

中華民國101年度 4-0501065

(自101年1月1日起至101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 何秀玉

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101年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表 .....	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 23 頁
(六) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 .....	第 24 -41 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 42 -46 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 47 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 64 -67 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 68 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 69 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 70 -71 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 72 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101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	298,569,738	494,294,078	-195,724,340	-39.60
基金用途	309,677,962	502,381,045	-192,703,083	-38.36
賸餘(短絀一)	-11,108,224	-8,086,967	-3,021,257	--
餘絀情形：				
基金餘額	50,892,910	62,001,134	-11,108,224	-17.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減一)	-11,108,224	-8,086,967	-3,021,257	--

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-臺北市陽明高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 101 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，秘書 1 人協助校務，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 149 人、行政人員 27 人、技工 2 人、工友 3 人，總計 181 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 101 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。

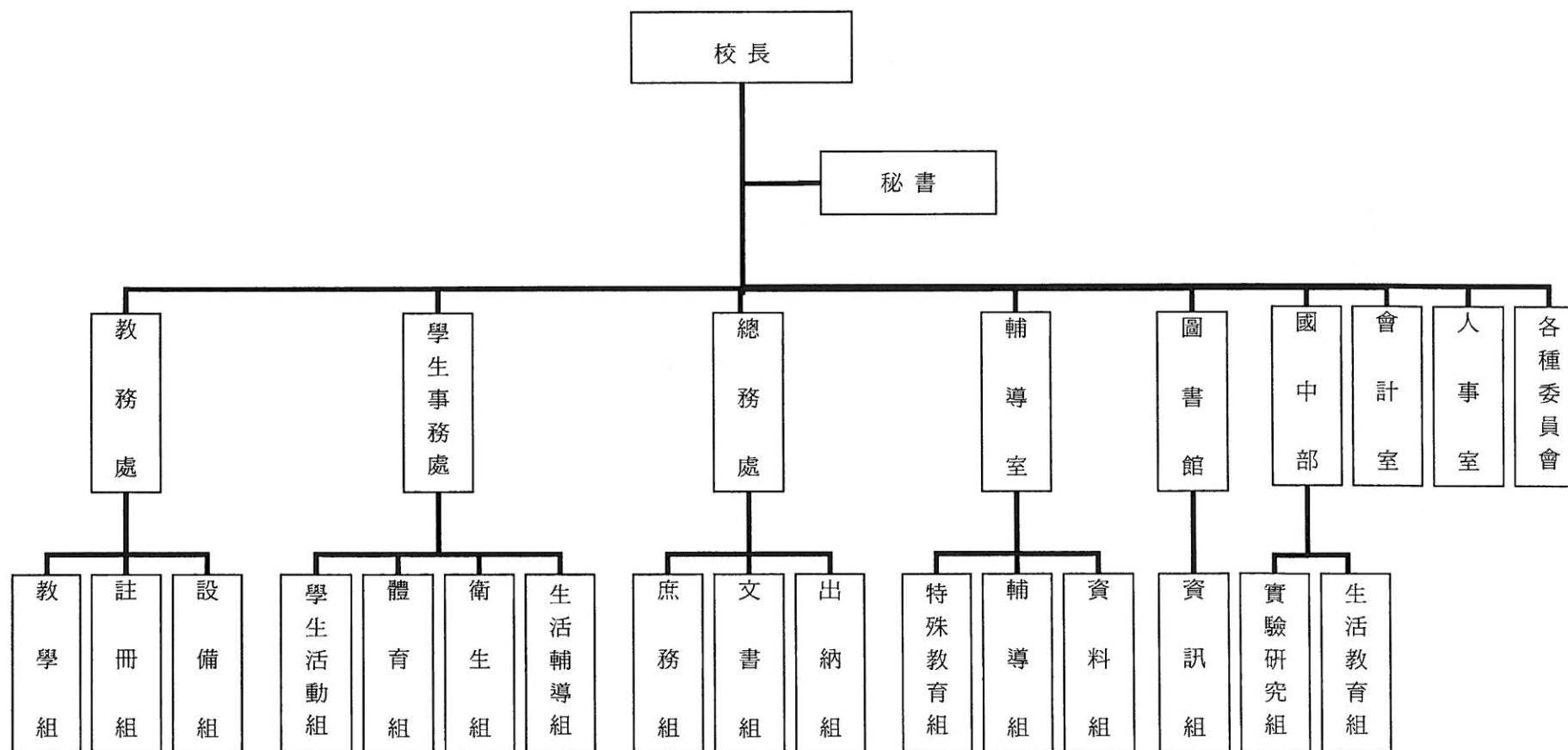
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 101 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 101 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	97 年度決算 金 額	98 年度決算 金 額	99 年度決算 金 額	100 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		307,119,269	296,739,736	367,564,740	494,294,078	298,569,738
用途部分		295,038,301	290,473,284	327,703,694	502,381,045	309,677,962
餘絀部分		12,080,968	6,266,452	39,861,046	-8,086,967	-11,108,224

## 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 238,553,202 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 35,223,976 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 35,900,784 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、屋頂防水隔熱整修工程、高中部普通教室環境改善工程(第三期)，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 101 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 660,700 元，財產處分收入 21,062 元，利息收入 0 元，其他財產收入 24,560 元，市庫撥款收入 274,018,056 元，學雜費收入 23,845,360 元，基金來源合計 298,569,738 元。
- (二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 238,553,202 元，一般行政管理計畫 35,223,976 元，建築及設備計畫 35,900,784 元(辦理活動中心新建工程 28,063,000 元、屋頂防水隔熱整修工程 3,888,059 元、高中部普通教室環境改善工程(第三期)1,300,000 元)，基金用途合計 309,677,962 元，較上年度預算 502,381,045 元，減列 192,703,083 元，主要係新建學生活動中心，工程款分年編列。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 -11,108,224 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 101 年度

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 -11,108,224 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 149 人，行政人員 27 人，技工 4 人，工友 8 人，總計 188 人，較上年度 187 人增加 1 人。

(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 660,700 元，較上年度預算數 799,000 元，核實減列 138,300 元。

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 0 元，較上年度預算數 15,000 元，減列 15,000 元。

