

中 華 民 國 116 年 度

4-0501053

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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116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 -40 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -42 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -45 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -59 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 60 -61 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116年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 64－65 頁
(九) 資本資產明細表	第 66 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116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	493,141	503,501	-10,360	-2.06
基金用途	517,797	505,698	12,099	2.39
賸餘(短絀)	-24,656	-2,197	-22,459	--
餘絀情形：				
基金餘額	105,900	130,556	-24,656	-18.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-24,656	-2,197	-22,459	--
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 116 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 116 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，包括教學輔導與個別化教育計畫或個別輔導計畫之落實等事項。
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 116 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。

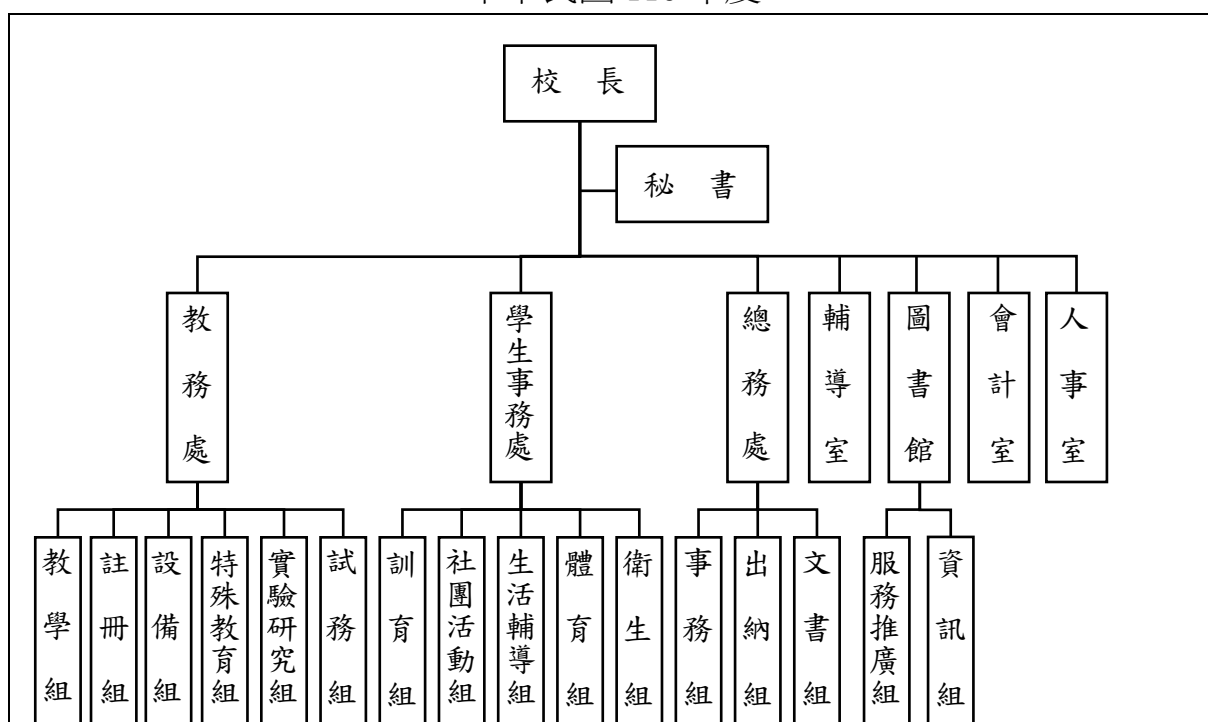
2. 資訊組：掌理學校行政與教學電腦系統之規劃、校園網路資源充實與教師資訊知能進修等事項。

(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 116 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	1,001	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	148	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 116 年度

政府撥入收入	437,271	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	216	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	41,425	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	13,080	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	500,783	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	5,431	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	11,583	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.辦理中正樓電力改善工程。 3.辦理至善樓消防系統改善工程。 4.活動中心新建工程，為 116-120 年度連續性工程，經費需求為 17 億 2,683 萬 5 千元，連同以前年度執行需求評估費 14 萬 5 千元，總工程經費共計 17 億 2,698 萬元，其中施工費 16 億 4,856 萬 2 千元，委託技術服務費 6,805 萬 9 千元，工程管理費 1,035 萬 9 千元，本年度編列第 1 年經費 25 萬元，餘 17 億 2,658 萬 5 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。

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 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 100 萬 1 千元、財產處分收入 4 萬 7 千元、租金收入 10 萬 1 千元、公庫撥款收入 4 億 3,727 萬 1 千元、使用規費收入 21 萬 6 千元、學雜費收入 4,142 萬 5 千元、受贈收入 1,300 萬元、雜項收入 8 萬元，本年度基金來源 4 億 9,314 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 350 萬 1 千元，減少 1,036 萬元，約 2.06%，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 5 億 78 萬 3 千元、一般行政管理計畫 543 萬 1 千元、建築及設備計畫 1,158 萬 3 千元，本年度基金用途 5 億 1,779 萬 7 千元，較上年度預算數 5 億 569 萬 8 千元，增加 1,209 萬 9 千元，約 2.39%，主要係人事費及其他修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2,465 萬 6 千元，較上年度預算數 219 萬 7 千元，增加 2,245 萬 9 千元，約 1,022.26%，將移用以前基金餘額 2,465 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 2,465 萬 6 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 261 萬元

