

中華民國 112 年度 4-0501065

臺北市總預算

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)

臺北市立陽明高級中學編

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112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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－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－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	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 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -41 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -44 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 -57 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 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112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 59 頁

(八) 資本資產明細表 第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	333,527	304,070	29,457	9.69
基金用途	338,299	309,453	28,846	9.32
賸餘(短絀)	-4,772	-5,383	611	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,547	12,319	-4,772	-38.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,772	-5,383	611	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「全人教育培育未來公民」為願景，並以發展出陽明人應有的五大校本素養「團隊合作、自我發展、問題解決、社會關懷與國際溝通」為目標，期許陽明學子能立足陽明、觀點國際，終身學習及關懷與回饋社會。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

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 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、研究發展處、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理高中部課程編排、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、實習教師管理等事項。
2. 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事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。
4. 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等事項。
5. 課務組：掌理高中課程開設協調及規劃、實驗班課程業務等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會等學生自治團體及學生社團活動等事項。
2. 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。
3. 生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。
5. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

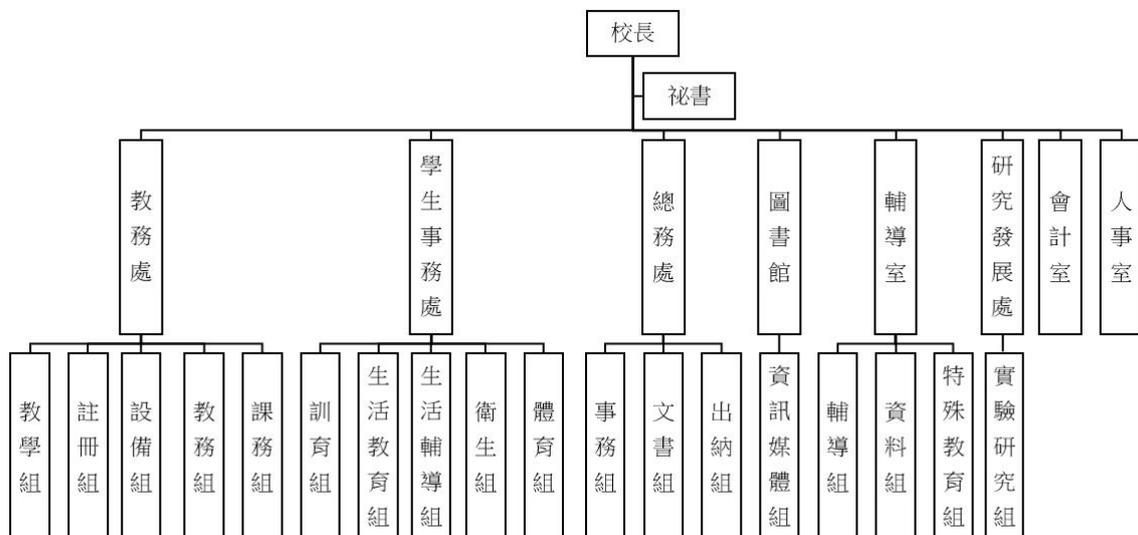
1. 事務組：掌理校舍、教具、財產、物品採購保管、工程發包、監

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 112 年度

- 工及驗收等事項。
2. 文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。
 3. 出納組：掌理現金、票據之保管等收支事項。
- (四) 圖書館：秉承校長之命，辦理全校圖書典藏、推廣、管理及國際教育推展等事項。
- 資訊媒體組：掌理校務行政資訊系統維護、資訊教學之推動、圖書服務及閱讀推廣等事項。
- (五) 輔導室：秉承校長之命，辦理學生心理輔導、教育輔導、生涯輔導等事項。
1. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。
 2. 資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。
 3. 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。
- (六) 研究發展處：秉承校長之命，辦理研究發展等事項。
- 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度及協助各項專案計畫申請與執行等事項。
- (七) 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。
- (八) 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 112 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	510	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費、教師甄選報名費及暑期游泳訓練班門票等收入。
財產收入	1,155	本年度預計辦理員工消費合作社房地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、夜間開放停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	306,385	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	24,759	本年度預計收取學生之學費、雜費、電腦使用費、學習輔導費、重修學分費等收入。
其他收入	718	本年度預計收取各界獎助學金捐款、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	315,392	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。

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 112 年度

一般行政管理計畫	2,450	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	20,457	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備及改善教學環境。 2. 辦理立志、求真、向陽、勤學、藝采、行政大樓走廊欄杆修繕工程、行政大樓及藝采樓電源改善工程、活動中心體育館及台元館運動場域照明更新工程。

參、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 51 萬元、財產處分收入 6 萬元、其他財產收入 109 萬 5 千元、公庫撥款收入 3 億 638 萬 5 千元、學雜費收入 2,475 萬 9 千元、受贈收入 30 萬元、雜項收入 41 萬 8 千元，本年度基金來源 3 億 3,352 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 407 萬元，增加 2,945 萬 7 千元，約 9.69%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 1,539 萬 2 千元，一般行政管理計畫 245 萬元，建築及設備計畫 2,045 萬 7 千元，本年度基金用途 3 億 3,829 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 945 萬 3 千元，增加 2,884 萬 6 千元，約 9.32%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 477 萬 2 千元，較上年度預算數差短 538 萬 3 千元，減少 61 萬 1 千元，將移用以前年度基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 477 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

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 112 年度

固定資產之建設改良擴充 326 萬 8 千元

1.110 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 25 萬元。

2.110 年度教育部補高中職科技輔助助自主學習推動計畫 87 萬元。

3.110 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費 3 萬元，學校自籌 1 萬 3 千元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。

4.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。

5.110 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，所需經費擬由教育局基金餘額支應 156 萬元。

6.110 年度為地科教教室擺放實驗材料，確實需要購置抽屜櫃，以利教學推動，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應 1 萬 2 千元。

7.111 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 37 萬 4 千元。

8.111 年度教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費 74 萬 7 千元。

9.111 年度為校園除草，確實需要辦理新購割草機，以利環境整潔及教學推動，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應 9 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費、教師甄選報名費及暑期游泳訓練班門票等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 8 萬 6 千元、收取體育班甄選報名費 3 萬 5 千元及教師甄選報名費 1 萬 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理員工消費合作社房地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、	本年度已辦理員工消費合作社房地使用費收入 2 萬 4 千元、收取財產報廢變賣

