

中華民國106年度 4-0501052

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張惠琴

機關長官 游經祥

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -16 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 -18 頁
(二) 現金流量預計表	第 19 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 21 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 22 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 23 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 24 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 25 頁
(六) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 26 頁
(七) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 27 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 28 頁
(九) 基金來源－受贈收入明細表	第 29 頁
(十) 基金來源－雜項收入明細表	第 30 頁
(十一) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 31 -55 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 56 -59 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 60 -68 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 69 -70 頁
(二) 各項費用彙計表	第 71 -76 頁
(三) 員工人數彙計表	第 77 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 目 次

中華民國106年度

(四) 用人費用彙計表 .....	第 78 – 81 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 82 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 83 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....	第 84 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 85 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-1

## 財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	389,560,105	386,158,598	3,401,507	0.88
基金用途	395,954,557	409,912,051	-13,957,494	-3.40
賸餘(短絀－)	-6,394,452	-23,753,453	17,359,001	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,521,670	20,916,122	-6,394,452	-30.57
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,394,452	-23,753,453	17,359,001	--

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-臺北市立成功高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 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，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二)本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三)本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的高中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備，成為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生生活組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。

課外活動組：掌理學生社團活動，學生服務學習、校外競賽、國際教育旅行等，指導社聯會學生自治團體，引導學生多元發展。

生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。

體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生生活輔導、教育輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生輔導與諮商、資料建立與管理，並實施生涯輔導等事項。

圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。

教官室：秉承上級軍訓主管機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理學生軍訓教學、軍訓人事及後勤等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

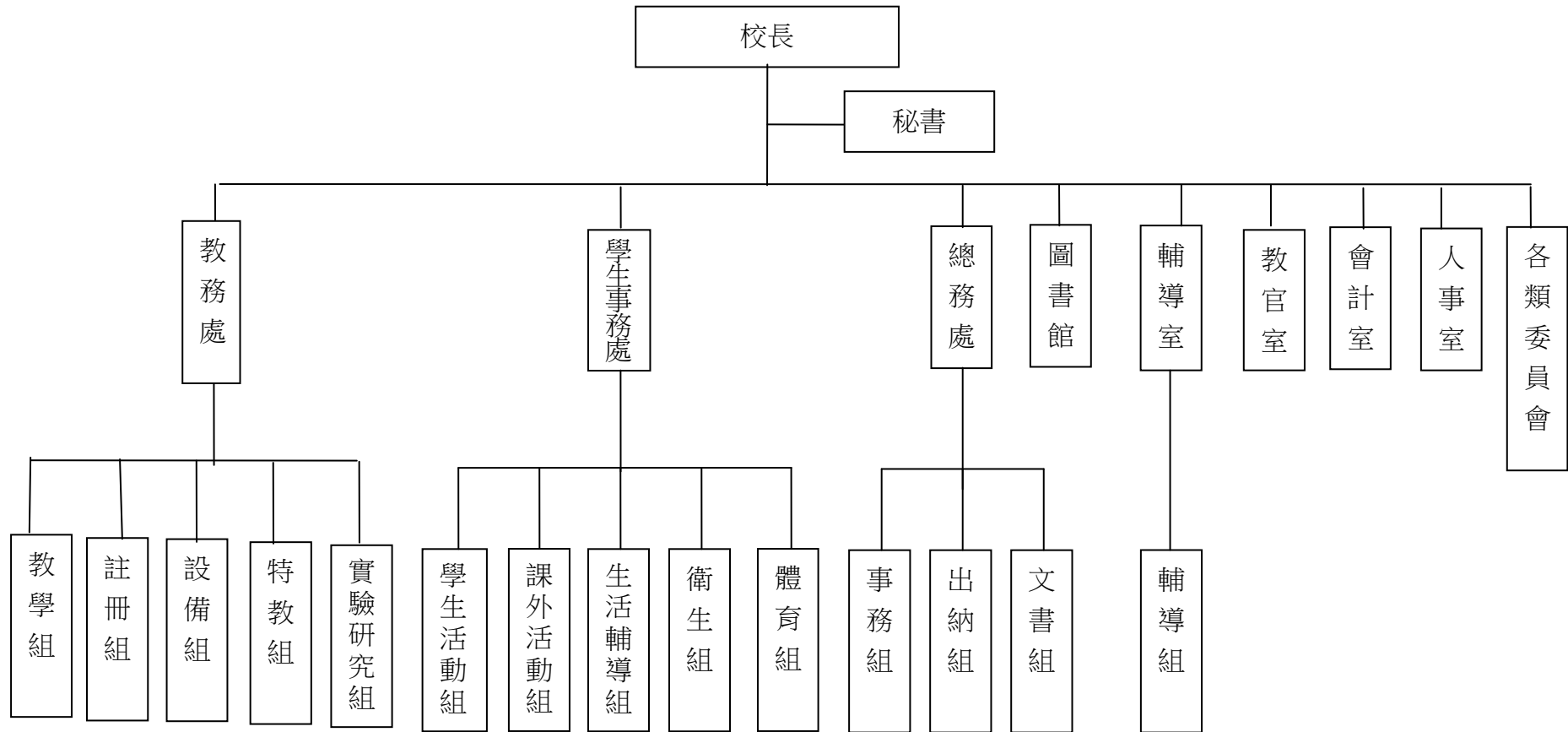
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

三、組織系統圖：



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

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

### 貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班及數理資優班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	102 年度決算  金 額	103 年度決算  金 額	104 年度決算  金 額	105 年度預算數  金 額	本年度預算數  金 額
來源部分		429,443,271	419,658,477	384,785,060	386,158,598	389,560,105
用途部分		409,657,624	405,973,726	415,740,910	409,912,051	395,954,557
餘絀部分		19,785,647	13,684,751	-30,955,850	-23,753,453	-6,394,452

### 參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

(一)本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

1. 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 344,734,628 元，預定招收 70 班，學生人數 2,637 人，新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

2. 一般行政管理計畫：本年度預算編列 34,747,367 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

3. 建築及設備計畫：本年度預算編列 16,472,562 元，係辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理四維樓牆面整修工程、專科教室環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 二、執行政府重要政策：

(一)開啟多元智慧：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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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。

### 肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 995,000 元，財產處分收入 43,000 元，租金收入 1,710,000 元，權利金收入 540,000 元，其他財產收入 796,476 元，市庫撥款收入 333,430,404 元，政府其他撥入收入 11,992,800 元，學雜費收入 39,283,425 元，受贈收入 622,000 元，雜項收入 147,000 元，基金來源合計 389,560,105 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 344,734,628 元，一般行政管理計畫 34,747,367 元，建築及設備計畫 16,472,562 元，基金用途合計 395,954,557 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,394,452 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,394,452 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 5,083,250 元。

(一)104 年度教育部補助高中優質化輔助方案第 3 期程計畫 920,000 元。

(二)104 年度為課程教學改善及充實教學設備需要由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 219,000 元。

(三)104 年度教育局補助充實高級中等以下學校資賦優異班設備 12,000 元。

(四)104 年度教育部補助資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書 18,750 元。

(五) 105 年度教育部補助高中優質化輔助方案第 3 期程計畫 920,000 元。

(六) 105 年度教育局補助學校改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 192,000 元。

(七) 105 年度教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第 1 期程計畫 1,950,000 元。

(八)105 年度為課程教學改善及充實教學設備需要由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 851,500 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 176 人、行政人員 27 人、技工 2 人、工友 5 人、約僱 2 人，總計 213 人，較上年度減列教官 2 人及技工 1 人。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

