

中華民國 108 年度

4-0501072

## 臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立百齡高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立百齡高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 目次

中華民國108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 .....	第 22 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 40 -42 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 43 -45 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 48 -55 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 58 -61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 62 -63 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 64 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 65 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 66 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 財務摘要

中華民國108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	317,509	315,749	1,760	0.56
基金用途	323,860	321,004	2,856	0.89
賸餘(短絀)	-6,351	-5,255	-1,096	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,684	14,035	-6,351	-45.25
現金流量：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-6,351	-5,255	-1,096	--

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 - 臺北市立百齡高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。

#### 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。
  2. 推動校內外學習服務。
  3. 發展績優社團及校隊，如管樂、拳擊隊、游泳隊、羽球隊。
  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：

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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（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：

#### （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. 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。

#### （二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 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，指導班聯會學生自治團體，引導學生多元發展。
2. 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。
3. 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。
4. 生活教育組：掌理國中部學生校內外生活管理及教育等事項。
5. 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。

#### （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、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 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。

#### （四）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，



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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。

1.輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

2.資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

3.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。

(五) 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。

(六) 研究發展處：秉承校長之命，辦理專案申請、教師專業發展方案推動、行動研究專業推動等事項事項。

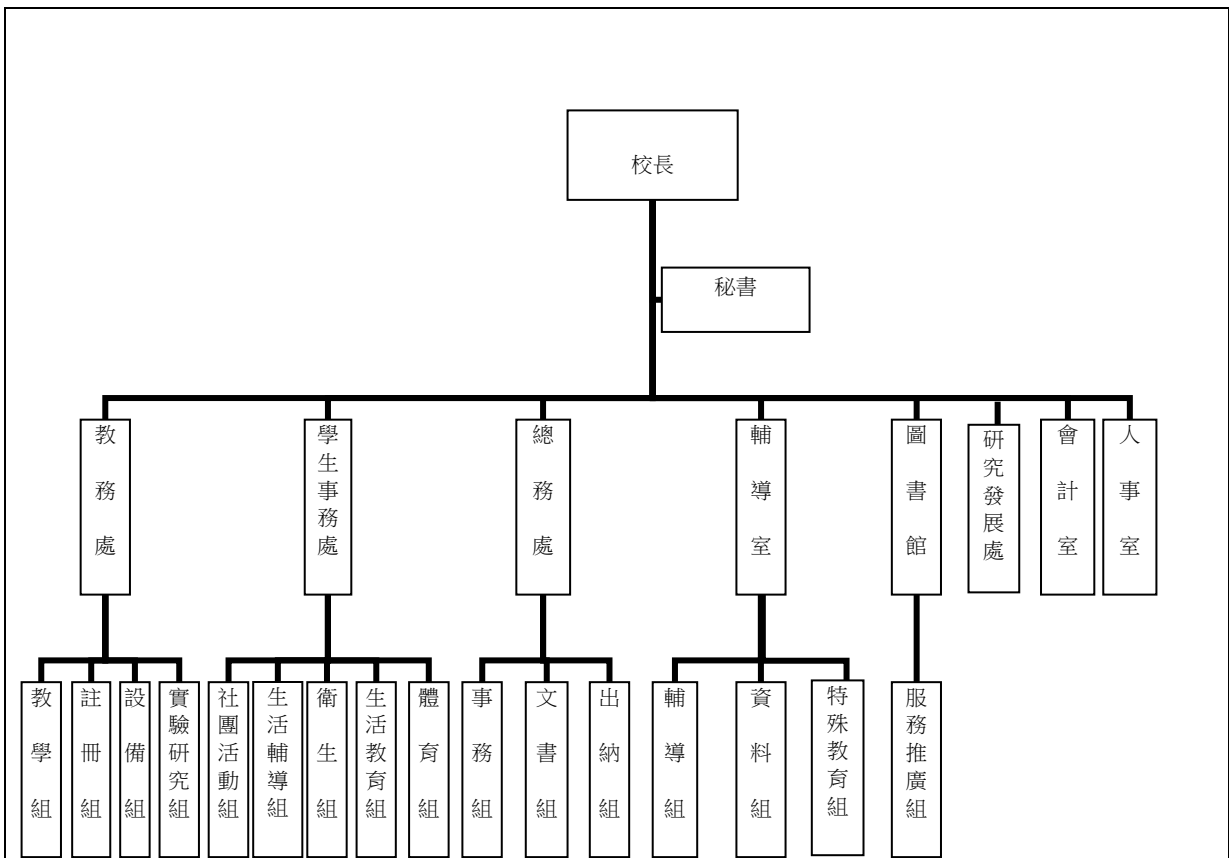
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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 - 臺北市立百齡高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	276,998	1.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。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	34,082	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	12,780	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理專科教室環境改善工程，體育館地板整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學  
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 27 萬 6 千元、財產處分收入 6 萬 3 千元、其他財產收入 142 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 9,428 萬 5 千元、學雜費收入 2,083 萬 7 千元、受贈收入 26 萬元、雜項收入 36 萬 3 千元，本年度基金來源 3 億 1,750 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 1,574 萬 9 千元，增加 176 萬元，約 0.06%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 7,699 萬 8 千元，一般行政管理計畫 3,408 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,278 萬元，本年度基金用途 3 億 2,386 萬元，較上年度預算數 3 億 2,100 萬 4 千元，增加 285 萬 6 千元，約 0.89%，主要係增編行動學習智慧教學計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 635 萬 1 千元，較上年度預算數差短 525 萬 5 千元，增加 109 萬 6 千元，約 20.85%，將移用以前基金餘額 635 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 635 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 208 萬 2 千元

1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 52 萬 5 千元。

2.106 年度教育部補助高中優質化輔助方案十二年國民基本教育課程綱要前導學校 121 萬元。

3.107 年度教育部補助高中優質化輔助方案十二年國民基本教育課程綱要前導學校 16 萬 7 千元。

4.107 年度為課程教學改善及充實教學設備需要，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 18 萬元。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	22,000 人次

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

##### （一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 3 億 1,170 萬 8 千元，較預算數 3 億 72 萬 1 千元，計增加 1,098 萬 7 千元，約 3.65%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 3 億 1,704 萬 5 千元，較預算數 3 億 756 萬 1 千元，計增加 948 萬 4 千元，約 3.08%，主要係因執行教育部補助高中優質化經費所致。

##### （二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	22,000 人次	游泳池及活動中心租借場地使用人次計 23,312 人次，占全年度目標值 22,000 千人次，比率为 106%，達原訂目標值。

#### 二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

##### （一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 1 億 5,805 萬 6 千元，較預算分配數 1 億 5,512 萬 5 千元，計增加 293 萬 1 千元，約 1.89%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 4,436 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 6,038

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立百齡高級中學  
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

萬 1 千元，計減少 1,601 萬 6 千元，約 9.99%，主要係因部分設備辦理採購中，尚未核銷付款所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	22,000 人次	截至 107 年 5 月游泳池及活動中心租借場地使用人次計 8,572 人次，占全年度目標值 22,000 人次，達原訂目標值之 39%。

