

中華民國107年度 4-0501052

(自107年1月1日起至107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)

# 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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -15 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－學雜費收入明細表	第 27 -28 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 29 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 30 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 31 -54 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 55 -58 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 59 -66 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 67 -68 頁
(二) 各項費用彙計表	第 69 -74 頁
(三) 員工人數彙計表	第 75 頁
(四) 用人費用彙計表	第 76 -79 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107年度

(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 80 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 81 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 82 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 83 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107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	408,737,091	389,462,527	19,274,564	4.95
基金用途	408,107,091	395,856,979	12,250,112	3.09
賸餘(短絀－)	630,000	-6,394,452	7,024,452	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,070,894	17,440,894	630,000	3.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	630,000	-6,394,452	7,024,452	--

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 107 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、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。

訓育組：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。

社團活動組：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 107 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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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。

服務推廣組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育、國際教育等業務。

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。

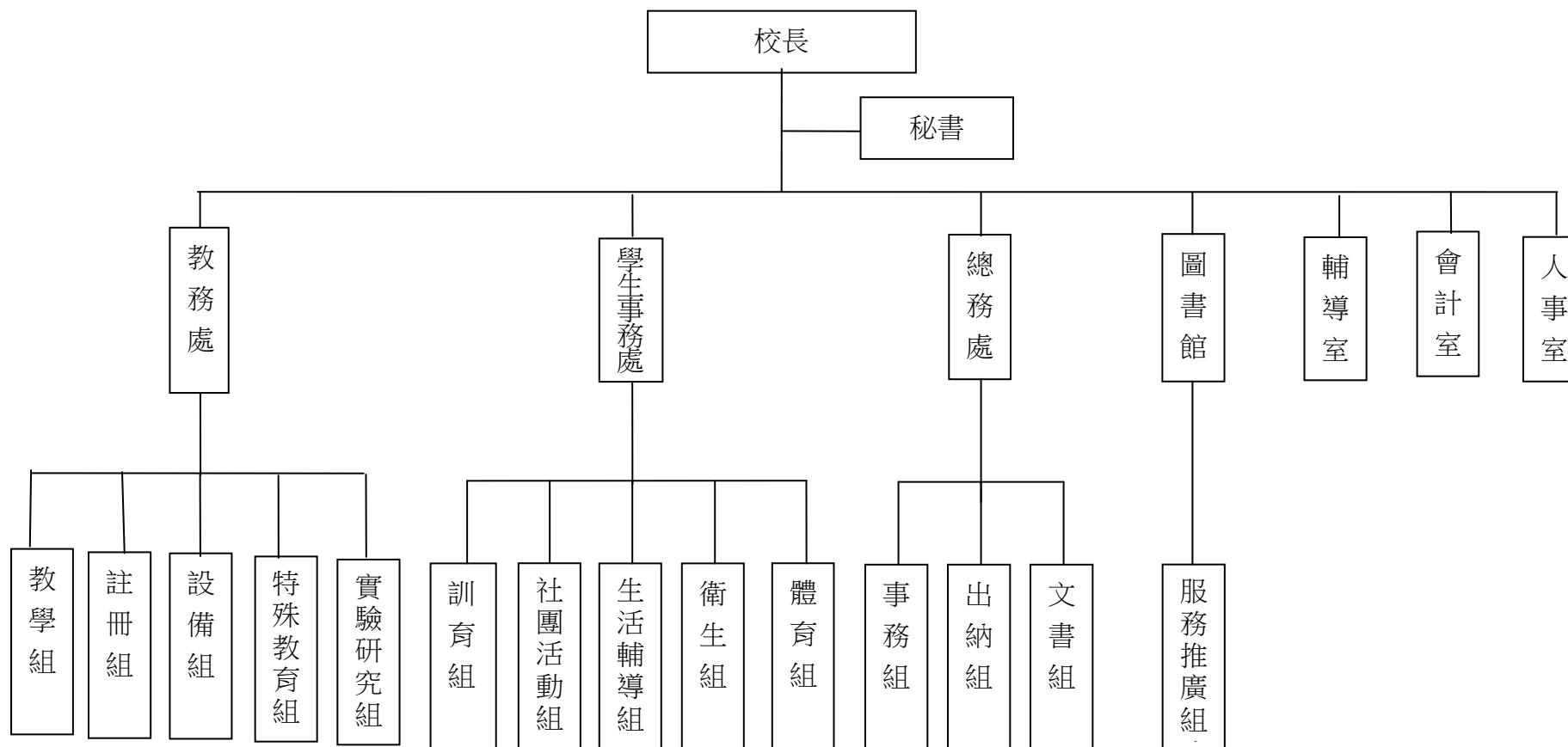
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



業務計畫及預算概要

中華民國 107 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 107 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	103 年度決算  金 額	104 年度決算  金 額	105 年度決算  金 額	106 年度預算數  金 額	本年度預算數  金 額
來源部分		419,658,477	384,785,060	394,516,557	389,462,527	408,737,091
用途部分		405,973,726	415,740,910	415,350,786	395,856,979	408,107,091
餘絀部分		13,684,751	-30,955,850	-20,834,229	-6,394,452	630,000

### 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 350,486,959 元，預定招收 70 班，學生人數 2,587 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、指定活動等項目，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 107 年度

2. 一般行政管理計畫：本年度預算編列 34,201,951 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 23,418,181 元，係辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理四維樓東、南面牆面整修工程、專科教室環境改善工程，四維樓遮陽設施改善工程，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 107 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 975,050 元，財產處分收入 60,000 元，租金收入 1,710,000 元，權利金收入 540,000 元，其他財產收入 1,260,168 元，市庫撥款收入 352,600,113 元，學雜費收入 49,715,760 元，受贈收入 550,000 元，雜項收入 1,326,000 元，基金來源合計 408,737,091 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 350,486,959 元，一般行政管理計畫 34,201,951 元，建築及設備計畫 23,418,181 元，基金用途合計 408,107,091 元。

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘 630,000 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 630,000 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 2,965,310 元。

(一)105 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 1,022,000 元。

(二)105 年度為特殊領域需求課程研發及教學所需，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 217,680 元。

(三)105 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 157,000 元。

(四)106 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 778,000 元。

(五)106 年度為提供學生藝術課程領域學習及改善教學環境需要，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 769,130 元。

(六)106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 21,500 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 177 人、行政人員 28 人、技工 2 人、工友 5 人、聘用人員 1 人、約僱人員 2 人，總計 216 人，較上年度增列輔導教師 1 人、幹事 1 人及聘用輔導人員 1 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