其他財產收入本年度預算數 24,560 元，較上年度預算數 82,160 元，核實減列 57,600 元。

學雜費收入本年度預算數 23,845,360 元，較上年度預算數 23,980,560 元，核實減列 135,200 元。

用人費用本年度預算數 261,001,588 元，較上年度預算數 249,702,883 元，核實增列 11,298,705 元。

服務費用本年度預算數 8,370,553 元，較上年度預算數 7,867,941 元，核實增列 502,612 元。

材料及用品費本年度預算數 3,996,697 元，較上年度預算數 3,956,045 元，依業務需要核實增列 40,652 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 35,900,784 元，較上年度預算 240,433,836 元，減少 204,533,052 元，係奉准編列班級設備 848,000 元，新購電腦周邊設備及汰換個人電腦 1,801,725 元，學生活動中心新建工程 28,063,000 元，屋頂防水隔熱整修工程 3,888,059 元，高中部普通教室環境改善工程(第三期) 1,300,000 元。

稅捐、規費(強制費)與繳庫本年度預算數 0 元，較上年度 22,000 元，核實減列 22,000 元。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 124,365 元，較上年度 130,365 元，核實減列 6,000 元。

其他本年度預算數 252,975 元，較上年度預算數 236,975 元，核實增列 16,000 元。

二、100 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 101 年度

60 班, 預定招收學生人數 2,050 人, 101 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 100.7.4 北市教中字第 10039777200 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 101 年度預算編製作業注意事項暨編列標準」及「101 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101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
		合計				1,907,279	
		購建固定資產				1,907,279	
99	建築及設備計畫					685,000	
	購置固定資產					685,000	99.9.13府授教工字第09940180200號
	購置機械及設備					360,000	
		單槍投影機	組	1	160,000	160,000	99年度教育部補助高中優質化輔助方案(子計劃：3-1－e化創新教學進階計畫)
		校園數位資訊看板	個	1	150,000	150,000	99年度教育部補助高中優質化輔助方案(子計劃：3-1－e化創新教學進階計畫)
		割字機	臺	1	50,000	50,000	99年度教育部補助高中優質化輔助方案(子計劃：3-1－e化創新教學進階計畫)
	購置交通及運輸設備					115,000	
		教學廣播設備	組	2	45,000	90,000	99年度教育部補助高中優質化輔助方案(子計劃：4-1－陽明校本位課程工作坊)
		教學擴音器	組	1	25,000	25,000	99年度教育部補助高中優質化輔助方案(子計畫：4-1－陽明校本位課程工作坊)
	購置什項設備					210,000	

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101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
100	建築及設備計畫	數位攝錄放影機(硬碟式)	部	1	30,000	30,000	99年度教育部補助高中優質化輔助方案(子計畫：2-1－展望世界，世界行腳計畫)
		展示櫥窗	式	1	10,000	10,000	99年度教育部補助高中優質化輔助方案(子計畫：2-2－友善校園德馨計畫)
		期刊架	座	2	10,000	20,000	99年度教育部補助高中優質化輔助方案(子計畫：2-3－生涯發展師友計畫)
		專科教室電化講桌	組	1	50,000	50,000	99年度教育部補助高中優質化輔助方案(子計畫：3-1－e化創新教學進階計畫)
		300英吋投影幕	組	1	100,000	100,000	99年度教育部補助高中優質化輔助方案(子計畫：3-1－e化創新教學進階計畫)
	購置固定資產					1,222,279	100.1.31府授教工字第10033636700號
	興建土地改良物					1,045,529	
購置什項設備	網球場	座	1	680,318	680,318	680,318	行政院體委會補助輔導中等以下運動成績績優學校改善運動訓練環境經費
	專科教室電化講桌	組	3	50,000	150,000	365,211	教育部補助高中優質化輔助方案



## 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101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
		活動式網球柱含網(不鏽鋼網球柱)	件	2	41,874	83,748	行政院體委會補助輔導中等以下運動成績績優學校改善運動訓練環境經費
		電動活動遮雨棚含鍍鋅鋼柱 W*L=2.5*10M	座	2	37,687	75,374	行政院體委會補助輔導中等以下運動成績績優學校改善運動訓練環境經費
		電動活動遮雨棚含鍍鋅鋼柱 W*L=2.5*5.65M	座	1	28,044	28,044	行政院體委會補助輔導中等以下運動成績績優學校改善運動訓練環境經費
		電動活動遮雨棚含鍍鋅鋼柱 W*L=2.5*5.65M	座	1	28,045	28,045	行政院體委會補助輔導中等以下運動成績績優學校改善運動訓練環境經費
	購置固定資產					176,750	100.07.05府授主事預字第 10030848100號
	購置機械及設備					57,000	
		雷射測距儀	臺	1	15,000	15,000	為本校學生活動中心新建工程，測量牆柱距離是否符合規定，擬採購雷射測距儀1臺，所需經費由學生活動中心新建工程-工程管理費項下支應。
		多功能事務掃描印表機	臺	1	22,000	22,000	為本校學生活動中心新建工程，掃描列印標單文件等，擬採購多功能事務掃描印表機1台，所需經費由學生活動中心新建工程-工程管理費項下支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-13

補辦預算明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	XYZ雷射定位儀	組	1	20,000	20,000	為本校學生活動中心新建工程，測量建物水平是否符合規定，擬採購雷XYZ雷射定位儀1組，所需經費由學生活動中心新建工程-工程管理費項下支應。
		分離式冷氣機	臺	1	41,000	41,000	為本校學生活動中心新建工程，每週召開工務會議等，擬採購分離式冷氣機1臺，所需經費由學生活動中心新建工程-工程管理費項下支應。
		網球穿線機	臺	1	78,750	78,750	本校現有球拍穿線機購置年限已久，經常故障，為免影響體育班教學及網球隊練球，擬採購網球穿線機1臺，所需經費由本校其他準備金項下支應。

