

中華民國 115 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115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 24 -38 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -40 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -42 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -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

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115年度

(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
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 60 – 61 頁
(九) 資本資產明細表	第 62 頁
(十) 長期負債明細表	第 63 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115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	347,079	333,212	13,867	4.16
基金用途	352,669	343,481	9,188	2.67
賸餘(短絀)	-5,590	-10,269	4,679	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,043	10,633	-5,590	-52.57
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-5,590	-10,269	4,679	--

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 115 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 115 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 115 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。

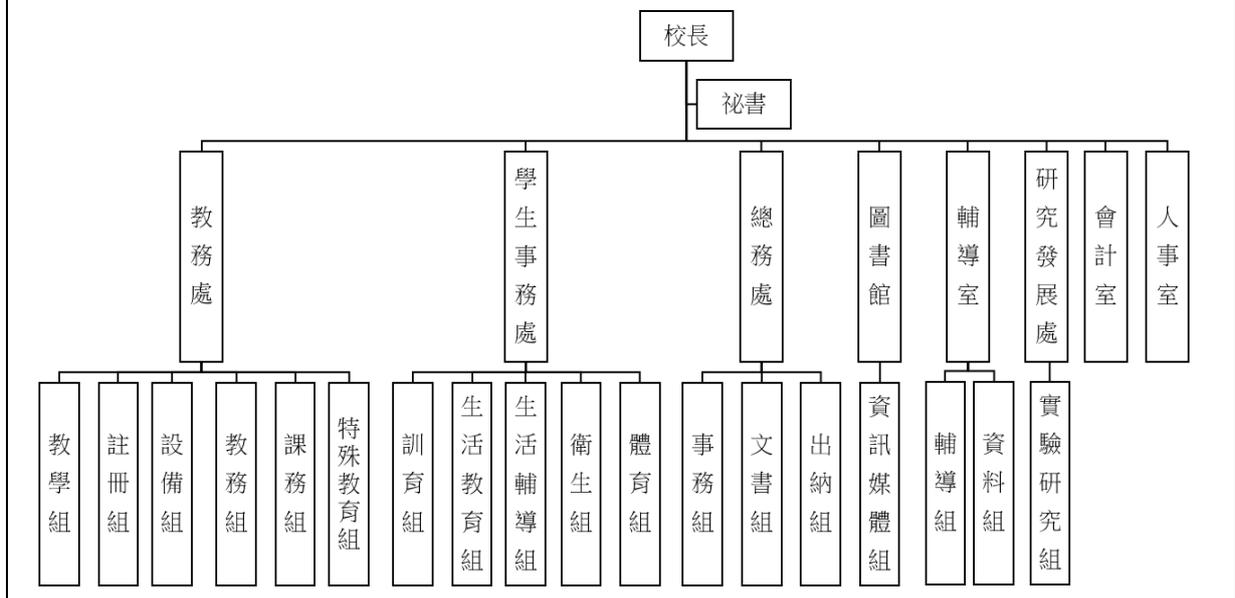
1. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。
2. 資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

(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 115 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	520	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	85	本年度預計辦理員工消費合作社房地之租金收入及財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	319,786	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,070	本年度預計收取教職員工停車收入、夜間開放停車收入及校園場地開放收入等。
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、學習輔導費及重修學分費等收入。
其他收入	559	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	341,597	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。

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 115 年度

			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。
一般行政管理計畫	2,542		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	8,530		本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理教室門窗改善工程及演藝廳天花板照明改善工程。

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 52 萬元、財產處分收入 6 萬元、租金收入 2 萬 5 千元、公庫撥款收入 3 億 1,978 萬 6 千元、使用規費收入 107 萬元、學雜費收入 2,475 萬 9 千元、受贈收入 30 萬元、雜項收入 25 萬 9 千元，本年度基金來源 3 億 4,707 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 3,321 萬 2 千元，增加 1,386 萬 7 千元，約 4.16%，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 4,159 萬 7 千元，一般行政管理計畫 254 萬 2 千元，建築及設備計畫 853 萬元，本年度基金用途 3 億 5,266 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 4,348 萬 1 千元，增加 918 萬 8 千元，約 2.67%，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，短絀 559 萬元，較上年度預算數 1,026 萬 9 千元，減少 467 萬 9 千元，約 45.56%，將移用以前基金餘額 559 萬元支應。

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 115 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 559 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 189 萬 7 千元

1.113 年度教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫經費 8 萬 8 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 2 萬 2 千元，共計 11 萬元。

2.113 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 12 萬元。

3.113 年度為教師辦公室冷氣損壞，已過年限且不堪使用，確實需要辦理汰舊換新，以利教學及輔導環境，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 5 萬 5 千元。

4.113 年度教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班實施計畫 20 萬 3 千元。

5.113 年度教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班實施計畫方案經費 3 萬 7 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 1 千元，共計 3 萬 8 千元。

6.114 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 89 萬 6 千元。

7.114 年度教育部補助高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫 5 萬元。

8.114 年度為維持全校用電安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應，共計 42 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）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 1 萬 9 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、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 29 萬 8 千元、收取體育班甄選報名費 3 萬 1 千元及教師甄選報名費 9

