

中華民國 115 年度

4-0501053

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

臺北市立第一女子高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立第一女子高級中學編

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115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－使用規費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 25 -39 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -43 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 -59 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115年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 60 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 62 - 63 頁
(九) 資本資產明細表	第 64 頁
(十) 長期負債明細表	第 65 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

財務摘要

中華民國115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	503,501	539,249	-35,748	-6.63
基金用途	505,698	531,993	-26,295	-4.94
賸餘(短絀)	-2,197	7,256	-9,453	--
餘絀情形：				
基金餘額	103,090	105,287	-2,197	-2.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,197	7,256	-9,453	--

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 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育未來的女性菁英」為辦學使命，將「宏觀視野終身學習」作為願景，培育學生成為具國際移動力的世界公民，將來能立足穩固並有所貢獻。以此理念建構一所注重全人教育，能以學生為本、教學優先，並正向積極、創新向前的優質高中。

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。

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 115 年度

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

(七) 辦理特色課程：

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫或個別輔導計畫等事項。
5. 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、教師研習、創新實驗計畫等事項。
6. 試務組：掌理各項學生試務、卷務管理，定期考試補考、重補修之排定與通知，辦理校內外學藝競賽及國中教育會考等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展及學生服務學習，並透過各項活動，實施性別教育、人權教育與群己關係之教育。
2. 社團活動組：掌理學生社團活動，校外競賽、國際教育旅行等，指導社聯會學生自治團體，引導學生多元發展。
3. 生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護，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。

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 115 年度

4. 體育組：掌理學生體育活動、體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

5. 衛生組：重視校園環境衛生，辦理學生健康檢查，配合宣導實施環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

2. 出納組：辦理現金、票據、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：秉承校長指示推動輔導計畫，增進學生心理健康、實施生涯適性輔導並視個別需要提供諮商與轉介，結合校內外資源掌理發展性、介入性、處遇性之三級預防輔導網絡之建置與推展等事宜。

(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。

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

2. 資訊組：掌理學校行政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。

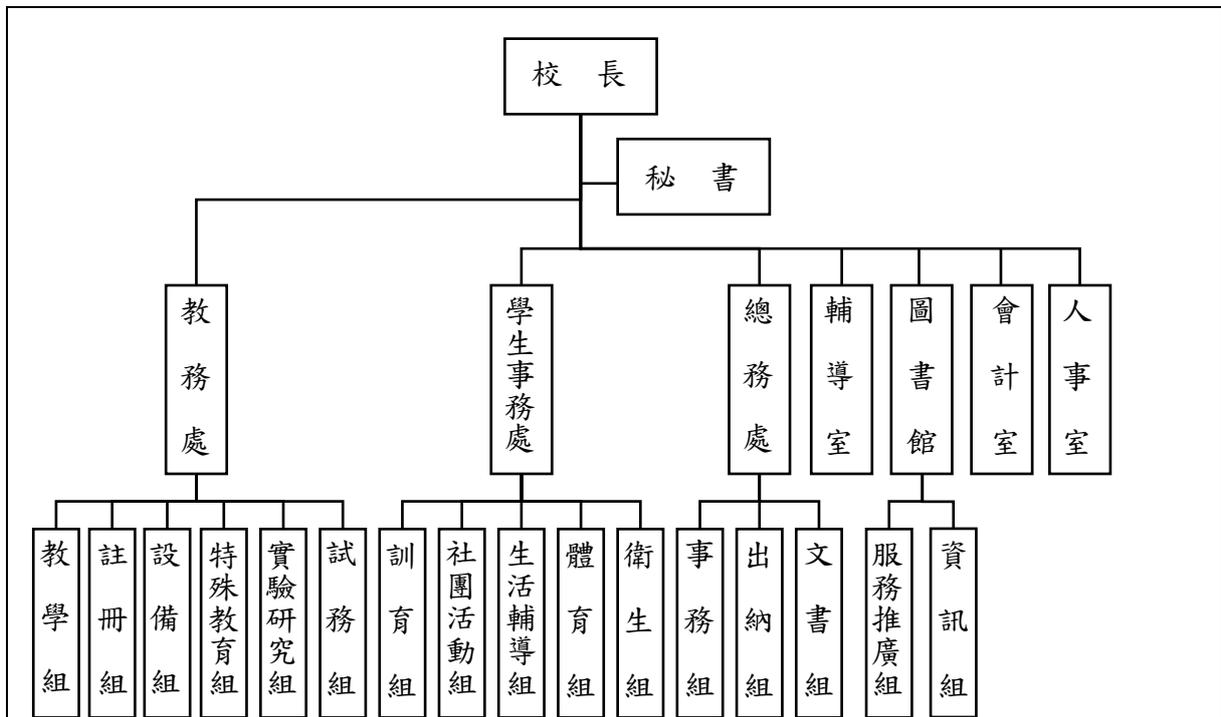
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立第一女子高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,154	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班、科學班及體優生甄選報名費、教師甄選報名費及常年泳訓費等收入。
財產收入	151	本年度預計辦理合作社、自動提款機房租及土地租金、自動販賣機場地使用費、財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立第一女子高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

政府撥入收入	447,343	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	207	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	41,268	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	13,378	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	494,689	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.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	4,603	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	6,406	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2.辦理資源教室環境改善工程。 3.辦理至善樓扇形露台防水改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 115 萬 4 千元、財產處分收入 5 萬元、租金收入 10 萬 1 千元、公庫撥款收入 4 億 4,734 萬 3 千元、使用規費收入 20 萬 7 千元、學雜費收入 4,126 萬 8 千元、受贈收入 1,300 萬元、雜項收入 37 萬 8

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 115 年度

千元，本年度基金來源 5 億 350 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 3,924 萬 9 千元，減少 3,574 萬 8 千元，約 6.63%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 4 億 9,468 萬 9 千元、一般行政管理計畫 460 萬 3 千元、建築及設備計畫 640 萬 6 千元，本年度基金用途 5 億 569 萬 8 千元，較上年度預算數 5 億 3,199 萬 3 千元，減少 2,629 萬 5 千元，約 4.94%，主要係人事費及指定活動減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 219 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 725 萬 6 千元，由賸餘轉為短絀，將移用以前基金餘額 219 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 219 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 548 萬 2 千元

- 1.113 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 34 萬 8 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 8 萬 8 千元，共計 43 萬 6 千元。
- 2.113 年度為提供學校教學活動及課程需要，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 12 萬元。
- 3.113 年度為提升教學品質改善教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 69 萬 5 千元。
- 4.114 年度教育部補助科學班實驗計畫 13 萬 4 千元。
- 5.114 年度教育部補助新興科技教育遠距示範服務計畫之 Fab Lab 促進學校 5 萬元。
- 6.114 年度教育部補助樂器汰換計畫 137 萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 31 萬 4 千元，共計 168 萬 9 千元。
- 7.114 年度教育部補助執行強化校園安全防護工作計畫 1 萬 1 千元。
- 8.114 年度為提供學校教學活動及課程需要，且具急迫及必要性，由