# 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 107 年度

- 1.服務收入本年度預算數 975,050 元，較上年度預算數 995,000 元，核實減列 19,950 元。
  - 2.財產處分收入本年度預算數 60,000 元，較上年度預算數 43,000 元，核實增列 17,000 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 1,260,168 元，較上年度預算數 796,476 元，核實增列 463,692 元。
  - 6.市庫撥款收入本年度預算數 352,600,113 元，較上年度預算數 333,332,826 元，核實增列 19,267,287 元。
  - 7.政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 11,992,800 元，核實減列 11,992,800 元。
  - 8.學雜費收入本年度預算數 49,715,760 元，較上年度預算數 39,283,425 元，核實增列 10,432,335 元。
  - 9.受贈收入本年度預算數 550,000 元，較上年度預算數 622,000 元，核實減列 72,000 元。
  - 10.雜項收入本年度預算數 1,326,000 元，較上年度預算數 147,000 元，核實增列 1,179,000 元。
  - 11.用人費用本年度預算數 352,286,792 元，較上年度預算數 346,110,775 元，核實增列 6,176,017 元。
  - 12.服務費用本年度預算數 21,896,734 元，較上年度預算數 22,822,557 元，核實減列 925,823 元。
  - 13.材料及用品費本年度預算數 7,092,090 元，較上年度預算數 7,129,450 元，核實減列 37,360 元。
  - 14.租金、償債與利息本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 368,580 元，核實減列 358,580 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 23,418,181 元，較上年度預算數 16,472,562 元，依業務需要核實增列 6,945,619 元。
  - 16.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 543,260 元，較上年度預算數 540,335 元，依業務需要核實增列 2,925 元。
  - 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 1,920,960 元，較上年度預算數 1,900,948 元，依業務需要核實增列 20,012 元。
  - 18.其他本年度預算數 939,074 元，較上年度預算數 511,772 元，依業務需要核實增列 427,302 元。
- 二、106 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 2,587 人，107 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 2,585 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107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	建築及設備計畫	合計				2,965,310	105.09.08府教工字第10539088200號 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。 105.10.17府授主事預字第10531397500號 教室單槍投影機主機板損壞無法修復，為教學上之需求，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-設備零件支應。	
		購置固定資產				2,965,310		
		購置固定資產				1,396,680		
		購置機械及設備				157,000		
		購置機械及設備	24秒計時器	組	1	75,000		75,000
		購置什項設備	籃球投籃練習機	臺	1	82,000		82,000
		購置固定資產				82,000		
		購置機械及設備	單槍投影機	臺	1	21,030		21,030
						217,680		
						69,190		

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107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	平板筆電(9.7吋合作業系統、觸控筆、鍵盤及保護蓋)	臺	1	48,160	48,160	為配合107課綱校訂必修及特殊領域需求課程研發及教學所需，確實需要辦理新購，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-設備零件支應。
		多功能料理機	臺	1	52,490	52,490	為配合107課綱校訂必修及多元選修課程研發及教學所需，確實需要辦理新購，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-設備零件支應。
		機器人組裝設備	組	3	32,000	96,000	為配合107課綱校訂必修及特殊領域需求課程研發及教學所需，確實需要辦理新購，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-設備零件支應。
	購置固定資產					1,022,000	105.10.24府教工字第10540945600號
	購置機械及設備	腦波儀感測組	臺	1	93,203	93,203	教育部補助105年高中優質化輔助方案第3期程計畫經費。
		虛擬實境配備(含圖形運算處理裝置、頭戴顯示器、雷射定位器、無線控制器等)	組	1	70,000	70,000	教育部補助105年高中優質化輔助方案第3期程計畫經費。
		平板筆電(合作業系統)	臺	2	15,000	30,000	教育部補助105年高中優質化輔助





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107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					469,130	
		精密陶藝氧化還原燒成爐(上開型)	臺	1	194,000	194,000	為提供學生生活藝術課程領域學習及駐校藝術家創作，確實需要辦理新購，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-設備零件支應。
		2HP真空練土機	臺	1	101,850	101,850	為提供學生生活藝術課程學習及駐校藝術家創作，確實需要辦理新購，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-設備零件支應。
		空壓機	臺	1	28,980	28,980	為提供學生生活藝術課程學習及駐校藝術家創作，確實需要辦理新購，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-設備零件支應。
		噴釉台(三面水洗式)	臺	1	63,000	63,000	為提供學生生活藝術課程學習及駐校藝術家創作，確實需要辦理新購，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-設備零件支應。
		拉坯機	臺	1	37,800	37,800	為提供學生生活藝術課程學習及駐校藝術家創作，確實需要辦理新購，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-設備零件支應。
		電動拉坯機	臺	3	14,500	43,500	為提供學生生活藝術課程學習及駐校藝術家創作，確實需要辦理

## 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107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
	購置固定資產					778,000	新購，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-設備零件支應。 106.6.1府教工字第10635281800號
	購置機械及設備					493,020	
		虛擬實境配備及相關硬體(含圖形運算處理裝置、頭戴顯示器、雷射定位器、無線控制器等)	組	1	70,000	70,000	教育部補助105學年(106年)高中優質化補助方案計畫經費。
		9.7吋平板電腦(儲存容量256G)	臺	9	14,780	133,020	教育部補助105學年(106年)高中優質化補助方案計畫經費。
		平板筆電(含作業系統)	臺	3	30,000	90,000	教育部補助105學年(106年)高中優質化補助方案計畫經費。
		廣告級CNC雕刻機	臺	1	200,000	200,000	教育部補助105學年(106年)高中優質化補助方案計畫經費。
	購置什項設備					284,980	
		多功能料理機	臺	2	52,490	104,980	教育部補助105學年(106年)高中優質化補助方案計畫經費。
		可程式控制積木	組	6	30,000	180,000	教育部補助105學年(106年)高中優質化補助方案計畫經費。 106.7.21府授主事預字第10630957100號
	購置固定資產					300,000	
	購置什項設備					300,000	

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107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
		碎紙機(中量強力型，紙屑容量 100L)	臺	1	32,000	32,000	為維護學生個資權益，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-設備零件支應。
		一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	7	36,000	252,000	為專科教室冷氣機皆為舊機型耗 電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 控留本校高中及高職教育計畫-設 備零件支應。
		水擦黑板	臺	1	16,000	16,000	為專科教室有些儀器不能沾染灰 塵及維護學生學習環境確實需要 辦理新購，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-設備零件支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經  
主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

# 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107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			
394,516,557	4	基金來源	408,737,091	389,462,527	19,274,564
1,001,349	43	勞務收入	975,050	995,000	-19,950
1,001,349	431	服務收入	975,050	995,000	-19,950
3,772,674	45	財產收入	3,570,168	3,089,476	480,692
96,326	451	財產處分收入	60,000	43,000	17,000
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	
1,426,348	45Y	其他財產收入	1,260,168	796,476	463,692
347,884,971	46	政府撥入收入	352,600,113	345,325,626	7,274,487
333,393,931	462	市庫撥款收入	352,600,113	333,332,826	19,267,287
14,491,040	46Y	政府其他撥入收入		11,992,800	-11,992,800
41,130,027	4S	教學收入	49,715,760	39,283,425	10,432,335
41,130,027	4S1	學雜費收入	49,715,760	39,283,425	10,432,335
727,536	4Y	其他收入	1,876,000	769,000	1,107,000
601,461	4YO	受贈收入	550,000	622,000	-72,000
126,075	4YY	雜項收入	1,326,000	147,000	1,179,000
415,350,786	5	基金用途	408,107,091	395,856,979	12,250,112

# 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107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			
351,782,920	52	高中及高職教育計畫	350,486,959	344,637,550	5,849,409
31,983,150	5L	一般行政管理計畫	34,201,951	34,746,867	-544,916
31,584,716	5M	建築及設備計畫	23,418,181	16,472,562	6,945,619
-20,834,229	6	本期賸餘(短絀-)	630,000	-6,394,452	7,024,452
44,669,575	71	期初基金餘額	17,440,894	20,916,122	-3,475,228
23,835,346	73	期末基金餘額	18,070,894	14,521,670	3,549,224

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107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－)	630,000	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	630,000	
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－)	630,000	
84	期初現金及約當現金	18,319,858	
85	期末現金及約當現金	18,949,858	