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 115 年度

		萬 6 千元等。
財產收入	本年度預計辦理員工消費合作社房地之租金費收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理員工消費合作社房地之租金收入 2 萬 3 千元，報廢除帳冷氣回收金 2 萬 7 千元，校園欄杆更新工程第 2 期有價料回收變賣金 4 萬 1 千元。
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 3 億 614 萬 9 千元及教育部之補助計畫 1,924 萬 9 千元。
規費收入	本年度預計收取教職員工停車收入、夜間開放停車收入及校園場地開放收入等。	本年度已收取教職員工停車收入 20 萬元、夜間開放停車收入 27 萬 9 千元及校園場地開放收入 157 萬 9 千元等。
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、學習輔導費及重修學分費等收入 2,282 萬元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡費等收入。	本年度已接受各界捐款收入 17 萬元及數位學生證補卡費等收入 6 萬 7 千元。
高中及高職教育計畫	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. 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。 2. 辦理教師甄選、體育班招生。 3. 如期完成高中生命教育活動、國中大隊接力比賽、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： 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	本年度預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程所需

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 115 年度

畫	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 辦理校園欄杆更新工程第 2 期。 3. 辦理活動中心籃球場屋頂防漏工程。 4. 辦理網球場休息室浴廁整修工程。 	<p>教學設備及圖書館典藏之圖書。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 如期完成校園欄杆更新工程第 2 期。 3. 如期完成活動中心籃球場屋頂防漏工程。 4. 如期完成網球場休息室浴廁整修工程。
---	--	--

二、上年度已過期間（114 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取廠商履約逾期罰款。
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 23 萬 5 千元、體育班甄選報名費 3 萬 4 千元及教師甄選報名費 20 萬 9 千元等。
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之租金收入及財產報廢變賣殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 6 千元及員工消費合作社房地之租金收入 2 萬 3 千元。
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 8,211 萬 9 千元及教育部之補助計畫 1,062 萬 8 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教職員工停車收入、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 日止已收取教職員工停車收入 16 萬 7 千元、夜間開放停車收入 22 萬元及校園場地開放收入 99 萬 7 千元等。
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、學習輔導費及重修學分費等收入 794 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立陽明高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

	入。	
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 1 萬元及數位學生證補卡費等收入 2 萬 8 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 持續辦理教師甄選、體育班招生。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</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。 	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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理悅聞樓廁所 1-3 樓整修工程之招標作業。 3. 辦理游泳池加溫系統汰換及環境整修工程之招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 完成悅聞樓廁所 1-3 樓整修工程之招標作業。 3. 完成游泳池加溫系統汰換及環境整修工程之招標作業。

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,897,000		
固定資產之建設改良擴充	1,897,000		
購置機械及設備	471,000	113	
空氣壓縮機	15,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
平板電腦	105,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
桌上型電腦	78,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班實施計畫方案經費。
筆記型電腦	125,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班實施計畫方案經費。
隨身擴音喇叭組	38,000		教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班實施計畫方案經費37,260元，學校自籌740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。
解剖顯微鏡	110,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫經費88,000元，學校自籌22,000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。
購置雜項設備	55,000	113	
一對一分離式冷氣(7.2kw)	55,000		為教師辦公室冷氣損壞，已過年限且不堪使用，確實需要辦理汰舊換新，以利教學及輔導環境，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	1,371,000	114	
86吋液晶觸控顯示器(含移動式腳架、HDMI光纖線、USB線HDMIUSB資訊盒配置電源施工安裝)安裝及嵌入式黑白版)	199,000		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。
86吋液晶觸控顯示器(含雙層嵌入式420CM白板、網路HDMIUSB資訊盒安裝)	397,000		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。
86吋液晶觸控顯示器(含移動式腳架、網路配置施工安裝)	32,000		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方案經費32,000元，學校自籌52,228元，所需經費由教育局代收代付支應。
筆記型電腦	268,000		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。
Aver AI雙鏡頭自動追蹤視訊攝影機	50,000		教育部補助高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫經費50,000元，學校自籌35,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
高壓斷路器	425,000		為維持全校用電安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

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115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（－）
351,048	基金來源	347,079	333,212	13,867
19	徵收及依法分配收入	300	300	
19	徵收收入	300	300	
425	勞務收入	520	520	
425	服務收入	520	520	
91	財產收入	85	85	
68	財產處分收入	60	60	
	租金收入	25	25	
23	其他財產收入			
325,398	政府撥入收入	319,786	305,919	13,867
306,149	公庫撥款收入	319,786	305,919	13,867
19,249	政府其他撥入收入			
2,058	規費收入	1,070	1,070	
2,058	使用規費收入	1,070	1,070	
22,820	教學收入	24,759	24,759	
22,820	學雜費收入	24,759	24,759	
237	其他收入	559	559	
170	受贈收入	300	300	
67	雜項收入	259	259	
348,307	基金用途	352,669	343,481	9,188
327,772	高中及高職教育計畫	341,597	329,736	11,861
1,956	一般行政管理計畫	2,542	2,542	
18,580	建築及設備計畫	8,530	11,203	-2,673
2,741	本期賸餘(短絀)	-5,590	-10,269	4,679
18,161	期初基金餘額	10,633	15,236	-4,603
20,902	期末基金餘額	5,043	4,967	76

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115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)			-5,590	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,590	
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)			-5,590	
期初現金及約當現金			15,071	
期末現金及約當現金			9,481	

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－徵收收入明細表

中華民國115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				300,000	
徵收收入				300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
違規罰款收入				300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
	年	1	300,000	300,000	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115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				520,000	
服務收入				520,000	較上年度預算數520,000元，無增減。
	人	200	300	60,000	教師甄試報名費收入。
	人	50	900	45,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	50	800	40,000	暑期游泳訓練班學生票收入(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	體育班學生甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國115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				60,000	
財產處分收入	年	1	60,000	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國115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 租金收入	年	1	25,000	25,000 25,000 25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。 員工消費合作社房地租金收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				319,786,000	
公庫撥款收入	年	1	319,786,000	319,786,000	較上年度預算數305,919,000元，增加13,867,000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－使用規費收入明細表

