

中華民國104年度 4-0501065

(自104年1月1日起至104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104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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 -45 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 46 -49 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 50 -60 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 61 -62 頁
(二) 各項費用彙計表	第 63 -67 頁
(三) 員工人數彙計表	第 68 頁
(四) 用人費用彙計表	第 70 -73 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 74 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 75 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104年度

(七) 固定項目明細表	第 76 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104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	286,273,846	289,964,780	-3,690,934	-1.27
基金用途	312,350,253	298,546,547	13,803,706	4.62
賸餘(短絀一)	-26,076,407	-8,581,767	-17,494,640	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,356,508	33,432,915	-26,076,407	-78.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減一)	-26,076,407	-8,581,767	-17,494,640	--

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-臺北市立陽明高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 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、國中部暨研究發展處、教官室、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 4 人、技工 2 人、工友 3 人，總計 185 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：掌理高中部課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

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。

教務組：掌理國中部課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核、實習教師等事項。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

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。

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，辦理全校圖書典藏，推廣及管理等事項。

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。

國中部暨研究發展處：秉承校長之命，辦理國中部暨研究發展等事項。

教官室：秉承上級軍訓主管機關之監督與指導，並受校長之指揮，辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等事項。

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。

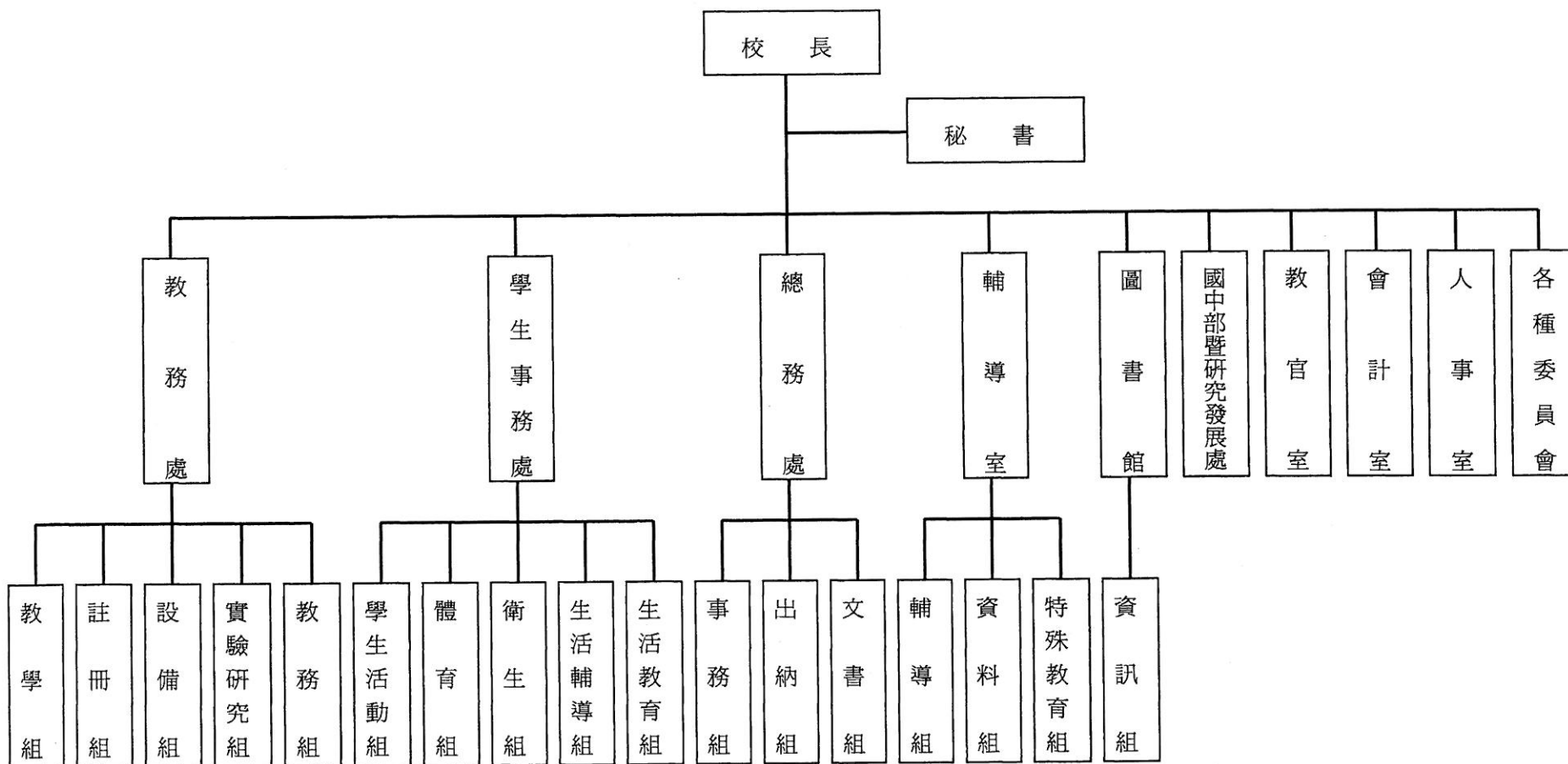
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 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-臺北市立陽明高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 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	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		511,276,101	311,649,443	359,069,977	289,964,780	286,273,846
用途部分		401,709,362	466,963,621	341,395,957	298,546,547	312,350,253
餘絀部分		109,566,739	-155,314,178	17,674,020	-8,581,767	-26,076,407

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 259,534,400 元，預定招收 60 班，學生人數 2,042 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 34,014,056 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 18,801,797 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理向陽樓耐震補強工程、行政大樓耐震補強工程、專科教室環境改

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

善工程及行政大樓屋頂防漏工程，以改善教學環境增進教學效能，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學生找到生命的亮點，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 628,500 元，財產處分收入 100,813 元，其他財產收入 679,925 元，市庫撥款收入 252,792,614 元，政府其他撥入收入 7,999,680 元，學雜費收入 23,806,200 元，雜項收入 266,114 元，基金來源合計 286,273,846 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 259,534,400 元，一般行政管理計畫 34,014,056 元，建築及設備計畫 18,801,797 元，基金用途合計 312,350,253 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 26,076,407 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 26,076,407 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 407,600 元

(一)教育部補助 102 學年度高中優質化輔助方案經費 237,600 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 100,000 元。

(三)教育部補助 103 年度高中優質化輔助方案經費 70,000 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 152 人，行政人員 26 人，技工 4 人，工友 5 人，總計 188 人，較上年度增加專任運動教練 1 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 628,500 元，較上年度預算數 205,000 元，核實增列 423,500 元。

