

中華民國106年度 4-0501053

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳惠粧

機關長官 楊世瑞

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -20 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 21 -22 頁
(二) 現金流量預計表	第 23 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 25 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 26 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 27 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 28 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 29 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 30 -31 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 32 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 33 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 34 -60 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 61 -64 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 65 -81 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 83 -84 頁
(二) 各項費用彙計表	第 85 -90 頁
(三) 員工人數彙計表	第 91 頁
(四) 用人費用彙計表	第 92 -95 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 96 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

目 次

中華民國106年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 97 頁
(七) 固定項目明細表	第 98 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	422,163,124	476,713,306	-54,550,182	-11.44
基金用途	494,555,909	507,554,025	-12,998,116	-2.56
賸餘(短絀－)	-72,392,785	-30,840,719	-41,552,066	--
餘絀情形：				
基金餘額	120,284,530	192,677,315	-72,392,785	-37.57
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-72,392,785	-30,840,719	-41,552,066	--

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-臺北市立第一女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

(一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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、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、輔導室、圖書館、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：依部頒高中課程標準，秉承校長之命，安排全校課程，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。

實驗研究組：掌理全校課程實驗及多元入學方案研究等事項。

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。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。

課外活動組：掌理學生課外及社團活動等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生生活輔導、教育輔導、職業輔導等事項。

圖書館：秉承校長之命，辦理圖書資料採購、編目、疏通及參考諮詢等事項，以支援教學活動。

資訊組：掌理學校行政資與教學電腦系統之規劃、校園網路資源充實與教師資訊知能進修等事項。

服務推廣組：掌理圖書館利用教育、參考諮詢、教學資源、館際合作等服務務之推廣應用。

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。

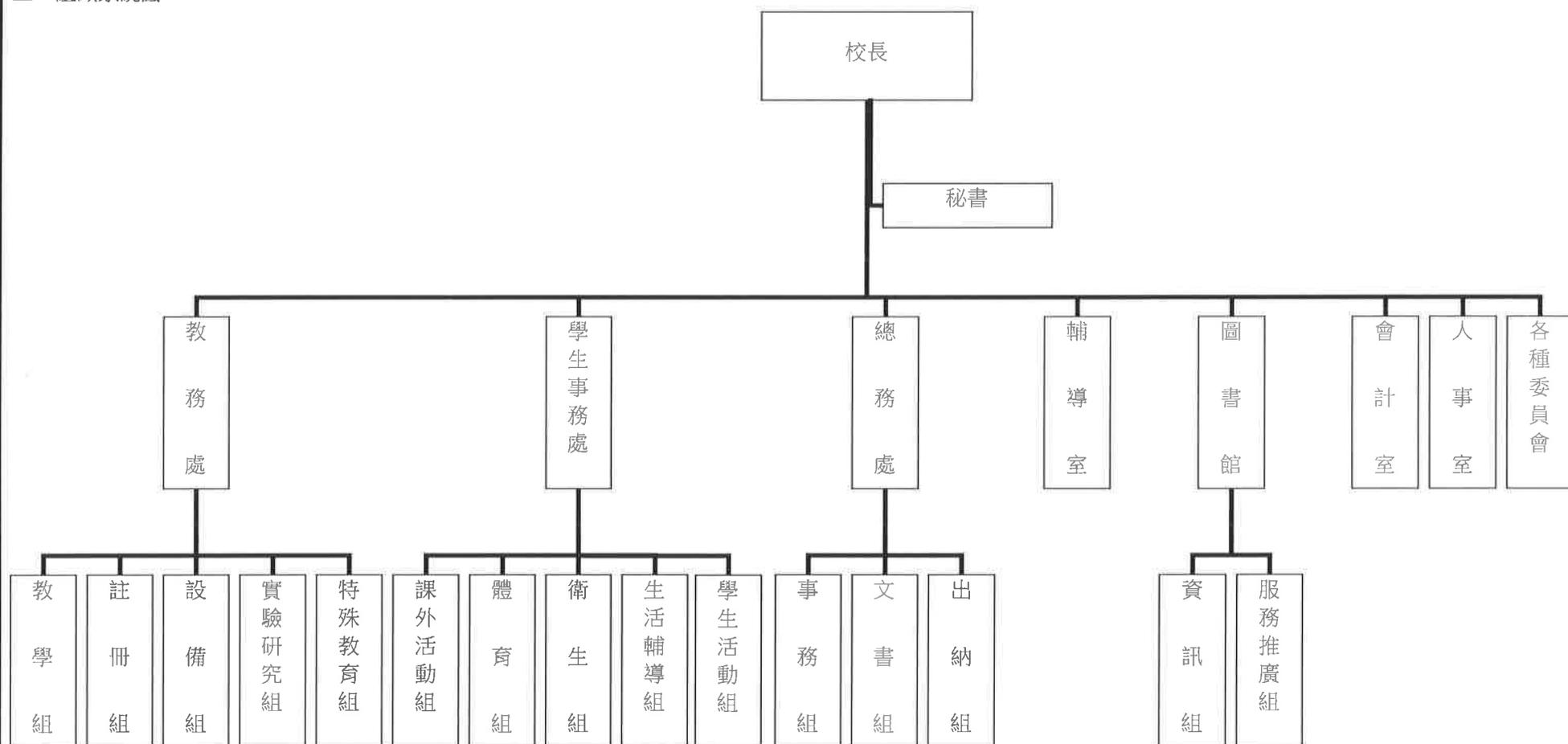
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		615,287,299	620,918,011	472,973,489	476,713,306	422,163,124
用途部分		620,726,352	540,971,899	494,588,982	507,554,025	494,555,909
餘絀部分		-5,439,053	79,946,112	-21,615,493	-30,840,719	-72,392,785

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:

- 高中及高職教育計畫:本年度預算編列 429,013,924 元，預定招收 73 班，學生人數 2,740 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- 一般行政管理計畫：本年度預算編列 34,141,983 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

3.建築及設備計畫：本年度預算編列 31,400,002 元，係因應「高級中學課程綱要」之實施，增列所需教學設備；辦理專科教室改善工程、辦理校園辦理優質化工程第二期，提昇教學與學習環境品質，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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(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，如樂儀旗隊、排球、籃球、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)辦理特色招生與特色課程：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。

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 1,215,200 元，財產處分收入 88,000 元，其他財產收入 361,446 元，市庫撥款收入 364,296,606 元，政府其他撥入收入 10,314,240

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

元，學雜費收入 43,398,620 元，受贈收入 1,955,000 元，雜項收入 534,012 元，基金來源合計 422,163,124 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 429,013,924 元，一般行政管理計畫 34,141,983 元，建築及設備計畫 31,400,002 元，基金用途合計 494,555,909 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 72,392,785 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 72,392,785 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 8,088,944 元。

(一) 104 年度教師研習中心補助高中職課程與教學領先計劃第 2 期程經費 3,028,980 元。

(二) 104 年度教育部補助高中職適性學習社區教育資源均質化經費 149,996 元。

(三) 104 年度強化無線網路教學環境需要，且具急迫及必要性，由基金餘額購置固定資產 1,477,218 元。

(四) 104 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施計畫，內屬設備部分移列固定資產 200,000 元。

(五) 104 年度教育部補助各校體育器材改善運動設施經費 1,050,000 元。

(六) 104 年度教育部補助高級中等以下學校資賦優異班設備經費 56,250 元。

(七) 104 年度因教學所需要，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 159,500 元。

(八) 105 年度教育部補助高中職適性學習社區教育資源均質化經費 335,000 元。

(九) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施計畫，內屬設備部分移列固定資產 452,000 元。

(十) 105 年度教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫經費 1,180,000 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)員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人，教師 191 人，行政人員 28 人，技工 3 人，工友 5 人，總計 228 人，較上年度 228 人，無增減。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 1,215,200 元，較上年度預算數 1,328,200 元，核實減列 113,000 元。

2.財產處分收入本年度預算數 88,000 元，較上年度預算數 88,000 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 361,446 元，較上年度預算數 357,346 元，核實增列 4,100 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 364,296,606 元，較上年度預算數 416,077,478 元，核實減列 51,780,872 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- 5.政府其他撥入收入本年度預算數 10,314,240 元，較上年度預算數 11,294,400 元，核實減列 980,160 元。
 - 6.學雜費收入本年度預算數 43,398,620 元，較上年度預算數 43,060,500 元，核實增列 338,120 元。
 - 7.受贈收入本年度預算數 1,955,000 元，較上年度預算數 1,954,999 元，核實增列 1 元。
 - 8.雜項收入本年度預算數 534,012 元，較上年度預算數 2,552,383 元，核實減列 2,018,371 元。
 - 9.用人費用本年度預算數 427,825,362 元，較上年度預算數 435,245,367 元，核實減列 7,420,005 元。
 - 10.服務費用本年度預算數 23,909,885 元，較上年度預算數 24,329,460 元，核實減列 419,575 元。
 - 11.材料及用品費本年度預算數 7,276,860 元，較上年度預算數 6,966,520 元，核實增列 310,340 元。
 - 12.租金、償債與利息本年度預算數 184,800 元，較上年度預算數 100,000 元，核實增列 84,800 元。
 - 13.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 31,400,002 元，較上年度預算 37,103,679 元，核實減列 5,703,677 元。
 - 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,674,000 元，較上年度 2,715,899 元，依業務需要核實減列 41,899 元。
 - 15.其他本年度預算數 1,285,000 元，較上年度預算數 1,093,100 元，依業務需要核實增列 191,900 元。
- 二、105 學年度第 2 學期核定高中普通班 63 班、資源班 1 班、資優班 9 班共計 73 班，預定招收學生人數 2,740 人，106 年度第 1 學期預估普通班 63 班、資源班 1 班、資優班 9 班共計 73 班，預定招收學生人數 2,740 人。
- 三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				8,088,944	104.08.18府授主事預字第 10431063400號 學校舊有之防火牆係99年由教育局統一採購核撥，因設備已逾耐用年限，為維護本校網路資訊安全，防火牆汰換確實需要，且具急迫及必要性，教育部一般性補助款100,000元，學校自籌130,000元，所需經費擬由本校高中教育計畫-設備零件項下支應。 教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校) 教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校) 教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		購置固定資產				8,088,944	
						4,644,726	
						1,403,000	
						1,333,500	
		防火牆	臺	1	130,000	130,000	
		數位攝影機(含充電器)	臺	1	40,600	40,600	
數位攝影機(含腳架及充電器)	臺	2	44,200	88,400			
桌上型電腦(含32吋螢幕、無線滑鼠)	臺	20	32,000	640,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-11

