

中華民國103年度 4-0501065

(自103年1月1日起至103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 林琪華

機關長官 洪金英

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

目次

中華民國103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－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 24 -43 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -48 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 49 -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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

目次

中華民國103年度

(七) 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103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	289,964,780	330,523,821	-40,559,041	-12.27
基金用途	298,546,547	333,951,955	-35,405,408	-10.60
賸餘(短絀-)	-8,581,767	-3,428,134	-5,153,633	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,330,761	20,912,528	-8,581,767	-41.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-8,581,767	-3,428,134	-5,153,633	--

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 103 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 148 人、行政人員 26 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 3 人、技工 2 人、工友 3 人，總計 184 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品德教育等事項。

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。

事務組：掌理校舍、教具、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 103 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。

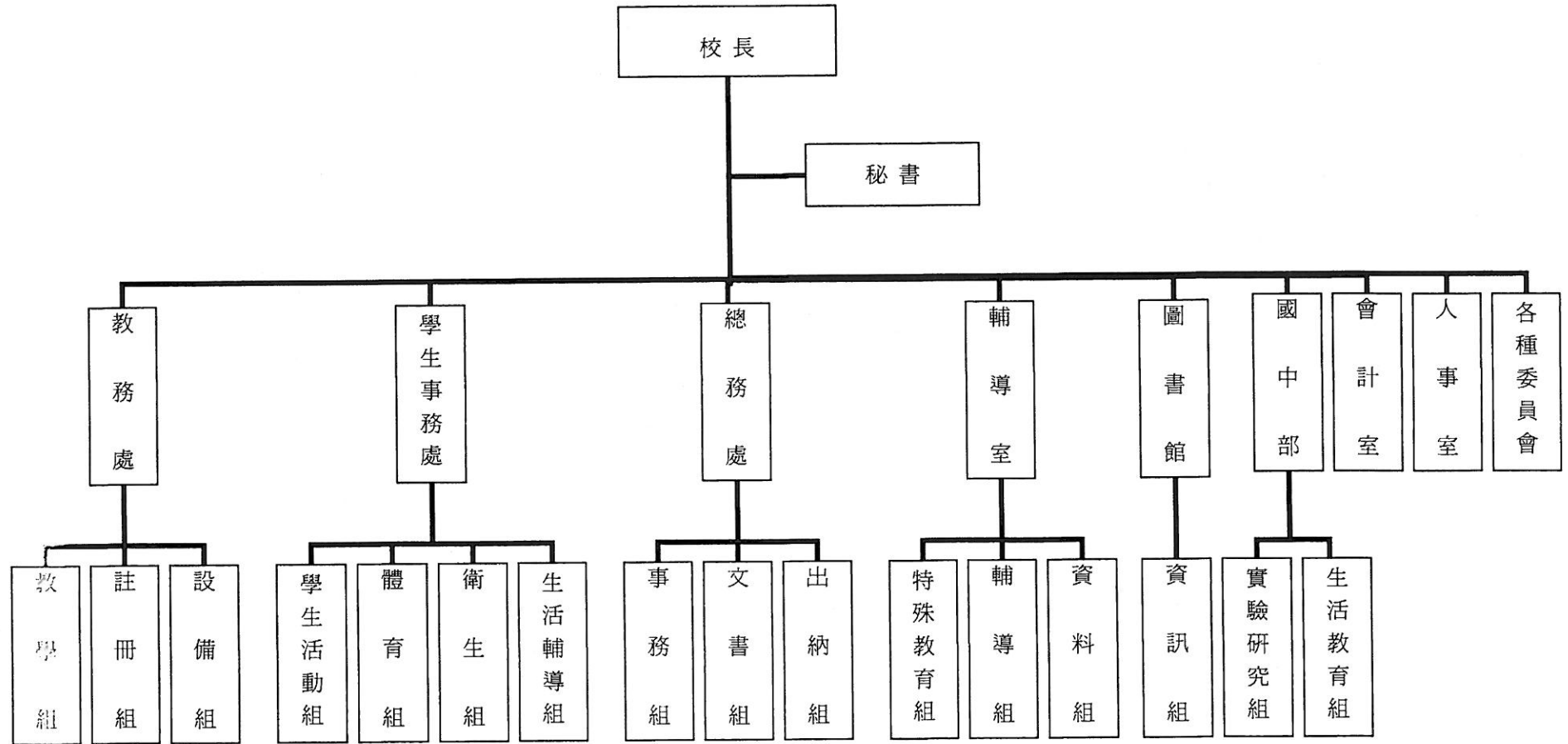
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市陽明高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 103 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 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

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 103 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

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、體育班，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	99 年度決算 金 額	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		367,564,740	511,276,101	311,649,443	330,523,821	289,964,780
用途部分		327,703,694	401,709,362	466,963,621	333,951,955	298,546,547
餘絀部分		39,861,046	109,566,739	-155,314,178	-3,428,134	-8,581,767

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

(一)高中及高職教育計畫：本年度預算編列 253,563,097 元，預定招收 60 班，學生人數 2,036 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。

(二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 33,949,508 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：本年度預算編列 11,033,942 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理悅聞樓整修工程及勤學樓補強工程，以改善教學環境增進教學效能，

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 103 年度

並提高行政效率。

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 205,000 元，財產處分收入 100,813 元，其他財產收入 40,105 元，市庫撥款收入 266,570,693 元，政府其他撥入收入 2,764,320 元，學雜費收入 20,194,800 元，雜項收入 89,049 元，基金來源合計 289,964,780 元。
- (二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 253,563,097 元，一般行政管理計畫 33,949,508 元，建築及設備計畫 11,033,742 元，基金用途合計 298,546,547 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 8,581,767 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,581,767 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 103 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 2,595,000 元

- (一)教育部補助體育訓練器材經費(田徑)180,000 元。
- (二)教育局學校設施改善準備補助改善運動設施設備經費 700,000 元。
- (三)教育部補助高中優質化補助方案 910,000 元。
- (四)教育部補助獎勵各級學校聘任專任運動教練經費 80,000 元。
- (五)教育部補助國民中小學棒球運動代表隊改善集訓環境經費 300,000 元。
- (六)教育局學校設施改善準備補助監視系統改善工程 350,000 元。
- (七)學生活動中心新建工程因業務需要購置設備 75,000 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：本年度校長 1 人、教師 151 人，行政人員 26 人，技工 4 人，工友 5 人，總計 187 人，較上年度增加專任輔導教師 1 人及減少工友 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 205,000 元，較上年度預算數 660,700 元，核實減列 455,700 元。