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。

本 頁 空 白

主 要 表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國101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			
367,564,740	4	基金來源	298,569,738	494,294,078	-195,724,340
831,600	43	勞務收入	660,700	799,000	-138,300
831,600	431	服務收入	660,700	799,000	-138,300
108,063	45	財產收入	45,622	118,222	-72,600
26,680	451	財產處分收入	21,062	21,062	
17,768	454	利息收入		15,000	-15,000
63,615	45Y	其他財產收入	24,560	82,160	-57,600
343,165,319	46	政府撥入收入	274,018,056	469,396,296	-195,378,240
341,767,317	462	市庫撥款收入	274,018,056	469,396,296	-195,378,240
1,398,002	46Y	政府其他撥入收入			
23,222,407	4S	教學收入	23,845,360	23,980,560	-135,200
23,222,407	4S1	學雜費收入	23,845,360	23,980,560	-135,200
237,351	4Y	其他收入			
237,351	4YY	雜項收入			
327,703,694	5	基金用途	309,677,962	502,381,045	-192,703,083
223,975,589	52	高中及高職教育計畫	238,553,202	227,873,877	10,679,325
33,558,274	5L	一般行政管理計畫	35,223,976	34,073,332	1,150,644
70,169,831	5M	建築及設備計畫	35,900,784	240,433,836	-204,533,052
39,861,046	6	本期賸餘(短絀)	-11,108,224	-8,086,967	-3,021,257

## 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101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			
30,227,055	71	期初基金餘額	62,001,134	18,659,072	43,342,062
70,088,101	72	期末基金餘額	50,892,910	10,572,105	40,320,805

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-17

現金流量預計表

中華民國101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-)	-11,108,224	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-11,108,224	
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-)	-11,108,224	
84	期初現金及約當現金	85,076,829	
85	期末現金及約當現金	73,968,605	

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。





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－服務收入明細表

中華民國101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	
831,600	799,000		合計				660,700	
831,600	799,000	431	服務收入				660,700	較上年度預算數799,000元，減少138,300元。
				人	128	500	64,000	教師甄試報名費收入。
				人、學期	1,489x2	150	446,700	高中游泳池收入。
				人	100	700	70,000	暑期泳訓班學生票收費。
				人	100	800	80,000	暑期泳訓班普通票收費。

## 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101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	
26,680	21,062		合計				21,062	
26,680	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

40501065-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國101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	
63,615	82,160		合計				24,560	
63,615	82,160	45Y	其他財產收入	年	1	24,560	24,560	較上年度預算數82,160元，減少57,600元。 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

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國101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	
341,767,317	469,396,296		合計				274,018,056	
341,767,317	469,396,296	462	市庫撥款收入	年	1	274,018,056	274,018,056	較上年度預算數469,396,296元， 減少195,378,240元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國101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	
23,222,407	23,980,560		合計				23,845,360	
23,222,407	23,980,560	4S1	學雜費收入				23,845,360	較上年度預算數23,980,560元，減少135,200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	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。
				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	480x2	380	364,800	高中學生選修電腦材料費： 380元 x480人x2學期=364,800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。

## 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101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	
223,975,589	227,873,877		合 計				238,553,202	
213,322,007	216,860,859	1	用人費用				226,985,710	
110,428,111	110,232,000	11	正式員額薪資				112,644,000	較上年度預算數110,232,000元，增加2,412,000元。
110,428,111	110,232,000	113	職員薪金				112,644,000	
				年	1	110,292,000	110,292,000	教職員145人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,352,000	2,352,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,183,400	6,327,200	12	聘僱及兼職人員薪資				6,312,800	較上年度預算數6,327,200元，減少14,400元。
6,183,400	6,327,200	124	兼職人員酬金				6,312,800	
				節、週、月	283x4x11	400	4,980,800	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	國中部教師37人，37/9=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、婚假、產假計550

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101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	2,178	400	871,200	節。
				節	162	400	64,800	高中部專任教師92人，92/9=11人。總節數11人*18節*11月=2,178節。1.公假4人*18節*11月=792節。2.事假、病假、喪假、婚假、產假計1,386節。
891,137	2,173,325	13	超時工作報酬				2,180,927	體育班課程綱要競技運動綜合訓練鐘點費(新增)。
								較上年度預算數2,173,325元，增加7,602元。
715,156	2,078,365	131	加班費				2,095,967	
				年	1	1,927,459	1,927,459	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x18	185	13,320	高中輔導活動工作人員加班費。
				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)。
				年	1	32,533	32,533	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。
175,981	94,960	133	誤餐費				84,960	
				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)。



## 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101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	44	80	3,520	高中輔導活動工作人員誤餐費。
				次	40	80	3,200	身心障礙資源班工作人員誤餐費。
				次	110	80	8,800	高中社團活動工作人員誤餐費。
				次	100	80	8,000	教師甄試工作人員誤餐費。
				次	60	80	4,800	生命教育活動、研習、相關會議人員誤餐費。
24,424,804	24,204,500	15	獎金				28,721,500	較上年度預算數24,204,500元，增加4,517,000元。
10,968,110	10,425,500	151	考績獎金				14,641,000	
				年	1	14,384,000	14,384,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	257,000	257,000	依考績法規定核發之獎金。
13,456,694	13,779,000	152	年終獎金				14,080,500	
				年	1	13,786,500	13,786,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	294,000	294,000	依規定於年節加發之獎金。
58,002,197	59,564,682	16	退休及卹償金				62,288,231	較上年度預算數59,564,682元，增加2,723,549元。
57,938,491	59,564,682	161	職員退休及離職金				62,288,231	
				年	1	9,352,512	9,352,512	提撥退撫基金。
				年	1	183,456	183,456	提撥退撫基金。

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101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	52,752,263	52,752,263	教職員退休金。領月退休金 ：105人*37,215元*13.5月 =52,752,263元。
63,706		162	工員退休及離職金					
13,392,358	14,359,152	18	福利費				14,838,252	較上年度預算數14,359,152元， 增加479,100元。
8,233,596	9,119,496	181	分擔員工保險費				9,321,396	
				年	1	9,131,436	9,131,436	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	189,960	189,960	分擔公保、勞保、健保費。
275,410		183	傷病醫藥費				283,500	
				人	14	16,000	224,000	教職員工健康檢查補助費。
				人	17	3,500	59,500	教職員工健康檢查補助費。
1,689,373	1,660,176	187	員工通勤交通費				1,653,876	
				人、月、段	18x10x3	630	340,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	53x10x1	630	333,900	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。
				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。