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107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	
1,001,349	995,000		合計				975,050	
1,001,349	995,000	431	服務收入				975,050	較上年度預算數995,000元，減少19,950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	535,050	535,050	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	105,000	105,000	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107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	
96,326	43,000		合計				60,000	
96,326	43,000	451	財產處分收入	年	1	60,000	60,000	較上年度預算數43,000元，增加17,000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107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107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107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	
1,426,348	796,476		合計				1,260,168	
1,426,348	796,476	45Y	其他財產收入				1,260,168	較上年度預算數796,476元，增加463,692元。
				年	1	431,200	431,200	熱食部房地使用費400,000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	500,000	500,000	場地外借使用費收入(收支對列)。
				年	1	328,968	328,968	教職員工停車收入。

## 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－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
333,393,931	333,332,826		合計				352,600,113	
333,393,931	333,332,826	462	市庫撥款收入	年	1	352,600,113	352,600,113	較上年度預算數333,332,826元，增加19,267,287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－學雜費收入明細表

中華民國107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	
41,130,027	39,283,425		合計				49,715,760	
41,130,027	39,283,425	4S1	學雜費收入				49,715,760	較上年度預算數39,283,425元，增加10,432,335元。
				人、學期	2,503x1	6,240	15,618,720	106學年度第2學期學費收入預估學生2,587人，減免84人。
				人、學期	2,495x1	6,240	15,568,800	107學年度第1學期學費收入預估學生2,585人，減免90人。
				人、學期	845x1	1,820	1,537,900	106學年度第2學期高一雜費收入預估學生860人，減免15人(收支對列)。
				人、學期	845x1	1,820	1,537,900	107學年度第1學期高一雜費收入預估學生875人，減免30人(收支對列)。
				人、學期	1,381x1	2,060	2,844,860	106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,398人，減免17人(收支對列)。
				人、學期	1,381x1	2,060	2,844,860	107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,398人，減免17人(收支對列)。
				人、學期	309x1	1,740	537,660	106學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生329人，減免20人(收支對列)。
				人、學期	309x1	1,740	537,660	107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生329人，減免20人(收支對列)。
				人、學期	860x1	380	326,800	106學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	875x1	380	332,500	107學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入



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107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	
601,461	622,000		合計				550,000	
601,461	622,000	4YO	受贈收入	年	1	550,000	550,000	較上年度預算數622,000元，減少72,000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107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	
126,075	147,000		合計				1,326,000	
126,075	147,000	4YY	雜項收入				1,326,000	較上年度預算數147,000元，增加1,179,000元。
				年	1	126,000	126,000	學生證補卡費及招標文件等其他收入。
				年	1	1,200,000	1,200,000	運動設施場館委外營運睦鄰及公益計畫收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
351,782,920	344,637,550		合 計				350,486,959	
323,269,279	313,192,478	1	用人費用				319,965,911	
137,184,285	132,192,000	11	正式員額薪資				137,640,000	較上年度預算數132,192,000元，增加5,448,000元。
137,184,285	132,192,000	113	職員薪金	年	1	136,296,000	137,640,000	教師175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)
11,585,446	12,715,392	12	聘僱及兼職人員薪資				13,308,300	較上年度預算數12,715,392元，增加592,908元。
		121	聘用人員薪金	年	1	592,908	592,908	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助504,000元)。
878,326	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)
10,707,120	11,901,600	124	兼職人員酬金	節、週、月	568x4x11	400	11,901,600	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

## 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107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	
1,228,431	1,874,051	13	超時工作報酬	人、節、月	19x18x11	400	1,504,800	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。
				節	1,000	400	400,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數167人，按9分之1計，編列19人，每人18節11月，總節數19人x18節x11月=3,762節。
951,231	1,706,051	131	加班費				1,875,565	資源班教師減1人改編鐘點費。較上年度預算數1,874,051元，增加1,514元。
				年	1	928,530	928,530	不休假出勤加班費。
				年	1	199,800	199,800	教職員工趕辦業務及活動加班(收支對列)。
				年	1	1,850	1,850	資源班個別輔導加班費。
				年	1	3,700	3,700	數理資優班教學逾時加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費。
				年	1	18,500	18,500	教師甄選逾時加班費(收支對列)。
				年	1	74,000	74,000	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	13,875	13,875	資優班甄選工作人員加班費(收

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107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	49,950	49,950	支對列)。
				年	1	254,560	254,560	教科書整理發放工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	148,000	148,000	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
277,200	168,000	132	值班費				148,000	高中科學實驗能力競賽工作人員逾時加班費。
				人、月	7x12	2,000	168,000	教育部補助教官值班費(教育部補助款)。
31,513,620	30,536,724	15	獎金				33,131,838	較上年度預算數30,536,724元，增加2,595,114元。
14,434,188	13,911,000	151	考績獎金				15,751,000	
				年	1	15,639,000	15,639,000	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。
17,079,432	16,625,724	152	年終獎金				17,380,838	
				年	1	101,724	101,724	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
				年	1	17,037,000	17,037,000	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。
				年	1	74,114	74,114	專任輔導人員依規定於年節加發

## 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107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	
121,982,621	119,347,821	16	退休及卹償金				117,158,408	之獎金。 較上年度預算數119,347,821元， 減少2,189,413元。
118,585,947	116,586,060	161	職員退休及離職金				116,227,114	
				年	1	11,743,056	11,743,056	提撥退撫基金。
				年	1	48,816	48,816	約僱人員提撥離職儲金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	27,862	27,862	退休人員年終慰問金。
				年	1	104,259,480	104,259,480	退休人員月退休金，235人 x34,562元x12月=97,464,840元;退 休遺族月撫慰金，30人x18,874元 x12月=6,794,640元;合計 104,259,480元。
				年	1	35,580	35,580	專任輔導人員提撥離職儲金。
3,396,674	2,761,761	162	工員退休及離職金				931,294	
				年	1	931,294	931,294	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額。
19,774,876	16,526,490	18	福利費				16,851,800	較上年度預算數16,526,490元， 增加325,310元。
13,608,957	11,974,200	181	分擔員工保險費				11,802,276	
				年	1	11,525,304	11,525,304	分擔公保、勞保、健保費。



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107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	
472,500	443,000	183	傷病醫藥費	年	1	95,232	95,232	約僱人員分擔勞保、健保費。
				年	1	112,368	112,368	分攤公保、勞保、健保費。
				年	1	69,372	69,372	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
							557,500	
1,471,076	1,615,320	187	員工通勤交通費	人	25	16,000	400,000	健康檢查補助費。
				人	45	3,500	157,500	健康檢查補助費。
							1,636,740	
4,222,343	2,493,970	18Y	其他福利費	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	101x10x1	630	636,300	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。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
							2,855,284	
			年	1	432,000	432,000	休假旅遊補助費。	
			年	1	32,000	32,000	約僱人員休假旅遊補助費。	
			年	1	35,800	35,800	退休人員子女教育補助費。	
			人、年	11x1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。	
			年	1	243,440	243,440	結婚補助(30,430元*2月*4人)。	

## 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107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	885,625	885,625	喪葬補助(35,425元*5月*5人)。
				年	1	1,144,419	1,144,419	教職員工子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
19,370,438	21,671,507	2	服務費用				20,693,184	
3,412,663	4,965,260	21	水電費				4,561,400	較上年度預算數4,965,260元，減少403,860元。
3,016,912	4,105,260	212	工作場所電費				4,051,400	
				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。
				年	1	350,000	350,000	教學用電費(收支對列)。
				年	1	80,000	80,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	82,000	82,000	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)。
395,751	860,000	214	工作場所水費				510,000	
				年	1	510,000	510,000	班級水費。
356,593	448,000	22	郵電費				448,000	較上年度預算數448,000元，無增減。
69,927	68,000	221	郵費				68,000	
				學期	2	34,000	68,000	郵資(收支對列)。
286,666	380,000	222	電話費				380,000	
				學期	2	190,000	380,000	電話費(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