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 112 年度

	夜間開放停車收入、校園場地開放收入等。	殘值收入 17 萬 9 千元、教職員工停車收入 16 萬 7 千元、夜間開放停車收入 7 萬 3 千元、校園場地開放收入 55 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 9,563 萬 9 千元及教育部之補助計畫 875 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、電腦使用費、學習輔導費、重修學分費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、電腦使用費、學習輔導費、重修學分費等收入 2,434 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 23 萬 5 千元、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 12 萬 2 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，購置各科教學用品、教材及用具，達成預期目標。 2. 辦理教師甄選、體育班招生。 3. 如期完成中等學校本土語言競賽、十二年就學鑑定安置工作、三級棒球選拔賽等指定活動。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理求真樓、向陽樓電源改善工程。 3. 辦理悅聞樓電梯設備改 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 如期完成求真樓、向陽樓電源改善工程。 3. 如期完成悅聞樓電梯設備改善。

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 112 年度

	善。 4. 辦理專科教室改善工程。	4. 如期完成專科教室改善工程。
--	----------------------	------------------

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教科書作業管理費計 23 萬 7 千元、體育班甄選報名費 3 萬 2 千元及教師甄選報名費 1 萬元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理員工消費合作社房地使用費收入、教職員工停車收入、夜間開放停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理員工消費合作社房地使用費收入 2 萬 4 千元、收取教職員工停車收入 9 萬 6 千元、夜間開放停車收入 6 萬 5 千元、校園場地開放收入 43 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 3,419 萬元及教育部之補助計畫 921 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、電腦使用費、學習輔導費、重修學分費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、電腦使用費、學習輔導費、重修學分費等收入 1,091 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 1 萬 8 千元、數位學生證補卡費及應付代收結餘款等收入 1 萬 8 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	1. 持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，購置各科教學用品、教材及用具，以達成預期

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 112 年度

		2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	目標。 2. 持續辦理教師甄選、體育班招生。 3. 如期完成十二年就學鑑定安置工作、青棒選拔賽等指定活動。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理台元館木地板改善工程之招標作業。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 持續辦理台元館木地板改善工程之招標作業。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	3,268,000		
固定資產之建設改良擴充	3,268,000		
購置機械及設備	697,000	110	
氯離子感應器	29,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
鉀離子感應器	29,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
平板電腦	168,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
輪椅	12,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費8,400元，學校自籌3,600元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
不銹鋼換藥車組	16,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費11,200元，學校自籌4,800元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
27吋2K廣色專業設計繪圖螢幕	15,000		教育部補助高中職科技輔助自主學習推動計畫經費。
筆記型電腦	72,000		教育部補助高中職科技輔助自主學習推動計畫經費。
網路事件分析器	260,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
平板電腦(含鍵盤)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置雜項設備	1,351,000	110	
壓克力折彎機	24,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
儲存櫃	15,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費10,500元，學校自籌4,500元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
行動載具置物櫃	1,300,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
抽屜櫃	12,000		為地科教室擺放實驗材料，確實需要購置抽屜櫃，以利教學推動，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
購置機械及設備	1,056,000	111	
平板電腦(儲存容量128GB、螢幕10.2吋)	308,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
商用型數位看板	66,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
86吋觸控顯示器	150,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
桌上型電腦(多加1顆1TB傳統硬碟)	100,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
多功能直播機	58,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
自動追蹤攝影機	124,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
導播機	58,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
影音擷取盒	21,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
數位攝影機	60,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
中型攝影棚三燈組	12,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
乘坐式割草機	99,000		為校園除草，確實需要辦理新購割草機，以利環境整潔及教學推動，且具急迫及必要性，所需經費擬由本

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
購置交通及運輸設備	110,000	111	校其他準備金支應。
視訊收音設備(含擴大機、喇叭、無線麥克風)	31,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
遠距會議室專業麥克風	34,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
音響組(含麥克風6組)	45,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
購置雜項設備	54,000	111	
磁性玻璃白板	30,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
電動布幕組	24,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。

備註：各基金依預算法第 8 8 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

預算主要表

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
330,231	基金來源	333,527	304,070	29,457
133	勞務收入	510	510	
133	服務收入	510	510	
1,002	財產收入	1,155	1,091	64
179	財產處分收入	60	58	2
823	其他財產收入	1,095	1,033	62
304,395	政府撥入收入	306,385	276,692	29,693
295,639	公庫撥款收入	306,385	276,692	29,693
8,756	政府其他撥入收入			
24,344	教學收入	24,759	24,759	
24,344	學雜費收入	24,759	24,759	
357	其他收入	718	1,018	-300
235	受贈收入	300	560	-260
123	雜項收入	418	458	-40
330,569	基金用途	338,299	309,453	28,846
303,840	高中及高職教育計畫	315,392	297,637	17,755
1,672	一般行政管理計畫	2,450	2,410	40
25,057	建築及設備計畫	20,457	9,406	11,051
-338	本期賸餘(短絀)	-4,772	-5,383	611
18,040	期初基金餘額	12,319	10,947	1,372
17,702	期末基金餘額	7,547	5,564	1,983

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,772	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,772	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,772	
期初現金及約當現金			19,565	
期末現金及約當現金			14,793	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				510,000	
服務收入				510,000	較上年度預算數510,000元，無增減。
	人	200	300	60,000	教師甄試報名費收入。
	人	50	700	35,000	體育班學生甄選報名費收入(收支對列)。
	人	50	800	40,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	年	1	340,000	340,000	高中教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	50	700	35,000	暑期游泳訓練班學生票收入(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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	60,000	60,000 60,000 60,000	較上年度預算數58,000元，增加2,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,095,000	
其他財產收入				1,095,000	較上年度預算數1,033,000元，增加62,000元。
	年	1	25,000	25,000	員工消費合作社房地使用費收入。
	年	1	50,000	50,000	夜間開放停車收入(收支對列)。
	年	1	900,000	900,000	網球場及臺元館等場地開放使用收入(收支對列)。
	年	1	120,000	120,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				306,385,000	
公庫撥款收入	年	1	306,385,000	306,385,000	較上年度預算數276,692,000元，增加29,693,000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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				24,759,000	
學雜費收入				24,759,000	較上年度預算數24,759,000元，無增減。
	年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
	人、學期	1,292x1	6,240	8,062,080	112學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,383人，減免91人。
	人、學期	439x1	1,820	798,980	112學年度第1學期高一雜費收入預估學生463人，減免24人(收支對列)。
	人、學期	439x1	1,820	798,980	111年度第2學期高一雜費收入預估學生463人，減免24人(收支對列)。
	學期	2	1,220,000	2,440,000	學習輔導費收入(收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	重修學分費收入(收支對列)。
	人、學期	1,292x1	6,240	8,062,080	111學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,383人，減免91人。
	人、學期	431x1	2,060	887,860	111學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生464人，減免33人(收支對列)。
	人、學期	431x1	2,060	887,860	112學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生464人，減免33人(收支對列)。
	人、學期	422x1	1,740	734,280	111學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生456人，減免34人(收支對列)。
	人、學期	422x1	1,740	734,280	112學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生456人，減免34人(收支對列)。
	人、學期	463x1	380	175,940	111學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	463x1	380	175,940	112學年度第1學期電腦使用費收入(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－受贈收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	300,000	300,000 300,000 300,000	較上年度預算數560,000元，減少260,000元。 各界獎助學金等捐款收入。