### (二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

- 1.服務收入本年度預算數 995,000 元，較上年度預算數 1,029,080 元，核實減列 34,080 元。
  - 2.財產處分收入本年度預算數 43,000 元，較上年度預算數 55,105 元，核實減列 12,105 元。
  - 3.租金收入本年度預算數 1,710,000 元，較上年度預算數 1,710,000 元，無增減。
  - 4.權利金收入本年度預算數 540,000 元，較上年度預算數 540,000 元，無增減。
  - 5.其他財產收入本年度預算數 796,476 元，較上年度預算數 1,566,000 元，核實減列 769,524 元。
  - 6.市庫撥款收入本年度預算數 333,430,404 元，較上年度預算數 326,832,065 元，核實增列 6,598,339 元。
  - 7.政府其他撥入收入本年度預算數 11,992,800 元，較上年度預算數 12,130,560 元，核實減列 137,760 元。
  - 8.學雜費收入本年度預算數 39,283,425 元，較上年度預算數 40,036,713 元，核實減列 753,288 元。
  - 9.受贈收入本年度預算數 622,000 元，較上年度預算數 434,315 元，核實增列 187,685 元。
  - 10.雜項收入本年度預算數 147,000 元，較上年度預算數 1,824,760 元，核實減列 1,677,760 元。
  - 11.用人費用本年度預算數 346,477,895 元，較上年度預算數 351,835,470 元，核實減列 5,357,575 元。
  - 12.服務費用本年度預算數 22,538,256 元，較上年度預算數 22,017,252 元，依業務需要核實增列 521,004 元。
  - 13.材料及用品費本年度預算數 6,656,730 元，較上年度預算數 6,212,241 元，依業務需要核實增列 444,489 元。
  - 14.租金、償債與利息本年度預算數 368,580 元，較上年度預算數 331,580 元，依業務需要核實增列 37,000 元。
  - 15.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 16,472,562 元，較上年度預算數 26,787,203 元，核實減列 10,314,641 元。
  - 16.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 540,335 元，較上年度預算數 540,335 元，無增減。
  - 17.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,900,948 元，較上年度預算數 1,418,363 元，核實增列 482,585 元。
  - 18.其他本年度預算數 999,251 元，較上年度預算數 769,607 元，依業務需要核實增列 229,644 元。
- 二、105 學年度第 2 學期核定普通班 66 班、數理資優班 3 班、資源班 1 班共計 70 班，預定招收學生人數 2,637 人，106 學年度第 1 學期核定普通班 66 班、數理資優班 3 班、資源班 1 班共計 70 班，預定招收學生人數 2,637 人。
- 三、其他有關說明：無

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
104	建築及設備計畫	合計				5,083,250		
		購置固定資產				5,083,250		
	購置固定資產	購置機械及設備					1,169,750	104.08.18府授主事預字第 10431063400號
							12,000	
			測量普朗克常數白熾燈實驗儀器	組	1	12,000	12,000	教育局補助充實本市高級中等以下學校資賦優異班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
	購置固定資產	購置機械及設備					219,000	104.10.19府授主事預字第 10431335100號
							76,000	
		塑膠成品美容機	臺	1	28,000	28,000	為生活科技科配合特色課程教學確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。	
		3D掃描器	臺	1	48,000	48,000	為生活科技科配合特色課程教學確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-11

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備					95,000	
		混音擴大機	臺	2	25,000	50,000	為配合音樂專科教室教學確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
		綜合擴大機	臺	3	15,000	45,000	為改善生物實驗室及地科實驗室教學環境確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
	購置什項設備					48,000	
		空氣清淨機(具有靜電集塵、光觸媒濾網等)	臺	1	48,000	48,000	為油印室空氣品質之改善確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 104.10.19府教工字第10440687500號
	購置固定資產					920,000	
	購置機械及設備					596,400	
		手持數位顯微鏡	臺	1	18,600	18,600	教育部補助104學年度高中優質化補助方案第3期程計畫經費。
		望遠鏡目鏡組	組	1	12,500	12,500	教育部補助104學年度高中優質化補助方案第3期程計畫經費。
		天文望遠鏡馬達控制器(含雙軸馬達)	套	1	15,000	15,000	教育部補助104學年度高中優質化補助方案第3期程計畫經費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		立式鑽床(3/4hp)	臺	1	15,000	15,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		14吋帶鋸機	臺	1	30,000	30,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		多點觸控螢幕系統	臺	1	150,000	150,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		翻轉互動教學工作站	臺	1	75,000	75,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		數位攝影機(高解析度)	臺	2	25,000	50,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		平板電腦	臺	4	30,000	120,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		筆記型電腦(ios app開發)	臺	1	35,900	35,900	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		筆記型電腦(含可測試較高解析度 的App軟體)	臺	1	47,900	47,900	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		無線感應資料接收處理器	套	1	26,500	26,500	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
	購置交通及運輸設備					84,600	
		測試平台手機(含機身護套)	臺	1	34,900	34,900	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		測試平台手機	臺	1	24,700	24,700	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		群組教學錄影廣播系統	套	1	25,000	25,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
	購置什項設備					239,000	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-13

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	購置固定資產 購置什項設備	多功能料理機	臺	2	49,500	99,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
		微電腦機器教具組	組	5	28,000	140,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第3期程計畫經費。
							104.12.25府授教工字第 10443392800號
							18,750
	建築及設備計畫	圖書	批	1	18,750	18,750	教育部104年度補助本市中小學資 賦優異班及藝術才能班購置專業 圖書經費。
							3,913,500
							105.1.29府教工字第10530978000號
							192,000
購置固定資產 購置什項設備						192,000	
	桌球桌	組	1	19,200	19,200	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。	
	排球柱	套	1	172,800	172,800	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。	
						105.03.29府授主事預字第 10530444200號	
購置固定資產					80,000		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備	雙眼光學顯微鏡	臺	2	40,000	80,000	為汰換生物實驗室學生實驗用顯微鏡以提升學習成效確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 105.06.04府授主事預字第10530786900號
	購置固定資產					131,020	
	購置什項設備					131,020	
		落地機櫃(19吋41U含光纖收容盤、電源插座)	臺	1	55,000	55,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第1期程105年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫) 教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第1期程105年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫) 105.06.22府教工字第10536446000號
		壁掛機櫃(19吋10U含光纖收容盤、電源插座)	臺	4	19,005	76,020	
	購置固定資產					920,000	
	購置機械及設備					895,000	
		筆記型電腦	臺	3	25,000	75,000	教育部補助高中優質化補助方案第3期程計畫經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-15

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	骨幹核心交換器	臺	1	421,400	421,400	教育部補助高中優質化輔助方案第3期程計畫經費。
		電腦割字機	臺	1	80,000	80,000	教育部補助高中優質化輔助方案第3期程計畫經費。
		CNC雕刻機	臺	1	150,000	150,000	教育部補助高中優質化輔助方案第3期程計畫經費。
		筆記型電腦(256GB快閃儲存、傳輸速度達20Gbps連接埠)	臺	4	35,900	143,600	教育部補助高中優質化輔助方案第3期程計畫經費。
		數位攝影機(影像解析度900萬以上、含32GB記憶體)	臺	1	25,000	25,000	教育部補助高中優質化輔助方案第3期程計畫經費。
	購置固定資產 購置機械及設備	實物投影機	臺	1	25,000	25,000	教育部補助高中優質化輔助方案第3期程計畫經費。 105.08.09府授主事預字第10531113300號
		雙眼光學顯微鏡	臺	16	37,500	600,000	生物實驗室學生實驗用，為提升學習成效，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
		交換器(24埠1000BASE-T+4埠10GbE SPF上行連接埠含光纖至骨幹連接及設定)	臺	8	65,600	524,800	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第1期程105年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
						2,590,480	
						2,418,980	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
	購置什項設備	交換器(48埠1000BASE-T+4埠10GbE SPF上行連接埠含光纖至骨幹連接及設定)	臺	5	82,600	413,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第1期程105年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)	
		供電交換器(24埠1000BASE-T+4埠10GbE SPF上行連接埠含光纖至骨幹連接及設定)	臺	10	69,500	695,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第1期程105年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)	
		交換器(48埠1000BASE-T+4埠1GbE SFP上行連接埠含光纖跳線連接及設定)	臺	6	31,030	186,180	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第1期程105年度計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)	
							171,500	
		一對一分離式冷氣機(吊隱式、3.6KW以上及含24小時自動控制交替運轉)	臺	2	49,750	99,500	為網路中心新資訊機房能維持學校骨幹資訊設備正常運作，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。	
		一對一分離式冷氣機(7.1KW以上含10米以上銅管安裝)	臺	2	36,000	72,000	為光明樓四樓導師辦公室冷氣已使用15年且常故障，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。	

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

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-17

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
384,785,060	4	基金來源	389,560,105	386,158,598	3,401,507
754,257	43	勞務收入	995,000	1,029,080	-34,080
754,257	431	服務收入	995,000	1,029,080	-34,080
4,392,015	45	財產收入	3,089,476	3,871,105	-781,629
89,355	451	財產處分收入	43,000	55,105	-12,105
1,710,000	452	租金收入	1,710,000	1,710,000	
540,000	453	權利金收入	540,000	540,000	
2,052,660	45Y	其他財產收入	796,476	1,566,000	-769,524
331,746,503	46	政府撥入收入	345,423,204	338,962,625	6,460,579
320,745,993	462	市庫撥款收入	333,430,404	326,832,065	6,598,339
11,000,510	46Y	政府其他撥入收入	11,992,800	12,130,560	-137,760
46,872,628	4S	教學收入	39,283,425	40,036,713	-753,288
46,872,628	4S1	學雜費收入	39,283,425	40,036,713	-753,288
1,019,657	4Y	其他收入	769,000	2,259,075	-1,490,075
817,841	4YO	受贈收入	622,000	434,315	187,685
201,816	4YY	雜項收入	147,000	1,824,760	-1,677,760
415,740,910	5	基金用途	395,954,557	409,912,051	-13,957,494