1.114 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 4 萬 3 千元，學校自籌款分別由教育局高中優質化輔助方案計畫補助及高中及高職教育計畫項下移列固定資產支應 18 萬 7 千元與 5 萬 7 千元，共計 28 萬 7 千元。

2.114 年度為提供學校教學活動及課程需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 45 萬 9 千元。

3.114 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 42 萬 3 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 116 年度

4.115 年度教育部補助科學班實驗計畫 17 萬 5 千元。

5.115 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 30 萬 3 千元。

6.115 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 96 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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 3 萬元。
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 78 萬 8 千元、收取資優班、科學班及體優生甄選報名費 25 萬 9 千元、教師甄選報名費 13 萬 8 千元及常年泳訓費 2 萬 6 千元。
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 4 萬元。
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 8,868 萬 9 千元及教育部之補助計畫 1,125 萬 7 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。	本年度已收取停車場收入 21 萬 1 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 4,662 萬 9 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	本年度已接受各界捐款收入 1,472 萬 6 千元、數位學

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 116 年度

	其他雜項收入等收入。	生證補卡及其他雜項收入等收入 6 萬 9 千元。
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.辦理跑道與中央綜合球場及戶外籃球場整修工程。 3.辦理至善樓生物實驗室整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理跑道與中央綜合球場及戶外籃球場整修工程。 3. 辦理至善樓生物實驗室整修工程。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取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 5 月 31 日止已收取科學班及體優生甄選報名費 22 萬 4 千元、教師甄選報名費 14 萬 8 千元及常年泳訓費 9 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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	本年度截至 5 月 31 日止已收取合作社、自動提款機房租及土地租金 4 萬 1 千元、自動販賣機場地使用

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 116 年度

	報廢變賣之殘值收入。	費 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 2 億 3,948 萬 2 千元及教育部之補助計畫 493 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取停車場收入 19 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 647 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 843 萬 3 千元、數位學生證補卡及其他雜項收入等收入 269 萬元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。	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. 辦理資源教室環境改善工程之建築師及工程招

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 116 年度

		2. 辦理資源教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理至善樓扇形露台防水改善工程之建築師及工程招標作業。	標作業。 3. 辦理至善樓扇形露台防水改善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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,610,000		
固定資產之建設改良擴充	2,610,000		
購置機械及設備	733,000	114	
電力線分佈-電木製	80,000		為配合辦理教育部高中優質化輔助方案，學校自籌80,000元，所需經費40,000元由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應，40,000元擬控留本校高中及高職教育計畫-其他用品消耗支應。
直立式不斷電系統(含配線工程)	150,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費43,000元，學校自籌107,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
直立式多媒體電子顯示器	40,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
扭擺	17,000		為配合辦理教育部高中優質化輔助方案，學校自籌17,000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。
直立式不斷電系統	47,000		為緊急建置臨時機房以供恢復全校網路，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。
複式生物顯微鏡	399,000		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。
購置交通及運輸設備	60,000	114	
大聲公無線擴音機	60,000		為本校體育教學及活動所需，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-設備零件支應。
購置雜項設備	376,000	114	
軌道展板	147,000		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。
一對一分離式冷氣(16.0KW，含安裝、配管、配線及測試)	229,000		為提升本校校史室教學及外賓參訪環境品質，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。
購置機械及設備	1,193,000	115	
電子荷值比實驗器材	37,000		教育部補助114學年度科學班實驗計畫經費。
光譜儀	138,000		教育部補助114學年度科學班實驗計畫經費。
電源時序	14,000		為至善樓B2演講廳所需，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。
機架式不斷電系統(20KVA)	735,000		為重新建置機房所需，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。
投影機(5000流明)	141,000		為美術科教學所需，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。
3D列印機(含配件)	32,000		為生活科技科教學所需，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。
投影機(4000流明)	96,000		為音樂科教學所需，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。
購置交通及運輸設備	78,000	115	

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
擴大機(輸出功率120W)	12,000	115	為上下課及重要考試期間鐘聲正常運作所需，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。
擴大機(輸出功率400W)	32,000		為上下課及重要考試期間鐘聲正常運作所需，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。
16頻道混音機	34,000		為學珠樓B2劇場教室所需，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。
購置雜項設備	170,000		
軌道式展板	150,000		為美術科教室規劃教學成果展示空間所需，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。
工作收納櫃	20,000		為美術科教室教學教具收納所需，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。

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116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（－）
562,966	基金來源	493,141	503,501	-10,360
30	徵收及依法分配收入			
30	徵收收入			
30	違規罰款收入			
1,211	勞務收入	1,001	1,154	-153
1,211	服務收入	1,001	1,154	-153
144	財產收入	148	151	-3
41	財產處分收入	47	50	-3
104	租金收入	101	101	
499,946	政府撥入收入	437,271	447,343	-10,072
488,688	公庫撥款收入	437,271	447,343	-10,072
11,257	政府其他撥入收入			
211	規費收入	216	207	9
211	使用規費收入	216	207	9
46,629	教學收入	41,425	41,268	157
46,629	學雜費收入	41,425	41,268	157
14,795	其他收入	13,080	13,378	-298
14,726	受贈收入	13,000	13,000	
69	雜項收入	80	378	-298
528,244	基金用途	517,797	505,698	12,099
488,182	高中及高職教育計畫	500,783	494,689	6,094
5,013	一般行政管理計畫	5,431	4,603	828
35,049	建築及設備計畫	11,583	6,406	5,177
34,722	本期賸餘(短絀)	-24,656	-2,197	-22,459
98,031	期初基金餘額	130,556	105,287	25,269
132,753	期末基金餘額	105,900	103,090	2,810