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－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				418,000	
雜項收入				418,000	較上年度預算數458,000元，減少40,000元。 小田園教育體驗學習產出物收入(含義賣)(新增)。 數位學生證補卡費及廠商逾期罰款等收入。
	年	1	3,000	3,000	
	年	1	415,000	415,000	

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112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
303,840,029	297,637,000	合 計	315,392,000	
277,158,385	277,677,000	用人費用	292,734,000	
142,924,022	141,372,000	正式員額薪資	150,348,000	較上年度預算數141,372,000元，增加8,976,000元。
140,865,405	139,188,000	職員薪金	148,524,000	
			134,244,000	教職員161人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費204,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			2,988,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
			11,292,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
2,058,617	2,184,000	工員工資	1,824,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
12,243,891	13,673,584	聘僱及兼職人員薪資	13,618,404	較上年度預算數13,673,584元，減少55,180元。
1,756,699	2,334,384	聘用人員薪金	2,552,484	
			659,916	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
			1,892,568	約聘學務創新人力4人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,487,192	11,339,200	兼職人員酬金	11,065,920	
			396,000	國中教師代課鐘點費，本校編制教師總人數45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，每節360元。
			792,000	高中教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數89人，按9分之1計，編列10人，每人18節11月，總節數10人*18節*11月=1,980節，每節400元。
			8,131,200	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數2,008節。2.現有教師依規定標準每週課程總時數1,546節。3.每週兼課總時數462節，每節400元。
			1,324,800	補助調整教師授課鐘點費，46人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			132,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。

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112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
			8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			194,400	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節*400元。
1,894,818	2,509,129	超時工作報酬	2,463,739	較上年度預算數2,509,129元，減少45,390元。
			2,415,739	
1,854,818	2,461,129	加班費	24,002	約聘學務創新人力不休假出勤加班費。
			1,869,068	教職員工不休假出勤加班費。
			111,000	高中部教職員各項業務加班費(收支對列)。
			9,620	教職員各項業務加班費(國中部班級業務費)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			25,663	專任輔導人員不休假出勤加班費。
			1,665	高國中冬夏令營工作人員加班費。
			132,801	體育班教師兼行政、專任運動教練不休假出勤加班費。
			43,200	特教班教師兼行政不休假出勤加班費。
			125,800	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			5,920	體育班學生甄選工作人員加班費(收支對列)。
			30,000	學習輔導工作人員加班費(收支對列)。
			22,200	重修學分工作人員加班費(收支對列)。
40,000	48,000	值班費	48,000	教育部補助教官值班費，2人*12月*2,000元(教育部補助款)。
32,601,436	34,150,299	獎金	37,537,562	較上年度預算數34,150,299元，增加3,387,263元。
14,444,928	16,187,000	考績獎金	18,425,000	
			249,000	特教班教師依考績法規定核發之獎金。
			1,169,000	體育班教師依考績法規定核發之獎金。
			17,007,000	教職員工依考績法規定核發之獎金。
18,156,508	17,963,299	年終獎金	19,112,562	