中華民國115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				1,070,000	
使用規費收入				1,070,000	較上年度預算數1,070,000元，無增減。
	年	1	120,000	120,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	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)。

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115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。
	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	464x1	380	176,320	115學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	462x1	380	175,560	114學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	420x1	1,740	730,800	115學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生461人，減免41人(收支對列)。
	人、學期	424x1	1,740	737,760	114學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生462人，減免38人(收支對列)。
	人、學期	421x1	2,060	867,260	115學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生463人，減免42人(收支對列)。
	人、學期	438x1	1,820	797,160	114年度第2學期高一雜費收入預估學生480人，減免42人(收支對列)。
	人、學期	440x1	1,820	800,800	115學年度第1學期高一雜費收入預估學生485人，減免45(收支對列)。
	人、學期	1,292x1	6,240	8,062,080	115學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,420人，減免128人。
	人、學期	1,292x1	6,240	8,062,080	114學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,334人，減免45人。
	人、學期	441x1	2,060	908,460	114學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生476人，減免35人(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115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300,000元，無增減。 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115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				259,000	
雜項收入				259,000	較上年度預算數259,000元，無增減。
	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	256,000	256,000	數位學生證補卡費等其他雜項收入。

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115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
327,771,661	329,736,000	合 計	341,597,000	
292,260,601	306,146,000	用人費用	315,464,000	
153,428,871	159,196,560	正式員額薪資	164,118,720	較上年度預算數159,196,560元，增加4,922,160元。
151,502,980	157,148,040	職員薪金	162,450,120	
			145,067,040	教職員160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)。
			4,366,680	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			13,016,400	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)。
1,925,891	2,048,520	工員工資	1,668,600	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
13,143,720	18,161,640	聘僱及兼職人員薪資	18,807,360	較上年度預算數18,161,640元，增加645,720元。
2,509,541	3,265,920	聘用人員薪金	3,911,640	
			3,177,360	聘用學務創新人員6人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			734,280	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)。
10,634,179	14,895,720	兼職人員酬金	14,895,720	
			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)。
			831,600	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(高中部)。
			462,000	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(國中)。
			100,800	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40

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115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
				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。
2,098,987	3,013,894	加(夜)班費	2,981,978	較上年度預算數3,013,894元，減少31,916元。
				。
122,955	345,005	延長工時加班費	321,005	
			9,620	教職員各項業務加班費(國中部班級業務費)。
			111,000	高中部教職員各項業務加班費(收支對列)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			1,665	高國中冬夏令營工作人員加班費。
			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)。
1,976,032	2,668,889	未休假加班費	2,660,973	
			194,408	體育班教師兼行政、專任運動教練未休假加班費。
			49,477	特教班教師兼行政未休假加班費。
			2,292,780	教職員工未休假加班費。
			28,555	專任輔導人員未休假加班費。
			95,753	聘用學務創新人員未休假加班費。
33,994,288	38,613,065	獎金	39,751,520	較上年度預算數38,613,065元，增加1,138,455元。
15,388,350	18,305,255	考績獎金	18,747,725	
			17,038,615	教職員工依考績法規定核發之獎金。
			363,890	特教班教師依考績法規定核發之獎金。
			1,345,220	體育班教師依考績法規定核發之獎金。
18,605,938	20,307,810	年終獎金	21,003,795	
			1,627,050	體育班教師依規定於年節加發之獎金。
			545,835	特教班教師依規定於年節加發之獎金。
			18,341,955	教職員工依規定於年節加發之獎金。
			397,170	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。

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115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
				金。
69,050,847	67,371,847	退休及卹償金	91,785 69,929,619	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數67,371,847元，增加 2,557,772元。
67,892,616	66,745,479	職員退休及離職金	69,306,431 44,052 190,632 15,678,612 457,740 1,394,676 51,346,200	專任輔導人員提撥離職儲金。 聘用學務創新人員提撥離職儲金。 教職員提撥退撫基金。 特教班教師提撥退撫基金。 體育班教師提撥退撫基金。 退休人員月退休金，149人*27,050元*12月 =48,365,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，12人*20,700元*12月=2,980,800元；合 計51,346,200元。
878,504	336,784	工員退休及離職金	194,519 306,388 172,888	退休人員年終慰問金2人。 職工1人退休一次退休金。
279,727	289,584	卹償金	133,500 316,800 316,800	工員提撥勞工退休準備金。 遺族撫卹金，4人*6,600元*12月=316,800元 。
20,543,888	19,788,994	福利費	19,874,803	較上年度預算數19,788,994元，增加85,809元 。
15,855,403	14,125,848	分擔員工保險費	14,557,476 98,904 428,016 1,103,568 367,560 12,559,428	專任輔導人員分擔勞保、健保費。 聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。 體育班教師分擔公保、勞保、健保費。 特教班教師分擔公保、勞保、健保費。 教職員工分擔公保、勞保、健保費。
443,600	658,500	傷病醫藥費	658,500 432,000 166,500 24,000 36,000	教職員工健康檢查補助費，27人*16,000元 。 教職員工健康檢查補助費，37人*4,500元。 教職員工健康檢查補助費，3人*8,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，30人*1,200元 。
1,498,017	1,813,860	員工通勤交通費	1,806,552	