財產處分收入本年度預算數 100,813 元，較上年度預算數 21,062 元，核實增列 79,751 元。

其他財產收入本年度預算數 40,105 元，較上年度預算數 40,105 元，無增減。

市庫撥入收入本年度預算數 266,570,693 元，較上年度預算數 305,956,594 元，核實減列 39,385,901 元。

政府其他撥入收入本年度預算數 2,764,320 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 2,764,320 元。

學雜費收入本年度預算數 20,194,800 元，較上年度預算數 23,845,360 元，核實減列 3,650,560 元。

雜項收入本年度預算數 89,049 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 89,049 元。

用人費用本年度預算數 270,784,841 元，較上年度預算數 266,696,607 元，係因職員薪金等核實增列 4,088,234 元。

服務費用本年度預算數 9,971,617 元，較上年度預算數 9,123,154 元，依業務需要核實增列 848,463 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 103 年度

材料及用品費本年度預算數 4,094,147 元，較上年度預算數 4,060,876 元，依業務需要核實增列 33,271 元。

租金、償債與利息本年度預算數 27,000 元，較上年度預算數 41,000 元，依業務需要核實減列 14,000 元。

購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 11,033,942 元，較上年度預算數 51,945,138 元，係因新建工程等核實減列 40,911,196 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 2,380,000 元，較上年度預算數 1,291,000 元，依業務需要核實增列 1,089,000 元。

其他本年度預算數 255,000 元，較上年度預算數 794,180 元，依業務需要核實減列 539,180 元。

二、102 學年度第 2 學期核定高中部普通班 36 班、資源班 1 班、體育班 3 班及國中部普通班 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 2,036 人，103 年度第 1 學期核定高中部普通班 36 班、資源班 1 班、體育班 3 班及國中部普通班 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 2,036 人。

三、其他有關說明：無

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103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	
101	建築及設備計畫	合計				2,595,000		
		購建固定資產				2,595,000		
	購置固定資產	購置機械及設備					1,790,000	101.08.23府授教工字第 10140498400號
							880,000	
							880,000	
			運動影像策略分析系統(含分析主機、影像擷取裝置)	套	1	180,000	180,000	教育部補助體育訓練器材經費(田徑)。
	購置固定資產	購置機械及設備	運動影像策略分析系統(含分析主機、影像擷取裝置)	套	4	175,000	700,000	教育局學校設施改善準備補助所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。 101.10.25府教工字第10143434000號
							910,000	
							112,000	
			筆記型電腦	臺	3	25,000	75,000	教育部補助高中優質化補助方案(子計畫5-01：無所不在的閱讀學習情境建置計畫)14吋(含)以上LCD、內建光碟機。
		無線網路基地台及網路點	座	2	18,500	37,000	教育部補助高中優質化補助方案(子計畫5-01：無所不在的閱讀學習情境建置計畫) Aruba企業thinAP含軟體授權及相關網點佈設。	

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103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
102	購置什項設備	數位閱讀器	臺	48	14,000	798,000	教育部補助高中優質化輔助方案(子計畫5-01：無所不在的閱讀學習情境建置計畫)9.7吋(含)以上(含充電機櫃)。 教育部補助高中優質化輔助方案(子計畫5-01：無所不在的閱讀學習情境建置計畫)。 102.02.26北市府教工字第10232936800號 102.04.15府授主事預字第10230493600號
	建築及設備計畫	電子書	批	1	126,000	126,000	
	購置固定資產					805,000	
	購置什項設備					730,000	
	購置固定資產	守備發球機	臺	1	80,000	80,000	
	購置什項設備	置物櫃	個	16	18,750	300,000	
	購置固定資產	監視主機	臺	5	70,000	350,000	
	購置固定資產					75,000	
	購置什項設備					75,000	
	購置什項設備					730,000	

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103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
		膠管裝訂機	臺	1	75,000	75,000	為本校學生活動中心新建工程，工程書面資料整理等，擬採購膠管裝訂機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。

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103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			
311,649,443	4	基金來源	289,964,780	330,523,821	-40,559,041
650,800	43	勞務收入	205,000	660,700	-455,700
650,800	431	服務收入	205,000	660,700	-455,700
357,919	45	財產收入	140,918	61,167	79,751
270,482	451	財產處分收入	100,813	21,062	79,751
87,437	45Y	其他財產收入	40,105	40,105	
285,877,249	46	政府撥入收入	269,335,013	305,956,594	-36,621,581
280,656,070	462	市庫撥款收入	266,570,693	305,956,594	-39,385,901
5,221,179	46Y	政府其他撥入收入	2,764,320		2,764,320
23,416,274	4S	教學收入	20,194,800	23,845,360	-3,650,560
23,416,274	4S1	學雜費收入	20,194,800	23,845,360	-3,650,560
1,347,201	4Y	其他收入	89,049		89,049
1,347,201	4YY	雜項收入	89,049		89,049
466,963,621	5	基金用途	298,546,547	333,951,955	-35,405,408
244,376,205	52	高中及高職教育計畫	253,563,097	247,619,418	5,943,679
33,721,697	5L	一般行政管理計畫	33,949,508	34,387,399	-437,891
188,865,719	5M	建築及設備計畫	11,033,942	51,945,138	-40,911,196

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103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			
-155,314,178	6	本期賸餘(短絀-)	-8,581,767	-3,428,134	-5,153,633
179,654,840	71	期初基金餘額	20,912,528	168,546,616	-147,634,088
24,340,662	73	期末基金餘額	12,330,761	165,118,482	-152,787,721

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103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－)	-8,581,767	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-8,581,767	
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－)	-8,581,767	
84	期初現金及約當現金	38,077,637	
85	期末現金及約當現金	29,495,870	

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103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	
650,800	660,700		合計				205,000	
650,800	660,700	431	服務收入				205,000	較上年度預算數660,700元，減少455,700元。
				人	100	800	80,000	暑期泳訓班普通票收費(收支對列)。
				人	100	700	70,000	暑期泳訓班學生票收費(收支對列)。
				人	110	500	55,000	教師甄試報名費收入(收支對列)。

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103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	
270,482	21,062		合計				100,813	
270,482	21,062	451	財產處分收入	年	1	100,813	100,813	較上年度預算數21,062元，增加79,751元。 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－其他財產收入明細表

中華民國103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	
87,437	40,105		合計				40,105	
87,437	40,105	45Y	其他財產收入	年	1	40,105	40,105	較上年度預算數40,105元，無增減。 員工消費合作社及托兒所場地使用費。

