費				1,148,990	較上年度預算數1,266,490元，減少117,500元。
1,011,503	1,266,490	315	設備零件				1,148,990	
				學期	2	195,505	391,010	教學所需非消耗品及教具(國中部54,000元，高中部337,010元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	33,680	33,680	高中輔導活動輔導書籍期刊心理測驗題本等購置。
				年	1	335,500	335,500	電腦耗材(電腦 專案計畫)。
				年	1	93,200	93,200	體育班教學(國高中)體育器材。
				張	45	850	38,250	圓板凳(由班級設備移列)(新增)。
				組	1	7,500	7,500	數位書寫組(由班級設備移列)(新增)。
				個	1	9,250	9,250	半身安妮(由班級設備移列)(新增)。
				臺	5	5,000	25,000	電流天平(由班級設備移列)(新增)。
				組	4	3,000	12,000	半隊鋁合金輕巧桌(由班級設備移列)(新增)。
				批	2	5,000	10,000	教材教具(由班級設備移列)(新增)。
				臺	1	2,000	2,000	A3護貝機(由班級設備移列)(新增)。
				臺	4	1,000	4,000	立扇(由班級設備移列)(新增)。
				臺	1	2,000	2,000	DVD 播放機(由班級設備移列)(新增)。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	13	2,000	26,000	班級教室佈告欄(由高中普通教室環境改善工程移列)(新增)。
				年	1	124,400	124,400	國中電腦耗材及零附件。
				年	1	12,200	12,200	高中社團活動器材。
				年	1	23,000	23,000	生命教育活動網站儲存維護相關零件等。
1,585,145	2,339,035	32	用品消耗				2,322,305	較上年度預算數2,339,035元，減少16,730元。
187,395	289,786	321	辦公(事務)用品				283,586	
				學期	2	112,253	224,506	教學用文具紙張、簿冊(國中部16,912元，高中部207,594元)。
				學期	2	8,240	16,480	高中輔導活動文具紙張。
				年	1	7,000	7,000	身心障礙資源班教學輔導教材、教學材料、文具紙張等。
				年	1	4,150	4,150	資源班印製教學資料文具紙張等。
				次	54	200	10,800	身心障礙資源班編輯材料。
				年	1	13,000	13,000	高中社團活動文具紙張等。
				批	1	1,650	1,650	高中冬夏令營文具紙張。
				年	1	6,000	6,000	生命教育活動文具用品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
105,098	136,000	322	報章什誌	年	1	120,000	120,000	訂閱書報雜誌(國中部9,000元，高中部111,000元)。
1,292,652	1,913,249	32Y	其他	班、年	60x1	3,150	189,000	專用垃圾袋(國中部56,700元，高中部132,300元)。
				年	1	100,644	100,644	衛生器材(國中部8,043元，高中部92,601元)
				年	1	1,286,555	1,286,555	教學材料、實驗材料、體育材料、衛生器材、音樂用零星器材配件、工藝、家事材料、童子軍用材料及其他(國中部207,300元，高中部1,079,255元)。
				人、次	100x5	200	100,000	體育班教學體育活動(國高中)學生參賽報名費。
				年	1	168,800	168,800	高中電腦教學材料。
				式	1	3,800	3,800	性別平等教育宣導活動教材、講義、DVD影片、活動材料、學生獎品、茶水、場地佈置等。
				年	1	2,400	2,400	茶水等雜支(高中教師進修研習鐘點費)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	26,200	26,200	高中社團活動茶水、獎品費等。
				年	1	7,500	7,500	高中冬夏令營膳食費。
				年	1	17,720	17,720	高中冬夏令營茶水、獎品費等。
				年	1	3,500	3,500	國中法治教育茶水、獎品費等。
				年	1	4,000	4,000	高中法治教育茶水、獎品費等。
				年	1	8,600	8,600	生命教育活動DVD影片、場地佈置、電池、茶水等。
37,090	31,000	4	租金、償債與利息				31,000	
11,440	31,000	44	交通及運輸設備租金				31,000	較上年度預算數31,000元，無增減。
11,440	31,000	442	車租				31,000	
				年	1	31,000	31,000	參加校外活動車租(國中部4,000元，高中部27,000元)。
25,650		45	什項設備租金					
25,650		451	什項設備租金					
	22,000	6	稅捐、規費(強制費)與繳庫				22,000	
	22,000	61	土地稅				22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
	22,000	612	一般土地地價稅				22,000	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	22,000	22,000	開放停車場地價稅。
	130,365	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				130,365	
	130,365	72	捐助、補助與獎助				130,365	較上年度預算數130,365元，無增減。
	120,000	726	獎助學員生給與				120,000	
				人	78	1,000	78,000	優秀學生獎學金(高中)。
				人	84	500	42,000	優秀學生獎學金(國中)。
	10,365	72Y	其他				10,365	
				年	1	10,365	10,365	學生刊物營養補給及清寒學生獎助金學校社團之補助費(國中部10,365元)。
200,729	224,150	9	其他				224,150	
200,729	224,150	91	其他支出				224,150	較上年度預算數224,150元，無增減。
200,729	224,150	91Y	其他				224,150	
				人	540	50	27,000	班級自治費。
				人、週、次	2x40x10	60	48,000	執行學生路隊安全導護費(國中18班以下按2人計列)。
				節	24	250	6,000	身心障礙資源班身障生追蹤輔導

