

中華民國 113 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113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－違規罰款收入明細表 .....    | 第 17 頁     |
| (二) 基金來源－服務收入明細表 .....      | 第 18 頁     |
| (三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....    | 第 19 頁     |
| (四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....    | 第 20 頁     |
| (五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....    | 第 21 頁     |
| (六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....     | 第 22 頁     |
| (七) 基金來源－受贈收入明細表 .....      | 第 23 頁     |
| (八) 基金來源－雜項收入明細表 .....      | 第 24 頁     |
| (九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 ..... | 第 25 -41 頁 |
| (十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....  | 第 42 -43 頁 |
| (十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 44 -46 頁 |
| 五、預算參考表                     |            |
| (一) 預計平衡表 .....             | 第 47 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....           | 第 48 -53 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....           | 第 54 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....           | 第 56 -57 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....        | 第 58 -59 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113年度

|                        |        |
|------------------------|--------|
| (六) 單位(或計畫)成本分析表 ..... | 第 60 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 ..... | 第 61 頁 |
| (八) 資本資產明細表 .....      | 第 62 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113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          | 328,254 | 333,527 | -5,273 | -1.58  |
| 基金用途          | 331,179 | 338,299 | -7,120 | -2.10  |
| 賸餘(短絀)        | -2,925  | -4,772  | 1,847  | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 3,317   | 6,242   | -2,925 | -46.86 |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -2,925  | -4,772  | 1,847  | --     |

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 113 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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。
6. 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。

(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。



# 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 113 年度

1. 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。

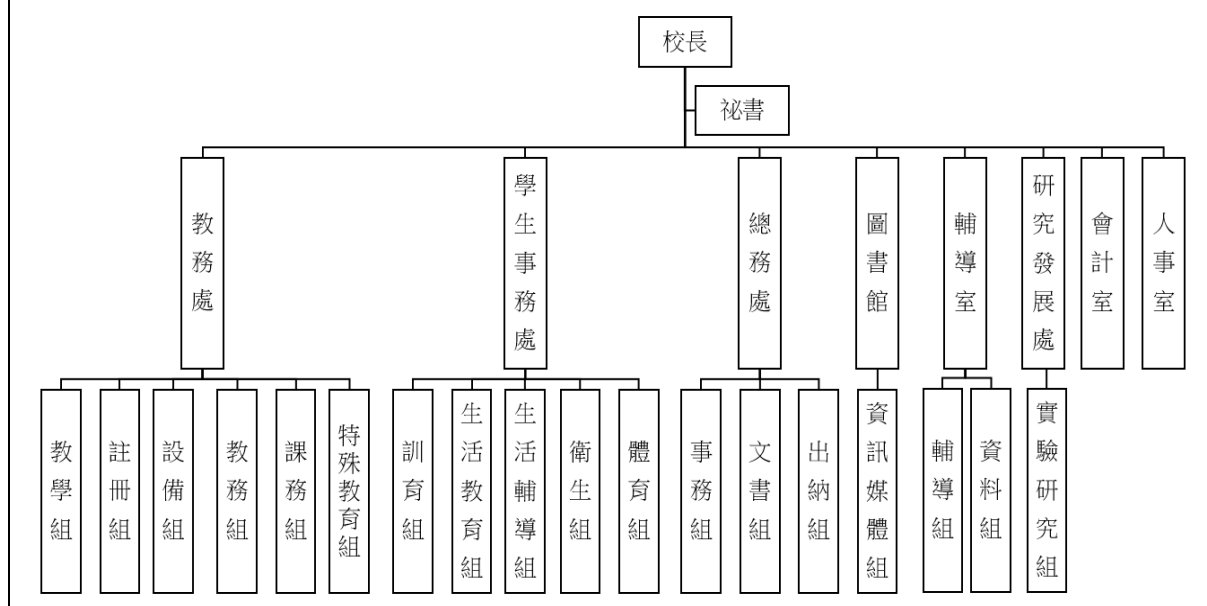
1. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。
2. 資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

(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 113 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   |
|-----------|---------|--|
| 徵收及依法分配收入 | 300     | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。   |
| 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    | 300,985 | 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      | 545     | 本年度預計收取各界獎助學金捐款及數位學生證補卡費等收入。                                   |

#### 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 | 316,014 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>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。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活 |

# 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 113 年度

|          |        | 動等項目。   |
|----------|--------|---|
| 一般行政管理計畫 | 2,542  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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  | 12,623 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置教學所需教學設備、圖書館典藏之圖書及改善教學環境。<br>2. 辦理校園欄杆更新工程第 2 期、活動中心籃球場屋頂防漏工程及網球場休息室浴廁整修工程。 |

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 30 萬元、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 98 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 24 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 2,825 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 3,352 萬 7 千元，減少 527 萬 3 千元，約 1.58%，主要係公庫撥款收入減編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 1,601 萬 4 千元，一般行政管理計畫 254 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,262 萬 3 千元，本年度基金用途 3 億 3,117 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 3,829 萬 9 千元，減少 712 萬元，約 2.10%，主要係遞延修繕房屋建築支出減編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 292 萬 5 千元，較上年度預算數差短 477 萬 2 千元，減少 184 萬 7 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 292 萬 5 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 113 年度

固定資產之建設改良擴充 2,626 萬 7 千元

- 1.111 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 40 萬元。
- 2.111 年度教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫 14 萬 6 千元。
- 3.111 年度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，內屬設備部分移列固定資產 10 萬 5 千元。
- 4.111 年度為快速印刷機故障無法修復，確實需要辦理汰舊換新，以利校務推動及教學活動，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 25 萬 5 千元。
- 5.112 年度教育部補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 2,452 萬元。
- 6.112 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 8 萬 5 千元。
- 7.112 年度教育部補助高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫 42 萬 6 千元。
- 8.112 年度教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費 22 萬 4 千元，學校自籌 5 萬 6 千元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應，共計 28 萬元。
- 9.112 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫 5 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫      | 實施概況   | 實施成果  |
|-----------|--|---|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。   | 本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 6 萬 6 千元。  |
| 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 59 萬元、收取體育班甄選報名費 4 萬 1 千元及教師甄選報名費 3 萬 7 千元等。 |
| 財產收入      | 本年度預計辦理員工消費合作社土地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、夜間開放            | 本年度已辦理員工消費合作社土地使用費收入 2 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 4 千元、教職員           |

# 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 113 年度

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           | 停車收入、校園場地開放收入等。   | 工停車收入 19 萬 4 千元、夜間開放停車收入 14 萬元、校園場地開放收入 61 萬 4 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 9,001 萬 6 千元及教育部之補助計畫 1,570 萬 3 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 2,501 萬 7 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 12 萬 7 千元及數位學生證補卡費等收入 3 萬 5 千元。   |
| 高中及高職教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>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。<br>3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 | 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。<br>2. 辦理教師甄選、體育班招生。<br>3. 如期完成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  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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   | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備及圖書館典藏之圖書。<br>2. 辦理台元館木地板改善工程。   | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備及圖書館典藏之圖書。<br>2. 如期完成台元館木地板改善工程。   |

# 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 113 年度

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取教科書作業管理費計 10 萬 6 千元、體育班甄選報名費 3 萬 2 千元及教師甄選報名費 4 萬元等。                                 |
| 財產收入      | 本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已辦理員工消費合作社房地使用費收入 2 萬 2 千元、收取教職員工停車收入 10 萬 7 千元、夜間開放停車收入 15 萬 8 千元、校園場地開放收入 78 萬 5 千元等。 |
| 政府撥入收入    | 本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。   | 本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 8,747 萬 4 千元及教育部之補助計畫 950 萬元。  |
| 教學收入      | 本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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 1,150 萬 3 千元。                                      |
| 其他收入      | 本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 1 萬 6 千元、數位學生證補卡費等收入 1 萬 9 千元。  |
| 高中及高職教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>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。<br>3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 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，以達成預期目標。<br>2. 持續辦理教師甄選、體育班招生。<br>3. 如期完成國中大隊接力、青棒選拔賽等指定活動。   |