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		短焦5000流明單槍投影機(含安裝)	臺	2	40,000	80,000	練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		平板電腦	臺	15	10,300	154,500	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		數位單眼相機	臺	3	40,000	120,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		CPR半身安妮模型	組	4	10,000	40,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		異物哽塞訓練模型	組	1	20,000	20,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		哈姆立克衣	件	2	10,000	20,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
	購置交通及運輸設備					29,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	雙頻無線麥克風組	組	1	29,500	29,500	學校原有之操場廣播系統使用多年，開啟後常有雜音干擾，為改善及提升播音品質確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中教育計畫-設備零件項下支應。
		吸塵器	臺	2	10,000	20,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		空氣除濕清淨機	臺	2	10,000	20,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
	購置固定資產					1,785,480	104.10.19府授主事預字第10431335100號
	購置機械及設備					100,000	
		平板筆電充電管理推車(可存放20臺充電)	臺	1	100,000	100,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
	購置交通及運輸設備					109,600	
		視訊廣播教學設備	套	2	15,500	31,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-13

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	音響設備	套	2	39,300	78,600	練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校) 教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		資訊講桌	張	2	20,000	40,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		群組教學資訊桌(140*70)	張	8	20,500	164,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		一對一分離式冷氣機(7.2KW)(含安裝)	臺	3	56,000	168,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		系統高櫃(W92*D60*H250)	座	4	25,000	100,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		系統高櫃(W92*D50*H250)	座	4	21,500	86,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		系統高櫃(W92*D50*H250)含木作拉門(W280*H250)	座	1	33,500	33,500	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		系統高櫃(W92*D50*H250)含木作拉門框(W560*H250)	座	1	31,300	31,300	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		系統高櫃(含木門及框)(W314*D50*H250)	座	1	54,780	54,780	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		置物櫃(W160*D50*H177.5)	座	1	54,100	54,100	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		置物架(免螺絲輕型架)	座	1	11,000	11,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		實驗室教師實驗桌	座	1	32,000	32,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		實驗室窗邊實驗桌(含水槽)	座	1	209,000	209,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-15

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		實驗室中央實驗桌	座	4	50,050	200,200	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		實驗室靠牆實驗邊桌	座	3	40,000	120,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		實驗器材吊櫃	座	3	24,000	72,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		厚重工具桌	張	1	20,000	20,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		群組教學資訊桌(210*100)	張	8	20,000	160,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		塑鋼鞋櫃(50格)	組	1	20,000	20,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
	購置固定資產					1,250,000	104.10.19府教工字第10440687500號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備					915,000	
		有線無線傳輸電動計時計分板	組	1	845,000	845,000	教育部補助104年本市所屬學校購置體育器材設備經費。
		八頻道低周波治療器	臺	1	70,000	70,000	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。
	購置什項設備					335,000	
		多功能交叉訓練機	臺	1	139,000	139,000	教育部補助104年本市所屬學校購置體育器材設備經費。
		一對一分離式冷氣機(3噸)	組	1	66,000	66,000	教育部補助104年本市所屬學校購置體育器材設備經費。
		雙軸式坐姿划船訓練機	臺	1	130,000	130,000	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。
	購置固定資產					206,246	104.12.25府授教工字第10443392800號
	購置機械及設備					149,996	
		筆記型電腦	臺	7	21,428	149,996	教育部補助高中職適性學習社區教育資源均質化經費購置教學設備。
	購置什項設備					56,250	
		圖書	批	1	56,250	56,250	教育部104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-17

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫					3,444,218	
	購置固定資產					1,477,218	105.03.29府授主事預字第 10530444200號
	購置機械及設備					1,311,798	
		高階個人電腦I(含高階處理器 Core i7、16GB主記憶體、大容量 高轉速硬碟、獨立顯示卡、22吋 顯示器)	臺	12	34,717	416,604	為提高本校教師課堂教學影片製 作與課程教學使用確實需要，且 具急迫及必要性，所需經費擬由 本校基金餘額項下支應。
		高階個人電腦II(含高階處理器 Core i5、16GB主記憶體、大容量 高轉速硬碟、22吋顯示器)	臺	22	26,427	581,394	為支援全校教師一般教材製作與 各學群教學活動使用確實需要， 且具急迫及必要性，所需經費擬 由本校基金餘額項下支應。
		高階無線基地台	臺	12	23,000	276,000	為強化本校無線網路教學環境需 要新增建置網點，且具急迫及必 要性，所需經費擬由本校基金餘 額項下支應。
		智慧型網管交換器	臺	2	18,900	37,800	為強化本校無線網路教學環境需 要新增建置網點，且具急迫及必 要性，所需經費擬由本校基金餘 額項下支應。
	購置交通及運輸設備					165,420	
		高階數位創作設備(含多媒體電腦 錄音介面、可攜式合成器鍵盤、 錄音器等)	套	1	165,420	165,420	為協助師生音樂創作課程使用確 實需要，且具急迫及必要性，所 需經費擬由本校基金餘額項下支 應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					787,000	105.4.27府教工字第10534188100號
	購置機械及設備					447,000	
		行動式錄製系統(含行動錄製模組 加錄影機)	式	1	200,000	200,000	教育部補助高中職適性學習社區 教育資源均質化經費購置教學設 備。
		硬碟式數位攝影機(2450萬畫素、 內建64GB，含備用電池、腳架、 攝影包)	套	1	45,000	45,000	教育部補助高中職適性學習社區 教育資源均質化經費購置教學設 備。
		影音編輯電腦(13吋、256GB SSD，含筆電包、訊號轉接線)	套	2	45,000	90,000	教育部補助高中職適性學習社區 教育資源均質化經費購置教學設 備。
		IP攝影機	臺	10	10,000	100,000	教育局學校設施改善準備，補助 校園安全警監系統計畫，內屬設 備部分移列固定資產。
		紅外線感測系統主機	組	1	12,000	12,000	教育局學校設施改善準備，補助 校園安全警監系統計畫，內屬設 備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備					340,000	
		監視系統主機	組	2	70,000	140,000	教育局學校設施改善準備，補助 校園安全警監系統計畫，內屬設 備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	200,000	200,000	教育局學校設施改善準備，補助 校園安全警監系統計畫，內屬設 備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-19

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					1,180,000	105.08.09府授主事預字第 10531113300號
	購置機械及設備					456,000	
		單槍短距投影機	臺	4	34,000	136,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		筆記型電腦(記憶體4G硬碟128GB)	臺	4	30,000	120,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		筆記型電腦(記憶體8G硬碟500GB)	臺	5	40,000	200,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
	購置交通及運輸設備					100,000	
		學校廣播系統	組	5	16,000	80,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		綜合擴大機	臺	1	20,000	20,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
	購置什項設備					624,000	
		展示架	組	1	13,700	13,700	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		置物架	組	1	34,500	34,500	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		可拉動式雙層黑板(480*130cm)	片	1	26,000	26,000	練教育計畫-746-補助前瞻計畫) 教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		可拉動式雙層黑板(120*600cm)	片	4	30,000	120,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		大公布欄	片	4	14,700	58,800	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		資源收納櫃	座	4	28,500	114,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		防燬窗簾	批	5	21,000	105,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		資訊講桌	臺	4	38,000	152,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫105年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助前瞻計畫)

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-21

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
472,973,489	4	基金來源	422,163,124	476,713,306	-54,550,182
765,840	43	勞務收入	1,215,200	1,328,200	-113,000
765,840	431	服務收入	1,215,200	1,328,200	-113,000
341,740	45	財產收入	449,446	445,346	4,100
6,960	451	財產處分收入	88,000	88,000	
1	454	利息收入			
334,779	45Y	其他財產收入	361,446	357,346	4,100
418,162,212	46	政府撥入收入	374,610,846	427,371,878	-52,761,032
410,337,384	462	市庫撥款收入	364,296,606	416,077,478	-51,780,872
7,824,828	46Y	政府其他撥入收入	10,314,240	11,294,400	-980,160
50,345,026	4S	教學收入	43,398,620	43,060,500	338,120
50,345,026	4S1	學雜費收入	43,398,620	43,060,500	338,120
3,358,671	4Y	其他收入	2,489,012	4,507,382	-2,018,370
2,032,814	4YO	受贈收入	1,955,000	1,954,999	1
1,325,857	4YY	雜項收入	534,012	2,552,383	-2,018,371
494,588,982	5	基金用途	494,555,909	507,554,025	-12,998,116
435,322,609	52	高中及高職教育計畫	429,013,924	436,291,930	-7,278,006

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
32,795,455	5L	一般行政管理計畫	34,141,983	34,158,416	-16,433
26,470,918	5M	建築及設備計畫	31,400,002	37,103,679	-5,703,677
-21,615,493	6	本期賸餘(短絀-)	-72,392,785	-30,840,719	-41,552,066
245,133,527	71	期初基金餘額	192,677,315	211,701,159	-19,023,844
223,518,034	73	期末基金餘額	120,284,530	180,860,440	-60,575,910

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-23

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-72,392,785	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-72,392,785	
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－)	-72,392,785	
84	期初現金及約當現金	145,023,483	
85	期末現金及約當現金	72,630,698	