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103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	
280,656,070	305,956,594		合計				266,570,693	
280,656,070	305,956,594	462	市庫撥款收入	年	1	266,570,693	266,570,693	較上年度預算數305,956,594元，減少39,385,901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

40501065-21

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國103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	
5,221,179			合計				2,764,320	
5,221,179		46Y	政府其他撥入收入	人、學期	443x1	6,240	2,764,320	新增項目 教育部補助一年級學生學費收入515人*0.86=443人。

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103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	
23,416,274	23,845,360		合計				20,194,800	
23,416,274	23,845,360	4S1	學雜費收入				20,194,800	較上年度預算數23,845,360元，減少3,650,560元。
				人、學期	480x2	1,820	1,747,200	高中雜費收入計算如下：高一：1,820元x480人x2學期=1,747,200元(收支對列)。
				人、學期	492x2	2,060	2,027,040	高中雜費收入計算如下：高二、高三(自然組)：2,060元x492人x2學期=2,027,040元(收支對列)。
				人、學期	442x2	1,740	1,538,160	高中雜費收入計算如下：高二、高三(社會組)：1,740元x442人x2學期=1,538,160元(收支對列)。
				人、學期	1,414x1	6,240	8,823,360	高中學費學分費計算如下：6,240元x1,414人x1學期=8,823,360元。
				人、學期	971x1	6,240	6,059,040	103學年第1學期學費學分費收入，應收人數1,492人，高一免學費443人，高二及高三減免78人。

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－雜項收入明細表

中華民國103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	
1,347,201			合計				89,049	
1,347,201		4YY	雜項收入				89,049	新增項目
				年	1	89,049	89,049	廠商逾期履約罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	
244,376,205	247,619,418		合 計				253,563,097	
228,719,854	233,651,653	1	用人費用				238,316,568	
116,694,926	113,484,000	11	正式員額薪資				114,324,000	較上年度預算數113,484,000元，增加840,000元。
116,694,926	113,484,000	113	職員薪金	年	1	111,972,000	111,972,000	教職員147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)。
8,249,160	6,712,800	12	聘僱及兼職人員薪資				6,712,800	較上年度預算數6,712,800元，無增減。
8,249,160	6,712,800	124	兼職人員酬金	節	2,178	400	871,200	高中部專任教師91人，91/9=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。
				節	1,100	360	396,000	國中部教師40人，40/9=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103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	162	400	64,800	節。
				節、週、月	283x4x11	400	4,980,800	體育班課程綱要競技運動綜合訓練鐘點費。
				節	1,000	400	400,000	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。
802,499	2,176,282	13	超時工作報酬				2,466,282	資源班減少教師1人改編列鐘點費。
692,169	2,087,642	131	加班費				2,305,002	較上年度預算數2,176,282元，增加290,000元。
				年	1	1,956,859	1,956,859	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x13	185	9,620	教職員各項業務加班費(國中部班級業務費)。
				人、小時	20x30	185	111,000	高中部教職員各項業務加班費(收支對列)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	3x3	185	1,665	高中冬夏令營工作人員加班費。
				人、小時	1x5	185	925	教學輔導教師工作人員逾時加班

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103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	
110,330	88,640	133	誤餐費	人、小時	80x13	185	192,400	費。 高中職、國中國語文五項競賽工作人員逾時加班費。
				人次	21	80	1,680	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(國中部班級業務費)。
				人次	687	80	54,960	高中部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(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	資源及身心障礙資源班工作人員誤餐費。
				人次	15	80	1,200	運動會工作人員逾時誤餐費。
				人次	90	80	7,200	活化教學活動工作人員逾時誤餐費。
				人次	110	80	8,800	高中社團活動工作人員誤餐費。
				人次	85	80	6,800	教師甄試工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	48	80	3,840	教學輔導教師工作人員逾時誤餐費。
				人次	850	80	68,000	高中職、國中國語文五項競賽工

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103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	
				人次	60	80	4,800	作人員逾時誤餐費。
25,660,255	29,008,500	15	獎金				29,301,500	生命教育活動、研習、相關會議人員誤餐費。
								較上年度預算數29,008,500元，增加293,000元。
11,362,805	14,823,000	151	考績獎金	年	1	14,754,000	14,754,000	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。
14,297,450	14,185,500	152	年終獎金	年	1	13,996,500	13,996,500	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。
62,365,977	66,880,989	16	退休及卹償金				69,966,540	較上年度預算數66,880,989元，增加3,085,551元。
62,365,977	66,880,989	161	職員退休及離職金	年	1	9,494,784	9,494,784	提撥退撫基金。
				年	1	183,456	183,456	提撥退撫基金。
				年	1	60,288,300	60,288,300	教職員退休金。領月退休金：120人*37,215元*13.5月=60,288,300元。
14,947,037	15,389,082	18	福利費				15,545,446	較上年度預算數15,389,082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103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	
10,487,768	9,831,996	181	分擔員工保險費	年	1	9,706,404	9,706,404	增加156,364元。 分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	198,396	198,396	分擔公保、勞保、健保費。
225,500	283,500	183	傷病醫藥費	人	25	3,500	87,500	教職員工健康檢查補助費。
				人	14	16,000	224,000	教職員工健康檢查補助費。
1,641,571	1,687,896	187	員工通勤交通費				1,695,456	
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	19x10x3	630	359,100	教師上下班交通費。
				人、月、段	51x10x1	630	321,300	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	12x12x1	630	90,720	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	50x10x2	630	630,000	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	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。
2,592,198	3,585,690	18Y	其他福利費				3,633,690	
				年	1	448,000	448,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。

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103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	470,000	470,000	退休人員子女教育補助費。
				人·年	84x1	6,000	504,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				年	1	129,720	129,720	生育補助(32,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
				年	1	1,590,000	1,590,000	子女教育補助費。
11,469,850	8,419,259	2	服務費用				9,128,932	
3,158,410	3,695,345	21	水電費				4,171,198	較上年度預算數3,695,345元，增加475,853元。
2,050,672	2,313,661	212	工作場所電費				2,913,761	
				年	1	192,894	192,894	高中部補充教學電費(收支對列)。
				年	1	2,558,940	2,558,940	班級電費，按每班35,420元，另加基本數540,000元編列(57班*35,420+540,000元=2,558,940元)
				年	1	37,927	37,927	補充教學電費(國中部班級業務費)。
				年	1	89,000	89,000	游泳池電費(國中)。
				年	1	35,000	35,000	暑期游泳訓練班電費補助費(室內)(收支對列)。