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 115 年度

高中及高職教育計畫項下移列固定資產 68 萬 1 千元。

9.114 年度為提升教學品質改善教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 166 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約罰款收入未達千元。
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班、科學班及體優生甄選報名費、教師甄選報名費及常年泳訓費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 77 萬 7 千元、收取資優班、科學班及體優生甄選報名費 25 萬 8 千元、教師甄選報名費 14 萬 5 千元及常年泳訓費 3 萬元。
財產收入	本年度預計辦理合作社、自動提款機房租及土地租金、自動販賣機場地使用費、財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取合作社、自動提款機房租及土地租金 9 萬 2 千元、自動販賣機場地使用費 1 萬 2 千元、財產報廢變賣殘值收入 7 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 4 億 2,860 萬 5 千元及教育部之補助計畫 1,685 萬 1 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 1 萬 1 千元及停車場收入 21 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 3,916 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。	本年度已接受各界捐款收入 1,392 萬 2 千元、數位學生證補卡及其他雜項收入等收入 53 萬 8 千元。

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 115 年度

高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3.辦理資優班、科學班及體優生各項學生甄選、教師甄選、指定活動等項目。	本年度已辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務、購置各科教學用品，充實各科教材及用具、辦理資優班、科學班及體優生各項學生甄選、教師甄選、指定活動，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理活動中心屋頂防漏整修工程。 3.辦理傳達室整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程。 3. 辦理傳達室整修工程。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取科學班及體優生甄選報名費、教師甄選報名費及常年泳訓費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取科學班及體優生甄選報名費 18 萬元、教師甄選報名費 12 萬 9 千元及常年泳訓費 1 萬 2 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理合作社、自動提款機房租及土地租金、自動販賣機場地使用費、財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取合作社、自動提款機房租及土地租金 4 萬 7 千元、自動販賣機場地使用費 8 千元、財產報廢變賣殘值收入 1 萬 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

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 115 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 2 億 8,043 萬 9 千元及教育部之補助計畫 636 萬 5 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取停車場收入 19 萬 1 千元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,338 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 734 萬 8 千元、數位學生證補卡及其他雜項收入等收入 3 萬元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理科學班及體優生各項學生甄選、教師甄選、指定活動等項目。	持續辦理學校各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務、購置各科教學用品，充實各科教材及用具、辦理科學班及體優生各項學生甄選、教師甄選、指定活動，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理跑道與中央綜合球場及戶外籃球場整修工程之建築師及工程招標	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理跑道與中央綜合球場及戶外籃球場整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理至善樓生物實驗室

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 115 年度

	作業。 3. 辦理至善樓生物實驗室 整修工程之建築師及工 程招標作業。	整修工程之建築師及工 程招標作業。
--	----------------------------------------------	----------------------

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	5,482,000		
固定資產之建設改良擴充	5,482,000		
購置機械及設備	772,000	113	
桌上型電腦(i7)(含27吋螢幕)	60,000		教育部補助113學年度高中優質化輔助方案經費。
360度翻轉觸控筆記型電腦	90,000		教育部補助113學年度高中優質化輔助方案經費。
全自動智慧型天文望遠鏡	72,000		教育部補助113學年度高中優質化輔助方案經費28000元，學校自籌44,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-其他用品消耗支應。
平板電腦(11吋)	50,000		教育部補助113學年度高中優質化輔助方案經費。
觸控螢幕	20,000		教育部補助113學年度高中優質化輔助方案經費。
投影機及投影幕	40,000		教育部補助113學年度高中優質化輔助方案經費。
教學評量機	120,000		為提供本校各類考試答案卡讀卡需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
網路交換器	100,000		為提升本校教學設備網路順暢及穩定，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
觸控式大屏螢幕(含黑板)	100,000		為因應本校班級教室調整學生學習用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
教學評量機	120,000		為提供本校各類考試答案卡讀卡需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	202,000	113	
實驗室擴音設備	72,000		教育部補助113學年度高中優質化輔助方案經費28000元，學校自籌44,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-其他用品消耗支應。
前後級混音擴大機	32,000		教育部補助113學年度高中優質化輔助方案經費。
數位混音機	98,000		為配合本校學珠樓會議中心各項大型活動場地使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	277,000	113	
單人屏風工作站	135,000		為配合體育科辦公室OA更新工程，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
磁吸式不反光白板	30,000		為因應本校班級教室調整學生學習用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
冷氣室外機	112,000		為維持本校樂隊合奏室教學品質及環境正常運作，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	907,000	114	
筆記型電腦	9,000		教育部補助113學年度科學班實驗計畫經費購置筆記型電腦1臺，中央補助9,000元，學校自籌21,700元(代收代付)。
物理奧林匹亞實驗磁力探測組-地球的水平磁場	125,000		教育部補助113學年度科學班實驗計畫經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
筆記型電腦(16吋)	50,000	114	教育部補助114年度新興科技教育遠距示範服務計畫之Fab Lab促進學校經費。
出勤感應卡鐘(含接收軟體及安裝)	42,000		為原有設備已老舊且不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
筆記型電腦(含還原軟體)	324,000		為提供班級教室教學活動所需，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-其他用品消耗支應。
複式生物顯微鏡	319,000		為本校生物科教學所需，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。
摺紙機	38,000		為本校辦理各項考試所需，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-其他用品消耗支應。
購置雜項設備	3,324,000		
行進小鼓(含背架)	113,000		教育部補助樂器汰換計畫經費。
行進多音鼓(含背架)	77,000		教育部補助樂器汰換計畫經費。
行進大鼓(含背架)	247,000		教育部補助樂器汰換計畫經費。
行進小鼓立架	44,000		教育部補助樂器汰換計畫經費。
行進大鼓立架	70,000		教育部補助樂器汰換計畫經費。
行進低音號	690,000		教育部補助樂器汰換計畫經費376,000元，學校自籌314,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
高音木琴	103,000		教育部補助樂器汰換計畫經費。
中音薩克斯風	96,000		教育部補助樂器汰換計畫經費。
行進多音鼓立架	20,000		教育部補助樂器汰換計畫經費。
上低音薩克斯風	148,000		教育部補助樂器汰換計畫經費。
低音豎笛	81,000		教育部補助樂器汰換計畫經費。
LED夜間感應燈	11,000		教育部補助114年度執行強化校園安全防護工作計畫經費。
冷藏櫃	18,000		為本校教師辦公室師長用餐所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
移動式展板	154,000		為美術科教學成果展示使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
微電腦防潮櫃	150,000	為本校生物實驗室存放設備所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。	
氣冷式空調主機	1,302,000	為配合本校學珠樓會議中心各項大型活動場地使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。	

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115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（－）
500,697	基金來源	503,501	539,249	-35,748
	徵收及依法分配收入			
	徵收收入			
1,210	勞務收入	1,154	1,154	
1,210	服務收入	1,154	1,154	
179	財產收入	151	171	-20
75	財產處分收入	50	70	-20
12	租金收入	101	101	
92	其他財產收入			
445,456	政府撥入收入	447,343	482,773	-35,430
428,605	公庫撥款收入	447,343	482,773	-35,430
16,851	政府其他撥入收入			
227	規費收入	207	207	
227	使用規費收入	207	207	
39,165	教學收入	41,268	42,095	-827
39,165	學雜費收入	41,268	42,095	-827
14,460	其他收入	13,378	12,849	529
13,922	受贈收入	13,000	12,500	500
538	雜項收入	378	349	29
529,201	基金用途	505,698	531,993	-26,295
488,914	高中及高職教育計畫	494,689	503,034	-8,345
3,358	一般行政管理計畫	4,603	5,078	-475
36,929	建築及設備計畫	6,406	23,881	-17,475
-28,504	本期賸餘(短絀)	-2,197	7,256	-9,453
126,535	期初基金餘額	105,287	118,850	-13,563
98,031	期末基金餘額	103,090	126,106	-23,016

