

中 華 民 國 116 年 度 4-0501065

臺北市總預算案

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116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 -40 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -42 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -44 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -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

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116年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 – 59 頁
(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116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	367,027	347,079	19,948	5.75
基金用途	380,541	352,669	27,872	7.90
賸餘(短絀)	-13,514	-5,590	-7,924	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,869	16,383	-13,514	-82.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-13,514	-5,590	-7,924	--
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 116 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 116 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 116 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。

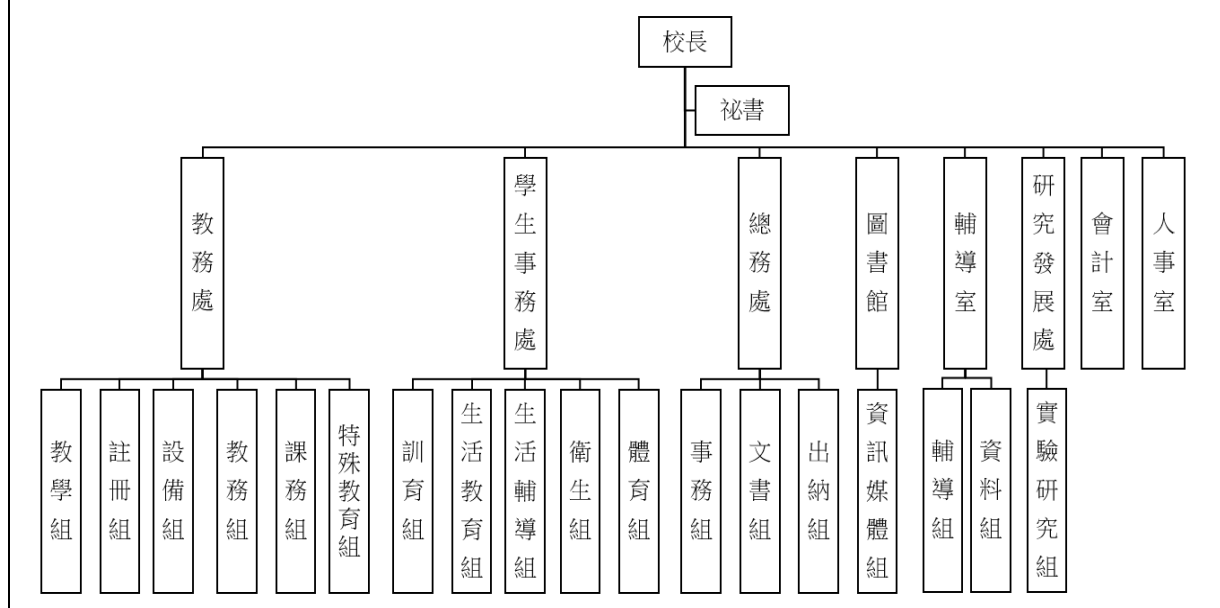
1. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。
2. 資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

(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 116 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	339,719	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	24,774	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	364,183	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 116 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	5,578	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	10,780	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. 辦理立志樓屋頂防漏工程。

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 3,971 萬 9 千元、使用規費收入 107 萬元、學雜費收入 2,477 萬 4 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 6,702 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 4,707 萬 9 千元，增加 1,994 萬 8 千元，約 5.75%，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 6,418 萬 3 千元，一般行政管理計畫 557 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,078 萬元，本年度基金用途 3 億 8,054 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 5,266 萬 9 千元，增加 2,787 萬 2 千元，約 7.90%，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 1,351 萬 4 千元，較上年度預算數 559 萬元，增加 792 萬 4 千元，約 141.75%，將移用以前年度基金餘額 792 萬 4 千元支應。

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 116 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,351 萬 4 千元。

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 138 萬 6 千元

1.114 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 1 萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 5 萬 5 千元，共計 6 萬 5 千元。

2.114 年度教育部補助 113 學年高級中等學校進用防護人員服務計畫 2 萬 2 千元。

3.114 年度為教學評量機使用年限到期，零件耗材已無法購置，確實需要辦理汰舊換新，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 10 萬 5 千元。

4.114 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經費 5 萬元。

5.114 年度教育部補助精進高級中學課程與教學計畫經費 5 千元。

6.114 年度教育部補助 114 學年度第一學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫經費 5 千元。

7.114 年度為節能環保進行游泳池加溫系統汰換，原列遞延修繕房屋建築支出-游泳池加溫系統汰換及環境整修工程，內屬設備部分移列固定資產，共計 98 萬 7 千元。

8.115 年度教育部補助臺北考區 115 年國中教育會考試務籌辦計畫經費 9 萬 1 千元。

9.115 年度教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班實施計畫 4 萬 5 千元，學校自籌 6 千元由本校高中及高職教育計畫設備零件項下支應，共計 5 萬 1 千元。

10.115 年度教育部補助高級中等學校新興科技聯盟教育計畫 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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	本年度預計收取廠商履約逾	本年度已收取廠商履約逾期