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
349,537,441	52	高中及高職教育計畫	344,734,628	347,914,280	-3,179,652
31,203,354	5L	一般行政管理計畫	34,747,367	35,210,568	-463,201
35,000,115	5M	建築及設備計畫	16,472,562	26,787,203	-10,314,641
-30,955,850	6	本期賸餘(短絀-)	-6,394,452	-23,753,453	17,359,001
75,625,425	71	期初基金餘額	20,916,122	48,719,466	-27,803,344
44,669,575	73	期末基金餘額	14,521,670	24,966,013	-10,444,343

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-19

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-6,394,452	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,394,452	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,394,452	
84	期初現金及約當現金	26,302,164	
85	期末現金及約當現金	19,907,712	

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。



本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-21

基金來源－服務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
754,257	1,029,080		合計				995,000	
754,257	1,029,080	431	服務收入				995,000	較上年度預算數1,029,080元，減少34,080元。
				人	500	500	250,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
				人	20	700	14,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				年	1	540,000	540,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
				年	1	63,000	63,000	體育績優生甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	120,000	120,000	資優班甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
89,355	55,105		合計				43,000	
89,355	55,105	451	財產處分收入	年	1	43,000	43,000	較上年度預算數55,105元，減少12,105元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-23

基金來源－租金收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,710,000	1,710,000		合計				1,710,000	
1,710,000	1,710,000	452	租金收入	年	1	1,710,000	1,710,000	較上年度預算數1,710,000元，無增減。 運動設施場館委外營運土地租金收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金來源－權利金收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
540,000	540,000		合計				540,000	
540,000	540,000	453	權利金收入	年	1	540,000	540,000	較上年度預算數540,000元，無增減。 運動設施場館委外營運權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-25

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,052,660	1,566,000		合計				796,476	
2,052,660	1,566,000	45Y	其他財產收入				796,476	較上年度預算數1,566,000元，減少769,524元。
				年	1	268,476	268,476	熱食部房地使用費237,276元、郵局提款機房地使用費30,000元及影印機房地使用費1,200元。
				年	1	200,000	200,000	場地外借使用費收入(收支對列)。
				年	1	328,000	328,000	教職員工停車收入(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
320,745,993	326,832,065		合計				333,430,404	
320,745,993	326,832,065	462	市庫撥款收入	年	1	333,430,404	333,430,404	較上年度預算數326,832,065元，增加6,598,339元。 市府補助款。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-27

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,000,510	12,130,560		合計				11,992,800	
11,000,510	12,130,560	46Y	政府其他撥入收入				11,992,800	較上年度預算數12,130,560元，減少137,760元。
				人	317	6,240	1,978,080	教育部補助106學年度第一學期高三學生學費收入857人*0.37=317人。
				人、月	7x12	2,000	168,000	教育部補助教官值班費收入(收支對列)。(新增)
				人	316	6,240	1,971,840	教育部補助105學年度第二學期高一學生學費收入855人*0.37=316人。
				人	317	6,240	1,978,080	教育部補助105學年度第二學期高二學生學費收入 857人*0.37=317人。
				人	313	6,240	1,953,120	教育部補助105學年度第二學期高三學生學費收入846人*0.37=313人。
				人	316	6,240	1,971,840	教育部補助106學年度第一學期高一學生學費收入 855人*0.37=316人。
				人	316	6,240	1,971,840	教育部補助106學年度第一學期高二學生學費收入855人*0.37=316人。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
46,872,628	40,036,713		合計				39,283,425	
46,872,628	40,036,713	4S1	學雜費收入				39,283,425	較上年度預算數40,036,713元，減少753,288元。
				人、學期	1,612x1	6,240	10,058,880	105學年度第2學期學費收入。
				人、學期	1,618x1	6,240	10,096,320	106學年度第1學期學費收入。
				人、學期	859x2	1,820	3,126,760	高一全費生雜費收入(收支對列)。
				人、學期	1,425x2	2,060	5,871,000	自然組全費生雜費收入(收支對列)。
				人、學期	287x2	1,740	998,760	社會組全費生雜費收入(收支對列)。
				人、學期	880x2	380	668,800	電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				年	1	6,455,425	6,455,425	課業輔導費收入(收支對列)。
				年	1	951,480	951,480	重修學分費收入(收支對列)。
				年	1	1,056,000	1,056,000	第二外語教學收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-29

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
817,841	434,315		合計				622,000	
817,841	434,315	4YO	受贈收入	年	1	622,000	622,000	較上年度預算數434,315元，增加187,685元。 獎學金及仁愛獎助金收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
201,816	1,824,760		合計				147,000	
201,816	1,824,760	4YY	雜項收入	年	1	147,000	147,000	較上年度預算數1,824,760元，減少1,677,760元。 學生證補卡費及招標文件等其他收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
349,537,441	347,914,280		合 計				344,734,628	
320,491,222	318,334,972	1	用人費用				313,559,598	
137,778,177	135,540,000	11	正式員額薪資				132,192,000	較上年度預算數135,540,000元，減少3,348,000元。
137,778,177	135,540,000	113	職員薪金	年	1	130,848,000	130,848,000	教師174人薪金。(詳用人費用彙計表)
				年	1	1,344,000	1,344,000	特教教師2人薪金。(詳用人費用彙計表)
11,632,437	12,636,192	12	聘僱及兼職人員薪資				12,715,392	較上年度預算數12,636,192元，增加79,200元。
740,597	813,792	122	約僱職員薪金	年	1	813,792	813,792	約僱人員2人薪金。(詳聘用及約僱人員明細表)
10,891,840	11,822,400	124	兼職人員酬金	節、週、月	568x4x11	400	9,996,800	兼課鐘點費: 1.依課程標準規定每週課程總時數2,480節。2.現有教師依規定標準每週授課總時數1,912節。3.兼課總時數1.-2.=568節。
				人、節、月	19x18x11	400	1,504,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數167人，按9分之1計，編