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112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
			236,572	約聘學務創新人力依規定於年節加發之獎金。
			17,008,500	教職員工依規定於年節加發之獎金。
			1,411,500	體育班教師依規定於年節加發之獎金。
			373,500	特教班教師依規定於年節加發之獎金。
			82,490	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
66,796,960	67,943,545	退休及卹償金	69,799,770	較上年度預算數67,943,545元，增加1,856,225元。
			66,320,654	職員退休及離職金
			69,601,446	
			39,600	專任輔導人員提撥離職儲金。
			315,900	特教班教師提撥退撫基金。
			1,207,440	體育班教師提撥退撫基金。
			79,230	退休人員年終慰問金2人。
			52,984,392	退休人員月退休金，146人*29,187元*12月=51,135,624元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*19,258元*12月=1,848,768元；合計52,984,392元。
			113,544	約聘學務創新人力提撥離職儲金。
			14,861,340	教職員提撥退撫基金。
424,934	174,720	工員退休及離職金	145,920	
			145,920	工員提撥勞工退休準備金。
51,372	51,372	卹償金	52,404	
			52,404	遺族撫卹金，1人*4,367元*12月=52,404元。
20,697,258	18,028,443	福利費	18,966,525	較上年度預算數18,028,443元，增加938,082元。
15,413,185	12,750,600	分擔員工保險費	13,344,552	
			253,308	特教班教師分擔公保、勞保、健保費。
			960,840	體育班教師分擔公保、勞保、健保費。
			86,784	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			248,904	約聘學務創新人力分擔勞保、健保費。
			11,794,716	教職員工分擔公保、勞保、健保費。
271,500	460,500	傷病醫藥費	614,100	
			432,000	教職員工健康檢查補助費，27人*16,000元。
			166,500	教職員工健康檢查補助費，37人*4,500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112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
1,456,700	1,758,960	員工通勤交通費	15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元。
			1,811,880	
			7,560	體育班教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。
			37,800	體育班教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			20,160	體育班教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			37,800	體育班教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			15,120	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			7,560	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*630元。
			14,112	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			18,900	特教班教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			15,120	特教班教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			12,096	職員暨技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			176,400	教師上下班交通費，15人*10月*1,176元。
			56,448	職員暨技工、工友上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			7,560	教官上下班交通費，1人*12月*630元。
			75,600	職員暨技工、工友上下班交通費，5人*12月*1,260元。
			14,112	教官上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			166,320	職員暨技工、工友上下班交通費，22人*12月*630元。
			15,120	約聘學務創新人力上下班交通費，1人*12月*1,260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112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
			22,680	約聘學務創新人力上下班交通費，3人*12月*630元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,260元。
			42,336	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			12,096	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			75,600	教師兼行政上下班交通費，10人*12月*630元。
			333,900	教師上下班交通費，53人*10月*630元。
			378,000	教師上下班交通費，30人*10月*1,260元。
			120,960	教師上下班交通費，12人*10月*1,008元。
3,555,873	3,058,383	其他福利費	3,195,993	
			64,000	約聘學務創新人力休假旅遊補助費。
			784,000	教職員工休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			16,000	特教班教師兼行政休假旅遊補助費。
			80,000	體育班教師兼行政、專任運動教練休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,683,673	子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
16,683,071	12,653,000	服務費用	14,028,000	
3,429,729	4,120,422	水電費	3,969,942	較上年度預算數4,120,422元，減少150,480元。
2,340,917	2,915,000	工作場所電費	2,777,000	
			250,152	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*11,912元(新增)。
			2,411,848	電費基本費。
			7,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			18,000	游泳池電費(國中)。
			30,000	重修學分電費(收支對列)。
			30,000	學習輔導電費(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112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
833,362	921,322	工作場所水費	30,000 832,942	開放學校場地電費(收支對列)。 暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
255,450	284,100	氣體費	7,000 15,000 810,942	游泳池水費(國中)。 水費基本費。
186,382	220,414	郵電費	360,000	溫水游泳池燃料費。
61,701	57,834	郵費	216,314	較上年度預算數220,414元，減少4,100元。
124,681	162,580	電話費	53,734	寄發學生調查表、成績單及其他郵件等郵資，2學期*4,500元(國中部班級業務費)。
289,002	308,750	旅運費	9,000	高中部寄發學生調查表、成績單及其他郵件等郵資，2學期*22,367元(收支對列)。
196,072	269,670	國內旅費	44,734	電話費(國中部班級業務費)。
92,460	29,280	貨物運費	162,580	高中部電話費(收支對列)。
470	9,800	其他旅運費	5,721	較上年度預算數308,750元，增加12,400元。
			156,859	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(國中部班級業務費)。
			321,150	國中部因公出差旅費。
			269,670	高中部教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(收支對列)。
			4,590	國中部校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			6,200	高中部因公出差旅費(收支對列)。
			32,190	高中部校外教學隨隊人員出差旅費，13人*4天*1,550元(收支對列)。
			41,850	專任輔導人員短程車資。
			99,200	高中部參加校外活動露營展覽慶典等運費，2學期*14,640元(收支對列)。
			80,600	高中社團活動其他旅運費等。
			5,040	辦理高中工作圈研習活動講師交通費，8人*1天*1,550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112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
323,586	315,948	印刷裝訂與廣告費	410,948	較上年度預算數315,948元，增加95,000元。
323,586	315,948	印刷及裝訂費	410,948	
			15,000	推動生命教育活動研習手冊及活動成果印製費。
			40,000	辦理高中工作圈研習手冊等資料印製費。
			40,000	國中大隊接力錦標賽秩序冊、工作證、獎狀等印刷費。
			1,000	高國中冬夏令營手冊。
			10,000	運動會邀請卡及大會手冊等。
			10,000	活化教學活動研習資料印刷、裝訂費等。
			9,100	國中學生輔導資料印製費等。
			24,200	高中學生輔導資料印製費等。
			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，2學期*6,693元(高中部班級業務費)。
			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，2學期*70,851元(收支對列)。
			106,560	高中部影印機使用費，8臺*12月*1,850張*0.6元(收支對列)。
1,993,066	2,670,570	修理保養及保固費	2,864,370	較上年度預算數2,670,570元，增加193,800元。
1,348,325	1,572,340	一般房屋修護費	1,724,340	
			152,000	停車場場地修護費(收支對列)(新增)。
			336,000	校舍、水電及教具等修理，2學期*168,000元。
			1,236,340	高中部校舍、水電及教具等修理，2學期*618,170元(收支對列)。
120,800	614,230	機械及設備修護費	614,030	
			100,000	教科書作業管理設備修理修護費，2學期*50,000元(收支對列)。
			111,800	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			7,030	暑期泳訓班器材修護費(收支對列)。
			110,000	開放學校場地器材修護費(收支對列)。
			68,600	電腦設備維護費(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112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
			96,600	游泳池設備修護費，2學期*48,300元(國中)。
			20,000	學習輔導設備修護費(收支對列)。
			100,000	重修學分設備修護費(收支對列)。
523,941	484,000	雜項設備修護費	526,000	
			84,000	黑板、課桌椅及教育器材等修護費，2學期*42,000元。
			400,000	高中部黑板、課桌椅及教育器材等修護費，2學期*200,000元(收支對列)。
			42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元(新增)。
	6,300	保險費	12,800	較上年度預算數6,300元，增加6,500元。
	6,300	其他保險費	12,800	
			6,500	國中大隊接力錦標賽場地公共安全責任保險費。
			3,500	青棒選拔賽選手保險費。
			2,800	暑期泳訓班保險費，100人*28元(收支對列)。
4,221,587	1,078,616	一般服務費	1,090,696	較上年度預算數1,078,616元，增加12,080元。
29,154	18,360	佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	委託超商代收學雜費手續費，1,530人*2學期*6元。
372,750	688,656	外包費	688,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
			180,000	完全中學行政人力勞務外包費。
3,447,683	1,600	計時與計件人員酬金	1,680	
			1,680	暑期泳訓班工讀生薪津，10小時*168元(收支對列)。
372,000	370,000	體育活動費	382,000	
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			342,000	文康活動費，本校編列教職員161人，工員5人，約聘僱人員4人，臨時人員1人，合計171人，每人編列2,000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112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
			8,000	文康活動費，本校編列特教班教師4人，每人編列2,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列體育班教師15人，每人編列2,000元。
6,239,719	3,931,980	專業服務費	5,141,780	較上年度預算數3,931,980元，增加1,209,800元。
5,729,389	3,193,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,259,200	
			112,000	體育班教學活動鐘點費，280節*400元(體育班業務費)。
			60,000	高中學生輔導講座鐘點費，30節*2,000元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			400,000	資源班減少教師1人改編列鐘點費，1,000節*400元。
			56,000	高國中辦理分組活動講師鐘點費，28節*2,000元。
			28,000	高中部陽明講座鐘點費，14節*2,000元(收支對列)。
			8,000	高國中冬夏令營講座鐘點費，4節*2,000元。
			28,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，14節*2,000元。
			8,000	小田園教育研習講座鐘點費，4節*2,000元。
			30,000	專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			6,000	生涯教育講座鐘點費，3節*2,000元。
			34,000	活化教學活動講座鐘點費，17節*2,000元。
			35,000	暑期泳訓班教練鐘點費，70節*500元(收支對列)。
			22,000	國中學生輔導講座鐘點費，11節*2,000元。
			605,000	重修學分教師鐘點費，1,100節*550元(收支對列)。
			120,000	推動生命教育活動外聘講座鐘點費，60節*2,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	推動生命教育活動內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			50,000	推動生命教育活動專家學者出席費，20人次*2,500元。
			1,078,000	高中部學習輔導教師鐘點費，1,960節*550元(收支對列)。
			995,000	國中部學習輔導教師鐘點費，1,990節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
			180,000	辦理高中工作圈研習外聘專家學者鐘點費，90節*2,000元。
			90,000	辦理高中工作圈研習內聘講師鐘點費，90節*1,000元。
			100,000	辦理高中工作圈專家學者出席費，40人次*2,500元。
			40,800	辦理高中工作圈相關工作刊物撰稿費，40千字*1,020元。
			8,000	辦理高中工作圈相關工作審稿費，40千字*200元。
			135,000	辦理高中工作圈研習外聘講師鐘點費，90節*1,500元。
4,800	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
30,217	75,080	試務甄選費	75,080	
			21,880	體育班學生甄選試務費用(收支對列)。
			53,200	教師甄選試務費用。
475,313	645,500	其他專業服務費	788,300	
			40,000	國中大隊接力錦標賽助理人員工作費，80人*1天*500元。
			80,000	國中大隊接力錦標賽工作費，80人*1天*1,000元。
			2,000	國中大隊接力錦標賽救護車費，1輛*1天*2,000元。
			7,200	國中大隊接力錦標賽運動傷害防護員費，4人*6小時*300元。
			1,600	國中大隊接力錦標賽醫護站派駐救護車司