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

配收入	期罰款收入。	罰款收入 1 萬 3 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 53 萬 2 千元、收取體育班甄選報名費 3 萬 4 千元及教師甄選報名費 22 萬 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理員工消費合作社房地之租金費收入、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 4 萬 6 千元，網球場防護網整修工程有價料回收變賣價金 1 萬 3 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 1,478 萬 3 千元及教育部之補助計畫 1,633 萬元。
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 22 萬元、夜間開放停車收入 30 萬 5 千元及校園場地開放收入 142 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 2,591 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 2 萬 3 千元及數位學生證補卡等收入 3 萬 2 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、辦理高中工作圈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。	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

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 116 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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： 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. 辦理游泳池加溫系統汰換及環境整修工程。 3. 辦理悅聞樓廁所 1-3 樓整修工程。	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。 2. 辦理游泳池加溫系統汰換及環境整修工程。 3. 辦理悅聞樓廁所 1-3 樓整修工程。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取廠商履約逾期罰款。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取體育班甄選報名費 3 萬 6 千元及教師甄選報名費 6 萬元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理員工消費合作社房地之租金收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取員工消費合作社房地之租金收入 2 萬 4 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 6,719 萬 8 千元及教育部之補助計畫 1,671 萬 5 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 11 萬元、夜間開放停車收入 15 萬元及校園場地開放收入 79 萬元等。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之學習輔導費、重修學分費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生學習輔導費及重修學分費等收入 24 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已接

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 116 年度

		計收取各界捐款收入及數位學生證補卡費等收入。	受各界捐款收入4萬4千元及數位學生證補卡費等收入 8萬元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。	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	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理教室門窗改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理演藝廳天花板照明改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理教室門窗改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理演藝廳天花板照明改善工程之建築師及工程招標作業。	

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,386,000		
固定資產之建設改良擴充	1,386,000		
購置機械及設備	1,212,000	114	
偏光顯微鏡	65,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫經費9,750元，學校自籌 55,250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。
筆記型電腦	5,000		教育部補助精進高級中學課程與教學計畫經費5,000元，學校自籌23,989元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
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4,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
教學評量機	105,000		為舊機使用年限到期，零件耗材已無法購置，確實需要汰舊換新，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。
3000L不銹鋼儲水槽	166,000		原列遞延修繕房屋建築支出-游泳池加溫系統汰換及環境整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
熱交換器	34,000		原列遞延修繕房屋建築支出-游泳池加溫系統汰換及環境整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
2P抽水馬達	63,000		原列遞延修繕房屋建築支出-游泳池加溫系統汰換及環境整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
變頻馬達	52,000		原列遞延修繕房屋建築支出-游泳池加溫系統汰換及環境整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
10噸高效率熱泵主機	672,000		原列遞延修繕房屋建築支出-游泳池加溫系統汰換及環境整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	27,000	114	
按摩槍	6,000		教育部補助113學年高級中等學校進用防護人員服務計畫6,000元，學校自籌22,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
操作床	16,000		教育部補助113學年高級中等學校進用運動防護人員服務計畫經費。
相機鏡頭	5,000		教育部補助114學年度第一學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫經費5,000元，學校自籌23,800元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置機械及設備	142,000	115	
86吋觸控螢幕	51,000		教育部補助擴增雙語實驗班經費45,000元，學校自籌45,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應39,000元，其餘6,000元由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
監視器及主機	91,000		教育部補助臺北考區115年國中教育會考試務籌辦計畫經費91,000元，學校自籌7,000元，所需經費擬由教育局代收代付款支應。
購置雜項設備	5,000	115	
數位照相機	5,000		教育部補助114學年度第2學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫5,000元，學校自籌23,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。

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116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（－）
359,916	基金來源	367,027	347,079	19,948
13	徵收及依法分配收入	300	300	
13	徵收收入	300	300	
13	違規罰款收入	300	300	
788	勞務收入	520	520	
788	服務收入	520	520	
82	財產收入	85	85	
60	財產處分收入	60	60	
23	租金收入	25	25	
331,113	政府撥入收入	339,719	319,786	19,933
314,783	公庫撥款收入	339,719	319,786	19,933
16,330	政府其他撥入收入			
1,954	規費收入	1,070	1,070	
1,954	使用規費收入	1,070	1,070	
25,910	教學收入	24,774	24,759	15
25,910	學雜費收入	24,774	24,759	15
56	其他收入	559	559	
23	受贈收入	300	300	
32	雜項收入	259	259	
358,846	基金用途	380,541	352,669	27,872
332,134	高中及高職教育計畫	364,183	341,597	22,586
1,684	一般行政管理計畫	5,578	2,542	3,036
25,027	建築及設備計畫	10,780	8,530	2,250
1,071	本期賸餘(短絀)	-13,514	-5,590	-7,924
20,902	期初基金餘額	16,383	10,633	5,750
21,973	期末基金餘額	2,869	5,043	-2,174