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
34,952,757	33,955,800		合 計				34,073,332	
33,223,914	32,311,052	1	用人費用				32,406,584	
21,076,034	22,104,000	11	正式員額薪資				22,104,000	較上年度預算數22,104,000元，無增減。
16,199,624	17,484,000	113	職員薪金	年	1	17,484,000	17,484,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,876,410	4,620,000	114	工員工資	年	1	4,620,000	4,620,000	工員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
676,554	995,308	13	超時工作報酬				995,308	較上年度預算數995,308元，無增減。
676,554	995,308	131	加班費	年	1	874,503	874,503	不休假出勤加班費。
				人、小時	14x27	185	69,930	行政人工作人員加班費(統籌業務費額度內)。
				人、小時	5x55	185	50,875	校園安全加班費。
4,898,545	4,995,500	15	獎金				4,995,500	較上年度預算數4,995,500元，無增減。
2,280,243	2,232,500	151	考績獎金				2,232,500	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,618,302	2,763,000	152	年終獎金	年	1	2,232,500	2,232,500	依考績法規定核發之獎金。
							2,763,000	
1,917,989	1,773,528	16	退休及卹償金	年	1	2,763,000	2,763,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,773,528	較上年度預算數1,773,528元，無增減。
1,231,200	1,542,528	161	職員退休及離職金				1,542,528	
				年	1	1,542,528	1,542,528	提撥退撫基金。
686,789	231,000	162	工員退休及離職金				231,000	
				年	1	231,000	231,000	提撥勞工退休準備金。
4,654,792	2,442,716	18	福利費				2,538,248	較上年度預算數2,442,716元，增加95,532元。
3,991,775	1,754,316	181	分擔員工保險費				1,849,848	
				年	1	1,849,848	1,849,848	分擔公保、勞保、健保費。
66,141	48,400	186	體育活動費				48,400	
				年	1	48,400	48,400	文康活動費，本校編列職員27人，工員13人，合計40人，每人編列1,210元。
596,876	640,000	18Y	其他福利費				640,000	
				年	1	640,000	640,000	休假旅遊補助費。
1,184,087	1,169,173	2	服務費用				1,169,173	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
26,957	26,208	21	水電費				26,208	較上年度預算數26,208元，無增減。
26,957	26,208	212	工作場所電費	時、千瓦、天	4x7x360	2.6	26,208	夜間照明電費。
435,644	483,840	23	旅運費				483,840	較上年度預算數483,840元，無增減。
435,644	483,840	234	員工通勤交通費	人、月、段	24x12x1	630	181,440	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x3	630	181,440	職員暨技工、工友上下班交通費。
28,105		25	修理保養及保固費					
28,105		255	機械及設備修護費					
22,800	40,000	27	一般服務費				40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
22,800	40,000	279	外包費	年	1	40,000	40,000	減列超額工友1人改列外包費。
436,845	379,125	28	專業服務費				379,125	較上年度預算數379,125元，無增減。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
436,845	379,125	28Y	其他	年	1	109,125	109,125	校園安全機械定點保全費用。
				人、月	1x12	22,500	270,000	校園安全機動巡邏費用。
233,736	240,000	29	公共關係費				240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
233,736	240,000	291	公共關係費	月	12	20,000	240,000	校長特別費。
533,714	462,750	3	材料及用品費				484,750	
136,067		31	使用材料費				22,000	新增項目
136,067		315	設備零件	盞	22	1,000	22,000	出口及避難方向指示燈(新增)。
397,647	462,750	32	用品消耗				462,750	較上年度預算數462,750元，無增減。
397,647	462,750	321	辦公(事務)用品	年	1	462,750	462,750	本校奉核定高中普通班36班，統籌業務費計算如下：970元*8班*12月=93,120元，810元*16班*12月=155,520元，640元*12班*12月=92,160元，合計340,800元，國中普通至15班，統籌業務費計算如下：1,290元*8班*12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								=123,840元，810元*7班*12月 =68,040元，合計191,880元，統 籌業務費全年共計532,680元， 除提列行政人員加班費69,930元 外，其餘如列數。
11,042	12,825	9	其他				12,825	
11,042	12,825	91	其他支出				12,825	較上年度預算數12,825元，無增 減。
11,042	12,825	91Y	其他				12,825	
				班、年	57x1	225	12,825	衛生紙。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
35,034,251	109,052,544		合計				240,433,836	
35,034,251	109,052,544	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				240,433,836	
6,403,840	101,844,920	51	購置固定資產				234,553,700	
325,840	100,000,000		計畫型資本支出				230,891,000	
			繼續性計畫				230,891,000	
			(一) 學生活動中心新建工程				230,891,000	本工程為99-101年度連續性工程，經費需求為490,752,448元，連同99年度以前已編列細部設計費等103,229,000元，總工程費593,981,448元(其中施工費566,820,757元，委託技術服務費21,068,553元，工程管理費6,092,138元)，本年度編列230,891,000元，餘259,861,448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。
		513	擴充改良房屋建築及設備				230,891,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	221,920,419	221,920,419	一、施工費
				式	1	6,141,931	6,141,931	施工費。
				式	1	2,828,650	2,828,650	二、設計監造費。
325,840	100,000,000		新興計畫					三、工程管理費。
325,840	100,000,000		(一) 學生活					
			動中心新建工					
			程					
325,840	100,000,000	513	擴充改良房					
			屋建築及設					
			備					
6,078,000	1,844,920		非計畫型資本支出				3,662,700	新增。
			班級設備				108,700	
		515	購置交通及				108,700	
			運輸設備					
				部	1	13,200	13,200	汰舊換新總務處傳真機(PC-FAX)(班級設備)。
				組	1	70,500	70,500	汰舊換新教務處天文望遠鏡組(班級設備)。
				組	1	25,000	25,000	汰舊換新學務處手提式無線擴音機(雙頻)(班級設備)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,078,000	757,400		班級設備				622,500	
4,950,234	70,000	514	購置機械及設備	臺	1	22,000	22,000	汰舊換新教務處解剖顯微鏡(班級設備)。
19,500	73,400	515	購置交通及運輸設備					
1,108,266	614,000	516	購置什項設備	臺	1	27,000	27,000	汰舊換新學務處窗型冷氣機(7.1KW(折6,300Kcal/hr)(約25,200BTU)(含)以上)(班級設備)。
				臺	1	57,000	57,000	汰舊換新學務處水底吸塵器(班級設備)。
				臺	1	27,000	27,000	汰舊換新總務處窗型冷氣機(7.1KW(折6,300Kcal/hr)(約25,200BTU)(含)以上)(班級設備)。
				部	1	31,500	31,500	汰舊換新總務處電熱式蒸飯箱(100份容量)(班級設備)。
				臺	2	34,000	68,000	汰舊換新教務處1對1節能分離式