陸、其他：無

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,081,552		
購建固定資產	2,081,552		
購置機械及設備	622,000	106	
單眼相機(畫素2,420 萬有效像素)	10,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
單眼相機鏡頭(焦距18-140 mm、光圈f/3.5 - f/5.6)	30,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
單槍投影機(3200流明、短焦投影機)	30,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
縮時攝影機	24,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
3D印表機	80,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
桌上型繪圖電腦(中央處理器3.8GHz四核心 Intel Core i5、顯示器27吋)	240,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
STEM科學實驗用感應器	138,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
交換器	30,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
地質錘	30,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
成雲實驗器	10,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
購置交通及運輸設備	33,000	106	
攜帶式無線喊話器(放大器輸出功率60W)	20,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
攜帶式無線喊話器(放大器輸出功率50W)	13,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
購置雜項設備	1,080,000	106	
樂高EV3機器人核心套件組	360,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
樂高EV3機器人擴充套件	59,760		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
碎紙機(入口寬度22公分)	30,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
電動投影幕(100吋)	12,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
置物櫃(176 x 45 x 74CM組合櫃2座)	20,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
玻璃白板	40,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
置物櫃(118x45x180CM組合高櫃組3座)	20,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
岩石礦物標本展示櫃(75x36x193CM、ABS塑料、內側鏡子)	13,240		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
飲水機	525,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	276,552	107	
反射式天文望遠鏡(含腳架)	97,000		教育部補助106學年度高中優質化補助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
單槍投影機(3200流明)	82,000	107	民基本教育課程綱要前導學校經費。 為改善專科教室投影機流明數不足，提升教學成效，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。
筆記型電腦(14吋、Core i5-7200U)	97,552		為提升教學成效與課程使用，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。
購置雜項設備	70,000		教育部補助106學年度高中優質化輔助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
折射式與反射式天文望遠鏡鋁製收納箱	10,000		教育部補助106學年度高中優質化輔助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
多功能環景攝影腳架	20,000		教育部補助106學年度高中優質化輔助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。
置物櫃(118x45x180CM組合高櫃組3座)	40,000		教育部補助106學年度高中優質化輔助方案-十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費。

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。



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
311,708	基金來源	317,509	315,749	1,760
233	勞務收入	276	276	
233	服務收入	276	276	
1,707	財產收入	1,488	1,486	2
77	財產處分收入	63	60	3
1,630	其他財產收入	1,425	1,426	-1
295,036	政府撥入收入	294,285	293,248	1,037
281,749	公庫撥款收入	294,285	293,248	1,037
13,287	政府其他撥入收入			
14,002	教學收入	20,837	20,210	627
14,002	學雜費收入	20,837	20,210	627
730	其他收入	623	529	94
232	受贈收入	260	260	
498	雜項收入	363	269	94
317,045	基金用途	323,860	321,004	2,856
263,279	高中及高職教育計畫	276,998	269,679	7,319
31,307	一般行政管理計畫	34,082	36,093	-2,011
22,459	建築及設備計畫	12,780	15,233	-2,453
-5,337	本期賸餘(短絀)	-6,351	-5,255	-1,096
24,626	期初基金餘額	14,035	17,786	-3,751
19,290	期末基金餘額	7,684	12,531	-4,847

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市立百齡高級中學

## 現金流量預計表

中華民國108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)			-6,351	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,351	
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)			-6,351	
期初現金及約當現金			20,387	
期末現金及約當現金			14,036	

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－臺北市立百齡高級中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				276,000	
服務收入				276,000	較上年度預算數276,108元，減少108元。
	人	76	700	53,200	暑期游泳訓練班學生票收入(預計人數100人-無游泳池學校學生免費24人=76人)(收支對列)。
	人、學期	50x2	500	50,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	25,500	25,500	學生甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	147,300	147,300	高中教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				63,000	
財產處分收入	年	1	63,000	63,000	較上年度預算數60,000元，增加3,000元。 變賣報廢財產收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				1,425,000	
其他財產收入				1,425,000	較上年度預算數1,425,610元，減少610元。
	年	1	89,000	89,000	教職員工停車收入。
	年	1	30,000	30,000	員工消費合作社場地租金。
	年	1	1,306,000	1,306,000	開放場地使用費收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				294,285,000	
公庫撥款收入	年	1	294,285,000	294,285,000	較上年度預算數293,248,285元，增加1,036,715元。 市府補助款



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				20,837,000	
學雜費收入				20,837,000	較上年度預算數20,209,588元，增加627,412元。
	年	1	749,160	749,160	高中重修學分費(收支對列)。
	人、學期	289x1	380	109,820	108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(收支對列)。
	人、學期	289x1	380	109,820	107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	240x1	1,740	417,600	107學年第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生248人，減免8人(收支對列)。
	人、學期	295x1	1,740	513,300	108學年第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生305人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	317x1	2,060	653,020	108學年第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生326人，減免9人(收支對列)。
	人、學期	341x1	2,060	702,460	107學年第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生348人，減免7人(收支對列)。
	人、學期	307x1	1,820	558,740	107學年第2學期高一雜費收入預估學生317人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	307x1	1,820	558,740	107學年第1學期高一雜費收入預估學生317人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	919x1	6,240	5,734,560	108學年度第1學期高中部學費收入預估學生948人，減免29人。
	人、學期	888x1	6,240	5,541,120	107學年度第2學期高中部學費收入預估學生913人，減免25人。
	年	1	5,188,660	5,188,660	國中、高中學習輔導費(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國108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	260,000	260,000 260,000 260,000	較上年度預算數260,000元，無增減。 各界獎助學金(含專戶孳息)等捐款收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				363,000	
雜項收入				363,000	較上年度預算數268,957元，增加94,043元。
	份	2	100	200	圖說工本費收入。
	年	1	151,400	151,400	學生證補卡費收入、學生到離校簡訊費收入。
	年	1	211,400	211,400	公物損壞賠償收入、廠商違約罰款收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
263,278,741	269,678,518	合計	276,998,000	
238,322,075	243,170,233	用人費用	248,861,000	
136,098,214	143,484,000	正式員額薪資	147,012,000	較上年度預算數143,484,000元，增加3,528,000元。
136,098,214	143,484,000	職員薪金	147,012,000	
			121,584,000	教職員141人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元及專任輔導教師2人人事費1,280,000元)。
			19,464,000	教職員23人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			5,964,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,741,856	11,470,088	聘僱及兼職人員薪資	11,274,512	較上年度預算數11,470,088元，減少195,576元。
	546,408	聘用人員薪金	1,037,232	
			546,408	專任學務創新人力人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			490,824	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
8,741,856	10,923,680	兼職人員酬金	10,237,280	
			5,720,000	兼課鐘點費：1、依課程標準規定每週課程時數1,997節。2、現有教師依標準規定每週授課時數1,672節。3.每週超時授課及兼課總時數325節*4週*11月*400元。
			2,390,400	補助調整教師授課鐘點費，83人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			712,800	國中部教師代課鐘點費，本校編制教師總人數81人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數9人x220節=1,980節，每節360元。
			554,400	高中部教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數60人，按9分之1計，編列7人，每人18節11月，總節數7人x18節x11月=1,386節，每節400元。
			60,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			604,800	補助調整授課特教教師鐘點費，21人*2節