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－臺北市立第一女子高級中學

40501053-25

基金來源－服務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
765,840	1,328,200		合計				1,215,200	
765,840	1,328,200	431	服務收入				1,215,200	較上年度預算數1,328,200元，減少113,000元。
				年	1	150,000	150,000	常年泳訓費(收支對列)。
				年	1	520,000	520,000	教科書作業管理費(收支對列)。
				人、學期	157x1	700	109,900	暑期游泳訓練班：除免費生42人外，學生票157人每人700元(收支對列)。
				人、學期	151x1	800	120,800	暑期游泳訓練班：普通票151人每人800元。(收支對列)。
				人	280	500	140,000	資優班甄選報名費，280人*500元=140,000元(收支對列)。
				人	35	700	24,500	體優生甄選報名費，35人*700元=24,500元(收支對列)。
				人、次	150x2	500	150,000	教師公開甄選報名費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,960	88,000		合計				88,000	
6,960	88,000	451	財產處分收入	年	1	88,000	88,000	較上年度預算數88,000元，無增減。 財產報廢收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-27

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
334,779	357,346		合計				361,446	
334,779	357,346	45Y	其他財產收入				361,446	較上年度預算數357,346元，增加4,100元。
				年	1	30,000	30,000	收取郵局自動提款機放置房租及土地租金
				年	1	83,446	83,446	收取員工消費合作社房租及土地租金。房屋租金：25,696元*1年=25,696元。土地租金：57,750元*1年=57,750元。
				年	1	5,000	5,000	開放場地收入(收支對列)。
				年	1	243,000	243,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
410,337,384	416,077,478		合計				364,296,606	
410,337,384	416,077,478	462	市庫撥款收入	年	1	364,296,606	364,296,606	較上年度預算數416,077,478元，減少51,780,872元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-29

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,824,828	11,294,400		合計				10,314,240	
7,824,828	11,294,400	46Y	政府其他撥入收入				10,314,240	較上年度預算數11,294,400元，減少980,160元。
				人、月	7x12	2,000	168,000	教育部補助教官值班費收入(收支對列)(新增)
				人	1,626	6,240	10,146,240	教育部補助學生學費收入 105學年度第2學期高一學費收入 900人*0.3=270人。 105學年度第2學期高二學費收入 920人*0.3=276人。 105學年度第2學期高三學費收入 920人*0.3=276人。 106學年度第1學期高一學費收入 860人*0.3=258人。 106學年度第1學期高二學費收入 900人*0.3=270人。 106學年度第1學期高三學費收入 920人*0.3=276人。 合計共5,420人*0.3=1,626人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
50,345,026	43,060,500		合計				43,398,620	
50,345,026	43,060,500	4S1	學雜費收入	年	1	10,248,800	10,248,800	較上年度預算數43,060,500元，增加338,120元。
				年	1	23,300,160	23,300,160	105學年度第2學期雜費收入-學生人數2,740人，其中公費生（包括低收入戶學生、身障學生等）30人免收學費計算如下：高一885人*1,820元=1,610,700元。自然組1,230人*2,060元=2,533,800元。社會組595人*1,740元=1,035,300元。106學年度第1學期雜費收入-學生人數2,680人，其中公費生（包括低收入戶學生、身障學生等）30人免收學費計算如下：高一845人*1,820元=1,537,900元。自然組1,220人*2,060元=2,513,200元。社會組585人*1,740元=1,017,900元。(收支對列)
				年	1	23,300,160	23,300,160	105學年度第2學期學費收入。學生人數2,740人，其中高一270人，高二276人，高三276人，公費生（包括低收入戶學生、身障學生等）30人免收學費計算如下：1,888人*6,240元=11,781,120元。106學年度第1學期學費收入，學生人數2,680人，其中高一258人，高二270人，高三276人，公費生（包括低收入戶學生、身障學生等）30人免

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-31

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
				人、學期	860x1	380	326,800	收學費計算如下：1,846人*6,240元=11,519,040元。 106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)。 105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)。 重修學分費(收支對列)。 課業輔導費(收支對列)。
				人、學期	900x1	380	342,000	
				年	1	115,500	115,500	
				年	1	9,065,360	9,065,360	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,032,814	1,954,999		合計				1,955,000	
2,032,814	1,954,999	4YO	受贈收入	年	1	1,955,000	1,955,000	較上年度預算數1,954,999元，增加1元。 其他準備金利息收入(核發學生清寒及績優獎助學金)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-33

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,325,857	2,552,383		合計				534,012	
1,325,857	2,552,383	4YY	雜項收入				534,012	較上年度預算數2,552,383元，減少2,018,371元。
				年	1	41,940	41,940	收取居住公有房舍使用費：98.46平方公尺*50元*0.44年代折扣=每月2,166元*12月=25,992元。60.4平方公尺*50元*0.44年代折扣=每月1,329元*12月=15,948元。(依府授秘一字第09480146500號函辦理)以上合計41,940元。
				年	1	12,000	12,000	收取居住公有房舍房租津貼 600元*1人*12月=7,200元。400元*1人*12月=4,800元。以上合計12,000元。
				年	1	154	154	學生到離校刷卡簡訊費。
				次	300	70	21,000	數位學生證補辦費用。
				次	120	100	12,000	工程圖說費。
				年	1	446,918	446,918	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
435,322,609	436,291,930		合 計				429,013,924	
402,878,722	402,920,171	1	用人費用				395,661,839	
157,107,311	158,304,000	11	正式員額薪資				155,592,000	較上年度預算數158,304,000元，減少2,712,000元。
157,107,311	158,304,000	113	職員薪金	年	1	135,360,000	135,360,000	教師168人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	20,232,000	20,232,000	特教教師23人薪金(詳用人費用彙計表)。
11,074,978	10,308,000	12	聘僱及兼職人員薪資				10,308,000	較上年度預算數10,308,000元，無增減。
11,074,978	10,308,000	124	兼職人員酬金	人、節、月	19x18x11	400	1,504,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數168人，按9分之1計，編列19人，每人18節11月，總節數19人*18節*11月=3,762節。
				節、週、月	482x4x11	400	8,483,200	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數2,960節。2.現有教師依規定標準每週授課總時數2,478節。3.每週兼課總時數482節。
				節	550	400	220,000	資源班教學教師鐘點費(學科、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,795,537	2,698,560	13	超時工作報酬	節	250	400	100,000	輔導等項目)。
								資優班教學教師鐘點費。(包括個別輔導、學科、心理諮商等項)
								較上年度預算數2,698,560元，增加329,640元。
1,303,835	2,104,800	131	加班費	年	1	758,060	758,060	不休假出勤加班費。
				人、小時	36x35	185	233,100	教職員趕辦各項業務及參加各種慶典及值星等加班費(收支對列)。
				人、小時	2x8	185	2,960	人文社會資優班工作人員加班費。
				人、小時	2x5	185	1,850	資優班教學工作人員加班費。
				人、小時	1x10	185	1,850	資源班教學工作人員加班費。
				年	1	258,230	258,230	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x5	185	3,700	高中人權、法治、品德教育活動工作人員加班費。
				人、小時	2x10	185	3,700	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	10x3	185	5,550	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
491,702	593,760	132	值班費	人、小時	4x10	185	7,400	資優班甄選工作人員超時加班費(收支對列)。
				人、小時	20x222	185	821,400	課業輔導費工作人員加班費(收支對列)。
				人、月	7x12	2,000	168,000	教育部補助教官值班費(收支對列)(新增)
				誤餐費			762,400	
		133	誤餐費	人次	3,122	80	249,760	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	36	80	2,880	資源班教學工作人員逾時誤餐費。
				人次	90	80	7,200	資優班教學工作人員逾時誤餐費。
				人次	122	80	9,760	人文社會資優班工作人員逾時誤餐費。
				人次	2,500	80	200,000	前瞻計畫辦理活動、研習誤餐費(新增)。
				人次	100	80	8,000	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐費。
		人次	200	80	16,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	50	80	4,000	(收支對列)。
				人次	350	80	28,000	體優生甄選工作人員逾時誤餐費
				人次	2,960	80	236,800	(收支對列)。
38,277,062	36,145,240	15	獎金				35,946,400	資優班甄選工作人員逾時誤餐費
								(收支對列)。
18,155,270	16,357,240	151	考績獎金				16,497,400	辦理高中工作圈各式研習及工作會議誤餐費。
				年	1	13,526,400	13,526,400	較上年度預算數36,145,240元，減少198,840元。
				年	1	2,971,000	2,971,000	依考績法規定核發之獎金。
20,121,792	19,788,000	152	年終獎金				19,449,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	16,920,000	16,920,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	2,529,000	2,529,000	依規定於年節加發之獎金。
169,623,564	172,979,133	16	退休及卹償金				170,199,957	較上年度預算數172,979,133元，減少2,779,176元。
169,560,192	170,016,233	161	職員退休及離職金				169,745,025	
				年	1	11,748,672	11,748,672	提撥退撫基金。
				年	1	1,810,224	1,810,224	提撥退撫基金。
				年	1	483,729	483,729	退休人員年終慰問金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	155,702,400	155,702,400	教職員退休金。(領月退休金：392人*@33,100元*12月=155,702,400元)。
63,372	2,962,900	162	工員退休及離職金				454,932	
				年	1	454,932	454,932	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
25,000,270	22,485,238	18	福利費				20,587,282	較上年度預算數22,485,238元，減少1,897,956元。
17,091,991	14,357,208	181	分擔員工保險費				14,080,212	
				年	1	12,231,948	12,231,948	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,848,264	1,848,264	分擔公保、勞保、健保費。
448,500	621,000	183	傷病醫藥費				621,000	
				人	54	3,500	189,000	教職員健康檢查費。
				人	27	16,000	432,000	教職員健康檢查費。
1,562,963	1,992,060	187	員工通勤交通費				1,997,100	
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	57x10x1	630	359,100	教師上下班交通費。
				人、月、段	100x10x2	630	1,260,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x1	630	63,000	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	13x10x2	630	163,800	特殊教育教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,896,816	5,514,970	18Y	其他福利費	年	1	384,000	384,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	39x1	6,000	234,000	退休人員（含工員）三節慰問金。
				學期	2	536,500	1,073,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	1x1	6,000	6,000	教職員遺族三節慰問金。
				學期	2	850,000	1,700,000	子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助。(30,430元*2月*2人)
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助。(35,425元*5月*2人)
21,259,080	23,156,660	2	服務費用				22,576,485	
6,862,799	5,763,641	21	水電費				6,528,560	較上年度預算數5,763,641元，增加764,919元。
5,685,587	4,540,111	212	工作場所電費				4,512,060	
				年	1	3,090,240	3,090,240	班級電費。
				年	1	526,820	526,820	教學用電費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期游泳訓練班室內游泳池電費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	830,000	830,000	課業輔導費電費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	常年泳訓班電費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
382,799	517,930	214	工作場所水費	年	1	1,230,000	1,230,000	水費。
				年	1	45,000	45,000	暑期游泳訓練班室內游泳池水費(收支對列)。
				年	1	21,500	21,500	常年泳訓班水費(收支對列)。
794,413	705,600	217	氣體費	年	1	720,000	720,000	瓦斯燃料費。
264,407	279,900	22	郵電費				290,500	較上年度預算數279,900元，增加10,600元。
42,472	54,900	221	郵費	學期	2	21,000	42,000	寄發學生調查表成績單及其他郵件等郵資(收支對列)。
				學期	2	1,500	3,000	資源班教學郵寄各項資料等郵資。
				學期	2	1,500	3,000	人文社會資優班郵寄各項資料等郵資。
				學期	2	2,500	5,000	資優班教學郵寄各項資料等郵資。
221,935	225,000	222	電話費	學期	2	118,750	237,500	電信通訊費(收支對列)。
621,447	428,800	23	旅運費				470,800	較上年度預算數428,800元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
204,796	279,000	231	國內旅費	人、天	17x10	1,550	341,000	加42,000元。
				人、天	5x10	1,550	263,500	各項教學活動之差旅費(收支對列)。
				人、天			77,500	前瞻計畫辦理活動、研習等差旅費(新增)。
309,306		232	國外旅費				80,000	
16,800	100,000	236	貨物運費	學期	2	40,000	80,000	參加打靶、行軍、樂儀隊、科展、美展等各項活動及其他零星物品之搬運費(收支對列)。
90,545	49,800	23Y	其他旅運費	人次	1,000	30	49,800	
				人次	660	30	30,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等所需車票費(收支對列)。
				人次			19,800	特殊班校外活動所需車票費。
1,136,190	1,370,000	24	印刷裝訂與廣告費				1,300,285	較上年度預算數1,370,000元，減少69,715元。
1,136,190	1,370,000	241	印刷及裝訂費	臺、月、張	10x12x4,800	0.7	1,300,285	
				學期	2	188,480	403,200	影印機使用費(收支對列)。
							376,960	印製各項教學報表表冊、借書