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103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	
477,761	751,684	214	工作場所水費	年	1	11,164	11,164	補充教學水費(國中部班級業務費)。
				年	1	289,739	289,739	高中部水費。
				年	1	133,726	133,726	國中部水費。
				年	1	157,808	157,808	高中部補充教學水費(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	游泳池水費(國中)。
				年	1	20,000	20,000	暑期游泳訓練班水費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	630,000	630,000	溫水游泳池燃料費。
629,977	630,000	217	氣體費	年	1	630,000	630,000	
271,190	270,314	22	郵電費				276,314	較上年度預算數270,314元，增加6,000元。
79,067	47,734	221	郵費	學期	2	4,500	9,000	寄發學生調查表、成績單、及其他郵件等郵資(國中部班級業務費)。
				學期	2	22,367	44,734	高中部寄發學生調查表、成績單、及其他郵件等郵資(收支對列)。

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103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	
192,123	222,580	222	電話費	年	1	5,721	5,721	電話費(國中部班級業務費)。
				年	1	216,859	216,859	高中部電話費(收支對列)。
912,869	744,910	23	旅運費				747,910	較上年度預算數744,910元，增加3,000元。
765,495	606,050	231	國內旅費				606,050	
				人、天	13x4	1,550	80,600	高中部畢業班及一般校外教學隨隊人員差旅費(收支對列)。
				人、天、學期	16x2x2	1,550	99,200	高中部各項活動比賽其他公務出差旅費(收支對列)。
				人、天	9x3	1,550	41,850	國中畢業班及一般校外教學隨隊人員差旅費。
				人、天、學期	2x2x2	1,550	12,400	各項活動比賽其他公務出差旅費(國中部)。
				人、天、次	20x4x3	1,550	372,000	體育班教學活動公務出差旅費(國高中)。
8,000	29,280	236	貨物運費				29,280	
				學期	2	14,640	29,280	高中部參加校外活動露營展覽慶典等運費(收支對列)。
139,374	109,580	23Y	其他旅運費				112,580	
				人次	153	30	4,590	教職員工因公外出洽辦公務或辦

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103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	
				人次	1,073	30	32,190	理活動等公車票費(國中部班級業務費)。
				人次	2,200	30	66,000	高中部教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等公車票費(收支對列)。
				年	1	9,800	9,800	體育班教學活動外出比賽交通費(國高中)。
548,071	308,902	24	印刷裝訂與廣告費				429,402	高中社團活動運費等。
								較上年度預算數308,902元，增加120,500元。
548,071	308,902	241	印刷及裝訂費				429,402	
				學期	2	6,693	13,386	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(國中部班級業務費)。
				學期	2	70,851	141,702	高中部印製教學報表、表冊及歷屆畢業生學籍(含成績)資料處理費其他印刷等(收支對列)。
				臺、月、張	8x12x1,588	0.7	106,714	高中部影印機使用費(收支對列)。
				年	1	24,200	24,200	高中學生輔導資料印製費等。
				年	1	9,100	9,100	國中學生輔導資料印製費等。

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103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	10,000	10,000	運動會邀請卡及大會手冊等。
				年	1	10,000	10,000	活化教學活動研習資料印刷、裝訂費等。
				年	1	1,000	1,000	高國中冬夏令營手冊。
				年	1	2,500	2,500	教學輔導教師成果報告印刷及裝訂費等。
				年	1	90,000	90,000	高中職、國中國語文五項競賽資料印刷費。
				年	1	20,800	20,800	生命教育活動作品集、手冊印製費。
1,682,313	2,066,444	25	修理保養及保固費				1,873,344	較上年度預算數2,066,444元，減少193,100元。
972,474	1,420,954	252	一般房屋修護費				1,420,954	
				學期	2	168,000	336,000	校舍修理水電教具等。
				學期	2	472,477	944,954	高中部校舍修理水電教具等(收支對列)。
				學期	2	70,000	140,000	特殊教育校舍、水電、教具等修理。
161,230	307,700	255	機械及設備修護費				114,600	
				年	1	62,600	62,600	電腦設備硬體維護費(電腦專案計畫)。

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103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	
548,609	337,790	257	什項設備修護費	學期	2	20,000	40,000	游泳池設備維護費(國中)。
				期	1	12,000	12,000	暑期游泳訓練班器材維護費(收支對列)。
				學期	2	42,000	84,000	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。
				學期	2	126,895	253,790	高中部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(收支對列)。
547,130	675,344	27	一般服務費	人	200	40	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
				人			8,000	其他保險費
				人			8,000	暑期游泳訓練班保險費(收支對列)。
547,130	675,344	27	一般服務費	人、學期	1,240x2	30	74,400	較上年度預算數675,344元，增加62,420元。
				人、學期			74,400	佣金、匯費、經理費及手續費
		276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,240x2	30	74,400	委託超商代收學雜費手續費(新增)。

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103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	
327,600	457,544	27D	計時與計件人員酬金				457,664	
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪金。
				人、月	1x10	1,818	18,180	游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員雇主負擔之每月勞保費1,744元，健保費1,950元。
				人、月	1x2	1,818	3,636	暑期游泳訓練班救生員退休金。
				人、月	1x2	3,694	7,388	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	28,840	57,680	暑期游泳訓練班救生員薪津。
				小時	20	109	2,180	暑期游泳訓練班工讀生薪津(收支對列)。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期游泳訓練班救生員年終獎金。
219,530	217,800	27F	體育活動費				205,700	
				人、年	147x1	1,210	177,870	文康活動費，本校編列教師147人，每人編列1,210元。
				人、年	19x1	1,210	22,990	退休人員文康活動費，以退休人員112人計，每6人編列1,210元，尾數不滿6人以6人計編列1人，

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103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	
4,349,867	650,000	28	專業服務費	人、年	4x1	1,210	4,840	每人編列1,210元。
2,169,530	522,000	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	人、節、月	1x4x9	1,600	57,600	高國中外聘社團指導鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	高中部陽明講座外聘講師鐘點費 (收支對列)。
				節	37	800	29,600	高中學生輔導內聘講師鐘點費。
				節	19	1,600	30,400	高中學生輔導外聘講師鐘點費。
				節	16	800	12,800	國中學生輔導內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中學生輔導外聘講師鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	資源班及身心障礙資源班教學輔 導材料編輯費。
				節	140	800	112,000	體育班教學活動內聘講座鐘點費 (國高中)。
				節	28	800	22,400	活化教學活動內聘講師費。
				節	8	1,600	12,800	活化教學活動外聘講師費。
				節	7	1,600	11,200	性別平等教育宣導活動外聘專家

