

中華民國 110 年度

4-0501052

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立成功高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立成功高級中學編

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -37 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -40 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -43 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -59 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110年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 60 – 61 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 62 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(八) 資本資產明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	378,480	386,859	-8,379	-2.17
基金用途	392,848	391,351	1,497	0.38
賸餘(短絀)	-14,368	-4,492	-9,876	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,359	33,727	-14,368	-42.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-14,368	-4,492	-9,876	--

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 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 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。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 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。
5. 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、國際教育及學生海外體驗學習活動等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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、

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 110 年度

環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。

2. 出納組：辦理現金、票據、收據保管等收支移轉等事項。

3. 文書組：辦理公文收發登記、典守學校印信及檔案保管等事項。

(四) 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、國際交流、資訊教育與系統設備等業務。

(五) 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。

輔導組：掌理學生輔導與諮商、個案資料建立與管理，並實施介入性輔導等事項。

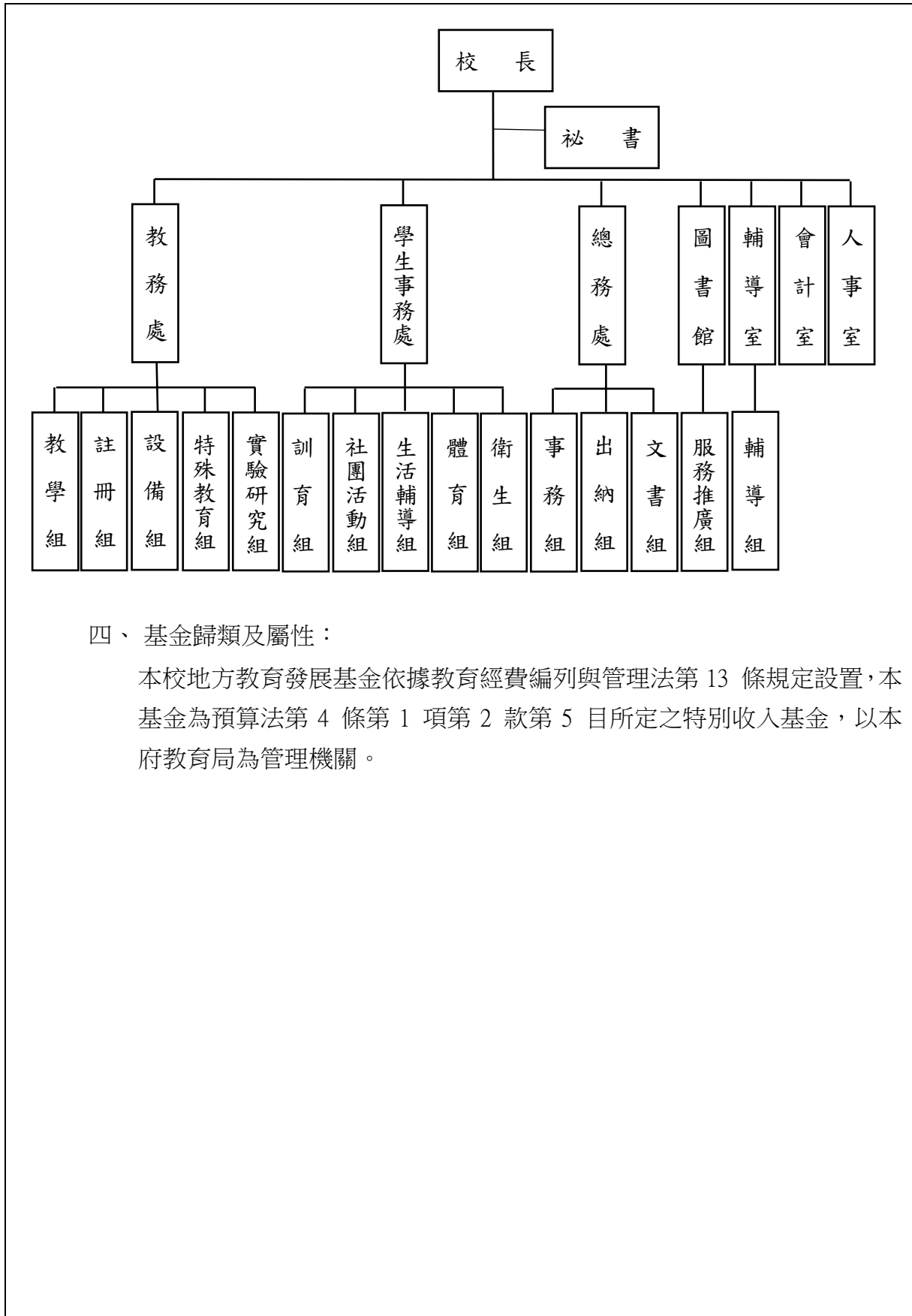
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成功高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度



四、基金歸類及屬性：

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

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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	857	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班學生、體育績優生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	3,460	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	326,277	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	45,436	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	2,450	本年度預計接受各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	348,363	本年度預計為 2,474 人辦理各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合 108 課綱訂定各學程教學課程、國際教育、學生競賽活動及訓練活動等。 2. 研發多元特色課程，以培育卓越人才。 3. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。 4. 辦理環境教育、性平、小田園及教學共備等教師教學研習。 5. 辦理資優班學生甄選、體育績優生甄選、教師甄選。 6. 配合教育局辦理校長會議、高中生物活體材料培育等計畫。
一般行政管理	32,494	本年度預計辦理事項為：

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 110 年度

計畫		1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	11,991	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電源改善工程。 3. 辦理地球科學專科教室環境改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 85 萬 7 千元、財產處分收入 8 萬元、租金收入 213 萬 8 千元、權利金收入 54 萬元、其他財產收入 70 萬 2 千元、公庫撥款收入 3 億 2,627 萬 7 千元、學雜費收入 4,543 萬 6 千元、受贈收入 75 萬元、雜項收入 170 萬元，本年度基金來源 3 億 7,848 萬元，較上年度預算數 3 億 8,685 萬 9 千元，減少 837 萬 9 千元，約 2.17%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 4,836 萬 3 千元、一般行政管理計畫 3,249 萬 4 千元、建築及設備計畫 1,199 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 9,284 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 9,135 萬 1 千元，增加 149 萬 7 千元，約 0.38%，主要係修建工程增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,436 萬 8 千元，較上年度預算數差短 449 萬 2 千元，增加 987 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,436 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 545 萬 7 千元