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116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)			-13,514	
	業務活動之淨現金流入(流出)			-13,514	
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)				-13,514	
期初現金及約當現金				23,127	
期末現金及約當現金				9,613	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國116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	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)。
	人	200	300	60,000	教師甄試報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國116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				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
	年	1	60,000	60,000	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116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				25,000	
租金收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
				25,000	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116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				339,719,000	
公庫撥款收入	年	1	339,719,000	339,719,000 339,719,000	較上年度預算數319,786,000元， 增加19,933,000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116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116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				24,774,000	
學雜費收入				24,774,000	較上年度預算數24,759,000元，增加15,000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	441x1	2,060	908,460	115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)。
	人、學期	440x1	1,820	800,800	116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	438x1	1,820	797,160	115學年度第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	410x1	2,060	844,600	116學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生452人，減免42人(收支對列)。
	人、學期	420x1	1,740	730,800	116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	470x1	380	178,600	116學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	470x1	380	178,600	115學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	1,270x1	6,240	7,924,800	116學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,398人，減免128人。
	人、學期	1,331x1	6,240	8,305,440	115學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,376人，減免45人。
	人、學期	382x1	1,740	664,680	115學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生420人，減免38人(收支對列)。
	年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。

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116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	
受贈收入	年	1	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116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	256,000	256,000	數位學生證補卡費等其他雜項收入。
	年	1	3,000	3,000	小小農夫體驗教育學習產出物收入(含義賣)。

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116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
332,134,369	341,597,000	合計	364,183,000	
298,649,249	315,464,000	用人費用	329,074,000	
157,330,837	164,118,720	正式員額薪資	164,672,760	較上年度預算數164,118,720元，增加554,040元。
155,791,071	162,450,120	職員薪金	163,412,760	
			145,927,200	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)。
			4,392,120	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)。
			13,093,440	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)。
1,539,766	1,668,600	工員工資	1,260,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
14,093,306	18,807,360	聘僱及兼職人員薪資	22,737,750	較上年度預算數18,807,360元，增加3,930,390元。
3,226,704	3,911,640	聘用人員薪金	3,912,360	
			734,400	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380,000元)。
			3,177,960	聘用學務創新人員6人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,866,602	14,895,720	兼職人員酬金	18,825,390	
			13,931,940	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505元。
			1,858,400	補助調整教師授課鐘點費，46人*2節*40週*505元(教育部補助款)。
			999,900	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505元(高中部)。
			555,500	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505元(國中部)。
			185,840	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)。
			915,060	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總

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116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
				人數151人乘以12節，總節數1,812節，每節505元(新增)。
			121,200	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*505元(教育部補助款)。
			12,120	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)。
			245,430	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*505元。
2,013,143	2,981,978	加（夜）班費	2,948,308	較上年度預算數2,981,978元，減少33,670元。
109,293	321,005	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)。
			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)。
			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。
			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)。
1,903,850	2,660,973	未休假加班費	2,627,303	
			194,473	體育班教師兼行政、專任運動教練未休假加班費。
			49,499	特教班教師兼行政未休假加班費。
			2,258,999	教職員工未休假加班費。
			95,772	聘用學務創新人員未休假加班費。
			28,560	專任輔導人員未休假加班費。
35,546,025	39,751,520	獎金	39,818,200	較上年度預算數39,751,520元，增加66,680元。
16,113,935	18,747,725	考績獎金	18,761,590	
			17,043,820	教職員工依考績法規定核發之獎金。
			366,010	特教班教師依考績法規定核發之獎金。
			1,351,760	體育班教師依考績法規定核發之獎金。
19,432,090	21,003,795	年終獎金	21,056,610	
			1,627,050	體育班教師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116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
			545,835	特教班教師依規定於年節加發之獎金。
			18,394,770	教職員工依規定於年節加發之獎金。
			91,785	專任輔導人員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。
67,407,455	69,929,619	退休及卹償金	78,842,255	較上年度預算數69,929,619元，增加8,912,636元。
66,891,435	69,306,431	職員退休及離職金	78,251,779	
			190,668	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			44,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
			154,399	退休人員年終慰問金3人。
			60,240,000	退休人員月退休金，151人*31,600元*12月=57,259,200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60,240,000元。
			15,768,936	教職員提撥退撫基金。
			458,028	特教班教師提撥退撫基金。
			1,395,684	體育班教師提撥退撫基金。
208,796	306,388	工員退休及離職金	273,676	
			100,788	工員提撥勞工退休準備金。
			172,888	職工1人退休一次退休金。
307,224	316,800	卹償金	316,800	
			316,800	遺族撫卹金，4人*6,600元*12月=316,800元。
22,258,483	19,874,803	福利費	20,054,727	較上年度預算數19,874,803元，增加179,924元。
16,484,199	14,557,476	分擔員工保險費	14,580,780	
			98,928	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			1,108,176	體育班教師分擔公保、勞保、健保費。
			369,072	特教班教師分擔公保、勞保、健保費。
			428,040	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
			12,576,564	教職員工分擔公保、勞保、健保費。
349,200	658,500	傷病醫藥費	658,500	
			432,000	教職員工健康檢查補助費，27人*16,000元。
			166,500	教職員工健康檢查補助費，37人*4,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116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
1,528,896	1,806,552	員工通勤交通費	24,000	教職員工健康檢查補助費，3人*8,000元。
			36,000	職業安全衛生健康檢查經費，30人*1,200元。
			1,806,552	
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12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。
			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。
3,896,188	2,852,275	其他福利費	3,008,895	
			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