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	85,500	85,500	証、獎狀及其他印刷等(收支對列)。
				學期	2	4,750	9,500	印製輔導刊物。
				學期	2	9,500	19,000	資源班教學資料製作所需打字、印刷等費用。
				學期	2	21,375	42,750	人文社會資優班教學資料製作打字、印刷等。
				年	1	135,375	135,375	資優班專研資料等製作所需印刷費。
				年	1	114,000	114,000	前瞻計畫辦理活動、研習等印刷費(新增)。
				式	1,200	95	114,000	課業輔導費教學資料等印刷費(收支對列)。
1,806,971	2,887,800	25	修理保養及保固費				2,890,640	辦理高中工作圈課程領導工作組及課程諮詢輔導組講義資料、印刷用紙及工作坊研習手冊印刷經費。
597,165	800,000	252	一般房屋修護費				800,000	較上年度預算數2,887,800元，增加2,840元。
				年	1	800,000	800,000	教室門窗，教室地面，走廊地面，教室牆壁，天花板粉刷、廁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
583,923	962,800	255	機械及設備修護費	年	1	500,000	965,640	所修護、公用房舍及其他建物等修護(收支對列)。
				年	1	78,000	500,000	教學器材之保養整修(收支對列)。
				年	1	82,640	78,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				學期	2	150,000	82,640	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
				年	1	5,000	300,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	常年泳訓班設備維護費(收支對列)。
625,883	1,125,000	257	什項設備修護費	年	1	1,100,000	1,125,000	教學器材之保養整修(收支對列)。
				年	1	25,000	1,100,000	高中社團活動各課程器材維修費。
51,249	67,319	26	保險費				66,320	較上年度預算數67,319元，減少999元。
51,249	67,319	26Y	其他保險費	年	1	52,000	66,320	3級古蹟光復樓火災及地震險(依

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,513,302	1,790,510	27	一般服務費	式	1	2,000	2,000	96.10.22文化二字第09630315600號函辦理)(收支對列)。
				人	308	40	12,320	高中冬夏令營活動保險費。
							1,716,350	暑期游泳訓練班保險費(收支對列)。
							1,716,350	較上年度預算數1,790,510元，減少74,160元。
58,734	81,072	276	佣金、匯費、經理費及手續費				78,912	
				人、學期	2,192x2	18	78,912	委託超商代收學雜費手續費。
843,780	759,140	279	外包費				910,968	
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期游泳訓練班救生員外包費(收支對列)。
389,725	568,298	27D	計時與計件人員酬金				344,470	
				小時	90	133	11,970	暑期游泳訓練班工讀生(1人*9期*5天*2小時)(收支對列)。
				小時	500	133	66,500	常年泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				小時	2,000	133	266,000	辦理高中工作圈協助辦理研習之臨時人力(限工讀生)。
221,063	382,000	27F	體育活動費				382,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	168x1	2,000	336,000	文康活動費，本校編列教師168人，每人編列2,000元。
				人、年	23x1	2,000	46,000	文康活動費，本校編列特教教師23人，每人編列2,000元。
9,002,715	10,568,690	28	專業服務費				9,313,030	較上年度預算數10,568,690元，減少1,255,660元。
7,781,300	9,948,240	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				8,893,480	
				節	20	1,600	32,000	個案輔導諮詢諮商外聘指導費。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	61	800	48,800	個案輔導諮詢諮商內聘鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	防護團常年訓練講座鐘點費(收支對列)。
				節	4	800	3,200	資訊研習內聘鐘點費(收支對列)。
				節	4	1,600	6,400	資訊研習外聘鐘點費(收支對列)。
				節	70	1,600	112,000	資優班教學外聘專家學者鐘點費。
				節	30	1,600	48,000	資源班教學外聘專家學者鐘點費。
				節	100	800	80,000	資優班教學內聘相關專業人員鐘

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	1x12	600	7,200	點費。
				節	50	800	40,000	資源班教學教材編輯費。
				班、月	6x12	600	43,200	資源班教學內聘相關專業人員鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	資優班教學教材編輯費。
				人、月	1x12	700	8,400	人文社會資優班教學教材編輯費。
				節	100	1,600	160,000	資源班教學召集人輔導費。
				節	3	1,600	4,800	前瞻計畫辦理活動、研習等外聘鐘點費及出席費(新增)。
				節	8	800	6,400	性別平等教育宣導活動外聘教授鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	高中冬夏令營內聘教授鐘點費。
				節	12	400	4,800	高中冬夏令營外聘教授鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	高中冬夏令營助教鐘點費。
				節	26	1,600	41,600	高中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	6	800	4,800	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	90	500	45,000	教師專業成長內聘講師鐘點費。
								暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(每班聘請1位，9期每班10節)(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
356,542	326,950	289	試務甄選費	年	1	128,450	128,450	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	14,500	14,500	體優生甄選試務費(收支對列)。
				年	1	87,000	87,000	資優班甄選試務費(收支對列)。
115,675		28A	電子計算機軟體服務費	年	1	100,000	100,000	前瞻計畫教學軟體(新增)。
516,400	220,900	28Y	其他					
6,692,526	6,306,100	3	材料及用品費				6,633,800	
3,938,969	3,018,000	31	使用材料費				3,007,470	較上年度預算數3,018,000元，減少10,530元。
3,938,969	3,018,000	315	設備零件	學期	2	100,000	200,000	教學上所需事務用具購置(收支對列)。
				學期	2	70,000	140,000	音樂運動等所需康樂用具(收支對列)。
				學期	2	55,000	110,000	家事烹飪所需炊事餐飲用具之購置(收支對列)。
				學期	2	100,000	200,000	其他用具之購置(收支對列)。
				片	2	8,300	16,600	新購貼壁式磁性玻璃白板-地科教學用(班級設備移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	5	2,400	12,000	新購對講機-教官室行政用(班級設備費移列)(新增)。
				張	1	2,000	2,000	新購會議桌(60*180*75)-公民專研教學用(班級設備費移列)(新增)。
				件	1	5,500	5,500	新購法袍-公民專研教學用(班級設備費移列)(新增)。
				年	1	220,000	220,000	前瞻計畫辦理活動、研習等實驗耗材費用(新增)。
				年	1	120,000	120,000	前瞻計畫辦理活動、研習等碳粉匣、油墨、3D列印線夾(新增)。
				張	8	1,200	9,600	椅子-輔導室、諮商室空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	2	6,000	12,000	會議桌-輔導室、諮商室空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	48	1,000	48,000	工作椅-生活科技專科教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				臺	3	5,000	15,000	桌上型鑽床-生活科技專科教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	4	3,000	12,000	循環扇-生活科技專科教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	2	6,000	12,000	書記官椅/翻譯官椅-多功能教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	2	4,200	8,400	三人記者椅-多功能教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	7	7,200	50,400	五人排椅-多功能教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	5	1,000	5,000	辦公椅-多功能教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				盞	20	1,250	25,000	燈具-多功能教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				片	3	2,250	6,750	辦公室OA系統屏風(W150*H112cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				片	5	1,400	7,000	辦公室OA系統屏風(W70*H112cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				片	3	2,350	7,050	桌板(W150*D70cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				個	3	350	1,050	ABS中抽-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				個	3	450	1,350	走線槽(L150cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				座	3	1,450	4,350	高活動櫃(W40*D60*H65cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	6	450	2,700	木板凳-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				式	5	2,000	10,000	電源、網路及電話配線-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				片	1	3,300	3,300	絨布圖釘公布欄(W152*H92cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				片	1	2,700	2,700	高密度白板(W150*H90cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				張	1	9,000	9,000	學生資訊桌(W180*D70cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	3	3,000	9,000	晤談用桌椅(桌)-輔導室、諮詢室空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	6	8,000	48,000	晤談用桌椅(椅)-輔導室、諮詢室空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	10	7,000	70,000	團體諮商用桌椅(桌)-輔導室、諮詢室空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				個	60	250	15,000	團體諮商用桌椅(和式椅墊)-輔導室、諮詢室空間改善(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	12	7,500	90,000	群組桌-多功能教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	1	5,710	5,710	可折疊式會議討論桌-多功能教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				張	36	1,120	40,320	學生椅-多功能教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-53