# 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 113 年度

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>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之招標作業。<br>3. 辦理行政大樓及藝采樓電源改善工程之招標作業。<br>4. 辦理活動中心體育館及台元館運動場域照明更新工程之招標作業。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>2. 完成立志、求真、向陽、勤學、藝采、行政大樓走廊欄杆修繕工程之招標作業。<br>3. 持續辦理行政大樓及藝采樓電源改善工程之招標作業。<br>4. 完成活動中心體育館及台元館運動場域照明更新工程之招標作業。 |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 項 目         | 金額         | 辦理<br>年度 | 說 明   |
|-------------|------------|----------|---|
| 合計          | 26,267,000 |          |   |
| 固定資產之建設改良擴充 | 26,267,000 |          |   |
| 購置機械及設備     | 765,000    | 111      |   |
| 桌上型雷射切割機    | 70,000     |          | 教育部補助高中優質化輔助方案經費。   |
| 電動離心機       | 23,000     |          | 教育部補助高中優質化輔助方案經費。   |
| 排煙櫃         | 175,000    |          | 教育部補助高中優質化輔助方案經費。   |
| 彩色噴墨繪圖印表機   | 67,000     |          | 教育部補助高中優質化輔助方案經費。   |
| 彩色雷射多功能複合機  | 20,000     |          | 教育部補助高中優質化輔助方案經費。   |
| 帶鋸機         | 45,000     |          | 教育部補助高中優質化輔助方案經費。   |
| A3彩色數位傳真複合機 | 60,000     |          | 教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。   |
| 筆記型電腦       | 50,000     |          | 教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。   |
| 快速印刷機       | 255,000    |          | 為快速印刷機故障無法修復，確實需要辦理汰舊換新，以利校務推動及教學活動，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。   |
| 購置交通及運輸設備   | 36,000     | 111      |   |
| 揚聲器         | 36,000     |          | 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      | 105,000    | 111      |   |
| 重量訓練組       | 50,000     |          | 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，內屬設備部分移列固定資產。                                    |
| 爆發力加速器      | 15,000     |          | 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，內屬設備部分移列固定資產。                                    |
| 爆發力雪橇推車     | 40,000     |          | 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，內屬設備部分移列固定資產。                                    |
| 興建土地改良物     | 24,520,000 | 112      |   |
| 田徑場         | 24,520,000 |          | 教育部補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費。   |
| 購置機械及設備     | 791,000    | 112      |   |
| 掃描器         | 37,000     |          | 教育部補助高中優質化輔助方案經費。   |
| 超音波清洗機      | 26,000     |          | 教育部補助高中優質化輔助方案經費。   |
| 數位攝影機       | 22,000     |          | 教育部補助高中優質化輔助方案經費。   |
| 學生型解剖顯微鏡    | 280,000    |          | 教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費224,000元，學校自籌56,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 |
| 液晶觸控顯示器     | 426,000    |          | 教育部補助高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費購置4臺，中央補助426,000元，學校自籌53,600元，所需經費擬由教育局代收代付支應。     |
| 購置雜項設備      | 50,000     | 112      |   |
| 行動載具置物櫃     | 50,000     |          | 教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。  |



# 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113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理<br>年度 | 說 明 |
|-----|----|----------|-----|
|     |    |          |     |

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

# 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113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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 332,618 | 基金來源      | 328,254 | 333,527 | -5,273  |
| 66      | 徵收及依法分配收入 | 300     | 300     |         |
| 66      | 違規罰款收入    | 300     | 300     |         |
| 668     | 勞務收入      | 510     | 510     |         |
| 668     | 服務收入      | 510     | 510     |         |
| 986     | 財產收入      | 1,155   | 1,155   |         |
| 14      | 財產處分收入    | 60      | 60      |         |
| 972     | 其他財產收入    | 1,095   | 1,095   |         |
| 305,719 | 政府撥入收入    | 300,985 | 306,385 | -5,400  |
| 290,016 | 公庫撥款收入    | 300,985 | 306,385 | -5,400  |
| 15,703  | 政府其他撥入收入  |         |         |         |
| 25,017  | 教學收入      | 24,759  | 24,759  |         |
| 25,017  | 學雜費收入     | 24,759  | 24,759  |         |
| 162     | 其他收入      | 545     | 418     | 127     |
| 127     | 受贈收入      | 300     | 300     |         |
| 35      | 雜項收入      | 245     | 118     | 127     |
| 339,306 | 基金用途      | 331,179 | 338,299 | -7,120  |
| 317,825 | 高中及高職教育計畫 | 316,014 | 315,392 | 622     |
| 1,315   | 一般行政管理計畫  | 2,542   | 2,450   | 92      |
| 20,167  | 建築及設備計畫   | 12,623  | 20,457  | -7,834  |
| -6,688  | 本期賸餘(短絀)  | -2,925  | -4,772  | 1,847   |
| 17,702  | 期初基金餘額    | 6,242   | 12,319  | -6,077  |
| 11,014  | 期末基金餘額    | 3,317   | 7,547   | -4,230  |

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113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)       |     |     | -2,925 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -2,925 |     |
| 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) |     |     | -2,925 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 14,292 |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 11,367 |     |

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |                               | 說 明                                 |
|--------------|----|-------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|
|              |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                           |                                     |
| 合計<br>違規罰款收入 | 年  | 1           | 300,000 | 300,000<br>300,000<br>300,000 | 較上年度預算數300,000元，無增減。<br>廠商履約逾期罰款收入。 |