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115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
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，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。
			36,000	體育班教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			7,560	教職員工上下班交通費，1人*12月*630元。
			42,336	體育班專任運動教練上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			14,400	兼行政特教教師上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			176,400	教師上下班交通費，15人*10月*1,176元。
			360,000	教師上下班交通費，30人*10月*1,200元。
			327,600	教師上下班交通費，52人*10月*630元。
			141,120	教師上下班交通費，14人*10月*1,008元。
			24,192	教職員工上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			22,680	聘用學務創新人員上下班交通費，3人*12月*630元。
			98,784	教職員工上下班交通費，7人*12月*1,176元。
			234,360	教職員工上下班交通費，31人*12月*630元。
			187,200	教職員工上下班交通費，13人*12月*1,200元。
			43,200	聘用學務創新人員上下班交通費，3人*12月*1,200元。
2,746,868	3,190,786	其他福利費	2,852,275	
			816,000	教職員工休假旅遊補助費。
			16,000	特教班教師兼行政休假旅遊補助費。
			64,000	體育班教師兼行政、專任運動教練休假旅遊補助費。
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*6,000元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國115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
			96,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			1,230,635	子女教育補助費。
26,115,278	13,715,000	服務費用	14,961,000	
3,567,085	3,394,294	水電費	3,494,836	較上年度預算數3,394,294元，增加100,542元。
				。
2,751,115	2,560,610	工作場所電費	2,661,176	
			344,762	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，22班*15,671元。
			2,201,414	電費基本費。
			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)。
			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)。
509,520	496,444	工作場所水費	496,420	
			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)。
			474,420	水費基本費。
306,450	337,240	氣體費	337,240	溫水游泳池燃料費。
119,203	216,314	郵電費	266,314	較上年度預算數216,314元，增加50,000元。
19,259	53,734	郵費	103,734	
			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)。
			50,000	辦理國中教育會考寄發試務通知單等郵資。
				。
99,944	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)。
901,959	339,750	旅運費	470,750	較上年度預算數339,750元，增加131,000元。
				。
316,060	288,270	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

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115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
				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	高中部校外教學隨隊人員出差旅費，16人*4天*1,550元(收支對列)。
			99,200	高中部因公出差旅費(收支對列)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			31,000	辦理國中教育會考試務工作人員因公出差旅費，10人*2天*1,550元。
528,000		國外旅費		
500	29,280	貨物運費	129,280	
			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)。
			100,000	辦理國中教育會考試務工作物品搬運費。
57,399	22,200	其他旅運費	22,200	
			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。
			9,800	高中社團活動其他旅運費等。
1,142,956	375,948	印刷裝訂與廣告費	825,948	較上年度預算數375,948元，增加450,000元。
				。
1,142,956	375,948	印刷及裝訂費	825,948	
			450,000	辦理國中教育會考試務工作資料印刷費。
			15,000	雙語教育研習資料印刷費。
			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。
			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。
			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(國中部班級業務費)。
			141,702	高中部印製教學報表、表冊及歷屆畢業生

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115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
				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)。
2,617,297	3,035,716	修理保養及保固費	3,025,116	較上年度預算數3,035,716元，減少10,600元。
				。
1,924,390	1,821,886	一般房屋修護費	1,821,886	
			73,546	公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			152,000	停車場場地修護費(收支對列)。
			360,000	校舍、水電及教具等修理，2學期*180,000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)。
159,625	630,030	機械及設備修護費	619,430	
			100,000	重修學分設備修護費(收支對列)。
			59,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			111,800	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			110,000	開放學校場地器材修護費(收支對列)。
			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)。
			20,000	學習輔導設備修護費(收支對列)。
			7,030	暑期泳訓班器材修護費(收支對列)。
			111,000	游泳池設備修護費，2學期*55,500元(國中)。
				。
533,282	583,800	雜項設備修護費	583,800	
			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。
			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)。
7,000	6,300	保險費	6,300	較上年度預算數6,300元，無增減。
7,000	6,300	其他保險費	6,300	
			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)。
				。
7,858,624	1,456,878	一般服務費	1,501,936	較上年度預算數1,456,878元，增加45,058

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115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
18,128	18,360	佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	元。 委託超商代收學雜費手續費，1,530人*2學期*6元。
127,164	582,288	外包費	602,796	
			502,330	游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233元。
			100,466	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*50,233元。
7,158,332	274,230	計時與計件人員酬金	292,780	
			1,900	暑期泳訓班工讀生薪津，10小時*190元(收支對列)。
			180,000	完全中學充實行政人力1人薪金、勞健保、勞退費用及年終獎金等。
			50,400	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*420元(國中部)。
			5,040	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)。
			50,400	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*420元(高中部)。
			5,040	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)。
555,000	582,000	體育活動費	588,000	
			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。
			525,000	文康活動費，本校編列教職員160人，工員4人，約聘僱人員6人及臨時人員5人，合計175人，每人編列3,000元。
			15,000	文康活動費，本校編列特教班教師5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。
9,901,154	4,889,800	專業服務費	5,369,800	較上年度預算數4,889,800元，增加480,000元。
8,225,656	4,137,020	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,617,020	
			117,600	體育班教學活動鐘點費，280節*420元(體育班業務費)。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600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115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
			22,000	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*2,000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。
			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。
			35,000	暑期泳訓班教練鐘點費，70節*500元(收支對列)。
			48,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，24節*2,000元。
			10,000	辦理品格教育活動講座外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	小小農夫體驗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)。
			20,000	生涯教育講座鐘點費，10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)。
			995,000	國中部學習輔導教師鐘點費，1,990節*500元(收支對列)。
			10,000	推動生命教育活動內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			40,000	推動生命教育活動外聘講座鐘點費，20節*2,000元。
			20,000	推動生命教育活動專家學者出席費，8人次*2,500元。
			500,000	辦理國中教育會考試務工作外聘專家學者出席費，200人次*2,500元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講