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				臺	2	27,000	54,000	冷氣機(冷氣能力約2.5冷凍噸)(班級設備)。
				臺	2	27,000	54,000	汰舊換新教務處窗型冷氣機(7.1KW(折6,300Kcal/hr)(約25,200BTU)(含)以上)(班級設備)。
				臺	1	17,000	17,000	汰舊換新國中部窗型冷氣機(7.1KW(折6,300Kcal/hr)(約25,200BTU)(含)以上)(班級設備)。
				臺	2	20,000	40,000	汰舊換新國中部工業用平車(班級設備)。
				批	1	160,000	160,000	新購圖書館圖書(班級設備)。
				臺	1	65,000	65,000	汰舊換新圖書館冷氣機(12500KCAL)(約50000BTU,14KW)(班級設備)。
	32,000	514	特殊班設備				14,000	
			購置機械及設備				14,000	
				部	1	14,000	14,000	汰舊換新特教組數位相機(班級

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	32,000	516	購置什項設備					設備。
	1,055,520		資訊設備				2,917,500	
	1,055,520	514	購置機械及設備				2,917,500	
				臺	92	23,000	2,116,000	汰舊換新個人電腦。(電腦專案計畫)
				年	1	801,500	801,500	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
111,912		52	購置無形資產					
111,912			非計畫型資本支出					
111,912			購置無形資產					
111,912		521	購置電腦軟體					
28,518,499	7,207,624	58	遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)				5,880,136	
28,518,499	7,207,624		非計畫型資本支出				5,880,136	新增。
			教室鋁窗整修工程(第二期)				4,606,136	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,606,136	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	40	520	4,304,800	一、施工費
				平方公尺	1,050	4,080	20,800	紗窗。
							4,284,000	教學大樓2樓至4樓教室鋁窗整修 (科學大樓高一、高二及高三大樓)。
				式	1	215,240	215,240	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	86,096	86,096	三、工程管理費按施工費2%提列。
			高中部普通教室環境改善工程(第二期)				1,274,000	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,274,000	
				座	13	46,300	1,230,039	一、施工費
				座	13	5,000	601,900	學生置物櫃。
				間	13	2,000	65,000	班級掃具及資源回收櫃。
				座	13	4,500	26,000	弱電電氣線路及開關整修。
				座	13	5,500	58,500	高中部教室圖書櫃。
				座	13	5,500	71,500	教學資源與教具櫃。
				尺	105	2,450	257,250	教室防銹遮光窗簾。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	18,000	18,000	損壞復原。
				式	1	2,529	2,529	廢棄物拆除及清運。
				立方公尺	1,960	66	129,360	教室牆面及天花板批土抹平及粉刷。
				式	1	37,681	37,681	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	6,280	6,280	三、工程管理費按施工費0.5%提列。
28,518,499	7,207,624		校園整修工程					
28,518,499	7,207,624	581	遞延修繕房屋建築支出					