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
				*40週*360元(教育部補助款)。
			194,400	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節*400元。
1,038,401	1,526,634	超時工作報酬	1,500,936	較上年度預算數1,526,634元，減少25,698元。
				。
954,401	1,430,634	加班費	1,428,936	
			811,193	不休假出勤加班費。
			102,860	高中部教職員各項業務加班費(收支對列)。
			16,650	國中部教職員各項業務加班費。
			65,066	不休假出勤加班費。
			1,850	高中身心障礙資源班教師各項業務加班費。
			8,510	美術班教師各項業務加班費。
			1,850	特教班教師各項業務加班費。
			2,035	國中身心障礙資源班教師各項業務加班費。
			29,867	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			1,850	課後社團活動工作人員逾時加班費。
			2,960	人權、法治、品德教育活動工作人員逾時加班費。
			6,660	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			76,960	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			6,475	體育績優生甄選工作人員加班費(收支對列)。
			12,580	教科書發放整理工作人員加班費(收支對列)。
			209,050	課業輔導各項業務加班費(收支對列)。
			49,950	重修學分各項業務加班費(收支對列)。
			3,700	中等學校本土語言競賽工作人員逾時加班費。
			4,070	美術班聯合成果展工作人員加班費。
84,000	96,000	值班費	72,000	
			72,000	教官值班費，3人*12月*2,000元(教育部補助

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
32,726,193	29,519,801	獎金	30,316,154	款)。 較上年度預算數29,519,801元，增加796,353元。
15,140,732	11,516,000	考績獎金	11,810,000	
			10,132,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,622,000	依考績法規定核發之獎金。
			56,000	考績法規定核發之獎金。
17,585,461	18,003,801	年終獎金	18,506,154	
			15,198,000	依規定於年節加發之獎金。
			68,301	專任學務創新人力人員依規定於年節加發之獎金。
			2,433,000	依規定於年節加發之獎金。
			745,500	依規定於年節加發之獎金。
			61,353	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助款37,176元)。
40,394,837	40,664,508	退休及卹償金	41,864,112	較上年度預算數40,664,508元，增加1,199,604元。
40,024,981	40,664,508	職員退休及離職金	41,864,112	
			10,634,832	提撥退撫基金。
			32,784	專任學務創新人力人員提撥離職儲金。
			1,725,984	提撥退撫基金。
			539,136	提撥退撫基金。
			28,901,928	退休人員月退休金，72人x@33,233元x12月=28,713,312元；退休遺族月撫慰金，1人x@15,718元x12月=188,616元；合計28,901,928元。
			29,448	專任輔導人員提撥離職儲金。
369,856		工員退休及離職金		
19,322,574	16,505,202	福利費	16,893,286	較上年度預算數16,505,202元，增加388,084元。
13,740,657	12,405,132	分擔員工保險費	12,877,596	
			63,924	專任學務創新人力人員分擔勞保、健保費。
			10,339,740	分擔公保、勞保、健保費。
			239,040	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
				及勞退費用(教育部補助款)。
			1,663,884	分擔公保、勞保、健保費。
			513,576	分擔公保、勞保、健保費。
			57,432	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
287,800	410,000	傷病醫藥費	410,000	
			154,000	教職員健康檢查補助費44人*3,500元。
			256,000	教職員健康檢查補助費16人*16,000元。
1,487,323	1,707,300	員工通勤交通費	1,581,300	
			15,120	專任學務創新人力人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元(新增)。
			45,360	軍訓教官上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			441,000	教師上下班交通費，70人*10月*1段*630元。
			856,800	教師上下班交通費，68人*10月*2段*630元。
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月*1段*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10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。
3,806,794	1,982,770	其他福利費	2,024,390	
			352,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任學務創新人力人員休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			66,000	退休人員三節慰問金11人*6,000元。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			1,035,970	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
15,752,789	15,927,040	服務費用	16,905,000	
3,578,388	4,778,890	水電費	4,572,678	較上年度預算數4,778,890元，減少206,212元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
2,917,899	3,636,960	工作場所電費	3,501,479	
			2,954,159	班級電費。
			154,000	游泳池電費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
			250,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			99,000	課業輔導電費(收支對列)。
			44,320	重修學分電費(收支對列)。
371,924	386,930	工作場所水費	386,199	
			386,199	水費。
288,565	755,000	氣體費	685,000	
			675,000	游泳池溫水設施瓦斯燃料費。
			10,000	溫水游泳池燃料費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
240,229	277,439	郵電費	278,039	較上年度預算數277,439元，增加600元。
67,381	60,098	郵費	60,098	
			60,098	高中部寄發通知單郵資等費用(收支對列)。
172,848	217,341	電話費	217,341	
			217,341	高中部行政公務電話費(收支對列)。
		數據通信費	600	
			600	悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)。
291,516	357,108	旅運費	1,356,624	較上年度預算數357,108元，增加999,516元。
232,773	336,860	國內旅費	325,176	
			14,880	國中部教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資。
			21,240	高中部教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(收支對列)。
			79,050	國中部校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天*1,550元。
			178,250	高中部各項活動比賽其他公務出差旅費等，115人*1天*1,550元(收支對列)。
			1,200	特教班教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資。
			6,200	特教班教學參加校外教學活動差旅費，4人



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			19,316	中等學校本土語言競賽外聘國內專家學者 交通費。
		國外旅費	1,013,000	
			1,013,000	行動學習智慧教學程式教育參訪團國外參 訪經費(出國專案計畫)。
12,340	20,248	貨物運費	18,448	
			3,720	國中部參加各種校外活動露營、展覽、慶 典等運費。
			13,528	高中部參加各種校外活動露營、展覽、慶 典等運費(收支對列)。
			1,200	美術班聯合成果展作品運費。
46,403		其他旅運費		
830,924	613,848	印刷裝訂與廣告費	431,848	較上年度預算數613,848元，減少182,000元 。
830,924	613,848	印刷及裝訂費	431,848	
			10,000	高中部輔導活動刊物印製、宣傳資料印製 等。
			5,000	國中部輔導活動刊物印製、宣傳資料印製 等。
			110,880	高中部影印機使用費，4臺*12月*3,300張 *0.7元(收支對列)。
			191,368	高中部印刷教學表冊及其他零星報表(收支 對列)。
			11,800	運動會邀請卡、信封等。
			12,000	教師專業成長資料、講義印刷。
			83,800	中等學校本土語言競賽秩序手冊、獎狀及 識別證等印刷費。
			7,000	美術班聯合成果展畫冊、邀卡、海報印製 及裝訂。
2,533,041	2,470,972	修理保養及保固費	2,428,136	較上年度預算數2,470,972元，減少42,836元 。
740,795	900,916	一般房屋修護費	500,916	
			150,916	高中部校舍、水電及其他雜項修理(收支對 列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
132,510	152,000	機械及設備修護費	350,000 179,750 76,800 66,800	國中部校舍、水電及其他雜項修理。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 游泳池設備修理維護費(國中部游泳池水電清潔維護費)。
1,659,736	1,418,056	雜項設備修護費	36,150 1,747,470 675,000 235,130	學生電腦課程用維護費(收支對列)。 國中部黑板、課桌椅、體育軍訓、工藝器材及其他各項教育器材等維護。 高中部黑板、課桌椅、體育軍訓、工藝器材及其他各項教育器材等維護(收支對列)。
6,700	3,040	保險費	807,340 30,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。 各界捐款補助學校各項器材、設備維修(收支對列)(新增)。
6,700	3,040	其他保險費	3,040 3,040	較上年度預算數3,040元，無增減。 暑期游泳訓練班保險費，76人*40元(收支對列)。
2,047,047	1,337,868	一般服務費	1,849,480	較上年度預算數1,337,868元，增加511,612元。
36,744	54,900	佣金、匯費、經理費及手續費	51,552 24,768	國中部委託超商代收學雜費手續費，688人*2學期*18元。
516,576	455,484	外包費	26,784 1,451,928 777,440 90,000	高中部委託超商代收學雜費手續費，744人*2學期*18元。 游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。 綠屋頂計畫花草、樹木修剪及維護勞務外包費(由教育局移列)。
1,184,441	455,484	計時與計件人員酬金	155,488 429,000	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。 行政人力勞務外包費。
309,286	372,000	體育活動費	346,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	文康活動費，本校編列專任學務創新人力人員1人，每人編列2,000元。
			282,000	文康活動費，本校編列教職員141人，每人編列2,000元。
			46,000	文康活動費，本校編列教職員23人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列教職員7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。
6,224,944	6,087,875	專業服務費	5,985,155	較上年度預算數6,087,875元，減少102,720元。
6,113,298	6,023,670	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,922,150	
			16,000	高中輔導活動外聘國內專家學者鐘點費。
			6,400	國中輔導活動外聘國內專家學者鐘點費。
			6,400	國中輔導活動主辦或訓練機關內聘講師鐘點費。
			57,600	分組活動外聘國內專家學者鐘點費。
			16,000	高中輔導活動主辦或訓練機關內聘講師鐘點費。
			12,000	高中部招標案件專家出席費(收支對列)。
			400,000	美術班控管教師1人改編列鐘點費。
			400,000	高中身心障礙資源班減列教師1人改編列鐘點費。
			21,600	特教班教學教材編輯費，3班*12月*600元。
			21,600	美術班教學教材編輯費，3班*12月*600元。
			6,400	高中身心障礙資源班特教宣導外聘國內專家學者鐘點費。
			7,200	國中身心障礙資源班教學教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	高中身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			340,000	體育班外聘教練鐘點費，850節*400元(體育班業務費)。
			112,000	國中部活化教學外聘國內專家學者鐘點