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,574,841	1,776,385	13	超時工作報酬	節	1,000	400	400,000	列19人，每人18節11月，總節數19人x18節x11月=3,762節。
							2,241,171	資源班教師減1人改編鐘點費。
								較上年度預算數1,776,385元，增加464,786元。
818,993	1,552,305	131	加班費	年	1	840,066	840,066	不休假出勤加班費。
				人、小時	108x10	185	199,800	教職員工趕辦業務及活動加班(收支對列)。
				人、小時	2x5	185	1,850	資源班個別輔導加班費。
				人、小時	4x5	185	3,700	數理資優班教學逾時加班費。
				人、小時	20x5	185	18,500	教師甄選逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	8x50	185	74,000	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	5x15	185	13,875	資優班甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	10x27	185	49,950	教科書整理發放工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	86x16	185	254,560	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	53x10	185	98,050	樂儀旗隊展演工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
199,600		132	值班費	人、小時	50x16	185	148,000	高中科學實驗能力競賽工作人員逾時加班費。
				人、小時	5x4	185	3,700	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時加班費。
556,248	224,080	133	誤餐費	人、月	7x12	2,000	168,000	教育部補助教官值班費(收支對列)(新增)。
				人次	1,586	80	126,880	教職員工因公外勤逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	66	80	5,280	資源班教學誤餐費。
				人次	200	80	16,000	數理資優班教學誤餐費。
				人次	125	80	10,000	運動會各項競賽工作人員誤餐費。
				人次	1,500	80	120,000	前瞻計畫辦理社群活動及各項研習等誤餐費(新增)。
				人次	115	80	9,200	教師專業成長研習誤餐費。
				人次	200	80	16,000	教師甄選逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	12	80	960	體優生甄選工作人員誤餐費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	80	80	6,400	資優班甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	115	80	9,200	運動設施場館委外營運會議逾時誤餐及運動項目比賽帶隊教師外勤逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	30	80	2,400	輔導中心學校會議工作人員誤餐費。
				人次	80	80	6,400	高中第二外語競賽工作人員誤餐費。
				人次	200	80	16,000	高中科學實驗能力競賽工作人員逾時誤餐費。
				人次	280	80	22,400	新加坡青年學生文化親善訪問團接待誤餐費。
32,001,060	31,944,224	15	獎金				30,536,724	較上年度預算數31,944,224元，減少1,407,500元。
14,469,680	14,900,000	151	考績獎金				13,911,000	
				年	1	13,799,000	13,799,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	112,000	112,000	依考績法規定核發之獎金。
17,531,380	17,044,224	152	年終獎金				16,625,724	
				年	1	16,457,724	16,457,724	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	168,000	168,000	依規定於年節加發之獎金。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
117,329,752	118,674,649	16	退休及卹償金				119,347,821	較上年度預算數118,674,649元，增加673,172元。
117,329,752	116,612,181	161	職員退休及離職金	年	1	11,232,144	11,232,144	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	226,188	226,188	退休人員年終慰問金。
				年	1	105,015,408	105,015,408	退休人員月退休金，233人x34,562元x12月=96,635,352元;退休遺族月撫慰金，37人x18,874元x12月=8,380,056元;合計105,015,408元。
	2,062,468	162	工員退休及離職金	年	1	2,761,761	2,761,761	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
20,174,955	17,763,522	18	福利費				16,526,490	較上年度預算數17,763,522元，減少1,237,032元。
13,989,992	12,293,112	181	分擔員工保險費	年	1	11,854,344	11,854,344	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	119,856	119,856	分攤公保、勞保、健保費。
334,010	443,000	183	傷病醫藥費	人	22	16,000	352,000	健康檢查補助費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,501,887	1,630,440	187	員工通勤交通費	人	26	3,500	91,000	健康檢查補助費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	教官上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教官上下班交通費。
				人、月、段	100x10x1	630	630,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	64x10x2	630	806,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	約僱人員上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	特教教師上下班交通費。
4,349,066	3,396,970	18Y	其他福利費				2,493,970	
				年	1	448,000	448,000	休假旅遊補助費。
				年	1	325,000	325,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	18x1	6,000	108,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
				年	1	1,137,000	1,137,000	教職員工子女教育補助費。
19,893,289	20,984,702	2	服務費用				21,386,706	
4,246,878	4,897,550	21	水電費				4,965,260	較上年度預算數4,897,550元，增加67,710元。
3,956,493	4,664,075	212	工作場所電費				4,105,260	
				年	1	500,000	500,000	蝴蝶宮昆蟲科學博物館電費。
				年	1	3,019,400	3,019,400	班級電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	350,000	350,000	教學用電費(收支對列)。
				年	1	26,000	26,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	182,000	182,000	課業輔導電費(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	重修學分費電費(收支對列)。
				年	1	7,860	7,860	第二外語教學用電費(收支對列)。
290,385	233,475	214	工作場所水費				860,000	
				年	1	660,000	660,000	班級水費。
				年	1	200,000	200,000	教學用水費(收支對列)。
399,834	421,200	22	郵電費				468,000	較上年度預算數421,200元，增加46,800元。
58,803	61,200	221	郵費				68,000	
				學期	2	34,000	68,000	郵資(收支對列)。
341,031	360,000	222	電話費				400,000	
				學期	2	200,000	400,000	電話費(收支對列)。
346,958	373,200	23	旅運費				467,080	較上年度預算數373,200元，增加93,880元。
275,216	246,450	231	國內旅費				323,950	
				人、天	42x3	1,550	195,300	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
				人、天	25x2	1,550	77,500	前瞻計畫辦理各項活動及出差交

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
19,000		232	國外旅費	人、天	11x3	1,550	51,150	通費(新增)。
34,130	106,800	236	貨物運費				121,200	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽帶隊教練差旅費(收支對列)。
				學期	2	15,000	30,000	運送公物及參加各項校外活動與展覽器材搬運費(收支對列)。
				輛、次	19x2	2,400	91,200	樂儀旗隊展演活動器材及物品搬運費。
18,612	19,950	23Y	其他旅運費				21,930	
				人次	566	30	16,980	教職員工因公外出公車票費(收支對列)。
				人次	165	30	4,950	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽帶隊教練外出公車票費(收支對列)。
1,594,937	1,543,040	24	印刷裝訂與廣告費				1,806,160	較上年度預算數1,543,040元，增加263,120元。
1,594,937	1,543,040	241	印刷及裝訂費				1,806,160	
				臺、月、張	15x12x2,100	0.7	264,600	影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	27,000	54,000	輔導活動印製輔導刊物。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	400,000	800,000	印製各項教學表報(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	運動會印製獎狀及競賽資料等。
				年	1	70,000	70,000	前瞻計畫印製研習資料及學習手冊等(新增)。
				學期	2	7,000	14,000	高中課後社團活動資料印刷等費用。
				年	1	4,560	4,560	高中冬夏令營印製手冊資料等。
				年	1	369,000	369,000	課業輔導用紙張(收支對列)。
				式	1	170,000	170,000	樂儀旗隊展演印製活動手冊、海報、工作證及引導牌等費用。
				本	100	80	8,000	高中第二外語競賽印製手冊。
				式	1	25,000	25,000	高中科學實驗能力競賽手冊、獎狀及名牌等印刷。
				年	1	12,000	12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊資料等。
4,442,315	4,686,822	25	修理保養及保固費				4,212,742	較上年度預算數4,686,822元，減少474,080元。
2,365,683	2,200,000	252	一般房屋修護費				2,050,000	
				學期	2	1,000,000	2,000,000	校舍及其附屬物修繕(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地維護費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
213,654	486,822	255	機械及設備修護費	年	1	74,800	468,742	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 學生電腦課程用維護費(收支對列)。 教科書作業管理設備修理維護費(收支對列)。 高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。 高中科學實驗能力競賽實驗器材設備保養維修。
				學期	2	100,000	74,800	
				年	1	164,942	200,000	
				學期	2	4,500	164,942	
				式	1	20,000	9,000	
1,862,978	2,000,000	257	什項設備修護費	學期	2	822,000	1,694,000	各項教學設施維護費(收支對列)。 開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。
				年	1	50,000	1,644,000	
	16,200	26	保險費				4,200	較上年度預算數16,200元，減少12,000元。
	16,200	26Y	其他保險費	人	30	40	4,200	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
				式	1	3,000	3,000	樂儀旗隊展演活動保險費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,280,237	1,230,540	27	一般服務費				1,227,314	較上年度預算數1,230,540元，減少3,226元。
61,938	77,400	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	2,109x2	18	75,924	委託超商代收學雜費手續費。
738,490	759,140	279	外包費	人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
	16,000	27A	義工服務費	小時	80	200	16,000	樂儀旗隊展演活動交通義勇警察協勤費。
241,481	18,000	27D	計時與計件人員酬金	人、小時	1x9	1,500	13,500	樂儀旗隊展演活動衛生局支援醫生薪資。
				人、小時	1x9	750	6,750	樂儀旗隊展演活動衛生局支援救護車司機薪資。
238,328	360,000	27F	體育活動費	人、年	176x1	2,000	352,000	文康活動費，本校編列教師174人，約僱人員2人，合計176人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,582,130	7,816,150	28	專業服務費				8,235,950	較上年度預算數7,816,150元，增加419,800元。
7,339,200	7,138,500	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,351,650	
				節	7	1,600	11,200	校友大師啟蒙會講座等鐘點費(收支對列)。
				節	48	1,600	76,800	輔導活動個案諮商外聘專家學者鐘點費。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	數理資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				人次	23	2,000	46,000	前瞻計畫辦理各項研習專家諮詢費(新增)。
				節	90	1,600	144,000	前瞻計畫辦理研習外聘教授鐘點費(新增)。
				節	20	1,200	24,000	前瞻計畫辦理研習外聘講師鐘點費(新增)。
				節	80	800	64,000	前瞻計畫辦理研習內聘講師鐘點費(新增)。
				節	40	550	22,000	前瞻計畫教師授課鐘點費(新增)。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘教授





## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
92,200	80,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	人次	128	2,000	256,000	高中科學實驗能力競賽專家學者出席費。		
				節	14	800	11,200	新加坡青年學生文化親善訪問團接待內聘教師鐘點費。		
									108,400	
				次	1	40,000	40,000	消防安全檢查申報費(收支對列)。		
140,530	272,900	289	試務甄選費	次	1	60,000	60,000	建築物公共安全檢查申報費(收支對列)。		
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費(新增)。		
									660,900	
				年	1	215,500	215,500	教師甄選試務費用(收支對列)。		
				年	1	29,400	29,400	體優生甄選試務費用(收支對列)。		
				年	1	28,000	28,000	資優班甄選試務費用(收支對列)。		
				人、科	15x5	2,000	150,000	高中科學實驗能力競賽外聘教授命題費。		
				份	10	500	5,000	高中科學實驗能力競賽試卷製作費。		
	32	500	16,000	高中科學實驗能力競賽實驗試作						