1.108 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 182 萬 2 千元。

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 110 年度

- 2.108 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費 64 萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 24 萬 2 千元，共計 88 萬 2 千元。
- 3.108 年度為辦理學校各項活動需要，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 7 萬元。
- 4.108 年度為改善專科教室上課需要，且具急迫及必要性，由其他準備金支應 18 萬 2 千。
- 5.109 年度教育局學校設施改善準備，補助昆蟲館空調及照明系統改善計畫，內屬設備部分移列固定資產 125 萬 8 千元。
- 6.109 年度為改善活動中心現有投影效果需要，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 124 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班學生、體育績優生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 74 萬 7 千元、收取資優班學生、體育績優生甄選報名費 18 萬 9 千元及教師甄選報名費 36 萬 6 千元等。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、市有房地租金收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 235 萬元、收取財產報廢變賣殘值收入 23 萬元、教職員工停車收入 22 萬 8 千元、校園場地開放收入 60 萬 5 千元、市有房地租金收入 43 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 5,145 萬 7 千元及教育部之補助計畫 656 萬 8 千

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 110 年度

		元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 4,691 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計接受各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 204 萬 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入 174 萬 3 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度預計為 2,480 人辦理各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合課綱訂定各學程教學課程、國際教育、學生競賽活動及訓輔活動等。 2. 研發多元特色課程，以培育卓越人才。 3. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。 4. 辦理環境教育、性平、小田園及教學共備等教師教學研習。 5. 辦理資優班學生甄選、體育績優生甄選、教師甄選。 6. 配合教育局辦理高中生物活體材料培育計畫。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本知能。 2. 辦理英國、日本三國丘、日本長野等國際交流與參加夏威夷 FRC 機器人競賽。 3. 辦理班際籃球、班際排球、班際桌球、大隊接力、班級春聯書法比賽等競賽活動。 4. 辦理校友返校、個案輔導、學校日親職座談、學習歷程檔案等訓輔活動。 5. 研發各項多元特色課程如「移工知多少」、「歐美文化面面觀」等供學生選修，培育卓越人才。 6. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。 7. 辦理環境教育、性平、小田園及教學共備等教師教學研習。 8. 辦理資優班學生甄選、體育績優生甄選、教師甄選。 9. 配合教育局辦理高中

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 110 年度

			生物活體材料培育計畫。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	本年度完成事項： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 購置音樂性社團大型公用樂器改善計畫。 3. 辦理綜合大樓運動中心屋頂排煙窗改善工程。 4. 辦理生科、化學、物理專科教室環境改善工程。	本年度已完成事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 購置音樂性社團大型公用樂器改善計畫。 3. 辦理綜合大樓運動中心屋頂排煙窗改善工程。 4. 辦理生科、化學、物理專科教室環境改善工程。	

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 10 萬元、收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、市有房地租金收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 75 萬元、收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬 2 千元、教職員工停車收入 11 萬 1 千元、校園場地開放收入 14 萬 5 千元、市有房地租金收入 23 萬元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

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 110 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 1 億 7,690 萬 6 千元及教育部之補助計畫 104 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、課業輔導等收入 725 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計接受各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 69 萬 4 千元、數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入 44 萬 2 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合 108 課綱訂定各學程教學課程、國際教育、學生競賽活動及訓輔活動等。 2. 研發多元特色課程，以培育卓越人才。 3. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。 4. 辦理環境教育、性平、小田園及教學共備等教師教學研習。 5. 辦理資優班學生甄選、體育績優生甄選、教師甄選。 6. 配合教育局辦理校長會議、高中生物活體材料培育等計畫。 	<p>本年度截止5月31日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合 108 課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本知能。 2. 辦理校友返校面試技巧與個人行銷、大學校系介紹暨產業職涯講座、新住民多元文化週、個案輔導、學習歷程檔案等訓輔活動。 3. 研發「化石說故事」、「複眼看世界」、「地球科學與人生」等各項多元課程供學生選修，培育卓越人才。 4. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。 5. 辦理環境教育、性平、自殺防治守門人初、進階研習、線上教學等教師教學研習。 6. 辦理體育績優生甄選。 7. 配合教育局辦理校長

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 110 年度

			會議、高中生物活體材料培育等計畫。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預計目標。	
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理消防系統改善工程委託技術服務及工程招標作業。 3. 辦理物理實驗室專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 校園電梯改善工程招標作業。	本年度截止5月31日止已執行事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理消防系統改善工程委託技術服務及工程招標作業。 3. 辦理物理實驗室專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 校園電梯改善工程招標作業。	

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	5,457,000		
固定資產之建設改良擴充	5,457,000		
購置機械及設備	2,540,000	108	
平板筆電(觸控螢幕)	882,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費640,000元，學校自籌242,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
POE網路交換器	168,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
無線基地台	432,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
網路認證控制伺服器	200,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
平板(10.2吋顯示器)	143,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
平板筆電(觸控螢幕)	588,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
光學溶氧感應器	57,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
移動式多媒體展示機(含機座)	70,000		為因應新課綱及配合政府e化政策辦理會議、講座、活動展演及學生成果發表會等宣傳行銷，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-設備零件項下支應。
購置雜項設備	416,000	108	
76鍵電子琴	234,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
分離式冷氣機(1.5噸)含銅管管線安裝	29,000		為改善專科教室上課需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
分離式冷氣機(2.5噸)含銅管管線安裝	153,000		為改善專科教室上課需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	1,693,000	109	
12,000流明雷射單槍投影機	700,000		為改善活動中心現有投影效果以辦理各項大型活動，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
10,000流明雷射單槍投影機	543,000		為改善視聽中心現有投影效果以符合教學及活動需求，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-雜項設備修護費項下支應。
控制主機(含軟體)	450,000		教育局學校設施改善準備，補助昆蟲館空調及照明系統改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	808,000	109	
氣冷式冰水主機	808,000		教育局學校設施改善準備，補助昆蟲館空調及照明系統改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
413,875	基金來源	378,480	386,859	-8,379
1,302	勞務收入	857	852	5
1,302	服務收入	857	852	5
3,844	財產收入	3,460	3,384	76
230	財產處分收入	80	4	76
1,710	租金收入	2,138	1,710	428
640	權利金收入	540	540	
1,264	其他財產收入	702	1,130	-428
358,025	政府撥入收入	326,277	334,780	-8,503
351,458	公庫撥款收入	326,277	334,780	-8,503
6,568	政府其他撥入收入			
46,919	教學收入	45,436	45,167	269
46,919	學雜費收入	45,436	45,167	269
3,786	其他收入	2,450	2,676	-226
2,042	受贈收入	750	550	200
1,743	雜項收入	1,700	2,126	-426
400,439	基金用途	392,848	391,351	1,497
353,340	高中及高職教育計畫	348,363	348,077	286
32,674	一般行政管理計畫	32,494	35,161	-2,667
14,425	建築及設備計畫	11,991	8,113	3,878
13,436	本期賸餘(短絀)	-14,368	-4,492	-9,876
24,783	期初基金餘額	33,727	20,099	13,628
38,219	期末基金餘額	19,359	15,607	3,752