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116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
				遊補助費。
			800,000	教職員工休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			611,400	喪葬補助費，3人*5月*40,760元。
			1,187,455	子女教育補助費。
			78,000	退休人員三節慰問金，13人*6,000元。
			96,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
24,775,975	14,961,000	服務費用	15,156,000	
3,402,173	3,494,836	水電費	3,577,932	較上年度預算數3,494,836元，增加83,096元。
				。
2,523,929	2,661,176	工作場所電費	3,023,176	
			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。
			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)。
			380,000	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)。
590,854	496,420	工作場所水費	494,756	
			15,000	游泳池水費(國中)。
			7,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
			472,756	水費基本費。
287,390	337,240	氣體費	60,000	學校發電機設備燃料費。
117,408	266,314	郵電費	217,814	較上年度預算數266,314元，減少48,500元。
20,957	103,734	郵費	55,234	
			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)。
			1,500	寄送國際教育作品至夥伴學校。
96,451	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)。
612,606	470,750	旅運費	420,030	較上年度預算數470,750元，減少50,720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116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
528,523	319,270	國內旅費	365,570	
			99,200	高中部因公出差旅費(收支對列)。
			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)。
			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)。
			51,150	國中部校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			124,000	高中部校外教學隨隊人員出差旅費，20人*4天*1,550元(收支對列)。
			6,200	國中部因公出差旅費。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			43,200	學校教師參與國內之國際教育活動出差費用(每人每日上限1,550元) 單趟1,350元*2*16人。
500	129,280	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)。
83,583	22,200	其他旅運費	25,180	
			9,800	高中社團活動其他旅運費等。
			2,980	外聘講座交通費。
			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。
577,956	825,948	印刷裝訂與廣告費	496,948	較上年度預算數825,948元，減少329,000元。
577,956	825,948	印刷及裝訂費	496,948	
			40,000	辦理高中工作圈研習手冊等資料印製費。
			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。
			70,000	印製國際教育資料、交流品。
			1,000	高國中冬夏令營手冊。
			6,000	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。
			55,000	國中大隊接力錦標賽秩序冊、工作證、獎狀等印刷費。

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116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
			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)。
2,712,911	3,025,116	修理保養及保固費	3,098,761	較上年度預算數3,025,116元，增加73,645元。
1,880,506	1,821,886	一般房屋修護費	1,821,886	
			152,000	停車場場地修護費(收支對列)。
			73,546	公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			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。
299,775	619,430	機械及設備修護費	693,075	
			22,800	電腦教室電腦設備維護費。
			7,600	電腦教室電腦設備維護費。
			111,000	游泳池設備修護費，2學期*55,500元(國中)。
			102,845	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)。
			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)。
			7,030	暑期泳訓班器材修護費(收支對列)。
532,630	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)。

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116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
	6,300	保險費	12,855	較上年度預算數6,300元，增加6,555元。
	6,300	其他保險費	12,855	
			6,555	國中大隊接力錦標賽場地公共安全責任保險費。
			3,500	青棒選拔賽選手保險費。
			2,800	暑期泳訓班保險費，100人*28元(收支對列)。
7,810,837	1,501,936	一般服務費	1,741,040	較上年度預算數1,501,936元，增加239,104元。
16,450	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。
548,937	602,796	外包費	623,460	
			519,550	游泳池救生員外包費，1人*10月*51,955元。
			103,910	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*51,955元。
6,675,450	292,780	計時與計件人員酬金	315,220	
			1,900	暑期泳訓班工讀生薪津(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。
			60,600	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*505元(國中部)。
			60,600	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*505元(高中部)。
			6,060	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)。
			6,060	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)。
570,000	588,000	體育活動費	784,000	
			4,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列4,000元。
			700,000	文康活動費，本校編列教職員160人，工員3人，約聘僱人員7人及臨時人員5人，合計175人，每人編列4,000元。
			60,000	文康活動費，本校編列體育班教師15人，每人編列4,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列特教班教師5人，每

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116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
9,542,084	5,369,800	專業服務費	5,590,620	人編列4,000元。 較上年度預算數5,369,800元，增加220,820元。
7,620,635	4,617,020	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,083,540	14,400 資源班教材編輯費，2班*12月*600元。 379,760 資源班授課鐘點費，752節*505元(資源班教師改編鐘點費)。 20,000 資源班外聘講師鐘點費，10節*2,000元(資源班教師改編鐘點費)。 141,400 體育班教學活動鐘點費，280節*505元(體育班業務費)。 28,000 高中部陽明講座鐘點費，14節*2,000元(收支對列)。 56,000 高國中辦理分組活動講師鐘點費，28節*2,000元。 8,000 高國中冬夏令營講座鐘點費，4節*2,000元。 12,000 辦理議題融入教學相關活動，講座外聘講師鐘點費，6節*2,000元。 48,000 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，24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 小小農夫體驗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。 35,000 暑期泳訓班教練鐘點費，70節*500元(收支對列)。 4,000 校園淨零排放活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元。(新增)。 1,000 校園淨零排放活動內聘講座鐘點費。(新增)。 2,500 校園淨零排放活動專家學者講座出席費。