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
				費。
			31,880	班級自治活動班週會講座等外聘講師鐘點費。
			3,200	課後社團活動外聘國內專家學者鐘點費。
			4,000	校園性別事件調查專家出席費。
			17,600	性別平等教育宣導活動、校園性別事件行為人性平課程外聘國內專家學者鐘點費。
			9,600	校園性別事件調查案撰稿費。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費。
			32,000	教師專業成長外聘國內專家學者鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導外聘國內專家學者鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			6,400	人權、法治、品德教育活動外聘國內專家學者鐘點費。
			40,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，8班*10節*500元(收支對列)。
			1,926,000	國中部課業輔導教師授課鐘點費，3,852節*500元(收支對列)。
			1,707,750	高中部課業輔導教師授課鐘點費，3,105節*550元(收支對列)。
			275,000	重修學分教師授課及監考鐘點費，500節*550元(收支對列)。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘鐘點費。
			270,000	中等學校本土語言競賽外聘國內專家學者出席費。
			54,720	國中特殊技藝教育班內聘教師鐘點費，152節*360元。
			64,000	國中特殊技藝教育班外聘教師鐘點費，160節*400元。
			40,000	拳擊暑假體育訓練營外聘講師鐘點費(新增)。
16,000	22,800	委託檢驗(定)試驗認證費	21,600	
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
17,286	41,405	試務甄選費	41,405	
			26,700	教師甄選試務費用(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			14,705	體育績優生甄選試務費用(收支對列)。
72,000		電腦軟體服務費		
6,360		其他專業服務費		
6,274,312	6,523,441	材料及用品費	8,300,000	
2,208,624	1,949,108	使用材料費	3,229,869	較上年度預算數1,949,108元，增加1,280,761元。
2,208,624	1,949,108	設備零件	3,229,869	
			1,120,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，700套*1,600元(新增)。
			36,230	國中部教學上所需事務用具。
			77,852	高中部教學上所需事務用具(收支對列)。
			19,166	高中部家事、烹飪所需炊事、餐飲用具(收支對列)。
			27,668	高中部學校音樂、運動等康樂用具(收支對列)。
			16,154	高中部木工、金工、電工、泥工等勞動生產教學用具(收支對列)。
			42,344	高中部各科教學用影片、標本及其他教學用具等(收支對列)。
			19,150	美術班教學所需之各種教具等。
			4,200	高中身心障礙資源班教學所需之各種教具等。
			10,600	特教班教學所需之各種教具等(特教班教學材料費)。
			3,000	布輪機1臺(含布輪、羊毛輪)-教務處(班級設備費移列)(新增)。
			7,410	直角規-教務處，19組*390元(班級設備費移列)(新增)。
			4,500	砂磨機(桌上型)1臺-教務處(班級設備費移列)(新增)。
			3,000	游標卡尺(0.02mm)-教務處，2支*1,500元(班級設備費移列)(新增)。
			120,000	學生課桌椅-總務處，100套*1,200元(班級設備費移列)(新增)。
			18,000	冷氣卡機電表組-總務處，2組*9,000元(班級設備費移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			14,400	公文櫃(W118*D40*176CM 上層玻璃門、下層鐵拉門)-圖書館，2組*7,200元(班級設備費移列)(新增)。
			12,000	鑽床(桌上型)-教務處，2臺*6,000元(班級設備費移列)(新增)。
			22,000	線鋸機(桌上型)-教務處，4臺*5,500元(班級設備費移列)(新增)。
			30,000	公文櫃-圖書館，6座*5,000元(班級設備費移列)(新增)。
			4,750	砂磨機(手持型)-教務處，2臺*2,375元(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	電動起子-教務處，2組*4,000元(班級設備費移列)(新增)。
			170,100	電腦設備維護及管理費，27班*6,300元(電腦專案計畫)。
			16,200	運動會競賽、表演各項用具等。
			22,000	國中部活化教學所需事務用具、教具等。
			50,000	小田園教育體驗學習農事體驗器具、烹飪設備等。
			40,000	綠屋頂計畫所需鋤頭、花剪、鏟子等農具(由教育局移列)。
			8,000	工具推車1臺-美術組(班級設備費移列)(新增)。
			3,500	金工虎鉗1個-美術組(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	冰箱1臺(93公升)-美術組(班級設備費移列)(新增)。
			78,000	吸頂電風扇-特教組，24臺*3,250元(班級設備費移列)(新增)。
			28,100	繪圖機-美術組，10組*2,810元(班級設備費移列)(新增)。
			2,400	工業電扇-美術組，3臺*800元(班級設備費移列)(新增)。
			60,000	開放學校場地校園攝影機汰舊換新，10臺*6,000元(收支對列)。
			18,000	開放學校場地教室電扇汰舊換新，10臺*1,