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-14,368	
業務活動之淨現金流入(流出)			-14,368	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-14,368	
期初現金及約當現金			31,039	
期末現金及約當現金			16,671	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				857,000	
服務收入				857,000	較上年度預算數852,000元，增加5,000元。
	年	1	63,000	63,000	體育績優生甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	534,000	534,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	500	300	150,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	110,000	110,000	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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	80,000	80,000 80,000 80,000	較上年度預算數4,000元，增加76,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				2,138,000	
租金收入				2,138,000	較上年度預算數1,710,000元，增加428,000元。
	年	1	1,710,000	1,710,000	運動設施場館委外營運土地租金收入。
	年	1	428,000	428,000	熱食部房地使用費384,000元、郵局提款機房地使用費31,500元及影印機房地使用費12,500元。

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				540,000	
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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				702,000	
其他財產收入				702,000	較上年度預算數1,130,000元，減少428,000元。
	年	1	202,000	202,000	教職員工停車收入。
	年	1	500,000	500,000	校園場地開放收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				326,277,000	
公庫撥款收入	年	1	326,277,000	326,277,000	較上年度預算數334,780,000元，減少8,503,000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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				45,436,000	
學雜費收入				45,436,000	較上年度預算數45,167,000元，增加269,000元。
	人、學期	2,435x1	6,240	15,194,400	109學年度第2學期學費收入預估學生2,474人，減免39人。
	人、學期	2,435x1	6,240	15,194,400	110學年度第1學期學費收入預估學生2,474人，減免39人。
	人、學期	789x1	1,820	1,435,980	109學年度第2學期高一雜費收入預估學生801人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	789x1	1,820	1,435,980	110學年度第1學期高一雜費收入預估學生801人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	1,296x1	2,060	2,669,760	109學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,310人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	1,296x1	2,060	2,669,760	110學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,310人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	350x1	1,740	609,000	109學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生363人，減免13人(收支對列)。
	人、學期	350x1	1,740	609,000	110學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生363人，減免13人(收支對列)。
	人、學期	370x1	380	140,600	109學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	437x1	380	166,060	110學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	4,131,000	4,131,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	1,180,000	1,180,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	750,000	750,000 750,000 750,000	較上年度預算數550,000元，增加200,000元。 獎學金及各界捐款收入(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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,700,000	
雜項收入				1,700,000	較上年度預算數2,126,000元，減少426,000元。
	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。
	年	1	500,000	500,000	學生證補卡費及以前年度支出收回等其他收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國110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
353,339,919	348,077,000	合計	348,363,000	
323,486,889	323,817,000	用人費用	324,077,000	
139,825,373	141,984,000	正式員額薪資	136,116,000	較上年度預算數141,984,000元，減少5,868,000元。
139,825,373	141,984,000	職員薪金	136,116,000	
			2,016,000	特教教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			134,100,000	教師161人薪金(詳用人費用彙計表)。
12,652,274	14,119,320	聘僱及兼職人員薪資	15,795,288	較上年度預算數14,119,320元，增加1,675,968元。
489,493	1,454,136	聘用人員薪金	3,130,104	
			616,152	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528,000元)。
			2,513,952	學務創新人力6人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,508,226	837,984	約僱職員薪金	837,984	
			837,984	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,654,555	11,827,200	兼職人員酬金	11,827,200	
			10,560,000	兼課鐘點費: 1.依課程標準規定每週課程總時數2,450節。 2.現有教師依規定標準每週授課總時數1,850節。 3.每週兼課總時數1.2.=600節。 4.總節數600節*4週*11月=26,400節，每節400元。
			1,267,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數138人，按9分之1計，編列16人，每人18節11月，總節數16人*18節*11月=3,168節，每節400元。
1,197,647	1,879,228	超時工作報酬	1,784,773	較上年度預算數1,879,228元，減少94,455元。
1,071,647	1,711,228	加班費	1,688,773	
			166,134	一般教學業務逾時加班費。
			200,572	教職員工趕辦業務及活動逾時加班費(收支對列)。
			18,000	教科書整理發放工作人員加班費(收支對列)。
			942,002	不休假出勤加班費。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,400	中等學校校長會議工作人員逾時加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			74,000	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
			13,875	資優班甄選工作人員加班費(收支對列)。
			251,990	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
126,000	168,000	值班費	96,000	
			96,000	教官值班費，4人*12月*2,000元(教育部補助款)。
31,760,039	35,783,515	獎金	34,748,827	較上年度預算數35,783,515元，減少1,034,688元。
14,126,243	17,681,000	考績獎金	17,181,000	
			168,000	依考績法規定核發之獎金。
			17,013,000	依考績法規定核發之獎金。
17,633,796	18,102,515	年終獎金	17,567,827	
			418,992	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
			16,819,816	依規定於年節加發之獎金。
			77,019	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			252,000	依規定於年節加發之獎金。
119,590,437	112,266,395	退休及卹償金	118,242,525	較上年度預算數112,266,395元，增加5,976,130元。
118,930,437	111,676,930	職員退休及離職金	117,742,525	
			168,480	提撥退撫基金。
			28,705	退休人員年終慰問金。
			105,590,400	退休人員月退休金，241人*33,200元*12月=96,014,400元;退休遺族月撫慰金，42人*19,000元*12月=9,576,000元，合計105,590,400元。
			36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
			11,716,848	提撥退撫基金。
			201,120	約僱人員提撥離職儲金。
660,000	589,465	工員退休及離職金	500,000	
			500,000	工友2人退休一次退休金及退職補償金。
18,461,119	17,784,542	福利費	17,389,587	較上年度預算數17,784,542元，減少394,955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110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
14,124,465	12,328,152	分擔員工保險費	12,032,244	
			168,552	分攤公保、勞保、健保費。
			72,084	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
			11,399,448	分擔公保、勞保、健保費。
			392,160	約僱人員分擔勞保、健保費。
341,950	557,500	傷病醫藥費	695,300	
			480,000	健康檢查補助費，30人*16,000元。
			192,500	健康檢查補助費，55人*3,500元。
			22,800	職業安全衛生健康檢查經費，19人*1,200元(新增)。
1,474,786	1,617,840	員工通勤交通費	1,567,440	
			831,600	教師上下班交通費，66人*10月*2段*630元。
			45,360	約僱人員上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			30,240	教官上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			573,300	教師上下班交通費，91人*10月*1段*630元。
			15,120	教官上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			37,800	約僱人員上下班交通費，5人*12月*1段*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
2,519,918	3,281,050	其他福利費	3,094,603	
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			313,550	結婚補助，5人*2月*31,355元。
			1,277,500	喪葬補助，7人*5月*36,500元。
			935,553	教職員工子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			128,000	約僱人員休假旅遊補助費。
			352,000	休假旅遊補助費。
19,793,773	15,933,000	服務費用	15,867,000	
2,980,585	3,212,305	水電費	2,987,785	較上年度預算數3,212,305元，減少224,520