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				片	1	3,000	3,000	手拉式投影幕(含安裝)-多功能教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				個	4	8,000	32,000	喇叭-多功能教室教學用(前瞻計畫設備費移列)(新增)。
				片	8	980	7,840	新購辦公室標誌牌(輔導室)(由校園優質化第二期工程移列)(新增)。
				組	11	2,750	30,250	新購嵌天花板循環風扇(含配電配線)(輔導室)(由校園優質化第二期工程移列)(新增)。
				年	1	1,323,000	1,323,000	課業輔導費教學所需用具購置(收支對列)。
				式	1	50,820	50,820	辦理高中工作圈為執行計畫購置之使用年限未及兩年或金額未達1萬元之消耗及非消耗品。
				臺	1	3,780	3,780	新購緊急洗眼器(化學教室)(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
2,753,557	3,288,100	32	用品消耗				3,626,330	較上年度預算數3,288,100元，增加338,230元。
245,821	402,830	321	辦公(事務)用品				337,830	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	100,000	200,000	一般教學用文具紙張等(收支對列)。
				學期	2	3,015	6,030	人文社會資優班資料製作文具紙張。
				學期	2	3,000	6,000	資優班教學資料製作所需文具紙張。
				年	1	50,000	50,000	前瞻計畫辦理活動、研習用文具用品、紙張等(新增)。
				年	1	800	800	性別平等教育宣導活動所需文具紙張等。
				式	5	15,000	75,000	辦理高中工作圈為執行計畫購置文具用品、紙張、資料夾等。
212,741	340,000	322	報章什誌				325,000	
				學期	2	125,000	250,000	報章、雜誌之訂閱(收支對列)。
				式	5	15,000	75,000	辦理高中工作圈分組主辦學校購買相關書籍及蒐集資料費用。
124,500	80,000	323	農業與園藝用品及環境美化費				90,000	
				年	1	90,000	90,000	校園美化費用(收支對列)。
194,310	300,000	324	化學藥劑與實驗用品				300,000	
				學期	2	150,000	300,000	物理、生物、化學實驗等材料(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-55

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
30,000	140,000	325	服裝	學期	2	70,000	140,000	體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
37,485	45,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	22,500	45,000	保健醫療用品之購置(收支對列)。
1,908,700	1,980,270	32Y	其他	班、月	73x10	350	2,388,500	專用垃圾袋(收支對列)。
				年	1	45,200	45,200	適性評量測驗提本、答案卡、計分讀卡與說明資料等。
				學期	2	60,000	120,000	衛生物器材(收支對列)。
				學期	2	450,000	900,000	教學材料(體育、音樂及家事材料及學生學籍資料建檔等)費用(收支對列)。
				學期	2	12,105	24,210	資優班學生各種專題研究耗材。
				學期	2	2,325	4,650	人文社會資優班教學材料等雜支。
				學期	2	5,000	10,000	人文社會資優班各項專題研究耗材。
				學期	2	7,805	15,610	資優班教學材料等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	1,500	3,000	資源班教學教學材料等雜支。
				年	1	195,000	195,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	70,000	70,000	運動會場地佈置等雜支。
				年	1	50,000	50,000	前瞻計畫辦理活動、研習茶水、海報等場地布置文宣用品(新增)。
				年	1	25,000	25,000	高中社團活動各課程所需材料、場地佈置、茶水等雜支。
				次	1	4,100	4,100	高中冬夏令營佈置場地、茶水等雜支。
				式	1	3,600	3,600	辦理教師專業成長教材及茶水等雜支。
				班	9	230	2,070	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期游泳訓練班教學材料雜支等(收支對列)。
				年	1	17,600	17,600	資優班甄選材料、雜支等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-57

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	6,000	6,000	體優生甄選材料、雜支等(收支對列)。
				年	1	184,400	184,400	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	320,000	320,000	教科書作業管理費支援學生參加各項教學材料等雜支(收支對列)。
				年	1	85,960	85,960	課業輔導費教學材料等雜支(收支對列)。
				式	1	28,600	28,600	辦理高中工作圈為執行計畫所需茶水、雜支等費用。
251,960	100,000	4	租金、償債與利息				184,800	
10,000		41	地租及水租					
10,000		414	場地租金					
113,328		44	交通及運輸設備租金				80,000	新增項目
113,328		442	車租				80,000	
				年	1	80,000	80,000	前瞻計畫辦理活動、研習等校外參訪或競賽往返租車費用(新增)。
128,632	100,000	45	什項設備租金				104,800	較上年度預算數100,000元，增加4,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
128,632	100,000	451	什項設備租金	學期	2	50,000	104,800	飲水機租金(收支對列)。 電錶月租費(收支對列)(新增)。
				月	12	400	4,800	
6,979		6	稅捐及規費(強制費)					
3,790		61	土地稅					
3,790		612	一般土地地價稅					
3,189		63	房屋稅					
3,189		631	一般房屋稅					
2,807,362	2,715,899	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,672,000	
2,236,518	2,275,899	72	捐助、補助與獎助				2,232,000	較上年度預算數2,275,899元，減 少43,899元。
2,236,518	2,275,899	726	獎助學員生給與	小時	1,000	133	133,000	學生工讀金(收支對列)。
				班、學期	72x2	1,000	144,000	優秀學生獎學金。
				年	1	1,955,000	1,955,000	學生清寒及優秀獎助學金。
570,844	440,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				440,000	較上年度預算數440,000元，無 增減。
570,844	440,000	74Y	其他	人、日	40x200	55	440,000	清寒學生餐費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-59

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,425,980	1,093,100	9	其他				1,285,000	
1,425,980	1,093,100	91	其他支出				1,285,000	較上年度預算數1,093,100元，增加191,900元。
1,425,980	1,093,100	91Y	其他				1,285,000	
				學期	2	150,000	300,000	外聘社團指導教練指導費(收支對列)。
				學期	2	100,000	200,000	參加比賽優勝獎品、校外比賽報名費、誤餐費、旅費及實彈射擊教學所需其他教學活動等雜支(收支對列)。
				年	1	31,600	31,600	運動會各項競賽優勝獎牌、獎品等。
				年	1	200,000	200,000	前瞻計畫辦理活動、研習等各項學生競賽獎勵品獎盃、教育宣傳獎品及競賽交流活動所需之報名費、住宿費、膳食及接待等相關費用(新增)。
				人、學期	2,740x2	50	274,000	班級自治費。
				年	1	4,400	4,400	性別平等教育宣導活動所需獎品等。
				人、小時	6x2	425	5,100	高中冬夏令營輔導人員指導費。
				批	1	9,900	9,900	高中人權、法治、品德教育活動

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	200,000	200,000	獎勵會考優異者獎品。 教科書作業管理費支援學生參加各項教學活動等雜支(收支對列)。 辦理高中工作圈研習場地布置及清潔費。
				次	10	6,000	60,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-61

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
32,795,455	34,158,416		合 計				34,141,983	
31,292,116	32,325,196	1	用人費用				32,163,523	
20,784,856	20,928,000	11	正式員額薪資				20,844,000	較上年度預算數20,928,000元，減少84,000元。
17,588,223	18,012,000	113	職員薪金	年	1	17,928,000	17,928,000	職員29人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,196,633	2,916,000	114	工員工資	年	1	2,916,000	2,916,000	工員8人工資(詳用人費用彙計表)。
23,400		12	聘僱及兼職人員薪資					
23,400		124	兼職人員酬金					
761,024	941,030	13	超時工作報酬				936,437	較上年度預算數941,030元，減少4,593元。
761,024	941,030	131	加班費	年	1	880,937	880,937	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x60	185	55,500	趕辦業務工作人員逾時加班費。(統籌業務費)
5,454,834	5,678,710	15	獎金				5,641,210	較上年度預算數5,678,710元，減少37,500元。
2,803,730	3,062,710	151	考績獎金				3,035,710	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,651,104	2,616,000	152	年終獎金	年	1	3,035,710	3,035,710	依考績法規定核發之獎金。
							2,605,500	
2,711,253	1,729,512	16	退休及卹償金	年	1	2,605,500	2,605,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,707,048	較上年度預算數1,729,512元，減少22,464元。
1,247,938	1,583,712	161	職員退休及離職金				1,561,248	
				年	1	1,561,248	1,561,248	提撥退撫基金。
1,463,315	145,800	162	工員退休及離職金				145,800	
				年	1	145,800	145,800	提撥勞工退休準備金。
1,556,749	3,047,944	18	福利費				3,034,828	較上年度預算數3,047,944元，減少13,116元。
602,214	1,972,104	181	分擔員工保險費				1,958,988	
				年	1	1,958,988	1,958,988	分擔公保、勞保、健保費。
373,136	483,840	187	員工通勤交通費				483,840	
				人、月、段	27x12x2	630	408,240	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	職員暨技工、工友上下班交通費。
581,399	592,000	18Y	其他福利費				592,000	
				年	1	592,000	592,000	休假旅遊補助費。
1,107,112	1,172,800	2	服務費用				1,333,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-63