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。

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116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				1,001,000	
服務收入				1,001,000	較上年度預算數1,154,000元，減少153,000元。
	人、次	165x2	300	99,000	教師公開甄選報名費。
	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	450,000	450,000	教科書作業管理費(收支對列)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

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116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				47,000	
財產處分收入	年	1	47,000	47,000	較上年度預算數50,000元，減少3,000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116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。
	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：23,000元*1年=23,000元。土地租金：61,000元*1年=61,000元。
	年	1	5,000	5,000	收取郵局自動提款機放置房租及土地租金。
	月	12	1,000	12,000	設置智慧支付自動販賣機場地使用費。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國116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				437,271,000	
公庫撥款收入	年	1	437,271,000	437,271,000	較上年度預算數447,343,000元，減少10,072,000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116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				216,000	
使用規費收入				216,000	較上年度預算數207,000元，增加9,000元。
	年	1	5,000	5,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	210,600	210,600	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400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－學雜費收入明細表

中華民國116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				41,425,000	
學雜費收入				41,425,000	較上年度預算數41,268,000元，增加157,000元。
	人、學期	2,240x1	6,240	13,977,600	115學年度第2學期學費收入預估學生2,320人，減免80人。
	人、學期	2,200x1	6,240	13,728,000	116學年度第1學期學費收入預估學生2,280人，減免80人。
	人、學期	740x1	1,820	1,346,800	115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	700x1	1,820	1,274,000	116學年度第1學期高一雜費收入預估學生730人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	1,210x1	2,060	2,492,600	115學年度第2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	1,260x1	2,060	2,595,600	116學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生1,290人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	290x1	1,740	504,600	115學年度第2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	240x1	1,740	417,600	116學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生260人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	770x1	380	292,600	115學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	730x1	380	277,400	116學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	4,320,000	4,320,000	課業輔導費(收支對列)。
	年	1	198,000	198,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200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116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13,000,000元，無增減。
	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116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				80,000	
雜項收入				80,000	較上年度預算數378,000元，減少298,000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	2x12	700	16,800	收取居住公有房舍房租津貼。
	年	1	17,300	17,300	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116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
488,182,133	494,689,000	合計	500,783,000	
438,425,897	457,251,000	用人費用	460,903,000	
190,238,342	193,743,960	正式員額薪資	193,471,200	較上年度預算數193,743,960元，減少272,760元。
189,295,862	192,859,800	職員薪金	192,587,040	
			171,822,600	教職員176人薪金(詳用人費用彙計表)。
			20,764,440	特教教師20人薪金(詳用人費用彙計表)。
942,480	884,160	工員工資	884,160	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
17,057,395	20,419,080	聘僱及兼職人員薪資	24,769,460	較上年度預算數20,419,080元，增加4,350,380元。
4,874,353	5,313,360	聘用人員薪金	6,021,840	
			5,314,200	聘用學務創新人員10人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			707,640	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380,000元)。
161,031		約僱職員薪金		
12,022,011	15,105,720	兼職人員酬金	18,747,620	
			16,109,500	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505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*505元。
			1,599,840	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數144人，按9分之1計，編列16人，每人18節11月，總節數16人*18節*11月=3,168節，每節505元。
			1,018,080	教師身心調適假鐘點費，本校編列教師總人數168人乘以12節，總節數2,016節，每節505元(新增)。
			20,200	資源班教學教師鐘點費，40節*505元。
2,281,576	3,293,499	加（夜）班費	3,237,347	較上年度預算數3,293,499元，減少56,152元。
568,971	972,170	延長工時加班費	963,170	
			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。
			15,000	高中國際科學論壇活動工作人員加班費(新增)。
			189,920	教職員趕辦各項業務及參加各種慶典及值