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110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
				元。
2,625,310	2,737,405	工作場所電費	2,625,310	500,000 蝴蝶宮昆蟲科學博物館電費。
				2,125,310 班級電費。
355,275	474,900	工作場所水費	355,275	355,275 班級水費。
		氣體費	7,200	7,200 瓦斯費(收支對列)(新增)。
223,769	442,161	郵電費	441,411	較上年度預算數442,161元，減少750元。
449	62,161	郵費	61,411	61,411 郵資(收支對列)。
223,320	380,000	電話費	380,000	380,000 電話費(收支對列)。
649,008	411,643	旅運費	381,643	較上年度預算數411,643元，減少30,000元。
359,061	273,420	國內旅費	243,970	16,980 教職員工因公外出短程車資(收支對列)。
				195,300 教職員工因公市外出差旅費，42人*3天*1,550元(收支對列)。
				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)。
				21,700 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，2人*7天*1,550元(收支對列)。
				5,040 專任輔導人員短程車資。
218,473		國外旅費		
32,992		大陸地區旅費		
2,740	30,000	貨物運費	30,000	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)。
35,742	108,223	其他旅運費	107,673	77,673 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)。
				30,000 班級自治費學生參加校外活動及競賽短程車資。
1,688,196	1,575,000	印刷裝訂與廣告費	1,569,220	較上年度預算數1,575,000元，減少5,780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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,688,196	1,575,000	印刷及裝訂費	1,569,220	264,600 影印機使用費，15臺*12月*2,450張*0.6元(收支對列)。 10,000 高中課後社團活動資料印刷等費用。 15,000 運動會印製獎狀及競賽資料等。 52,000 輔導活動印製輔導刊物。 100,000 班級自治費印製學生手冊、班會紀錄簿等費用。 800,000 印製各項教學表報(收支對列)。 5,400 中等學校校長會議資料等印刷費。 322,220 課業輔導用紙張(收支對列)。
5,718,426	4,653,563	修理保養及保固費	4,683,263	較上年度預算數4,653,563元，增加29,700元。
3,411,160	2,200,000	一般房屋修護費	2,200,000	2,000,000 校舍及其附屬物修繕(收支對列)。 200,000 開放學校場地維護費(收支對列)。
340,280	546,563	機械及設備修護費	576,263	38,363 太陽光電設備維護費。 116,000 停車場機械車位定期維修保養及更換零件。 80,600 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 150,000 學生電腦課程用維護費(收支對列)。 182,300 教科書作業管理設備修理維護費(收支對列)。 9,000 高中生物活體材料培育恆溫箱等設備修護費。
1,966,986	1,907,000	雜項設備修護費	1,907,000	61,000 停車場設備維護費。 146,000 開放學校場地設備修理維護費(收支對列)。 1,700,000 各項教學設施維護費(收支對列)。
1,735,709	1,157,428	一般服務費	1,211,828	較上年度預算數1,157,428元，增加54,400元。
51,196	23,988	佣金、匯費、經理費及手續費	23,748	23,748 委託超商代收學雜費手續費，1,979人*2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110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
834,800	777,440	外包費	842,080	期*6元。
			842,080	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,104元。
534,021		計時與計件人員酬金		
315,692	356,000	體育活動費	346,000	
			338,000	文康活動費，本校編列教師162人，約僱人員7人，合計169人，每人編列2,000元。
			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。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師3人，每人編列2,000元。
6,798,080	4,480,900	專業服務費	4,591,850	較上年度預算數4,480,900元，增加110,950元。
6,305,883	4,161,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,251,550	
			20,000	高中冬夏令營外聘教師鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	高中冬夏令營內聘教師鐘點費，10節*1,000元。
			21,600	數理資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			33,200	數理資優班內聘教師鐘點費，83節*400元(新增)。
			11,600	資源班內聘教師鐘點費，29節*400元(新增)。
			94,000	輔導活動個案諮商外聘專家學者鐘點費，47節*2,000元。
			30,000	班級自治費週會及專題講座外聘教授鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費，10節*1,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，10節*2,000元。
			4,000	性別平等教育宣導研習外聘教授鐘點費，2節*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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,000	性別平等事件諮詢會議外聘專家學者出席費，6人次*2,500元。
			8,000	專業成長、人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等活動外聘教授鐘點費，4節*2,000元。
			3,304,950	課業輔導教師鐘點費，6,009節*550元(收支對列)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			14,000	校友大師啟蒙會外聘講座鐘點費，7節*2,000元(收支對列)。
			32,000	特色課程、校際交流及國際交流文化課程等鐘點費，80節*400元。
			550,000	重修學分教師鐘點費，1,000節*550元(收支對列)。
			10,000	中等學校校長會議外聘專家學者鐘點費，5節*2,000元。
96,867	146,100	委託檢驗(定)試驗認證費	144,900	
			25,000	停車場升降機安全檢查申報費。
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
			39,500	消防安全檢查申報費(收支對列)。
			60,000	建築物公共安全檢查申報費(收支對列)。
14,090		委託考選訓練費		
275,150	172,900	試務甄選費	195,400	
			29,400	體優生甄選試務費用(收支對列)。
			32,000	資優班甄選試務費用(收支對列)。
			134,000	教師甄選試務費用。
67,290		電腦軟體服務費		
38,800		其他專業服務費		
6,417,501	5,050,000	材料及用品費	5,347,000	
3,051,473	1,983,060	使用材料費	1,987,995	較上年度預算數1,983,060元，增加4,935元。
3,051,473	1,983,060	設備零件	1,987,995	
			5,200	標籤機配標籤帶組合1組(特教班設備費移列)(新增)。
			2,000	膠裝圈裝訂機1臺(特教班設備費移列)(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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,400	AI開發套件1組(特教班設備費移列)(新增)。
			1,500	無線遊戲控制器1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			7,900	化石1組(特教班設備費移列)(新增)。
			38,000	資優班甄選測驗用品(收支對列)。
			28,600	體優生甄選測驗用品(收支對列)。
			80,000	開放學校場地用具及耗材(收支對列)。
			318,000	普通教室燈管，265盞*1,200元(新增)。
			9,100	地球科學教室磁性玻璃白板，2張*4,550元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			99,000	地球科學教室掀合桌，18張*5,500元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			47,880	地球科學教室討論椅，38張*1,260元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			10,620	地球科學教室櫥櫃，2組*5,310元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			280,000	重修學分用教學用具(收支對列)。
			300,000	教科書作業管理教學用具(收支對列)。
			103,200	課業輔導教學用具(收支對列)。
			156,660	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			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)。
			190,000	管樂、國樂等音樂用具及運動用具(收支對列)。
			10,935	一般童軍所需炊事餐飲用具(收支對列)。
3,366,028	3,066,940	用品消耗	3,359,005	較上年度預算數3,066,940元，增加292,065元。
34,609	114,135	辦公(事務)用品	119,585	
			100,000	教學文具紙張簿冊(收支對列)。
			10,000	教科書作業管理文具紙張(收支對列)。
			3,085	中等學校校長會議文具用品等。
			4,000	體優生甄選用文具用品(收支對列)。
			2,500	高中冬夏令營活動用文具用品等。
213,966	250,000	報章雜誌	250,000	