40501052-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
411,102	848,959	23	旅運費				489,099	較上年度預算數848,959元，減少359,860元。
222,919	345,880	231	國內旅費				350,920	
				人、天	42x3	1,550	195,300	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
				年	1	16,980	16,980	教職員工因公外出短程車資(收支對列)。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員因公外出短程車資。
				人、天	25x2	1,550	77,500	前瞻計畫辦理各項活動及研習出差交通費。
				人、天	11x3	1,550	51,150	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)。
				年	1	4,950	4,950	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽帶隊老師外出短程車資(收支對列)。
46,935	121,200	236	貨物運費				30,000	
				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)。
141,248	381,879	23Y	其他旅運費				108,179	
				年	1	30,000	30,000	班級自治費學生參加校外活動及

## 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107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	78,179	78,179	競賽短程車資。
2,026,048	1,729,082	24	印刷裝訂與廣告費				1,849,225	運動設施場館委外營運學生參加運動項目比賽短程車資(收支對列)。
2,026,048	1,729,082	241	印刷及裝訂費				1,849,225	較上年度預算數1,729,082元，增加120,143元。
				臺、月、張	15x12x2,100	0.7	264,600	影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	395,000	790,000	印製各項教學表報(收支對列)。
				學期	2	27,000	54,000	輔導活動印製輔導刊物。
				年	1	15,000	15,000	運動會印製獎狀及競賽資料等。
				年	1	80,000	80,000	前瞻計畫印製研習資料及學習手冊等。
				年	1	101,000	101,000	班級自治費印製學生手冊、班會紀錄簿等費用。
				學期	2	5,000	10,000	高中課後社團活動資料印刷等費用。
				年	1	510,875	510,875	課業輔導用紙張(收支對列)。
				式	1	23,750	23,750	高中科學實驗能力競賽手冊、獎狀及名牌等印刷。
4,886,049	4,212,742	25	修理保養及保固費				4,905,768	較上年度預算數4,212,742元，增

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107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	
1,929,736	2,050,000	252	一般房屋修護費	學期	2	1,000,000	2,000,000	加693,026元。 校舍及其附屬物修繕(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
336,973	468,742	255	機械及設備修護費	年	1	74,800	74,800	782,960 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	227,160	227,160	停車場機械車位定期維修保養及更換零件。
				學期	2	100,000	200,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				年	1	160,000	160,000	教科書作業管理設備修理維護費(收支對列)。
				學期	2	4,500	9,000	高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。
				式	1	20,000	20,000	高中科學實驗能力競賽實驗器材設備保養維修。
				套	1	18,000	18,000	四維樓電梯更換梯廂門組立含光電裝置、吊廂、門板及聯動裝置等(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
2,619,340	1,694,000	257	什項設備修護費	套	1	20,000	20,000	四維樓電梯更換梯廂門機構(新增)。
				式	6	9,000	54,000	四維樓電梯更換乘場門檻(新增)。
				學期	2	900,000	1,800,000	各項教學設施維護費(收支對列)。
				年	1	76,808	76,808	停車場設備維護。
				年	1	146,000	146,000	開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。
3,000	4,200	26	保險費				1,200	較上年度預算數4,200元，減少3,000元。
3,000	4,200	26Y	其他保險費				1,200	
				人	30	40	1,200	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,266,673	1,227,314	27	一般服務費				1,194,092	較上年度預算數1,227,314元，減少33,222元。
50,916	75,924	276	佣金、匯費、經理費及手續費				74,952	
				人、學期	2,082x2	18	74,952	委託超商代收學雜費手續費。
759,087	759,140	279	外包費				759,140	

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107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	
13,280	16,000	27A	義工服務費	人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
121,737	20,250	27D	計時與計件人員酬金					
321,653	356,000	27F	體育活動費				360,000	
				人、年	177x1	2,000	354,000	文康活動費，本校編列教師175人，約僱人員2人，合計177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。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
7,008,310	8,235,950	28	專業服務費				7,244,400	較上年度預算數8,235,950元，減少991,550元。
6,564,190	7,351,650	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				6,436,900	
				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。

## 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107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	
				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。
				節	90	1,600	144,000	前瞻計畫辦理研習外聘教授鐘點費。
				節	20	1,200	24,000	前瞻計畫辦理研習外聘講師鐘點費。
				節	80	800	64,000	前瞻計畫辦理研習內聘講師鐘點費。
				節	40	550	22,000	前瞻計畫教師授課鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	班級自治費週會及專題講座外聘教授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導研習外聘教授鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費(新增)。
				節	6	800	4,800	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	2	1,600	3,200	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	11	800	8,800	教師專業成長研習內聘講師鐘點費。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
62,200	108,400	287	委託檢驗(定)試驗認 證費	節	20	1,600	32,000	教師專業成長研習外聘教授鐘點 費。
				節	6	1,600	9,600	高中人權、法治、品德教育活動 外聘教授鐘點費。
				節	20	500	10,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收 支對列)。
				節	80	400	32,000	特色課程、校際交流及國際交流 文化課程等鐘點費(新增)。
				節	8,926	550	4,909,300	課業輔導教師鐘點費(收支對列) 。
				節	1,200	550	660,000	重修學分費教師鐘點費(收支對 列)。
				人次	128	2,000	256,000	高中科學實驗能力競賽專家學者 出席費。
							146,600	
				次	1	40,000	40,000	消防安全檢查申報費(收支對列) 。
				次	1	60,000	60,000	建築物公共安全檢查申報費(收 支對列)。
臺、年	18x1	1,200	21,600	飲水機水質檢驗費。				
年	1	25,000	25,000	停車場升降機安全檢查申報費。				

## 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107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	
230,830	660,900	289	試務甄選費	年	1	215,500	215,500	教師甄選試務費用(收支對列)。 體優生甄選試務費用(收支對列)。 資優班甄選試務費用(收支對列)。 高中科學實驗能力競賽面試、實驗實作評審費。 高中科學實驗能力競賽外聘教授命題費。 高中科學實驗能力競賽試卷製作費。 高中科學實驗能力競賽實驗試作費。 高中科學實驗能力競賽面試、實驗實作助理評審費。
				年	1	29,400	29,400	
				年	1	28,000	28,000	
				人次	26	5,000	130,000	
				人、科	15x5	2,000	150,000	
				份	10	500	5,000	
				份	32	500	16,000	
				人次	29	3,000	87,000	
2,990		28A	電子計算機軟體服務費					
148,100	115,000	28Y	其他					
6,259,515	6,453,930	3	材料及用品費				6,416,570	
3,620,370	3,004,220	31	使用材料費				2,866,690	較上年度預算數3,004,220元，減少137,530元。

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107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	
3,620,370	3,004,220	315	設備零件				2,866,690	
				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)。
				學期	2	145,000	290,000	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	19	3,000	57,000	物理科可變電組箱(班級設備費移列)。
				組	2	9,000	18,000	物理科極精密電動陀螺儀含電動旋轉馬達(班級設備費移列)。
				組	3	4,950	14,850	生物科移動式白板(班級設備費移列)。
				座	4	7,500	30,000	體育組籃球籃框網(班級設備費移列)。
				片	2	5,000	10,000	DVD公播版(特教班設備費移列)。
				個	1	2,500	2,500	單七抽櫃(特教班設備費移列)。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地用具及耗材(收支對列)。
				年	1	28,640	28,640	體優生甄選測驗用品(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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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)。
				學期	2	229,650	459,300	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	665,000	665,000	課業輔導教學用具(收支對列)。
				年	1	450,800	450,800	重修學分費教學用具(收支對列)。
				式	1	194,600	194,600	高中科學實驗能力競賽各式器材。
2,639,145	3,449,710	32	用品消耗				3,549,880	較上年度預算數3,449,710元，增加100,170元。
90,319	290,060	321	辦公(事務)用品				178,140	
				學期	2	50,000	100,000	教學文具紙張簿冊(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	前瞻計畫辦理活動及研習用紙張文具用品等。
				年	1	4,000	4,000	體優生甄選用文具用品(收支對列)。
				年	1	9,140	9,140	教科書作業管理文具紙張(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	高中科學實驗能力競賽文具紙張