## 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101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	
3,193,979	3,579,480	18Y	其他福利費	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。
							3,579,480	
				年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	86x1	6,000	516,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	470,000	470,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	1,590,000	1,590,000	子女教育補助費。
				年	1	343,600	343,600	喪葬補助(34,360*5*2)。
				年	1	125,820	125,820	生育補助(31,455*2*2)。
			118,060	118,060	結婚補助(29,515*2*2人)。			
7,153,648	7,134,208	2	服務費用				7,638,030	
2,867,077	2,569,628	21	水電費				2,546,028	較上年度預算數2,569,628元，減少23,600元。
1,751,375	1,377,497	212	工作場所電費	年	1	453,821	453,821	補充教學電費(國中部39,249元,高中部414,572元)。
				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。
				間、月	15x12	420	75,600	專科教室大樓電費。

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101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	
486,139	562,131	214	工作場所水費	班、月	12x12	1,149	165,456	國中部班級用電費基本費。
				班、月	36x12	563	243,216	高中部班級用電費基本費。
				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	37,000	74,000	游泳池電費(國中)。
				學期	2	125,000	250,000	游泳池電費(高中)。
							542,131	
				班、月	12x12	493	70,992	國中部班級用水費基本費。
				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。				
學期	2	15,000	30,000	游泳池水費(國中)。				
學期	2	57,500	115,000	游泳池水費(高中)。				
629,563	630,000	217	氣體費				630,000	
				年	1	630,000	630,000	溫水游泳池燃料費。

## 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101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	
270,730	280,714	22	郵電費				280,714	較上年度預算數280,714元，無增減。
68,743	58,134	221	郵費	學期	2	23,867	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)。
				學期	2	5,200	10,400	
201,987	222,580	222	電話費	年	1	222,580	222,580	電話費(國中部35,721元,高中部186,859元)。
616,296	686,210	23	旅運費				738,710	較上年度預算數686,210元，增加52,500元。
482,280	553,350	231	國內旅費	人、天	13x4	1,550	599,850	高中畢業班校外教學隨隊人員差旅費(高中部80,600元)。
				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	9x3	1,550	41,850	國中畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
				人、天、次	20x4x3	1,550	372,000	體育班教學體育活動(國高中)公

## 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101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	
10,500	29,280	236	貨物運費	學期	2	14,640	29,280	出差旅費。
							29,280	參加校外活動露營展覽慶典等運費(高中部29,280元)。
123,516	103,580	23Y	其他旅運費	次	1,126	30	109,580	
							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	2,200	30	66,000	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。
443,442	299,802	24	印刷裝訂與廣告費				306,602	較上年度預算數299,802元，增加6,800元。
443,442	299,802	241	印刷及裝訂費	冊	220	150	33,000	高中輔導活動印製表格等印刷費。
				臺、月、張	8x12x1,588	0.7	106,714	影印機使用費(國中部43,823元，高中部62,891元)。
				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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國101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	1,000	1,000	141,702元)。
				年	1	20,800	20,800	高中冬夏令營手冊。
1,702,005	2,068,104	25	修理保養及保固費				2,068,910	生命教育活動作品集、手冊印製費。
								較上年度預算數2,068,104元，增加806元。
997,719	1,420,954	252	一般房屋修護費	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。
44,730	301,360	255	機械及設備修護費	年	1	46,666	46,666	電腦設備硬體維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	30,000	30,000	國中電腦設備維護修繕。
				學期	2	20,000	40,000	游泳池設備維護費(國中)。
				學期	2	40,850	81,700	游泳池設備維護費(高中)。
				年	1	111,800	111,800	高中電腦設備維護修繕。
659,556	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

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101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	
22,886	8,000	26	保險費				8,000	材等養護(國中部84,000元,高中部253,790元)。
22,886	8,000	26Y	其他保險費	人	200	40	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
492,780	659,250	27	一般服務費				661,730	暑期游泳訓練班保險費。
315,000	435,400	27D	計時與計件人員酬金	人、年	1x1	35,000	35,000	較上年度預算數659,250元，增加2,480元。
				人、月	1x10	1,728	17,280	救生員年終獎金。
				人、月	1x10	2,897	28,970	提撥救生員退休金。
				人、月	1x10	28,000	280,000	救生員雇主負擔之每月勞保費1,385元，健保費1,512元。
				小時	20	98	1,960	救生員薪金。
				人、月	1x2	28,000	56,000	暑期游泳訓練班工讀生薪津。
				人、月	1x2	2,897	5,794	暑期游泳訓練班救生員薪津。
				人、月	1x2	1,728	3,456	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。
				人、月	1x2	1,728	3,456	暑期游泳訓練班救生員退休金。



## 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101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	
177,780	223,850	27F	體育活動費	人、年	1x1	7,000	7,000	暑期游泳訓練班救生員年終獎金。
				人、年	145x1	1,210	175,450	文康活動費，本校編列教師145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114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。
				人、年	4x1	1,210	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。
738,432	562,500	28	專業服務費				1,027,336	較上年度預算數562,500元，增加464,836元。
622,685	434,500	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				430,000	
				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	800	3,200	高中輔導活動內聘教授鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	高中輔導活動外聘教授鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	陽明講座外聘講座鐘點費。
				節	19	800	15,200	資源班課程鐘點費。

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101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	140	800	112,000	體育班教學(國高中)內聘講座鐘點費。
				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。
				人、次	2x3	2,000	12,000	建築物耐震能力評估專家學者出席審查費(新增)。
				人、次	1x3	2,500	7,500	建築物耐震能力評估專家學者出席審查費(新增)。
				節	135	500	67,500	暑期游泳訓練班教練鐘點費。
				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	6	1,600	9,600	生命教育活動外聘教師鐘點費。
		287	委託檢驗(定)試驗認證費				469,336	
				年	1	469,336	469,336	建築物耐震能力評估委外審查費用(含試驗檢測費、交通費、保