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115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
				座鐘點費，1節*2,000元。
			189,420	雙語教育教師減課鐘點費，451節*420元。
			15,000	雙語教育研習外聘講師鐘點費，10節*1,500元。
			10,000	雙語教育研習內聘講師鐘點費，10節*1,000元。
			10,000	雙語教育外聘專家學者出席費，4人次*2,500元。
			6,600	雙語教育暑期營隊教師鐘點費，12節*550元。
			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。
			605,000	重修學分教師鐘點費，1,100節*550元(收支對列)。
	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。
196,550	74,080	試務甄選費	74,080	
			21,880	體育班學生甄選試務費用(收支對列)。
			52,200	教師甄選試務費用。
		電腦軟體服務費	659,500	
348,210	659,500	其他專業服務費	659,500	
			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。
			130,000	開放學校場地機械定點保全費用(收支對列)。
			480,000	開放學校場地機動巡邏保全費用(收支對列)。
5,172,492	4,082,000	材料及用品費	4,300,000	
1,331,576	1,034,873	使用材料費	1,023,943	較上年度預算數1,034,873元，減少10,930元。
1,331,576	1,034,873	設備零件	1,023,943	

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115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
			28,000	小小農夫體驗教育所需非消耗品(容器、灌溉器材及工具等)。
			12,200	高中社團活動器材。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
			97,000	學習輔導教學用具(收支對列)。
			211,200	教科書作業管理教學用具，2學期*105,600元(收支對列)。
			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)。
			286,920	高中部教學所需非消耗品及教具，2學期*143,460(收支對列)。
			32,523	體育班教學體育器材(體育班業務費)。
			81,500	重修學分教學用具等(收支對列)。
			20,000	辦理高中工作圈教學所需設備零件等用具。
3,840,916	3,047,127	用品消耗	3,276,057	較上年度預算數3,047,127元，增加228,930元。
184,957	378,601	辦公(事務)用品	528,561	
			20,000	學習輔導教學文具用品(收支對列)。
			5,000	專業成長文具紙張等。
			10,000	推動生命教育活動文具用品、紙張等。
			13,980	雙語教育所需文具紙張等。
			149,960	辦理國中教育會考試務工作所需文具紙張等。
			56,300	重修學分文具用品(收支對列)。
			14,000	辦理高中工作圈文具紙張等。
			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)。
			10,800	資源班及身心障礙資源班教學輔導文具紙張等，2班*5,400元(特教班級業務費)。
			12,500	運動會文具紙張等。
			3,315	高國中冬夏令營文具紙張等。
			4,000	小小農夫體驗教育所需文具紙張、簿冊等，2學期*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115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
			23,200	高中社團活動文具紙張等。
	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)。
78,638	60,000	農業與園藝用品及環境美化費	65,000	
			10,000	小小農夫體驗教育所需肥料、土壤，種苗等。
			55,000	園藝小尖兵示範學園所需肥料、土壤、種苗、工具等。
3,577,321	2,488,526	其他用品消耗	2,562,496	
			7,800	教師甄試工作人員逾時誤餐餐盒費用，65人次*120元。
			135,680	學生電腦課程用耗材(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，60人次*120元(收支對列)。
			7,200	國八職業試探材料費。
			5,000	專業成長材料、茶水等雜支。
			24,270	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			105,000	重修學分教學材料(收支對列)。
			104,040	辦理國中教育會考試務工作逾時誤餐餐盒費用，867人次*120元。
			10,200	雙語教育研習逾時誤餐餐盒費用，85人次*120元。
			29,800	雙語教育所需教學材料。
			24,000	推動生命教育活動或會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			11,000	推動生命教育活動場地佈置、雜支等。
			72,000	辦理高中工作圈研習及工作會議等逾時誤餐餐盒費用，600人次*120元。
			35,600	辦理高中工作圈研習所需研習材料等消耗品費用。
			6,000	教科書作業管理逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(收支對列)。
			170,000	學習輔導教學材料(收支對列)。
			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。

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115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
			4,800	青棒選拔賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			15,000	國中部健康中心藥品。
			6,500	童軍教育教學材料1團。
			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)。
			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)。
			2,040	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，17人次*120元(國中部班級業務費)。
			54,960	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，458人次*120元(收支對列)。
			704,474	高中部教學材料(收支對列)。
			68,231	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。
			3,600	資源及身心障礙資源班工作人員逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元(特教班級業務費)。
			132,000	體育班教學活動外出比賽逾時誤餐餐盒費用，1,100人次*120元(體育班業務費)。
			134,000	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)。
			10,800	高中社團活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，90人次*120元。
			22,000	性別平等教育宣導活動教材、講義、DVD影片、活動材料、茶水、場地布置等。
			14,020	高國中冬夏令營膳食費。
			15,600	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，130人次*120元。
			41,600	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。