參 考 表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-53

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,337,903,461	100.00		資產合計	6,318,248,511	100.00	6,239,537,244	86,798,234	6,326,335,478	100.00	-8,086,967
6,337,903,461	100.00	1	資產	6,318,248,511	100.00	6,239,537,244	86,798,234	6,326,335,478	100.00	-8,086,967
61,374,046	0.97	11	流動資產	41,719,096	0.66	25,195,479	24,610,584	49,806,063	0.79	-8,086,967
59,854,041	0.94	111	現金	40,199,091	0.64	23,777,227	24,508,831	48,286,058	0.76	-8,086,967
59,854,041	0.94	1112	銀行存款	40,199,091	0.64	23,777,227	24,508,831	48,286,058	0.76	-8,086,967
30,761	0.01	113	應收款項	30,761	0.00		30,761	30,761	0.01	
30,761	0.01	113Y	其他應收款	30,761	0.00		30,761	30,761	0.01	
1,489,244	0.02	115	預付款項	1,489,244	0.02	1,418,252	70,992	1,489,244	0.02	
1,489,244	0.02	1154	預付費用	1,489,244	0.02	1,418,252	70,992	1,489,244	0.02	
1,794,866	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,794,866	0.03	1,714,133	80,733	1,794,866	0.03	
1,794,866	0.03	124	準備金	1,794,866	0.03	1,714,133	80,733	1,794,866	0.03	
631,542	0.01	1241	退休及離職準備金	631,542	0.01	550,809	80,733	631,542	0.01	
1,163,324	0.02	124Y	其他準備金	1,163,324	0.02	1,163,324		1,163,324	0.02	
6,274,734,549	99.00	13	其他資產	6,274,734,549	99.31	6,212,627,632	62,106,917	6,274,734,549	99.18	
6,274,734,549	99.00	131	什項資產	6,274,734,549	99.31	6,212,627,632	62,106,917	6,274,734,549	99.18	
6,274,734,549	99.00	1316	代管資產	6,274,734,549	99.31	6,212,627,632	62,106,917	6,274,734,549	99.18	
6,337,903,461	100.00		負債及基金餘額合計	6,318,248,511	100.00	6,239,537,244	86,798,234	6,326,335,478	100.00	-8,086,967
6,307,676,406	99.52	2	負債	6,307,676,406	99.83	6,232,339,794	75,336,612	6,307,676,406	99.71	
30,332,671	0.48	21	流動負債	30,332,671	0.48	17,159,935	13,172,736	30,332,671	0.48	
30,175,803	0.48	212	應付款項	30,175,803	0.48	17,077,155	13,098,648	30,175,803	0.48	
3,949,838	0.06	2123	應付代收款	3,949,838	0.06	4,503,755	-553,917	3,949,838	0.06	
2,382,038	0.04	2125	應付費用	2,382,038	0.04	3,779,202	-1,397,164	2,382,038	0.04	
23,843,927	0.38	2129	應付工程款	23,843,927	0.38	8,794,198	15,049,729	23,843,927	0.38	
156,868	0.00	213	預收款項	156,868	0.00	82,780	74,088	156,868	0.00	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
156,868	0.00	2133	預收收入	156,868	0.00	82,780	74,088	156,868	0.00	
6,277,343,735	99.04	22	其他負債	6,277,343,735	99.35	6,215,179,859	62,163,876	6,277,343,735	99.23	
6,277,343,735	99.04	221	什項負債	6,277,343,735	99.35	6,215,179,859	62,163,876	6,277,343,735	99.23	
1,946,424	0.03	2211	存入保證金	1,946,424	0.03	1,835,526	110,898	1,946,424	0.03	
631,542	0.01	2213	應付退休及離職金	631,542	0.01	550,809	80,733	631,542	0.02	
6,274,734,549	99.00	2214	應付代管資產	6,274,734,549	99.31	6,212,627,632	62,106,917	6,274,734,549	99.18	