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116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
				(新增)
			605,000	重修學分教師鐘點費，1,100節*550元(收支對列)。
			1,078,000	高中部學習輔導教師鐘點費，1,960節*550元(收支對列)。
			995,000	國中部學習輔導教師鐘點費，1,990節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
			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。
			189,880	雙語教育教師減課鐘點費，376節*505元。
			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。
			40,000	辦理高中工作圈專家學者出席費，16人次*2,500元。
			45,000	辦理高中工作圈研習外聘講師鐘點費，30節*1,500元。
			52,000	辦理高中工作圈研習外聘專家學者鐘點費，26節*2,000元。
			35,000	辦理高中工作圈研習內聘講師鐘點費，35節*1,000元。
			32,000	社群教師增能研習坊外聘講座鐘點費，16節*2,000元。
			4,000	社群教師增能研習坊內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
42,000	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。
279,900	74,080	試務甄選費	74,080	

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116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
			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。
618,063		電腦軟體服務費		
981,486	659,500	其他專業服務費	1,413,800	
			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)。
			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。
			50,000	國中大隊接力錦標賽助理人員工作費。100人*1天*500元。
			8,000	國中大隊接力錦標賽運動傷害防護員費，8人*1天*1,000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。
			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。
			1,600	國中大隊接力錦標賽醫護站派駐救護車司機費用,1人*4小時*400元。
			2,000	國中大隊接力錦標賽救護車費,1輛*1天*2,000元。
			90,000	國中大隊接力錦標賽工作費，90人*1天*1,000元等。
			86,700	學校廚餘處理費，17班*1年*5,100元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
			360,000	學生午餐指導費，20班*1人*9月*2,000元(新增)。
4,063,173	4,300,000	材料及用品費	4,261,000	
642,290	1,023,943	使用材料費	1,011,458	較上年度預算數1,023,943元，減少12,485元。
642,290	1,023,943	設備零件	1,011,458	
			11,000	小小農夫體驗教育所需非消耗品(容器、灌溉器材及工具等)。

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116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
			12,200	高中社團活動器材。
			24,118	開放學校場地器材(收支對列)。
			109,720	學生電腦課程用材料及零組件等(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)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
			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)。
			31,800	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。
			97,000	學習輔導教學用具(收支對列)。
			81,500	重修學分教學用具等(收支對列)。
3,420,883	3,276,057	用品消耗	3,249,542	較上年度預算數3,276,057元，減少26,515元。
269,955	528,561	辦公(事務)用品	379,161	
			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)。
			2,000	校園淨零排放活動文具紙張等。
			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。
			13,520	雙語教育所需文具紙張等。
			20,000	學習輔導教學用文具用品(收支對列)。
			56,300	重修學分文具用品(收支對列)。
			1,520	國際教育文具紙張等。
			5,000	專業成長文具紙張等。
			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。
			23,200	高中社團活動文具紙張等。
			10,000	運動會文具紙張等。
			3,315	高國中冬夏令營文具紙張等。
			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)。
2,520	120,000	報章雜誌	120,000	

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116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
15,929	65,000	農業與園藝用品及環境美化費	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)。
			48,000	
			10,000	小小農夫體驗教育所需肥料、土壤，種苗等。
			38,000	園藝小尖兵示範學園所需肥料、土壤、種苗、工具等。
		醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
3,132,479	2,562,496	其他用品消耗	2,687,381	
			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)。
			704,474	高中部教學材料(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)。
			68,231	國中部衛生清潔用品等(國中部班級業務費)。
			3,000	辦理議題融入教學相關活動材料、茶水等雜支。
			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)。
			24,270	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			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。
			5,000	專業成長材料、茶水等雜支。
			23,200	國八職業試探材料費。

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116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
			7,800	教師甄試工作人員逾時誤餐餐盒費用，65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。
			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)。
			112,000	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)。
			14,020	高國中冬夏令營膳食費。
			24,000	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。
			39,700	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。
			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，200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。
			5,280	教科書作業管理逾時誤餐餐盒費用，44人次*120元(收支對列)。
			135,680	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			30,000	國際教育相關課程材料費。
			10,800	國際教育活動誤餐餐盒費用，90人*120元。
			105,000	重修學分教學材料(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116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
			170,000	學習輔導教學材料(收支對列)。
			1,900	校園淨零排放活動材料費。
			3,600	校園淨零排放活動誤餐餐盒費用。
			25,095	國中大隊接力錦標賽醫護站護具、醫療用品等。
			169,750	國中大隊接力錦標賽獎盃、獎牌、場地佈置、防護貼紮材料等雜支。
			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。
			4,800	青棒選拔賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
311,347	397,000	租金、償債、利息及相關手續費	106,000	
311,347	397,000	交通及運輸設備租金	106,000	較上年度預算數397,000元，減少291,000元。
311,347	397,000	車租	106,000	
			24,000	國際教育社群參訪車租。
			14,000	辦理高中工作圈研習活動及參訪交流車租費用。
			20,000	推動生命教育活動體驗學習、參觀研習等車租。
			12,000	高國中冬夏令營租車費。
			12,000	國八職業試探租車費。
			24,000	高中社團活動租車費。
13,432	18,000	稅捐及規費(強制費)	18,000	
13,432	18,000	房屋稅	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
13,432	18,000	一般房屋稅	18,000	
			18,000	停車場場地房屋稅(收支對列)。
3,577,440	5,656,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,552,000	
153,800	474,360	捐助、補助與獎助	475,480	較上年度預算數474,360元，增加1,120元。
153,800	474,360	獎助學員生給與	475,480	
			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。
			8,000	特殊教育學生補助金，高中部3人*2,000元；國中部1人*2,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