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,950	10,000	服裝	250,000	訂閱雜誌及報紙(收支對列)。
			40,000	
			30,000	體育運動代表隊用服裝(收支對列)(新增)。
			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)。
8,805	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	
			30,000	健康中心藥品(收支對列)。
3,104,698	2,662,805	其他用品消耗	2,919,420	
			860,000	教學及實驗材料、體育、音樂美術、工藝等材料(收支對列)。
			126,800	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，1,268人次*100元(收支對列)。
			140,080	衛生清潔用品(收支對列)。
			123,600	敬師活動費，206人*600元。
			18,125	資優班甄選測驗用答案卡及實驗用材料等費用(收支對列)。
			8,000	資優班甄選工作人員逾時誤餐費用，80人次*100元(收支對列)。
			1,000	體優生甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*100元(收支對列)。
			40,000	校慶活動及畢業典禮器材及場地佈置等費用。
			10,015	中等學校校長會議消耗品等雜支。
			44,100	中等學校校長會議工作人員逾時誤餐費，441人次*100元。
			36,000	高中生物活體培育研究發展及培養場所藥品包裝材料等。
			350,000	重修學分用材料及紙張等費用(收支對列)。
			148,640	課業輔導材料費及資料製作等費用(收支對列)。
			7,500	高中冬夏令營活動用材料、雜支等費用。
			8,000	數理資優班教學會議逾時誤餐費用，80人次*100元。
			6,820	資源班教學資料製作等費用。
			21,860	數理資優班教學實驗材料及資料製作等費用。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,600	資源班教學會議逾時誤餐費用，26人次*100元。
			39,400	運動會辦理各項競賽場地佈置用材料等費用。
			10,000	運動會各項競賽工作人員逾時誤餐費用，100人次*100元。
			2,800	性別平等教育宣導活動雜誌及公播媒材等。
			3,200	性別平等教育宣導活動會議逾時誤餐費用，32人次*100元。
			25,000	綠屋頂計畫種植區用培養土、種植土、護木漆、肥料、菜苗及種子等。
			23,000	綠屋頂計畫用自動澆水系統材料。
			27,000	綠屋頂計畫種植用木箱，3個*9,000元。
			45,000	小田園教育體驗學習實作用菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			40,000	高中課後社團活動場地及教具佈置等費用。
			16,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，160人次*100元。
			39,400	班級自治費參加競賽及校外宣教活動用材料費。
			48,000	班級自治費學生參加校外活動及競賽逾時誤餐費用，480人次*100元。
			24,000	專業成長、人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等活動佈置、材料及獎品等費用。
			8,000	專業成長、人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等活動逾時誤餐費用，80人次*100元。
			14,000	校際交流活動文化課程材料費。
			86,280	體育運動代表隊訓練用器材等費用。
			454,000	國際教育交流活動、接待外賓晚宴及禮品等費用。
			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，