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

現金流量預計表

中華民國115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)			-2,197	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,197	
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)			-2,197	
期初現金及約當現金			19,164	
期末現金及約當現金			16,967	

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－臺北市立第一女子高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國115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				1,154,000	
服務收入				1,154,000	較上年度預算數1,154,000元，無增減。
	年	1	612,000	612,000	教科書作業管理費(收支對列)。
	人	270	500	135,000	科學班甄選報名費收入(收支對列)。
	人	60	800	48,000	科學班第二階段甄選報名費收入(收支對列)。
	人	180	500	90,000	資優班甄選報名費(收支對列)。
	人	35	700	24,500	體優生甄選報名費(收支對列)。
	人	40	800	32,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	80	900	72,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	常年泳訓費(收支對列)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	人、次	150x2	300	90,000	教師公開甄選報名費。

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115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				50,000	
財產處分收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數70,000元，減少20,000元。 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

基金來源－租金收入明細表

中華民國115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				101,000	
租金收入				101,000	較上年度預算數101,000元，無增減。
	月	12	1,000	12,000	設置智慧支付自動販賣機場地使用費。
	年	1	84,000	84,000	收取員工消費合作社房租及土地租金。房屋租金：24,000元*1年=24,000元。土地租金
	年	1	5,000	5,000	：60,000元*1年=60,000元。收取郵局自動提款機放置房租及土地租金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				447,343,000	
公庫撥款收入	年	1	447,343,000	447,343,000	較上年度預算數482,773,000元，減少35,430,000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

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國115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				207,000	
使用規費收入				207,000	較上年度預算數207,000元，無增減。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	年	1	5,000	5,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	201,600	201,600	教職員工停車收入(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－學雜費收入明細表

中華民國115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				41,268,000	
學雜費收入				41,268,000	較上年度預算數42,095,000元，減少827,000元。
	人、學期	2,240x1	6,240	13,977,600	115學年度第1學期學費收入預估學生2,320人，減免80人。
	人、學期	2,280x1	6,240	14,227,200	114學年度第2學期學費收入預估學生2,360人，減免80人。
	人、學期	740x1	1,820	1,346,800	115學年度第1學期高一雜費收入預估學生770人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	740x1	1,820	1,346,800	114學年度第2學期高一雜費收入預估學生770人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	1,210x1	2,060	2,492,600	115學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,240人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	1,240x1	2,060	2,554,400	114學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,270人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	290x1	1,740	504,600	115學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生310人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	300x1	1,740	522,000	114學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生320人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	770x1	380	292,600	115學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	770x1	380	292,600	114學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	課業輔導費(收支對列)。
	年	1	110,000	110,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數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

基金來源－受贈收入明細表

中華民國115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				13,000,000	
受贈收入				13,000,000	較上年度預算數12,500,000元，增加500,000元。
	年	1	12,000,000	12,000,000	接受各界捐款收入(收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	其他準備金利息收入(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－雜項收入明細表

中華民國115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				378,000	
雜項收入				378,000	較上年度預算數349,000元，增加29,000元。
	次	120	100	12,000	工程圖說費。
	次	300	113	33,900	數位學生證補辦費用。
	人、月	3x12	700	25,200	收取居住公有房舍房租津貼。
	年	1	306,900	306,900	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115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
488,914,076	503,034,000	合計	494,689,000	
441,004,979	456,881,000	用人費用	457,251,000	
189,542,507	190,494,720	正式員額薪資	193,743,960	較上年度預算數190,494,720元，增加3,249,240元。
188,627,867	189,636,720	職員薪金	192,859,800	
			174,025,920	教職員179人薪金(詳用人費用彙計表)。
			18,833,880	特教教師18人薪金(詳用人費用彙計表)。
914,640	858,000	工員工資	884,160	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
14,625,765	18,747,480	聘僱及兼職人員薪資	20,419,080	較上年度預算數18,747,480元，增加1,671,600元。
3,731,638	3,641,760	聘用人員薪金	5,313,360	
			707,520	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680,000元)。
			4,605,840	聘用學務創新人員9人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
110,879		約僱職員薪金		
10,783,248	15,105,720	兼職人員酬金	15,105,720	
			13,398,000	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數2,485節，每節420元。2.現有教師依規定標準每週授課總時數1,760節。3.每週兼課總時數725節。4.725節*4週*11月*420元。
			1,413,720	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數145人，按9分之1計，編列17人，每人18節11月，總節數17人*18節*11月=3,366節，每節420元。
			210,000	資源班教學教師鐘點費，500節*420元(特教教師改編鐘點)。
			84,000	資優班教學教師鐘點費，200節*420元(特教教師改編鐘點)。
2,216,895	3,302,630	加(夜)班費	3,293,499	較上年度預算數3,302,630元，減少9,131元。
506,198	851,770	延長工時加班費	972,170	
			300,000	課業輔導費工作人員加班費(收支對列)。
			14,800	專任輔導人員趕辦業務等加班費。
			7,400	資優班甄選工作人員超時加班費(收支對列)。
			3,700	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			5,000	教師甄選工作人員加班費。

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115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
			925	資優班教學工作人員加班費。
			925	資源班教學工作人員加班費。
			192,400	高中職、國中國語文五項競賽工作人員加班費。
			189,920	教職員趕辦各項業務及參加各種慶典及值星等加班費。
			24,000	教官值班費，1人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			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)。
1,710,697	2,450,860	未休假加班費	2,321,329	
			11,163	聘用學務創新人員未休假加班費。
			35,376	專任輔導人員未休假加班費。
			61,847	未休假加班費。
			2,212,943	未休假加班費。
45,654,100	49,057,220	獎金	49,870,145	較上年度預算數49,057,220元，增加812,925元。
22,643,343	24,790,160	考績獎金	24,987,980	
			21,915,280	依考績法規定核發之獎金。
			3,072,700	依考績法規定核發之獎金。
23,010,757	24,267,060	年終獎金	24,882,165	
			21,863,760	依規定於年節加發之獎金。
			2,354,235	依規定於年節加發之獎金。
			575,730	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			88,440	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
164,014,097	171,228,866	退休及卹償金	165,999,186	較上年度預算數171,228,866元，減少5,229,680元。
164,006,663	171,160,226	職員退休及離職金	165,928,458	
			71,718	退休人員年終慰問金。
			144,336,000	退休人員月退休金，340人*33,200元*12月=135,456,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，40人*18,500元*12月=8,880,000元；合計144,336,000元。
			42,456	專任輔導人員提撥離職儲金。
			276,336	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			2,115,792	提撥退撫基金。