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116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
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			23,520	教科書作業管理學生工讀金，120小時*196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)。
3,423,640	5,181,640	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14,076,520	較上年度預算數5,181,640元，增加8,894,880元。
440,800	407,200	獎勵費用	382,000	
			382,000	敬師獎勵活動費，191人*2,000元。
2,982,840	4,774,440	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	13,694,520	
			8,220,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，548人*200日*75元(新增)。
			222,000	弱勢學生教科書補助費用，74人*3,000元。
			1,623,000	清寒學生餐費補助，高中部57人*280日*75元；國中部71人*80日*75元。
			3,605,520	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，1086人*40週*83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人。
743,753	801,000	其他	1,016,000	
743,753	801,000	其他支出	1,016,000	較上年度預算數801,000元，增加215,000元。
743,753	801,000	其他	1,016,000	
			60,000	國中大隊接力錦標賽事務機租賃費及賽事系統執行費（含線上報名系統）。
			110,000	辦理高中工作圈教案甄選活動獎勵
			90,000	退休人員紀念品，9人*10,000元。
			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

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116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
			98,800	(體育班業務費)。 體育班教學活動學生參賽報名費(體育班業務費)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
1,683,906	2,542,000	合計	5,578,000	
27,517	632,000	用人費用	632,000	
27,517	632,000	加（夜）班費	632,000	較上年度預算數632,000元，無增減。
27,517	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。
1,243,231	1,252,000	服務費用	3,448,000	
351,231	360,000	一般服務費	912,000	較上年度預算數360,000元，增加552,000元。
51		佣金、匯費、經理費及手續費		
351,180	360,000	外包費	912,000	
			360,000	消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費，9人*40,000元。
			552,000	事務工友業務委外計畫外包費，1人*12月*46,000元。（新增）
712,000	712,000	專業服務費	2,356,000	較上年度預算數712,000元，增加1,644,000元。
712,000	712,000	其他專業服務費	2,356,000	
			712,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			1,644,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
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。
408,858	656,000	材料及用品費	666,000	
408,858	656,000	用品消耗	666,000	較上年度預算數656,000元，增加10,000元。
408,858	656,000	辦公(事務)用品	666,000	
			665,650	統籌業務費計算如下：高中部普通班36班、體育班3班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*9班*12月=73,980元，國中部普通班17班、體育班3班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*5班*12月=51,600元，以上合計762,780元，除依實際需求移列加班費69,930元、會費2,000元、教師獎勵金25,200元外，其餘如列數。
			350	配合預算編列至千元，增列進位數350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116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		稅捐及規費(強制費)		
2,000		規費		
2,000		行政規費與強制費		
2,300	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	832,000	
2,300	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,300	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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	830,000	較上年度預算數0元，增加830,000元。
		獎勵費用	830,000	
			36,000	兼任行政激勵獎金（校長），1人*12月 *3,000元(新增)。
			168,000	兼任行政激勵獎金（主任），7人*12月 *2,000元(新增)。
			180,000	兼任行政激勵獎金（組長），15人*12月 *1,000元(新增)。
			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(統籌業務費移列)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元
			396,000	教師兼任行政工作獎金，22人*12月*1,500 元(新增)。
			24,000	教師兼任行政工作獎金，1人*12月*2,000元(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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
25,027,390	8,530,000	合計	10,780,000	
25,027,390	8,530,000	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	10,780,000	
4,833,936	1,770,000	購建固定資產	1,003,000	
4,833,936	1,770,000	一般建築及設備計畫	1,003,000	
		班級設備	711,000	
		購置機械及設備	159,000	
			124,000	新購無線網路固態光源短焦投 影機，4臺*31,000元。
			35,000	新購數位熱風循環烘箱1臺。
		購置雜項設備	552,000	
			147,000	新購木工CNC雕銑機1臺。
			135,000	汰換分離式冷氣機，3臺 *45,000元。
			138,000	汰換飲水機，6臺*23,000元。
			132,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購無線網路固態光源短焦投 影機1臺。
		資訊設備	260,000	
		購置機械及設備	260,000	
			114,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
			38,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
			108,000	汰換網路及資訊周邊設備（電 腦專案計畫）。
4,833,936	1,770,000	校園設備		
4,337,330	1,113,000	購置機械及設備		
37,000		購置交通及運輸設備		
459,606	430,560	購置雜項設備		
	226,440	租賃資產租金		
59,850	60,000	購置無形資產	60,000	
59,850	60,000	一般建築及設備計畫	60,000	
59,850	60,000	購置教學軟體	60,000	
59,850	60,000	購置電腦軟體	60,000	