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110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
				92人次*100元(收支對列)。
			40,000	運動設施場館委外營運參加運動項目比賽 學生逾時誤餐費用，400人次*100元(收支對 列)。
			12,000	校際交流活動參與人員逾時誤餐費用，120 人次*100元。
312,644	12,000	租金、償債、利息及相關手續費		
310,754		交通及運輸設備租金		
310,754		車租		
1,890	12,000	雜項設備租金		較上年度預算數12,000元，減少12,000元。
1,890	12,000	雜項設備租金		
527,077	544,000	稅捐及規費(強制費)	565,000	
101,214	106,050	土地稅	106,050	較上年度預算數106,050元，無增減。
101,214	106,050	一般土地地價稅	106,050	
			106,050	運動設施場館委外營運地價稅。
310,134	330,763	房屋稅	330,763	較上年度預算數330,763元，無增減。
310,134	330,763	一般房屋稅	330,763	
			330,763	運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
115,679	107,187	消費與行為稅	128,187	較上年度預算數107,187元，增加21,000元。
115,679	107,187	營業稅	128,187	
			25,714	運動設施場館委外營運權利金營業稅(收支 對列)。
			101,810	運動設施場館委外營運及熱食部等土地租 金營業稅。
			663	配合預算編列至千元，增列進位數663元。
50		規費		
50		行政規費與強制費		
1,982,326	1,515,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,757,000	
2,000		會費		
2,000		學術團體會費		
1,269,426	822,000	捐助、補助與獎助	699,700	較上年度預算數822,000元，減少122,300元 。
1,239,198	762,000	獎助學員生給與	639,700	
			48,000	學習策略聯盟成績優異學生獎學金，32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110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
				次*1,500元。
			376,000	獎助學金及各界捐款(收支對列)。
			50,000	學生工讀金(收支對列)(新增)。
			132,000	優秀學生獎學金，66班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			23,700	教科書作業管理學生工讀金，150小時*158元(收支對列)。
30,228	60,000	其他捐助、補助與獎助	60,000	
			60,000	學校社團刊物、學生活動等補助(收支對列)。
710,900	693,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,057,300	較上年度預算數693,000元，增加364,300元。
28,800		獎勵費用	29,300	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			28,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，8人*3,600元(新增)。
682,100	693,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,028,000	
			30,000	補助學生心理諮商費用等(收支對列)(新增)。
			294,000	校友與各界人士協助處理百年校慶校史車馬慰問金(收支對列)(新增)。
			704,000	清寒學生餐費補助，64人*200日*55元。
819,709	1,206,000	其他	750,000	
819,709	1,206,000	其他支出	750,000	較上年度預算數1,206,000元，減少456,000元。
819,709	1,206,000	其他	750,000	
			52,000	輔導活動學生適性評量測驗卷等。
			35,400	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。
			18,000	體育運動代表隊參加各項比賽報名費。
			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。
			148,880	教學活動場地佈置費、校外比賽報名費等費用(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
32,674,421	35,161,000	合計	32,494,000	
30,705,938	33,238,000	用人費用	30,119,000	
20,550,435	21,720,000	正式員額薪資	19,596,000	較上年度預算數21,720,000元，減少2,124,000元。
17,812,764	19,152,000	職員薪金	17,748,000	
			17,748,000	職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,737,671	2,568,000	工員工資	1,848,000	
			1,848,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
684,904	1,130,282	超時工作報酬	1,187,918	較上年度預算數1,130,282元，增加57,636元。
684,904	1,130,282	加班費	1,187,918	
			67,652	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			1,120,266	不休假出勤加班費。
5,087,262	5,653,998	獎金	5,050,178	較上年度預算數5,653,998元，減少603,820元。
2,534,120	2,939,000	考績獎金	2,601,200	
			2,601,200	依考績法規定核發之獎金。
2,553,142	2,714,998	年終獎金	2,448,978	
			2,448,978	依規定於年節加發之獎金。
1,698,579	1,879,428	退休及卹償金	1,690,368	較上年度預算數1,879,428元，減少189,060元。
1,486,167	1,673,988	職員退休及離職金	1,542,528	
			1,542,528	提撥退撫基金。
212,412	205,440	工員退休及離職金	147,840	
			147,840	提撥勞工退休準備金。
2,684,758	2,854,292	福利費	2,594,536	較上年度預算數2,854,292元，減少259,756元。
1,885,472	1,921,572	分擔員工保險費	1,715,616	
			1,715,616	分擔公保、勞保、健保費。
344,024	468,720	員工通勤交通費	430,920	
			362,880	職員暨技工工友上下班交通費，24人*12月*2段*630元。
			68,040	職員暨技工工友上下班交通費，9人*12月*1段*630元。
455,262	464,000	其他福利費	448,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			448,000	休假旅遊補助費。
1,600,360	1,253,000	服務費用	2,063,000	
42,663	10,000	郵電費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
34,503		郵費		
8,160	10,000	電話費	10,000	
			10,000	校園安全保全專線電話費用。
1,862		旅運費		
1,862		國內旅費		
63,340		印刷裝訂與廣告費	129,600	較上年度預算數0元，增加129,600元。
63,340		印刷及裝訂費	129,600	
			129,600	影印機使用費，2臺*12月*9,000張*0.6元(統籌業務費)(新增)。
127,935		修理保養及保固費	113,400	較上年度預算數0元，增加113,400元。
116,400		一般房屋修護費	113,400	
			113,400	行政辦公室及校舍修繕(統籌業務費)(新增)。
11,535		雜項設備修護費		
638,455	432,000	一般服務費	898,000	較上年度預算數432,000元，增加466,000元。
23,421		佣金、匯費、經理費及手續費		
555,401	360,000	外包費	832,000	
			400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
59,633	72,000	體育活動費	66,000	
			66,000	文康活動費，本校編列職員28人及工員5人，合計33人，每人編列2,000元。
546,105	631,000	專業服務費	732,000	較上年度預算數631,000元，增加101,000元。
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
541,105	631,000	其他專業服務費	732,000	
			100,000	校園場地清潔、修樹等(統籌業務費)(新

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110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
			632,000	增)。 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
354,314	668,000	材料及用品費	310,000	
13,240		使用材料費		
13,240		設備零件		
341,074	668,000	用品消耗	310,000	較上年度預算數668,000元，減少358,000元。
323,836	668,000	辦公(事務)用品	310,000	
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
			309,480	本校奉核定普通班63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*36班*12月=276,480元，以上合計654,480元，除依實際需求移列印刷及裝訂費129,600元、一般房屋修護費113,400元、其他專業服務費100,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
17,238		其他用品消耗		
8,195		稅捐及規費(強制費)		
8,195		規費		
8,195		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
3,614		其他		
3,614		其他支出		
3,614		其他		

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110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
14,425,070	8,113,000	合計	11,991,000	
14,425,070	8,113,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,991,000	
9,659,637	4,453,000	購建固定資產	2,409,000	
9,659,637	4,453,000	一般建築及設備計畫	2,409,000	
		班級設備	808,281	
		購置機械及設備	429,000	
			30,000	新購金屬切斷機1臺(生活科技 科)。
			16,000	新購旋轉運動感應器1個(物理 科)。
			40,000	新購圓鋸機1臺(生活科技科)。
			123,000	新購A3數位快印機1臺(教務處)。
			60,000	新購電磁波實驗組1組(物理科)。
			160,000	新購電源穩壓器，2臺*80,000 元(資訊科)。
		購置交通及運輸設備	162,000	
			12,000	新購人聲、吉他、貝斯、電子 琴、電子鼓專用音箱1顆(音樂 科)。
			150,000	汰換後級擴大機，5臺*30,000 元(總務處)。
		購置雜項設備	217,281	
			96,000	新購數位式加熱攪拌器，8臺 *12,000元(化學科)。
			121,281	新購圖書(圖書館)。
		特殊班設備	38,000	
		購置機械及設備	23,000	
			23,000	新購數位相機(高速攝影機)1臺 (資優班物理科)。
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購除濕機(16公升/日)1臺(多 元學習中心)。
		資訊設備	1,417,987	
		購置機械及設備	1,417,987	