# 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－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |         |         | 說 明                  |
|------|-----|--------------|---------|---------|----------------------|
|      |     | 數 量<br>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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |                            | 說 明                              |
|--------------|----|-------------|--------|----------------------------|----------------------------------|
|              |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額                        |                                  |
| 合計<br>財產處分收入 | 年  | 1           | 60,000 | 60,000<br>60,000<br>60,000 | 較上年度預算數60,000元，無增減。<br>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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |         |           | 說 明                     |
|--------|-----|--------------|---------|-----------|-------------------------|
|        |     | 數 量<br>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1,095,000元，無增減。  |
|        | 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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明   |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |   |
| 合計     |    |             |             | 300,985,000 |   |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 300,985,000 | 300,985,000 | 較上年度預算數306,385,000元，減少5,400,000元。<br>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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單 位  | 本 年 度 預 算 數  |           |            | 說 明   |
|-------|------|--------------|-----------|------------|---|
|       |      | 數 量<br>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  | 113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)。        |
|       | 人、學期 | 439x1        | 1,820     | 798,980    | 113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)。       |
|       | 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  | 112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    | 112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    | 113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    | 112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    | 113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    | 112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    | 113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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |                               | 說 明  |
|------------|----|-------------|---------|-------------------------------|--|
|            |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                           |  |
| 合計<br>受贈收入 | 年  | 1           | 300,000 | 300,000<br>300,000<br>300,000 | 較上年度預算數300,000元，無增減。<br>各界獎助學金等捐款收入(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－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                         |
|------|----|-------------|---------|---------|-----------------------------|
|      |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                             |
| 合計   |    |             |         | 245,000 |                             |
| 雜項收入 |    |             |         | 245,000 | 較上年度預算數118,000元，增加127,000元。 |
|      | 年  | 1           | 3,000   | 3,000   | 小田園教育體驗學習產出物收入(含義賣)。        |
|      | 年  | 1           | 242,000 | 242,000 | 數位學生證補卡費等收入。                |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 317,824,713 | 315,392,000 | 合 計       | 316,014,000    |  |
| 287,948,060 | 292,734,000 | 用人費用      | 290,798,000    |  |
| 149,103,796 | 150,348,000 | 正式員額薪資    | 145,716,000    | 較上年度預算數150,348,000元，減少4,632,000元。  |
| 147,050,476 | 148,524,000 | 職員薪金      | 143,892,000    |  |
|             |             |           | 129,612,000    | 教職員162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)。  |
| 2,053,320   | 1,824,000   | 工員工資      | 1,824,000      | 工員5人工資(詳用人費用彙計表)。  |
| 14,346,902  | 13,618,404  | 聘僱及兼職人員薪資 | 18,033,432     | 較上年度預算數13,618,404元，增加4,415,028元。   |
| 2,522,979   | 2,552,484   | 聘用人員薪金    | 3,137,712      |  |
|             |             |           | 684,816        | 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)。                                      |
|             |             |           | 2,452,896      | 約聘學務創新人力5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。   |
| 11,823,923  | 11,065,920  | 兼職人員酬金    | 14,895,720     |  |
|             |             |           | 831,600        | 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420元。 |
|             |             |           | 11,586,960     | 兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數2,103節。2.現有教師依規定標準每週課程總時數1,476節。3.每週兼課總時數627節，每節420元。  |
|             |             |           | 1,545,600      | 補助調整教師授課鐘點費，46人*2節*40週*420元(教育部補助款)。   |
|             |             |           | 154,560        | 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)。   |
|             |             |           | 462,000        | 國中教師代課鐘點費，本校編制教師總人數49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420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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------|----------------|---|
|            |            |         | 100,800        | 補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*420元(教育部補助款)。                 |
|            |            |         | 10,080         | 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)。                      |
|            |            |         | 204,120        | 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*420元。 |
| 1,821,118  | 2,463,739  | 加(夜)班費  | 2,476,735      | 較上年度預算數2,463,739元，增加12,996元。                          |
|            |            |         | 400,005        |   |
| 95,300     | 369,005    | 延長工時加班費 | 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)。                                 |
|            |            |         | 24,000         | 教育部補助教官值班費，1人*12月*2,000元(教育部補助款)。                     |
|            |            |         | 14,800         | 專任輔導人員逾時加班費。  |
|            |            |         | 5,920          | 體育班學生甄選工作人員加班費(收支對列)。                                 |
|            |            |         | 125,800        | 開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。                                  |
|            |            |         | 1,665          | 高國中冬夏令營工作人員加班費。                                       |
|            |            |         | 55,000         | 全中運服務部工作人員加班費(重大活動專案計畫)(新增)。                          |
|            |            |         | 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)。                                    |
| 1,725,818  | 2,094,734  | 未休假加班費  | 2,076,730      |   |
|            |            |         | 132,801        | 體育班教師兼行政、專任運動教練未休假加班費。                                |
|            |            |         | 26,632         | 專任輔導人員未休假加班費。   |
|            |            |         | 43,200         | 特教班教師兼行政未休假加班費。                                       |
|            |            |         | 1,839,201      | 教職員工未休假加班費。   |
|            |            |         | 34,896         | 約聘學務創新人力未休假加班費。                                       |
| 33,168,932 | 37,537,562 | 獎金      | 35,657,715     | 較上年度預算數37,537,562元，減少1,879,847元。                      |
|            |            |         | 17,051,000     |   |
| 14,898,398 | 18,425,000 | 考績獎金    | 15,633,000     | 教職員工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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數   | 說 明   |
|------------|------------|----------|--|---|
| 18,270,534 | 19,112,562 | 年終獎金     | 249,000<br>1,169,000<br>18,606,715<br>1,411,500<br>85,602<br>373,500<br>306,613  | 特教班教師依考績法規定核發之獎金。<br>體育班教師依考績法規定核發之獎金。<br>體育班教師依規定於年節加發之獎金。<br>專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。<br>特教班教師依規定於年節加發之獎金。<br>約聘學務創新人力依規定於年節加發之獎金。  |
| 68,507,075 | 69,799,770 | 退休及卹償金   | 16,429,500<br>70,400,354   | 教職員工依規定於年節加發之獎金。<br>較上年度預算數69,799,770元，增加600,584元。  |
| 67,608,597 | 69,601,446 | 職員退休及離職金 | 69,343,386<br>147,180<br>14,224,860<br>315,900<br>41,088<br>79,230<br>53,327,688 | 約聘學務創新人力提撥離職儲金。<br>教職員提撥退撫基金。<br>特教班教師提撥退撫基金。<br>專任輔導人員提撥離職儲金。<br>退休人員年終慰問金2人。<br>退休人員月退休金，151人*28,410元*12月=51,478,920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53,327,688元。 |
| 40,798     | 145,920    | 工員退休及離職金 | 1,207,440<br>861,704<br>715,784  | 體育班教師提撥退撫基金。<br>職工1人退休一次退休金(新增)。  |
| 857,680    | 52,404     | 卹償金      | 145,920<br>195,264<br>195,264  | 工員提撥勞工退休準備金。<br>遺族撫卹金，3人*5,424元*12月=195,264元。   |
| 21,000,237 | 18,966,525 | 福利費      | 18,513,764   | 較上年度預算數18,966,525元，減少452,761元。  |
| 15,412,380 | 13,344,552 | 分擔員工保險費  | 12,954,060<br>92,244<br>956,736<br>252,228<br>330,444                            | 專任輔導人員分擔勞保、健保費。<br>體育班教師分擔公保、勞保、健保費。<br>特教班教師分擔公保、勞保、健保費。<br>約聘學務創新人力分擔勞保、健保費。  |