2.財產處分收入本年度預算數 100,813 元，較上年度預算數 100,813 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 679,925 元，較上年度預算數 40,105 元，核實增列 639,820 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 252,792,614 元，較上年度預算數 266,570,693 元，核實減列 13,778,079 元。

5.政府其他撥入收入本年度預算數 7,999,680 元，較上年度預算數 2,764,320 元，核實增列 5,235,360 元。

6.學雜費收入本年度預算數 23,806,200 元，較上年度預算數 20,194,800 元，核實增列 3,611,400 元。

7.雜項收入本年度預算數 266,114 元，較上年度預算數 89,049 元，核實增列 177,065 元。

8.用人費用本年度預算數 266,735,502 元，較上年度預算數 270,784,841 元，係因考績獎金等核實減列 4,049,339 元。

9.服務費用本年度預算數 18,329,671 元，較上年度預算數 9,971,617 元，依業務需要核實增列 8,358,054 元。

10.材料及用品費本年度預算數 5,697,333 元，較上年度預算數 4,094,147 元，依業務需要核實增列 1,603,186 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 129,000 元，較上年度預算數 27,000 元，依業務需要核實增列 102,000 元。

12.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 18,801,797 元，較上年度預算數 11,033,942 元，係因修建工程等核實增列 7,767,855 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,401,950 元，較上年度預算數 2,380,000 元，依業務需要核實增列 21,950 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學
業務計畫及預算概要
中華民國 104 年度

14.其他本年度預算數 255,000 元，較上年度預算數 255,000 元，無增減。

二、103 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 2,042 人，104 學年度第 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 2,042 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104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				407,600	
		購置固定資產				407,600	
102	建築及設備計畫					337,600	
	購置固定資產					100,000	102.07.24府教工字第10237836700號
	購置什項設備					100,000	
		冷氣機	臺	2	50,000	100,000	教育局學校設施改善準備補助，學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。 102.09.25府教工字第10240322800號
	購置固定資產					237,600	
	購置機械及設備					237,600	
		平板電腦充電機櫃	臺	6	20,000	120,000	教育部補助102學年度高中優質化補助方案經費。
		數位攝影機	臺	7	16,800	117,600	教育部補助102學年度高中優質化補助方案經費。
103	建築及設備計畫					70,000	
	購置固定資產					70,000	103.06.25府教工字第10337761700號

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104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	班級圖書	批	1	70,000	70,000	教育部補助103年度高中優質化輔助方案經費。

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。

40501065-12

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

40501065-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
359,069,977	4	基金來源	286,273,846	289,964,780	-3,690,934
800,250	43	勞務收入	628,500	205,000	423,500
800,250	431	服務收入	628,500	205,000	423,500
68,602	45	財產收入	780,738	140,918	639,820
33,019	451	財產處分收入	100,813	100,813	
35,583	45Y	其他財產收入	679,925	40,105	639,820
332,549,726	46	政府撥入收入	260,792,294	269,335,013	-8,542,719
327,521,886	462	市庫撥款收入	252,792,614	266,570,693	-13,778,079
5,027,840	46Y	政府其他撥入收入	7,999,680	2,764,320	5,235,360
23,543,830	4S	教學收入	23,806,200	20,194,800	3,611,400
23,543,830	4S1	學雜費收入	23,806,200	20,194,800	3,611,400
2,107,569	4Y	其他收入	266,114	89,049	177,065
2,107,569	4YY	雜項收入	266,114	89,049	177,065
341,395,957	5	基金用途	312,350,253	298,546,547	13,803,706
249,172,153	52	高中及高職教育計畫	259,534,400	253,563,097	5,971,303
33,232,623	5L	一般行政管理計畫	34,014,056	33,949,508	64,548
58,991,181	5M	建築及設備計畫	18,801,797	11,033,942	7,767,855

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104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			
17,674,020	6	本期賸餘(短絀-)	-26,076,407	-8,581,767	-17,494,640
24,340,662	71	期初基金餘額	33,432,915	20,912,528	12,520,387
42,014,682	73	期末基金餘額	7,356,508	12,330,761	-4,974,253

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104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－)	-26,076,407	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-26,076,407	
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－)	-26,076,407	
84	期初現金及約當現金	43,867,423	
85	期末現金及約當現金	17,791,016	

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104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	
800,250	205,000		合計				628,500	
800,250	205,000	431	服務收入				628,500	較上年度預算數205,000元，增加423,500元。
				人	200	500	100,000	教師甄試報名費收入(收支對列)。
				人	55	700	38,500	體育班學生甄選報名費收入(收支對列)。(新增)
				年	1	340,000	340,000	高中教科書作業管理費收入(收支對列)。(新增)
				人	100	700	70,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	100	800	80,000	暑期游泳訓練班普通票收入(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104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	
33,019	100,813		合計				100,813	
33,019	100,813	451	財產處分收入	年	1	100,813	100,813	較上年度預算數100,813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－其他財產收入明細表

中華民國104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	
35,583	40,105		合計				679,925	
35,583	40,105	45Y	其他財產收入				679,925	較上年度預算數40,105元，增加639,820元。
				年	1	60,000	60,000	教職員工停車收入。(新增)
				年	1	600,000	600,000	網球場及臺元館等場地開放使用收入(收支對列)。(新增)
				年	1	19,925	19,925	員工消費合作社房地使用費收入。