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110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
			550,000	新購筆記型電腦，20部*27,500元(電腦專案計畫)。
			403,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			464,987	汰換桌上型電腦(含顯示器)，19部*24,473元(電腦專案計畫)。
9,659,637	4,453,000	校園設備		
5,172,431	3,155,820	購置機械及設備		
310,115	51,800	購置交通及運輸設備		
4,177,091	1,245,380	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	144,732	
		購置雜項設備	144,732	
			105,000	汰換櫥櫃1組(地球科學教室)。
			39,732	汰換教師實驗桌1張(地球科學教室)。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,729,433	3,624,000	遞延支出	9,546,000	
4,729,433	3,624,000	一般建築及設備計畫	9,546,000	
		校園電源改善工程(第一期)	9,058,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,058,000	
			8,296,860	一、施工費。
			595,780	二、委託技術服務費(總包價法)。
			165,360	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室環境改善工程	488,000	
		遞延修繕房屋建築支出	488,000	
			435,550	一、施工費。
			43,834	二、委託技術服務費(總包價法)。
			8,616	三、工程管理費(按施工費約

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,729,433	3,624,000	校園整修工程		2%提列)。
4,729,433	3,624,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,503,714	資產合計	4,484,854	4,499,222	-14,368
4,503,714	資產	4,484,854	4,499,222	-14,368
36,316	流動資產	17,456	31,824	-14,368
35,531	現金	16,671	31,039	-14,368
35,531	銀行存款	16,671	31,039	-14,368
105	應收款項	105	105	
105	其他應收款	105	105	
680	預付款項	680	680	
680	預付費用	680	680	
22,240	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,240	22,240	
22,240	準備金	22,240	22,240	
8,005	退休及離職準備金	8,005	8,005	
14,235	其他準備金	14,235	14,235	
4,445,159	其他資產	4,445,159	4,445,159	
4,445,159	什項資產	4,445,159	4,445,159	
11	存出保證金	11	11	
27	暫付及待結轉帳項	27	27	
4,445,121	代管資產	4,445,121	4,445,121	
4,503,714	負債及基金餘額合計	4,484,854	4,499,222	-14,368
4,465,496	負債	4,465,496	4,465,496	
7,466	流動負債	7,466	7,466	
7,230	應付款項	7,230	7,230	
4,333	應付代收款	4,333	4,333	
1,582	應付費用	1,582	1,582	
1,315	應付工程款	1,315	1,315	
236	預收款項	236	236	
236	預收收入	236	236	
4,458,030	其他負債	4,458,030	4,458,030	
4,458,030	什項負債	4,458,030	4,458,030	
3,364	存入保證金	3,364	3,364	
8,005	應付退休及離職金	8,005	8,005	
4,445,121	應付代管資產	4,445,121	4,445,121	
1,540	暫收及待結轉帳項	1,540	1,540	
38,219	基金餘額	19,359	33,727	-14,368
38,219	基金餘額	19,359	33,727	-14,368
38,219	基金餘額	19,359	33,727	-14,368
38,219	累積餘額	19,359	33,727	-14,368

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,278,830元，上年度預計數1,278,830元，本年度預計數1,278,830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570,191,923元、無形資產319,699元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
400,439,410	391,351,000	合計		392,848,000	348,363,000
354,192,827	357,055,000	用人費用		354,196,000	324,077,000
160,375,808	163,704,000	正式員額薪資		155,712,000	136,116,000
157,638,137	161,136,000	職員薪金		153,864,000	136,116,000
2,737,671	2,568,000	工員工資		1,848,000	
12,652,274	14,119,320	聘僱及兼職人員薪資		15,795,288	15,795,288
489,493	1,454,136	聘用人員薪金		3,130,104	3,130,104
1,508,226	837,984	約僱職員薪金		837,984	837,984
10,654,555	11,827,200	兼職人員酬金		11,827,200	11,827,200
1,882,551	3,009,510	超時工作報酬		2,972,691	1,784,773
1,756,551	2,841,510	加班費		2,876,691	1,688,773
126,000	168,000	值班費		96,000	96,000
36,847,301	41,437,513	獎金		39,799,005	34,748,827
16,660,363	20,620,000	考績獎金		19,782,200	17,181,000
20,186,938	20,817,513	年終獎金		20,016,805	17,567,827
121,289,016	114,145,823	退休及卹償金		119,932,893	118,242,525
120,416,604	113,350,918	職員退休及離職金		119,285,053	117,742,525
872,412	794,905	工員退休及離職金		647,840	500,000
21,145,877	20,638,834	福利費		19,984,123	17,389,587
16,009,937	14,249,724	分擔員工保險費		13,747,860	12,032,244
341,950	557,500	傷病醫藥費		695,300	695,300
1,818,810	2,086,560	員工通勤交通費		1,998,360	1,567,440
2,975,180	3,745,050	其他福利費		3,542,603	3,094,603
21,394,133	17,186,000	服務費用		17,930,000	15,867,000
2,980,585	3,212,305	水電費		2,987,785	2,987,785
2,625,310	2,737,405	工作場所電費		2,625,310	2,625,310
355,275	474,900	工作場所水費		355,275	355,275
		氣體費		7,200	7,200
266,432	452,161	郵電費		451,411	441,411
34,952	62,161	郵費		61,411	61,411
231,480	390,000	電話費		390,000	380,000

一臺北市立成功高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
32,494,000	11,991,000				
30,119,000					
19,596,000					
17,748,000					
1,848,000					
1,187,918					
1,187,918					
5,050,178					
2,601,200					
2,448,978					
1,690,368					
1,542,528					
147,840					
2,594,536					
1,715,616					
430,920					
448,000					
2,063,000					
10,000					
10,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
650,870	411,643	旅運費		381,643	381,643
360,923	273,420	國內旅費		243,970	243,970
218,473		國外旅費			
32,992		大陸地區旅費			
2,740	30,000	貨物運費		30,000	30,000
35,742	108,223	其他旅運費		107,673	107,673
1,751,536	1,575,000	印刷裝訂與廣告費		1,698,820	1,569,220
1,751,536	1,575,000	印刷及裝訂費		1,698,820	1,569,220
5,846,361	4,653,563	修理保養及保固費		4,796,663	4,683,263
3,527,560	2,200,000	一般房屋修護費		2,313,400	2,200,000
340,280	546,563	機械及設備修護費		576,263	576,263
1,978,521	1,907,000	雜項設備修護費		1,907,000	1,907,000
2,374,164	1,589,428	一般服務費		2,109,828	1,211,828
74,617	23,988	佣金、匯費、經理費及手續費		23,748	23,748
1,390,201	1,137,440	外包費		1,674,080	842,080
534,021		計時與計件人員酬金			
375,325	428,000	體育活動費		412,000	346,000
7,344,185	5,111,900	專業服務費		5,323,850	4,591,850
6,310,883	4,161,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,251,550	4,251,550
96,867	146,100	委託檢驗(定)試驗認證費		144,900	144,900
14,090		委託考選訓練費			
275,150	172,900	試務甄選費		195,400	195,400
67,290		電腦軟體服務費			
579,905	631,000	其他專業服務費		732,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
6,771,815	5,718,000	材料及用品費		5,657,000	5,347,000
3,064,713	1,983,060	使用材料費		1,987,995	1,987,995
3,064,713	1,983,060	設備零件		1,987,995	1,987,995
3,707,102	3,734,940	用品消耗		3,669,005	3,359,005
358,445	782,135	辦公(事務)用品		429,585	119,585