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116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
				星等加班費。
			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)。
			5,000	教師甄選工作人員加班費。
			3,700	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			192,400	高中職、國中國語文五項競賽工作人員加班費。
			14,800	專任輔導人員趕辦業務等加班費。
			300,000	課業輔導費工作人員加班費(收支對列)。
			7,400	資優班甄選工作人員超時加班費(收支對列)。
1,712,605	2,321,329	未休假加班費	2,274,177	
			35,382	專任輔導人員未休假加班費。
			11,683	聘用學務創新人員未休假加班費。
			61,873	未休假加班費。
			2,165,239	未休假加班費。
46,783,294	49,870,145	獎金	49,905,540	較上年度預算數49,870,145元，增加35,395元。
22,666,479	24,987,980	考績獎金	24,968,910	
			21,640,770	依考績法規定核發之獎金。
			3,328,140	依考績法規定核發之獎金。
24,116,815	24,882,165	年終獎金	24,936,630	
			88,455	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			664,275	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			21,588,345	依規定於年節加發之獎金。
			2,595,555	依規定於年節加發之獎金。
157,829,504	165,999,186	退休及卹償金	165,924,690	較上年度預算數165,999,186元，減少74,496元。
157,829,504	165,928,458	職員退休及離職金	165,853,962	
			2,321,664	提撥退撫基金。
			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。
			18,763,296	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116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
			318,828	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			42,456	專任輔導人員提撥離職儲金。
	70,728	工員退休及離職金	70,728	提撥勞工退休準備金。
24,235,786	23,925,130	福利費	23,594,763	較上年度預算數23,925,130元，減少330,367元。
19,123,834	17,326,812	分擔員工保險費	17,375,832	
			14,778,972	分擔公保、勞保、健保費。
			1,785,756	分擔公保、勞保、健保費。
			715,788	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
			95,316	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
491,300	542,600	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。
1,688,442	1,883,124	員工通勤交通費	1,839,864	
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630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。
			43,200	職員工上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			158,760	職員工上下班交通費，21人*12月*630元。
			201,600	教師上下班交通費，20人*10月*1,008元。
			235,200	教師上下班交通費，20人*10月*1,176元。
			57,600	聘用學務創新人員上下班交通費，4人*12月*1,200元。
			45,360	聘用學務創新人員上下班交通費，6人*12月*630元。
			264,000	教師上下班交通費，22人*10月*1,200元。
			428,400	教師上下班交通費，68人*10月*630元。
			136,080	教師上下班交通費，18人*12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116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
			50,400	特教班教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			60,000	特教班教師上下班交通費，5人*10月*1,200元。
			30,240	特教班教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			7,560	特教班教師上下班交通費，1人*12月*630元。
2,932,210	4,172,594	其他福利費	3,836,467	
			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。
			739,967	子女教育補助費。
			156,000	退休人員三節慰問金，26人*6,000元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			160,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			768,000	休假旅遊補助費。
35,586,141	23,765,000	服務費用	24,901,000	
7,259,673	7,080,116	水電費	6,918,144	較上年度預算數7,080,116元，減少161,972元。
6,072,107	5,764,000	工作場所電費	5,665,653	
			5,485,653	電費基本費。
			20,000	辦理高中工作圈電費。
			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)。
			5,000	暑期泳訓班室內游泳池電費(收支對列)。
603,857	667,116	工作場所水費	603,491	
			5,000	暑期泳訓班室內游泳池水費(收支對列)。
			5,400	常年泳訓班水費(收支對列)。
			593,091	水費基本費。
583,709	649,000	氣體費	649,000	瓦斯燃料費。
236,348	274,900	郵電費	260,400	較上年度預算數274,900元，減少14,500元。
52,583	60,400	郵費	60,400	
			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)。
			5,200	資源班教學郵寄各項資料等郵資，2學期*2,

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116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
				600元。
			5,200	資優班教學郵寄各項資料等郵資，2學期*2,600元。
183,765	214,500	電話費	200,000	
			200,000	電信通訊費，2學期*100,000元(收支對列)。
1,654,397	358,630	旅運費	339,340	較上年度預算數358,630元，減少19,290元。
400,856	317,690	國內旅費	298,540	
			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。
494,684		國外旅費		
108,472	19,440	貨物運費	19,300	
			19,300	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)。
650,385	21,500	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。
1,465,344	1,267,000	印刷裝訂與廣告費	1,257,000	較上年度預算數1,267,000元，減少10,000元。
1,465,344	1,267,000	印刷及裝訂費	1,257,000	
			450,000	影印機使用費，10臺*12月*6,250張*0.6元(收支對列)。
			310,000	印製各項教學報表表冊、借書證、獎狀及其他等印刷，2學期*155,000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。
			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。
			70,000	班級自治費相關資料印製費。
			6,000	輔導活動印製輔導刊物。
			200,000	課業輔導費教學資料等印刷費(收支對列)。
			50,000	高中國際科學論壇活動印製活動手冊、海報、識別證及桌牌等印刷費(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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116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
			45,000	資優班專研資料等製作所需印刷費，2學期*22,500元(特教班教學材料費)。
			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)。
3,906,265	7,063,742	修理保養及保固費	7,154,774	較上年度預算數7,063,742元，增加91,032元。
823,443	2,420,000	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。
1,103,020	2,072,000	機械及設備修護費	2,162,030	
			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)。
			134,400	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)。
			38,000	電腦教室電腦設備維護費。
			113,630	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,979,802	2,571,742	雜項設備修護費	2,572,744	
			1,000,000	教學器材之保養整修(收支對列)。
			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)。
			47,744	太陽光電發電設備售電回饋之學校及教學器材保養整修。
			25,000	高中社團活動各課程器材維修費。
70,790	65,360	保險費	65,360	較上年度預算數65,360元，無增減。
70,790	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