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－市庫撥款收入明細表

中華民國104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	
327,521,886	266,570,693		合計				252,792,614	
327,521,886	266,570,693	462	市庫撥款收入	年	1	252,792,614	252,792,614	較上年度預算數266,570,693元， 減少13,778,079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104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	
5,027,840	2,764,320		合計				7,999,680	
5,027,840	2,764,320	46Y	政府其他撥入收入				7,999,680	較上年度預算數2,764,320元，增加5,235,360元。
				人、學期	425x1	6,240	2,652,000	教育部補助103學年度第2學期高一學生學費收入494人*0.86=425人。
				人、學期	857x1	6,240	5,347,680	教育部補助104學年度第1學期高一、高二學生學費收入996人*0.86=857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104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	
23,543,830	20,194,800		合計				23,806,200	
23,543,830	20,194,800	4S1	學雜費收入				23,806,200	較上年度預算數20,194,800元，增加3,611,400元。
				人、學期	464x2	2,060	1,911,680	雜費收入，高二、高三選修自然科每人每學期2,060元，應收人數502人，減免38人(收支對列)。
				人、學期	462x2	1,740	1,607,760	雜費收入，高二、高三選修社會科每人每學期1,740元，應收人數506人，減免44人(收支對列)。
				人、學期	458x2	1,820	1,667,120	雜費收入，高一每人每學期1,820元，應收人數494人，減免36人(收支對列)。
				學期	2	4,191,100	8,382,200	學習輔導費收入(收支對列)。(新增)
				年	1	600,000	600,000	重修學分費收入(收支對列)。(新增)
				人、學期	480x2	380	364,800	高中學生選修電腦使用費收入(收支對列)。(新增)
				人、學期	959x1	6,240	5,984,160	103學年度第2學期學費收入，應收人數1,502人，高一免學費425人，高一、高二及高三減免118人。
				人、學期	527x1	6,240	3,288,480	104學年度第1學期學費收入，應收人數1,502人，高一、高二免學費857人，高一、高二及高三減免118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104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	
2,107,569	89,049		合計				266,114	
2,107,569	89,049	4YY	雜項收入				266,114	較上年度預算數89,049元，增加177,065元。
				年	1	266,114	266,114	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104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	
249,172,153	253,563,097		合 計				259,534,400	
231,002,402	238,316,568	1	用人費用				234,202,681	
118,770,567	114,324,000	11	正式員額薪資				115,296,000	較上年度預算數114,324,000元，增加972,000元。
118,770,567	114,324,000	113	職員薪金	年	1	112,548,000	112,548,000	教職員148人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,748,000	2,748,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,493,080	6,712,800	12	聘僱及兼職人員薪資				6,799,200	較上年度預算數6,712,800元，增加86,400元。
7,493,080	6,712,800	124	兼職人員酬金	節	1,100	360	396,000	國中教師代課鐘點費，本校編制教師總人數40人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節。
				節	2,178	400	871,200	高中教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數91人，按9分之1計，編列11人，每人18節11月，總節數11人*18節*11月=2,178節。
				節、週、月	283x4x11	400	4,980,800	兼課鐘點費：1.依課程標準規定

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104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	378	400	151,200	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	1,000	400	400,000	體育班課程綱要競技運動綜合訓練鐘點費。
879,123	2,466,282	13	超時工作報酬				1,934,995	資源班減少教師1人改編列鐘點費。
			加班費				1,755,395	較上年度預算數2,466,282元，減少531,287元。
732,593	2,305,002	131		年	1	1,046,132	1,046,132	不休假出勤加班費。
				人、小時	20x30	185	111,000	高中部教職員各項業務加班費(收支對列)。
				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)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	3x3	185	1,665	高國中冬夏令營工作人員加班費。
				人、小時	20x34	185	125,800	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	4x8	185	5,920	體育班學生甄選工作人員加班費

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104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	
146,530	161,280	133	誤餐費	人、小時	8x140	185	207,200	(收支對列)。(新增) 學習輔導工作人員加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	6x20	185	22,200	重修學分工作人員加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	1x5	185	925	教學輔導教師工作人員加班費。
				人、小時	80x13	185	192,400	高中職、國中國語文五項競賽工作人員加班費。
				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誤餐費(國中級業務費)。
				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	運動會工作人員誤餐費。
				人次	90	80	7,200	活化教學活動工作人員誤餐費。
				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)。

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104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	90	80	7,200	體育班學生甄選工作人員誤餐費(收支對列)。(新增)
				人次	63	80	5,040	教科書作業管理誤餐費(收支對列)。(新增)
				人次	100	80	8,000	學習輔導工作人員誤餐費(收支對列)。(新增)
				人次	24	80	1,920	教學輔導教師工作人員誤餐費。
				人次	850	80	68,000	高中職、國中國語文五項競賽工作人員誤餐費。
				人次	60	80	4,800	生命教育活動、研習、相關會議人員誤餐費。
25,802,999	29,301,500	15	獎金				26,287,000	較上年度預算數29,301,500元，減少3,014,500元。
11,515,380	15,011,000	151	考績獎金				11,875,000	
				年	1	11,646,000	11,646,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	229,000	229,000	依考績法規定核發之獎金。
14,287,619	14,290,500	152	年終獎金				14,412,000	
				年	1	14,068,500	14,068,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	343,500	343,500	依規定於年節加發之獎金。
61,336,083	69,966,540	16	退休及卹償金				67,907,736	較上年度預算數69,966,540元，減少2,058,804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104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	
61,333,882	69,966,540	161	職員退休及離職金	年	1	9,627,696	67,907,736	提撥退撫基金。
				年	1	224,640	224,640	提撥退撫基金。
				年	1	58,055,400	58,055,400	退休人員月退休金，130人 *37,215元*12月=58,055,400元。
2,201		162	工員退休及離職金					
16,720,550	15,545,446	18	福利費				15,977,750	較上年度預算數15,545,446元， 增加432,304元。
11,168,231	9,904,800	181	分擔員工保險費	年	1	9,885,768	10,123,560	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	237,792	237,792	分擔公保、勞保、健保費。
394,440	311,500	183	傷病醫藥費	人	32	3,500	400,000	教職員工健康檢查補助費。
				人	18	16,000	288,000	教職員工健康檢查補助費。
1,704,442	1,695,456	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x2	630	1,732,500	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	3x12x3	630	90,720	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	50x10x2	630	68,040	教師上下班交通費。
				人、月、段	12x12x1	630	630,000	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	51x10x1	630	90,720	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	321,300	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	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

40501065-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104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	
3,453,437	3,633,690	18Y	其他福利費	人、月、段	20x10x3	630	378,000	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。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	特殊教育教師上下班交通費。
							3,721,690	
				年	1	464,000	464,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	530,000	530,000	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。
				年	1	1,590,000	1,590,000	子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
				年	1	129,720	129,720	生育補助(32,430元*2月*2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				11,630,237	9,128,932	2	服務費用	
3,707,853	4,171,198	21	水電費				5,252,522	較上年度預算數4,171,198元，增加1,081,324元。
2,540,398	2,913,761	212	工作場所電費				3,895,085	
				年	1	2,355,264	2,355,264	班級電費。
				年	1	192,894	192,894	高中部補充教學電費(收支對列)。
				年	1	37,927	37,927	補充教學電費(國中部班級業務費)。

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104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	
594,054	627,437	214	工作場所水費	年	1	89,000	89,000	游泳池電費(國中)。
				年	1	35,000	35,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	開放學校場地電費(收支對列)。(新增)
				年	1	850,000	850,000	學習輔導電費(收支對列)。(新增)
				年	1	35,000	35,000	重修學分電費(收支對列)。(新增)
				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	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地水費(收支對列)。(新增)
						727,437		