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103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	15	1,600	24,000	學者鐘點費。
				節	15	800	12,000	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	11	800	8,800	教師專業成長暨行動研究內聘相關專業人員鐘點費。
				節	11	800	8,800	高國中冬夏令營內聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	國中法治教育巡迴講座鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	高中法治教育巡迴講座鐘點費。
				節	140	500	70,000	暑期游泳訓練班教練鐘點費(收支對列)。
				節	6	1,600	9,600	教學輔導教師外聘講師鐘點費。
				節	3	800	2,400	教學輔導教師內聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				人次	117	2,000	234,000	高中職、國中國語文五項競賽外聘評審出席費。
				節	6	1,600	9,600	生命教育活動外聘講師鐘點費。
2,112,687		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
65,450	56,000	289	試務甄選費				72,200	

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103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	48,200	48,200	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	24,000	24,000	高中職、國中國語文五項競賽甄選試務費用。
2,200	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)。
3,262,209	3,422,326	3	材料及用品費				3,455,597	
771,238	818,210	31	使用材料費				692,210	較上年度預算數818,210元，減少126,000元。
771,238	818,210	315	設備零件				692,210	
				學期	2	168,505	337,010	高中部教學所需非消耗品及教具(收支對列)。
				年	1	165,000	165,000	體育班教學體育器材(國高中)。
				組	5	1,600	8,000	汰舊換新辦公椅 W630CM*D59CM*H可升降(班級設備移列)。(新增)
				班、年	18x1	6,300	113,400	國中電腦設備維護及管理費。
				年	1	24,000	24,000	活化教學活動英語聽力練習錄音、自然實驗器材及工具等。
				年	1	12,200	12,200	高中社團活動器材。
				年	1	32,600	32,600	生命教育活動網站儲存維護相關

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103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	32,600	32,600	生命教育活動網站儲存維護相關零件等。
2,490,971	2,604,116	32	用品消耗				2,763,387	較上年度預算數2,604,116元，增加159,271元。
373,511	305,196	321	辦公(事務)用品				508,896	
				學期	2	5,456	10,912	教學用文具紙張、簿冊等(國中部班級業務費)。
				學期	2	108,797	217,594	高中部教學用文具紙張、簿冊等(收支對列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班及身心障礙資源班教學輔導教學材料費。
				班、年	2x1	700	1,400	資源班及身心障礙資源班教學輔導文具紙張等。
				年	1	12,500	12,500	運動會文具用品及紙張等。
				年	1	43,600	43,600	活化教學活動文具、紙張等。
				年	1	13,000	13,000	高中社團活動文具紙張等。
				年	1	8,000	8,000	教師專業成長暨行動研究文具紙張等。
				批	1	3,315	3,315	高國中冬夏令營文具紙張等。
				年	1	735	735	教學輔導教師文具紙張等。
				年	1	160,600	160,600	高中職、國中國語文五項競賽文

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103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	
256,152	131,300	322	報章什誌	年	1	9,600	9,600	具、紙張等。
				年	1	4,000	4,000	生命教育活動文具用品等。
				年	1	7,800	7,800	訂閱書報雜誌(國中部班級業務費)。
				年	1	3,500	3,500	高中學生輔導刊物等。
				年	1	116,000	116,000	國中學生輔導刊物等。
1,861,308	2,167,620	32Y	其他	年	1	116,000	116,000	高中部訂閱書報雜誌(收支對列)。
				年	1	207,300	207,300	。
				年	1	207,300	207,300	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(國中部班級材料費)。
				年	1	15,000	15,000	。
				年	1	25,000	25,000	國中學生輔導適性評量測驗費用。
				班、年	60x1	2,500	150,000	207,300
			年	1	1,073,850	1,073,850	高中部專用垃圾袋(收支對列)。	
			年	1	1,073,850	1,073,850	高中部教學材料、實驗材料、體	

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	98,601	98,601	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(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	高中部健康中心藥品及衛生器材等(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	國中部健康中心藥品。
				年	1	156,500	156,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				人、次	103x5	200	103,000	體育班教學活動學生參賽報名費(國高中)。
				年	1	38,300	38,300	運動會佈置獎牌費等。
				年	1	30,000	30,000	活化教學活動學生課程材料、獎品等。
				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。
				年	1	6,000	6,000	教師專業成長暨行動研究茶水等雜支。
				年	1	7,500	7,500	高國中冬夏令營膳食費。
				年	1	17,720	17,720	高國中冬夏令營茶水、獎品費等。

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103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	2,200	2,200	高中法治教育茶水、獎品費等。
				年	1	3,800	3,800	國中法治教育茶水、獎品費等。
				年	1	2,820	2,820	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	136,000	136,000	高中職、國中國語文五項競賽場地佈置等雜支。
				年	1	14,600	14,600	生命教育活動DVD影片、場地佈置、電池、茶水等。
	41,000	4	租金、償債與利息				27,000	
	41,000	44	交通及運輸設備租金				27,000	較上年度預算數41,000元，減少14,000元。
	41,000	442	車租				27,000	
				年	1	27,000	27,000	高中部參加校外活動車租(收支對列)。
347,962	1,291,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,380,000	
347,962	114,000	72	捐助、補助與獎助				114,000	較上年度預算數114,000元，無增減。
347,962	114,000	726	獎助學員生給與				114,000	
				班、學期	18x2	1,000	36,000	優秀學生獎學金(國中)。

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	
	1,177,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	班、學期	39x2	1,000	78,000	優秀學生獎學金(高中)。
	1,177,000	74Y	其他				2,266,000	較上年度預算數1,177,000元，增加1,089,000元。
				人、日	172x200	55	1,892,000	清寒學生餐費補助。
				人	187	2,000	374,000	教師節禮品。
576,330	794,180	9	其他				255,000	
576,330	794,180	91	其他支出				255,000	較上年度預算數794,180元，減少539,180元。
576,330	794,180	91Y	其他				255,000	
				人、學期	540x2	50	54,000	國中班級自治費。
				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)。
				人、次	10x3	250	7,500	身心障礙資源班身障生追蹤輔導費。
				人、次	2x3	250	1,500	資源班身障生追蹤輔導費。
				次	1,700	80	136,000	體育班教學活動外出比賽誤餐費(國高中)。
				批	1	4,000	4,000	生命教育活動資料建檔費。
				批	1	4,000	4,000	生命教育活動資料更新費用等。