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116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
			60,000	教學軟體費。
20,133,604	6,700,000	遞延支出	9,717,000	
20,133,604	6,700,000	一般建築及設備計畫	9,717,000	
		立志樓屋頂防漏工程	9,717,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,717,000	
			9,121,120	一、施工費。
			506,040	二、委托技術服務費（總包價 法）。
			89,840	三、工程管理費（按施工費約 1%提列）。
20,133,604	6,700,000	校園整修工程		
14,952,710	6,700,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,180,894		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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
39,616	資產合計	20,512	34,026	-13,514
39,616	資產	20,512	34,026	-13,514
30,394	流動資產	11,290	24,804	-13,514
28,717	現金	9,613	23,127	-13,514
28,717	銀行存款	9,613	23,127	-13,514
1,677	應收款項	1,677	1,677	
1,677	其他應收款	1,677	1,677	
7,385	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,385	7,385	
7,385	準備金	7,385	7,385	
5,228	退休及離職準備金	5,228	5,228	
2,156	其他準備金	2,156	2,156	
1,838	其他資產	1,838	1,838	
1,838	什項資產	1,838	1,838	
1,838	暫付及待結轉帳項	1,838	1,838	
10,696,320	代管資產	10,696,320	10,696,320	
10,696,320	應付代管資產	10,696,320	10,696,320	
39,616	負債及基金餘額合計	20,512	34,026	-13,514
17,643	負債	17,643	17,643	
6,705	流動負債	6,705	6,705	
6,249	應付款項	6,249	6,249	
3,760	應付代收款	3,760	3,760	
2,489	應付費用	2,489	2,489	
456	預收款項	456	456	
456	預收收入	456	456	
10,938	其他負債	10,938	10,938	
10,938	什項負債	10,938	10,938	
3,059	存入保證金	3,059	3,059	
5,228	應付退休及離職金	5,228	5,228	
2,651	暫收及待結轉帳項	2,651	2,651	
21,973	基金餘額	2,869	16,383	-13,514
21,973	基金餘額	2,869	16,383	-13,514
21,973	基金餘額	2,869	16,383	-13,514
21,973	累積餘額	2,869	16,383	-13,514

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383,102,321元、無形資產522,360元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
358,845,665	352,669,000	合計	380,541,000	364,183,000
298,676,766	316,096,000	用人費用	329,706,000	329,074,000
157,330,837	164,118,720	正式員額薪資	164,672,760	164,672,760
155,791,071	162,450,120	職員薪金	163,412,760	163,412,760
1,539,766	1,668,600	工員工資	1,260,000	1,260,000
14,093,306	18,807,360	聘僱及兼職人員薪資	22,737,750	22,737,750
3,226,704	3,911,640	聘用人員薪金	3,912,360	3,912,360
10,866,602	14,895,720	兼職人員酬金	18,825,390	18,825,390
2,040,660	3,613,978	加（夜）班費	3,580,308	2,948,308
136,810	953,005	延長工時加班費	953,005	321,005
1,903,850	2,660,973	未休假加班費	2,627,303	2,627,303
35,546,025	39,751,520	獎金	39,818,200	39,818,200
16,113,935	18,747,725	考績獎金	18,761,590	18,761,590
19,432,090	21,003,795	年終獎金	21,056,610	21,056,610
67,407,455	69,929,619	退休及卹償金	78,842,255	78,842,255
66,891,435	69,306,431	職員退休及離職金	78,251,779	78,251,779
208,796	306,388	工員退休及離職金	273,676	273,676
307,224	316,800	卹償金	316,800	316,800
22,258,483	19,874,803	福利費	20,054,727	20,054,727
16,484,199	14,557,476	分擔員工保險費	14,580,780	14,580,780
349,200	658,500	傷病醫藥費	658,500	658,500
1,528,896	1,806,552	員工通勤交通費	1,806,552	1,806,552
3,896,188	2,852,275	其他福利費	3,008,895	3,008,895
26,019,206	16,213,000	服務費用	18,604,000	15,156,000
3,402,173	3,494,836	水電費	3,577,932	3,577,932
2,523,929	2,661,176	工作場所電費	3,023,176	3,023,176
590,854	496,420	工作場所水費	494,756	494,756
287,390	337,240	氣體費	60,000	60,000
117,408	266,314	郵電費	217,814	217,814
20,957	103,734	郵費	55,234	55,234
96,451	162,580	電話費	162,580	162,580

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
5,578,000 632,000	10,780,000				
632,000 632,000					
3,448,000					

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
612,606	470,750	旅運費	420,030	420,030
528,523	319,270	國內旅費	365,570	365,570
500	129,280	貨物運費	29,280	29,280
83,583	22,200	其他旅運費	25,180	25,180
577,956	825,948	印刷裝訂與廣告費	496,948	496,948
577,956	825,948	印刷及裝訂費	496,948	496,948
2,712,911	3,025,116	修理保養及保固費	3,098,761	3,098,761
1,880,506	1,821,886	一般房屋修護費	1,821,886	1,821,886
299,775	619,430	機械及設備修護費	693,075	693,075
532,630	583,800	雜項設備修護費	583,800	583,800
	6,300	保險費	12,855	12,855
	6,300	其他保險費	12,855	12,855
8,162,068	1,861,936	一般服務費	2,653,040	1,741,040
16,501	18,360	佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	18,360
900,117	962,796	外包費	1,535,460	623,460
6,675,450	292,780	計時與計件人員酬金	315,220	315,220
570,000	588,000	體育活動費	784,000	784,000
10,254,084	6,081,800	專業服務費	7,946,620	5,590,620
7,620,635	4,617,020	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,083,540	4,083,540
42,000	19,200	委託檢驗(定)試驗認證費	19,200	19,200
279,900	74,080	試務甄選費	74,080	74,080
618,063		電腦軟體服務費		
1,693,486	1,371,500	其他專業服務費	3,769,800	1,413,800
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
4,472,031	4,956,000	材料及用品費	4,927,000	4,261,000
642,290	1,023,943	使用材料費	1,011,458	1,011,458
642,290	1,023,943	設備零件	1,011,458	1,011,458
3,829,741	3,932,057	用品消耗	3,915,542	3,249,542
678,813	1,184,561	辦公(事務)用品	1,045,161	379,161
2,520	120,000	報章雜誌	120,000	120,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
912,000					
912,000					
2,356,000					
2,356,000					
180,000					
180,000					
666,000					
666,000					
666,000					