# 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113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<br>預 算 數   | 說 明  |
|-----------|-----------|---------|--|--|
| 382,900   | 614,100   | 傷病醫藥費   | 11,322,408<br>646,500<br>432,000<br>166,500<br>48,000  | 教職員工分擔公保、勞保、健保費。<br>教職員工健康檢查補助費，27人*16,000元。<br>教職員工健康檢查補助費，37人*4,500元。<br>職業安全衛生健康檢查經費，40人*1,200元。  |
| 1,558,058 | 1,811,880 | 員工通勤交通費 | 1,807,560<br>7,560<br>7,560<br>37,800<br>20,160<br>7,560<br>14,112<br>36,000<br>14,400<br>176,400<br>56,448<br>14,112<br>166,320<br>22,680<br>42,336<br>12,096 | 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。<br>體育班教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。<br>體育班教師上下班交通費，6人*10月*630元。<br>體育班教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。<br>專任運動教練上下班交通費，1人*12月*630元。<br>專任運動教練上下班交通費，1人*12月*1,176元。<br>體育班教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。<br>專任運動教練上下班交通費，1人*12月*1,200元。<br>教師上下班交通費，15人*10月*1,176元。<br>職員暨技工、工友上下班交通費，4人*12月*1,176元。<br>教官上下班交通費，1人*12月*1,176元。<br>職員暨技工、工友上下班交通費，22人*12月*630元。<br>約聘學務創新人力上下班交通費，3人*12月*630元。<br>教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,176元。<br>教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008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113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<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|--------|----------------|--------------------------------|
|            |            |        | 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。         |
|            |            |        | 12,096         | 職員暨技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,008元。  |
|            |            |        | 141,120        | 教師上下班交通費，14人*10月*1,008元。       |
|            |            |        | 72,000         | 職員暨技工、工友上下班交通費，5人*12月*1,200元。  |
|            |            |        | 115,200        | 教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,200元。     |
|            |            |        | 360,000        | 教師上下班交通費，30人*10月*1,200元。       |
|            |            |        | 28,800         | 約聘學務創新人力上下班交通費，2人*12月*1,200元。  |
|            |            |        | 18,900         | 特教班教師上下班交通費，3人*10月*630元。       |
|            |            |        | 14,400         | 特教班教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200元。  |
| 3,646,899  | 3,195,993  | 其他福利費  | 3,105,644      |                                |
|            |            |        | 16,000         | 特教班教師兼行政休假旅遊補助費。               |
|            |            |        | 80,000         | 約聘學務創新人力休假旅遊補助費。               |
|            |            |        | 768,000        | 教職員工休假旅遊補助費。                   |
|            |            |        | 80,000         | 體育班教師兼行政、專任運動教練休假旅遊補助費。        |
|            |            |        | 16,000         | 專任輔導人員休假旅遊補助費。                 |
|            |            |        | 54,000         | 退休人員三節慰問金，9人*6,000元。           |
|            |            |        | 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。           |
|            |            |        | 1,581,324      | 子女教育補助費。                       |
| 20,164,003 | 14,028,000 | 服務費用   | 15,510,000     |                                |
| 3,398,918  | 3,969,942  | 水電費    | 3,920,607      | 較上年度預算數3,969,942元，減少49,335元。   |
| 2,521,192  | 2,777,000  | 工作場所電費 | 2,820,504      |                                |
|            |            |        | 2,411,848      | 電費基本費。                         |
|            |            |        | 293,656        | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，22班*13,348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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|--------|----------------|---|
|            |            |        | 18,000         | 游泳池電費(國中)。                                |
|            |            |        | 30,000         | 開放學校場地電費(收支對列)。                           |
|            |            |        | 7,000          | 暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。                     |
|            |            |        | 30,000         | 重修學分電費(收支對列)。                             |
|            |            |        | 30,000         | 學習輔導電費(收支對列)。                             |
| 610,106    | 832,942    | 工作場所水費 | 832,483        |   |
|            |            |        | 7,000          | 暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。                     |
|            |            |        | 15,000         | 游泳池水費(國中)。                                |
|            |            |        | 810,483        | 水費基本費。                                    |
| 267,620    | 360,000    | 氣體費    | 267,620        | 溫水游泳池燃料費。                                 |
| 148,481    | 216,314    | 郵電費    | 216,314        | 較上年度預算數216,314元，無增減。                      |
| 36,519     | 53,734     | 郵費     | 53,734         |   |
|            |            |        | 9,000          | 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)。 |
|            |            |        | 44,734         | 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)。 |
| 111,962    | 162,580    | 電話費    | 162,580        |   |
|            |            |        | 5,721          | 電話費(國中部班級業務費)。                            |
|            |            |        | 156,859        | 高中部電話費(收支對列)。                             |
| 369,707    | 321,150    | 旅運費    | 603,750        | 較上年度預算數321,150元，增加282,600元。               |
| 238,912    | 269,670    | 國內旅費   | 319,270        |   |
|            |            |        | 4,590          | 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)。         |
|            |            |        | 6,200          | 國中部因公出差旅費。                                |
|            |            |        | 41,850         | 國中部校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。             |
|            |            |        | 32,190         | 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)。          |
|            |            |        | 99,200         | 高中部因公出差旅費(收支對列)。                          |
|            |            |        | 99,200         | 高中部校外教學隨隊人員出差旅費，16人*4天*1,550元(收支對列)。      |
|            |            |        | 5,040          | 專任輔導人員短程車資。                               |
|            |            |        | 31,000         | 全中運服務部工作人員因公出差旅費(重大活動專案計畫)(新增)。           |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------|----------------|---|
|            |            | 國外旅費     | 233,000        | 臺加高中雙聯學制學生暑期赴加拿大修課計畫(出國專案計畫)。                       |
| 123,025    | 29,280     | 貨物運費     | 29,280         |   |
|            |            |          | 29,280         | 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)。               |
| 7,770      | 22,200     | 其他旅運費    | 22,200         |   |
|            |            |          | 9,800          | 高中社團活動其他旅運費等。                                       |
|            |            |          | 12,400         | 辦理高中工作圈研習活動講師交通費，8人*1天*1,550元。                      |
| 498,605    | 410,948    | 印刷裝訂與廣告費 | 895,948        | 較上年度預算數410,948元，增加485,000元。                         |
| 498,605    | 410,948    | 印刷及裝訂費   | 895,948        |   |
|            |            |          | 480,000        | 全中運服務手冊印刷費(重大活動專案計畫)(新增)。                           |
|            |            |          | 15,000         | 雙語教育研習資料印刷費(新增)。                                    |
|            |            |          | 40,000         | 國中大隊接力錦標賽秩序冊、工作證、獎狀等印刷費。                            |
|            |            |          | 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。                                  |
|            |            |          | 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。                                       |
|            |            |          | 10,000         | 運動會邀請卡及大會手冊等。                                       |
|            |            |          | 1,000          | 高國中冬夏令營手冊。  |
|            |            |          | 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(國中部班級業務費)。 |
|            |            |          | 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)。                 |
|            |            |          | 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)。 |
| 1,962,734  | 2,864,370  | 修理保養及保固費 | 3,075,701      | 較上年度預算數2,864,370元，增加211,331元。                       |
| 1,247,935  | 1,724,340  | 一般房屋修護費  | 1,862,271      |   |
|            |            |          | 152,000        | 停車場場地修護費(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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                    |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
|            |            |               | 113,931        | 公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。             |
|            |            |               | 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)。     |
|            |            |               | 360,000        | 校舍、水電及教具等修理，2學期*180,000元。              |
| 190,050    | 614,030    | 機械及設備修護費      | 629,630        |  |
|            |            |               | 111,000        | 游泳池設備修護費，2學期*55,500元(國中)。              |
|            |            |               | 69,800         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                       |
|            |            |               | 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)。                     |
|            |            |               | 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)。                       |
| 524,749    | 526,000    | 雜項設備修護費       | 583,800        |  |
|            |            |               | 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)。 |
|            |            |               | 139,800        | 黑板、課桌椅及教育器材等修護費，2學期*69,900元。           |
|            |            |               | 44,000         | 冷氣設備維護費，22班*2,000元。                    |
|            | 12,800     | 保險費           | 12,800         | 較上年度預算數12,800元，無增減。                    |
|            | 12,800     | 其他保險費         | 12,800         |  |
|            |            |               | 2,800          | 暑期泳訓班保險費，100人*28元(收支對列)。               |
|            |            |               | 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。                            |
| 5,872,813  | 1,090,696  | 一般服務費         | 1,746,080      | 較上年度預算數1,090,696元，增加655,384元。          |
| 17,948     | 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。            |
| 354,942    | 688,656    | 外包費           | 688,656        |  |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
|            |            |                  | 423,880        | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。                                |
|            |            |                  | 180,000        | 完全中學行政人力勞務外包費。   |
|            |            |                  | 84,776         | 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。                               |
| 5,125,923  | 1,680      | 計時與計件人員酬金        | 460,064        |  |
|            |            |                  | 1,760          | 暑期泳訓班工讀生薪津，10小時*176元(收支對列)。                              |
|            |            |                  | 235,200        | 閩客語教學支援人員鐘點費，14節*40週*420元(高中部)(新增)。                      |
|            |            |                  | 23,520         | 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(高中部)(新增)。                     |
|            |            |                  | 181,440        | 閩客語教學支援人員鐘點費，12節*40週*378元(國中部)(新增)。                      |
|            |            |                  | 18,144         | 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(國中部)(新增)。                     |
| 374,000    | 382,000    | 體育活動費            | 579,000        |  |
|            |            |                  | 3,000          | 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。                           |
|            |            |                  | 45,000         | 文康活動費，本校編列體育班教師15人，每人編列3,000元。                           |
|            |            |                  | 519,000        | 文康活動費，本校編列教職員162人，工員5人，約聘僱人員5人，臨時人員1人，合計173人，每人編列3,000元。 |
|            |            |                  | 12,000         | 文康活動費，本校編列特教班教師4人，每人編列3,000元。                            |
| 7,912,745  | 5,141,780  | 專業服務費            | 5,038,800      | 較上年度預算數5,141,780元，減少102,980元。                            |
| 7,126,356  | 4,259,200  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,107,020      |  |
|            |            |                  | 14,400         | 資源班教材編輯費，2班*12月*600元。                                    |
|            |            |                  | 22,000         | 資源班外聘講師鐘點費，11節*2,000元(資源班教師改編鐘點費)。                       |
|            |            |                  | 378,000        | 資源班授課鐘點費，900節*420元(資源班教師改編鐘點費)。                          |
|            |            |                  | 56,000         | 高國中辦理分組活動講師鐘點費，28節*2,                                    |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|-----|----------------|---------------------------------------|
|            |            |     |                | 000元。                                 |
|            |            |     | 28,000         | 高中部陽明講座鐘點費，14節*2,000元(收支對列)。          |
|            |            |     | 117,600        | 體育班教學活動鐘點費，280節*420元(體育班業務費)。         |
|            |            |     | 35,000         | 暑期泳訓班教練鐘點費，70節*500元(收支對列)。            |
|            |            |     | 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。               |
|            |            |     | 60,000         | 高中學生輔導講座鐘點費，30節*2,000元。               |
|            |            |     | 22,000         | 國中學生輔導講座鐘點費，11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)。 |
|            |            |     | 20,000         | 生涯教育講座鐘點費，10節*2,000元。                 |
|            |            |     | 8,000          | 高國中冬夏令營講座鐘點費，4節*2,000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)。       |
|            |            |     | 189,420        | 雙語教育教師減課鐘點費，451節*420元(新增)。            |
|            |            |     | 15,000         | 雙語教育研習外聘講師鐘點費，10節*1,500元(新增)。         |
|            |            |     | 10,000         | 雙語教育研習內聘講師鐘點費，10節*1,000元(新增)。         |
|            |            |     | 6,600          | 雙語教育暑期營隊教師鐘點費，12節*550元(新增)。           |
|            |            |     | 10,000         | 雙語教育外聘專家學者出席費，4人次*2,500元(新增)。         |
|            |            |     | 10,000         | 推動生命教育活動內聘講座鐘點費，10節*1,000元。           |
|            |            |     | 60,000         | 推動生命教育活動外聘講座鐘點費，30節*2,000元。           |
|            |            |     | 20,000         | 推動生命教育活動專家學者出席費，8人次                   |



# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                               |
|------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
|            |            |              |                | *2,500元。                          |
|            |            |              | 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。 |
|            |            |              | 605,000        | 重修學分教師鐘點費，1,100節*550元(收支對列)。      |
|            |            |              | 50,000         | 辦理高中工作圈專家學者出席費，20人次*2,500元。       |
|            |            |              | 80,000         | 辦理高中工作圈研習外聘專家學者鐘點費，40節*2,000元。    |
|            |            |              | 75,000         | 辦理高中工作圈研習外聘講師鐘點費，50節*1,500元。      |
|            |            |              | 70,000         | 辦理高中工作圈研習內聘講師鐘點費，70節*1,000元。      |
|            | 19,200     | 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。              |
| 91,900     | 75,080     | 試務甄選費        | 75,080         |                                   |
|            |            |              | 53,200         | 教師甄選試務費用。                         |
|            |            |              | 21,880         | 體育班學生甄選試務費用(收支對列)。                |
| 694,489    | 788,300    | 其他專業服務費      | 837,500        |                                   |
|            |            |              | 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)。             |
|            |            |              | 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。       |
|            |            |              | 7,500          | 青棒選拔賽運動防護員工作費，1人*25小時*300元。       |
|            |            |              | 42,000         | 青棒選拔賽裁判費，7人*10場*600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113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<br>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。        |
|           |           |          | 35,200         | 全中運服務部賽時期間工作費，200小時*176元(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| 6,412,311 | 4,291,000 | 材料及用品費   | 4,318,000      |   |
| 2,661,093 | 1,130,783 | 使用材料費    | 1,122,003      | 較上年度預算數1,130,783元，減少8,780元。             |
| 2,661,093 | 1,130,783 | 設備零件     | 1,122,003      |   |
|           |           |          | 24,200         | 開放學校場地器材(收支對列)。                         |
|           |           |          | 45,500         | 小田園教育所需非消耗品(容器、灌溉器材及工具等)。               |
|           |           |          | 104,400        | 學生電腦課程用材料及零組件等(收支對列)。                   |
|           |           |          | 213,880        | 教科書作業管理教學用具，2學期*106,940元(收支對列)。         |
|           |           |          | 12,200         | 高中社團活動器材。                               |
|           |           |          | 97,000         | 學習輔導教學用具(收支對列)。                         |
|           |           |          | 126,000        | 電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。                  |
|           |           |          | 33,513         | 體育班教學體育器材(體育班業務費)。                      |
|           |           |          | 20,000         | 辦理高中工作圈教學所需設備零件等用具。                     |
|           |           |          | 76,800         | 全中運服務部工作人員聯絡、溝通及指揮所需器材(重大活動專案計畫)(新增)。   |
|           |           |          | 81,500         | 重修學分教學用具等(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)。      |
| 3,751,218 | 3,160,217 | 用品消耗     | 3,195,997      | 較上年度預算數3,160,217元，增加35,780元。            |
|           |           |          |                |   |
| 374,654   | 405,621   | 辦公(事務)用品 | 441,001        |   |
|           |           |          | 63,000         | 全中運服務部所需文具紙張等(重大活動專案計畫)(新增)。            |
|           |           |          | 14,000         | 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。                       |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
|            |            |               | 13,980         | 雙語教育所需文具紙張等(新增)。                          |
|            |            |               | 56,300         | 重修學分文具用品(收支對列)。                           |
|            |            |               | 20,000         | 學習輔導教學文具用品(收支對列)。                         |
|            |            |               | 3,315          | 高國中冬夏令營文具紙張等。                             |
|            |            |               | 23,000         | 高中社團活動文具紙張等。                              |
|            |            |               | 4,000          | 小田園教育所需文具紙張、簿冊等，2學期*2,000元。               |
|            |            |               | 5,000          | 專業成長文具紙張等。                                |
|            |            |               | 12,500         | 運動會文具紙張等。                                 |
|            |            |               | 10,400         | 資源班及身心障礙資源班教學輔導文具紙張等，2班*5,200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)。                          |
| 95,425     | 75,000     | 農業與園藝用品及環境美化費 | 68,500         |   |
|            |            |               | 58,500         | 綠屋頂所需肥料、土壤、種苗、工具等。                        |
|            |            |               | 10,000         | 小田園教育所需肥料、土壤，種苗等。                         |
| 3,281,139  | 2,559,596  | 其他用品消耗        | 2,566,496      |   |
|            |            |               | 11,000         | 高中社團活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，110人次*100元。            |
|            |            |               | 14,020         | 高國中冬夏令營膳食費。                               |
|            |            |               | 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。 |
|            |            |               | 6,800          | 教師甄試工作人員逾時誤餐餐盒費用，68人次*100元。               |
|            |            |               | 5,000          | 專業成長材料、茶水等雜支。                             |
|            |            |               | 7,200          | 國八職業試探材料費。                                |
|            |            |               | 14,410         | 暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。                       |
|            |            |               | 7,200          | 體育班學生甄選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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-----|----------------|--|
|            |            |     |                | 用，72人次*100元(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)。                   |
|            |            |     | 16,000         | 運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。                        |
|            |            |     | 41,200         | 運動會布置、獎牌費等。  |
|            |            |     | 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。   |
|            |            |     | 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)。          |
|            |            |     | 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。                  |
|            |            |     | 170,000        | 學習輔導教學材料(收支對列)。                                    |
|            |            |     | 105,000        | 重修學分教學材料(收支對列)。                                    |
|            |            |     | 30,000         | 雙語教育所需教學材料(新增)。                                    |
|            |            |     | 10,000         | 雙語教育研習逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(新增)。                     |
|            |            |     | 40,000         | 推動生命教育活動場地佈置、雜支等。                                  |
|            |            |     | 25,000         | 推動生命教育活動或會議逾時誤餐餐盒費用，250人次*100元。                    |
|            |            |     | 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。                |
|            |            |     | 34,000         | 辦理高中工作圈研習所需研習材料等消耗品費用。                             |
|            |            |     | 20,000         | 全中運服務部組協調會議及工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元(重大活動專案計畫)(新增)。 |
|            |            |     | 60,700         | 國中大隊接力錦標賽獎盃、獎牌、場地佈置、防護用品等。                         |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目            | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------------|----------------|--|
|            |            |                | 4,800          | 青棒選拔賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元。                                       |
|            |            |                | 15,200         | 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。                                       |
|            |            |                | 15,000         | 國中部健康中心藥品。   |
|            |            |                | 6,500          | 童軍教育教學材料1團。  |
|            |            |                | 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)。                    |
|            |            |                | 98,601         | 高中部健康中心藥品及衛生器材等(收支對列)。   |
|            |            |                | 150,000        | 高中部專用垃圾袋(收支對列)。  |
|            |            |                | 723,034        | 高中部教學材料(收支對列)。   |
|            |            |                | 68,171         | 國中部衛生清潔用品等(國中部班級業務費)。  |
|            |            |                | 234,940        | 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，17班*13,820元(國中部班級材料費)。 |
| 159,400    | 82,000     | 租金、償債、利息及相關手續費 | 82,000         |  |
| 159,400    | 82,000     | 交通及運輸設備租金      | 82,000         | 較上年度預算數82,000元，無增減。  |
| 159,400    | 82,000     | 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         | 國八職業試探租車費。   |
|            |            |                | 12,000         | 高國中冬夏令營租車費。  |
|            |            |                | 24,000         | 高中社團活動租車費。   |
| 13,890     | 18,000     | 稅捐及規費(強制費)     | 18,000         |  |
| 13,890     | 18,000     | 房屋稅            | 18,000         | 較上年度預算數18,000元，無增減。  |
| 13,890     | 18,000     | 一般房屋稅          | 18,000         |  |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
|            |            |                             | 18,000         | 停車場場地房屋稅(收支對列)。                            |
| 2,359,459  | 3,457,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,484,000      |  |
| 140,080    | 147,080    | 捐助、補助與獎助                    | 449,600        | 較上年度預算數147,080元，增加302,520元。                |
| 140,080    | 147,080    | 獎助學員生給與                     | 449,600        |  |
|            |            |                             | 480            | 配合預算編列至千元，增列進位數480元。                       |
|            |            |                             | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                          |
|            |            |                             | 78,000         | 優秀學生獎學金，39班*2學期*1,000元(高中)。                |
|            |            |                             | 40,000         | 優秀學生獎學金，20班*2學期*1,000元(國中)。                |
|            |            |                             | 21,120         | 教科書作業管理學生工讀金，120小時*176元(收支對列)。             |
|            |            |                             | 300,000        | 各界捐款核發績優及清寒學生獎助學金等(收支對列)(新增)。              |
| 2,219,379  | 3,309,920  | 補貼、獎勵、慰問、照護與<br>救濟          | 4,034,400      | 較上年度預算數3,309,920元，增加724,480元。              |
| 130,889    | 139,200    | 獎勵費用                        | 409,200        |  |
|            |            |                             | 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。 |
|            |            |                             | 384,000        | 敬師獎勵活動費，192人*2,000元。                       |
| 2,088,490  | 3,170,720  | 其他補貼、獎勵、慰問、<br>照護與救濟        | 3,625,200      |  |
|            |            |                             | 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。                    |
|            |            |                             | 832,000        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，800人*40週*26元。           |
| 767,590    | 782,000    | 其他                          | 804,000        |  |
| 767,590    | 782,000    | 其他支出                        | 804,000        | 較上年度預算數782,000元，增加22,000元。                 |
| 767,590    | 782,000    | 其他                          | 804,000        |  |
|            |            |                             | 65,000         | 退休人員紀念品，13人*5,000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)。                |
|            |            |                             | 98,600         | 體育班教學活動學生參賽報名費(體育班業                        |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|-----|----------------|-------------------------------|
|            |            |     | 152,000        | 務費)。<br>班級自治費，1,520人*2學期*50元。 |
|            |            |     | 50,400         | 執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 1,314,667  | 2,450,000  | 合計                      | 2,542,000      |  |
| 26,720     | 632,000    | 用人費用                    | 632,000        |  |
| 26,720     | 632,000    | 加(夜)班費                  | 632,000        | 較上年度預算數632,000元，無增減。   |
| 26,720     | 632,000    | 延長工時加班費                 | 632,000        |  |
|            |            |                         | 69,930         | 行政人員加班費(統籌業務費)。  |
|            |            |                         | 562,070        | 行政人員加班費。   |
| 1,049,025  | 1,179,000  | 服務費用                    | 1,252,000      |  |
| 200,901    | 360,000    | 一般服務費                   | 360,000        | 較上年度預算數360,000元，無增減。   |
| 801        |            | 佣金、匯費、經理費及手續費           |                |  |
| 200,100    | 360,000    | 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。   |
| 668,124    | 639,000    | 專業服務費                   | 712,000        | 較上年度預算數639,000元，增加73,000元。   |
| 29,124     |            | 委託考選訓練費                 |                |  |
| 639,000    | 639,000    | 其他專業服務費                 | 712,000        |  |
|            |            |                         | 190,000        | 校園安全機械定點保全費用。  |
|            |            |                         | 522,000        | 校園安全機動巡邏保全費用。  |
| 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。   |
| 236,922    | 637,000    | 材料及用品費                  | 656,000        |  |
| 236,922    | 637,000    | 用品消耗                    | 656,000        | 較上年度預算數637,000元，增加19,000元。   |
| 236,922    | 637,000    | 辦公(事務)用品                | 656,000        |  |
|            |            |                         | 655,990        | 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20班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*5班*12月=48,600元，以上合計727,920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。 |
|            |            |                         | 10             | 配合預算編列至千元，增列進位數10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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                                      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|--|-------------|-------------------------------|
| 20,166,729 | 20,457,000 | 合計                                       | 12,623,000  |                               |
| 20,166,729 | 20,457,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>支出 | 12,623,000  |                               |
| 3,972,707  | 4,279,000  | 購建固定資產                                   | 2,023,000   |                               |
| 3,972,707  | 4,279,000  | 一般建築及設備計畫                                | 2,023,000   |                               |
|            |            | 班級設備                                     | 712,400     |                               |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 402,000     |                               |
|            |            |  | 28,000      | 新購行星相機1臺。                     |
|            |            |  | 31,000      | 新購冷卻式彩色天文相機1臺。<br>。           |
|            |            |  | 100,000     | 汰換3D列印機1臺。                    |
|            |            |  | 140,000     | 汰換分光光度計1臺。                    |
|            |            |  | 63,000      | 汰換解剖顯微鏡，3臺*21,000<br>元。       |
|            |            |  | 11,000      | 新購導星相機1臺。                     |
|            |            |  | 18,000      | 新購氣體壓力感應器1臺。                  |
|            |            |  | 11,000      | 新購天文相機控制主機1臺。                 |
|            |            | 購置交通及運輸設備                                | 77,000      |                               |
|            |            |  | 17,000      | 新購星野用簡易赤道儀1臺。                 |
|            |            |  | 60,000      | 新購高壓充氣式底座雙人皮艇<br>，4艘*15,000元。 |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 233,400     |                               |
|            |            |  | 28,000      | 新購爆發力跳箱，2組*14,000<br>元。       |
|            |            |  | 92,000      | 汰換飲水機，4臺*23,000元。             |
|            |            |  | 113,400     | 新購圖書館典藏圖書。                    |
|            |            | 特殊班設備                                    | 31,600      |                               |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 18,000      |                               |
|            |            |  | 18,000      | 新購數位顯示器1臺。                    |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 13,600      |                               |
|            |            |  | 13,600      | 汰換碎紙機(A4)1臺。                  |
|            |            | 資訊設備                                     | 1,279,000   |                               |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 1,279,000   |                               |
|            |            |  | 349,000     | 汰換網路及資訊周邊設備(電<br>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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|---------------|-------------|------------------------------------|
|            |            |               | 394,500     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*26,300元(電腦專案計畫)。 |
|            |            |               | 535,500     | 汰換筆記型電腦，21部*25,500元(電腦專案計畫)。       |
| 3,972,707  | 4,279,000  | 校園設備          |             |                                    |
| 3,383,933  | 1,753,500  | 購置機械及設備       |             |                                    |
| 160,084    | 12,000     | 購置交通及運輸設備     |             |                                    |
| 428,690    | 2,513,500  | 購置雜項設備        |             |                                    |
| 488,071    | 72,000     | 購置無形資產        | 56,000      |                                    |
| 488,071    | 72,000     | 一般建築及設備計畫     | 56,000      |                                    |
| 416,991    |            | 推動中小學數位學習精進方案 |             |                                    |
| 416,991    |            | 購置電腦軟體        |             |                                    |
| 71,080     | 72,000     | 資訊設備          | 56,000      |                                    |
| 71,080     | 72,000     | 購置電腦軟體        | 56,000      |                                    |
|            |            |               | 56,000      | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。                   |
| 15,705,951 | 16,106,000 | 遞延支出          | 10,544,000  |                                    |
| 15,705,951 | 16,106,000 | 一般建築及設備計畫     | 10,544,000  |                                    |
|            |            | 校園欄杆更新工程第2期   | 7,397,000   |                                    |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出    | 7,397,000   |                                    |
|            |            |               | 6,835,185   | 一、施工費。                             |
|            |            |               | 425,111     | 二、委託技術服務費(總包價法)。                   |
|            |            |               | 136,704     | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。                 |
|            |            | 活動中心籃球場屋頂防漏工程 | 1,847,000   |                                    |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出    | 1,847,000   |                                    |
|            |            |               | 1,705,686   | 一、施工費。                             |
|            |            |               | 107,458     | 二、委託技術服務費(總包價法)。                   |
|            |            |               | 33,856      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。                |
|            |            | 網球場休息室浴廁整修工程  | 1,300,000   |                                    |