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104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	
573,401	630,000	217	氣體費	年	1	630,000	630,000	溫水游泳池燃料費。
255,349	276,314	22	郵電費				276,314	較上年度預算數276,314元，無增減。
57,394	53,734	221	郵費	學期	2	22,367	53,734	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)。
				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)。
197,955	222,580	222	電話費	年	1	5,721	222,580	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)。
1,467,234	747,910	23	旅運費				747,910	較上年度預算數747,910元，無增減。
1,278,482	606,050	231	國內旅費	天	64	1,550	606,050	高中部各項活動比賽其他公務出差旅費(收支對列)。
				天	52	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)。

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104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	
				天	8	1,550	12,400	各項活動比賽其他公務出差旅費(國中部)。
				天	27	1,550	41,850	國中畢業班及一般校外教學隨隊人員差旅費。
				天	240	1,550	372,000	體育班教學活動公務出差旅費(國高中)。
25,500	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)。
163,252	112,580	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理活動等公車票費(國中部班級業務費)。
				人次	1,073	30	32,190	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)。
				人次	2,200	30	66,000	體育班教學活動外出比賽交通費(國高中)。
432,026	429,402	24	印刷裝訂與廣告費	年	1	9,800	9,800	高中社團活動其他旅運費等。
							428,402	較上年度預算數429,402元，減少1,000元。
432,026	429,402	241	印刷及裝訂費				428,402	

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104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	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、月、張	8x12x1,588	0.7	106,714	高中部影印機使用費(收支對列)。
				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)資料處理等印刷(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)資料處理等印刷(收支對列)。
				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	1,500	1,500	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。
1,849,432	1,873,344	25	修理保養及保固費				2,325,144	較上年度預算數1,873,344元，增加451,800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104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	
1,306,889	1,420,954	252	一般房屋修護費	學期	2	168,000	336,000	校舍、水電及教具等修理。
				學期	2	472,477	944,954	高中部校舍、水電及教具等修理(收支對列)。
				學期	2	70,000	140,000	特殊教育校舍、水電及教具等修理。
192,983	114,600	255	機械及設備修護費	年	1	62,600	62,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				學期	2	20,000	40,000	游泳池設備修護費(國中)。
				期	1	12,000	12,000	暑期泳訓班器材修護費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地器材修護費(收支對列)。(新增)
				年	1	111,800	111,800	高中電腦設備修護費(收支對列)。(新增)
				學期	2	50,000	100,000	教科書作業管理設備修理修護費(收支對列)。(新增)
				年	1	190,000	190,000	學習輔導設備修護費(收支對列)。(新增)
349,560	337,790	257	什項設備修護費				337,790	

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104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	
				學期	2	42,000	84,000	黑板、課桌椅及教育器材等修護費。
				學期	2	126,895	253,790	高中部黑板、課桌椅及教育器材等修護費(收支對列)。
	8,000	26	保險費				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	26Y	其他保險費				8,000	
548,101	737,764	27	一般服務費	人	200	40	8,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
35,370	74,400	276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,136,614	較上年度預算數737,764元，增加398,850元。
		279	外包費	人、學期	1,634x2	30	98,040	委託超商代收學雜費手續費。
				月	10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。(新增)
331,660	457,664	27D	計時與計件人員酬金				458,144	
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。

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104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	
181,071	205,700	27F	體育活動費	人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終獎金。
				小時	20	133	2,660	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、年	14x1	1,210	16,940	退休人員文康活動費，以退休人員126人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	148x1	1,210	179,080	文康活動費，本校編列教師148人，每人編列1,210元。
3,370,242	885,000	28	專業服務費	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。
2,594,532	740,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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。
							7,312,080	較上年度預算數885,000元，增加6,427,080元。

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104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	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。
				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	36	1,600	57,600	高國中外聘社團指導鐘點費。
				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	32	800	25,600	活化教學活動內聘講師費。
				節	6	1,600	9,600	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 學者鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	教師專業成長暨行動研究外聘講 座鐘點費。
				節	15	800	12,000	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。

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104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	500	70,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
				節	2,900	500	1,450,000	國中部學習輔導教師鐘點費(收支對列)。(新增)
				節	8,200	550	4,510,000	高中部學習輔導教師鐘點費(收支對列)。(新增)
				節	730	550	401,500	重修學分教師鐘點費(收支對列)。(新增)
				節	3	800	2,400	教學輔導教師內聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	教學輔導教師外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	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。
622,000		287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,600	9,600	生命教育活動外聘講師鐘點費。
148,310	72,200	289	試務甄選費				142,580	
				年	1	93,200	93,200	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	25,380	25,380	體育班學生甄選試務費用(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104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	24,000	24,000	高中職、國中國語文五項競賽甄選試務費用。
5,400	72,000	28A	電子計算機軟體服務費				72,000	
				年	1	72,000	72,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
3,525,578	3,455,597	3	材料及用品費				5,058,783	
858,912	692,210	31	使用材料費				1,339,820	較上年度預算數692,210元，增加647,610元。
							1,339,820	
858,912	692,210	315	設備零件	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	35,000	35,000	體育班教學體育器材(國高中)。
				臺	1	4,000	4,000	新購果汁機-特教組(特殊班設備移列)。(新增)
				臺	1	3,000	3,000	新購電晶爐-特教組(特殊班設備移列)。(新增)
				臺	1	5,000	5,000	汰舊換新微波爐-特教組(特殊班設備移列)。(新增)
				班、年	18x1	6,300	113,400	國中電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				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。

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104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	12,200	12,200	高中社團活動器材。
				年	1	24,200	24,200	開放學校場地器材(收支對列)。(新增)
				年	1	104,400	104,400	高中電腦耗材及零件(收支對列)。(新增)
				學期	2	107,505	215,010	教科書作業管理教學用具(收支對列)。(新增)
				年	1	430,000	430,000	學習輔導教學用具(收支對列)。(新增)
				年	1	32,600	32,600	生命教育活動網站儲存維護相關零件等。
2,666,666	2,763,387	32	用品消耗				3,718,963	較上年度預算數2,763,387元，增加955,576元。
245,726	508,896	321	辦公(事務)用品				1,050,316	
				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。