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
12,000	10,800	22	郵電費				11,400	較上年度預算數10,800元，增加600元。
12,000	10,800	222	電話費	年	1	11,400	11,400	校園安全保全專線電話費。
357,016	474,000	27	一般服務費				514,000	較上年度預算數474,000元，增加40,000元。
321,100	400,000	279	外包費	人、年	11x1	40,000	440,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。(依95.5.18日北市教人字第09533725200號函辦理)40,000元x11人=400,000元。
35,916	74,000	27F	體育活動費	人、年	37x1	2,000	74,000	文康活動費，本校編列職員29人，工員8人，合計37人，每人編列2,000元。
558,096	508,000	28	專業服務費				628,000	較上年度預算數508,000元，增加120,000元。
558,096	508,000	28Y	其他	月	12	24,000	288,000	校園安全機械定點保全服務費。
				年	1	340,000	340,000	校園安全機動巡邏費。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
180,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	增減。
396,227	660,420	3	材料及用品費				180,000	校長特別費。
396,227	660,420	32	用品消耗				643,060	較上年度預算數660,420元，減少17,360元。
396,227	660,420	321	辦公(事務)用品	年	1	643,060	643,060	統籌業務費計算如下：普通班63班、特教班9班，1,290元*15班*12月=232,200元。810元*15班*12月=145,800元。640元*42班*12月=322,560元。以上合計700,560元，除依實際需求移列加班費55,500元及會費2,000元外，其餘如列數。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
		71	會費				2,000	新增項目
		713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
26,470,918	37,103,679		合計				31,400,002	
26,470,918	37,103,679	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				31,400,002	
21,842,700	3,651,200	51	購置固定資產				6,308,150	
13,260,903			專案計畫					
13,260,903			繼續性計畫					
13,260,903			(一)資源大樓-學珠樓新建工程					
13,260,903		513	擴充改良房屋建築及設備					
8,581,797	3,651,200		一般建築及設備計畫				6,308,150	
			校園優質化工程(第二期)				211,910	
		516	購置什項設備				211,910	
				組	1	33,000	33,000	新購沙發組(二桌二雙人椅)(輔導室)。
				組	1	18,910	18,910	新購沙發組(一桌二椅)(輔導

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				組	8	20,000	160,000	室)。
			高中職課程與 教學前瞻				2,034,320	新購OA含桌板、側桌及辦公椅(輔導室)。
		514	購置機械及 設備				488,000	
				臺	1	270,000	270,000	新購雷射切割機-生活科技專科教室教學用(前瞻計畫)。
				臺	1	100,000	100,000	新購CNC雕刻機-生活科技專科教室教學用(前瞻計畫)。
				臺	4	10,000	40,000	新購學生用線鋸機-生活科技專科教室教學用(前瞻計畫)。
				臺	1	32,000	32,000	新購專業級線鋸機-生活科技專科教室教學用(前瞻計畫)。
				臺	1	12,000	12,000	新購落地式鑽床機-生活科技專科教室教學用(前瞻計畫)。
				臺	1	34,000	34,000	新購單槍短距投影機(4000流明，含安裝)-多功能教室教學用(前瞻計畫)。
		515	購置交通及 運輸設備				247,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
		516	購置什項設備	組	1	15,000	15,000	新購廣播系統-多功能教室教學用(前瞻計畫)。	
				臺	1	100,000	100,000	新購綜合擴大機-活動中心教學用(前瞻計畫)。	
				組	1	12,000	12,000	新購廣播系統(含喇叭)-數學專科教室教學用(前瞻計畫)。	
				臺	1	20,000	20,000	新購綜合擴大器-多功能教室教學用(前瞻計畫)。	
				組	2	50,000	100,000	新購喇叭(含配線施工及調整)-活動中心教學用(前瞻計畫)。	
								1,299,320	
				式	1	40,000	40,000	新購窗簾-輔導室、諮詢室空間改善(前瞻計畫)。	
				式	1	10,120	10,120	新購拉動式窗簾-設備組整體空間改善(前瞻計畫)。	
				組	2	12,000	24,000	新購通譯及書記官桌組(L120*W60cm)-多功能教室教學用(前瞻計畫)。	
				組	1	10,000	10,000	新購發言台(L100*W60cm)-多功能教室教學用(前瞻計畫)。	
		組	1	108,000	108,000	新購木作法官桌組			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	2	16,600	33,200	(L360*W60cm，含地板整理、活動門及鎖)-多功能教室教學用(前瞻計畫)。
				組	1	50,000	50,000	新購原告/被告桌(L100*W60cm)-多功能教室教學用(前瞻計畫)。
				張	3	10,000	30,000	新購可活動看板及情境布置展示板-多功能教室教學用(前瞻計畫)。
				座	3	48,000	144,000	新購法官椅-多功能教室教學用(前瞻計畫)。
				組	1	35,000	35,000	新購顯微鏡防潮收納櫃-生物實驗室教學用(前瞻計畫)。
				座	1	11,500	11,500	新購資訊講桌(不含電腦)-數學專科教室教學用(前瞻計畫)。
				組	1	39,000	39,000	新購置物矮櫃 (W108*D60*H75cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫)。
				座	5	11,000	55,000	新購木作圍欄(5.9cm)-多功能教室教學用(前瞻計畫)。
								新購牆邊書櫃 (W100*D45*H110cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				座	1	16,500	16,500	新購書櫃(W155*D45*H90cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫)。
				座	1	21,000	21,000	新購書櫃(W208*D45*H90cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫)。
				座	1	23,000	23,000	新購書櫃(W218*D45*H110cm)-設備組整體空間改善(前瞻計畫)。
				組	1	46,000	46,000	新購資料儲存櫃-輔導室、諮詢室空間改善(前瞻計畫)。
				組	2	20,000	40,000	新購資料展示櫃-輔導室、諮詢室空間改善(前瞻計畫)。
				臺	1	30,000	30,000	汰舊換新大型碎紙機(100cm)-教務處公務及學生隱私資料銷毀用(前瞻計畫)。
				臺	6	56,000	336,000	新購冷氣機(一對一分離式，7.1噸，含安裝)-生活科技專科教室及活化教室教學環境改善(前瞻計畫)。
				臺	1	60,000	60,000	汰舊換新水底吸塵器-游泳池使用(前瞻計畫)。
				式	1	40,000	40,000	新購窗面整理及防焰遮光手動捲簾-多功能教室空間改善(前瞻計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
				組	2	28,000	56,000	新購拉動式雙層黑板-多功能教室及數學專科教室教學用(前瞻計畫)。	
				式	1	21,000	21,000		新購防焰窗簾-多功能教室空間改善(前瞻計畫)。
				式	1	20,000	20,000		
			e化學習試辦計畫				330,000	新購窗簾-數學專科教室空間改善(前瞻計畫)。	
		514	購置機械及設備				330,000		
				部	33	10,000	330,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。	
501,238	496,500		班級設備				729,800		
111,640	72,000	514	購置機械及設備				75,000		
				臺	1	75,000	75,000	新購多功能計時器-體育競賽及教學用。	
		515	購置交通及運輸設備				30,000		
				臺	2	15,000	30,000	汰舊換新手提擴音器-體育競賽	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-71

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
389,598	424,500	516	購置什項設備				624,800	用。
				臺	2	49,000	98,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式，8.5噸，含安裝)-小韻律教室。
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機(28公分)-教官室行政用。
				臺	4	14,000	56,000	新購除濕機(14公升)-大、小韻律教室教學用2臺及教務處學籍室維護保管學籍資料用2臺。
				批	1	137,800	137,800	新購圖書-教育用書。
				組	1	12,000	12,000	新購電子發令槍組-體育競賽用。
				座	3	79,000	237,000	新購礦石展示收納櫃(W120*D120*H120 cm)-地科教學用。
				座	1	35,000	35,000	汰舊換新系統收納高櫃(W180*D50*H200 cm)-地科教學用。
				臺	2	18,000	36,000	汰舊換新冷氣機(窗型2噸，含安裝)-光復樓會議室及會計室。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
307,500	307,500		學校設備				307,500	
307,500	307,500	514	購置機械及設備	臺	15	20,500	307,500	汰舊換新單槍投影機。
77,977	122,200		特殊班設備				152,500	
	53,200	514	購置機械及設備					
		515	購置交通及運輸設備				76,500	
				組	1	27,500	27,500	新購搶答器(一對18)-公民專研教學用。
				套	2	24,500	49,000	新購太陽觀測投影望遠鏡(木質鏡身，主透鏡62mm，折返式投影光學系統，視野75度、56X放大倍率)-地科專研教學用。
77,977	69,000	516	購置什項設備				76,000	
				座	1	14,000	14,000	新購櫥窗布告欄(W360cm*H130cm)-數學專研教學用。
				批	1	12,000	12,000	新購圖書一批-國文專研教學用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-73

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	1	50,000	50,000	新購玻璃櫥窗展示架
2,609,385	2,725,000		資訊設備				1,380,000	(W186*D25*H292cm)-數學專研
2,609,385	2,725,000	514	購置機械及設備				1,380,000	教學用。
				部	45	22,000	990,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	390,000	390,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
5,085,697			校園設備					
2,595,177		514	購置機械及設備					
605,780		515	購置交通及運輸設備					
1,884,740		516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				1,162,120	
		514	購置機械及設備				123,480	
				組	7	17,640	123,480	新購不銹鋼洗槽櫃(60*90cm以上)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備				1,038,640	含防水桶身及水龍頭)(化學教室)。
				組	6	34,020	204,120	新購學生6人用實驗桌(90*210cm以上耐酸鹼桌面附層板，不含洗槽)(化學教室)。
				組	1	40,320	40,320	新購教師實驗桌(90*210cm以上耐酸鹼桌面附層板，不含洗槽)(化學教室)。
				組	1	30,240	30,240	新購緊急沖眼淋浴設備(含安裝)(化學教室)。
				臺	1	126,000	126,000	新購排煙櫃(150*75*235cm)(化學教室)。
				組	1	26,460	26,460	新購簡易工安器材櫃(含簡易急救箱、防火毯)(化學教室)。
				臺	1	45,500	45,500	新購教師電子講桌(化學教室)。
				組	12	20,000	240,000	新購實驗桌(150*90cm以上，不含洗槽)(物理教室)。
				組	1	11,000	11,000	新購教師工作桌椅(1人*1組)(生科教室)。
				組	7	45,000	315,000	新購學生工作桌椅(6人*7組)(生