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107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	
211,167	250,000	322	報章什誌	年	1	250,000	250,000	等。
	10,000	325	服裝	學期	2	5,000	10,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
							10,000	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)。
12,661	30,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	15,000	30,000	健康中心藥品(收支對列)。
2,324,998	2,869,650	32Y	其他	人次	1,586	80	126,880	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用(收支對列)。
				學期	2	70,000	140,000	衛生清潔用品(收支對列)。
				學期	2	430,000	860,000	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)。
				年	1	13,890	13,890	資源班教學資料製作等費用。
				人次	66	80	5,280	資源班教學會議逾時誤餐費用。
				人次	200	80	16,000	數理資優班教學會議逾時誤餐費用。

## 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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	43,360	43,360	數理資優班教學實驗材料及資料製作等費用。
				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。
				人次	125	80	10,000	運動會各項競賽工作人員逾時誤餐費用。
				人次	1,500	80	120,000	前瞻計畫辦理社群活動及各項研習逾時誤餐費用。
				年	1	350,000	350,000	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。
				人次	600	80	48,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽逾時誤餐費用。
				年	1	57,200	57,200	班級自治費參加競賽及校外宣教活動用材料費。
				學期	2	20,000	40,000	高中課後社團活動場地及教具佈置等費用。
				人次	30	80	2,400	性別平等教育宣導活動會議逾時誤餐費用。
				年	1	4,800	4,800	性別平等教育宣導活動雜誌及公播媒材等。
				年	1	82,000	82,000	小田園教育體驗學習實作用菜

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107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	115	80	9,200	苗、種子、培養土等園藝資材(由教育局移列)。
				學期	2	5,200	10,400	教師專業成長辦理各項研習逾時誤餐費用。
				年	1	20,000	20,000	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	20,000	20,000	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器材費等(收支對列)。
				人次	200	80	16,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	12	80	960	體優生甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	80	80	6,400	資優班甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	20,725	20,725	資優班甄選測驗用答案卡及實驗用材料等費用(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用(收支對列)。
				人次	500	80	40,000	運動設施場館委外營運參加運動

## 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107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	40,000	40,000	項目比賽學生逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	14,000	14,000	校慶活動及畢業典禮器材及場地佈置等費用(新增)。
				年	1	86,280	86,280	校際交流活動文化課程材料費(新增)。
				年	1	86,280	86,280	體育運動代表隊訓練用器材及服裝等費用(新增)。
				人次	150	80	12,000	校際交流活動參與人員逾時誤餐費用(新增)。
				年	1	175,565	175,565	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	重修學分用材料及紙張等費用。
				學期	2	20,000	40,000	高中生物活體培育研究發展及培養場所藥品包裝材料等。
				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。
				年	1	70,800	70,800	高中科學實驗能力競賽獎品等。
				人次	520	80	41,600	高中科學實驗能力競賽參賽學生及領隊老師逾時誤餐費用等。
507,436	368,580	4	租金、償債與利息				10,000	
128,300	60,080	41	地租及水租					較上年度預算數60,080元，減少



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107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	
128,300	60,080	414	場地租金					60,080元。
329,136	258,500	44	交通及運輸設備租金				10,000	較上年度預算數258,500元，減少248,500元。
329,136	258,500	442	車租	次	2	5,000	10,000	高中冬夏令營活動租車。
50,000	50,000	45	什項設備租金				10,000	較上年度預算數50,000元，減少50,000元。
50,000	50,000	451	什項設備租金					
534,740	540,335	6	稅捐及規費(強制費)				543,260	
105,310	102,385	61	土地稅				105,310	較上年度預算數102,385元，增加2,925元。
105,310	102,385	612	一般土地地價稅	年	1	105,310	105,310	運動設施場館委外地價稅。
320,469	330,807	63	房屋稅				330,807	較上年度預算數330,807元，無增減。
320,469	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)。
108,961	107,143	64	消費與行為稅				107,143	較上年度預算數107,143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107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	
108,961	107,143	644	營業稅	年	1	81,429	107,143	運動設施場館委外土地租金營業稅。
				年	1	25,714	81,429	
1,471,909	1,898,948	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				25,714	運動設施場館委外營運權利金營業稅(收支對列)。
1,031,909	1,203,948	72	捐助、補助與獎助				1,918,960	
645,055	833,948	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	784,960	較上年度預算數1,203,948元，減少418,988元。
				班、學期	69x2	1,000	743,960	
				次	20	1,500	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				年	1	550,000	138,000	優秀學生獎學金。
				小時	120	133	30,000	學習策略聯盟成績優異學生獎學金(新增)。
				學期	2	20,500	550,000	獎學金及仁愛獎助金(收支對列)。
386,854	370,000	72Y	其他				15,960	教科書作業管理學生工讀金(收支對列)。
							41,000	
							41,000	學校社團刊物、學生活動等補助

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107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	
440,000	495,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				462,000	(收支對列)。 較上年度預算數495,000元，減 少33,000元。
440,000	495,000	74Y	其他	人、日	42x200	55	462,000	清寒學生餐費補助。
	200,000	75	競賽及交流活動費				672,000	較上年度預算數200,000元，增 加472,000元。
	200,000	752	交流活動費	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。
				年	1	472,000	472,000	國際教育交流活動等費用(新增) 。
369,603	511,772	9	其他				939,074	
369,603	511,772	91	其他支出				939,074	較上年度預算數511,772元，增 加427,302元。
369,603	511,772	91Y	其他	學期	2	50,477	100,954	教學活動場地佈置費、校外比賽 報名費等費用(收支對列)。
				學期	2	38,100	76,200	輔導活動學生適性評量測驗卷等 。
				年	1	35,700	35,700	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎 牌等。

## 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107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	157,500	157,500	前瞻計畫辦理學生偏鄉服務學習等費用。
				年	1	10,000	10,000	高中冬夏令營活動場地租借佈置等費用。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班雜支等(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	體育運動代表隊參加各項比賽報名費(新增)。
				年	1	495,720	495,720	體育運動代表隊至外縣市參加各項比賽交通費、住宿費及膳食費(新增)。
				式	1	40,000	40,000	高中科學實驗能力競賽場地佈置清潔等。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
31,983,150	34,746,867		合 計				34,201,951	
30,562,396	32,918,297	1	用人費用				32,320,881	
20,377,114	21,516,000	11	正式員額薪資				21,228,000	較上年度預算數21,516,000元，減少288,000元。
17,652,454	18,972,000	113	職員薪金	年	1	18,684,000	18,684,000	職員29人薪金。(詳用人費用彙計表)
2,724,660	2,544,000	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)
659,360	1,022,317	13	超時工作報酬				1,062,317	較上年度預算數1,022,317元，增加40,000元。
659,360	1,022,317	131	加班費	年	1	993,867	993,867	不休假出勤加班費。
				年	1	68,450	68,450	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,731,835	5,529,500	15	獎金				5,373,500	較上年度預算數5,529,500元，減少156,000元。
2,142,116	2,840,000	151	考績獎金	年	1	2,720,000	2,720,000	依考績法規定核發之獎金。
2,589,719	2,689,500	152	年終獎金				2,653,500	