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115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
			19,086,156	提撥退撫基金。
7,434	68,640	工員退休及離職金	70,728	提撥勞工退休準備金。
24,951,615	24,050,084	福利費	23,925,130	較上年度預算數24,050,084元，減少124,954元。
19,145,860	16,885,440	分擔員工保險費	17,326,812	
			14,988,708	分擔公保、勞保、健保費。
			1,622,400	分擔公保、勞保、健保費。
			95,304	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			620,400	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
417,590	787,600	傷病醫藥費	542,600	
			135,000	教職員工健康檢查補助費，30人*4,500元。
			40,000	教職員工健康檢查補助費，5人*8,000元。
			320,000	教職員工健康檢查補助費，20人*16,000元。
			32,000	教職員工健康檢查補助費，1人*32,000元。
			15,600	職業安全衛生健康檢查補助費，13人*1,200元。
1,734,508	1,884,684	員工通勤交通費	1,883,124	
			40,320	特教班教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
			36,288	職員工上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			42,336	職員工上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			72,000	職員工上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			252,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,008元。
			176,400	教師上下班交通費，15人*10月*1,176元。
			14,400	教官上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			384,000	教師上下班交通費，32人*10月*1,200元。
			491,400	教師上下班交通費，78人*10月*630元。
			143,640	職員工上下班交通費，19人*12月*630元。
			57,600	聘用學務創新人員上下班交通費，4人*12月*1,200元。
			37,800	聘用學務創新人員上下班交通費，5人*12月*630元。
			44,100	特教班教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			35,280	特教班教師上下班交通費，3人*10月*1,176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115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。
			48,000	特教班教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
3,653,657	4,492,360	其他福利費	4,172,594	
			120,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
			350,100	結婚補助費，5人*2月*35,010元。
			1,630,400	喪葬補助費，8人*5月*40,760元。
			1,110,094	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			768,000	休假旅遊補助費。
			162,000	退休人員三節慰問金，27人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
30,096,409	31,089,000	服務費用	23,765,000	
6,951,870	7,119,022	水電費	7,080,116	較上年度預算數7,119,022元，減少38,906元。
				。
5,763,879	5,621,000	工作場所電費	5,764,000	
			5,000	暑期泳訓班室內游泳池電費(收支對列)。
			150,000	課業輔導費電費(收支對列)。
			5,000	開放場地電費(收支對列)。
			20,000	辦理高中工作圈電費。
			5,584,000	電費基本費。
667,712	849,022	工作場所水費	667,116	
			656,116	水費基本費。
			6,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班室內游泳池水費(收支對列)。
520,279	649,000	氣體費	649,000	瓦斯燃料費。
222,239	357,500	郵電費	274,900	較上年度預算數357,500元，減少82,600元。
46,264	82,000	郵費	60,400	
			5,200	資源班教學郵寄各項資料等郵資，2學期*2,600元。
			5,200	資優班教學郵寄各項資料等郵資，2學期*2,600元。
			50,000	寄發學生調查表、成績單及其他郵件等郵資，2學期*25,000元(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115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
175,975	275,500	電話費	214,500	214,500 電信通訊費，2學期*107,250元(收支對列)。
2,153,072	573,226	旅運費	358,630	較上年度預算數573,226元，減少214,596元。
340,561	481,690	國內旅費	317,690	30,000 教職員工因公外出短程車資(收支對列)。
			263,500	教職員工因公出差旅費，34人*5天*1,550元(收支對列)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			19,150	特教班校外活動短程車資。
1,580,627		國外旅費		
223,086	71,536	貨物運費	19,440	19,440 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)。
8,798	20,000	其他旅運費	21,500	20,000 班級自治費學生參加各項活動短程車資。
			1,500	高中職、國中國語文五項競賽評審交通費。
1,152,640	1,442,800	印刷裝訂與廣告費	1,267,000	較上年度預算數1,442,800元，減少175,800元。
1,152,640	1,442,800	印刷及裝訂費	1,267,000	350,000 印製各項教學報表表冊、借書証、獎狀及其他等印刷，2學期*175,000元(收支對列)。
			450,000	影印機使用費，10臺*12月*6,250張*0.6元(收支對列)。
			90,000	高中職、國中國語文五項競賽競賽資料手冊等印刷費。
			6,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊資料等。
			26,000	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費。
			20,000	輔導活動印製輔導刊物。
			70,000	班級自治費相關資料印製費。
			200,000	課業輔導費教學資料等印刷費(收支對列)。
			45,000	資優班專研資料等製作所需印刷費，2學期

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115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
				*22,500元(特教班教學材料費)。
4,876,023	6,908,386	修理保養及保固費	10,000	資源班教學資料製作所需打字、印刷等費用，2學期*5,000元(特教班教學材料費)。
			7,063,742	較上年度預算數6,908,386元，增加155,356元。
1,943,405	2,270,000	一般房屋修護費	2,420,000	
			900,000	教室及公用房舍等建築物修繕維護費(收支對列)。
			1,500,000	接受各界捐款之教室及公用房舍等建築物修繕維護費(收支對列)。
			20,000	園藝小尖兵示範學園種植搭棚架等房屋修建維護。
862,929	2,106,200	機械及設備修護費	2,072,000	
			70,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			1,000,000	接受各界捐款之學校及教學器材保養整修(收支對列)。
			125,400	教職員工停車管理機械式停車設備維護費(收支對列)。
			250,000	學生電腦課程用維護費，2學期*125,000元(收支對列)。
			6,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			620,000	教學器材之保養整修(收支對列)。
2,069,689	2,532,186	雜項設備修護費	2,571,742	
			1,000,000	教學器材之保養整修(收支對列)。
			46,742	太陽光電發電設備售電回饋之學校及教學器材保養整修。
			1,500,000	接受各界捐款之學校及教學器材保養整修(收支對列)。
			25,000	高中社團活動各課程器材維修費。
63,388	65,360	保險費	65,360	較上年度預算數65,360元，無增減。
63,388	65,360	其他保險費	65,360	
			2,000	高中冬夏令營活動保險費。
			3,360	暑期泳訓班保險費，120人*28元(收支對列)。
			60,000	3級古蹟光復樓火災及地震險(依96.10.22文化二字第09630315600號函辦理)(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115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
5,589,681	1,396,632	一般服務費	1,436,452	較上年度預算數1,396,632元，增加39,820元。
216,623	22,944	佣金、匯費、經理費及手續費	22,656	委託超商代收學雜費手續費，1,888人*2學期*6元。
1,066,569	642,288	外包費	691,396	游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233元。
			502,330	高中職、國中國語文五項競賽場地環境維護，10次*2,500元。
			25,000	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*50,233元。
			100,466	教職員工停車管理清潔費，12月*5,300元(收支對列)。
3,695,153	92,400	計時與計件人員酬金	92,400	閩客語教學支援人員鐘點費，5節*40週*420元。
			84,000	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			8,400	
611,336	639,000	體育活動費	630,000	文康活動費，本校編列特教教師18人，每人編列3,000元。
			54,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列教職員179人，工員2人，聘用學務創新人員9人及臨時人員1人，合計191人，每人編列3,000元。
			573,000	
9,087,496	13,226,074	專業服務費	6,218,800	較上年度預算數13,226,074元，減少7,007,274元。
7,689,208	9,332,274	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,829,900	資源班教學教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	資優班教學教材編輯費，6班*12月*600元。
			43,200	資源班教學外聘鐘點費，24節*2,000元(特教教師改編鐘點)。
			48,000	資源班教學內聘相關專業人員鐘點費，50
			50,000	