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-75

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	36,000	52	購置無形資產				36,000	科教室)。 電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	
4,628,218	33,416,479	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)				25,055,852	
4,628,218	33,416,479		一般建築及設備計畫				25,055,852	
			校園優質化工程(第二期)				21,721,752	
		581	遞延修繕房屋建築支出				21,721,752	
				式	1	1,543,130	19,957,355	一、施工費
							1,543,130	至善樓會議室整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	1,314,420	1,314,420	至善樓三樓平頂防水改善暨空間活化工程。
				式	1	3,438,470	3,438,470	至善樓演講廳整修工程。
				式	1	4,096,150	4,096,150	游泳池浴廁暨周邊環境改善工程。
				式	1	3,201,050	3,201,050	至善樓中庭廣場環境改善工程。
				式	1	4,668,820	4,668,820	活動中心室內安全環境改善工程。
				式	1	1,695,315	1,695,315	輔導室整修工程。
				式	1	1,264,210	1,264,210	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	101,040	101,040	三、委託技術服務費(室內裝修圖說審查及竣工查驗)。
				式	1	399,147	399,147	四、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	專科教室環境改善工程				3,334,100	
			遞延修繕房屋建築支出				3,334,100	
				平方公尺	34	3,480	118,320	一、施工費
								化學教室空間意象設計及情境布置。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-77

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	171	180	30,780	化學教室天花牆面粉刷彩色油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	114	1,260	143,640	化學教室水泥軟底鋪石英地磚。
				式	1	40,000	40,000	化學教室新設排煙櫃接管改修(連接既有排煙管)。
				組	1	24,535	24,535	化學教室獨立電源暨開關箱設置(含查線、銜接回路檢討與調整)。
				平方公尺	114	630	71,820	化學教室節能電源照明更新。
				組	5	3,400	17,000	化學教室可啟閉通風百葉扇。
				平方公尺	6	5,660	33,960	化學教室鋁門更新。
				平方公尺	29	4,080	118,320	化學教室鋁窗更新。
				公尺	14	7,250	101,500	化學教室窗邊實驗器材收納矮櫃(耐酸鹼)
				間	1	45,360	45,360	化學教室分散式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)。
				式	1	37,199	37,199	物理教室舊有設施拆除運棄含移置及復裝。
				平方公尺	152	1,260	191,520	物理教室水泥軟底鋪石英地磚。
				平方公尺	29	3,480	100,920	物理教室-空間意象設計及情境布置。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	228	180	41,040	物理教室天花牆面粉刷彩色油漆(含刮除舊漆)。
				公尺	14	8,400	117,600	物理教室窗邊實驗器材收納矮櫃(高載重)。
				公尺	12	10,500	126,000	物理教室儀器室實驗器材收納高櫃。
				公尺	12	6,300	75,600	物理教室儀器室實驗器材收納矮櫃。
				平方公尺	152	630	95,760	物理教室節能電源照明更新。
				式	1	28,350	28,350	物理教室開關插座含配管線打鑿(1.5間)。
				公尺	14	2,480	34,720	物理教室防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)。
				式	1	40,180	40,180	物理教室網路及弱電設施更新。
				公尺	14	2,480	34,720	化學教室防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)。
				式	1	28,350	28,350	化學教室開關插座含配管線打鑿(1.5間)。
				間	1	26,250	26,250	生科教室舊有設施設備拆除運棄。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-79

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				間	1	47,003	47,003	生科教室既有設備拆卸移置及復裝。
				平方公尺	126	2,520	317,520	生科教室網路地板含佈線。
				平方公尺	42	3,480	146,160	生科教室牆面意象設計及情境布置(含操作室)。
				平方公尺	176	180	31,680	生科教室牆面粉刷彩色油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	126	630	79,380	生科教室節能電源照明局部更新。
				間	3	18,900	56,700	生科教室開關插座含配管線打鑿(含操作室)。
				組	1	20,000	20,000	生科教室獨立電源暨開關箱設置(含查線、銜接回路檢討與調整)。
				式	1	15,126	15,126	生科教室原操作設備移置安裝定位及測試。
				間	1	25,754	25,754	美術教室舊有設施設備拆除運棄含移置及復裝。
				平方公尺	114	1,260	143,640	美術教室水泥軟底鋪仿石地磚。
				平方公尺	34	1,090	37,060	美術教室空間意象設計及情境布置。
				平方公尺	171	180	30,780	美術教室天花牆面粉刷彩色油漆

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	4	6,300	25,200	(含刮除舊漆)。
				間	1	151,200	151,200	美術教室走廊側畫板畫架收納櫃。
				組	1	17,112	17,112	美術教室空調設備含安裝、配管及配線。
				間	1	18,900	18,900	美術教室獨立電源暨開關箱設置(含查線、銜接回路檢討與調整)。
				平方公尺	113	630	71,190	美術教室開關插座含配管線打鑿。
				公尺	14	2,480	34,720	美術教室節能電源照明局部更新暨展示投射燈增設。
				公尺	28	2,480	69,440	美術教室防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)。
				間	1	25,120	25,120	生科教室防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)。
				間	1	25,120	25,120	化學教室舊有設施設備拆除運棄含移置及復裝
				式	1	185,227	185,227	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-81

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	61,744	61,744	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
4,628,218	33,416,479		校園整修工程					
4,140,510	25,741,178	581	遞延修繕房屋建築支出					
487,708	7,675,301	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-83

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,128,693,506	100.00		資產合計	6,025,460,002	100.00	5,994,719,846	103,132,941	6,097,852,787	100.00	-72,392,785
6,128,693,506	100.00	1	資產	6,025,460,002	100.00	5,994,719,846	103,132,941	6,097,852,787	100.00	-72,392,785
176,084,272	2.87	11	流動資產	72,850,768	1.20	130,944,106	14,299,447	145,243,553	2.38	-72,392,785
175,864,202	2.87	111	現金	72,630,698	1.20	130,724,036	14,299,447	145,023,483	2.38	-72,392,785
175,864,202	2.87	1112	銀行存款	72,630,698	1.20	130,724,036	14,299,447	145,023,483	2.38	-72,392,785
220,070	0.00	115	預付款項	220,070	0.00	220,070		220,070	0.00	
220,070	0.00	1154	預付費用	220,070	0.00	220,070		220,070	0.00	
77,473,357	1.26	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	77,473,357	1.29	77,361,577	111,780	77,473,357	1.27	
77,473,357	1.26	124	準備金	77,473,357	1.29	77,361,577	111,780	77,473,357	1.27	
2,390,338	0.03	1241	退休及離職準備金	2,390,338	0.04	2,364,342	25,996	2,390,338	0.04	
75,083,019	1.23	124Y	其他準備金	75,083,019	1.25	74,997,235	85,784	75,083,019	1.23	
5,875,135,877	95.87	13	其他資產	5,875,135,877	97.51	5,786,414,163	88,721,714	5,875,135,877	96.35	
5,875,135,877	95.87	131	什項資產	5,875,135,877	97.51	5,786,414,163	88,721,714	5,875,135,877	96.35	
5,875,135,877	95.87	1316	代管資產	5,875,135,877	97.51	5,786,414,163	88,721,714	5,875,135,877	96.35	
6,128,693,506	100.00		負債及基金餘額合計	6,025,460,002	100.00	5,994,719,846	103,132,941	6,097,852,787	100.00	-72,392,785
5,905,175,472	96.35	2	負債	5,905,175,472	98.00	5,813,859,406	91,316,066	5,905,175,472	96.84	
22,186,933	0.36	21	流動負債	22,186,933	0.36	21,405,746	781,187	22,186,933	0.36	
21,257,943	0.34	212	應付款項	21,257,943	0.34	21,405,746	-147,803	21,257,943	0.34	
16,482,753	0.26	2123	應付代收款	16,482,753	0.26	8,183,362	8,299,391	16,482,753	0.26	
42,260	0.00	2125	應付費用	42,260	0.00	88,710	-46,450	42,260	0.00	
4,732,930	0.08	2129	應付工程款	4,732,930	0.08	13,133,674	-8,400,744	4,732,930	0.08	
928,990	0.02	213	預收款項	928,990	0.02		928,990	928,990	0.02	
928,990	0.02	2133	預收收入	928,990	0.02		928,990	928,990	0.02	
5,882,988,539	95.99	22	其他負債	5,882,988,539	97.64	5,792,453,660	90,534,879	5,882,988,539	96.48	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,882,988,539	95.99	221	什項負債	5,882,988,539	97.64	5,792,453,660	90,534,879	5,882,988,539	96.48	
5,462,324	0.09	2211	存入保證金	5,462,324	0.09	2,595,286	2,867,038	5,462,324	0.09	
2,390,338	0.04	2213	應付退休及離職金	2,390,338	0.04	2,364,342	25,996	2,390,338	0.04	
5,875,135,877	95.86	2214	應付代管資產	5,875,135,877	97.51	5,786,414,163	88,721,714	5,875,135,877	96.35	
		2215	暫收及待結轉帳項			1,079,869	-1,079,869			
223,518,034	3.65	3	基金餘額	120,284,530	2.00	180,860,440	11,816,875	192,677,315	3.16	-72,392,785
223,518,034	3.65	31	基金餘額	120,284,530	2.00	180,860,440	11,816,875	192,677,315	3.16	-72,392,785
223,518,034	3.65	311	基金餘額	120,284,530	2.00	180,860,440	11,816,875	192,677,315	3.16	-72,392,785
223,518,034	3.65	3111	累積餘額	120,284,530	2.00	180,860,440	11,816,875	192,677,315	3.16	-72,392,785