# 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113年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                    |
|------------|------------|------------|-------------|------------------------|
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,300,000   |                        |
|            |            |            | 1,189,387   | 一、施工費。                 |
|            |            |            | 86,825      | 二、委託技術服務費(總包價<br>法)。   |
|            |            |            | 23,788      | 三、工程管理費(按施工費2%<br>提列)。 |
| 15,705,951 | 16,106,000 | 校園整修工程     |             |                        |
| 15,701,719 | 16,106,000 | 遞延修繕房屋建築支出 |             |                        |
| 4,232      |            | 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 113年12月31日<br>預計數 | 112年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 30,268                    | 資產合計              | 22,571            | 25,496            | -2,925  |
| 30,268                    | 資產                | 22,571            | 25,496            | -2,925  |
| 20,644                    | 流動資產              | 12,947            | 15,872            | -2,925  |
| 19,064                    | 現金                | 11,367            | 14,292            | -2,925  |
| 19,064                    | 銀行存款              | 11,367            | 14,292            | -2,925  |
| 1,376                     | 應收款項              | 1,376             | 1,376             |         |
| 1,376                     | 其他應收款             | 1,376             | 1,376             |         |
| 204                       | 預付款項              | 204               | 204               |         |
| 204                       | 預付費用              | 204               | 204               |         |
| 9,244                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 9,244             | 9,244             |         |
| 9,244                     | 準備金               | 9,244             | 9,244             |         |
| 6,426                     | 退休及離職準備金          | 6,426             | 6,426             |         |
| 2,818                     | 其他準備金             | 2,818             | 2,818             |         |
| 381                       | 其他資產              | 381               | 381               |         |
| 381                       | 什項資產              | 381               | 381               |         |
| 381                       | 暫付及待結轉帳項          | 381               | 381               |         |
| 9,712,991                 | 代管資產              | 9,712,991         | 9,712,991         |         |
| 9,712,991                 | 應付代管資產            | 9,712,991         | 9,712,991         |         |
| 30,268                    | 負債及基金餘額合計         | 22,571            | 25,496            | -2,925  |
| 19,254                    | 負債                | 19,254            | 19,254            |         |
| 6,437                     | 流動負債              | 6,437             | 6,437             |         |
| 6,127                     | 應付款項              | 6,127             | 6,127             |         |
| 3,752                     | 應付代收款             | 3,752             | 3,752             |         |
| 2,375                     | 應付費用              | 2,375             | 2,375             |         |
| 310                       | 預收款項              | 310               | 310               |         |
| 310                       | 預收收入              | 310               | 310               |         |
| 12,817                    | 其他負債              | 12,817            | 12,817            |         |
| 12,817                    | 什項負債              | 12,817            | 12,817            |         |
| 3,862                     | 存入保證金             | 3,862             | 3,862             |         |
| 6,426                     | 應付退休及離職金          | 6,426             | 6,426             |         |
| 2,529                     | 暫收及待結轉帳項          | 2,529             | 2,529             |         |
| 11,014                    | 基金餘額              | 3,317             | 6,242             | -2,925  |
| 11,014                    | 基金餘額              | 3,317             | 6,242             | -2,925  |
| 11,014                    | 基金餘額              | 3,317             | 6,242             | -2,925  |
| 11,014                    | 累積餘額              | 3,317             | 6,242             | -2,925  |