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104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	
136,418	131,300	322	報章什誌	年	1	12,500	12,500	運動會文具紙張等。
				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	505,000	505,000	學習輔導教學用文具用品(收支對列)。(新增)
				年	1	36,300	36,300	重修學分文具用品(收支對列)。(新增)
				年	1	855	855	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具紙張等。
				年	1	9,600	9,600	生命教育活動文具用品等。
				年	1	4,000	4,000	訂閱書報雜誌(國中部班級業務費)。
				年	1	7,800	7,800	高中學生輔導刊物等。
				年	1	3,500	3,500	國中學生輔導刊物等。
				年	1	116,000	116,000	高中部訂閱書報雜誌(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104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	
2,284,522	2,123,191	32Y	其他				2,537,347	
				年	1	15,000	15,000	國中學生輔導適性評量測驗費用。
				年	1	25,000	25,000	高中學生輔導適性評量測驗費用。
				年	1	5,000	5,000	國中部健康中心藥品。
				年	1	98,601	98,601	高中部健康中心藥品及衛生器材等(收支對列)。
				班、年	60x1	2,500	150,000	高中部專用垃圾袋(收支對列)。
				年	1	966,886	966,886	高中部教學材料(收支對列)。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育教學材料。(新增)
				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、童軍材料等(國中部班級材料費)。
				年	1	156,500	156,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	130,000	130,000	體育班教學活動運動傷害用品及訓練用球類等。(新增)
				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	運動會布置、獎牌費等。

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104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	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、場地布置等。
				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。
				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	2,340	2,340	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
				年	1	148,600	148,600	高中電腦教學材料(收支對列)。(新增)
				年	1	130,000	130,000	學習輔導教學材料(收支對列)。(新增)
				年	1	105,000	105,000	重修學分教學材料(收支對列)。(新增)
				年	1	136,000	136,000	高中職、國中國語文五項競賽場

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104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	14,600	14,600	地布置等雜支。
61,100	27,000	4	租金、償債與利息				129,000	生命教育活動DVD影片、場地布置、電池、茶水等。
		43	機器租金				102,000	新增項目
		432	機械及設備租金				102,000	
				年	1	102,000	102,000	學習輔導租用油印機等設備費用(收支對列)。(新增)
61,100	27,000	44	交通及運輸設備租金				27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
61,100	27,000	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)。
2,458,623	2,380,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,401,950	
352,473	114,000	72	捐助、補助與獎助				133,950	較上年度預算數114,000元，增加19,950元。
352,473	114,000	726	獎助學員生給與				133,950	
				班、學期	18x2	1,000	36,000	優秀學生獎學金(國中)。
				班、學期	39x2	1,000	78,000	優秀學生獎學金(高中)。

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104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	150	133	19,950	教科書作業管理學生工讀金(收支對列)。(新增)
2,106,150	2,266,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,268,000	較上年度預算數2,266,000元，增加2,000元。
2,106,150	2,266,000	74Y	其他				2,268,000	
				人	188	2,000	376,000	教師節禮品。
				人、日	172x200	55	1,892,000	清寒學生餐費補助。
494,213	255,000	9	其他				255,000	
494,213	255,000	91	其他支出				255,000	較上年度預算數255,000元，無增減。
494,213	255,000	91Y	其他				255,000	
				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、學期	540x2	50	54,000	國中班級自治費。
				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104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	
33,232,623	33,949,508		合 計				34,014,056	
32,119,967	32,468,273	1	用人費用				32,532,821	
20,227,722	21,228,000	11	正式員額薪資				21,228,000	較上年度預算數21,228,000元，無增減。
16,678,242	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)。
3,549,480	3,276,000	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)。
683,752	953,173	13	超時工作報酬				953,173	較上年度預算數953,173元，無增減。
683,752	953,173	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)。
				人、小時	5x55	185	50,875	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,932,640	5,597,500	15	獎金				5,597,500	較上年度預算數5,597,500元，無增減。
2,231,438	2,944,000	151	考績獎金	年	1	2,944,000	2,944,000	依考績法規定核發之獎金。

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104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	
2,701,202	2,653,500	152	年終獎金	年	1	2,653,500	2,653,500	依規定於年節加發之獎金。
2,362,608	1,751,256	16	退休及卹償金				1,751,256	較上年度預算數1,751,256元，無增減。
1,187,645	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。
1,174,963	163,800	162	工員退休及離職金	年	1	163,800	163,800	提撥勞工退休準備金。
3,913,245	2,938,344	18	福利費				3,002,892	較上年度預算數2,938,344元，增加64,548元。
2,978,550	1,908,744	181	分擔員工保險費	年	1	1,973,292	1,973,292	分擔公保、勞保、健保費。
407,404	453,600	187	員工通勤交通費	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。
				人、月、段	20x12x1	630	151,200	職員暨技工、工友上下班交通費。
527,291	576,000	18Y	其他福利費	年	1	576,000	576,000	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
740,017	842,685	2	服務費用				842,685	
68,020	243,560	27	一般服務費				243,560	較上年度預算數243,560元，無增減。
35,350	200,000	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
32,670	43,560	27F	體育活動費	人、年	36x1	1,210	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。
432,000	419,125	28	專業服務費				419,125	較上年度預算數419,125元，無增減。
432,000	419,125	28Y	其他	年	1	109,129	109,129	校園安全機械定點保全費用。
239,997	180,000	29	公共關係費	人、月	1x12	25,833	309,996	校園安全機動巡邏保全費用。
239,997	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
372,639	638,550	3	材料及用品費				638,550	校長特別費。
372,639	638,550	32	用品消耗				638,550	較上年度預算數638,550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

40501065-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
372,639	638,550	321	辦公(事務)用品	年	1	638,550	638,550	增減。 統籌業務費計算如下：高中39班 ，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，國 中18班，1,290元*15班*12月 =232,200元，810元*3班*12月 =29,160元，以上合計708,480元 ，除依實際需求移列加班費 69,930元外，其餘如列數。

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104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	
58,991,181	11,033,942		合計				18,801,797	
58,991,181	11,033,942	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				18,801,797	
37,771,687	2,038,200	51	購置固定資產				3,249,700	
37,771,687	2,038,200		一般建築及設備計畫				3,249,700	新增。
35,050,335			學生活動中心 新建工程					
35,050,335		513	擴充改良房屋建築及設備					
		514	班級設備				643,200	
			購置機械及設備				308,100	
				臺	3	22,000	66,000	汰舊換新複式雙眼顯微鏡(班級設備)。
				具	1	90,000	90,000	新購新式半身安妮(班級設備)。
				座	1	46,000	46,000	新購低溫冷卻循環水槽(班級設備)。
				臺	1	56,000	56,000	新購三眼生物顯微鏡含影像處理系統(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