## 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101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	
79,970	56,000	289	試務甄選費	年	1	56,000	56,000	險費、勞安費、管理費及稅金等)(新增)。
35,777	72,000	28A	電子計算機軟體服務費	套	2	36,000	72,000	教師甄選試務費用。
3,004,883	3,471,295	3	材料及用品費				3,533,947	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
1,193,181	1,148,990	31	使用材料費				1,101,590	較上年度預算數1,148,990元，減少47,400元。
1,193,181	1,148,990	315	設備零件	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。
				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)。
				年	1	335,500	335,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	165,000	165,000	體育班教學(國高中)體育器材。
				個	4	1,050	4,200	桌上型砂輪機(由班級設備移列)(新增)。
				批	1	3,000	3,000	教材教具(由特教班設備移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國101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	20,000	20,000	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	104,400	104,400	高中電腦耗材及零附件。
				年	1	32,600	32,600	生命教育活動網站儲存維護相關零件等。
1,811,702	2,322,305	32	用品消耗				2,432,357	較上年度預算數2,322,305元，增加110,052元。
165,710	283,586	321	辦公(事務)用品				350,510	
				學期	2	8,240	16,480	高中輔導活動文具紙張。
				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)。
				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。
				次	54	200	10,800	身心障礙資源班編輯材料。
				年	1	4,150	4,150	資源班印製教學資料文具紙張等。
				年	1	13,000	13,000	高中社團活動文具紙張等。
				年	1	63,324	63,324	建築物耐震能力評估文具紙張等(新增)。
				批	1	1,650	1,650	高中冬夏令營文具紙張。

## 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101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	
123,992	120,000	322	報章什誌	年	1	9,600	9,600	生命教育活動文具用品等。
				年	1	120,000	120,000	訂閱書報雜誌(國中部9,000元，高中部111,000元)。
1,522,000	1,918,719	32Y	其他	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)。
				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)。
				人、次	103x5	200	103,000	體育班教學體育活動(國高中)學生參賽報名費。
				年	1	54,328	54,328	國中電腦教學材料。
				年	1	26,200	26,200	高中社團活動茶水、獎品費等。
				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。

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101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	148,600	148,600	高中電腦教學材料。
				年	1	2,400	2,400	茶水等雜支(高中教師進修研習)。
				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	14,600	14,600	生命教育活動DVD影片、場地佈置、電池、茶水等。
24,000	31,000	4	租金、償債與利息				31,000	
24,000	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。
24,000	31,000	442	車租	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)。
	22,000	6	稅捐、規費(強制費)與繳庫					
	22,000	61	土地稅					較上年度預算數22,000元，減少22,000元。
	22,000	612	一般土地地價稅					

## 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101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	
264,650	130,365	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				124,365	
264,650	130,365	72	捐助、補助與獎助				124,365	較上年度預算數130,365元，減少6,000元。
208,570	120,000	726	獎助學員生給與				114,000	
				人	78	1,000	78,000	優秀學生獎學金(高中)。
				人	72	500	36,000	優秀學生獎學金(國中)。
56,080	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)。
206,401	224,150	9	其他				240,150	
206,401	224,150	91	其他支出				240,150	較上年度預算數224,150元，增加16,000元。
206,401	224,150	91Y	其他				240,150	
				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)。
				人	540	50	27,000	班級自治費。
				人、次	1x5	250	1,250	資源班身障生追蹤輔導費。
				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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國101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	
33,558,274	34,073,332		合 計				35,223,976	
32,352,248	32,842,024	1	用人費用				34,015,878	
20,584,818	22,104,000	11	正式員額薪資				22,320,000	較上年度預算數22,104,000元，增加216,000元。
15,752,278	17,484,000	113	職員薪金	年	1	17,952,000	17,952,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,832,540	4,620,000	114	工員工資	年	1	4,368,000	4,368,000	工員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
682,600	995,308	13	超時工作報酬				1,001,706	較上年度預算數995,308元，增加6,398元。
682,600	995,308	131	加班費	年	1	880,901	880,901	不休假出勤加班費。
				人、小時	14x27	185	69,930	行政人員加班費(統籌業務費額度內)。
				人、小時	5x55	185	50,875	校園安全加班費。
4,519,132	4,995,500	15	獎金				5,916,000	較上年度預算數4,995,500元，增加920,500元。
2,112,106	2,232,500	151	考績獎金				3,126,000	

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101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	
2,407,026	2,763,000	152	年終獎金	年	1	3,126,000	3,126,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,790,000	
2,439,970	1,773,528	16	退休及卹償金	年	1	2,790,000	2,790,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,805,856	較上年度預算數1,773,528元，增加32,328元。
1,116,653	1,542,528	161	職員退休及離職金				1,587,456	
				年	1	1,587,456	1,587,456	提撥退撫基金。
1,323,317	231,000	162	工員退休及離職金				218,400	
				年	1	218,400	218,400	提撥勞工退休準備金。
4,125,728	2,973,688	18	福利費				2,972,316	較上年度預算數2,973,688元，減少1,372元。
3,128,623	1,849,848	181	分擔員工保險費				1,872,036	
				年	1	1,872,036	1,872,036	分擔公保、勞保、健保費。
434,114	483,840	187	員工通勤交通費				476,280	
				人、月、段	8x12x3	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	23x12x1	630	173,880	職員暨技工、工友上下班交通費。

## 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國101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		
562,991	640,000	18Y	其他福利費	年	1	624,000	624,000	624,000	休假旅遊補助費。
749,140	733,733	2	服務費用				732,523	732,523	
	26,208	21	水電費				26,208	26,208	較上年度預算數26,208元，無增減。
	26,208	212	工作場所電費	時、千瓦、天	4x7x360	2.6	26,208	26,208	夜間照明電費。
127,804	88,400	27	一般服務費				87,190	87,190	較上年度預算數88,400元，減少1,210元。
32,300	40,000	279	外包費	年	1	40,000	40,000	40,000	減列超額工友1人改列外包費。
95,504	48,400	27F	體育活動費	人、年	39x1	1,210	47,190	47,190	文康活動費，本校編列職員27人，工員12人，合計39人，每人編列1,210元。
383,264	379,125	28	專業服務費				379,125	379,125	較上年度預算數379,125元，無增減。
383,264	379,125	28Y	其他	人、月	1x12	22,500	270,000	270,000	校園安全機動巡邏費用。
				年	1	109,125	109,125	109,125	校園安全機械定點保全費用。

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101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	
238,072	240,000	29	公共關係費				240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
238,072	240,000	291	公共關係費	月	12	20,000	240,000	校長特別費。
450,760	484,750	3	材料及用品費				462,750	
	22,000	31	使用材料費					較上年度預算數22,000元，減少22,000元。
	22,000	315	設備零件					
450,760	462,750	32	用品消耗				462,750	較上年度預算數462,750元，無增減。
450,760	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=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，