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
				800元(收支對列)。
			171,490	學生電腦課程用零組件等(收支對列)。
			62,211	教科書費作業管理費購置其他教學需要相關用具等(收支對列)。
			499,544	課業輔導教學耗材及用具(收支對列)。
			80,000	重修學分購置其他教學需要相關用具等(收支對列)。
			28,000	國中特殊技藝教育班教學用具。
			4,000	中等學校拳擊賽各項用具。
			20,800	中等學校拳擊賽拳擊套，8組*2,600元。
			10,500	中等學校拳擊賽場地圍布架，15座*700元。
			20,800	中等學校拳擊賽護頭，8個*2,600元。
			24,000	拳擊暑假體育訓練營各項用具(新增)。
			14,400	行動載具保護套，40個*360元(新增)。
			20,000	無線影音訊號投影設備，4組*5,000元(新增)。
			21,000	集塵吸塵設備，3組*7,000元(新增)。
			12,800	邏輯思維教學相關教具，5組*2,560元(新增)。
			1,800	設備收納架，9組*200元(新增)。
			30,000	程式設計教學用材料，5組*6,000元(新增)。
			21,600	美術教室吸頂風扇(含安裝)，6組*3,600元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			16,500	美術教室28W*2高效率電子式省電燈具(含安裝)，15組*1,100元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			3,000	美術教室28w*1高效率電子式省電燈具黑板型(含安裝)，3組*1,000元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			32,400	生物教室吸頂式節能風扇，9組*3,600元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			3,000	生物教室28w*1高效率電子式省電燈具黑板型，3組*1,000元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			3,000	理化教室28w*1高效率電子式省電燈具黑板型(含安裝)，3組*1,000元(專科教室環境改

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
4,065,688	4,574,333	用品消耗	5,070,131	善工程移列)(新增)。 6,300 生物教室教師辦公桌，2組*3,150元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。 較上年度預算數4,574,333元，增加495,798元。
339,638	521,792	辦公(事務)用品	565,526	。66,116 高中部教學用文具紙張、簿冊等(收支對列)。 2,490 高中身心障礙資源班教學用文具紙張。 16,070 美術班教學用文具紙張。 3,000 國中身心障礙資源班教學用文具紙張。 2,930 特教班教學用文具紙張。 20,000 運動會文具、紙張、簽到簿等。 82,400 國中部活化教學文具、紙張等。 20,000 課後社團活動事務用品、器材、文具、海報等。 2,400 性別平等教育宣導活動文具紙張材料等。 6,000 教師專業成長事務用品、文具等。 800 國中適性入學宣導文具用品。 7,000 人權、法治、品德教育活動宣導資料文具等。
142,080	169,988	報章雜誌	144,988	285,236 課業輔導教學用紙張、文具、材料等(收支對列)。 51,084 中等學校本土語言競賽文具紙張、辦公用品等。
	39,972	服裝	39,972	133,078 高中部訂閱書報雜誌等費用(收支對列)。 6,000 高中輔導活動書籍教材、刊物等用品。 5,910 美術班教學訂購書報等。
52,308	71,670	醫療用品(非醫療院所使用)	71,670	20,372 高中部體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。 19,600 運動會禮賓隊、管樂隊服裝、靴子及服裝配件等。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
3,531,662	3,770,911	其他用品消耗	30,000	國中部健康中心藥品。
			41,670	高中部健康中心藥品(收支對列)。
			4,247,975	
			32,200	國中輔導活動適性評量測驗等。
			8,000	童軍教育教學用材料等雜支。
			19,000	高中輔導活動適性評量測驗等。
			953,450	高中部教學用實驗材料、體育、衛生器材、指導活動資料製作、音樂用零星器材配件、工藝、家事材料及其他材料等(收支對列)。
			51,600	高中部消毒藥水及衛生清潔用品費(收支對列)。
			456,060	國中部教學用實驗材料、體育、衛生器材、指導活動資料製作、音樂用零星器材配件、工藝、家事材料及其他材料等。
			61,700	國中部消毒藥水及衛生清潔用品費。
			121,800	敬師活動費，203人*600元(新增)。
			158,600	中低收入戶學生用教科書，122人*1,300元。
			75,200	高中部教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費用，940人次*80元(收支對列)。
			15,520	國中部教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費用，194人次*80元。
			14,000	高中輔導活動辦理研習、活動等逾時誤餐費用，175人次*80元。
			75,000	高中部專用垃圾袋(收支對列)。
			107,500	國中部專用垃圾袋。
			3,360	美術班辦理活動等逾時誤餐費用，42人次*80元。
			5,760	特教班辦理活動等逾時誤餐費用，72人次*80元。
			800	高中部身心障礙資源班辦理活動等逾時誤餐費用，10人次*80元。
			4,400	國中身心障礙資源班辦理活動等逾時誤餐費用，55人次*80元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			3,660	特教班消毒藥水及衛生清潔用品費。
			3,660	美術班消毒藥水及衛生清潔用品費。
			10,365	國中身心障礙資源班教學活動所需之各種材料及校外教學參訪活動門票等。
			1,220	國中身心障礙資源班消毒藥水及衛生清潔用品費。
			1,220	高中身心障礙資源班消毒藥水及衛生清潔用品費。
			4,060	高中身心障礙資源班教學活動所需之各種材料及校外教學參訪活動門票等。
			10,900	特教班教學所需之各種材料等(特教班教學材料費)。
			192,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			42,160	生活科技教室窗簾-教務處，17公尺*2,480元(班級設備費移列)(新增)。
			138,880	電腦教室及智慧教室窗戶隔熱紙(含施作)-圖書館，896才*155元(班級設備費移列)(新增)。
			50,000	游泳池消毒用氯粉、清潔用品等(國中部游泳池水電清潔維護費)。
			27,400	運動會帳篷租借、場地佈置雜支等。
			4,800	運動會籌備會議、辦理活動等逾時誤餐費用，60人次*80元。
			32,000	國中部活化教學相關會議逾時誤餐費用，400人次*80元。
			81,600	國中部活化教學用材料、耗材等。
			9,600	辦理班級自治活動逾時誤餐費用，120人次*80元(新增)。
			43,280	課後社團活動器材搬運費、社團幹部訓練營旅運門票、燈光音響租借等雜支。
			2,080	課後社團活動辦理活動、研習等逾時誤餐費用，26人次*80元。
			600	性別平等教育宣導活動用品等雜支。
			800	性別平等教育宣導活動研習逾時誤餐費用，10人次*80元。
			36,000	小田園教育體驗學習農事體驗用菜苗、種