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103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	
33,721,697	34,387,399		合 計				33,949,508	
32,517,256	33,044,954	1	用人費用				32,468,273	
20,353,335	21,600,000	11	正式員額薪資				21,228,000	較上年度預算數21,600,000元，減少372,000元。
16,511,595	17,952,000	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)。
3,841,740	3,648,000	114	工員工資	年	1	3,276,000	3,276,000	工員9人工資(詳用人費用彙計表)。
636,316	969,706	13	超時工作報酬				953,173	較上年度預算數969,706元，減少16,533元。
636,316	969,706	131	加班費	年	1	832,368	832,368	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	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
4,919,252	5,706,000	15	獎金				5,597,500	較上年度預算數5,706,000元，減少108,500元。
2,264,760	3,006,000	151	考績獎金				2,944,000	

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103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	
2,654,492	2,700,000	152	年終獎金	年	1	2,944,000	2,944,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,653,500	
3,466,383	1,769,856	16	退休及卹償金	年	1	2,653,500	2,653,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,751,256	較上年度預算數1,769,856元，減少18,600元。
2,490,592	1,587,456	161	職員退休及離職金	年	1	1,587,456	1,587,456	提撥退撫基金。
975,791	182,400	162	工員退休及離職金	年	1	163,800	163,800	提撥勞工退休準備金。
3,141,970	2,999,392	18	福利費	年	1	2,938,344	2,938,344	較上年度預算數2,999,392元，減少61,048元。
2,067,760	1,946,232	181	分擔員工保險費	年	1	1,908,744	1,908,744	分擔公保、勞保、健保費。
563,162	461,160	187	員工通勤交通費	人、月、段	20x12x1	630	151,200	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。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	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103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		
511,048	592,000	18Y	其他福利費	年	1	576,000	576,000	576,000	休假旅遊補助費。
746,973	703,895	2	服務費用				842,685		
26,208		21	水電費						
26,208		212	工作場所電費						
88,335	84,770	27	一般服務費				243,560	243,560	較上年度預算數84,770元，增加158,790元。
44,800	40,000	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
43,535	44,770	27F	體育活動費	人、年	36x1	1,210	43,560	43,560	文康活動費，本校編列職員27人，工員9人，合計36人，每人編列1,210元。
396,000	379,125	28	專業服務費				419,125	419,125	較上年度預算數379,125元，增加40,000元。
396,000	379,125	28Y	其他	人、月	1x12	25,833	309,996	309,996	校園安全機動巡邏費用。
				年	1	109,129	109,129	109,129	校園安全機械定點保全費用。
236,430	240,000	29	公共關係費				180,000	180,000	較上年度預算數240,000元，減

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
236,430	240,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	少60,000元。
456,750	638,550	3	材料及用品費				180,000	校長特別費。
456,750	638,550	32	用品消耗				638,550	較上年度預算數638,550元，無增減。
456,750	638,550	321	辦公(事務)用品	年	1	638,550	638,550	本校奉核定高中班39班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*9班*12月=69,120元，合計447,120元，國中18班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元，合計261,360元，統籌業務費全年共計708,480元，除提列行政人員加班費69,930元外，其餘如列數。
718		9	其他					
718		91	其他支出					

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103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	
718		91Y	其他					

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103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	
188,865,719	51,945,138		合計				11,033,942	
188,865,719	51,945,138	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,033,942	
183,679,857	48,898,782	51	購置固定資產				2,038,200	
178,318,618	46,851,582		專案計畫					
178,318,618	46,851,582		繼續性計畫					
178,318,618	46,851,582		(一) 學生活動中心新建工程					
178,318,618	46,851,582	513	擴充改良房屋建築及設備					
5,361,239	2,047,200		一般建築及設備計畫				2,038,200	新增。
		514	班級設備				643,200	
			購置機械及設備				333,100	
				組	1	15,000	15,000	新購貝斯音箱(班級設備)。
				臺	1	23,000	23,000	新購圓鋸機(班級設備)。
				組	1	15,000	15,000	新購吉他音箱(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103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	
				座	5	16,900	84,500	汰舊換新書架(班級設備)。
				臺	6	22,000	132,000	汰舊換新複式雙眼顯微鏡(班級設備)。
				臺	6	10,600	63,600	新購電磁加熱攪拌器(班級設備)。
		515	購置交通及運輸設備				46,500	
				臺	3	15,500	46,500	新購GPS衛星定位儀(班級設備)。
		516	購置什項設備				263,600	
				批	1	121,100	121,100	新購圖書(班級設備)。
				臺	3	24,500	73,500	汰舊換新飲水機UW-30000A(班級設備)。
				個	1	19,000	19,000	新購作品收納櫃(4K)(班級設備)。
				支	1	30,000	30,000	汰舊換新巴里東(班級設備)。
				支	1	20,000	20,000	汰舊換新法國號(班級設備)。
			特殊班設備				24,000	
		516	購置什項設備				24,000	
				臺	1	24,000	24,000	汰舊換新教室冷氣機2.5噸(班級)

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103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	
			資訊設備				1,371,000	設備。
		514	購置機械及設備				1,371,000	
				臺	46	23,000	1,058,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	313,000	313,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
5,361,239	2,047,200		校園設備					
3,343,590	1,692,000	514	購置機械及設備					
284,064		515	購置交通及運輸設備					
1,733,585	355,200	516	購置什項設備					
193,800		52	購置無形資產					
193,800			一般建築及設備計畫					
124,000			高中優質化輔助方案 101(1)					
124,000		521	購置電腦軟體					

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103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	
69,800			購置無形資產					
69,800		521	購置電腦軟體					
4,992,062	3,046,356	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)				8,995,742	
4,992,062	3,046,356		一般建築及設備計畫				8,995,742	新增。
			悅聞樓整修工程				2,223,774	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,223,774	
				式	1	60,000	60,000	一、施工費 既有設備管線遷移復原。
				平方公尺	7,025	180	1,264,500	整體性粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	6	1,310	7,860	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				公尺	34	690	23,460	TYPE-C：磚牆裂縫修補(輕質樹脂砂漿)。
				公尺	872	690	601,680	TYPE-B：混凝土結構性裂縫

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103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	勤學樓補強工程 遞延修繕房屋建築支出	處	9	10,000	90,000	EPOXY灌注。		
				平方公尺	3	3,850	11,550	TYPE-E：白華處理、滲水處理。		
				式	1	123,543	123,543	TYPE-F：保護層剝落、鋼筋鏽蝕處理。		
				式	1	41,181	41,181	二、委託技術服務費(總包價法)。		
								三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								6,771,968		
								6,771,968		
								6,242,535	一、施工費	
						處	30	20,000	600,000	樑增厚補強。
						公尺	5	1,380	6,900	TYPE-B：混凝土結構性裂縫EPOXY灌注。
						公尺	10	604	6,040	TYPE-C：磚牆裂縫修補(輕質樹脂砂漿)。
						平方公尺	5	1,310	6,550	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				處	12	37,200	446,400	新增翼牆補強。		