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115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
			25,000	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。
281,700	82,000	租金、償債、利息及相關手續費	397,000	
281,700	82,000	交通及運輸設備租金	397,000	較上年度預算數82,000元，增加315,000元。
281,700	82,000	車租	397,000	
			12,000	高國中冬夏令營租車費。
			24,000	高中社團活動租車費。
			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。
			315,000	辦理國中教育會考試務工作租車費。
			12,000	國八職業試探租車費。
13,584	18,000	稅捐及規費(強制費)	18,000	
13,584	18,000	房屋稅	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
13,584	18,000	一般房屋稅	18,000	
			18,000	停車場場地房屋稅(收支對列)。
3,219,578	4,892,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,656,000	
175,103	450,800	捐助、補助與獎助	474,360	較上年度預算數450,800元，增加23,560元。
175,103	450,800	獎助學員生給與	474,360	
			15,000	特殊教育學生獎學金，高中部1人*6,000元；國中部3人*3,000元(由教育局移列)。
			8,000	特殊教育學生補助金，高中部3人*2,000元；國中部1人*2000元(由教育局移列)。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			22,800	教科書作業管理學生工讀金，120小時*190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)。
			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)。

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115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
3,044,475	4,441,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,181,640	較上年度預算數4,441,200元，增加740,440元。
386,898	411,200	獎勵費用	407,200	
			382,000	敬師獎勵活動費，191人*2,000元。
			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(收支對列)。
2,657,577	4,030,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,774,440	
			3,562,400	清寒學生餐費補助，高中部122人*200日*65元；國中部122人*(200日*55元+80日*65元)。
			180,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*3,000元。
			1,008,040	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，869人*40週*29元。
			24,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，高中部2人*9,000元；國中部1人*6,000元(由教育局移列)。
708,428	801,000	其他	801,000	
708,428	801,000	其他支出	801,000	較上年度預算數801,000元，無增減。
708,428	801,000	其他	801,000	
			152,000	班級自治費，1,520人*2學期*50元。
			67,200	國中部執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*40週*10次*84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)。
			98,800	體育班教學活動學生參賽報名費(體育班業務費)。
			45,000	退休人員紀念品，9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115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
1,955,756	2,542,000	合 計	2,542,000	
87,914	632,000	用人費用	632,000	
87,914	632,000	加（夜）班費	632,000	較上年度預算數632,000元，無增減。
87,914	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。
1,242,284	1,252,000	服務費用	1,252,000	
347,160	360,000	一般服務費	360,000	較上年度預算數360,000元，無增減。
60		佣金、匯費、經理費及手續費		
347,100	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。
715,124	712,000	專業服務費	712,000	較上年度預算數712,000元，無增減。
3,124		委託考選訓練費		
712,000	712,000	其他專業服務費	712,000	
			712,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
622,808	656,000	材料及用品費	656,000	
622,808	656,000	用品消耗	656,000	較上年度預算數656,000元，無增減。
622,808	656,000	辦公(事務)用品	656,000	
			10	配合預算編列至千元，增列進位數10元。
			655,990	統籌業務費計算如下：高中部普通班36班、體育班3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，國中部普通班17班、體育班3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。
750		稅捐及規費(強制費)		
750		規費		
750		行政規費與強制費		
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。

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115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
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115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
18,579,586	11,203,000	合計	8,530,000	
18,579,586	11,203,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	8,530,000	
3,554,440	2,243,000	購建固定資產	1,770,000	
		專案計畫	226,440	
		新興計畫	226,440	
		(一) 115年度電腦租賃費	226,440	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計 畫，總經費1,265,400元，本年 度編列第1年經費226,440元， 餘38,960元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如新興計畫 分年資金需求表。本年度所需 經費，桌上型電腦租賃費37臺 *1年*6,120元=226,440元。
		租賃資產租金	226,440	
			226,440	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(1,265,400)	總工程經費明細如下：
			1,265,400	電腦租賃費
3,554,440	2,243,000	一般建築及設備計畫	1,543,560	
		班級設備	711,560	
		購置機械及設備	281,000	
			261,000	汰換排風櫃1臺。
			20,000	新購桌上型酸鹼度測定計1臺 。
		購置雜項設備	430,560	
			220,000	汰換商用史密斯訓練機1組。
			12,000	新購消毒烘碗機1臺。
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元。
			106,560	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	32,000	
		購置機械及設備	32,000	
			32,000	新購智慧數位廣告看板1臺。
		資訊設備	800,000	
		購置機械及設備	800,000	
			465,000	汰換平板電腦，31部*15,000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115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
			335,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,554,440	2,243,000	校園設備		
3,177,440	1,763,143	購置機械及設備		
77,000	37,000	購置交通及運輸設備		
300,000	442,857	購置雜項設備		
55,200	60,000	購置無形資產	60,000	
55,200	60,000	一般建築及設備計畫	60,000	
55,200	60,000	購置教學軟體	60,000	
55,200	60,000	購置電腦軟體	60,000	
			60,000	教學軟體費。
14,969,946	8,900,000	遞延支出	6,700,000	
14,969,946	8,900,000	一般建築及設備計畫	6,700,000	
		教室門窗改善工程	4,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,500,000	
			4,155,124	一、施工費。
			261,773	二、委託技術服務費(總包價法)。
			83,103	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		演藝廳天花板照明改善工程	2,200,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,200,000	
			2,031,394	一、施工費。
			127,978	二、委託技術服務費(總包價法)。
			40,628	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
14,969,946	8,900,000	校園整修工程		
14,952,806	8,900,000	遞延修繕房屋建築支出		
17,140		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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
39,663	資產合計	23,804	29,394	-5,590
39,663	資產	23,804	29,394	-5,590
29,708	流動資產	13,849	19,439	-5,590
25,340	現金	9,481	15,071	-5,590
25,340	銀行存款	9,481	15,071	-5,590
4,368	應收款項	4,368	4,368	
4,368	其他應收款	4,368	4,368	
8,797	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,797	8,797	
8,797	準備金	8,797	8,797	
6,218	退休及離職準備金	6,218	6,218	
2,578	其他準備金	2,578	2,578	
1,159	其他資產	1,159	1,159	
1,159	什項資產	1,159	1,159	
1,159	暫付及待結轉帳項	1,159	1,159	
9,934,697	代管資產	9,934,697	9,934,697	
9,934,697	應付代管資產	9,934,697	9,934,697	
39,663	負債及基金餘額合計	23,804	29,394	-5,590
18,761	負債	18,761	18,761	
6,345	流動負債	6,345	6,345	
5,860	應付款項	5,860	5,860	
2,934	應付代收款	2,934	2,934	
2,926	應付費用	2,926	2,926	
485	預收款項	485	485	
485	預收收入	485	485	
12,416	其他負債	12,416	12,416	
12,416	什項負債	12,416	12,416	
2,899	存入保證金	2,899	2,899	
6,218	應付退休及離職金	6,218	6,218	
3,299	暫收及待結轉帳項	3,299	3,299	
20,902	基金餘額	5,043	10,633	-5,590
20,902	基金餘額	5,043	10,633	-5,590
20,902	基金餘額	5,043	10,633	-5,590
20,902	累積餘額	5,043	10,633	-5,590