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116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
				化二字第09630315600號函辦理)(收支對列)。
4,810,755	1,436,452	一般服務費	1,789,432	較上年度預算數1,436,452元，增加352,980元。
214,766	22,656	佣金、匯費、經理費及手續費	22,272	
			22,272	委託超商代收學雜費手續費，1,856人*2學期*6元。
650,285	691,396	外包費	812,060	
			519,550	游泳池救生員外包費，1人*10月*51,955元。
			125,000	高中職、國中國語文五項競賽場地環境維護。
			103,910	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*51,955元。
			63,600	教職員工停車管理清潔費，12月*5,300元(收支對列)。
3,313,590	92,400	計時與計件人員酬金	111,100	
			101,000	閩客語教學支援人員鐘點費，5節*40週*505元。
			10,100	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。
632,114	630,000	體育活動費	844,000	
			4,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列4,000元。
			760,000	文康活動費，本校編列教職員176人，工員2人，聘用學務創新人員10人及臨時人員2人，合計190人，每人編列4,000元。
			80,000	文康活動費，本校編列特教教師20人，每人編列4,000元。
16,182,569	6,218,800	專業服務費	7,116,550	較上年度預算數6,218,800元，增加897,750元。
12,498,341	4,829,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,400,050	
			43,200	資優班教學教材編輯費，6班*12月*600元。
			7,200	資源班教學教材編輯費，1班*12月*600元。
			8,000	資源班教學外聘鐘點費，4節*2,000元(特教班教學材料費5,250元及業務費2,750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116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
			12,000	資優班教學外聘鐘點費，6節*2,000元(特教班教學材料費)。
			5,000	高中國際科學論壇活動專家學者出席費，2人次*2,500元(新增)。
			20,000	高中國際科學論壇活動外聘講師鐘點費，10節*2,000元(新增)。
			10,000	高中國際科學論壇活動內聘講師鐘點費，10節*1,000元(新增)。
			10,000	高中國際科學論壇活動外聘助理講師鐘點費，10節*1,000元(新增)。
			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)。
			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。
			18,000	個案輔導諮詢諮商內聘鐘點費，18節*1,000元。
			130,000	個案輔導諮詢諮商外聘指導費，65節*2,000元。
			25,000	常年泳訓班鐘點費，25節*1,000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。
			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

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116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*2,000元。
			5,050	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*505元。
			198,000	重修學分鐘點費，300節*660元(收支對列) 。
			3,385,800	課業輔導費鐘點費，5,130節*660元(收支對 列)。
			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)。
			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。
			10,000	園藝小尖兵示範學園外聘鐘點費，5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)。
			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。
139,298	113,000	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)。
427,230	275,900	試務甄選費	282,500	
			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)。
			24,000	高中職、國中國語文五項競賽命題費，12

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116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
1,308,523	600,000	電腦軟體服務費	82,000	次*2,000元。
			600,000	教師甄選試務費用。
			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)。
1,809,177	400,000	其他專業服務費	721,000	
			15,000	高中國際科學論壇活動演講口譯費或翻譯費等(新增)。
			400,000	接受各界捐款之校園安全機動巡邏費(收支對列)。
			306,000	學校廚餘處理費，60班*1年*5,100元(新增)。
6,717,877	6,497,000	材料及用品費	6,422,000	
1,689,716	1,514,800	使用材料費	1,596,800	較上年度預算數1,514,800元，增加82,000元。
1,689,716	1,514,800	設備零件	1,596,800	
			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)。
			40,800	辦理高中工作圈所需設備零件等用具。
			130,000	課業輔導費教學所需用具購置(收支對列)。
			37,000	新購觸控筆1批(班級設備費移列)(新增)。
			16,000	汰換折合椅1批(特殊班設備費移列)(新增)。
			16,000	新購壓克力展示架，4個*4,000元(特殊班設備費移列)(新增)。
			9,000	新購無線PH值感應器1臺(特殊班設備費移列)(新增)。
			19,000	新購音響，4臺*4,750元(班級設備費移列)(新增)。
			15,000	園藝小尖兵示範學園種植箱、鏟子等器

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116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
				材。
			34,000	科學班甄選考試實作用各式器材(收支對列)。
5,028,161	4,982,200	用品消耗	4,825,200	較上年度預算數4,982,200元，減少157,000元。
126,867	214,200	辦公(事務)用品	220,550	
			16,000	高中國際科學論壇活動用文具紙張、吊牌等用品(新增)。
			2,000	資優班教學資料製作所需文具紙張，2學期*1,000元。
			90,000	教學用文具紙張、簿冊等，2學期*45,000元(收支對列)。
			17,150	辦理高中工作圈為執行計畫購置文具用品、紙張、資料夾等。
			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。
			2,400	性別平等教育宣導活動所需文具紙張等。
271,488	240,000	報章雜誌	230,000	
			230,000	報章、雜誌之訂閱，2學期*115,000元(收支對列)。
161,966	86,720	農業與園藝用品及環境美化費	83,620	
			83,620	校園美化費用(收支對列)。
223,425	200,000	化學藥劑與實驗用品	200,000	
			200,000	物理、生物、化學實驗等材料，2學期*100,000元(收支對列)。
98,293	50,000	服裝	50,000	
			50,000	體育、社團等教學活動用服裝，2學期*25,000元(收支對列)。
44,138	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)。
4,101,984	4,131,280	其他用品消耗	3,981,030	
			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