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	26	5,000	130,000	費。
				人次	29	3,000	87,000	高中科學實驗能力競賽面試、實驗實作評審費。
10,200		28A	電子計算機軟體服務費					高中科學實驗能力競賽面試、實驗實作助理評審費。
	324,750	28Y	其他				115,000	
				式	1	85,000	85,000	樂儀旗隊展演活動全程攝、錄影專業服務費。
				式	1	10,000	10,000	樂儀旗隊展演活動譜曲費。
				式	1	20,000	20,000	樂儀旗隊展演活動影片剪輯、錄配音專業服務費及活動網站架置維護服務費。
5,650,874	5,534,721	3	材料及用品費				5,981,210	
3,068,113	3,160,830	31	使用材料費				3,004,220	較上年度預算數3,160,830元，減少156,610元。
3,068,113	3,160,830	315	設備零件				3,004,220	
				學期	2	5,000	10,000	一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。
				學期	2	100,000	200,000	管樂、國樂等音樂用具及運動用具(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	28,000	56,000	木工電工等勞動生產教學用具(收支對列)。
				學期	2	117,000	234,000	各科教學用影片掛圖模型標本教具及其他教學用具(收支對列)。
				臺	1	6,000	6,000	掃譯筆(特教班設備費移列)。
				臺	1	1,500	1,500	手提音響(特教班設備費移列)。
				臺	2	2,500	5,000	水氧機(特教班設備費移列)。
				組	1	2,500	2,500	磁性白板(特教班設備費移列)。
				個	1	2,020	2,020	效率櫃(特教班設備費移列)。
				張	1	4,700	4,700	單人沙發(特教班設備費移列)。
				張	1	6,900	6,900	雙人沙發(特教班設備費移列)。
				張	1	4,400	4,400	大茶几(鋁角)(特教班設備費移列)。
				張	6	615	3,690	烤漆腳折合椅(特教班設備費移列)。
				張	1	8,900	8,900	美耐板會議桌(特教班設備費移列)。
				臺	1	7,990	7,990	雲端觸控旗艦機(特教班設備費移列)。
				年	1	400,000	400,000	前瞻計畫專科教室、多元學習中心等設備及教具(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	36,000	36,000	資優班甄選測驗用品(收支對列)。
				年	1	28,640	28,640	體優生甄選測驗用品(收支對列)。
				學期	2	234,400	468,800	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	教科書作業管理教學用具(收支對列)。
				年	1	565,000	565,000	課業輔導教學用具(收支對列)。
				年	1	309,980	309,980	重修學分費教學用具(收支對列)。
				式	1	20,000	20,000	樂儀旗隊展演活動用對講機等器材。
				式	1	194,600	194,600	高中科學實驗能力競賽各式器材。
				張	88	1,450	127,600	美術教室學生工作椅(由專科教室環境改善工程移列)。
2,582,761	2,373,891	32	用品消耗				2,976,990	較上年度預算數2,373,891元，增加603,099元。
118,930	187,560	321	辦公(事務)用品				290,060	
				學期	2	60,000	120,000	教學文具紙張簿冊(收支對列)。
				年	1	82,500	82,500	前瞻計畫辦理活動及研習用紙張

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	4,000	4,000	文具用品等(新增)。
				年	1	15,000	15,000	體優生甄選用文具用品(收支對列)。
				式	1	8,160	8,160	教科書作業管理文具紙張(收支對列)。
				次	1	10,400	10,400	樂儀旗隊展演活動用文具及紙張等費用。
				年	1	50,000	50,000	高中第二外語競賽用資料夾、海報紙及評分用碼錶、按鈴等。
218,535	250,000	322	報章什誌	年	1	250,000	250,000	高中科學實驗能力競賽文具紙張等。
73,450	10,000	325	服裝	學期	2	5,000	10,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
107,667	30,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	15,000	30,000	值勤室與健康中心用被服及體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
2,064,179	1,896,331	32Y	其他				2,396,930	健康中心藥品(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	450,000	900,000	教學及實驗材料、體育、音樂美術、工藝材料、美化環境等材料(收支對列)。
				學期	2	70,000	140,000	衛生清潔用品(收支對列)。
				學期	2	21,680	43,360	數理資優班教學實驗材料及資料製作等費用。
				年	1	13,890	13,890	資源班教學資料製作等費用。
				年	1	187,000	187,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	40,000	40,000	運動會辦理各項競賽場地佈置用材料等費用。
				年	1	400,000	400,000	前瞻計畫辦理研習用材料及課程教材教具、學生學習材料等(新增)。
				學期	2	18,000	36,000	高中課後社團活動場地、教具佈置等費用。
				年	1	3,600	3,600	性別平等教育宣導活動雜誌及公播媒材等。
				學期	2	5,200	10,400	高中人權、法治、品德教育活動測驗競試用品及獎品等費用。
				年	1	10,000	10,000	高中冬夏令營活動用材料等費用。
				年	1	5,800	5,800	暑期泳訓班教學環境佈置及教學

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明			
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額				
99,700	331,580	4	租金、償債與利息	年	1	35,725	35,725	器材費等(收支對列)。			
				年	1	175,565	175,565	資優班甄選測驗用答案卡及實驗用材料等費用(收支對列)。			
				學期	2	36,495	72,990	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。			
				式	1	200,000	200,000	第二外語期末成果發表用材料(收支對列)。			
				年	1	7,600	7,600	樂儀旗隊展演活動場地佈置等費用。			
				次	1	4,200	4,200	輔導中心學校會議用教學媒材及紙張等耗材。			
				學期	2	20,000	40,000	高中第二外語競賽場地佈置等費用。			
				年	1	70,800	70,800	高中生物活體培育研究發展及培養場所藥品包裝材料等。			
				41	地租及水租					368,580	高中科學實驗能力競賽獎品等。
				414	場地租金					60,080	較上年度預算數35,080元，增加25,000元。
			式	1	60,080	60,080	60,080	樂儀旗隊展演活動場地使用租金。			



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
99,700	246,500	44	交通及運輸設備租金				258,500	較上年度預算數246,500元，增加12,000元。
99,700	246,500	442	車租				258,500	
				次	1	5,000	5,000	高中冬夏令營租車。
				輛、次	1x1	1,500	1,500	樂儀旗隊展演活動衛生局支援救護車租金。
				輛、次	30x1	8,000	240,000	樂儀旗隊展演活動載送租車。
				次	2	6,000	12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待租車費用。
	50,000	45	什項設備租金				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
	50,000	451	什項設備租金				50,000	
				式	1	50,000	50,000	樂儀旗隊展演活動用器材、音響設備等租金。
535,721	540,335	6	稅捐及規費(強制費)				540,335	
102,385	102,385	61	土地稅				102,385	較上年度預算數102,385元，無增減。
102,385	102,385	612	一般土地地價稅				102,385	
				年	1	102,385	102,385	運動設施場館委外地價稅。
323,913	330,807	63	房屋稅				330,807	較上年度預算數330,807元，無增減。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
323,913	330,807	631	一般房屋稅	年	1	330,807	330,807	運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
109,423	107,143	64	消費與行為稅				107,143	較上年度預算數107,143元，無增減。
109,423	107,143	644	營業稅	年	1	81,429	81,429	運動設施場館委外土地租金營業稅。
				年	1	25,714	25,714	運動設施場館委外營運權利金營業稅(收支對列)。
1,768,801	1,418,363	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,898,948	
824,956	978,363	72	捐助、補助與獎助				1,203,948	較上年度預算數978,363元，增加225,585元。
785,006	672,863	726	獎助學員生給與	班、學期	69x2	1,000	138,000	優秀學生獎學金。
				年	1	622,000	622,000	獎學金及仁愛獎助金(收支對列)。
				小時	76	133	10,108	教科書作業管理學生工讀金(收支對列)。
				小時	480	133	63,840	樂儀旗隊展演活動服務學生工讀

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-53

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
39,950	305,500	72Y	其他				370,000	金。
				學期	2	20,000	40,000	學校社團刊物、學生活動等補助(收支對列)。
				式	1	330,000	330,000	樂儀旗隊展演活動參演學校補助(含洗衣、誤餐、樂器維修及器材載送等)。
848,924	440,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				495,000	較上年度預算數440,000元，增加55,000元。
848,924	440,000	74Y	其他				495,000	
				人、日	45x200	55	495,000	清寒學生餐費補助。
94,921		75	競賽及交流活動費				200,000	新增項目
94,921		752	交流活動費				200,000	
				年	1	200,000	200,000	前瞻計畫辦理校際交流活動及國內教育參訪交流等活動費用(新增)。
1,097,834	769,607	9	其他				999,251	
1,097,834	769,607	91	其他支出				999,251	較上年度預算數769,607元，增加229,644元。
1,097,834	769,607	91Y	其他				999,251	
				學期	2	50,141	100,282	教學活動場地佈置費、校外比賽