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112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
				機費，1人*4小時*400元。
			5,600	國中大隊接力錦標賽醫護站派駐護士費，2人*4小時*700元。
			6,400	國中大隊接力錦標賽醫護站派駐醫師費，1人*4小時*1,600元。
			28,000	青棒選拔賽裁判費，7人*10場*400元。
			7,500	青棒選拔賽運動防護員工作費，1人*25小時*300元。
			480,000	開放學校場地機動巡邏保全費用(收支對列)。
			130,000	開放學校場地機械定點保全費用(收支對列)。
4,967,358	3,978,000	材料及用品費	4,291,000	
1,997,732	1,097,763	使用材料費	1,130,783	較上年度預算數1,097,763元，增加33,020元。
1,997,732	1,097,763	設備零件	1,130,783	
			53,000	小田園教育所需非消耗品(容器、灌溉器材及工具等)。
			12,200	高中社團活動器材。
			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。
			24,200	開放學校場地器材(收支對列)。
			104,400	學生電腦課程用材料及零組件等(收支對列)。
			214,840	教科書作業管理教學用具，2學期*107,420元(收支對列)。
			287,010	高中部教學所需非消耗品及教具，2學期*143,505元(收支對列)。
			28,000	新購桌上型線鋸機，4臺*7,000元(班級設備移列)(新增)。
			30,000	新購雙面展示板，6個*5,000元(班級設備移列)(新增)。
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
			34,933	體育班教學體育器材(體育班業務費)。
			97,000	學習輔導教學用具(收支對列)。
			81,500	重修學分教學用具等(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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	辦理高中工作圈教學所需設備零件等用具。
2,969,626	2,880,237	用品消耗	3,160,217	較上年度預算數2,880,237元，增加279,980元。
266,221	379,621	辦公(事務)用品	405,621	
			20,000	學習輔導教學用文具用品(收支對列)。
			56,300	重修學分文具用品(收支對列)。
			20,000	第2代校務行政系統專案團隊行政用文具、紙張、碳粉匣等。
			21,000	辦理高中工作圈文具紙張等。
			10,000	推動生命教育活動文具用品、紙張等。
			23,000	高中社團活動文具紙張等。
			5,000	專業成長文具紙張等。
			4,000	小田園教育所需文具紙張、簿冊等，2學期*2,000元。
			3,315	高國中冬夏令營文具紙張等。
			23,600	活化教學活動文具紙張等。
			12,500	運動會文具紙張等。
			1,400	資源班及身心障礙資源班教學輔導文具紙張等，2班*700元。
			10,912	教學用文具紙張、簿冊等，2學期*5,456元(國中部班級業務費)。
			194,594	高中部教學用文具紙張、簿冊等，2學期*97,297元(收支對列)。
	120,000	報章雜誌	120,000	
			4,000	訂閱書報雜誌(國中部班級業務費)。
			116,000	高中部訂閱書報雜誌(收支對列)。
129,090	75,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	
			10,000	小田園教育所需肥料、土壤、種苗等。
			65,000	綠屋頂所需肥料、土壤、種苗、工具等。
2,574,315	2,305,616	其他用品消耗	2,559,596	
			5,000	專業成長材料、茶水等雜支。
			2,240	國八職業試探材料費。
			11,000	高中社團活動工作人員逾時誤餐餐盒費

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112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
				用，110人次*100元。
			12,000	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。
			14,020	高國中冬夏令營膳食費。
			15,400	國中學生輔導適性評量測驗費用。
			25,000	高中學生輔導適性評量測驗費用。
			3,500	國中學生輔導材料費。
			7,800	高中學生輔導材料費。
			48,671	國中部衛生清潔用品等(國中部班級業務費)。
			27,640	資源班及身心障礙資源班教學輔導教學材料費，2班*13,820元。
			4,000	資源及身心障礙資源班工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			130,000	體育班教學活動運動傷害用品及訓練用球類等(體育班業務費)。
			136,000	體育班教學活動外出比賽逾時誤餐餐盒費用，1,360人次*100元(體育班業務費)。
			16,000	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			40,900	運動會布置、獎牌費等。
			7,200	活化教學活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			29,200	活化教學活動學生課程材料費。
			35,000	推動生命教育活動或會議逾時誤餐餐盒費用，350人次*100元。
			40,000	推動生命教育活動場地佈置、雜支等。
			73,600	辦理高中工作圈研習及工作會議等逾時誤餐餐盒費用，736人次*100元。
			35,200	辦理高中工作圈研習所需研習材料等消耗品費用。
			60,700	國中大隊接力錦標賽獎盃、獎牌、場地佈置、防護用品等。
			12,800	第2代校務行政系統專案團隊行政用茶水、場地佈置等雜支。