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116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
				盒費用，50人次*120元。
			10,000	資優班學生各種專題研究耗材，2學期*5,000元(特教班教學材料費)。
			4,490	資優班教學材料等雜支，2學期*2,245元(特教班教學材料費)。
			30,000	高中國際科學論壇活動用實驗材料費、茶包等雜支(新增)。
			24,000	高中國際科學論壇活動工作會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元(新增)。
			100,000	衛生器材，2學期*50,000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)。
			231,000	專用垃圾袋，66班*10月*350元(收支對列)。
			12,000	學生參加比賽逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元(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)。
			144,600	課業輔導費教學材料等雜支(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。
			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。
			44,000	適性評量測驗提本、答案卡、計分讀卡與說明資料等。
			69,800	運動會場地佈置等雜支。
			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。
			600,000	接受各界捐款之學校及學生參加各項活動

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116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
				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)。
			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。
			320,000	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			338,000	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)。
			14,500	園藝小尖兵示範學園種植用栽培土、肥料、種子等栽種用品。
			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)。
			5,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			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)。
			1,040	暑期泳訓班教學材料雜支等(收支對列)。
			36,000	小小農夫體驗教育教學材料費。
			12,000	辦理教師甄選會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			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。
			25,000	高中社團活動各課程所需材料、場地佈置、茶水等雜支。
			4,000	辦理專業成長教材及茶水等雜支。
742,747	212,000	租金、償債、利息及相關手續費	217,000	
30,225		房租	25,000	較上年度預算數0元，增加25,000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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116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
30,225		一般房屋租金	25,000	
			25,000	高中國際科學論壇活動場地租借(新增)。
159,952	26,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數26,000元，減少16,000元。
159,952	26,000	車租	10,000	
			10,000	辦理高中工作圈活動租車費用，2輛*5,000元。
552,570	186,000	雜項設備租金	182,000	較上年度預算數186,000元，減少4,000元。
552,570	186,000	雜項設備租金	182,000	
			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)。
			28,800	自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃費，2臺*12月*1,200元(收支對列)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
6,866		稅捐及規費(強制費)		
348		土地稅		
348		一般土地地價稅		
108		房屋稅		
108		一般房屋稅		
6,410		規費		
6,410		行政規費與強制費		
4,493,301	5,023,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,123,000	
2,451,960	4,133,200	捐助、補助與獎助	4,132,000	較上年度預算數4,133,200元，減少1,200元。
2,451,960	4,133,200	獎助學員生給與	4,132,000	
			166,600	學生工讀金，850小時*196元(收支對列)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			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)。
			19,600	常年泳訓班工讀生薪津，100小時*196元(收支對列)。
			6,000	特殊教育學生補助金，3人*2,000元。
			78,000	特殊教育學生獎學金，13人*6,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			132,000	優秀學生獎學金，66班*2學期*1,000元。
			19,600	暑期泳訓班工讀生薪津，100小時*196元(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116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
				支對列)。
2,041,341	889,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	991,000	較上年度預算數889,800元，增加101,200元。
456,136	446,800	獎勵費用	418,000	
			418,000	敬師獎勵活動費，209人*2,000元。
20,000		慰問、照護及濟助金		
1,565,205	443,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	573,000	
			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。
			546,000	清寒學生餐費補助，26人*280日*75元。
2,209,304	1,941,000	其他	3,217,000	
2,209,304	1,941,000	其他支出	3,217,000	較上年度預算數1,941,000元，增加1,276,000元。
2,209,304	1,941,000	其他	3,217,000	
			20,000	科學班甄選闡場布置及茶包等(收支對列)。
			70,000	退休人員紀念品，7人*10,000元。
			10,000	辦理高中工作圈研習場地布置及清潔費，5次*2,000元。
			250,000	高中國際科學論壇活動會場及展場布置費(新增)。
			500,000	高中國際科學論壇活動外國師生及外縣市師生住宿費(新增)。
			380,000	高中國際科學論壇活動期間茶敘、餐食及晚宴(新增)。
			150,000	高中國際科學論壇活動外國師生接送機、外縣市師生交通接駁及城市探索等交通費(新增)。
			112,000	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)。
			30,000	運動會各項競賽優勝獎牌、獎品等。
			45,000	班級自治費學生參加各項活動報名費等。
			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)。