## 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101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	
6,126	12,825	9	其他				12,825	除提列行政人員加班費69,930元外，其餘如列數。
6,126	12,825	91	其他支出				12,825	較上年度預算數12,825元，無增減。
6,126	12,825	91Y	其他	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

40501065-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國101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	
70,169,831	240,433,836		合計				35,900,784	
70,169,831	240,433,836	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				35,900,784	
56,800,788	234,553,700	51	購置固定資產				30,712,725	
53,608,915	230,891,000		計畫型資本支出				28,063,000	
53,608,915	230,891,000		繼續性計畫				28,063,000	
53,608,915	230,891,000		(一) 學生活動中心新建工程				28,063,000	本工程為99-102年度連續性工程，因驗收請領使用執照及付款結案等未及於101年完成，修正為99-102年度，除以前年度預算數334,120,000元外，本年度續編第3年經費28,063,000元，餘231,798,448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。
53,608,915	230,891,000	513	擴充改良房屋建築及設備				28,063,000	
				式	1	27,501,740	27,501,740	一、施工費
				式	1	561,260	561,260	二、工程管理費。

## 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－建築及設備計畫明細表

中華民國101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	
3,191,873	3,662,700		非計畫型資本支出				2,649,725	新增。
101,492			高中優質化輔助方案					
101,492		515	購置交通及運輸設備					
	108,700		班級設備				128,000	
	108,700	515	購置交通及運輸設備				128,000	
				個	1	32,000	32,000	汰舊換新教務處天球儀(班級設備)。
				個	3	17,000	51,000	新購教務處衛星定位系統(班級設備)。
				組	1	45,000	45,000	新購學務處外場音響(班級設備)
			特殊班設備				16,000	
		515	購置交通及運輸設備				16,000	
				臺	1	16,000	16,000	汰舊換新特教組傳真機(班級設備)。
493,570			高中優質化輔助方案					
321,189		514	購置機械及					

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101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	
172,381		516	設備 購置什項設備					
754,691			校園廣播系統 改善工程					
710,966		515	購置交通及 運輸設備					
43,725		516	購置什項設備					
754,600	622,500		班級設備				691,000	
68,860	22,000	514	購置機械及 設備				167,000	
				臺	6	13,500	81,000	汰舊換新教務處氦氛雷射(班級設備)。
				臺	2	21,000	42,000	汰舊換新教務處解剖顯微鏡(班級設備)。
				組	1	44,000	44,000	汰舊換新教務處生態觀察望遠鏡(班級設備)。
73,400		515	購置交通及 運輸設備					
612,340	600,500	516	購置什項設備				524,000	



## 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101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	
				組	6	10,000	60,000	汰舊換新圖書館百葉窗(班級設備)。
				臺	1	65,000	65,000	汰舊換新圖書館冷氣機(一對一分離式15000BTU)(班級設備)。
				臺	1	60,000	60,000	汰舊換新教務處冰箱(直立式四門)(班級設備)。
				臺	1	27,000	27,000	汰舊換新總務處冷氣機(6300KCAL/H或7.3KW/H)(班級設備)。
				臺	3	26,000	78,000	汰舊換新總務處電熱保温箱(班級設備)。
				臺	2	42,000	84,000	汰舊換新學務處移動式籃球架(班級設備)。
				年	1	150,000	150,000	新購圖書館圖書(班級設備)。
32,000	14,000		特殊班設備				13,000	
	14,000	514	購置機械及設備					
32,000		516	購置什項設備				13,000	
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新特教組碎紙機(MS-2300D)(班級設備)。
1,055,520	2,917,500		資訊設備				1,801,725	

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101年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,055,520	2,917,500	514	購置機械及設備	臺	48	23,000	1,801,725	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。 汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				年	1	697,725	697,725	
34,000		52	購置無形資產					
34,000			非計畫型資本支出					
34,000			購置無形資產					
34,000		521	購置電腦軟體					
13,335,043	5,880,136	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				5,188,059	新增。
13,335,043	5,880,136		非計畫型資本支出				5,188,059	
270,570		581	遞延修繕房屋建築支出					
270,570			屋頂防水隔熱整修工程				3,888,059	

## 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101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	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,888,059	
				立方公尺	1,529	1,940	2,966,260	一、施工費 科學大樓、高三教學大樓、藝能樓平屋頂防水隔熱工程。
				臺	3	15,000	45,000	科學大樓屋頂IHP恆壓式加壓馬達更新(含舊有拆除運棄及管路配接)。
				公尺	40	400	16,000	給水幹管更新(PVC4")。
				平方公尺	97	2,200	213,400	增築檔水牆版。
				平方公尺	22	2,650	58,300	增設雨庇。
				平方公尺	24	2,420	58,080	格柵護欄更新。
				公尺	22	3,500	77,000	水溝改道。
				平方公尺	32	2,200	70,400	地坪整修。
				平方公尺	80	1,310	104,800	牆面整修。
				座	1	24,460	24,460	階梯更新。
				式	1	181,685	181,685	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	72,674	72,674	三、工程管理費按施工費2%提列。
			高中部普通教				1,300,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國101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	
		581	室環境改善工程(第三期) 遞延修繕房屋建築支出				1,300,000	
				座	13	44,000	572,000	一、施工費 學生置物櫃。
				座	13	3,600	46,800	班級掃具及電器收納櫃。
				座	13	5,800	75,400	教室講桌臺。
				間	13	17,360	225,680	防焰遮光窗簾。
				座	13	4,200	54,600	教室圖書櫃。
				座	13	6,800	88,400	教學資源及教具櫃。
				面	13	2,000	26,000	班級教室佈告欄。
				平方公尺	1,820	66	120,120	教室牆面及天花板批土抹平粉刷。
				式	1	28,839	28,839	損壞復原。
				式	1	18,200	18,200	廢棄物拆除及清運。
				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%編列。
13,064,473	5,880,136		校園整修工程					

## 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101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	
13,064,473	5,880,136	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