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115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
				節*1,000元(特教教師改編鐘點)。
			80,000	資優班教學內聘相關專業人員鐘點費，80節*1,000元(特教教師改編鐘點)。
			128,000	資優班教學外聘鐘點費，64節*2,000元(特教教師改編鐘點)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			4,000	防護團常年訓練等外聘鐘點費，2節*2,000元(收支對列)。
			36,000	校內各項研習等外聘鐘點費，18節*2,000元(收支對列)。
			14,000	校內各項研習等內聘鐘點費，14節*1,000元(收支對列)。
			4,200	辦理高中工作圈指派人才庫教師參加增能成果發表會之代課鐘點費，10節*420元。
			40,000	辦理高中工作圈專家學者出席、諮詢費，16人次*2,500元。
			19,000	辦理高中工作圈研習內聘講座鐘點費，19節*1,000元。
			42,000	辦理高中工作圈研習外聘講座鐘點費，21節*2,000元。
			18,000	個案輔導諮詢諮商內聘鐘點費，18節*1,000元。
			120,000	個案輔導諮詢諮商外聘指導費，60節*2,000元。
			50,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(每班聘請1位，10期每班10節，每節500元)(收支對列)。
			2,667,500	課業輔導費鐘點費，4,850節*550元(收支對列)。
			5,000	高中冬夏令營內聘講師鐘點費，5節*1,000元。
			10,000	高中冬夏令營外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			5,000	高中冬夏令營外聘助理講師鐘點費，5節*1,000元。
			300,000	接受各界捐款之內聘講座鐘點費，300節*1,000元(收支對列)。
			600,000	接受各界捐款之外聘講座鐘點費，300節*2,000元(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115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
			10,000	班級自治費班週會及專題講座外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			6,000	專業成長內聘鐘點費，6節*1,000元。
			30,000	專業成長外聘鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	小小農夫體驗教育外聘鐘點費，5節*2,000元。
			11,000	辦理性平事件調查報告撰稿費，10千字*1,100元。
			30,000	辦理性平事件調查會議出席費、諮詢費，12人次*2,500元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	園藝小尖兵示範學園外聘鐘點費，5節*2,000元。
			6,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			25,000	常年泳訓班鐘點費，25節*1,000元(收支對列)。
			110,000	重修學分鐘點費，200節*550元(收支對列)。
			183,600	高中職、國中國語文五項競賽第一階段評審費(全日)，51人次*3,600元。
			43,200	高中職、國中國語文五項競賽第二階段評審費(半日)，24人次*1,800元。
81,148	115,400	委託檢驗(定)試驗認證費	113,000	
			12,600	教職員工停車管理機械式停車設備檢驗費(收支對列)。
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
			80,000	公共安全檢查簽證及申報費(收支對列)。
394,662	251,900	試務甄選費	275,900	
			14,500	體優生甄選試務費(收支對列)。
			57,000	資優班甄選試務費(收支對列)。
			105,000	科學班甄選試務費(收支對列)。
			75,400	教師甄選試務費用。
			24,000	高中職、國中國語文五項競賽命題費，12次*2,000元。
570,700	926,500	電腦軟體服務費	600,000	

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115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
351,778	2,600,000	其他專業服務費	600,000	接受各界捐款之學校及教學用軟體授權服務等(收支對列)。
			400,000	
			400,000	接受各界捐款之校園安全機動巡邏費(收支對列)。
6,598,125	7,241,000	材料及用品費	6,497,000	
1,900,591	1,940,800	使用材料費	1,514,800	較上年度預算數1,940,800元，減少426,000元。
			1,514,800	
1,900,591	1,940,800	設備零件	40,800	辦理高中工作圈所需設備零件等用具。
			120,000	教學所需非消耗品及教具，2學期*60,000元(收支對列)。
			40,000	其他事務用具，2學期*20,000元(收支對列)。
			60,000	音樂運動等所需康樂用具，2學期*30,000元(收支對列)。
			60,000	家事烹飪所需炊事餐飲用具，2學期*30,000元(收支對列)。
			1,000,000	接受各界捐款之學校及教學用教具用品等(收支對列)。
			15,000	新購調整式課桌椅，4組*3,750元(特殊班設備費移列)(新增)。
			34,000	科學班甄選考試實作用各式器材(收支對列)。
			130,000	課業輔導費教學所需用具購置(收支對列)。
			15,000	園藝小尖兵示範學園種植箱、鏟子等器材。
4,697,534	5,300,200	用品消耗	4,982,200	較上年度預算數5,300,200元，減少318,000元。
			35,197	
		辦公(事務)用品	214,200	
	241,626		5,800	資優班教學資料製作所需文具紙張，2學期*2,900元。
			18,000	辦理高中工作圈為執行計畫購置文具用品、紙張、資料夾等。
			95,000	教學用文具紙張、簿冊等，2學期*47,500元(收支對列)。
			2,400	性別平等教育宣導活動所需文具紙張等。