40501065-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	20,000	20,000	新購蒸氣烤箱(班級設備)。
				個	1	13,100	13,100	新購甲醇燃料電池(班級設備)。
				組	1	17,000	17,000	新購水電解和燃料電池兩用型實驗器(班級設備)。
							27,000	
		516	購置什項設備	臺	1	15,000	15,000	汰舊換新傳真事務機(班級設備)。
				組	1	12,000	12,000	新購記錄式無線氣象站(班級設備)。
							308,100	
		514	學校設備 購置機械及	批	1	121,100	121,100	新購圖書(班級設備)。
				臺	1	20,000	20,000	新購實物投影機(班級設備)。
				臺	1	52,000	52,000	新購光照計感測器(班級設備)。
				臺	1	25,000	25,000	新購冰箱(班級設備)。
				臺	2	24,000	48,000	汰舊換新班級蒸飯箱(班級設備)。
				臺	2	21,000	42,000	汰舊換新飲水機(班級設備)。
						225,500		
						225,500		

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－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
			設備	臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機。
		516	特殊班設備				20,000	
			購置什項設備				20,000	
				臺	1	10,000	10,000	新購咖啡機(特殊班設備)。
				臺	1	10,000	10,000	新購wii體感遊戲機(特殊班設備)。
		514	資訊設備				2,361,000	
			購置機械及設備				2,361,000	
				年	1	291,000	291,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	90	23,000	2,070,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
2,721,352	2,038,200		校園設備					
1,505,930	1,704,100	514	購置機械及設備					
	46,500	515	購置交通及運輸設備					
1,215,422	287,600	516	購置什項設備					

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104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	
435,290		52	購置無形資產					
435,290			一般建築及設備計畫					
435,290			購置無形資產					
435,290		521	購置電腦軟體					
20,784,204	8,995,742	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)				15,552,097	
20,784,204	8,995,742		一般建築及設備計畫				15,552,097	新增。
			向陽樓耐震補強工程				6,786,561	
		581	遞延修繕房屋建築支出				6,786,561	
				處	12	60,000	720,000	一、施工費 新增單側翼牆基礎補強。
				平方公尺	2	1,310	2,620	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				處	13	6,660	86,580	TYPE-E：白華處理、滲水處

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104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	
				公尺	7	604	4,228	理。
				處	48	26,000	1,248,000	TYPE-C：磚牆裂縫修補(輕質樹脂砂漿)。
				平方公尺	1,125	1,310	1,473,750	新增單側翼牆補強。
				平方公尺	4,844	180	871,920	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				式	1	724,000	724,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				式	1	289,000	289,000	假設工程。
				式	1	202,000	202,000	既有設備管線遷移復原。
				處	2	35,000	70,000	1F塑鋼門窗更新。
				處	6	34,000	204,000	1F擴柱補強。
				處	18	20,000	360,000	1F梁增厚補強。
				式	1	405,341	405,341	梁增厚補強。
				式	1	125,122	125,122	二、委託技術服務費(總包價法)。
			行政大樓耐震補強工程				2,398,646	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,398,646	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
							2,206,666	一、施工費
				平方公尺	262	2,000	524,000	磨石子地坪整修工程。
				層	2	20,000	40,000	零星整修工程。
				平方公尺	218	460	100,280	鷹架及墜落防止設施。
				公尺	98	2,847	279,006	安全圍籬。
				平方公尺	96	4,080	391,680	鋁窗拆除及補強後更新。
				層	2	30,000	60,000	設備物品保護及暫時安置。
				層	2	60,000	120,000	週邊建築裝修拆遷、損壞復原及銜接平順。
				處	24	6,000	144,000	牆體切割及修補復原。
				平方公尺	45	12,000	540,000	擴柱結構工程。
				平方公尺	4	1,100	4,400	混凝土鼓脹、鋼筋外露修復處理。
				平方公尺	3	1,100	3,300	滲水白華修復處理。
				式	1	147,847	147,847	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	44,133	44,133	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			專科教室環境改善工程				3,945,638	
		581	遞延修繕房				3,945,638	

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104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	
			屋建築支出				3,653,369	一、施工費
				平方公尺	200	180	36,000	美術專科教室：油漆粉刷工程。
				平方公尺	150	630	94,500	表演藝術專科教室：天花板整修工程
				平方公尺	150	1,200	180,000	表演藝術專科教室：吸音牆整修工程
				公尺	27	2,480	66,960	表演藝術專科教室：窗簾整修工程。
				間	1	26,250	26,250	美術專科教室：舊有設施設備拆除運棄。
				公尺	4	12,600	50,400	美術專科教室：新作玻璃展示櫃。
				平方公尺	70	350	24,500	美術專科教室：PVC塑膠地磚地坪。
				間	1	30,000	30,000	美術專科教室：情境布置。
				公尺	10	10,500	105,000	美術專科教室：新做固定儲櫃裝修工程。
				間	1	18,900	18,900	美術專科教室：既有電源改善工程。
				平方公尺	70	630	44,100	美術專科教室：天花板整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	75	1,580	118,500	美術專科教室：隔間牆工程。
				座	3	21,000	63,000	美術專科教室：新設洗手台工程。
				間	1	18,900	18,900	生科專科教室：既有電源改善工程。
				公尺	4	12,600	50,400	生科專科教室：新作玻璃展示櫃。
				間	1	30,000	30,000	生科專科教室：情境布置。
				平方公尺	10	2,080	20,800	生科專科教室：磁性軟木揭示板工程。
				間	1	26,250	26,250	生科專科教室：舊有設施設備拆除運棄。
				平方公尺	200	180	36,000	生科專科教室：油漆粉刷工程。
				平方公尺	120	1,580	189,600	生科專科教室：隔間牆工程。
				公尺	27	12,600	340,200	生科專科教室：實驗器材儲存櫃。
				組	8	34,020	272,160	生科專科教室：工作台。
				間	1	18,900	18,900	家政烹飪專科教室：既有電源改善工程。
				間	1	26,250	26,250	家政烹飪專科教室：原有設備搬遷。
				間	1	26,250	26,250	家政烹飪專科教室：舊有設施設