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116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
			300,000	外聘社團指導教練指導費，2學期*150,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
5,013,004	4,603,000	合計	5,431,000	
50,866	53,000	用人費用	53,000	
50,866	53,000	加（夜）班費	53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。
50,866	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)。
4,392,244	3,940,000	服務費用	4,036,000	
2,424,244	2,632,000	一般服務費	2,728,000	較上年度預算數2,632,000元，增加96,000元。
2,424,244	2,632,000	外包費	2,728,000	
			520,000	消化超額職工13人(技工、工友)業務外包費。
			2,208,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*46,000元。
1,788,000	1,128,000	專業服務費	1,128,000	較上年度預算數1,128,000元，無增減。
1,788,000	1,128,000	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。
567,894	608,000	材料及用品費	580,000	
567,894	608,000	用品消耗	580,000	較上年度預算數608,000元，減少28,000元。
567,894	608,000	辦公(事務)用品	580,000	
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
			579,320	統籌業務費計算如下：普通班60班、特教班6班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*36班*12月=295,920元，以上合計691,920元，除依實際需求移列加班費53,000元、會費2,000元、獎勵費用57,600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	762,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	760,000	較上年度預算數0元，增加760,000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116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
		獎勵費用	760,000	
			57,600	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，16人*3,600元(統籌業務費移列)。
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。
			342,000	教師兼任行政工作獎金(秘書、主任5人、組長13人)，19人*12月*1,500元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(秘書、主任5人)，6人*12月*2,000元(新增)。
			156,000	兼任行政激勵獎金(組長13人)，13人*12月*1,000元(新增)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
35,049,031	6,406,000	合計	11,583,000	
35,049,031	6,406,000	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	11,583,000	
7,994,871	2,287,000	購建固定資產	1,351,000	
		專案計畫	250,000	
		新興計畫	250,000	
		(一) 活動中心新建工程	250,000	本工程為116-120年度連續性工程，經費需求為1,726,835,000元，連同以前年度執行需求評估費145,000元，總工程經費共計1,726,980,000元，其中施工費1,648,562,000元，委託技術服務費68,059,000元，工程管理費10,359,000元，本年度編列第1年經費250,000元，餘1,726,585,000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。
		擴充改良房屋建築及設備	250,000	
			150,000	一、委託技術服務費。
			100,000	二、工程管理費。
			(1,726,980,000)	總工程經費明細如下：
			1,648,562,000	施工費
			68,059,000	委託技術服務費
			10,359,000	工程管理費。
7,994,871	2,287,000	一般建築及設備計畫	1,101,000	
		班級設備	723,000	
		購置機械及設備	249,000	
			32,000	新購3D印表機，2臺*16,000元。
			35,000	新購數位單眼相機1臺。
			100,000	新購電子荷質比實驗裝置，2組*50,000元。
			62,000	新購擴大音箱，2臺*31,000元。
			20,000	新購裁刀器1臺。
		購置交通及運輸設備	131,000	

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116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
			78,000	汰換音響系統(含擴大機、喇叭及裝設)1組。
			27,000	新購電吉他貝斯智慧音箱PA系統1臺。
			26,000	新購錄音麥克風(鼓組專用)1組。
		購置雜項設備	343,000	
			11,000	新購手指鼓1臺。
			140,000	新購數位資訊講桌(含觸控螢幕、麥克風及現有設備整合安裝)1組。
			12,000	新購電木吉他1支。
			39,000	新購數位鋼琴1臺。
			23,000	新購實物投影機1臺。
			118,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	71,000	
		購置機械及設備	49,000	
			22,000	新購高速掃描器1臺。
			16,000	新購電位線分佈實驗裝置1組。
			11,000	新購無線比色/濁度計1臺。
		購置雜項設備	22,000	
			22,000	新購升降式工作桌，2張*11,000元。
		資訊設備	307,000	
		購置機械及設備	307,000	
			117,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			190,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊周邊設備費用。
7,994,871	2,287,000	校園設備		
4,100,857	1,657,000	購置機械及設備		
112,600	59,000	購置交通及運輸設備		
3,781,414	320,080	購置雜項設備		
	250,920	租賃資產租金		
22,000	30,000	購置無形資產	30,000	
22,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
22,000		資訊設備		

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116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
22,000		購置電腦軟體		
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
27,032,160	4,089,000	遞延支出	10,202,000	
27,032,160	4,089,000	一般建築及設備計畫	10,202,000	
		中正樓電力改善工程	5,792,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,792,000	
			5,300,000	一、施工費。
			386,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			106,000	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
		至善樓消防系統改善工程	4,410,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,410,000	
			4,034,800	一、施工費。
			294,540	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			80,660	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
27,032,160	4,089,000	校園整修工程		
6,993,428	4,089,000	遞延修繕房屋建築支出		
20,038,732		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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
153,176	資產合計	126,323	150,979	-24,656
153,176	資產	126,323	150,979	-24,656
43,656	流動資產	16,803	41,459	-24,656
27,667	現金	814	25,470	-24,656
27,667	銀行存款	814	25,470	-24,656
15,988	應收款項	15,988	15,988	
15,988	其他應收款	15,988	15,988	
	預付款項			
	預付費用			
108,444	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	108,444	108,444	
108,444	準備金	108,444	108,444	
5,543	退休及離職準備金	5,543	5,543	
102,901	其他準備金	102,901	102,901	
1,076	其他資產	1,076	1,076	
1,076	什項資產	1,076	1,076	
1,076	暫付及待結轉帳項	1,076	1,076	
6,162,581	代管資產	6,162,581	6,162,581	
6,162,581	應付代管資產	6,162,581	6,162,581	
153,176	負債及基金餘額合計	126,323	150,979	-24,656
20,423	負債	20,423	20,423	
11,434	流動負債	11,434	11,434	
10,736	應付款項	10,736	10,736	
8,559	應付代收款	8,559	8,559	
2,178	應付費用	2,178	2,178	
697	預收款項	697	697	
697	預收收入	697	697	
8,989	其他負債	8,989	8,989	
8,989	什項負債	8,989	8,989	
1,931	存入保證金	1,931	1,931	
5,543	應付退休及離職金	5,543	5,543	
1,515	暫收及待結轉帳項	1,515	1,515	
132,753	基金餘額	105,900	130,556	-24,656
132,753	基金餘額	105,900	130,556	-24,656
132,753	基金餘額	105,900	130,556	-24,656
132,753	累積餘額	105,900	130,556	-24,656