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
				子、培養土、肥料等園藝資材及雜支。
			34,600	國中生涯發展教育學生生涯檔案資料夾。
			120,000	綠屋頂計畫喬灌木、花苗、種子、培養土、栽種盆等園藝資材及雜支(由教育局移列)。
			9,080	人權、法治、品德教育活動有獎徵答獎品、法律知識會考獎勵品。
			2,560	人權、法治、品德教育活動工作人員逾時誤餐費用，32人次*80元。
			40,000	冬夏令營活動教學材料、獎品、食材材料、場地佈置等雜支。
			1,160	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			9,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			16,640	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，208人次*80元(收支對列)。
			93,700	開放學校場地校園環境消毒、游泳池消毒氯粉、清潔用品等雜支(收支對列)。
			4,320	體育績優生甄選辦理招生工作等逾時誤餐費用，54人次*80元(收支對列)。
			12,000	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			2,400	教科書評選會議逾時誤餐費用，30人次*80元(收支對列)。
			11,200	課業輔導會議逾時誤餐費用，140人次*80元(收支對列)。
			450,880	課業輔導課程教學材料(收支對列)。
			293,890	重修學分課程教學用材料等(收支對列)。
			6,000	重修學分會議逾時誤餐費用，75人次*80元(收支對列)。
			48,000	中等學校本土語言競賽工作人員逾時誤餐費用，600人次*80元。
			70,000	中等學校本土語言競賽場地佈置及競賽用品等雜支。
			7,090	美術班聯合成果展材料用品、會場佈置、作品裝裱、說明看板、攝影費等雜支。
			640	美術班聯合成果展工作人員逾時誤餐費用，8人次*80元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			33,280	國中特殊技藝教育班教學用材料等雜支。
			54,100	中等學校拳擊選手保險費、獎狀、獎牌、場地佈置、醫療器材等雜支。
			11,200	中等學校拳擊賽工作人員逾時誤餐費用，140人次*80元。
			56,000	暑假體育訓練營活動逾時誤餐費用，700人次*80元(新增)。
257,535	248,360	租金、償債、利息及相關手續費	53,000	
257,535	248,360	交通及運輸設備租金	50,120	較上年度預算數248,360元，減少198,240元。
257,535	248,360	車租	50,120	
			6,400	美術班教學師生外出寫生參觀車資。
			19,960	特教班教學校外教學活動租用車輛(特教班教學材料費)。
			23,760	班級自治活動及學生校外比賽租車費。
		雜項設備租金	2,880	新增項目
		雜項設備租金	2,880	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元(新增)。
2,115,532	2,570,904	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,424,000	
543,267	459,000	捐助、補助與獎助	362,720	較上年度預算數459,000元，減少96,280元。
519,821	374,000	獎助學員生給與	362,720	
			611	配合預算編列至千元，增列進位數611元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			54,000	高中部優秀學生獎學金，27班*2學期*1,000元。
			78,000	國中部優秀學生獎學金，39班*2學期*1,000元。
			150,000	各界捐款核發績優及清寒學生獎助學金(收支對列)。
			70,109	教科書費作業管理費獎勵績優學生圖書禮券、獎助學金等(收支對列)。
23,446	85,000	其他捐助、補助與獎助		
1,495,865	2,013,304	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,976,680	較上年度預算數2,013,304元，減少36,624元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
1,495,865	2,013,304	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,976,680	
			1,639,000	清寒學生餐費補助，149人*200日*55元。
			337,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，1,005人*42週*8元。
76,400	98,600	競賽及交流活動費	84,600	較上年度預算數98,600元，減少14,000元。
76,400	78,600	技能競賽	84,600	
			60,000	中等學校拳擊賽裁判費，60人次*1,000元。
			18,600	中等學校拳擊賽外聘裁判住宿費，6人*2天 *1,550元。
			6,000	中等學校拳擊賽防護人員工作費，1人*20小 時*300元。
	20,000	交流活動費		
556,498	1,238,540	其他	455,000	
556,498	1,238,540	其他支出	455,000	較上年度預算數1,238,540元，減少783,540元 。
556,498	1,238,540	其他	455,000	
			75,600	國中部執行學生路隊安全導護費，3人*40週 *10次*63元。
			174,000	體育班學生校外比賽活動所需報名費、旅 費等(體育班業務費)。
			113,810	班級自治活動學生獎品、獎勵金、保險費 及雜支等。
			9,590	課後社團活動補助社團辦理活動費用。
			2,000	人權、法治、品德教育活動律師車馬費，4 次*500元。
			80,000	各界捐款補助學校各項活動餐費、交通費 、雜支等(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
31,307,452	36,092,873	合計	34,082,000	
29,460,265	33,993,203	用人費用	31,122,000	
19,610,666	23,112,000	正式員額薪資	21,204,000	較上年度預算數23,112,000元，減少1,908,000元。
17,707,204	20,928,000	職員薪金	20,100,000	
			20,100,000	教職員29人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,903,462	2,184,000	工員工資	1,104,000	
			1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
710,769	1,121,443	超時工作報酬	993,744	較上年度預算數1,121,443元，減少127,699元。
710,769	1,121,443	加班費	993,744	
			919,374	不休假出勤加班費。
			5,920	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			68,450	各項業務加班費(統籌業務費)。
4,681,471	4,693,000	獎金	4,295,500	較上年度預算數4,693,000元，減少397,500元。
2,174,397	1,804,000	考績獎金	1,645,000	
			1,645,000	考績法規定核發之獎金。
2,507,074	2,889,000	年終獎金	2,650,500	
			2,650,500	依規定於年節加發之獎金。
1,748,965	2,072,928	退休及卹償金	1,909,776	較上年度預算數2,072,928元，減少163,152元。
1,520,548	1,898,208	職員退休及離職金	1,821,456	
			1,821,456	提撥退撫基金。
228,417	174,720	工員退休及離職金	88,320	
			88,320	提撥勞工退休準備金。
2,708,394	2,993,832	福利費	2,718,980	較上年度預算數2,993,832元，減少274,852元。
1,920,119	2,060,232	分擔員工保險費	1,861,860	
			1,861,860	分擔公保、勞保、健保費。
293,476	453,600	員工通勤交通費	393,120	
			45,360	員工上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			257,040	員工上下班交通費，17人*12月*2段*630元。
			90,720	員工上下班交通費，12人*12月*1段*630

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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。
494,799	480,000	其他福利費	464,000	
			464,000	休假旅遊補助費。
1,133,895	1,326,080	服務費用	2,232,000	
15,360	15,360	郵電費	15,360	較上年度預算數15,360元，無增減。
15,360	15,360	電話費	15,360	
			15,360	校園安全保全專線電話費用等。
313,952	512,000	一般服務費	1,368,000	較上年度預算數512,000元，增加856,000元。
				。
255,952	440,000	外包費	1,304,000	
			864,000	職工（技工、工友）業務外包費，2人*12月*36,000元（新增）。
			440,000	消化超額職工11人(技工、工友)業務外包費。
				。
58,000	72,000	體育活動費	64,000	
			64,000	文康活動費，本校編列教職員29人、工員3人，合計32人，每人編列2,000元。
624,603	618,720	專業服務費	668,640	較上年度預算數618,720元，增加49,920元。
624,603	618,720	其他專業服務費	668,640	
			668,640	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				。
179,980	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,980	180,000	公共關係費	180,000	
			180,000	校長特別費，12月*15,000元。
711,292	771,590	材料及用品費	726,000	
711,292	771,590	用品消耗	726,000	較上年度預算數771,590元，減少45,590元。
711,292	771,590	辦公(事務)用品	726,000	
			725,510	統籌業務費計算如下：國中部普通班33班、特教班3班、藝術才能美術班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*9班*12月=69,120元，高中部普通班24班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*12班*12月=116,640元，以上合計795,960元，除依實際需求移列加班費68,450元及會費2,000元外，其餘如列數。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			490	配合預算編列至千元，增列進位數490元。
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)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
22,458,500	15,232,510	合計	12,780,000	
22,458,500	15,232,510	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,780,000	
8,937,860	8,002,610	購建固定資產	3,838,000	
8,937,860	8,002,610	一般建築及設備計畫	3,838,000	
		校園能源翻新補助計畫	297,000	
		購置雜項設備	297,000	
			256,000	汰舊換新冷氣機8臺*32,000元。
			41,000	汰舊換新冷氣機1臺。
		數位學習智慧校園計畫	30,000	
		購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購可攜式投影機1組(含配件)。
		購置交通及運輸設備	10,000	
			10,000	新購攜帶式教學麥克風1組。
		班級設備	324,600	
		購置機械及設備	127,000	
			30,000	新購木工刨床1臺-教務處。
			12,000	新購綜合修邊機1臺-教務處。
			55,000	新購數位電子看板1套-圖書館。
			30,000	新購木工車床2臺*15,000元-教務處。
		購置雜項設備	197,600	
			22,000	新購木工集塵系統2組*11,000元(移動式集塵器)-教務處。
			13,780	新購蒸飯箱1臺-總務處。
			131,820	新購圖書-圖書館。
			30,000	汰舊換新冷氣機1臺-圖書館。
		資訊設備	2,881,000	
		購置機械及設備	2,881,000	
			372,000	新購平板電腦31臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			2,125,000	汰舊換新個人電腦85部*25,000元(電腦專案計畫)。
			384,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
				(電腦專案計畫)。
8,937,860	8,002,610	校園設備		
6,068,657	6,204,100	購置機械及設備		
115,849	25,000	購置交通及運輸設備		
2,753,354	1,773,510	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	305,400	
		購置機械及設備	51,000	
			26,000	新購生物教室實物投影機1臺。
			25,000	新購理化教室緊急沖淋設施及沖眼器1組(含安裝)。
		購置交通及運輸設備	37,800	
			37,800	新購理化教室廣播音響設備1組(含安裝)。
		購置雜項設備	216,600	
			12,600	新購美術教室電動伸縮銀幕1組(含安裝)。
			110,000	新購理化教室一對一分離式冷氣2.5噸2組*55,000元(含配管安裝)。
			82,000	新購生物教室抽氣式藥品櫃1組。
			12,000	新購生物教室紫外線消毒器1組。
487,267	72,000	購置無形資產	72,000	
487,267	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
		資訊設備	72,000	
		購置電腦軟體	72,000	
			72,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
487,267	72,000	校園軟體設備		
487,267	72,000	購置電腦軟體		
13,033,373	7,157,900	遞延支出	8,870,000	
13,033,373	7,157,900	一般建築及設備計畫	8,870,000	
		體育館地板整修工程	6,461,200	
		遞延修繕房屋建築支出	6,461,200	
			5,991,840	一、施工費