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329,625,560元、無形資產466,816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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 高中及高職教育計畫   |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 339,306,109 | 338,299,000 | 合計        |  | 331,179,000 | 316,014,000 |
| 287,974,780 | 293,366,000 | 用人費用      |  | 291,430,000 | 290,798,000 |
| 149,103,796 | 150,348,000 | 正式員額薪資    |  | 145,716,000 | 145,716,000 |
| 147,050,476 | 148,524,000 | 職員薪金      |  | 143,892,000 | 143,892,000 |
| 2,053,320   | 1,824,000   | 工員工資      |  | 1,824,000   | 1,824,000   |
| 14,346,902  | 13,618,404  | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 18,033,432  | 18,033,432  |
| 2,522,979   | 2,552,484   | 聘用人員薪金    |  | 3,137,712   | 3,137,712   |
| 11,823,923  | 11,065,920  | 兼職人員酬金    |  | 14,895,720  | 14,895,720  |
| 1,847,838   | 3,095,739   | 加(夜)班費    |  | 3,108,735   | 2,476,735   |
| 122,020     | 1,001,005   | 延長工時加班費   |  | 1,032,005   | 400,005     |
| 1,725,818   | 2,094,734   | 未休假加班費    |  | 2,076,730   | 2,076,730   |
| 33,168,932  | 37,537,562  | 獎金        |  | 35,657,715  | 35,657,715  |
| 14,898,398  | 18,425,000  | 考績獎金      |  | 17,051,000  | 17,051,000  |
| 18,270,534  | 19,112,562  | 年終獎金      |  | 18,606,715  | 18,606,715  |
| 68,507,075  | 69,799,770  | 退休及卹償金    |  | 70,400,354  | 70,400,354  |
| 67,608,597  | 69,601,446  | 職員退休及離職金  |  | 69,343,386  | 69,343,386  |
| 40,798      | 145,920     | 工員退休及離職金  |  | 861,704     | 861,704     |
| 857,680     | 52,404      | 卹償金       |  | 195,264     | 195,264     |
| 21,000,237  | 18,966,525  | 福利費       |  | 18,513,764  | 18,513,764  |
| 15,412,380  | 13,344,552  | 分擔員工保險費   |  | 12,954,060  | 12,954,060  |
| 382,900     | 614,100     | 傷病醫藥費     |  | 646,500     | 646,500     |
| 1,558,058   | 1,811,880   | 員工通勤交通費   |  | 1,807,560   | 1,807,560   |
| 3,646,899   | 3,195,993   | 其他福利費     |  | 3,105,644   | 3,105,644   |
| 21,213,028  | 15,207,000  | 服務費用      |  | 16,762,000  | 15,510,000  |
| 3,398,918   | 3,969,942   | 水電費       |  | 3,920,607   | 3,920,607   |
| 2,521,192   | 2,777,000   | 工作場所電費    |  | 2,820,504   | 2,820,504   |
| 610,106     | 832,942     | 工作場所水費    |  | 832,483     | 832,483     |
| 267,620     | 360,000     | 氣體費       |  | 267,620     | 267,620     |
| 148,481     | 216,314     | 郵電費       |  | 216,314     | 216,314     |
| 36,519      | 53,734      | 郵費        |  | 53,734      | 53,734      |
| 111,962     | 162,580     | 電話費       |  | 162,580     | 162,580     |

# 一 臺北市立陽明高級中學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫    |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|
| 2,542,000 | 12,623,000 |  |  |  |  |
| 632,000   |            |  |  |  |  |
| 632,000   |            |  |  |  |  |
| 632,000   |            |  |  |  |  |
| 1,252,000 |            |  |  |  |  |



## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              |  | 合計        | 高中及高職教育計畫 |
|------------|------------|------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目            |  |           |           |
| 369,707    | 321,150    | 旅運費              |  | 603,750   | 603,750   |
| 238,912    | 269,670    | 國內旅費             |  | 319,270   | 319,270   |
|            |            | 國外旅費             |  | 233,000   | 233,000   |
| 123,025    | 29,280     | 貨物運費             |  | 29,280    | 29,280    |
| 7,770      | 22,200     | 其他旅運費            |  | 22,200    | 22,200    |
| 498,605    | 410,948    | 印刷裝訂與廣告費         |  | 895,948   | 895,948   |
| 498,605    | 410,948    | 印刷及裝訂費           |  | 895,948   | 895,948   |
| 1,962,734  | 2,864,370  | 修理保養及保固費         |  | 3,075,701 | 3,075,701 |
| 1,247,935  | 1,724,340  | 一般房屋修護費          |  | 1,862,271 | 1,862,271 |
| 190,050    | 614,030    | 機械及設備修護費         |  | 629,630   | 629,630   |
| 524,749    | 526,000    | 雜項設備修護費          |  | 583,800   | 583,800   |
|            | 12,800     | 保險費              |  | 12,800    | 12,800    |
|            | 12,800     | 其他保險費            |  | 12,800    | 12,800    |
| 6,073,714  | 1,450,696  | 一般服務費            |  | 2,106,080 | 1,746,080 |
| 18,749     | 18,360     | 佣金、匯費、經理費及手續費    |  | 18,360    | 18,360    |
| 555,042    | 1,048,656  | 外包費              |  | 1,048,656 | 688,656   |
| 5,125,923  | 1,680      | 計時與計件人員酬金        |  | 460,064   | 460,064   |
| 374,000    | 382,000    | 體育活動費            |  | 579,000   | 579,000   |
| 8,580,869  | 5,780,780  | 專業服務費            |  | 5,750,800 | 5,038,800 |
| 7,126,356  | 4,259,200  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |  | 4,107,020 | 4,107,020 |
|            | 19,200     | 委託檢驗(定)試驗認證費     |  | 19,200    | 19,200    |
| 29,124     |            | 委託考選訓練費          |  |           |           |
| 91,900     | 75,080     | 試務甄選費            |  | 75,080    | 75,080    |
| 1,333,489  | 1,427,300  | 其他專業服務費          |  | 1,549,500 | 837,500   |
| 180,000    | 180,000    | 公共關係費            |  | 180,000   |           |
| 180,000    | 180,000    | 公共關係費            |  | 180,000   |           |
| 6,649,233  | 4,928,000  | 材料及用品費           |  | 4,974,000 | 4,318,000 |
| 2,661,093  | 1,130,783  | 使用材料費            |  | 1,122,003 | 1,122,003 |
| 2,661,093  | 1,130,783  | 設備零件             |  | 1,122,003 | 1,122,003 |
| 3,988,140  | 3,797,217  | 用品消耗             |  | 3,851,997 | 3,195,997 |
| 611,576    | 1,042,621  | 辦公(事務)用品         |  | 1,097,001 | 441,001   |