一 臺北市立成功高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
129,600 129,600 113,400 113,400 898,000 832,000 66,000 732,000 732,000 180,000 180,000 310,000 310,000 310,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
213,966	250,000	報章雜誌		250,000	250,000
3,950	10,000	服裝		40,000	40,000
8,805	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
3,121,936	2,662,805	其他用品消耗		2,919,420	2,919,420
312,644	12,000	租金、償債、利息及相關手續費			
310,754		交通及運輸設備租金			
310,754		車租			
1,890	12,000	雜項設備租金			
1,890	12,000	雜項設備租金			
14,425,070	8,113,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		11,991,000	
9,659,637	4,453,000	購建固定資產		2,409,000	
5,172,431	3,155,820	購置機械及設備		1,869,987	
310,115	51,800	購置交通及運輸設備		162,000	
4,177,091	1,245,380	購置雜項設備		377,013	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
4,729,433	3,624,000	遞延支出		9,546,000	
4,729,433	3,624,000	遞延修繕房屋建築支出		9,546,000	
535,272	544,000	稅捐及規費(強制費)		565,000	565,000
101,214	106,050	土地稅		106,050	106,050
101,214	106,050	一般土地地價稅		106,050	106,050
310,134	330,763	房屋稅		330,763	330,763
310,134	330,763	一般房屋稅		330,763	330,763
115,679	107,187	消費與行為稅		128,187	128,187
115,679	107,187	營業稅		128,187	128,187
8,245		規費			
8,245		行政規費與強制費			
1,984,326	1,517,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,759,000	1,757,000
4,000	2,000	會費		2,000	
2,000		學術團體會費			
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	

一 臺北市立成功高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	11,991,000				
	2,409,000				
	1,869,987				
	162,000				
	377,013				
	36,000				
	36,000				
	9,546,000				
	9,546,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目		
1,269,426	822,000	捐助、補助與獎助	699,700	699,700
1,239,198	762,000	獎助學員生給與	639,700	639,700
30,228	60,000	其他捐助、補助與獎助	60,000	60,000
710,900	693,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,057,300	1,057,300
28,800		獎勵費用	29,300	29,300
682,100	693,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,028,000	1,028,000
823,323	1,206,000	其他	750,000	750,000
823,323	1,206,000	其他支出	750,000	750,000
823,323	1,206,000	其他	750,000	750,000

一臺北市立成功高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	214	-8	206	
高中及高職教育計畫部分	178	-5	173	
職員	173	-9	164	
聘用	3	4	7	
約僱	2		2	
一般行政管理計畫部分	36	-3	33	
職員	29	-1	28	
技工	2		2	
工友	5	-2	3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、職工業務外包1人及消化超額職工業務外包費等，計167萬4,080元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	354,196,000	155,712,000	3,968,088	2,972,691		20,016,805	19,782,200	
高中及高職 教育計畫	324,077,000	136,116,000	3,968,088	1,784,773		17,567,827	17,181,000	
職員薪金	136,116,000	136,116,000						
聘用人員 薪金	3,130,104		3,130,104					
約僱職員 薪金	837,984		837,984					
兼職人員 酬金	11,827,200							
加班費	1,688,773			1,688,773				
值班費	96,000			96,000				
考績獎金	17,181,000						17,181,000	
年終獎金	17,567,827					17,567,827		
職員退休 及離職金	117,742,525							
工員退休 及離職金	500,000							
分擔員工 保險費	12,032,244							
傷病醫藥 費	695,300							
員工通勤 交通費	1,567,440							
其他福利 費	3,094,603							
一般行政管 理計畫	30,119,000	19,596,000		1,187,918		2,448,978	2,601,200	
職員薪金	17,748,000	17,748,000						
工員工資	1,848,000	1,848,000						
加班費	1,187,918			1,187,918				

—臺北市立成功高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
119,932,893			13,747,860	695,300		1,998,360	3,542,603	11,827,200	
118,242,525			12,032,244	695,300		1,567,440	3,094,603	11,827,200	
117,742,525								11,827,200	
500,000			12,032,244	695,300		1,567,440	3,094,603		
1,690,368			1,715,616			430,920	448,000		

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
考績獎金	2,601,200						2,601,200	
年終獎金	2,448,978					2,448,978		
職員退休 及離職金	1,542,528							
工員退休 及離職金	147,840							
分擔員工 保險費	1,715,616							
員工通勤 交通費	430,920							
其他福利 費	448,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員2人、職工業務外包1人及消化超額職工業務外包費等，計167萬4,080元。

—臺北市立成功高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
1,542,528	147,840		1,715,616			430,920	448,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	9				5,310,435
聘用人員小計	7				4,187,383
專業人員	7				4,187,383
聘用人員(424)	1	學生之心理評估及輔導諮商等服務	110/1/1-110/12/31	424	818,227
聘用人員(280)	6	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	110/1/1-110/12/31	280	3,369,156
約僱人員小計	2				1,123,052
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	110/1/1-110/12/31	280	1,123,052

—臺北市立成功高級中學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
51,346	51,346			高中及高職教育計畫
34,916	34,916			高中及高職教育計畫
34,916	34,916			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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				392,848	
高中及高職教育計畫				348,363	
一般行政管理計畫				32,494	
建築及設備計畫				11,991	

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110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				348,363	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				348,077	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				353,340	
(107)年度決算數					
高中及高職教育計畫				354,211	
(106)年度決算數					
高中及高職教育計畫				344,429	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	855,695	267,056	2,445		202		20,370	570,512	
房屋及建築	683,299	138,112					11,274	533,913	
機械及設備	85,897	58,110	1,870	增置			6,016	23,642	
交通及運輸 設備	17,374	14,764	162	增置			402	2,370	
雜項設備	68,639	56,070	377	增置			2,678	10,268	
電腦軟體	486		36	增置	202	無形資 產攤銷		320	