## 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107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	
1,697,715	1,808,256	16	退休及卹償金	年	1	2,653,500	2,653,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,837,776	較上年度預算數1,808,256元，增加29,520元。
1,483,936	1,681,056	161	職員退休及離職金				1,634,256	
				年	1	1,634,256	1,634,256	提撥退撫基金。
213,779	127,200	162	工員退休及離職金				203,520	
				年	1	203,520	203,520	提撥勞工退休準備金。
3,096,372	3,042,224	18	福利費				2,819,288	較上年度預算數3,042,224元，減少222,936元。
2,200,272	2,021,064	181	分擔員工保險費				1,886,568	
				年	1	1,886,568	1,886,568	分擔公保、勞保、健保費。
360,354	461,160	187	員工通勤交通費				468,720	
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	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。
535,746	560,000	18Y	其他福利費				464,000	
				年	1	464,000	464,000	休假旅遊補助費。
865,485	1,151,050	2	服務費用				1,203,550	
8,160	9,500	22	郵電費				10,000	較上年度預算數9,500元，增加500元。
8,160	9,500	222	電話費				10,000	
				年	1	10,000	10,000	校園安全保全專線電話費用。

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107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	
406,804	430,000	27	一般服務費				432,000	較上年度預算數430,000元，增加2,000元。
335,681	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。
71,123	70,000	27F	體育活動費	人、年	36x1	2,000	72,000	文康活動費，本校編列職員29人及工員7人，合計36人每人編列2,000元。
271,481	531,550	28	專業服務費				581,550	較上年度預算數531,550元，增加50,000元。
271,481	531,550	28Y	其他	年	1	581,550	581,550	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,040	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,040	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
555,269	675,520	3	材料及用品費				675,520	
555,269	675,520	32	用品消耗				675,520	較上年度預算數675,520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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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		
555,269	675,520	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。	
	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				2,000		
	2,000	71	會費				2,000		較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	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)。



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－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
31,584,716	16,472,562		合計				23,418,181	
31,584,716	16,472,562	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				23,418,181	
7,301,713	5,535,700	51	購置固定資產				9,380,650	
7,301,713	5,535,700		一般建築及設備計畫				9,380,650	
	1,500,000		高中職課程與教學前瞻				1,450,000	
	1,010,000	514	購置機械及設備				250,000	
				部	9	23,800	214,200	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)(前瞻計畫)。
				部	1	35,800	35,800	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)(前瞻計畫)。
	490,000	515	購置交通及運輸設備				396,000	
				臺	8	49,500	396,000	新購高音質擴大機含高音質喇叭組及無線麥克風組(專科教室及視聽教室)(前瞻計畫)。
		516	購置什項設備				804,000	

## 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107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	4	15,000	60,000	新購水洗黑板(專科教室)(前瞻計畫)。
				組	32	17,000	544,000	新購連結座椅組(視聽教室)(前瞻計畫)。
				年	1	200,000	200,000	新購圖書(前瞻計畫)。
768,282	787,200		班級設備				667,350	
439,621	596,300	514	購置機械及設備				130,000	
				臺	2	40,000	80,000	新購全密式砂布帶機(生活科技科)。
				臺	1	50,000	50,000	新購廚餘處理機(家政科)。
		515	購置交通及運輸設備				49,100	
				套	4	12,275	49,100	新購高傳真喇叭組(音樂科)。
328,661	190,900	516	購置什項設備				488,250	
				年	1	119,250	119,250	新購圖書(圖書館)。
				臺	4	24,500	98,000	汰舊換新飲水機(總務處)。
				臺	4	60,000	240,000	新購防潮箱(生物科)。
				組	2	15,500	31,000	新購天文望眼鏡專用鋁箱組(地球科學科)。

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107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	
286,990	287,000		學校設備				242,300	
286,990	287,000	514	購置機械及設備					
		516	購置什項設備				242,300	
				臺	1	226,800	226,800	新購直立式鋼琴(音樂科)。
				臺	1	15,500	15,500	新購天文望眼鏡專用鋁箱組(地球科學科)。
27,360			特殊班設備				51,500	
		514	購置機械及設備				36,000	
				臺	1	36,000	36,000	新購資料分析收集器(特教班)。
		515	購置交通及運輸設備				10,500	
				個	1	10,500	10,500	新購導電度計(特教班)。
27,360		516	購置什項設備				5,000	
				年	1	5,000	5,000	新購圖書(特教班)。
1,219,000	1,598,000		資訊設備				5,947,000	
1,219,000	1,598,000	514	購置機械及設備				5,947,000	

## 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107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	374,000	374,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	29	12,000	348,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	209	25,000	5,225,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
5,000,081			校園設備					
3,433,819		514	購置機械及設備					
92,346		515	購置交通及運輸設備					
1,473,916		516	購置什項設備					
	1,363,500		專科教室環境改善工程				1,022,500	
	697,500	514	購置機械及設備	座	1	185,000	185,000	汰舊換新防洩漏排煙櫃(化學實驗室二)。
	49,000	515	購置交通及運輸設備					
	617,000	516	購置什項設備				837,500	

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107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	
			備	臺	1	85,000	85,000	汰舊換新教師實驗桌(化學實驗教室二)。
				臺	6	78,000	468,000	汰舊換新學生實驗桌(化學實驗教室二)。
				組	1	25,000	25,000	汰舊換新置物層架(化學實驗教室二)。
				座	4	35,000	140,000	新購器材櫃(化學實驗室二)。
				座	2	45,000	90,000	新購置物櫃(化學實驗室二)。
				座	1	29,500	29,500	汰舊換新黑板(化學實驗室二)。
36,000	736,000	52	購置無形資產				286,000	
36,000	736,000		一般建築及設備計畫				286,000	
	700,000		高中職課程與教學前瞻				250,000	
	700,000	521	購置電腦軟體				250,000	
				套	1	250,000	250,000	新購智慧平台管理系統(前瞻計畫)。
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	

## 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107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	
24,247,003	10,200,862	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)	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
24,247,003	10,200,862		一般建築及設備計畫				13,751,531	
		581	四維樓遮陽設施改善工程				3,628,800	一、施工費 四維樓東、南側新增遮陽板。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			遞延修繕房屋建築支出				3,628,800	
				公尺	1,152	3,000	3,456,000	
				式	1	103,680	103,680	
				式	1	69,120	69,120	
			四維樓東、南面牆面整修工程				9,888,581	

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107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	遞延修繕房屋建築支出				9,888,581	
				平方公尺	5,210	1,310	6,825,100	一、施工費 外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	3,798	460	1,747,080	鷹架及墜落防止設施。
				公尺	66	2,000	132,000	施工圍籬。
				平方公尺	45	4,080	183,600	鋁窗(含拆除、運棄及安裝)。
				式	1	393,900	393,900	既有設備管線遷移復原。
				式	1	421,267	421,267	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	185,634	185,634	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			專科教室環境改善工程				234,150	
		581	遞延修繕房屋建築支出				234,150	
				式	1	160,000	160,000	一、施工費 化學實驗室(二)水電工程。
				式	1	70,950	70,950	二、委託技術服務費(總包價法)。

## 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107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	3,200	3,200	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
24,247,003	10,200,862		校園整修工程					
23,987,003	10,200,862	581	遞延修繕房屋建築支出					
260,000		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