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-55

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	18,700	18,700	及領隊老師誤餐費等。 新加坡青年學生文化親善訪問團 接待參訪活動門票、場地租借等 其他費用。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
31,203,354	35,210,568		合 計				34,747,367	
29,850,571	33,500,498	1	用人費用				32,918,297	
20,144,894	21,888,000	11	正式員額薪資				21,516,000	較上年度預算數21,888,000元，減少372,000元。
17,092,934	18,972,000	113	職員薪金	年	1	18,972,000	18,972,000	職員28人薪金。(詳用人費用彙計表)
3,051,960	2,916,000	114	工員工資	年	1	2,544,000	2,544,000	工員7人工資。(詳用人費用彙計表)
3,468		12	聘僱及兼職人員薪資					
3,468		124	兼職人員酬金					
681,100	1,038,850	13	超時工作報酬				1,022,317	較上年度預算數1,038,850元，減少16,533元。
681,100	1,038,850	131	加班費	年	1	953,867	953,867	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x37	185	68,450	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,425,128	5,638,000	15	獎金				5,529,500	較上年度預算數5,638,000元，減少108,500元。
1,990,023	2,902,000	151	考績獎金				2,840,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,435,105	2,736,000	152	年終獎金	年	1	2,840,000	2,840,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,689,500	
1,632,564	1,826,856	16	退休及卹償金	年	1	2,689,500	2,689,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,808,256	較上年度預算數1,826,856元，減少18,600元。
1,400,267	1,681,056	161	職員退休及離職金				1,681,056	
				年	1	1,681,056	1,681,056	提撥退撫基金。
232,297	145,800	162	工員退休及離職金				127,200	
				年	1	127,200	127,200	提撥勞工退休準備金。
2,963,417	3,108,792	18	福利費				3,042,224	較上年度預算數3,108,792元，減少66,568元。
2,035,708	2,064,072	181	分擔員工保險費				2,021,064	
				年	1	2,021,064	2,021,064	分擔公保、勞保、健保費。
372,038	468,720	187	員工通勤交通費				461,160	
				人、月、段	9x12x1	630	68,040	職員暨技工工友上下班交通費。
				人、月、段	26x12x2	630	393,120	職員暨技工工友上下班交通費。
555,671	576,000	18Y	其他福利費				560,000	
				年	1	560,000	560,000	休假旅遊補助費。
671,263	1,032,550	2	服務費用				1,151,550	
8,160	9,000	22	郵電費				10,000	較上年度預算數9,000元，增加1,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,160	9,000	222	電話費	年	1	10,000	10,000	校園安全保全專線電話費用。
188,400	432,000	27	一般服務費				430,000	較上年度預算數432,000元，減少2,000元。
144,840	360,000	279	外包費	人、年	9x1	40,000	360,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
43,560	72,000	27F	體育活動費	人、年	35x1	2,000	70,000	文康活動費，本校編列職員28人及工員7人，合計35人每人編列2,000元。
294,829	411,550	28	專業服務費				531,550	較上年度預算數411,550元，增加120,000元。
294,829	411,550	28Y	其他	年	1	531,550	531,550	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,874	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,874	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
681,520	677,520	3	材料及用品費				675,520	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-59

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
681,520	677,520	32	用品消耗				675,520	較上年度預算數677,520元，減少2,000元。
681,520	677,520	321	辦公(事務)用品	年	1	675,520	675,520	本校奉核定普通班66班、數理資優班3班，統籌業務費計算如下： 1,290元*15班*12月=232,200元， 810元*15班*12月=145,800元， 640元*39班*12月=299,520元， 以上合計677,520元，除依實際需求移列會費2000元外，其餘如列數。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
		71	會費				2,000	新增項目
		713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
35,000,115	26,787,203		合計				16,472,562	
35,000,115	26,787,203	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				16,472,562	
8,556,367	3,268,640	51	購置固定資產				5,535,700	
8,556,367	3,268,640		一般建築及設備計畫				5,535,700	
			高中職課程與教學前瞻				1,500,000	
		514	購置機械及設備				1,010,000	
				臺	20	25,000	500,000	汰舊換新平板筆電(電腦專案計畫)(前瞻計畫)。
				臺	1	310,000	310,000	新購資源管理平台主機(網路中心)(前瞻計畫)。
				臺	4	50,000	200,000	新購高解析度追蹤攝影機含控制盤(專科教室及學習中心)(前瞻計畫)。
		515	購置交通及運輸設備				490,000	
				臺	2	80,000	160,000	新購高解析度六路編解碼主機(專科教室及學習中心)(前瞻計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	3	80,000	240,000	畫)。
				臺	3	30,000	90,000	新購高解析度視訊編解碼主機(專科教室及學習中心)(前瞻計畫)。
			e化學習試辦計畫				300,000	新購自動導播器含程式編輯(專科教室及學習中心)(前瞻計畫)。
		514	購置機械及設備				300,000	
				臺	30	10,000	300,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
763,735	787,200		班級設備				787,200	
197,486	447,500	514	購置機械及設備				596,300	
				套	4	38,000	152,000	新購虛擬實境教學模組(資訊科)。
				組	1	25,000	25,000	新購Arduino腦波驅動模組(物理科)。
				臺	1	180,000	180,000	新購連線型修邊剪裁機(油印室)。
				臺	1	30,300	30,300	新購四軸空拍機freeX FPV(物理

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	16,000	16,000	科)。
				組	1	13,000	13,000	新購精密雙缸史特林引擎(物理科)。
				臺	1	25,000	25,000	新購高溫史特林引擎(物理科)。
				臺	1	25,000	25,000	新購凡德格拉夫起電機(物理科)。
				臺	2	40,000	80,000	新購雙眼光學顯微鏡(生物科)。
				臺	3	20,000	60,000	新購自動體外心臟去顫訓練器(護理科)。
				臺	1	15,000	15,000	新購全密式砂布帶機(生活科技科)。
566,249	339,700	516	購置什項設備				190,900	
				臺	2	36,000	72,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機
				年	1	118,900	118,900	7.1KW以上含10米以上銅管安裝(總務處)。
284,000	287,000		學校設備				287,000	新購圖書(圖書館)。
284,000	287,000	514	購置機械及設備				287,000	
				臺	14	20,500	287,000	汰舊換新單槍投影機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
24,570	27,600		特殊班設備					
24,570	27,600	516	購置什項設備					
1,458,548	1,608,000		資訊設備				1,298,000	
1,458,548	1,608,000	514	購置機械及設備				1,298,000	
				臺	42	22,000	924,000	汰換個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	374,000	374,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
6,025,514	558,840		校園設備					
4,830,710	35,000	514	購置機械及設備					
265,818	75,600	515	購置交通及運輸設備					
928,986	448,240	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				1,363,500	
		514	購置機械及設備				697,500	
				臺	1	280,000	280,000	新購雷射切割機(生活科技教室)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	50,000	50,000	新購角鑿機(生活科技教室)。
				臺	1	30,000	30,000	新購平鉋機(生活科技教室)。
				座	1	185,000	185,000	汰舊換新防洩漏排煙櫃(化學實驗室)。
				座	1	87,500	87,500	汰舊換新桌上型排煙櫃(化學實驗室)。
				座	1	65,000	65,000	新購廢液儲存櫃(化學實驗室)。
		515	購置交通及運輸設備				49,000	
				組	1	49,000	49,000	汰舊換新擴音系統含無線麥克風及喇叭(美術教室)。
		516	購置什項設備				617,000	
				臺	1	85,000	85,000	汰舊換新教師實驗桌(化學實驗教室)。
				臺	6	78,000	468,000	汰舊換新學生實驗桌(化學實驗教室)。
				臺	1	64,000	64,000	汰舊換新靠邊實驗桌(化學實驗教室)。
230,237	36,000	52	購置無形資產				736,000	
230,237	36,000		一般建築及設備計畫				736,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			高中職課程與 教學前瞻				700,000	
		521	購置電腦軟 體				700,000	
				式	1	500,000	500,000	新購各科教學軟體(前瞻計畫)。 新購學習歷程平台升級(前瞻計 畫)。
				式	1	200,000	200,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
230,237			校園軟體設備					
230,237		521	購置電腦軟 體					
26,213,511	23,482,563	58	遞延支出(臺北市地 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)				10,200,862	
26,213,511	23,482,563		一般建築及設備計 畫				10,200,862	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
		581	四維樓牆面整 修工程				8,598,009		
			遞延修繕房 屋建築支出				8,598,009		
					平方公尺	4,148	1,310	5,433,880	一、施工費 外牆裝修材整修(含拆除運棄及 防水)。
					平方公尺	2,948	460	1,356,080	鷹架及墜落防止設施。
					公尺	251	2,000	502,000	施工圍籬。
					平方公尺	2,038	200	407,600	籃球場地坪保護復原措施。
					式	1	364,600	364,600	既有設備管線遷移復原。
		581	專科教室環境 改善工程				1,602,853		
			遞延修繕房 屋建築支出				1,602,853		
					式	1	372,566	372,566	二、委託技術服務費(總包價法) 。
					式	1	161,283	161,283	三、工程管理費按施工費2%提 列。
					間	1	60,000	60,000	一、施工費 化學實驗室(三)牆面油漆工程。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	140,000	140,000	化學實驗室(三)水電工程。
				組	2	25,000	50,000	化學實驗室(三)訂作置物層架。
				式	1	29,500	29,500	化學實驗室(三)訂作黑板。
				式	1	590,000	590,000	生活科技教室中央集塵系統工程。
				扇	2	17,250	34,500	生活科技教室不銹鋼大門施作工程。
				組	1	25,005	25,005	生活科技教室訂作固定式櫥櫃。
				組	1	27,000	27,000	生活科技教室訂作固定式櫥櫃。
				組	6	12,500	75,000	生活科技教室訂作固定式工具架。
				間	1	22,000	22,000	美術教室牆面油漆。
				式	1	15,000	15,000	美術教室裝配擴音設備線路。
				張	17	21,180	360,060	美術教室訂作固定式學生用工作桌。
				組	1	36,600	36,600	生活科技教室訂作固定式櫥櫃。
				式	1	120,958	120,958	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	17,230	17,230	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
26,213,511	23,482,563		校園整修工程					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
26,114,611	23,482,563	581	遞延修繕房 屋建築支出					
98,900		582	其他遞延支 出					