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115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
			93,000	高中職、國中國語文五項競賽油印用紙、筆、資料夾等文具用品。
246,662	240,000	報章雜誌	240,000	報章、雜誌之訂閱，2學期*120,000元(收支對列)。
241,562	86,894	農業與園藝用品及環境美化費	86,720	校園美化費用(收支對列)。
218,977	200,000	化學藥劑與實驗用品	200,000	物理、生物、化學實驗等材料，2學期*100,000元(收支對列)。
63,000	60,000	服裝	50,000	體育、社團等教學活動用服裝，2學期*25,000元(收支對列)。
32,696	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	健康中心藥品(收支對列)。
3,859,440	4,411,680	其他用品消耗	4,131,280	
			20,000	資優班學生各種專題研究耗材，2學期*10,000元(特教班教學材料費)。
			10,000	資源班教學教學材料等雜支，2學期*5,000元(特教班教學材料費)。
			7,200	辦理資優班教學會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			6,000	辦理資源班教學會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			11,740	資優班教學材料等雜支，2學期*5,870元(特教班教學材料費)。
			100,000	衛生器材，2學期*50,000元(收支對列)。
			234,500	專用垃圾袋，67班*10月*350元(收支對列)。
			680,000	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，2學期*340,000元(收支對列)。
			252,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，2,100人次*120元(收支對列)。
			18,000	學生參加比賽逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元(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115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
			53,700	高中職、國中國語文五項競賽印表機碳粉匣、茶包、場地佈置等雜支。
			93,600	高中職、國中國語文五項競賽工作人員、評審等逾時誤餐餐盒費用，780人次*120元。
			24,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。
			12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪活動門票、紀念品、雜支及其他相關費用等。
			15,000	園藝小尖兵示範學園種植用栽培土、肥料、種子等栽種用品。
			34,000	小小農夫體驗教育教學材料費。
			4,000	辦理專業成長教材及茶水等雜支。
			25,000	高中社團活動各課程所需材料、場地佈置、茶水等雜支。
			9,600	辦理教師甄選會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元。
			70,100	運動會場地佈置等雜支。
			3,600	辦理性平事件等相關會議逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元。
			24,000	班級自治費學生參加各項活動逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。
			63,000	班級自治費學生參加各項活動用材料。
			43,000	適性評量測驗提本、答案卡、計分讀卡與說明資料等。
			3,600	辦理體優生甄選會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元(收支對列)。
			6,400	體優生甄選材料、雜支等(收支對列)。
			24,000	科學班甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元(收支對列)。
			12,000	辦理資優班甄選會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元(收支對列)。
			13,600	資優班甄選材料、雜支等(收支對列)。
			335,200	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班教學器材費(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115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
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			2,300	暑期泳訓班消毒劑，10班*230元(收支對列)。
			1,640	暑期泳訓班教學材料雜支等(收支對列)。
			9,600	課業輔導活動等逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元(收支對列)。
			142,900	課業輔導費教學材料等雜支(收支對列)。
			600,000	接受各界捐款之學校及學生參加各項活動等逾時誤餐餐盒費用，5,000人次*120元(收支對列)。
			600,000	接受各界捐款之學校及學生參加各項活動所需材料雜支等費用(收支對列)。
			8,400	辦理高中冬夏令營會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，70人次*120元。
			9,600	高中冬夏令營佈置場地、茶水等雜支。
			470,000	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)。
			48,000	辦理高中工作圈各式研習及工作會議逾時誤餐餐盒費用，400人次*120元。
			22,000	辦理高中工作圈為執行計畫所需茶水、雜支等費用。
645,126	189,000	租金、償債、利息及相關手續費	212,000	
29,678		地租及水租		
29,678		場地租金		
56,390		房租		
56,390		一般房屋租金		
118,500	10,000	交通及運輸設備租金	26,000	較上年度預算數10,000元，增加16,000元。
118,500	10,000	車租	26,000	
			10,000	辦理高中工作圈活動租車費用，2輛*5,000元。
			16,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待租車費，2輛*8,000元。
440,558	179,000	雜項設備租金	186,000	較上年度預算數179,000元，增加7,000元。
440,558	179,000	雜項設備租金	186,000	
			5,000	電錶月租費(收支對列)。
			147,600	飲水機租金，2學期*73,800元(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115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
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			32,760	自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃費，2臺*12月*1,365元(收支對列)。
8,356		稅捐及規費(強制費)		
348		土地稅		
348		一般土地地價稅		
231		房屋稅		
231		一般房屋稅		
7,777		規費		
7,777		行政規費與強制費		
9,330,272	4,918,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,023,000	
4,664,999	4,049,200	捐助、補助與獎助	4,133,200	較上年度預算數4,049,200元，增加84,000元。
4,598,179	4,049,200	獎助學員生給與	4,133,200	
			167,200	學生工讀金，880小時*190元(收支對列)。
			19,000	常年泳訓班工讀生薪津，100小時*190元(收支對列)。
			3,000,000	學生清寒及優秀獎助學金(收支對列)。
			700,000	接受各界捐款之學生急難慰助金等(收支對列)。
			134,000	優秀學生獎學金，67班*2學期*1,000元。
			19,000	暑期泳訓班工讀生薪津，100小時*190元(收支對列)。
			6,000	特殊教育學生補助金，3人*2,000元(由教育局移列)。
			78,000	特殊教育學生獎學金，13人*6,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
66,820		其他捐助、補助與獎助		
4,665,273	868,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	889,800	較上年度預算數868,800元，增加21,000元。
434,940	452,800	獎勵費用	446,800	
			418,000	敬師獎勵活動費，209人*2,000元。
			28,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，8人*3,600元(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115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
10,000		慰問、照護及濟助金		
4,220,333	416,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	443,000	
			416,000	清寒學生餐費補助，32人*200日*65元。
			27,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，3人*9,000元(由教育局移列)。
1,230,809	2,716,000	其他	1,941,000	
1,230,809	2,716,000	其他支出	1,941,000	較上年度預算數2,716,000元，減少775,000元。
				。
1,230,809	2,716,000	其他	1,941,000	
			10,000	辦理高中工作圈研習場地布置及清潔費，5次*2,000元。
			150,000	參加比賽優勝獎品、校外比賽報名費、旅費及實彈射擊教學所需其他教學活動等雜支，2學期*75,000元(收支對列)。
			300,000	外聘社團指導教練指導費，2學期*150,000元(收支對列)。
			49,000	班級自治費學生參加各項活動報名費等。
			20,000	科學班甄選闈場布置及茶包等(收支對列)。
			30,000	運動會各項競賽優勝獎牌、獎品等。
			142,000	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)。
			1,200,000	接受各界捐款之學校及學生參加各項活動旅費雜支等(收支對列)。
			40,000	退休人員紀念品，8人*5,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
3,357,953	5,078,000	合計	4,603,000	
49,554	53,000	用人費用	53,000	
49,554	53,000	加(夜)班費	53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。
49,554	53,000	延長工時加班費	53,000	趕辦業務工作人員逾時加班費(統籌業務費)。
2,796,618	4,408,000	服務費用	3,940,000	
1,754,730	2,440,000	一般服務費	2,632,000	較上年度預算數2,440,000元，增加192,000元。
1,754,730	2,440,000	外包費	2,632,000	
			520,000	消化超額職工13人(技工、工友)業務外包費。
			2,112,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*44,000元。
861,888	1,788,000	專業服務費	1,128,000	較上年度預算數1,788,000元，減少660,000元。
861,888	1,788,000	其他專業服務費	1,128,000	
			100,800	校園安全機械定點保全費用，12月*8,400元。
			631,200	校園安全機動巡邏保全費用。
			396,000	校園安全環境改善設施專案。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
509,781	615,000	材料及用品費	608,000	
509,781	615,000	用品消耗	608,000	較上年度預算數615,000元，減少7,000元。
509,781	615,000	辦公(事務)用品	608,000	
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			607,160	統籌業務費計算如下：普通班61班、特教班6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*37班*12月=284,160元，以上合計662,160元，除依實際需求移列加班費53,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
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	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115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
36,928,959	23,881,000	合計	6,406,000	
36,928,959	23,881,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	6,406,000	
28,410,894	2,933,000	購建固定資產	2,287,000	
21,318,663		專案計畫	250,920	
21,318,663		新興計畫	250,920	
21,318,663		(一) 校園整修工程		
21,318,663		擴充改良房屋建築及設 備		
		(二) 115年度電腦租賃費	250,920	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費1,402,200元，本年度編 列第1年經費250,920元，餘 1,151,280元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如新興計畫 分年資金需求表。本年度所需 經費，桌上型電腦租賃費38臺 *1年*6,120元=232,560元，筆記 型電腦租賃費3臺*1年*6,120元 =18,360元。
		租賃資產租金	250,920	
			232,560	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			18,360	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(1,402,200)	總工程經費明細如下：
			1,402,200	電腦租賃費
7,092,231	2,933,000	一般建築及設備計畫	2,036,080	
		班級設備	789,080	
		購置機械及設備	661,000	
			149,000	汰換桌上型全自動視力檢查儀 ，2臺*74,500元。
			399,000	新購雙目複式生物顯微鏡，10 臺*39,900元。
			46,000	新購光譜儀1臺。
			17,000	汰換碼表列印計時器1支。
			50,000	汰換大型碼表1臺。
		購置雜項設備	128,080	