31,220	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	31,220	0.00	165,892	-134,672	31,220	0.00	
30,227,055	0.48	3	基金餘額	10,572,105	0.17	7,197,450	11,461,622	18,659,072	0.29	-8,086,967
30,227,055	0.48	31	基金餘額	10,572,105	0.17	7,197,450	11,461,622	18,659,072	0.29	-8,086,967
30,227,055	0.48	311	基金餘額	10,572,105	0.17	7,197,450	11,461,622	18,659,072	0.29	-8,086,967
30,227,055	0.48	3111	累積餘額	10,572,105	0.17	7,197,450	11,461,622	18,659,072	0.29	-8,086,967

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數4,163,953元，上年度調整後預計數4,163,953元，本年度預計數4,163,453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429,047,138元，無形資產1,353,028及長期債務0元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-55

各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
290,473,284	369,225,655	合計		502,381,045	227,873,877	34,073,332	240,433,836
241,475,283	245,896,629	用人費用		247,831,117	215,424,533	32,406,584	
129,975,948	131,664,000	正式員額薪資		132,336,000	110,232,000	22,104,000	
125,099,538	127,044,000	職員薪金		127,716,000	110,232,000	17,484,000	
4,876,410	4,620,000	工員工資		4,620,000		4,620,000	
6,728,360	6,327,200	聘僱及兼職人員薪資		6,327,200	6,327,200		
6,728,360	6,327,200	兼職人員酬金		6,327,200	6,327,200		
1,764,459	3,180,633	超時工作報酬		3,168,633	2,173,325	995,308	
1,536,923	3,073,673	加班費		3,073,673	2,078,365	995,308	
227,536	106,960	誤餐費		94,960	94,960		
28,883,909	29,060,000	獎金		29,200,000	24,204,500	4,995,500	
12,900,863	12,602,000	考績獎金		12,658,000	10,425,500	2,232,500	
15,983,046	16,458,000	年終獎金		16,542,000	13,779,000	2,763,000	
57,868,939	61,282,050	退休及卹償金		61,338,210	59,564,682	1,773,528	
57,182,150	61,051,050	職員退休及離職金		61,107,210	59,564,682	1,542,528	
686,789	231,000	工員退休及離職金		231,000		231,000	
16,253,668	14,382,746	福利費		15,461,074	12,922,826	2,538,248	
11,308,640	9,893,436	分擔員工保險費		10,969,344	9,119,496	1,849,848	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
227,736	269,830	體育活動費	272,250	223,850	48,400		
4,717,292	4,219,480	其他福利費	4,219,480	3,579,480	640,000		
10,584,527	9,787,867	服務費用	9,739,707	8,570,534	1,169,173		
3,366,944	2,595,836	水電費	2,595,836	2,569,628	26,208		
2,005,188	1,403,705	工作場所電費	1,403,705	1,377,497	26,208		
797,084	562,131	工作場所水費	562,131	562,131			
564,672	630,000	氣體費	630,000	630,000			
262,968	280,714	郵電費	280,714	280,714			
61,862	58,134	郵費	58,134	58,134			
201,106	222,580	電話費	222,580	222,580			
2,753,482	2,867,426	旅運費	2,830,226	2,346,386	483,840		
457,676	590,550	國內旅費	553,350	553,350			
2,177,961	2,144,016	員工通勤交通費	2,144,016	1,660,176	483,840		
9,120	29,280	貨物運費	29,280	29,280			
108,725	103,580	其他旅運費	103,580	103,580			
361,008	307,802	印刷裝訂與廣告費	299,802	299,802			
361,008	307,802	印刷及裝訂費	299,802	299,802			
1,833,352	2,063,064	修理保養及保固費	2,068,104	2,068,104			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-57