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-69

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
5,254,346,903	100.00		資產合計	5,224,198,998	100.00	5,067,925,883	162,667,567	5,230,593,450	100.00	-6,394,452
5,254,346,903	100.00	1	資產	5,224,198,998	100.00	5,067,925,883	162,667,567	5,230,593,450	100.00	-6,394,452
50,927,617	0.97	11	流動資產	20,779,712	0.40	22,553,586	4,620,578	27,174,164	0.52	-6,394,452
50,055,617	0.95	111	現金	19,907,712	0.38	21,762,834	4,539,330	26,302,164	0.50	-6,394,452
50,055,617	0.95	1112	銀行存款	19,907,712	0.38	21,762,834	4,539,330	26,302,164	0.50	-6,394,452
		113	應收款項			36,752	-36,752			
		113Y	其他應收款			36,752	-36,752			
872,000	0.02	115	預付款項	872,000	0.02	754,000	118,000	872,000	0.02	
872,000	0.02	1154	預付費用	872,000	0.02	754,000	118,000	872,000	0.02	
13,121,476	0.25	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,121,476	0.25	13,059,666	61,810	13,121,476	0.25	
13,121,476	0.25	124	準備金	13,121,476	0.25	13,059,666	61,810	13,121,476	0.25	
978,511	0.02	1241	退休及離職準備金	978,511	0.02	737,509	241,002	978,511	0.02	
12,142,965	0.23	124Y	其他準備金	12,142,965	0.23	12,322,157	-179,192	12,142,965	0.23	
5,190,297,810	98.78	13	其他資產	5,190,297,810	99.35	5,032,312,631	157,985,179	5,190,297,810	99.23	
5,190,297,810	98.78	131	什項資產	5,190,297,810	99.35	5,032,312,631	157,985,179	5,190,297,810	99.23	
3,000	0.00	1311	存出保證金	3,000	0.00	3,000		3,000	0.00	
5,190,294,810	98.78	1316	代管資產	5,190,294,810	99.35	5,032,309,631	157,985,179	5,190,294,810	99.23	
5,254,346,903	100.00		負債及基金餘額合計	5,224,198,998	100.00	5,067,925,883	162,667,567	5,230,593,450	100.00	-6,394,452
5,209,677,328	99.15	2	負債	5,209,677,328	99.72	5,042,959,870	166,717,458	5,209,677,328	99.60	
15,224,462	0.29	21	流動負債	15,224,462	0.29	6,643,259	8,581,203	15,224,462	0.29	
14,059,945	0.27	212	應付款項	14,059,945	0.27	6,260,926	7,799,019	14,059,945	0.27	
12,512,499	0.24	2123	應付代收款	12,512,499	0.24	2,576,108	9,936,391	12,512,499	0.24	
1,528,696	0.03	2125	應付費用	1,528,696	0.03	3,159,867	-1,631,171	1,528,696	0.03	
18,750	0.00	212Y	其他應付款	18,750	0.00	524,951	-506,201	18,750	0.00	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,164,517	0.02	213	預收款項	1,164,517	0.02	382,333	782,184	1,164,517	0.02	
1,164,517	0.02	2133	預收收入	1,164,517	0.02	382,333	782,184	1,164,517	0.02	
5,194,452,866	98.86	22	其他負債	5,194,452,866	99.43	5,036,316,611	158,136,255	5,194,452,866	99.31	
5,194,452,866	98.86	221	什項負債	5,194,452,866	99.43	5,036,316,611	158,136,255	5,194,452,866	99.31	
3,176,345	0.06	2211	存入保證金	3,176,345	0.06	2,478,364	697,981	3,176,345	0.06	
978,511	0.02	2213	應付退休及離職金	978,511	0.02	737,509	241,002	978,511	0.02	
5,190,294,810	98.78	2214	應付代管資產	5,190,294,810	99.35	5,032,309,631	157,985,179	5,190,294,810	99.23	
3,200	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	3,200	0.00	791,107	-787,907	3,200	0.00	
44,669,575	0.85	3	基金餘額	14,521,670	0.28	24,966,013	-4,049,891	20,916,122	0.40	-6,394,452
44,669,575	0.85	31	基金餘額	14,521,670	0.28	24,966,013	-4,049,891	20,916,122	0.40	-6,394,452
44,669,575	0.85	311	基金餘額	14,521,670	0.28	24,966,013	-4,049,891	20,916,122	0.40	-6,394,452
44,669,575	0.85	3111	累積餘額	14,521,670	0.28	24,966,013	-4,049,891	20,916,122	0.40	-6,394,452

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,302,142元，上年度調整後預計數1,302,142元，本年度預計數1,302,142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833,845,342元無形資產4,209,404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－臺北市立成功高級中學

40501052-71

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
415,740,910	409,912,051	合計	395,954,557	344,734,628	34,747,367	16,472,562	
350,341,793	351,835,470	用人費用	346,477,895	313,559,598	32,918,297		
157,923,071	157,428,000	正式員額薪資	153,708,000	132,192,000	21,516,000		
154,871,111	154,512,000	職員薪金	151,164,000	132,192,000	18,972,000		
3,051,960	2,916,000	工員工資	2,544,000		2,544,000		
11,635,905	12,636,192	聘僱及兼職人員薪資	12,715,392	12,715,392			
740,597	813,792	約僱職員薪金	813,792	813,792			
10,895,308	11,822,400	兼職人員酬金	11,901,600	11,901,600			
2,255,941	2,815,235	超時工作報酬	3,263,488	2,241,171	1,022,317		
1,500,093	2,591,155	加班費	2,728,368	1,706,051	1,022,317		
199,600		值班費	168,000	168,000			
556,248	224,080	誤餐費	367,120	367,120			
36,426,188	37,582,224	獎金	36,066,224	30,536,724	5,529,500		
16,459,703	17,802,000	考績獎金	16,751,000	13,911,000	2,840,000		
19,966,485	19,780,224	年終獎金	19,315,224	16,625,724	2,689,500		
118,962,316	120,501,505	退休及卹償金	121,156,077	119,347,821	1,808,256		
118,730,019	118,293,237	職員退休及離職金	118,267,116	116,586,060	1,681,056		
232,297	2,208,268	工員退休及離職金	2,888,961	2,761,761	127,200		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
23,138,372	20,872,314	福利費	19,568,714	16,526,490	3,042,224		
16,025,700	14,357,184	分擔員工保險費	13,995,264	11,974,200	2,021,064		
334,010	443,000	傷病醫藥費	443,000	443,000			
1,873,925	2,099,160	員工通勤交通費	2,076,480	1,615,320	461,160		
4,904,737	3,972,970	其他福利費	3,053,970	2,493,970	560,000		
20,564,552	22,017,252	服務費用	22,538,256	21,386,706	1,151,550		
4,246,878	4,897,550	水電費	4,965,260	4,965,260			
3,956,493	4,664,075	工作場所電費	4,105,260	4,105,260			
290,385	233,475	工作場所水費	860,000	860,000			
407,994	430,200	郵電費	478,000	468,000	10,000		
58,803	61,200	郵費	68,000	68,000			
349,191	369,000	電話費	410,000	400,000	10,000		
346,958	373,200	旅運費	467,080	467,080			
275,216	246,450	國內旅費	323,950	323,950			
19,000		國外旅費					
34,130	106,800	貨物運費	121,200	121,200			
18,612	19,950	其他旅運費	21,930	21,930			
1,594,937	1,543,040	印刷裝訂與廣告費	1,806,160	1,806,160			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-73