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數132,350元，上年度預計數132,350元，本年度預計數132,350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311,016,819元、租賃資產1,140,125元，無形資產570,394元及長期債務808,080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			
348,307,003	343,481,000	合計		352,669,000	341,597,000
292,348,515	306,778,000	用人費用		316,096,000	315,464,000
153,428,871	159,196,560	正式員額薪資		164,118,720	164,118,720
151,502,980	157,148,040	職員薪金		162,450,120	162,450,120
1,925,891	2,048,520	工員工資		1,668,600	1,668,600
13,143,720	18,161,640	聘僱及兼職人員薪資		18,807,360	18,807,360
2,509,541	3,265,920	聘用人員薪金		3,911,640	3,911,640
10,634,179	14,895,720	兼職人員酬金		14,895,720	14,895,720
2,186,901	3,645,894	加（夜）班費		3,613,978	2,981,978
210,869	977,005	延長工時加班費		953,005	321,005
1,976,032	2,668,889	未休假加班費		2,660,973	2,660,973
33,994,288	38,613,065	獎金		39,751,520	39,751,520
15,388,350	18,305,255	考績獎金		18,747,725	18,747,725
18,605,938	20,307,810	年終獎金		21,003,795	21,003,795
69,050,847	67,371,847	退休及卹償金		69,929,619	69,929,619
67,892,616	66,745,479	職員退休及離職金		69,306,431	69,306,431
878,504	336,784	工員退休及離職金		306,388	306,388
279,727	289,584	卹償金		316,800	316,800
20,543,888	19,788,994	福利費		19,874,803	19,874,803
15,855,403	14,125,848	分擔員工保險費		14,557,476	14,557,476
443,600	658,500	傷病醫藥費		658,500	658,500
1,498,017	1,813,860	員工通勤交通費		1,806,552	1,806,552
2,746,868	3,190,786	其他福利費		2,852,275	2,852,275
27,357,562	14,967,000	服務費用		16,213,000	14,961,000
3,567,085	3,394,294	水電費		3,494,836	3,494,836
2,751,115	2,560,610	工作場所電費		2,661,176	2,661,176
509,520	496,444	工作場所水費		496,420	496,420
306,450	337,240	氣體費		337,240	337,240
119,203	216,314	郵電費		266,314	266,314
19,259	53,734	郵費		103,734	103,734
99,944	162,580	電話費		162,580	162,580

一臺北市立陽明高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,542,000 632,000	8,530,000				
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 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫
901,959	339,750	旅運費	470,750	470,750
316,060	288,270	國內旅費	319,270	319,270
528,000		國外旅費		
500	29,280	貨物運費	129,280	129,280
57,399	22,200	其他旅運費	22,200	22,200
1,142,956	375,948	印刷裝訂與廣告費	825,948	825,948
1,142,956	375,948	印刷及裝訂費	825,948	825,948
2,617,297	3,035,716	修理保養及保固費	3,025,116	3,025,116
1,924,390	1,821,886	一般房屋修護費	1,821,886	1,821,886
159,625	630,030	機械及設備修護費	619,430	619,430
533,282	583,800	雜項設備修護費	583,800	583,800
7,000	6,300	保險費	6,300	6,300
7,000	6,300	其他保險費	6,300	6,300
8,205,784	1,816,878	一般服務費	1,861,936	1,501,936
18,188	18,360	佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	18,360
474,264	942,288	外包費	962,796	602,796
7,158,332	274,230	計時與計件人員酬金	292,780	292,780
555,000	582,000	體育活動費	588,000	588,000
10,616,278	5,601,800	專業服務費	6,081,800	5,369,800
8,225,656	4,137,020	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	4,617,020	4,617,020
	19,200	委託檢驗(定)試驗認證費	19,200	19,200
3,124		委託考選訓練費		
196,550	74,080	試務甄選費	74,080	74,080
348,210		電腦軟體服務費		
1,842,738	1,371,500	其他專業服務費	1,371,500	659,500
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
5,795,300	4,738,000	材料及用品費	4,956,000	4,300,000
1,331,576	1,034,873	使用材料費	1,023,943	1,023,943
1,331,576	1,034,873	設備零件	1,023,943	1,023,943
4,463,724	3,703,127	用品消耗	3,932,057	3,276,057