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112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
			17,200	第2代校務行政系統專案團隊行政用工作人員及參加人員會議逾時誤餐餐盒費用，172人次*100元。
			29,200	青棒選拔賽運動傷害防護用品、比賽用球、場地布置及雜支等。
			4,800	青棒選拔賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元。
			6,800	教師甄試工作人員逾時誤餐餐盒費用，68人次*100元。
			105,000	重修學分教學材料(收支對列)。
			170,000	學習輔導教學材料(收支對列)。
			135,680	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			5,000	教科書作業管理逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元(收支對列)。
			7,200	體育班學生甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元(收支對列)。
			14,490	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			15,000	國中部健康中心藥品。
			6,500	童軍教育教學材料1團。
			150,000	高中部專用垃圾袋(收支對列)。
			98,601	高中部健康中心藥品及衛生器材等(收支對列)。
			2,100	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，21人次*100元(國中部班級業務費)。
			55,000	高中部教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，550人次*100元(收支對列)。
			723,034	高中部教學材料(收支對列)。
			221,120	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，16班*13,820元(國中部班級材料費)。
166,950	48,000	租金、償債、利息及相關手續費	82,000	
166,950	48,000	交通及運輸設備租金	82,000	較上年度預算數48,000元，增加34,000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112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
166,950	48,000	車租	82,000	
			14,000	辦理高中工作圈研習活動及參訪交流車租費用。
			20,000	推動生命教育活動體驗學習、參觀研習等車租。
			12,000	高國中冬夏令營租車費。
			24,000	高中社團活動租車費。
			12,000	國八職業試探租車費。
86,042	18,000	稅捐及規費(強制費)	18,000	
14,042	18,000	房屋稅	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
14,042	18,000	一般房屋稅	18,000	
			18,000	停車場場地房屋稅(收支對列)。
72,000		規費		
72,000		未足額進用身障人員差額補助費		
2,556,227	2,482,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,457,000	
181,698	146,980	捐助、補助與獎助	147,080	較上年度預算數146,980元，增加100元。
181,698	146,980	獎助學員生給與	147,080	
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			20,160	教科書作業管理學生工讀金，120小時*168元(收支對列)。
			78,000	優秀學生獎學金，39班*2學期*1,000元(高中)。
			38,000	優秀學生獎學金，19班*2學期*1,000元(國中)。
2,374,529	2,335,020	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,309,920	較上年度預算數2,335,020元，增加974,900元。
126,934	136,200	獎勵費用	139,200	
			25,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，7人*3,600元。
			114,000	敬師獎勵活動費，190人*600元。
2,247,595	2,198,820	其他補貼、獎勵、慰問、	3,170,720	

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112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
		照護與救濟		
			109,200	弱勢學生教科書補助費用，84人*1,300元。
			2,684,000	清寒學生餐費補助，244人*200日*55元。
			377,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，363人*40週*26元。
2,221,996	781,000	其他	782,000	
2,221,996	781,000	其他支出	782,000	較上年度預算數781,000元，增加1,000元。
2,221,996	781,000	其他	782,000	
			151,300	班級自治費，1,513人*2學期*50元。
			438,000	體育班教學活動外出比賽交通費、住宿費(體育班業務費)。
			98,300	體育班教學活動學生參賽報名費(體育班業務費)。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			1,500	資源班身障生追蹤輔導費，2人*3次*250元。
			7,500	身心障礙資源班身障生追蹤輔導費，10人*3次*250元。
			35,000	退休人員紀念品，7人*5,000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112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
1,672,294	2,410,000	合 計	2,450,000	
95,096	632,000	用人費用	632,000	
95,096	632,000	超時工作報酬	632,000	較上年度預算數632,000元，無增減。
95,096	632,000	加班費	632,000	
			51,000	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			69,930	行政人員加班費(統籌業務費)。
			511,070	行政人員加班費。
1,327,462	1,139,000	服務費用	1,179,000	
280,000	320,000	一般服務費	360,000	較上年度預算數320,000元，增加40,000元。
280,000	320,000	外包費	360,000	消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費，9人*40,000元。
867,462	639,000	專業服務費	639,000	較上年度預算數639,000元，無增減。
2,786		委託考選訓練費		
864,676	639,000	其他專業服務費	639,000	
			450,000	校園安全機動巡邏保全費用。
			189,000	校園安全機械定點保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
247,736	637,000	材料及用品費	637,000	
247,736	637,000	用品消耗	637,000	較上年度預算數637,000元，無增減。
247,736	637,000	辦公(事務)用品	637,000	
			636,550	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、會費2,000元外，其餘如列數。
			450	配合預算編列至千元，增列進位數450元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費，2人*1,000元(統籌業務)