一 臺北市立陽明高級中學

彙計表

113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  |         |  |  |  |  |
| 712,000  |         |  |  |  |  |
| 712,000  |         |  |  |  |  |
| 180,000  |         |  |  |  |  |
| 180,000  |         |  |  |  |  |
| 656,000  |         |  |  |  |  |
| 656,000  |         |  |  |  |  |
| 656,000  |         |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目                         | 合計         | 高中及高職教育計畫 |
|------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|            | 120,000    | 報章雜誌                                 | 120,000    | 120,000   |
| 95,425     | 75,000     | 農業與園藝用品及環境美化費                        | 68,500     | 68,500    |
| 3,281,139  | 2,559,596  | 其他用品消耗                               | 2,566,496  | 2,566,496 |
| 159,400    | 82,000     | 租金、償債、利息及相關手續費                       | 82,000     | 82,000    |
| 159,400    | 82,000     | 交通及運輸設備租金                            | 82,000     | 82,000    |
| 159,400    | 82,000     | 車租                                   | 82,000     | 82,000    |
| 20,166,729 | 20,457,000 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的<br>之長期投資及營舍與設施工程支出 | 12,623,000 |           |
| 3,972,707  | 4,279,000  | 購建固定資產                               | 2,023,000  |           |
| 3,383,933  | 1,753,500  | 購置機械及設備                              | 1,699,000  |           |
| 160,084    | 12,000     | 購置交通及運輸設備                            | 77,000     |           |
| 428,690    | 2,513,500  | 購置雜項設備                               | 247,000    |           |
| 488,071    | 72,000     | 購置無形資產                               | 56,000     |           |
| 488,071    | 72,000     | 購置電腦軟體                               | 56,000     |           |
| 15,705,951 | 16,106,000 | 遞延支出                                 | 10,544,000 |           |
| 15,701,719 | 16,106,000 | 遞延修繕房屋建築支出                           | 10,544,000 |           |
| 4,232      |            | 其他遞延支出                               |            |           |
| 13,890     | 18,000     | 稅捐及規費(強制費)                           | 18,000     | 18,000    |
| 13,890     | 18,000     | 房屋稅                                  | 18,000     | 18,000    |
| 13,890     | 18,000     | 一般房屋稅                                | 18,000     | 18,000    |
| 2,361,459  | 3,459,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費          | 4,486,000  | 4,484,000 |
| 2,000      | 2,000      | 會費                                   | 2,000      |           |
| 2,000      | 2,000      | 職業團體會費                               | 2,000      |           |
| 140,080    | 147,080    | 捐助、補助與獎助                             | 449,600    | 449,600   |
| 140,080    | 147,080    | 獎助學員生給與                              | 449,600    | 449,600   |
| 2,219,379  | 3,309,920  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                       | 4,034,400  | 4,034,400 |
| 130,889    | 139,200    | 獎勵費用                                 | 409,200    | 409,200   |
| 2,088,490  | 3,170,720  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                     | 3,625,200  | 3,625,200 |
| 767,590    | 782,000    | 其他                                   | 804,000    | 804,000   |
| 767,590    | 782,000    | 其他支出                                 | 804,000    | 804,000   |
| 767,590    | 782,000    | 其他                                   | 804,000    | 804,000   |

—臺北市立陽明高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫    |  |  |  |  |
|----------|------------|--|--|--|--|
|          | 12,623,000 |  |  |  |  |
|          | 2,023,000  |  |  |  |  |
|          | 1,699,000  |  |  |  |  |
|          | 77,000     |  |  |  |  |
|          | 247,000    |  |  |  |  |
|          | 56,000     |  |  |  |  |
|          | 56,000     |  |  |  |  |
|          | 10,544,000 |  |  |  |  |
|          | 10,544,000 |  |  |  |  |
| 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113年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目   | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計          | 190             | 2             | 192             |     |
| 高中及高職教育計畫部分 | 190             | 2             | 192             |     |
| 職員          | 180             | 1             | 181             |     |
| 技工          | 2               |               | 2               |     |
| 工友          | 3               |               | 3               |     |
| 聘用          | 5               | 1             | 6               |     |

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閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪，計460,064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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎 金        |            |    |
|---------------|-------------|----------------|----------------|------------|----|------------|------------|----|
|               |             |                |                |            |    | 年終獎金       | 考績獎金       | 其他 |
| 合計            | 291,430,000 | 145,716,000    | 3,137,712      | 3,108,735  |    | 18,606,715 | 17,051,000 |    |
| 高中及高職<br>教育計畫 | 290,798,000 | 145,716,000    | 3,137,712      | 2,476,735  |    | 18,606,715 | 17,051,000 |    |
| 正式人員          | 217,158,063 | 145,716,000    |                | 2,400,407  |    | 18,214,500 | 17,051,000 |    |
| 聘僱人員          | 4,372,251   |                | 3,137,712      | 76,328     |    | 392,215    |            |    |
| 兼任人員          | 14,895,720  |                |                |            |    |            |            |    |
| 其他人員          | 54,371,966  |                |                |            |    |            |            |    |
| 一般行政管<br>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閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪，計460,064元。

# —臺北市立陽明高級中學

## 彙計表

113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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|---------|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金     |     | 分擔<br>保險費  | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |            |                      |
| 70,205,090 | 195,264 |     | 12,954,060 | 646,500   |           | 1,807,560   | 3,105,644 | 14,895,720 |                      |
| 70,205,090 | 195,264 |     | 12,954,060 | 646,500   |           | 1,807,560   | 3,105,644 | 14,895,720 |                      |
| 15,894,120 |         |     | 12,531,372 | 646,500   |           | 1,748,520   | 2,955,644 |            |                      |
| 188,268    |         |     | 422,688    |           |           | 59,040      | 96,000    |            |                      |
| 54,122,702 | 195,264 |     |            |           |           |             | 54,000    | 14,895,720 |                      |



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        | 6  |                  |                   |     | 4,298,411 |
| 聘用人員小計    | 6  |                  |                   |     | 4,298,411 |
| 專業人員      | 6  |                  |                   |     | 4,298,411 |
| 聘用人員(440) | 1  | 區域內學校專業輔導諮詢及協助   | 113/1/1-113/12/31 | 440 | 946,382   |
| 聘用人員(328) | 3  | 校園安全維護、學生生活輔導及轉介 | 113/1/1-113/12/31 | 328 | 2,098,953 |
| 聘用人員(296) | 2  | 校園安全維護、學生生活輔導及轉介 | 113/1/1-113/12/31 | 296 | 1,253,076 |

—臺北市立陽明高級中學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 月 支      |           |           | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|--------------|
|        | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 |              |
| 57,068 | 57,068   |           |           | 高中及高職教育計畫    |
| 42,542 | 42,542   |           |           | 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113年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別       | 單位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說明 |
|-----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計        |    |                     |    | 331,179 |    |
| 高中及高職教育計畫 |    |                     |    | 316,014 |    |
| 一般行政管理計畫  |    |                     |    | 2,542   |    |
| 建築及設備計畫   |    |                     |    | 12,623  |    |

# 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113年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 高中及高職教育計畫  |    |    |                     | 316,014 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 高中及高職教育計畫  |    |    |                     | 315,392 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 高中及高職教育計畫  |    |    |                     | 317,825 |    |
| (110)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 |    |

# 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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |     |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額    |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|-----|------------|---------------------------|---------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少  |            |                           |         | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額  | 類型         |                           |         |              |
| 合計          | 551,539        | 204,217                      | 2,079     |    | 146 |            | 19,163                    | 330,092 |              |
| 土地改良物       | 31,106         | 5,406                        |           |    |     |            | 2,577                     | 23,122  |              |
| 房屋及建築       | 351,796        | 64,354                       |           |    |     |            | 5,804                     | 281,638 |              |
| 機械及設備       | 82,518         | 66,047                       | 1,699     | 增置 |     |            | 7,645                     | 10,525  |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 11,948         | 11,502                       | 77        | 增置 |     |            | 176                       | 347     |              |
| 雜項設備        | 73,615         | 56,909                       | 247       | 增置 |     |            | 2,960                     | 13,992  |              |
| 電腦軟體        | 556            |                              | 56        | 增置 | 146 | 無形資<br>產攤銷 |                           | 467     |              |