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115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
			128,080	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	97,000	
		購置機械及設備	77,000	
			14,000	新購人工智慧機器人開發套件 與模組1組。
			46,000	新購光譜儀1臺。
			17,000	新購扭擺1組。
		購置交通及運輸設備	20,000	
			20,000	汰換大聲公，2支*10,000元。
		資訊設備	919,000	
		購置機械及設備	919,000	
			394,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			525,000	汰換平板電腦，35部*15,000元(電腦專案計畫)。
7,092,231	2,933,000	校園設備		
3,132,897	2,466,126	購置機械及設備		
455,030	55,000	購置交通及運輸設備		
3,504,304	411,874	購置雜項設備		
		資源教室環境改善工程	231,000	
		購置交通及運輸設備	39,000	
			39,000	新購廣播音響1組(資源教室環 境改善工程移列)。
		購置雜項設備	192,000	
			166,000	新購1對2分離式空調設備，2 組*83,000元(資源教室環境改 善工程移列)。
			26,000	新購晤談沙發組1組(資源教室 環境改善工程移列)。
34,800	30,000	購置無形資產	30,000	
34,800	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
34,800	30,000	購置教學軟體	30,000	
34,800	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
8,483,265	20,918,000	遞延支出	4,089,000	
8,483,265	20,918,000	一般建築及設備計畫	4,089,000	
		資源教室環境改善工程	1,269,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,269,000	

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115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
			1,161,025	一、施工費。
			84,755	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			23,220	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		至善樓扇形露台防水改善 工程	2,820,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,820,000	
			2,604,500	一、施工費。
			164,084	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			51,416	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
8,483,265	20,918,000	校園整修工程		
8,483,265	718,000	遞延修繕房屋建築支出		
	20,200,000	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－臺北市立第一女子高級中學

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
119,332	資產合計	124,391	126,588	-2,197
119,332	資產	124,391	126,588	-2,197
17,583	流動資產	22,642	24,839	-2,197
11,908	現金	16,967	19,164	-2,197
11,908	銀行存款	16,967	19,164	-2,197
5,282	應收款項	5,282	5,282	
5,282	其他應收款	5,282	5,282	
392	預付款項	392	392	
392	預付費用	392	392	
101,472	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	101,472	101,472	
101,472	準備金	101,472	101,472	
5,110	退休及離職準備金	5,110	5,110	
96,362	其他準備金	96,362	96,362	
277	其他資產	277	277	
277	什項資產	277	277	
277	暫付及待結轉帳項	277	277	
5,851,928	代管資產	5,851,928	5,851,928	
5,851,928	應付代管資產	5,851,928	5,851,928	
119,332	負債及基金餘額合計	124,391	126,588	-2,197
21,301	負債	21,301	21,301	
12,970	流動負債	12,970	12,970	
11,949	應付款項	11,949	11,949	
10,459	應付代收款	10,459	10,459	
1,490	應付費用	1,490	1,490	
1,021	預收款項	1,021	1,021	
1,021	預收收入	1,021	1,021	
8,331	其他負債	8,331	8,331	
8,331	什項負債	8,331	8,331	
1,726	存入保證金	1,726	1,726	
5,110	應付退休及離職金	5,110	5,110	
1,495	暫收及待結轉帳項	1,495	1,495	
98,031	基金餘額	103,090	105,287	-2,197
98,031	基金餘額	103,090	105,287	-2,197
98,031	基金餘額	103,090	105,287	-2,197
98,031	累積餘額	103,090	105,287	-2,197

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數4,587,470元，上年度預計數2,814,335元，本年度預計數2,814,335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462,896,641元、租賃資產1,263,382元、無形資產165,392元及長期債務895,440元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
529,200,988	531,993,000	合計		505,698,000	494,689,000
441,054,533	456,934,000	用人費用		457,304,000	457,251,000
189,542,507	190,494,720	正式員額薪資		193,743,960	193,743,960
188,627,867	189,636,720	職員薪金		192,859,800	192,859,800
914,640	858,000	工員工資		884,160	884,160
14,625,765	18,747,480	聘僱及兼職人員薪資		20,419,080	20,419,080
3,731,638	3,641,760	聘用人員薪金		5,313,360	5,313,360
110,879		約僱職員薪金			
10,783,248	15,105,720	兼職人員酬金		15,105,720	15,105,720
2,266,449	3,355,630	加（夜）班費		3,346,499	3,293,499
555,752	904,770	延長工時加班費		1,025,170	972,170
1,710,697	2,450,860	未休假加班費		2,321,329	2,321,329
45,654,100	49,057,220	獎金		49,870,145	49,870,145
22,643,343	24,790,160	考績獎金		24,987,980	24,987,980
23,010,757	24,267,060	年終獎金		24,882,165	24,882,165
164,014,097	171,228,866	退休及卹償金		165,999,186	165,999,186
164,006,663	171,160,226	職員退休及離職金		165,928,458	165,928,458
7,434	68,640	工員退休及離職金		70,728	70,728
24,951,615	24,050,084	福利費		23,925,130	23,925,130
19,145,860	16,885,440	分擔員工保險費		17,326,812	17,326,812
417,590	787,600	傷病醫藥費		542,600	542,600
1,734,508	1,884,684	員工通勤交通費		1,883,124	1,883,124
3,653,657	4,492,360	其他福利費		4,172,594	4,172,594
32,893,027	35,497,000	服務費用		27,705,000	23,765,000
6,951,870	7,119,022	水電費		7,080,116	7,080,116
5,763,879	5,621,000	工作場所電費		5,764,000	5,764,000
667,712	849,022	工作場所水費		667,116	667,116
520,279	649,000	氣體費		649,000	649,000
222,239	357,500	郵電費		274,900	274,900
46,264	82,000	郵費		60,400	60,400
175,975	275,500	電話費		214,500	214,500

臺北市立第一女子高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,603,000	6,406,000				
53,000					
53,000					
53,000					
3,940,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
2,153,072	573,226	旅運費		358,630	358,630
340,561	481,690	國內旅費		317,690	317,690
1,580,627		國外旅費			
223,086	71,536	貨物運費		19,440	19,440
8,798	20,000	其他旅運費		21,500	21,500
1,152,640	1,442,800	印刷裝訂與廣告費		1,267,000	1,267,000
1,152,640	1,442,800	印刷及裝訂費		1,267,000	1,267,000
4,876,023	6,908,386	修理保養及保固費		7,063,742	7,063,742
1,943,405	2,270,000	一般房屋修護費		2,420,000	2,420,000
862,929	2,106,200	機械及設備修護費		2,072,000	2,072,000
2,069,689	2,532,186	雜項設備修護費		2,571,742	2,571,742
63,388	65,360	保險費		65,360	65,360
63,388	65,360	其他保險費		65,360	65,360
7,344,411	3,836,632	一般服務費		4,068,452	1,436,452
216,623	22,944	佣金、匯費、經理費及手續費		22,656	22,656
2,821,299	3,082,288	外包費		3,323,396	691,396
3,695,153	92,400	計時與計件人員酬金		92,400	92,400
611,336	639,000	體育活動費		630,000	630,000
9,949,384	15,014,074	專業服務費		7,346,800	6,218,800
7,689,208	9,332,274	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,829,900	4,829,900
81,148	115,400	委託檢驗(定)試驗認證費		113,000	113,000
394,662	251,900	試務甄選費		275,900	275,900
570,700	926,500	電腦軟體服務費		600,000	600,000
1,213,666	4,388,000	其他專業服務費		1,528,000	400,000
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
7,107,906	7,856,000	材料及用品費		7,105,000	6,497,000
1,900,591	1,940,800	使用材料費		1,514,800	1,514,800
1,900,591	1,940,800	設備零件		1,514,800	1,514,800
5,207,315	5,915,200	用品消耗		5,590,200	4,982,200
544,978	856,626	辦公(事務)用品		822,200	214,200