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,594,937	1,543,040	印刷及裝訂費		1,806,160	1,806,160		
4,442,315	4,686,822	修理保養及保固費		4,212,742	4,212,742		
2,365,683	2,200,000	一般房屋修護費		2,050,000	2,050,000		
213,654	486,822	機械及設備修護費		468,742	468,742		
1,862,978	2,000,000	什項設備修護費		1,694,000	1,694,000		
	16,200	保險費		4,200	4,200		
	16,200	其他保險費		4,200	4,200		
1,468,637	1,662,540	一般服務費		1,657,314	1,227,314	430,000	
61,938	77,400	佣金、匯費、經理費及手 續費		75,924	75,924		
883,330	1,119,140	外包費		1,119,140	759,140	360,000	
	16,000	義工服務費		16,000	16,000		
241,481	18,000	計時與計件人員酬金		20,250	20,250		
281,888	432,000	體育活動費		426,000	356,000	70,000	
7,876,959	8,227,700	專業服務費		8,767,500	8,235,950	531,550	
7,339,200	7,138,500	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費		7,351,650	7,351,650		
92,200	80,000	委託檢驗(定)試驗認證費		108,400	108,400		
140,530	272,900	試務甄選費		660,900	660,900		
10,200		電子計算機軟體服務費					



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
294,829	736,300	其他		646,550	115,000	531,550	
179,874	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
179,874	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
6,332,394	6,212,241	材料及用品費		6,656,730	5,981,210	675,520	
3,068,113	3,160,830	使用材料費		3,004,220	3,004,220		
3,068,113	3,160,830	設備零件		3,004,220	3,004,220		
3,264,281	3,051,411	用品消耗		3,652,510	2,976,990	675,520	
800,450	865,080	辦公(事務)用品		965,580	290,060	675,520	
218,535	250,000	報章什誌		250,000	250,000		
73,450	10,000	服裝		10,000	10,000		
107,667	30,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		30,000	30,000		
2,064,179	1,896,331	其他		2,396,930	2,396,930		
99,700	331,580	租金、償債與利息		368,580	368,580		
	35,080	地租及水租		60,080	60,080		
	35,080	場地租金		60,080	60,080		
99,700	246,500	交通及運輸設備租金		258,500	258,500		
99,700	246,500	車租		258,500	258,500		
	50,000	什項設備租金		50,000	50,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-75

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	50,000	什項設備租金	50,000	50,000			
35,000,115	26,787,203	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	16,472,562			16,472,562	
8,556,367	3,268,640	購置固定資產	5,535,700			5,535,700	
6,770,744	2,377,500	購置機械及設備	4,188,800			4,188,800	
265,818	75,600	購置交通及運輸設備	539,000			539,000	
1,519,805	815,540	購置什項設備	807,900			807,900	
230,237	36,000	購置無形資產	736,000			736,000	
230,237	36,000	購置電腦軟體	736,000			736,000	
26,213,511	23,482,563	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	10,200,862			10,200,862	
26,114,611	23,482,563	遞延修繕房屋建築支出	10,200,862			10,200,862	
98,900		其他遞延支出					
535,721	540,335	稅捐及規費(強制費)	540,335	540,335			
102,385	102,385	土地稅	102,385	102,385			
102,385	102,385	一般土地地價稅	102,385	102,385			
323,913	330,807	房屋稅	330,807	330,807			
323,913	330,807	一般房屋稅	330,807	330,807			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
109,423	107,143	消費與行為稅	107,143	107,143			
109,423	107,143	營業稅	107,143	107,143			
1,768,801	1,418,363	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,900,948	1,898,948	2,000		
		會費	2,000		2,000		
		職業團體會費	2,000		2,000		
824,956	978,363	捐助、補助與獎助	1,203,948	1,203,948			
785,006	672,863	獎助學員生給與	833,948	833,948			
39,950	305,500	其他	370,000	370,000			
848,924	440,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	495,000	495,000			
848,924	440,000	其他	495,000	495,000			
94,921		競賽及交流活動費	200,000	200,000			
94,921		交流活動費	200,000	200,000			
1,097,834	769,607	其他	999,251	999,251			
1,097,834	769,607	其他支出	999,251	999,251			
1,097,834	769,607	其他	999,251	999,251			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-77

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	213	216	-3	
高中及高職教育計畫部分	178	180	-2	
正式職員	176	178	-2	
臨時職員	2	2		
一般行政管理計畫部分	35	36	-1	
正式職員	28	28		
正式工員	7	8	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	346,477,895	153,708,000	12,715,392	3,263,488		19,315,224		16,751,000
高中及高職教育計畫	313,559,598	132,192,000	12,715,392	2,241,171		16,625,724		13,911,000
職員薪金	132,192,000	132,192,000						
約僱職員薪金	813,792		813,792					
兼職人員酬金	11,901,600		11,901,600					
加班費	1,706,051			1,706,051				
值班費	168,000			168,000				
誤餐費	367,120			367,120				
考績獎金	13,911,000							13,911,000
年終獎金	16,625,724					16,625,724		
職員退休及離職金	116,586,060							
工員退休及離職金	2,761,761							
分擔員工保險費	11,974,200							
傷病醫藥費	443,000							
員工通勤交通費	1,615,320							
其他福利費	2,493,970							
一般行政管理計畫	32,918,297	21,516,000		1,022,317		2,689,500		2,840,000
職員薪金	18,972,000	18,972,000						

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	121,156,077			13,995,264	443,000		2,076,480	3,053,970	
	119,347,821			11,974,200	443,000		1,615,320	2,493,970	
	116,586,060								
	2,761,761			11,974,200	443,000		1,615,320	2,493,970	
	1,808,256			2,021,064			461,160	560,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
工員工資	2,544,000	2,544,000						
加班費	1,022,317			1,022,317				
考績獎金	2,840,000							2,840,000
年終獎金	2,689,500					2,689,500		
職員退休及離職金	1,681,056							
工員退休及離職金	127,200							
分擔員工保險費	2,021,064							
員工通勤交通費	461,160							
其他福利費	560,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,681,056	127,200		2,021,064			461,160	560,000	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,090,388						
約僱人員小計	2				1,090,388						
約僱人員(280)	2	生物實驗活體飼養1人 蝴蝶宮昆蟲科博館1人	106/1/1-106/12/31	280	1,090,388	33,908	33,908				高中及高職教育 計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-83

單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				395,954,557	
高中及高職教育計畫				344,734,628	
一般行政管理計畫				34,747,367	
建築及設備計畫				16,472,562	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				344,734,628	
高中及高職教育計畫				344,734,628	
(上)年度預算數				347,914,280	
高中及高職教育計畫				347,914,280	
(前)年度決算數				349,537,441	
高中及高職教育計畫				349,537,441	
(103)年度決算數				352,333,012	
高中及高職教育計畫				352,333,012	
(102)年度決算數				343,879,137	
高中及高職教育計畫				343,879,137	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-85

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	831,783,046	6,271,700		838,054,746	
房屋及建築	683,299,358			683,299,358	
機械及設備	71,621,319	4,188,800		75,810,119	
交通及運輸設備	15,975,987	539,000		16,514,987	
什項設備	57,412,978	807,900		58,220,878	
電腦軟體	3,473,404	736,000		4,209,404	

註：92年度以前已提列折舊798,191元(包括機械及設備累計折舊594,458元、交通及運輸設備累計折舊1,950元、什項設備累計折舊201,783元)及已攤銷費用1,083,919元，自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳管理(不再計提折舊及攤銷)。