40501052-67

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
5,426,040,560	100.00		資產合計	5,420,276,108	100.00	5,224,198,998	195,447,110	5,419,646,108	100.00	630,000
5,426,040,560	100.00	1	資產	5,420,276,108	100.00	5,224,198,998	195,447,110	5,419,646,108	100.00	630,000
27,322,470	0.50	11	流動資產	21,558,018	0.39	20,779,712	148,306	20,928,018	0.39	630,000
24,714,310	0.46	111	現金	18,949,858	0.35	19,907,712	-1,587,854	18,319,858	0.34	630,000
24,714,310	0.46	1112	銀行存款	18,949,858	0.35	19,907,712	-1,587,854	18,319,858	0.34	630,000
1,928,160	0.04	113	應收款項	1,928,160	0.04		1,928,160	1,928,160	0.04	
1,928,160	0.04	113Y	其他應收款	1,928,160	0.04		1,928,160	1,928,160	0.04	
680,000	0.00	115	預付款項	680,000	0.00	872,000	-192,000	680,000	0.01	
680,000	0.00	1154	預付費用	680,000	0.00	872,000	-192,000	680,000	0.01	
15,016,710	0.28	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,016,710	0.28	13,121,476	1,895,234	15,016,710	0.27	
15,016,710	0.28	124	準備金	15,016,710	0.28	13,121,476	1,895,234	15,016,710	0.27	
3,025,637	0.06	1241	退休及離職準備金	3,025,637	0.06	978,511	2,047,126	3,025,637	0.06	
11,991,073	0.22	124Y	其他準備金	11,991,073	0.22	12,142,965	-151,892	11,991,073	0.21	
5,383,701,380	99.22	13	其他資產	5,383,701,380	99.33	5,190,297,810	193,403,570	5,383,701,380	99.34	
5,383,701,380	99.22	131	什項資產	5,383,701,380	99.33	5,190,297,810	193,403,570	5,383,701,380	99.34	
3,000	0.00	1311	存出保證金	3,000	0.00	3,000		3,000	0.00	
5,383,698,380	99.22	1316	代管資產	5,383,698,380	99.33	5,190,294,810	193,403,570	5,383,698,380	99.34	
5,426,040,560	100.00		負債及基金餘額合計	5,420,276,108	100.00	5,224,198,998	195,447,110	5,419,646,108	100.00	630,000
5,402,205,214	99.56	2	負債	5,402,205,214	99.67	5,209,677,328	192,527,886	5,402,205,214	99.68	
10,902,852	0.20	21	流動負債	10,902,852	0.20	15,224,462	-4,321,610	10,902,852	0.20	
9,664,391	0.18	212	應付款項	9,664,391	0.18	14,059,945	-4,395,554	9,664,391	0.18	
5,796,402	0.11	2123	應付代收款	5,796,402	0.11	12,512,499	-6,716,097	5,796,402	0.11	
1,798,480	0.03	2125	應付費用	1,798,480	0.03	1,528,696	269,784	1,798,480	0.03	
1,537,964	0.03	2129	應付工程款	1,537,964	0.03		1,537,964	1,537,964	0.03	

## 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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
531,545	0.01	212Y	其他應付款	531,545	0.01	18,750	512,795	531,545	0.01	
1,238,461	0.02	213	預收款項	1,238,461	0.02	1,164,517	73,944	1,238,461	0.02	
1,238,461	0.02	2133	預收收入	1,238,461	0.02	1,164,517	73,944	1,238,461	0.02	
5,391,302,362	99.36	22	其他負債	5,391,302,362	99.47	5,194,452,866	196,849,496	5,391,302,362	99.48	
5,391,302,362	99.36	221	什項負債	5,391,302,362	99.47	5,194,452,866	196,849,496	5,391,302,362	99.48	
4,578,345	0.08	2211	存入保證金	4,578,345	0.08	3,176,345	1,402,000	4,578,345	0.08	
3,025,637	0.06	2213	應付退休及離職金	3,025,637	0.06	978,511	2,047,126	3,025,637	0.06	
5,383,698,380	99.22	2214	應付代管資產	5,383,698,380	99.33	5,190,294,810	193,403,570	5,383,698,380	99.34	
		2215	暫收及待結轉帳項			3,200	-3,200			
23,835,346	0.44	3	基金餘額	18,070,894	0.33	14,521,670	2,919,224	17,440,894	0.32	630,000
23,835,346	0.44	31	基金餘額	18,070,894	0.33	14,521,670	2,919,224	17,440,894	0.32	630,000
23,835,346	0.44	311	基金餘額	18,070,894	0.33	14,521,670	2,919,224	17,440,894	0.32	630,000
23,835,346	0.44	3111	累積餘額	18,070,894	0.33	14,521,670	2,919,224	17,440,894	0.32	630,000

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,920,742元，上年度調整後預計數1,920,742元，本年度預計數1,920,742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595,556,515元無形資產3,356,876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

40501052-69

各項費用彙計表

中華民國107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	
415,350,786	395,856,979	合計	408,107,091	350,486,959	34,201,951	23,418,181	
353,831,675	346,110,775	用人費用	352,286,792	319,965,911	32,320,881		
157,561,399	153,708,000	正式員額薪資	158,868,000	137,640,000	21,228,000		
154,836,739	151,164,000	職員薪金	156,324,000	137,640,000	18,684,000		
2,724,660	2,544,000	工員工資	2,544,000		2,544,000		
11,585,446	12,715,392	聘僱及兼職人員薪資	13,308,300	13,308,300			
		聘用人員薪金	592,908	592,908			
878,326	813,792	約僱職員薪金	813,792	813,792			
10,707,120	11,901,600	兼職人員酬金	11,901,600	11,901,600			
1,887,791	2,896,368	超時工作報酬	2,937,882	1,875,565	1,062,317		
1,610,591	2,728,368	加班費	2,769,882	1,707,565	1,062,317		
277,200	168,000	值班費	168,000	168,000			
36,245,455	36,066,224	獎金	38,505,338	33,131,838	5,373,500		
16,576,304	16,751,000	考績獎金	18,471,000	15,751,000	2,720,000		
19,669,151	19,315,224	年終獎金	20,034,338	17,380,838	2,653,500		
123,680,336	121,156,077	退休及卹償金	118,996,184	117,158,408	1,837,776		
120,069,883	118,267,116	職員退休及離職金	117,861,370	116,227,114	1,634,256		
3,610,453	2,888,961	工員退休及離職金	1,134,814	931,294	203,520		

## 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107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					
22,871,248	19,568,714	福利費		19,671,088	16,851,800	2,819,288	
15,809,229	13,995,264	分擔員工保險費		13,688,844	11,802,276	1,886,568	
472,500	443,000	傷病醫藥費		557,500	557,500		
1,831,430	2,076,480	員工通勤交通費		2,105,460	1,636,740	468,720	
4,758,089	3,053,970	其他福利費		3,319,284	2,855,284	464,000	
20,235,923	22,822,557	服務費用		21,896,734	20,693,184	1,203,550	
3,412,663	4,965,260	水電費		4,561,400	4,561,400		
3,016,912	4,105,260	工作場所電費		4,051,400	4,051,400		
395,751	860,000	工作場所水費		510,000	510,000		
364,753	457,500	郵電費		458,000	448,000	10,000	
69,927	68,000	郵費		68,000	68,000		
294,826	389,500	電話費		390,000	380,000	10,000	
411,102	848,959	旅運費		489,099	489,099		
222,919	345,880	國內旅費		350,920	350,920		
46,935	121,200	貨物運費		30,000	30,000		
141,248	381,879	其他旅運費		108,179	108,179		
2,026,048	1,729,082	印刷裝訂與廣告費		1,849,225	1,849,225		
2,026,048	1,729,082	印刷及裝訂費		1,849,225	1,849,225		