臺北市地方教育發展基金一

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			
246,662	240,000	報章雜誌		240,000	240,000
241,562	86,894	農業與園藝用品及環境美化費		86,720	86,720
218,977	200,000	化學藥劑與實驗用品		200,000	200,000
63,000	60,000	服裝		50,000	50,000
32,696	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)		60,000	60,000
3,859,440	4,411,680	其他用品消耗		4,131,280	4,131,280
645,126	189,000	租金、償債、利息及相關手續費		212,000	212,000
29,678		地租及水租			
29,678		場地租金			
56,390		房租			
56,390		一般房屋租金			
118,500	10,000	交通及運輸設備租金		26,000	26,000
118,500	10,000	車租		26,000	26,000
440,558	179,000	雜項設備租金		186,000	186,000
440,558	179,000	雜項設備租金		186,000	186,000
36,928,959	23,881,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		6,406,000	
28,410,894	2,933,000	購建固定資產		2,287,000	
21,318,663		擴充改良房屋建築及設備			
3,132,897	2,466,126	購置機械及設備		1,657,000	
455,030	55,000	購置交通及運輸設備		59,000	
3,504,304	411,874	購置雜項設備		320,080	
		租賃資產租金		250,920	
34,800	30,000	購置無形資產		30,000	
34,800	30,000	購置電腦軟體		30,000	
8,483,265	20,918,000	遞延支出		4,089,000	
8,483,265	718,000	遞延修繕房屋建築支出		4,089,000	
	20,200,000	其他遞延支出			
8,356		稅捐及規費(強制費)			
348		土地稅			
348		一般土地地價稅			
231		房屋稅			

臺北市立第一女子高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,406,000				
	2,287,000				
	1,657,000				
	59,000				
	320,080				
	250,920				
	30,000				
	30,000				
	4,089,000				
	4,089,000				

臺北市地方教育發展基金一

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
231		一般房屋稅		
7,777		規費		
7,777		行政規費與強制費		
9,332,272	4,920,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	5,025,000	5,023,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
4,664,999	4,049,200	捐助、補助與獎助	4,133,200	4,133,200
4,598,179	4,049,200	獎助學員生給與	4,133,200	4,133,200
66,820		其他捐助、補助與獎助		
4,665,273	868,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	889,800	889,800
434,940	452,800	獎勵費用	446,800	446,800
10,000		慰問、照護及濟助金		
4,220,333	416,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	443,000	443,000
1,230,809	2,716,000	其他	1,941,000	1,941,000
1,230,809	2,716,000	其他支出	1,941,000	1,941,000
1,230,809	2,716,000	其他	1,941,000	1,941,000

臺北市立第一女子高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,000 2,000 2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

員工人數彙計表

中華民國115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	212	-3	209	
高中及高職教育計畫部分	212	-3	209	
職員	203	-6	197	
技工	2		2	
工友				
聘用	7	3	10	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、職工業務外包4人、消化超額職工業務外包費等，計332萬3,396元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及外聘人員勞、健保及勞退費用，計9萬2,400元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	457,304,000	193,743,960	5,313,360	3,346,499		24,882,165	24,987,980	
高中及高職 教育計畫	457,251,000	193,743,960	5,313,360	3,293,499		24,882,165	24,987,980	
正式人員	290,263,237	193,743,960		3,232,160		24,217,995	24,987,980	
聘僱人員	7,312,325		5,313,360	61,339		664,170		
兼任人員	15,105,720							
其他人員	144,569,718							
一般行政管 理計畫	53,000			53,000				
正式人員	53,000			53,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、職工業務外包4人、消化超額職工業務外包費等，計332萬3,396元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及外聘人員勞、健保及勞退費用，計9萬2,400元。

臺北市立第一女子高級中學

彙計表

115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		
165,999,186			17,326,812	542,600		1,883,124	4,172,594		15,105,720
165,999,186			17,326,812	542,600		1,883,124	4,172,594		15,105,720
21,272,676			16,611,108	542,600		1,780,164	3,874,594		
318,792			715,704			102,960	136,000		15,105,720
144,407,718							162,000		

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	10				7,218,565
聘用人員小計	10				7,218,565
專業人員	10				7,218,565
聘用人員(424)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導人員及駐區服務	115/1/1-115/12/31	424	985,096
聘用人員(344)	1	校園安全維護、學生生活 輔導及轉介	115/1/1-115/12/31	344	784,783
聘用人員(328)	2	校園安全維護、學生生活 輔導及轉介	115/1/1-115/12/31	328	1,476,590
聘用人員(312)	2	校園安全維護、學生生活 輔導及轉介	115/1/1-115/12/31	312	1,406,282
聘用人員(296)	1	校園安全維護、學生生活 輔導及轉介	115/1/1-115/12/31	296	667,828
聘用人員(280)	3	校園安全維護、學生生活 輔導及轉介	115/1/1-115/12/31	280	1,897,986

臺北市立第一女子高級中學

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
58,960	58,960			高中及高職教育計畫
47,840	47,840			高中及高職教育計畫
45,610	45,610			高中及高職教育計畫
43,390	43,390			高中及高職教育計畫
41,160	41,160			高中及高職教育計畫
38,940	38,940			高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國115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				505,698	
高中及高職教育計畫				494,689	
一般行政管理計畫				4,603	
建築及設備計畫				6,406	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				494,689	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				503,034	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				488,914	
(112)年度決算數					
高中及高職教育計畫				487,733	
(111)年度決算數					
高中及高職教育計畫				473,737	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		1,402,200	250,920	255,840
建築及設備計畫		1,402,200	250,920	255,840
專案計畫		1,402,200	250,920	255,840
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	1,402,200	250,920	255,840

臺北市立第一女子高級中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
255,840	255,840	255,840	127,920	
255,840	255,840	255,840	127,920	
255,840	255,840	255,840	127,920	
255,840	255,840	255,840	127,920	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	706,662	224,511	3,468		317		20,977	464,325	
房屋及建築	476,227	61,435					5,669	409,123	
機械及設備	130,509	91,834	1,657	增置			8,690	31,642	
交通及運輸 設備	12,982	10,327	59	增置			624	2,090	
雜項設備	86,493	60,916	320	增置			5,854	20,043	
電腦軟體	452		30	增置	317	無形資 產攤銷		165	
租賃資產			1,402	增置			139	1,263	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期 末 餘 額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				1,402		507			895				
長期債 務				1,402		507			895				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。