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費)。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
25,056,976	9,406,000	合計	20,457,000	
25,056,976	9,406,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	20,457,000	
5,339,087	1,890,000	購建固定資產	4,279,000	
5,339,087	1,890,000	一般建築及設備計畫	4,279,000	
		班級設備	634,500	
		購置機械及設備	174,000	
			16,000	新購立軸砂磨機1臺。
			14,000	新購桌上型車床1臺。
			20,000	新購圓盤砂光機，2臺*10,000 元。
			15,000	新購電動式釘槍(含充電組)1組 。
			69,000	新購電動離心機，3臺*23,000 元。
			23,000	汰換發電機(1.6KW)1臺。
			17,000	新購鏈鋸(16吋)1臺。
		購置交通及運輸設備	12,000	
			12,000	汰換傳真機1臺。
		購置雜項設備	448,500	
			98,000	汰換水底吸塵器1臺。
			24,000	新購除濕機1臺。
			30,000	汰換冰箱(500公升以上)1臺。
			80,000	汰換分離式冷氣機(4噸)1臺。
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元。
			15,000	新購無線吸塵器1臺。
			109,500	新購圖書。
		特殊班設備	32,000	
		購置機械及設備	32,000	
			32,000	新購數位攝影機(4K高畫質)1臺 。
		資訊設備	1,547,500	
		購置機械及設備	1,547,500	
			765,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，30部*25,500元(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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			343,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			312,000	汰換平板電腦，26部*12,000元(電腦專案計畫)。
			127,500	汰換筆記型電腦，5部*25,500元(電腦專案計畫)。
5,339,087	1,890,000	校園設備		
3,478,469	1,587,500	購置機械及設備		
18,000	15,000	購置交通及運輸設備		
1,842,618	287,500	購置雜項設備		
		活動中心體育館及台元館	2,065,000	
		運動場域照明更新工程		
		購置雜項設備	2,065,000	
			60,000	汰換LED燈具(300W)，2盞*30,000元。
			1,360,000	汰換LED燈具(200W)，68盞*20,000元。
			645,000	汰換LED燈具(150W)，43盞*15,000元。
72,000	72,000	購置無形資產	72,000	
72,000	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
72,000	72,000	資訊設備	72,000	
72,000	72,000	購置電腦軟體	72,000	
			72,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
19,645,889	7,444,000	遞延支出	16,106,000	
19,645,889	7,444,000	一般建築及設備計畫	16,106,000	
		立志、求真、向陽、勤學、藝采、行政大樓走廊欄杆修繕工程	10,689,000	
		遞延修繕房屋建築支出	10,689,000	
			9,884,225	一、施工費。
			608,054	二、委託技術服務費(總包價法)。
			196,721	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		行政大樓及藝采樓電源改	4,836,000	

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112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
		善工程		
		遞延修繕房屋建築支出	4,836,000	
			4,425,000	一、施工費。
			323,025	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			87,975	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		活動中心體育館及台元館 運動場域照明更新工程	581,000	
		遞延修繕房屋建築支出	581,000	
			533,000	一、施工費。
			38,909	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			9,091	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
19,645,889	7,444,000	校園整修工程		
19,281,341	7,444,000	遞延修繕房屋建築支出		
364,548		其他遞延支出		

預算參考表

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,400,412	資產合計	9,390,257	9,395,029	-4,772
9,400,412	資產	9,390,257	9,395,029	-4,772
25,416	流動資產	15,261	20,033	-4,772
24,948	現金	14,793	19,565	-4,772
24,948	銀行存款	14,793	19,565	-4,772
256	應收款項	256	256	
256	其他應收款	256	256	
213	預付款項	213	213	
213	預付費用	213	213	
9,136	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,136	9,136	
9,136	準備金	9,136	9,136	
6,166	退休及離職準備金	6,166	6,166	
2,970	其他準備金	2,970	2,970	
9,365,860	其他資產	9,365,860	9,365,860	
9,365,860	什項資產	9,365,860	9,365,860	
314	暫付及待結轉帳項	314	314	
9,365,546	代管資產	9,365,546	9,365,546	
9,400,412	負債及基金餘額合計	9,390,257	9,395,029	-4,772
9,382,710	負債	9,382,710	9,382,710	
6,457	流動負債	6,457	6,457	
6,072	應付款項	6,072	6,072	
3,589	應付代收款	3,589	3,589	
2,483	應付費用	2,483	2,483	
385	預收款項	385	385	
385	預收收入	385	385	
9,376,253	其他負債	9,376,253	9,376,253	
9,376,253	什項負債	9,376,253	9,376,253	
3,074	存入保證金	3,074	3,074	
6,166	應付退休及離職金	6,166	6,166	
9,365,546	應付代管資產	9,365,546	9,365,546	
1,467	暫收及待結轉帳項	1,467	1,467	
17,702	基金餘額	7,547	12,319	-4,772
17,702	基金餘額	7,547	12,319	-4,772
17,702	基金餘額	7,547	12,319	-4,772
17,702	累積餘額	7,547	12,319	-4,772

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產313,530,997元、無形資產221,337元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
330,569,299	309,453,000	合計		338,299,000	315,392,000
277,253,481	278,309,000	用人費用		293,366,000	292,734,000
142,924,022	141,372,000	正式員額薪資		150,348,000	150,348,000
140,865,405	139,188,000	職員薪金		148,524,000	148,524,000
2,058,617	2,184,000	工員工資		1,824,000	1,824,000
12,243,891	13,673,584	聘僱及兼職人員薪資		13,618,404	13,618,404
1,756,699	2,334,384	聘用人員薪金		2,552,484	2,552,484
10,487,192	11,339,200	兼職人員酬金		11,065,920	11,065,920
1,989,914	3,141,129	超時工作報酬		3,095,739	2,463,739
1,949,914	3,093,129	加班費		3,047,739	2,415,739
40,000	48,000	值班費		48,000	48,000
32,601,436	34,150,299	獎金		37,537,562	37,537,562
14,444,928	16,187,000	考績獎金		18,425,000	18,425,000
18,156,508	17,963,299	年終獎金		19,112,562	19,112,562
66,796,960	67,943,545	退休及卹償金		69,799,770	69,799,770
66,320,654	67,717,453	職員退休及離職金		69,601,446	69,601,446
424,934	174,720	工員退休及離職金		145,920	145,920
51,372	51,372	卹償金		52,404	52,404
20,697,258	18,028,443	福利費		18,966,525	18,966,525
15,413,185	12,750,600	分擔員工保險費		13,344,552	13,344,552
271,500	460,500	傷病醫藥費		614,100	614,100
1,456,700	1,758,960	員工通勤交通費		1,811,880	1,811,880
3,555,873	3,058,383	其他福利費		3,195,993	3,195,993
18,010,533	13,792,000	服務費用		15,207,000	14,028,000
3,429,729	4,120,422	水電費		3,969,942	3,969,942
2,340,917	2,915,000	工作場所電費		2,777,000	2,777,000
833,362	921,322	工作場所水費		832,942	832,942
255,450	284,100	氣體費		360,000	360,000
186,382	220,414	郵電費		216,314	216,314
61,701	57,834	郵費		53,734	53,734
124,681	162,580	電話費		162,580	162,580