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104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	110	1,260	138,600	備拆除運棄。
				公尺	45	2,500	112,500	家政烹飪專科教室：地磚整修工程。
				平方公尺	200	180	36,000	家政烹飪專科教室：地面排水溝整修工程。
				式	1	50,000	50,000	家政烹飪專科教室：油漆粉刷工程。
				組	6	17,640	105,840	家政烹飪專科教室：廚房截油設備更新。
				組	6	34,020	204,120	家政烹飪專科教室：不鏽鋼洗槽櫃。
				平方公尺	70	2,080	145,600	家政烹飪專科教室：工作台。
				間	1	31,729	31,729	美術專科教室：磁性軟木揭示板工程。
				組	1	40,320	40,320	表演藝術專科教室：情境布置。
				間	1	18,790	18,790	家政烹飪專科教室：教師實驗桌。
				公尺	6	6,300	37,800	表演藝術專科教室：既有電源改善工程。
				平方公尺	150	350	52,500	表演藝術專科教室：矮櫥櫃。
								表演藝術專科教室：PVC塑膠地磚地坪。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
				間	1	26,250	26,250	表演藝術專科教室：舊有設施設備拆除運棄。
				平方公尺	200	180	36,000	表演藝術專科教室：油漆粉刷工程。
				公尺	27	10,500	283,500	表演藝術專科教室：固定儲櫃裝修工程。
				式	1	420,000	420,000	家政烹飪專科教室：抽油煙機設備更新。
				式	1	219,202	219,202	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	73,067	73,067	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			行政大樓屋頂防漏工程				2,421,252	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,421,252	
							2,241,900	一、施工費
				平方公尺	92	180	16,560	粉刷油漆。
				公尺	90	400	36,000	落水管(含固定配件)。
				平方公尺	670	2,750	1,842,500	非平頂式屋頂修繕。
				平方公尺	628	460	288,880	鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	92	630	57,960	天花板修復。

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104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	134,514	134,514	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	44,838	44,838	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
20,784,204	8,995,742		校園整修工程					
20,784,204	8,995,742	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

40501065-61

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
8,480,790,141	100.00		資產合計	8,446,131,967	100.00	7,896,311,091	575,897,283	8,472,208,374	100.00	-26,076,407
8,480,790,141	100.00	1	資產	8,446,131,967	100.00	7,896,311,091	575,897,283	8,472,208,374	100.00	-26,076,407
53,049,190	0.63	11	流動資產	18,391,016	0.22	30,503,712	13,963,711	44,467,423	0.52	-26,076,407
52,449,190	0.62	111	現金	17,791,016	0.21	29,495,870	14,371,553	43,867,423	0.51	-26,076,407
52,449,190	0.62	1112	銀行存款	17,791,016	0.21	29,495,870	14,371,553	43,867,423	0.51	-26,076,407
600,000	0.01	115	預付款項	600,000	0.01	1,007,842	-407,842	600,000	0.01	
600,000	0.01	1154	預付費用	600,000	0.01	1,007,842	-407,842	600,000	0.01	
3,654,752	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	3,654,752	0.04	3,340,867	313,885	3,654,752	0.04	
3,654,752	0.04	124	準備金	3,654,752	0.04	3,340,867	313,885	3,654,752	0.04	
456,649	0.01	1241	退休及離職準備金	456,649	0.01	466,710	-10,061	456,649	0.01	
3,198,103	0.03	124Y	其他準備金	3,198,103	0.03	2,874,157	323,946	3,198,103	0.03	
8,424,086,199	99.33	13	其他資產	8,424,086,199	99.74	7,862,466,512	561,619,687	8,424,086,199	99.44	
8,424,086,199	99.33	131	什項資產	8,424,086,199	99.74	7,862,466,512	561,619,687	8,424,086,199	99.44	
8,424,086,199	99.33	1316	代管資產	8,424,086,199	99.74	7,862,466,512	561,619,687	8,424,086,199	99.44	
8,480,790,141	100.00		負債及基金餘額合計	8,446,131,967	100.00	7,896,311,091	575,897,283	8,472,208,374	100.00	-26,076,407
8,438,775,459	99.50	2	負債	8,438,775,459	99.91	7,883,980,330	554,795,129	8,438,775,459	99.61	
11,237,949	0.13	21	流動負債	11,237,949	0.13	18,052,089	-6,814,140	11,237,949	0.14	
11,237,949	0.13	212	應付款項	11,237,949	0.13	17,836,820	-6,598,871	11,237,949	0.14	
5,457,276	0.06	2123	應付代收款	5,457,276	0.06	1,519,314	3,937,962	5,457,276	0.07	
1,122,821	0.02	2125	應付費用	1,122,821	0.01	2,012,651	-889,830	1,122,821	0.02	
4,657,852	0.05	2129	應付工程款	4,657,852	0.06	12,929,457	-8,271,605	4,657,852	0.05	
		212Y	其他應付款			1,375,398	-1,375,398			
		213	預收款項			215,269	-215,269			
		2133	預收收入			1,931	-1,931			

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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
		213Y	其他預收款			213,338	-213,338			
8,427,537,510	99.37	22	其他負債	8,427,537,510	99.78	7,865,928,241	561,609,269	8,427,537,510	99.47	
8,427,537,510	99.37	221	什項負債	8,427,537,510	99.78	7,865,928,241	561,609,269	8,427,537,510	99.47	
2,994,662	0.04	2211	存入保證金	2,994,662	0.04	2,895,019	99,643	2,994,662	0.04	
456,649	0.01	2213	應付退休及離職金	456,649	0.01	466,710	-10,061	456,649	0.01	
8,424,086,199	99.32	2214	應付代管資產	8,424,086,199	99.73	7,862,466,512	561,619,687	8,424,086,199	99.42	
		2215	暫收及待結轉帳項			100,000	-100,000			
42,014,682	0.50	3	基金餘額	7,356,508	0.09	12,330,761	21,102,154	33,432,915	0.39	-26,076,407
42,014,682	0.50	31	基金餘額	7,356,508	0.09	12,330,761	21,102,154	33,432,915	0.39	-26,076,407
42,014,682	0.50	311	基金餘額	7,356,508	0.09	12,330,761	21,102,154	33,432,915	0.39	-26,076,407
42,014,682	0.50	3111	累積餘額	7,356,508	0.09	12,330,761	21,102,154	33,432,915	0.39	-26,076,407

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483,292,868元，無形資產2,203,613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