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			5,991,840	施工費。
			349,592	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			119,768	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室環境改善工程	2,408,800	
		遞延修繕房屋建築支出	2,408,800	
			2,230,370	一、施工費
			2,230,370	施工費。
			133,822	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			44,608	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
13,033,373	7,157,900	校園整修工程		
11,805,877	7,157,900	遞延修繕房屋建築支出		
1,227,496		其他遞延支出		

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,864,169	資產合計	9,852,564	9,858,915	-6,351
9,864,169	資產	9,852,564	9,858,915	-6,351
26,285	流動資產	14,680	21,031	-6,351
25,642	現金	14,036	20,387	-6,351
25,642	銀行存款	14,036	20,387	-6,351
23	應收款項	23	23	
23	其他應收款	23	23	
621	預付款項	621	621	
621	預付費用	621	621	
8,143	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,143	8,143	
8,143	準備金	8,143	8,143	
4,777	退休及離職準備金	4,777	4,777	
3,366	其他準備金	3,366	3,366	
9,829,740	其他資產	9,829,741	9,829,741	
9,829,740	什項資產	9,829,741	9,829,741	
1,625	暫付及待結轉帳項	1,625	1,625	
9,828,116	代管資產	9,828,116	9,828,116	
9,864,169	負債及基金餘額合計	9,852,564	9,858,915	-6,351
9,844,879	負債	9,844,880	9,844,880	
7,528	流動負債	7,528	7,528	
6,582	應付款項	6,582	6,582	
4,842	應付代收款	4,842	4,842	
1,733	應付費用	1,733	1,733	
7	其他應付款	7	7	
946	預收款項	946	946	
946	預收收入	946	946	
9,837,351	其他負債	9,837,352	9,837,352	
9,837,351	什項負債	9,837,352	9,837,352	
4,121	存入保證金	4,121	4,121	
4,777	應付退休及離職金	4,777	4,777	
9,828,116	應付代管資產	9,828,116	9,828,116	
338	暫收及待結轉帳項	338	338	
19,290	基金餘額	7,684	14,035	-6,351
19,290	基金餘額	7,684	14,035	-6,351
19,290	基金餘額	7,684	14,035	-6,351
19,290	累積餘額	7,684	14,035	-6,351

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0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34,672,318元，無形資產646,893元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

## 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			
317,044,693	321,003,901	合計		323,860,000	276,998,000
267,782,340	277,163,436	用人費用		279,983,000	248,861,000
155,708,880	166,596,000	正式員額薪資		168,216,000	147,012,000
153,805,418	164,412,000	職員薪金		167,112,000	147,012,000
1,903,462	2,184,000	工員工資		1,104,000	
8,741,856	11,470,088	聘僱及兼職人員薪資		11,274,512	11,274,512
	546,408	聘用人員薪金		1,037,232	1,037,232
8,741,856	10,923,680	兼職人員酬金		10,237,280	10,237,280
1,749,170	2,648,077	超時工作報酬		2,494,680	1,500,936
1,665,170	2,552,077	加班費		2,422,680	1,428,936
84,000	96,000	值班費		72,000	72,000
37,407,664	34,212,801	獎金		34,611,654	30,316,154
17,315,129	13,320,000	考績獎金		13,455,000	11,810,000
20,092,535	20,892,801	年終獎金		21,156,654	18,506,154
42,143,802	42,737,436	退休及卹償金		43,773,888	41,864,112
41,545,529	42,562,716	職員退休及離職金		43,685,568	41,864,112
598,273	174,720	工員退休及離職金		88,320	
22,030,968	19,499,034	福利費		19,612,266	16,893,286
15,660,776	14,465,364	分擔員工保險費		14,739,456	12,877,596
287,800	410,000	傷病醫藥費		410,000	410,000
1,780,799	2,160,900	員工通勤交通費		1,974,420	1,581,300
4,301,593	2,462,770	其他福利費		2,488,390	2,024,390
16,886,684	17,253,120	服務費用		19,137,000	16,905,000
3,578,388	4,778,890	水電費		4,572,678	4,572,678
2,917,899	3,636,960	工作場所電費		3,501,479	3,501,479
371,924	386,930	工作場所水費		386,199	386,199
288,565	755,000	氣體費		685,000	685,000
255,589	292,799	郵電費		293,399	278,039
67,381	60,098	郵費		60,098	60,098
188,208	232,701	電話費		232,701	217,341
		數據通信費		600	600

# 一 臺北市立百齡高級中學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
34,082,000	12,780,000				
31,122,000					
21,204,000					
20,100,000					
1,104,000					
993,744					
993,744					
4,295,500					
1,645,000					
2,650,500					
1,909,776					
1,821,456					
88,320					
2,718,980					
1,861,860					
393,120					
464,000					
2,232,000					
15,360					
15,360					