各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
1,066,022	1,420,954	一般房屋修護費	1,420,954	1,420,954			
90,895	296,320	機械及設備修護費	301,360	301,360			
676,435	345,790	什項設備修護費	345,790	345,790			
17,640	8,000	保險費	8,000	8,000			
17,640	8,000	其他保險費	8,000	8,000			
316,800	475,400	一般服務費	475,400	435,400	40,000		
22,800	40,000	外包費	40,000		40,000		
294,000	435,400	計時與計件人員酬金	435,400	435,400			
1,438,597	949,625	專業服務費	941,625	562,500	379,125		
393,120	442,500	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	434,500	434,500			
113,420	56,000	試務甄選費	56,000	56,000			
486,432	72,000	電子計算機軟體服務費	72,000	72,000			
445,625	379,125	其他	379,125		379,125		
233,736	240,000	公共關係費	240,000		240,000		
233,736	240,000	公共關係費	240,000		240,000		
3,130,362	4,068,275	材料及用品費	3,956,045	3,471,295	484,750		
1,147,570	1,266,490	使用材料費	1,170,990	1,148,990	22,000		
1,147,570	1,266,490	設備零件	1,170,990	1,148,990	22,000		



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,982,792	2,801,785	用品消耗		2,785,055	2,322,305	462,750	
585,042	752,536	辦公(事務)用品		746,336	283,586	462,750	
105,098	136,000	報章什誌		120,000	120,000		
1,292,652	1,913,249	其他		1,918,719	1,918,719		
37,090	31,000	租金、償債與利息		31,000	31,000		
11,440	31,000	交通及運輸設備租金		31,000	31,000		
11,440	31,000	車租		31,000	31,000		
25,650		什項設備租金					
25,650		什項設備租金					
35,034,251	109,052,544	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		240,433,836			240,433,836
6,403,840	101,844,920	購置固定資產		234,553,700			234,553,700
325,840	100,000,000	擴充改良房屋建築及設備		230,891,000			230,891,000
4,950,234	1,125,520	購置機械及設備		2,953,500			2,953,500
19,500	73,400	購置交通及運輸設備		108,700			108,700
1,108,266	646,000	購置什項設備		600,500			600,500
111,912		購置無形資產					
111,912		購置電腦軟體					
28,518,499	7,207,624	遞延支出(教育局暨所屬教 育機構專用)		5,880,136			5,880,136

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-59

各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
28,518,499	7,207,624	遞延修繕房屋建築支出	5,880,136			5,880,136	
	22,000	稅捐、規費(強制費)與繳庫	22,000	22,000			
	22,000	土地稅	22,000	22,000			
	22,000	一般土地地價稅	22,000	22,000			
	130,365	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	130,365	130,365			
	130,365	捐助、補助與獎助	130,365	130,365			
	120,000	獎助學員生給與	120,000	120,000			
	10,365	其他	10,365	10,365			
211,771	236,975	其他	236,975	224,150	12,825		
211,771	236,975	其他支出	236,975	224,150	12,825		
211,771	236,975	其他	236,975	224,150	12,825		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 員工人數彙計表