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103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	
				處	32	26,000	832,000	新增單側翼牆補強。
				處	9	59,400	534,600	新增翼牆基礎補強。
				式	1	265,900	265,900	既有設備管線遷移復原。
				式	1	724,000	724,000	假設工程。
				平方公尺	4,844	180	871,920	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	1,024	1,310	1,341,440	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				式	1	509,000	509,000	1F塑鋼門窗更新。
				平方公尺	9	3,465	31,185	TYPE-F：保護層剝落、鋼筋鏽蝕處理。
				處	10	6,660	66,600	TYPE-E：白華處理、滲水處理。
				式	1	404,582	404,582	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	124,851	124,851	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
4,992,062	3,046,356		校園整修工程					
4,992,062	3,046,356	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103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
7,908,320,992	100.00		資產合計	7,896,311,091	100.00	7,466,039,382	438,853,476	7,904,892,858	100.00	-8,581,767
7,908,320,992	100.00	1	資產	7,896,311,091	100.00	7,466,039,382	438,853,476	7,904,892,858	100.00	-8,581,767
42,513,613	0.54	11	流動資產	30,503,712	0.39	208,663,294	-169,577,815	39,085,479	0.49	-8,581,767
41,505,771	0.52	111	現金	29,495,870	0.37	207,763,428	-169,685,791	38,077,637	0.48	-8,581,767
41,505,771	0.52	1112	銀行存款	29,495,870	0.37	207,763,428	-169,685,791	38,077,637	0.48	-8,581,767
1,007,842	0.02	115	預付款項	1,007,842	0.02	899,866	107,976	1,007,842	0.01	
1,007,842	0.02	1154	預付費用	1,007,842	0.02	899,866	107,976	1,007,842	0.01	
3,340,867	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	3,340,867	0.04	4,116,542	-775,675	3,340,867	0.05	
3,340,867	0.04	124	準備金	3,340,867	0.04	4,116,542	-775,675	3,340,867	0.05	
466,710	0.01	1241	退休及離職準備金	466,710	0.01	342,880	123,830	466,710	0.01	
2,874,157	0.03	124Y	其他準備金	2,874,157	0.03	3,773,662	-899,505	2,874,157	0.04	
7,862,466,512	99.42	13	其他資產	7,862,466,512	99.57	7,253,259,546	609,206,966	7,862,466,512	99.46	
7,862,466,512	99.42	131	什項資產	7,862,466,512	99.57	7,253,259,546	609,206,966	7,862,466,512	99.46	
7,862,466,512	99.42	1316	代管資產	7,862,466,512	99.57	7,253,259,546	609,206,966	7,862,466,512	99.46	
7,908,320,992	100.00		負債及基金餘額合計	7,896,311,091	100.00	7,466,039,382	438,853,476	7,904,892,858	100.00	-8,581,767
7,883,980,330	99.69	2	負債	7,883,980,330	99.84	7,300,920,900	583,059,430	7,883,980,330	99.74	
18,052,089	0.23	21	流動負債	18,052,089	0.22	44,736,110	-26,684,021	18,052,089	0.23	
17,836,820	0.23	212	應付款項	17,836,820	0.22	44,736,110	-26,899,290	17,836,820	0.23	
1,519,314	0.02	2123	應付代收款	1,519,314	0.02	3,699,601	-2,180,287	1,519,314	0.02	
2,012,651	0.03	2125	應付費用	2,012,651	0.03	1,709,934	302,717	2,012,651	0.03	
12,929,457	0.16	2129	應付工程款	12,929,457	0.15	39,326,575	-26,397,118	12,929,457	0.16	
1,375,398	0.02	212Y	其他應付款	1,375,398	0.02		1,375,398	1,375,398	0.02	
215,269	0.00	213	預收款項	215,269	0.00		215,269	215,269	0.00	
1,931	0.00	2133	預收收入	1,931	0.00		1,931	1,931	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103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
213,338	0.00	213Y	其他預收款	213,338	0.00		213,338	213,338	0.00	
7,865,928,241	99.46	22	其他負債	7,865,928,241	99.62	7,256,184,790	609,743,451	7,865,928,241	99.51	
7,865,928,241	99.46	221	什項負債	7,865,928,241	99.62	7,256,184,790	609,743,451	7,865,928,241	99.51	
2,895,019	0.04	2211	存入保證金	2,895,019	0.04	2,534,257	360,762	2,895,019	0.04	
466,710	0.01	2213	應付退休及離職金	466,710	0.01	342,880	123,830	466,710	0.01	
7,862,466,512	99.41	2214	應付代管資產	7,862,466,512	99.57	7,253,259,546	609,206,966	7,862,466,512	99.46	
100,000	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	100,000	0.00	48,107	51,893	100,000	0.00	
24,340,662	0.31	3	基金餘額	12,330,761	0.16	165,118,482	-144,205,954	20,912,528	0.26	-8,581,767
24,340,662	0.31	31	基金餘額	12,330,761	0.16	165,118,482	-144,205,954	20,912,528	0.26	-8,581,767
24,340,662	0.31	311	基金餘額	12,330,761	0.16	165,118,482	-144,205,954	20,912,528	0.26	-8,581,767
24,340,662	0.31	3111	累積餘額	12,330,761	0.16	165,118,482	-144,205,954	20,912,528	0.26	-8,581,767

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數660,000元，上年度調整後預計數660,000元，本年度預計數660,000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492,770,617元，無形資產1,750,323元及長期債務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

40501065-57

各項費用彙計表

中華民國103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				
466,963,621	333,951,955	合計	298,546,547	253,563,097	33,949,508	11,033,942
261,237,110	266,696,607	用人費用	270,784,841	238,316,568	32,468,273	
137,048,261	135,084,000	正式員額薪資	135,552,000	114,324,000	21,228,000	
133,206,521	131,436,000	職員薪金	132,276,000	114,324,000	17,952,000	
3,841,740	3,648,000	工員工資	3,276,000		3,276,000	
8,249,160	6,712,800	聘僱及兼職人員薪資	6,712,800	6,712,800		
8,249,160	6,712,800	兼職人員酬金	6,712,800	6,712,800		
1,438,815	3,145,988	超時工作報酬	3,419,455	2,466,282	953,173	
1,328,485	3,057,348	加班費	3,258,175	2,305,002	953,173	
110,330	88,640	誤餐費	161,280	161,280		
30,579,507	34,714,500	獎金	34,899,000	29,301,500	5,597,500	
13,627,565	17,829,000	考績獎金	17,955,000	15,011,000	2,944,000	
16,951,942	16,885,500	年終獎金	16,944,000	14,290,500	2,653,500	
65,832,360	68,650,845	退休及卹償金	71,717,796	69,966,540	1,751,256	
64,856,569	68,468,445	職員退休及離職金	71,553,996	69,966,540	1,587,456	
975,791	182,400	工員退休及離職金	163,800		163,800	
18,089,007	18,388,474	福利費	18,483,790	15,545,446	2,938,344	
12,555,528	11,778,228	分擔員工保險費	11,813,544	9,904,800	1,908,744	