一 臺北市立陽明高級中學

彙計表

115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					

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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
807,765	1,034,601	辦公(事務)用品	1,184,561	528,561
	120,000	報章雜誌	120,000	120,000
78,638	60,000	農業與園藝用品及環境美化費	65,000	65,000
3,577,321	2,488,526	其他用品消耗	2,562,496	2,562,496
281,700	82,000	租金、償債、利息及相關手續費	397,000	397,000
281,700	82,000	交通及運輸設備租金	397,000	397,000
281,700	82,000	車租	397,000	397,000
18,579,586	11,203,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	8,530,000	
3,554,440	2,243,000	購建固定資產	1,770,000	
3,177,440	1,763,143	購置機械及設備	1,113,000	
77,000	37,000	購置交通及運輸設備		
300,000	442,857	購置雜項設備	430,560	
		租賃資產租金	226,440	
55,200	60,000	購置無形資產	60,000	
55,200	60,000	購置電腦軟體	60,000	
14,969,946	8,900,000	遞延支出	6,700,000	
14,952,806	8,900,000	遞延修繕房屋建築支出	6,700,000	
17,140		其他遞延支出		
14,334	18,000	稅捐及規費(強制費)	18,000	18,000
13,584	18,000	房屋稅	18,000	18,000
13,584	18,000	一般房屋稅	18,000	18,000
750		規費		
750		行政規費與強制費		
3,221,578	4,894,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	5,658,000	5,656,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
175,103	450,800	捐助、補助與獎助	474,360	474,360
175,103	450,800	獎助學員生給與	474,360	474,360
3,044,475	4,441,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,181,640	5,181,640
386,898	411,200	獎勵費用	407,200	407,200
2,657,577	4,030,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,774,440	4,774,440

—臺北市立陽明高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
656,000	8,530,000 1,770,000 1,113,000 430,560 226,440 60,000 60,000 6,700,000 6,700,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
708,428	801,000	其他	801,000	801,000
708,428	801,000	其他支出	801,000	801,000
708,428	801,000	其他	801,000	801,000

—臺北市立陽明高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

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115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	193	-2	191	
高中及高職教育計畫部分	193	-2	191	
職員	182	-2	180	
技工	2	-1	1	
工友	3		3	
聘用	6	1	7	

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96萬2,796元。3.計時與計件人員酬金編列完全中學行政人力1人、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計29萬2,780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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	316,096,000	164,118,720	3,911,640	3,613,978		21,003,795	18,747,725	
高中及高職 教育計畫	315,464,000	164,118,720	3,911,640	2,981,978		21,003,795	18,747,725	
正式人員	242,985,126	164,118,720		2,842,870		20,514,840	18,747,725	
聘僱人員	5,486,747		3,911,640	139,108		488,955		
兼任人員	14,895,720							
其他人員	52,096,407							
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96萬2,796元。3.計時與計件人員酬金編列完全中學行政人力1人、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計29萬2,780元。

—臺北市立陽明高級中學

彙計表

115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		
69,612,819	316,800		14,557,476	658,500		1,806,552	2,852,275	14,895,720	
69,612,819	316,800		14,557,476	658,500		1,806,552	2,852,275	14,895,720	
17,664,528			14,030,556	658,500		1,733,112	2,674,275		
234,684			526,920			73,440	112,000		
51,713,607	316,800						66,000	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	7				5,398,507
聘用人員小計	6				4,765,845
專業人員	6				4,765,845
聘用人員(440)	1	區域內學校專業輔導諮詢及協助	115/1/1-115/12/31	440	1,013,576
聘用人員(344)	3	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	115/1/1-115/12/31	344	2,397,405
聘用人員(296)	2	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	115/1/1-115/12/31	296	1,354,864
約僱人員小計	1				632,662
約僱人員(280)	1	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	115/1/1-115/12/31	280	632,662

—臺北市立陽明高級中學

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
61,190	61,190				高中及高職教育計畫
47,840	47,840				高中及高職教育計畫
41,160	41,160				高中及高職教育計畫
38,940	38,940				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115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				352,669	
高中及高職教育計畫				341,597	
一般行政管理計畫				2,542	
建築及設備計畫				8,530	

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115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				341,597	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				329,736	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				327,772	
(112)年度決算數					
高中及高職教育計畫				321,579	
(111)年度決算數					
高中及高職教育計畫				317,825	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		1,265,400	226,440	230,880
建築及設備計畫		1,265,400	226,440	230,880
專案計畫		1,265,400	226,440	230,880
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)，個人電腦租賃費。	1,265,400	226,440	230,880

—臺北市立陽明高級中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
230,880	230,880	230,880	115,440	
230,880	230,880	230,880	115,440	
230,880	230,880	230,880	115,440	
230,880	230,880	230,880	115,440	

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115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	563,735	232,472	2,869		268		21,138	312,727	
土地改良物	31,106	19,295					2,577	9,233	
房屋及建築	351,796	137,154					7,373	207,269	
機械及設備	90,426	6,592	1,113	增置			6,848	78,099	
交通及運輸 設備	11,263	10,494					221	549	
雜項設備	78,367	58,936	431	增置			3,994	15,867	
電腦軟體	778		60	增置	268	無形資 產攤銷		570	
租賃資產			1,265	增置			125	1,140	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期末餘額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				1,265		457			808				
長期債 務				1,265		457			808				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。