40501065-55

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日		科 目		101年12月31日		100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	%	
6,537,233,819	100.00		資產合計	6,518,038,628	100.00	6,318,248,511	210,898,341	6,529,146,852	100.00	-11,108,224
6,537,233,819	100.00	1	資產	6,518,038,628	100.00	6,318,248,511	210,898,341	6,529,146,852	100.00	-11,108,224
94,313,796	1.44	11	流動資產	75,118,605	1.15	41,719,096	44,507,733	86,226,829	1.32	-11,108,224
93,163,796	1.43	111	現金	73,968,605	1.13	40,199,091	44,877,738	85,076,829	1.30	-11,108,224
93,163,796	1.43	1112	銀行存款	73,968,605	1.13	40,199,091	44,877,738	85,076,829	1.30	-11,108,224
		113	應收款項			30,761	-30,761			
		113Y	其他應收款			30,761	-30,761			
1,150,000	0.01	115	預付款項	1,150,000	0.02	1,489,244	-339,244	1,150,000	0.02	
1,150,000	0.01	1154	預付費用	1,150,000	0.02	1,489,244	-339,244	1,150,000	0.02	
1,382,744	0.02	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,382,744	0.02	1,794,866	-412,122	1,382,744	0.02	
1,382,744	0.02	124	準備金	1,382,744	0.02	1,794,866	-412,122	1,382,744	0.02	
219,420	0.00	1241	退休及離職準備金	219,420	0.00	631,542	-412,122	219,420	0.00	
1,163,324	0.02	124Y	其他準備金	1,163,324	0.02	1,163,324		1,163,324	0.02	
6,441,537,279	98.54	13	其他資產	6,441,537,279	98.83	6,274,734,549	166,802,730	6,441,537,279	98.66	
6,441,537,279	98.54	131	什項資產	6,441,537,279	98.83	6,274,734,549	166,802,730	6,441,537,279	98.66	
6,441,537,279	98.54	1316	代管資產	6,441,537,279	98.83	6,274,734,549	166,802,730	6,441,537,279	98.66	
6,537,233,819	100.00		負債及基金餘額合計	6,518,038,628	100.00	6,318,248,511	210,898,341	6,529,146,852	100.00	-11,108,224
6,467,145,718	98.93	2	負債	6,467,145,718	99.22	6,307,676,406	159,469,312	6,467,145,718	99.05	
22,441,953	0.35	21	流動負債	22,441,953	0.35	30,332,671	-7,890,718	22,441,953	0.34	
22,441,953	0.35	212	應付款項	22,441,953	0.35	30,175,803	-7,733,850	22,441,953	0.34	
5,886,214	0.09	2123	應付代收款	5,886,214	0.09	3,949,838	1,936,376	5,886,214	0.09	
1,551,937	0.02	2125	應付費用	1,551,937	0.02	2,382,038	-830,101	1,551,937	0.02	
15,003,802	0.24	2129	應付工程款	15,003,802	0.24	23,843,927	-8,840,125	15,003,802	0.23	
		213	預收款項			156,868	-156,868			



## 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101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日		科 目		101年12月31日		100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	%	
		2133	預收收入			156,868	-156,868			
6,444,703,765	98.58	22	其他負債	6,444,703,765	98.87	6,277,343,735	167,360,030	6,444,703,765	98.71	
6,444,703,765	98.58	221	什項負債	6,444,703,765	98.87	6,277,343,735	167,360,030	6,444,703,765	98.71	
2,312,016	0.04	2211	存入保證金	2,312,016	0.04	1,946,424	365,592	2,312,016	0.04	
219,420	0.00	2213	應付退休及離職金	219,420	0.00	631,542	-412,122	219,420	0.00	
6,441,537,279	98.54	2214	應付代管資產	6,441,537,279	98.83	6,274,734,549	166,802,730	6,441,537,279	98.66	
635,050	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	635,050	0.00	31,220	603,830	635,050	0.01	
70,088,101	1.07	3	基金餘額	50,892,910	0.78	10,572,105	51,429,029	62,001,134	0.95	-11,108,224
70,088,101	1.07	31	基金餘額	50,892,910	0.78	10,572,105	51,429,029	62,001,134	0.95	-11,108,224
70,088,101	1.07	311	基金餘額	50,892,910	0.78	10,572,105	51,429,029	62,001,134	0.95	-11,108,224
70,088,101	1.07	3111	累積餘額	50,892,910	0.78	10,572,105	51,429,029	62,001,134	0.95	-11,108,224

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數36,239,487元，上年度調整後預計數36,289,487元，本年度預計數36,289,487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，包括固定產411,127,852元，無資產1,484,523元及長期債務0元，另立帳類管理，未維入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-57

各項費用彙計表

中華民國101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					
327,703,694	502,381,045	合計	309,677,962	238,553,202	35,223,976	35,900,784	
245,674,255	249,702,883	用人費用	261,001,588	226,985,710	34,015,878		
131,012,929	132,336,000	正式員額薪資	134,964,000	112,644,000	22,320,000		
126,180,389	127,716,000	職員薪金	130,596,000	112,644,000	17,952,000		
4,832,540	4,620,000	工員工資	4,368,000		4,368,000		
6,183,400	6,327,200	聘僱及兼職人員薪資	6,312,800	6,312,800			
6,183,400	6,327,200	兼職人員酬金	6,312,800	6,312,800			
1,573,737	3,168,633	超時工作報酬	3,182,633	2,180,927	1,001,706		
1,397,756	3,073,673	加班費	3,097,673	2,095,967	1,001,706		
175,981	94,960	誤餐費	84,960	84,960			
28,943,936	29,200,000	獎金	34,637,500	28,721,500	5,916,000		
13,080,216	12,658,000	考績獎金	17,767,000	14,641,000	3,126,000		
15,863,720	16,542,000	年終獎金	16,870,500	14,080,500	2,790,000		
60,442,167	61,338,210	退休及卹償金	64,094,087	62,288,231	1,805,856		
59,055,144	61,107,210	職員退休及離職金	63,875,687	62,288,231	1,587,456		
1,387,023	231,000	工員退休及離職金	218,400		218,400		
17,518,086	17,332,840	福利費	17,810,568	14,838,252	2,972,316		
11,362,219	10,969,344	分擔員工保險費	11,193,432	9,321,396	1,872,036		