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有63,425,434元 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有67,568,480元 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-85

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
494,588,982	507,554,025	合計	494,555,909	429,013,924	34,141,983	31,400,002	
434,170,838	435,245,367	用人費用	427,825,362	395,661,839	32,163,523		
177,892,167	179,232,000	正式員額薪資	176,436,000	155,592,000	20,844,000		
174,695,534	176,316,000	職員薪金	173,520,000	155,592,000	17,928,000		
3,196,633	2,916,000	工員工資	2,916,000		2,916,000		
11,098,378	10,308,000	聘僱及兼職人員薪資	10,308,000	10,308,000			
11,098,378	10,308,000	兼職人員酬金	10,308,000	10,308,000			
2,556,561	3,639,590	超時工作報酬	3,964,637	3,028,200	936,437		
2,064,859	3,045,830	加班費	3,034,237	2,097,800	936,437		
		值班費	168,000	168,000			
491,702	593,760	誤餐費	762,400	762,400			
43,731,896	41,823,950	獎金	41,587,610	35,946,400	5,641,210		
20,959,000	19,419,950	考績獎金	19,533,110	16,497,400	3,035,710		
22,772,896	22,404,000	年終獎金	22,054,500	19,449,000	2,605,500		
172,334,817	174,708,645	退休及卹償金	171,907,005	170,199,957	1,707,048		
170,808,130	171,599,945	職員退休及離職金	171,306,273	169,745,025	1,561,248		
1,526,687	3,108,700	工員退休及離職金	600,732	454,932	145,800		
26,557,019	25,533,182	福利費	23,622,110	20,587,282	3,034,828		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
17,694,205	16,329,312	分擔員工保險費		16,039,200	14,080,212	1,958,988	
448,500	621,000	傷病醫藥費		621,000	621,000		
1,936,099	2,475,900	員工通勤交通費		2,480,940	1,997,100	483,840	
6,478,215	6,106,970	其他福利費		4,480,970	3,888,970	592,000	
22,366,192	24,329,460	服務費用		23,909,885	22,576,485	1,333,400	
6,862,799	5,763,641	水電費		6,528,560	6,528,560		
5,685,587	4,540,111	工作場所電費		4,512,060	4,512,060		
382,799	517,930	工作場所水費		1,296,500	1,296,500		
794,413	705,600	氣體費		720,000	720,000		
276,407	290,700	郵電費		301,900	290,500	11,400	
42,472	54,900	郵費		53,000	53,000		
233,935	235,800	電話費		248,900	237,500	11,400	
621,447	428,800	旅運費		470,800	470,800		
204,796	279,000	國內旅費		341,000	341,000		
309,306		國外旅費					
16,800	100,000	貨物運費		80,000	80,000		
90,545	49,800	其他旅運費		49,800	49,800		
1,136,190	1,370,000	印刷裝訂與廣告費		1,300,285	1,300,285		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-87

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,136,190	1,370,000	印刷及裝訂費	1,300,285	1,300,285			
1,806,971	2,887,800	修理保養及保固費	2,890,640	2,890,640			
597,165	800,000	一般房屋修護費	800,000	800,000			
583,923	962,800	機械及設備修護費	965,640	965,640			
625,883	1,125,000	什項設備修護費	1,125,000	1,125,000			
51,249	67,319	保險費	66,320	66,320			
51,249	67,319	其他保險費	66,320	66,320			
1,870,318	2,264,510	一般服務費	2,230,350	1,716,350	514,000		
58,734	81,072	佣金、匯費、經理費及手 續費	78,912	78,912			
1,164,880	1,159,140	外包費	1,350,968	910,968	440,000		
389,725	568,298	計時與計件人員酬金	344,470	344,470			
256,979	456,000	體育活動費	456,000	382,000	74,000		
9,560,811	11,076,690	專業服務費	9,941,030	9,313,030	628,000		
7,781,300	9,948,240	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	8,893,480	8,893,480			
232,798	72,600	委託檢驗(定)試驗認證費	89,600	89,600			
356,542	326,950	試務甄選費	229,950	229,950			
115,675		電子計算機軟體服務費	100,000	100,000			
1,074,496	728,900	其他	628,000		628,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
7,088,753	6,966,520	材料及用品費		7,276,860	6,633,800	643,060	
3,938,969	3,018,000	使用材料費		3,007,470	3,007,470		
3,938,969	3,018,000	設備零件		3,007,470	3,007,470		
3,149,784	3,948,520	用品消耗		4,269,390	3,626,330	643,060	
642,048	1,063,250	辦公(事務)用品		980,890	337,830	643,060	
212,741	340,000	報章什誌		325,000	325,000		
124,500	80,000	農業與園藝用品及環境美 化費		90,000	90,000		
194,310	300,000	化學藥劑與實驗用品		300,000	300,000		
30,000	140,000	服裝		140,000	140,000		
37,485	45,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		45,000	45,000		
1,908,700	1,980,270	其他		2,388,500	2,388,500		
251,960	100,000	租金、償債與利息		184,800	184,800		
10,000		地租及水租					
10,000		場地租金					
113,328		交通及運輸設備租金		80,000	80,000		
113,328		車租		80,000	80,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-89

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
128,632	100,000	什項設備租金	104,800	104,800			
128,632	100,000	什項設備租金	104,800	104,800			
26,470,918	37,103,679	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	31,400,002			31,400,002	
21,842,700	3,651,200	購置固定資產	6,308,150			6,308,150	
13,260,903		擴充改良房屋建築及設備					
5,623,702	3,157,700	購置機械及設備	2,703,980			2,703,980	
605,780		購置交通及運輸設備	353,500			353,500	
2,352,315	493,500	購置什項設備	3,250,670			3,250,670	
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
4,628,218	33,416,479	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)	25,055,852			25,055,852	
4,140,510	25,741,178	遞延修繕房屋建築支出	25,055,852			25,055,852	
487,708	7,675,301	其他遞延支出					
6,979		稅捐及規費(強制費)					
3,790		土地稅					
3,790		一般土地地價稅					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
3,189		房屋稅					
3,189		一般房屋稅					
2,807,362	2,715,899	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,674,000	2,672,000	2,000		
		會費	2,000		2,000		
		職業團體會費	2,000		2,000		
2,236,518	2,275,899	捐助、補助與獎助	2,232,000	2,232,000			
2,236,518	2,275,899	獎助學員生給與	2,232,000	2,232,000			
570,844	440,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	440,000	440,000			
570,844	440,000	其他	440,000	440,000			
1,425,980	1,093,100	其他	1,285,000	1,285,000			
1,425,980	1,093,100	其他支出	1,285,000	1,285,000			
1,425,980	1,093,100	其他	1,285,000	1,285,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-91

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	228	228		
高中及高職教育計畫部分	191	191		
正式職員	191	191		
一般行政管理計畫部分	37	37		
正式職員	29	29		
正式工員	8	8		

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	427,825,362	176,436,000	10,308,000	3,964,637		22,054,500		19,533,110
高中及高職教育計畫	395,661,839	155,592,000	10,308,000	3,028,200		19,449,000		16,497,400
職員薪金	155,592,000	155,592,000						
兼職人員酬金	10,308,000		10,308,000					
加班費	2,097,800			2,097,800				
值班費	168,000			168,000				
誤餐費	762,400			762,400				
考績獎金	16,497,400							16,497,400
年終獎金	19,449,000					19,449,000		
職員退休及離職金	169,745,025							
工員退休及離職金	454,932							
分擔員工保險費	14,080,212							
傷病醫藥費	621,000							
員工通勤交通費	1,997,100							
其他福利費	3,888,970							
一般行政管理計畫	32,163,523	20,844,000		936,437		2,605,500		3,035,710
職員薪金	17,928,000	17,928,000						
工員工資	2,916,000	2,916,000						

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	171,907,005			16,039,200	621,000		2,480,940	4,480,970	
	170,199,957			14,080,212	621,000		1,997,100	3,888,970	
	169,745,025								
	454,932			14,080,212	621,000		1,997,100	3,888,970	
	1,707,048			1,958,988			483,840	592,000	

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
加班費	936,437			936,437				
考績獎金	3,035,710							3,035,710
年終獎金	2,605,500					2,605,500		
職員退休及離職金	1,561,248							
工員退休及離職金	145,800							
分擔員工保險費	1,958,988							
員工通勤交通費	483,840							
其他福利費	592,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,561,248	145,800		1,958,988			483,840	592,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				494,555,909	
高中及高職教育計畫				429,013,924	
一般行政管理計畫				34,141,983	
建築及設備計畫				31,400,002	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

40501053-97

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				429,013,924	
高中及高職教育計畫				429,013,924	
(上)年度預算數				436,291,930	
高中及高職教育計畫				436,291,930	
(前)年度決算數				435,322,609	
高中及高職教育計畫				435,322,609	
(103)年度決算數				431,923,267	
高中及高職教育計畫				431,923,267	
(102)年度決算數				426,791,558	
高中及高職教育計畫				426,791,558	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	421,892,679	6,344,150		428,236,829	
房屋及建築	4,323,131			4,323,131	
機械及設備	71,344,213	2,703,980		74,048,193	
交通及運輸設備	6,415,253	353,500		6,768,753	
什項設備	34,213,537	3,250,670		37,464,207	
購建中固定資產	302,060,225			302,060,225	
電腦軟體	3,536,320	36,000		3,572,320	

註：92年度以前已提列折舊1,846,459元(包括機械及設備累計折舊841,996元、交通及運輸設備累計折舊50,816元、什項設備累計折舊953,647元)及已攤銷費用10,000元(電腦軟體10,000元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提值折舊及攤銷)