一 臺北市立陽明高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,450,000	20,457,000				
632,000					
632,000					
632,000					
1,179,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目		
289,002	308,750	旅運費	321,150	321,150
196,072	269,670	國內旅費	269,670	269,670
92,460	29,280	貨物運費	29,280	29,280
470	9,800	其他旅運費	22,200	22,200
323,586	315,948	印刷裝訂與廣告費	410,948	410,948
323,586	315,948	印刷及裝訂費	410,948	410,948
1,993,066	2,670,570	修理保養及保固費	2,864,370	2,864,370
1,348,325	1,572,340	一般房屋修護費	1,724,340	1,724,340
120,800	614,230	機械及設備修護費	614,030	614,030
523,941	484,000	雜項設備修護費	526,000	526,000
	6,300	保險費	12,800	12,800
	6,300	其他保險費	12,800	12,800
4,501,587	1,398,616	一般服務費	1,450,696	1,090,696
29,154	18,360	佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	18,360
652,750	1,008,656	外包費	1,048,656	688,656
3,447,683	1,600	計時與計件人員酬金	1,680	1,680
372,000	370,000	體育活動費	382,000	382,000
7,107,181	4,570,980	專業服務費	5,780,780	5,141,780
5,729,389	3,193,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,259,200	4,259,200
4,800	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	19,200	19,200
2,786		委託考選訓練費		
30,217	75,080	試務甄選費	75,080	75,080
1,339,989	1,284,500	其他專業服務費	1,427,300	788,300
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
5,215,094	4,615,000	材料及用品費	4,928,000	4,291,000
1,997,732	1,097,763	使用材料費	1,130,783	1,130,783
1,997,732	1,097,763	設備零件	1,130,783	1,130,783
3,217,362	3,517,237	用品消耗	3,797,217	3,160,217
513,957	1,016,621	辦公(事務)用品	1,042,621	405,621
	120,000	報章雜誌	120,000	120,000

一 臺北市立陽明高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
360,000					
360,000					
639,000					
639,000					
180,000					
180,000					
637,000					
637,000					
637,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
129,090	75,000	農業與園藝用品及環境美化費		75,000	75,000
2,574,315	2,305,616	其他用品消耗		2,559,596	2,559,596
166,950	48,000	租金、償債、利息及相關手續費		82,000	82,000
166,950	48,000	交通及運輸設備租金		82,000	82,000
166,950	48,000	車租		82,000	82,000
25,056,976	9,406,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		20,457,000	
5,339,087	1,890,000	購建固定資產		4,279,000	
3,478,469	1,587,500	購置機械及設備		1,753,500	
18,000	15,000	購置交通及運輸設備		12,000	
1,842,618	287,500	購置雜項設備		2,513,500	
72,000	72,000	購置無形資產		72,000	
72,000	72,000	購置電腦軟體		72,000	
19,645,889	7,444,000	遞延支出		16,106,000	
19,281,341	7,444,000	遞延修繕房屋建築支出		16,106,000	
364,548		其他遞延支出			
86,042	18,000	稅捐及規費(強制費)		18,000	18,000
14,042	18,000	房屋稅		18,000	18,000
14,042	18,000	一般房屋稅		18,000	18,000
72,000		規費			
72,000		未足額進用身障人員差額補助費			
2,558,227	2,484,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,459,000	3,457,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
181,698	146,980	捐助、補助與獎助		147,080	147,080
181,698	146,980	獎助學員生給與		147,080	147,080
2,374,529	2,335,020	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,309,920	3,309,920
126,934	136,200	獎勵費用		139,200	139,200
2,247,595	2,198,820	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,170,720	3,170,720
2,221,996	781,000	其他		782,000	782,000
2,221,996	781,000	其他支出		782,000	782,000
2,221,996	781,000	其他		782,000	782,000

一 臺北市立陽明高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	20,457,000				
	4,279,000				
	1,753,500				
	12,000				
	2,513,500				
	72,000				
	72,000				
	16,106,000				
	16,106,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	185	5	190	
高中及高職教育計畫部分	185	5	190	
職員	174	6	180	
技工	2		2	
工友	4	-1	3	
聘用	5		5	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列完全中學行政人力1人、救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、消化超額職工外包費等，計104萬8,656元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計1,680元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	293,366,000	150,348,000	2,552,484	3,095,739		19,112,562	18,425,000	
高中及高職 教育計畫	292,734,000	150,348,000	2,552,484	2,463,739		19,112,562	18,425,000	
正式人員	224,959,851	150,348,000		2,399,274		18,793,500	18,425,000	
聘僱人員	3,550,203		2,552,484	64,465		319,062		
兼任人員	11,065,920							
其他人員	53,158,026							
一般行政管 理計畫	632,000			632,000				
正式人員	632,000			632,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列完全中學行政人力1人、救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、消化超額職工外包費等，計104萬8,656元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計1,680元。

—臺北市立陽明高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
69,747,366	52,404		13,344,552	614,100		1,811,880	3,195,993	11,065,920	
69,747,366	52,404		13,344,552	614,100		1,811,880	3,195,993	11,065,920	
16,530,600			13,008,864	614,100		1,766,520	3,073,993		
153,144			335,688			45,360	80,000	11,065,920	
53,063,622	52,404						42,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	5				3,490,043
聘用人員小計	5				3,490,043
專業人員	5				3,490,043
聘用人員(424)	1	區域內學校專業輔導諮詢及協助	112/1/1-112/12/31	424	910,453
聘用人員(312)	2	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	112/1/1-112/12/31	312	1,329,466
聘用人員(296)	2	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	112/1/1-112/12/31	296	1,250,124

—臺北市立陽明高級中學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
54,993	54,993			高中及高職教育計畫
40,466	40,466			高中及高職教育計畫
38,391	38,391			高中及高職教育計畫

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112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				338,299	
高中及高職教育計畫				315,392	
一般行政管理計畫				2,450	
建築及設備計畫				20,457	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				315,392	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				297,637	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				303,840	
(109)年度決算數					
高中及高職教育計畫				272,065	
(108)年度決算數					
高中及高職教育計畫				275,538	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	536,839	211,073	4,351		68		16,297	313,752	
土地改良物	30,811	26,611					170	4,031	
房屋及建築	351,796	58,549					5,804	287,443	
機械及設備	77,869	60,373	1,754	增置			7,858	11,391	
交通及運輸 設備	11,993	11,273	12	增置			402	329	
雜項設備	64,152	54,266	2,514	增置			2,062	10,337	
電腦軟體	218		72	增置	68	無形資 產攤銷		221	