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107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	
4,886,049	4,212,742	修理保養及保固費	4,905,768	4,905,768			
1,929,736	2,050,000	一般房屋修護費	2,100,000	2,100,000			
336,973	468,742	機械及設備修護費	782,960	782,960			
2,619,340	1,694,000	什項設備修護費	2,022,808	2,022,808			
3,000	4,200	保險費	1,200	1,200			
3,000	4,200	其他保險費	1,200	1,200			
1,673,477	1,657,314	一般服務費	1,626,092	1,194,092	432,000		
50,916	75,924	佣金、匯費、經理費及手 續費	74,952	74,952			
1,094,768	1,119,140	外包費	1,119,140	759,140	360,000		
13,280	16,000	義工服務費					
121,737	20,250	計時與計件人員酬金					
392,776	426,000	體育活動費	432,000	360,000	72,000		
7,279,791	8,767,500	專業服務費	7,825,950	7,244,400	581,550		
6,564,190	7,351,650	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	6,436,900	6,436,900			
62,200	108,400	委託檢驗(定)試驗認證費	146,600	146,600			
230,830	660,900	試務甄選費	660,900	660,900			
2,990		電子計算機軟體服務費					
419,581	646,550	其他	581,550		581,550		

## 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107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					
179,040	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
179,040	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
6,814,784	7,129,450	材料及用品費		7,092,090	6,416,570	675,520	
3,620,370	3,004,220	使用材料費		2,866,690	2,866,690		
3,620,370	3,004,220	設備零件		2,866,690	2,866,690		
3,194,414	4,125,230	用品消耗		4,225,400	3,549,880	675,520	
645,588	965,580	辦公(事務)用品		853,660	178,140	675,520	
211,167	250,000	報章什誌		250,000	250,000		
	10,000	服裝		10,000	10,000		
12,661	30,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		30,000	30,000		
2,324,998	2,869,650	其他		3,081,740	3,081,740		
507,436	368,580	租金、償債與利息		10,000	10,000		
128,300	60,080	地租及水租					
128,300	60,080	場地租金					
329,136	258,500	交通及運輸設備租金		10,000	10,000		
329,136	258,500	車租		10,000	10,000		
50,000	50,000	什項設備租金					
50,000	50,000	什項設備租金					

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107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	計畫別		
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
31,584,716	16,472,562	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	23,418,181			23,418,181
7,301,713	5,535,700	購置固定資產	9,380,650			9,380,650
5,379,430	4,188,800	購置機械及設備	6,548,000			6,548,000
92,346	539,000	購置交通及運輸設備	455,600			455,600
1,829,937	807,900	購置什項設備	2,377,050			2,377,050
36,000	736,000	購置無形資產	286,000			286,000
36,000	736,000	購置電腦軟體	286,000			286,000
24,247,003	10,200,862	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)	13,751,531			13,751,531
23,987,003	10,200,862	遞延修繕房屋建築支出	13,751,531			13,751,531
260,000		其他遞延支出				
534,740	540,335	稅捐及規費(強制費)	543,260	543,260		
105,310	102,385	土地稅	105,310	105,310		
105,310	102,385	一般土地地價稅	105,310	105,310		
320,469	330,807	房屋稅	330,807	330,807		
320,469	330,807	一般房屋稅	330,807	330,807		
108,961	107,143	消費與行為稅	107,143	107,143		



## 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107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	計畫別		
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
108,961	107,143	營業稅	107,143	107,143		
1,471,909	1,900,948	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,920,960	1,918,960	2,000	
	2,000	會費	2,000		2,000	
	2,000	職業團體會費	2,000		2,000	
1,031,909	1,203,948	捐助、補助與獎助	784,960	784,960		
645,055	833,948	獎助學員生給與	743,960	743,960		
386,854	370,000	其他	41,000	41,000		
440,000	495,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	462,000	462,000		
440,000	495,000	其他	462,000	462,000		
	200,000	競賽及交流活動費	672,000	672,000		
	200,000	交流活動費	672,000	672,000		
369,603	511,772	其他	939,074	939,074		
369,603	511,772	其他支出	939,074	939,074		
369,603	511,772	其他	939,074	939,074		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-75

員工人數彙計表

中華民國107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	216	213	3	
高中及高職教育計畫部分	180	178	2	
正式職員	177	176	1	
臨時職員	3	2	1	
一般行政管理計畫部分	36	35	1	
正式職員	29	28	1	
正式工員	7	7		

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	352,286,792	158,868,000	13,308,300	2,937,882		20,034,338		18,471,000
高中及高職教育計畫	319,965,911	137,640,000	13,308,300	1,875,565		17,380,838		15,751,000
職員薪金	137,640,000	137,640,000						
聘用人員薪金	592,908		592,908					
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	1,707,565			1,707,565				
值班費	168,000			168,000				
考績獎金	15,751,000							15,751,000
年終獎金	17,380,838					17,380,838		
職員退休及離職金	116,227,114							
工員退休及離職金	931,294							
分擔員工保險費	11,802,276							
傷病醫藥費	557,500							
員工通勤交通費	1,636,740							
其他福利費	2,855,284							
一般行政管理計畫	32,320,881	21,228,000		1,062,317		2,653,500		2,720,000
職員薪金	18,684,000	18,684,000						

彙計表

107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	
	118,996,184			13,688,844	557,500		2,105,460	3,319,284	
	117,158,408			11,802,276	557,500		1,636,740	2,855,284	
	116,227,114								
	931,294			11,802,276	557,500		1,636,740	2,855,284	
	1,837,776			1,886,568			468,720	464,000	

## 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	1,062,317			1,062,317				
考績獎金	2,720,000							2,720,000
年終獎金	2,653,500					2,653,500		
職員退休及離職金	1,634,256							
工員退休及離職金	203,520							
分擔員工保險費	1,886,568							
員工通勤交通費	468,720							
其他福利費	464,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
	1,634,256	203,520		1,886,568			468,720	464,000	

## 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107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	3				1,879,538						
聘用人員小計	1				787,974						
專業人員	1				787,974						
聘用人員(408)	1	學生之心理評估及輔導 諮商等服務	107/1/1-107/12/31	408	787,974	49,409	49,409				高中及高職教育 計畫
約僱人員小計	2				1,091,564						
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	107/1/1-107/12/31	280	1,091,564	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

40501052-81

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				408,107,091	
高中及高職教育計畫				350,486,959	
一般行政管理計畫				34,201,951	
建築及設備計畫				23,418,181	



## 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107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				350,486,959	
高中及高職教育計畫				350,486,959	
(上)年度預算數				344,637,550	
高中及高職教育計畫				344,637,550	
(前)年度決算數				351,782,920	
高中及高職教育計畫				351,782,920	
(104)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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-83

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	835,868,365	222,602,123	9,666,650		24,019,501	598,913,391
房屋及建築	683,299,358	104,288,564			11,274,440	567,736,354
機械及設備	73,070,796	54,716,310	6,548,000		8,722,206	16,180,280
交通及運輸設備	16,428,697	13,925,257	455,600		1,220,219	1,738,821
什項設備	58,860,110	48,929,034	2,377,050		2,407,066	9,901,060
電腦軟體	4,209,404	742,958	286,000		395,570	3,356,876

註：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類管理。