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103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					
225,500	283,500	傷病醫藥費	311,500	311,500			
2,204,733	2,149,056	員工通勤交通費	2,149,056	1,695,456	453,600		
3,103,246	4,177,690	其他福利費	4,209,690	3,633,690	576,000		
12,216,823	9,123,154	服務費用	9,971,617	9,128,932	842,685		
3,184,618	3,695,345	水電費	4,171,198	4,171,198			
2,076,880	2,313,661	工作場所電費	2,913,761	2,913,761			
477,761	751,684	工作場所水費	627,437	627,437			
629,977	630,000	氣體費	630,000	630,000			
271,190	270,314	郵電費	276,314	276,314			
79,067	47,734	郵費	53,734	53,734			
192,123	222,580	電話費	222,580	222,580			
912,869	744,910	旅運費	747,910	747,910			
765,495	606,050	國內旅費	606,050	606,050			
8,000	29,280	貨物運費	29,280	29,280			
139,374	109,580	其他旅運費	112,580	112,580			
548,071	308,902	印刷裝訂與廣告費	429,402	429,402			
548,071	308,902	印刷及裝訂費	429,402	429,402			
1,682,313	2,066,444	修理保養及保固費	1,873,344	1,873,344			

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103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					
972,474	1,420,954	一般房屋修護費	1,420,954	1,420,954			
161,230	307,700	機械及設備修護費	114,600	114,600			
548,609	337,790	什項設備修護費	337,790	337,790			
	8,000	保險費	8,000	8,000			
	8,000	其他保險費	8,000	8,000			
635,465	760,114	一般服務費	981,324	737,764	243,560		
		佣金、匯費、經理費及手 續費	74,400	74,400			
44,800	40,000	外包費	200,000		200,000		
327,600	457,544	計時與計件人員酬金	457,664	457,664			
263,065	262,570	體育活動費	249,260	205,700	43,560		
4,745,867	1,029,125	專業服務費	1,304,125	885,000	419,125		
2,169,530	522,000	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	740,800	740,800			
2,112,687		委託檢驗(定)試驗認證費					
65,450	56,000	試務甄選費	72,200	72,200			
2,200	72,000	電子計算機軟體服務費	72,000	72,000			
396,000	379,125	其他	419,125		419,125		
236,430	240,000	公共關係費	180,000		180,000		
236,430	240,000	公共關係費	180,000		180,000		

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103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					
3,718,959	4,060,876	材料及用品費	4,094,147	3,455,597	638,550		
771,238	818,210	使用材料費	692,210	692,210			
771,238	818,210	設備零件	692,210	692,210			
2,947,721	3,242,666	用品消耗	3,401,937	2,763,387	638,550		
830,261	943,746	辦公(事務)用品	1,147,446	508,896	638,550		
256,152	131,300	報章什誌	131,300	131,300			
1,861,308	2,167,620	其他	2,123,191	2,123,191			
	41,000	租金、償債與利息	27,000	27,000			
	41,000	交通及運輸設備租金	27,000	27,000			
	41,000	車租	27,000	27,000			
188,865,719	51,945,138	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	11,033,942			11,033,942	
183,679,857	48,898,782	購置固定資產	2,038,200			2,038,200	
178,318,618	46,851,582	擴充改良房屋建築及設備					
3,343,590	1,692,000	購置機械及設備	1,704,100			1,704,100	
284,064		購置交通及運輸設備	46,500			46,500	
1,733,585	355,200	購置什項設備	287,600			287,600	
193,800		購置無形資產					
193,800		購置電腦軟體					

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103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					
4,992,062	3,046,356	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)	8,995,742			8,995,742	
4,992,062	3,046,356	遞延修繕房屋建築支出	8,995,742			8,995,742	
347,962	1,291,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,380,000	2,380,000			
347,962	114,000	捐助、補助與獎助	114,000	114,000			
347,962	114,000	獎助學員生給與	114,000	114,000			
	1,177,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,266,000	2,266,000			
	1,177,000	其他	2,266,000	2,266,000			
577,048	794,180	其他	255,000	255,000			
577,048	794,180	其他支出	255,000	255,000			
577,048	794,180	其他	255,000	255,000			

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103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	187		
高中及高職教育計畫部分	151	150	1	
正式職員	151	150	1	
一般行政管理計畫部分	36	37	-1	
正式職員	27	27		
正式工員	9	10	-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

103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	
	71,717,796			11,813,544	311,500		2,149,056	4,209,690	
	69,966,540			9,904,800	311,500		1,695,456	3,633,690	
	69,966,540			9,904,800	311,500		1,695,456	3,633,690	
	1,751,256			1,908,744			453,600	576,000	

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	2,653,500					2,653,500		
職員退休及離職金	1,587,456							
工員退休及離職金	163,800							
分擔員工保險費	1,908,744							
員工通勤交通費	453,600							
其他福利費	576,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

103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								
	163,800								
				1,908,744			453,600	576,000	

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103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				298,546,547	
高中及高職教育計畫				253,563,097	
一般行政管理計畫				33,949,508	
建築及設備計畫				11,033,942	

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103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				253,563,097	
高中及高職教育計畫				253,563,097	
(上)年度預算數				247,619,418	
高中及高職教育計畫				247,619,418	
(前)年度決算數				244,376,205	
高中及高職教育計畫				244,376,205	
(100)年度決算數				235,045,566	
高中及高職教育計畫				235,045,566	
(99)年度決算數				223,975,589	
高中及高職教育計畫				223,975,589	

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103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	492,482,740	2,038,200		494,520,940	
土地改良物	24,702,273			24,702,273	
房屋及建築	46,875,082			46,875,082	
機械及設備	40,814,507	1,704,100		42,518,607	
交通及運輸設備	2,990,549	46,500		3,037,049	
什項設備	24,327,917	287,600		24,615,517	
購建中固定資產	351,022,089			351,022,089	
電腦軟體	1,750,323			1,750,323	

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)。