40501065-63

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
341,395,957	298,546,547	合計	312,350,253	259,534,400	34,014,056	18,801,797	
263,122,369	270,784,841	用人費用	266,735,502	234,202,681	32,532,821		
138,998,289	135,552,000	正式員額薪資	136,524,000	115,296,000	21,228,000		
135,448,809	132,276,000	職員薪金	133,248,000	115,296,000	17,952,000		
3,549,480	3,276,000	工員工資	3,276,000		3,276,000		
7,493,080	6,712,800	聘僱及兼職人員薪資	6,799,200	6,799,200			
7,493,080	6,712,800	兼職人員酬金	6,799,200	6,799,200			
1,562,875	3,419,455	超時工作報酬	2,888,168	1,934,995	953,173		
1,416,345	3,258,175	加班費	2,708,568	1,755,395	953,173		
146,530	161,280	誤餐費	179,600	179,600			
30,735,639	34,899,000	獎金	31,884,500	26,287,000	5,597,500		
13,746,818	17,955,000	考績獎金	14,819,000	11,875,000	2,944,000		
16,988,821	16,944,000	年終獎金	17,065,500	14,412,000	2,653,500		
63,698,691	71,717,796	退休及卹償金	69,658,992	67,907,736	1,751,256		
62,521,527	71,553,996	職員退休及離職金	69,495,192	67,907,736	1,587,456		
1,177,164	163,800	工員退休及離職金	163,800		163,800		
20,633,795	18,483,790	福利費	18,980,642	15,977,750	3,002,892		
14,146,781	11,813,544	分擔員工保險費	12,096,852	10,123,560	1,973,292		

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104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					
394,440	311,500	傷病醫藥費	400,000	400,000			
2,111,846	2,149,056	員工通勤交通費	2,186,100	1,732,500	453,600		
3,980,728	4,209,690	其他福利費	4,297,690	3,721,690	576,000		
12,370,254	9,971,617	服務費用	18,329,671	17,486,986	842,685		
3,707,853	4,171,198	水電費	5,252,522	5,252,522			
2,540,398	2,913,761	工作場所電費	3,895,085	3,895,085			
594,054	627,437	工作場所水費	727,437	727,437			
573,401	630,000	氣體費	630,000	630,000			
255,349	276,314	郵電費	276,314	276,314			
57,394	53,734	郵費	53,734	53,734			
197,955	222,580	電話費	222,580	222,580			
1,467,234	747,910	旅運費	747,910	747,910			
1,278,482	606,050	國內旅費	606,050	606,050			
25,500	29,280	貨物運費	29,280	29,280			
163,252	112,580	其他旅運費	112,580	112,580			
432,026	429,402	印刷裝訂與廣告費	428,402	428,402			
432,026	429,402	印刷及裝訂費	428,402	428,402			
1,849,432	1,873,344	修理保養及保固費	2,325,144	2,325,144			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-65

各項費用彙計表

中華民國104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					
1,306,889	1,420,954	一般房屋修護費	1,420,954	1,420,954			
192,983	114,600	機械及設備修護費	566,400	566,400			
349,560	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			
616,121	981,324	一般服務費	1,380,174	1,136,614	243,560		
35,370	74,400	佣金、匯費、經理費及手續費	98,040	98,040			
35,350	200,000	外包費	579,570	379,570	200,000		
331,660	457,664	計時與計件人員酬金	458,144	458,144			
213,741	249,260	體育活動費	244,420	200,860	43,560		
3,802,242	1,304,125	專業服務費	7,731,205	7,312,080	419,125		
2,594,532	740,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,097,500	7,097,500			
622,000		委託檢驗(定)試驗認證費					
148,310	72,200	試務甄選費	142,580	142,580			
5,400	72,000	電子計算機軟體服務費	72,000	72,000			
432,000	419,125	其他	419,125		419,125		
239,997	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
239,997	180,000	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104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,898,217	4,094,147	材料及用品費	5,697,333	5,058,783	638,550	
858,912	692,210	使用材料費	1,339,820	1,339,820		
858,912	692,210	設備零件	1,339,820	1,339,820		
3,039,305	3,401,937	用品消耗	4,357,513	3,718,963	638,550	
618,365	1,147,446	辦公(事務)用品	1,688,866	1,050,316	638,550	
136,418	131,300	報章什誌	131,300	131,300		
2,284,522	2,123,191	其他	2,537,347	2,537,347		
61,100	27,000	租金、償債與利息	129,000	129,000		
		機器租金	102,000	102,000		
		機械及設備租金	102,000	102,000		
61,100	27,000	交通及運輸設備租金	27,000	27,000		
61,100	27,000	車租	27,000	27,000		
58,991,181	11,033,942	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	18,801,797			18,801,797
37,771,687	2,038,200	購置固定資產	3,249,700			3,249,700
35,050,335		擴充改良房屋建築及設備				
1,505,930	1,704,100	購置機械及設備	2,894,600			2,894,600
	46,500	購置交通及運輸設備	27,000			27,000
1,215,422	287,600	購置什項設備	328,100			328,100

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-67

各項費用彙計表

中華民國104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					
435,290		購置無形資產					
435,290		購置電腦軟體					
20,784,204	8,995,742	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)	15,552,097			15,552,097	
20,784,204	8,995,742	遞延修繕房屋建築支出	15,552,097			15,552,097	
2,458,623	2,380,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,401,950	2,401,950			
352,473	114,000	捐助、補助與獎助	133,950	133,950			
352,473	114,000	獎助學員生給與	133,950	133,950			
2,106,150	2,266,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,268,000	2,268,000			
2,106,150	2,266,000	其他	2,268,000	2,268,000			
494,213	255,000	其他	255,000	255,000			
494,213	255,000	其他支出	255,000	255,000			
494,213	255,000	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104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	152	151	1	
正式職員	152	151	1	
一般行政管理計畫部分	36	36		
正式職員	27	27		
正式工員	9	9		

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

104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	
	69,658,992			12,096,852	400,000		2,186,100	4,297,690	
	67,907,736			10,123,560	400,000		1,732,500	3,721,690	
	67,907,736			10,123,560	400,000		1,732,500	3,721,690	
	1,751,256			1,973,292			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	1,973,292							
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

104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			1,973,292			453,600		
	163,800							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104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				312,350,253	
高中及高職教育計畫				259,534,400	
一般行政管理計畫				34,014,056	
建築及設備計畫				18,801,797	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

40501065-75

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104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				259,534,400	
高中及高職教育計畫				259,534,400	
(上)年度預算數				253,563,097	
高中及高職教育計畫				253,563,097	
(前)年度決算數				249,172,153	
高中及高職教育計畫				249,172,153	
(101)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	

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104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	482,246,781	3,249,700		485,496,481	
土地改良物	24,702,273			24,702,273	
房屋及建築	23,500			23,500	
機械及設備	40,534,490	2,894,600		43,429,090	
交通及運輸設備	3,037,049	27,000		3,064,049	
什項設備	25,673,432	328,100		26,001,532	
購建中固定資產	386,072,424			386,072,424	
電腦軟體	2,203,613			2,203,613	

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)。