## 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101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						
275,410		傷病醫藥費		283,500	283,500			
2,123,487	2,144,016	員工通勤交通費		2,130,156	1,653,876	476,280		
3,756,970	4,219,480	其他福利費		4,203,480	3,579,480	624,000		
7,902,788	7,867,941	服務費用		8,370,553	7,638,030	732,523		
2,867,077	2,595,836	水電費		2,572,236	2,546,028	26,208		
1,751,375	1,403,705	工作場所電費		1,400,105	1,373,897	26,208		
486,139	562,131	工作場所水費		542,131	542,131			
629,563	630,000	氣體費		630,000	630,000			
270,730	280,714	郵電費		280,714	280,714			
68,743	58,134	郵費		58,134	58,134			
201,987	222,580	電話費		222,580	222,580			
616,296	686,210	旅運費		738,710	738,710			
482,280	553,350	國內旅費		599,850	599,850			
10,500	29,280	貨物運費		29,280	29,280			
123,516	103,580	其他旅運費		109,580	109,580			
443,442	299,802	印刷裝訂與廣告費		306,602	306,602			
443,442	299,802	印刷及裝訂費		306,602	306,602			
1,702,005	2,068,104	修理保養及保固費		2,068,910	2,068,910			

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101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					
997,719	1,420,954	一般房屋修護費	1,420,954	1,420,954			
44,730	301,360	機械及設備修護費	310,166	310,166			
659,556	345,790	什項設備修護費	337,790	337,790			
22,886	8,000	保險費	8,000	8,000			
22,886	8,000	其他保險費	8,000	8,000			
620,584	747,650	一般服務費	748,920	661,730	87,190		
32,300	40,000	外包費	40,000		40,000		
315,000	435,400	計時與計件人員酬金	435,460	435,460			
273,284	272,250	體育活動費	273,460	226,270	47,190		
1,121,696	941,625	專業服務費	1,406,461	1,027,336	379,125		
622,685	434,500	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	430,000	430,000			
		委託檢驗(定)試驗認證費	469,336	469,336			
79,970	56,000	試務甄選費	56,000	56,000			
35,777	72,000	電子計算機軟體服務費	72,000	72,000			
383,264	379,125	其他	379,125		379,125		
238,072	240,000	公共關係費	240,000		240,000		
238,072	240,000	公共關係費	240,000		240,000		
3,455,643	3,956,045	材料及用品費	3,996,697	3,533,947	462,750		

## 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101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					
1,193,181	1,170,990	使用材料費	1,101,590	1,101,590			
1,193,181	1,170,990	設備零件	1,101,590	1,101,590			
2,262,462	2,785,055	用品消耗	2,895,107	2,432,357	462,750		
616,470	746,336	辦公(事務)用品	813,260	350,510	462,750		
123,992	120,000	報章什誌	120,000	120,000			
1,522,000	1,918,719	其他	1,961,847	1,961,847			
24,000	31,000	租金、償債與利息	31,000	31,000			
24,000	31,000	交通及運輸設備租金	31,000	31,000			
24,000	31,000	車租	31,000	31,000			
70,169,831	240,433,836	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	35,900,784			35,900,784	
56,800,788	234,553,700	購置固定資產	30,712,725			30,712,725	
53,608,915	230,891,000	擴充改良房屋建築及設備	28,063,000			28,063,000	
1,445,569	2,953,500	購置機械及設備	1,968,725			1,968,725	
885,858	108,700	購置交通及運輸設備	144,000			144,000	
860,446	600,500	購置什項設備	537,000			537,000	
34,000		購置無形資產					
34,000		購置電腦軟體					
13,335,043	5,880,136	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會	5,188,059			5,188,059	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-61

各項費用彙計表

中華民國101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					
13,335,043	5,880,136	區捷運固定資產重置基金專 用) 遞延修繕房屋建築支出	5,188,059			5,188,059	
	22,000	稅捐、規費(強制費)與繳庫					
	22,000	土地稅					
	22,000	一般土地地價稅					
264,650	130,365	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	124,365	124,365			
264,650	130,365	捐助、補助與獎助	124,365	124,365			
208,570	120,000	獎助學員生給與	114,000	114,000			
56,080	10,365	其他	10,365	10,365			
212,527	236,975	其他	252,975	240,150	12,825		
212,527	236,975	其他支出	252,975	240,150	12,825		
212,527	236,975	其他	252,975	240,150	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101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	188	187	1	
高中及高職教育計畫部分	149	147	2	
正式職員	149	147	2	
一般行政管理計畫部分	39	40	-1	
正式職員	27	27		
正式工員	12	13	-1	

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





彙計表

101年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	64,094,087			11,193,432	283,500		2,130,156	4,203,480	
	62,288,231			9,321,396	283,500		1,653,876	3,579,480	
	62,288,231			9,321,396	283,500		1,653,876	3,579,480	
	1,805,856			1,872,036			476,280	624,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	2,790,000					2,790,000		
職員退休及離職金	1,587,456							
工員退休及離職金	218,400							
分擔員工保險費	1,872,036							
員工通勤交通費	476,280							
其他福利費	624,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

101年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,587,456								
	218,400								
				1,872,036			476,280	624,000	

## 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101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				309,677,962	
高中及高職教育計畫				238,553,202	
一般行政管理計畫				35,223,976	
建築及設備計畫				35,900,784	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國101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				238,553,202	
高中及高職教育計畫				238,553,202	
(上)年度預算數				227,873,877	
高中及高職教育計畫				227,873,877	
(前)年度決算數				223,975,589	
高中及高職教育計畫				223,975,589	
(98)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	

## 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101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	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度		106年度以後
合計		593,981,448	334,120,000	28,063,000	231,798,448					
建築及設備計畫		593,981,448	334,120,000	28,063,000	231,798,448					
計畫型資本支出		593,981,448	334,120,000	28,063,000	231,798,448					
(一) 學生活動中心新建工程(99-102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	334,120,000	28,063,000	231,798,448					以前年度預算數包括100年度先行辦理，並於101年度補辦100年度預算98,000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101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	381,899,650	30,712,725		412,612,375	
土地改良物	24,021,955			24,021,955	
房屋及建築	230,914,500	28,063,000		258,977,500	
機械及設備	43,420,646	1,968,725		45,389,371	
交通及運輸設備	2,758,324	144,000		2,902,324	
什項設備	24,713,267	537,000		25,250,267	
購建中固定資產	54,586,435			54,586,435	
電腦軟體	1,484,523			1,484,523	

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)。