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
15,929	65,000	農業與園藝用品及環境美化費	48,000	48,000
		醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
3,132,479	2,562,496	其他用品消耗	2,687,381	2,687,381
311,347	397,000	租金、償債、利息及相關手續費	106,000	106,000
311,347	397,000	交通及運輸設備租金	106,000	106,000
311,347	397,000	車租	106,000	106,000
25,027,390	8,530,000	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工程支出	10,780,000	
4,833,936	1,770,000	購建固定資產	1,003,000	
4,337,330	1,113,000	購置機械及設備	419,000	
37,000		購置交通及運輸設備		
459,606	430,560	購置雜項設備	584,000	
	226,440	租賃資產租金		
59,850	60,000	購置無形資產	60,000	
59,850	60,000	購置電腦軟體	60,000	
20,133,604	6,700,000	遞延支出	9,717,000	
14,952,710	6,700,000	遞延修繕房屋建築支出	9,717,000	
5,180,894		其他遞延支出		
15,432	18,000	稅捐及規費(強制費)	18,000	18,000
13,432	18,000	房屋稅	18,000	18,000
13,432	18,000	一般房屋稅	18,000	18,000
2,000		規費		
2,000		行政規費與強制費		
3,579,740	5,658,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	15,384,000	14,552,000
2,300	2,000	會費	2,000	
2,300	2,000	職業團體會費	2,000	
153,800	474,360	捐助、補助與獎助	475,480	475,480
153,800	474,360	獎助學員生給與	475,480	475,480
3,423,640	5,181,640	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14,906,520	14,076,520
440,800	407,200	獎勵費用	1,212,000	382,000
2,982,840	4,774,440	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	13,694,520	13,694,520
743,753	801,000	其他	1,016,000	1,016,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	10,780,000				
	1,003,000				
	419,000				
	584,000				
	60,000				
	60,000				
	9,717,000				
	9,717,000				
832,000					
2,000					
2,000					
830,000					
830,000					

一臺北市立陽明高級中學

彙計表

116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116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	191		191	
高中及高職教育計畫部分	191		191	
職員	180	1	181	
技工	1		1	
工友	3	-1	2	
聘用	7		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、工友外包1人、暑期泳班救生員1人及消化超額職工外包費等，計153萬5,460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31萬5,220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	329,706,000	164,672,760	3,912,360	3,580,308		21,056,610	18,761,590	
高中及高職 教育計畫	329,074,000	164,672,760	3,912,360	2,948,308		21,056,610	18,761,590	
正式人員	244,713,996	164,672,760		2,809,176		20,567,655	18,761,590	
聘僱人員	5,487,587		3,912,360	139,132		488,955		
兼任人員	17,910,330							
其他人員	60,962,087							
一般行政管理 計畫	632,000			632,000				
正式人員	632,000			632,000				

註：2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、暑期泳訓班救生員1人及消化超額職工外包費等，計153萬5,460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31萬5,220元。

一臺北市立陽明高級中學

彙計表

116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		
78,525,455	316,800		14,580,780	658,500		1,806,552	3,008,895		18,825,390
78,525,455	316,800		14,580,780	658,500		1,806,552	3,008,895		18,825,390
17,723,436			14,053,812	658,500		1,733,112	2,818,895		915,060
234,732			526,968			73,440	112,000		17,910,330
60,567,287	316,800						78,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	7				5,399,347
聘用人員小計	6				4,766,685
專業人員	6				4,766,685
聘用人員(440)	1	區域內學校專業輔導諮詢 及協助	116/1/1-116/12/31	440	1,013,737
聘用人員(344)	3	校園安全維護、學生生活 輔導及轉介	116/1/1-116/12/31	344	2,397,816
聘用人員(296)	2	校園安全維護、學生生活 輔導及轉介	116/1/1-116/12/31	296	1,355,132
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	116/1/1-116/12/31	280	632,662

人員明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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116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				364,183	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				341,597	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				332,134	
(113)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	

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116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	564,607	169,538	1,063		238			12,270	383,625
土地改良物	31,106	3,212						298	27,596
房屋及建築	351,796	12,180						631	338,985
機械及設備	90,722	79,948	419	增置				6,936	4,257
交通及運輸 設備	11,220	10,563						221	437
雜項設備	79,063	63,635	584	增置				4,185	11,828
電腦軟體	700		60	增置	238	無形資 產攤銷			522