中華民國100年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	187	186	1	
高中及高職教育計畫部分	147	146	1	
正式職員	147	146	1	
一般行政管理計畫部分	40	40		
正式職員	27	27		
正式工員	13	13		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	247,831,117	132,336,000	6,327,200	3,168,633		16,542,000		12,658,000
高中及高職教育計畫	215,424,533	110,232,000	6,327,200	2,173,325		13,779,000		10,425,500
職員薪金	110,232,000	110,232,000						
兼職人員酬金	6,327,200		6,327,200					
加班費	2,078,365			2,078,365				
誤餐費	94,960			94,960				
考績獎金	10,425,500							10,425,500
年終獎金	13,779,000					13,779,000		
職員退休及離職金	59,564,682							
分擔員工保險費	9,119,496							
體育活動費	223,850							
其他福利費	3,579,480							
一般行政管理計畫	32,406,584	22,104,000		995,308		2,763,000		2,232,500
職員薪金	17,484,000	17,484,000						
工員工資	4,620,000	4,620,000						
加班費	995,308			995,308				
考績獎金	2,232,500							2,232,500
年終獎金	2,763,000					2,763,000		

彙計表

100年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費	
	61,338,210			10,969,344			272,250	4,219,480	
	59,564,682			9,119,496			223,850	3,579,480	
	59,564,682			9,119,496			223,850	3,579,480	
	1,773,528			1,849,848			48,400	640,000	

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	1,542,528							
工員退休及離職金	231,000							
分擔員工保險費	1,849,848							
體育活動費	48,400							
其他福利費	640,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

100年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費	
	1,542,528								
	231,000			1,849,848			48,400	640,000	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				502,381,045	
高中及高職教育計畫				227,873,877	
一般行政管理計畫				34,073,332	
建築及設備計畫				240,433,836	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

年度及項目	單位	數量	單位成本或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數				502,381,045	
高中及高職教育計畫				227,873,877	
一般行政管理計畫				34,073,332	
建築及設備計畫				240,433,836	
(上)年度預算數				369,225,655	
高中及高職教育計畫				226,217,311	
一般行政管理計畫				33,955,800	
建築及設備計畫				109,052,544	
(前)年度決算數				290,473,284	
高中及高職教育計畫				220,486,276	
一般行政管理計畫				34,952,757	
建築及設備計畫				35,034,251	
(97)年度決算數				295,038,301	
高中及高職教育計畫				220,440,574	
一般行政管理計畫				32,752,502	
建築及設備計畫				41,845,225	
(96)年度決算數				261,640,036	
高中及高職教育計畫				218,034,780	
一般行政管理計畫				32,490,788	
建築及設備計畫				11,114,468	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度以後	
合計		593,981,448	103,229,000	230,891,000	259,861,448					
建築及設備計畫		593,981,448	103,229,000	230,891,000	259,861,448					
計畫型資本支出		593,981,448	103,229,000	230,891,000	259,861,448					
(一) 學生活動 中心新建工程 (99-101年度)	一、本校長期缺乏多功能使用大型室內活動空間，影響學生各項教學活動，相較其他高中職明顯無「學校競爭力」，亦降低學生學習與參與活動的意願及動機。 二、專科教室數量嚴重不足，不符教育部設置標準。另外每生可分配之總樓地板面積約為8.6平方米，亦低於設置標準。為解決師生對於教學與活動空間之殷求，亟須新增硬軟體設施健全之教學空間與學生活動場地，故急需興建學生	593,981,448	103,229,000	230,891,000	259,861,448					97年度編列細部設計費2,000,000元。 98年度編列細部設計費及工程管理費1229,000元。 99年編列工程費100,000,000元。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 固定項目明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	195,846,466	234,553,700		430,400,166	
土地改良物	24,021,955			24,021,955	
房屋及建築	100,023,500	230,891,000		330,914,500	
機械及設備	42,939,230	2,953,500		45,892,730	
交通及運輸設備	2,001,503	108,700		2,110,203	
什項設備	24,529,730	600,500		25,130,230	
購建中固定資產	977,520			977,520	
電腦軟體	1,353,028			1,353,028	

註：92年度以前已提列折舊1,119,946元(包括房屋及建築累計折舊68,848元、機械及設備累計折舊269,247元、交通及運輸設備累計折舊144,811元、什項設備累計折舊637,040元)及已攤銷費用44,116元(電腦軟體44,116元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。