## 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			
291,516	357,108	旅運費		1,356,624	1,356,624
232,773	336,860	國內旅費		325,176	325,176
		國外旅費		1,013,000	1,013,000
12,340	20,248	貨物運費		18,448	18,448
46,403		其他旅運費			
830,924	613,848	印刷裝訂與廣告費		431,848	431,848
830,924	613,848	印刷及裝訂費		431,848	431,848
2,533,041	2,470,972	修理保養及保固費		2,428,136	2,428,136
740,795	900,916	一般房屋修護費		500,916	500,916
132,510	152,000	機械及設備修護費		179,750	179,750
1,659,736	1,418,056	雜項設備修護費		1,747,470	1,747,470
6,700	3,040	保險費		3,040	3,040
6,700	3,040	其他保險費		3,040	3,040
2,360,999	1,849,868	一般服務費		3,217,480	1,849,480
36,744	54,900	佣金、匯費、經理費及手續費		51,552	51,552
772,528	895,484	外包費		2,755,928	1,451,928
1,184,441	455,484	計時與計件人員酬金			
367,286	444,000	體育活動費		410,000	346,000
6,849,547	6,706,595	專業服務費		6,653,795	5,985,155
6,113,298	6,023,670	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,922,150	5,922,150
16,000	22,800	委託檢驗(定)試驗認證費		21,600	21,600
17,286	41,405	試務甄選費		41,405	41,405
72,000		電腦軟體服務費			
630,963	618,720	其他專業服務費		668,640	
179,980	180,000	公共關係費		180,000	
179,980	180,000	公共關係費		180,000	
6,985,604	7,295,031	材料及用品費		9,026,000	8,300,000
2,208,624	1,949,108	使用材料費		3,229,869	3,229,869
2,208,624	1,949,108	設備零件		3,229,869	3,229,869
4,776,980	5,345,923	用品消耗		5,796,131	5,070,131
1,050,930	1,293,382	辦公(事務)用品		1,291,526	565,526

一 臺北市立百齡高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,368,000</p> <p>1,304,000</p> <p>64,000</p> <p>668,640</p> <p>668,640</p> <p>180,000</p> <p>180,000</p> <p>726,000</p> <p>726,000</p> <p>726,000</p>					

## 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			
142,080	169,988	報章雜誌		144,988	144,988
	39,972	服裝		39,972	39,972
52,308	71,670	醫療用品(非醫療院所使用)		71,670	71,670
3,531,662	3,770,911	其他用品消耗		4,247,975	4,247,975
257,535	248,360	租金、償債、利息及相關手續費		53,000	53,000
257,535	248,360	交通及運輸設備租金		50,120	50,120
257,535	248,360	車租		50,120	50,120
		雜項設備租金		2,880	2,880
		雜項設備租金		2,880	2,880
22,458,500	15,232,510	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		12,780,000	
8,937,860	8,002,610	購建固定資產		3,838,000	
6,068,657	6,204,100	購置機械及設備		3,079,000	
115,849	25,000	購置交通及運輸設備		47,800	
2,753,354	1,773,510	購置雜項設備		711,200	
487,267	72,000	購置無形資產		72,000	
487,267	72,000	購置電腦軟體		72,000	
13,033,373	7,157,900	遞延支出		8,870,000	
11,805,877	7,157,900	遞延修繕房屋建築支出		8,870,000	
1,227,496		其他遞延支出			
2,117,532	2,572,904	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,426,000	2,424,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
543,267	459,000	捐助、補助與獎助		362,720	362,720
519,821	374,000	獎助學員生給與		362,720	362,720
23,446	85,000	其他捐助、補助與獎助			
1,495,865	2,013,304	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,976,680	1,976,680
1,495,865	2,013,304	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,976,680	1,976,680
76,400	98,600	競賽及交流活動費		84,600	84,600
76,400	78,600	技能競賽		84,600	84,600
	20,000	交流活動費			
556,498	1,238,540	其他		455,000	455,000

一 臺北市立百齡高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	12,780,000				
	3,838,000				
	3,079,000				
	47,800				
	711,200				
	72,000				
	72,000				
	8,870,000				
	8,870,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
556,498	1,238,540	其他支出	455,000	455,000
556,498	1,238,540	其他	455,000	455,000

一 臺北市立百齡高級中學

彙計表

108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－臺北市立百齡高級中學

## 員工人數彙計表

中華民國108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	222	-17	205	
高中及高職教育計畫部分	186	-13	173	
正式職員	185	-14	171	
臨時職員	1	1	2	
一般行政管理計畫部分	36	-4	32	
正式職員	30	-1	29	
正式工員	6	-3	3	

註：本校外包費編列辦理完全中學行政人力勞務工作費1人計42萬9,000元、游泳池救生員2人計77萬7,440元、職工業務外包費2人計86萬4,000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	279,983,000	168,216,000	1,037,232	2,494,680		21,156,654	13,455,000	
高中及高職 教育計畫	248,861,000	147,012,000	1,037,232	1,500,936		18,506,154	11,810,000	
職員薪金	147,012,000	147,012,000						
聘用人員 薪金	1,037,232		1,037,232					
兼職人員 酬金	10,237,280							
加班費	1,428,936			1,428,936				
值班費	72,000			72,000				
考績獎金	11,810,000						11,810,000	
年終獎金	18,506,154					18,506,154		
職員退休 及離職金	41,864,112							
分擔員工 保險費	12,877,596							
傷病醫藥 費	410,000							
員工通勤 交通費	1,581,300							
其他福利 費	2,024,390							
一般行政管 理計畫	31,122,000	21,204,000		993,744		2,650,500	1,645,000	
職員薪金	20,100,000	20,100,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	993,744			993,744				
考績獎金	1,645,000						1,645,000	
年終獎金	2,650,500					2,650,500		
職員退休 及離職金	1,821,456							

一 臺北市立百齡高級中學

彙計表

108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		
43,773,888			14,739,456	410,000		1,974,420	2,488,390	10,237,280	
41,864,112			12,877,596	410,000		1,581,300	2,024,390	10,237,280	
41,864,112			12,877,596	410,000		1,581,300	2,024,390	10,237,280	
1,909,776			1,861,860			393,120	464,000		
1,821,456									

# 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
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	1,861,860							
員工通勤 交通費	393,120							
其他福利 費	464,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校聘用人員薪金編列專任學務創新人力1人、專任輔導人員1人薪資等相關費用，計145萬4,834元。4.本校外包費編列辦理完全中學行政人力勞務工作費1人計42萬9,000元、游泳池救生員2人計77萬7,440元、職工業務外包費2人計86萬4,000元。

# —臺北市立百齡高級中學

## 彙計表

108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		
88,320			1,861,860			393,120	464,000		

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	2				1,454,834
聘用人員小計	2				1,454,834
專業人員	2				1,454,834
聘用人員(376)	2	專任輔導人員1人、專任學務創新人力1人	108/1/1-108/12/31	376	1,454,834

—臺北市立百齡高級中學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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		
45,534	45,534				高中及高職教育計畫	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				323,860	
高中及高職教育計畫				276,998	
一般行政管理計畫				34,082	
建築及設備計畫				12,780	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				276,998	
高中及高職教育計畫				276,998	
(上)年度預算數				269,679	
高中及高職教育計畫				269,679	
(前)年度決算數				263,279	
高中及高職教育計畫				263,279	
(105)年度決算數				266,594	
高中及高職教育計畫				266,594	
(104)年度決算數				262,269	
高中及高職教育計畫				262,269	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立百齡高級中學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	146,407	102,073	3,910				12,925	35,319	
土地改良物	7,622	4,675					357	2,589	
房屋及建築	392	301					11	80	
機械及設備	77,498	54,774	3,079	增置			7,978	17,825	
交通及運輸 設備	5,244	3,868	48	增置			433	991	
雜項設備	52,948	36,665	711	增置			3,807	13,188	
電腦軟體	2,704	1,790	72	增置			339	647	