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,814,335元，上年度預計數658,900元，本年度預計數658,900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436,946,492元、無形資產128,997元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
528,244,168	505,698,000	合計	517,797,000	500,783,000
438,476,763	457,304,000	用人費用	460,956,000	460,903,000
190,238,342	193,743,960	正式員額薪資	193,471,200	193,471,200
189,295,862	192,859,800	職員薪金	192,587,040	192,587,040
942,480	884,160	工員工資	884,160	884,160
17,057,395	20,419,080	聘僱及兼職人員薪資	24,769,460	24,769,460
4,874,353	5,313,360	聘用人員薪金	6,021,840	6,021,840
161,031		約僱職員薪金		
12,022,011	15,105,720	兼職人員酬金	18,747,620	18,747,620
2,332,442	3,346,499	加（夜）班費	3,290,347	3,237,347
619,837	1,025,170	延長工時加班費	1,016,170	963,170
1,712,605	2,321,329	未休假加班費	2,274,177	2,274,177
46,783,294	49,870,145	獎金	49,905,540	49,905,540
22,666,479	24,987,980	考績獎金	24,968,910	24,968,910
24,116,815	24,882,165	年終獎金	24,936,630	24,936,630
157,829,504	165,999,186	退休及卹償金	165,924,690	165,924,690
157,829,504	165,928,458	職員退休及離職金	165,853,962	165,853,962
	70,728	工員退休及離職金	70,728	70,728
24,235,786	23,925,130	福利費	23,594,763	23,594,763
19,123,834	17,326,812	分擔員工保險費	17,375,832	17,375,832
491,300	542,600	傷病醫藥費	542,600	542,600
1,688,442	1,883,124	員工通勤交通費	1,839,864	1,839,864
2,932,210	4,172,594	其他福利費	3,836,467	3,836,467
39,978,385	27,705,000	服務費用	28,937,000	24,901,000
7,259,673	7,080,116	水電費	6,918,144	6,918,144
6,072,107	5,764,000	工作場所電費	5,665,653	5,665,653
603,857	667,116	工作場所水費	603,491	603,491
583,709	649,000	氣體費	649,000	649,000
236,348	274,900	郵電費	260,400	260,400
52,583	60,400	郵費	60,400	60,400
183,765	214,500	電話費	200,000	200,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
5,431,000 53,000	11,583,000				
53,000 53,000					
4,036,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
1,654,397	358,630	旅運費	339,340	339,340
400,856	317,690	國內旅費	298,540	298,540
494,684		國外旅費		
108,472	19,440	貨物運費	19,300	19,300
650,385	21,500	其他旅運費	21,500	21,500
1,465,344	1,267,000	印刷裝訂與廣告費	1,257,000	1,257,000
1,465,344	1,267,000	印刷及裝訂費	1,257,000	1,257,000
3,906,265	7,063,742	修理保養及保固費	7,154,774	7,154,774
823,443	2,420,000	一般房屋修護費	2,420,000	2,420,000
1,103,020	2,072,000	機械及設備修護費	2,162,030	2,162,030
1,979,802	2,571,742	雜項設備修護費	2,572,744	2,572,744
70,790	65,360	保險費	65,360	65,360
70,790	65,360	其他保險費	65,360	65,360
7,234,999	4,068,452	一般服務費	4,517,432	1,789,432
214,766	22,656	佣金、匯費、經理費及手續費	22,272	22,272
3,074,529	3,323,396	外包費	3,540,060	812,060
3,313,590	92,400	計時與計件人員酬金	111,100	111,100
632,114	630,000	體育活動費	844,000	844,000
17,970,569	7,346,800	專業服務費	8,244,550	7,116,550
12,498,341	4,829,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,400,050	5,400,050
139,298	113,000	委託檢驗(定)試驗認證費	113,000	113,000
427,230	275,900	試務甄選費	282,500	282,500
1,308,523	600,000	電腦軟體服務費	600,000	600,000
3,597,177	1,528,000	其他專業服務費	1,849,000	721,000
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
7,285,771	7,105,000	材料及用品費	7,002,000	6,422,000
1,689,716	1,514,800	使用材料費	1,596,800	1,596,800
1,689,716	1,514,800	設備零件	1,596,800	1,596,800
5,596,055	5,590,200	用品消耗	5,405,200	4,825,200
694,761	822,200	辦公(事務)用品	800,550	220,550

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
271,488	240,000	報章雜誌	230,000	230,000
161,966	86,720	農業與園藝用品及環境美化費	83,620	83,620
223,425	200,000	化學藥劑與實驗用品	200,000	200,000
98,293	50,000	服裝	50,000	50,000
44,138	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000
4,101,984	4,131,280	其他用品消耗	3,981,030	3,981,030
742,747	212,000	租金、償債、利息及相關手續費	217,000	217,000
30,225		房租	25,000	25,000
30,225		一般房屋租金	25,000	25,000
159,952	26,000	交通及運輸設備租金	10,000	10,000
159,952	26,000	車租	10,000	10,000
552,570	186,000	雜項設備租金	182,000	182,000
552,570	186,000	雜項設備租金	182,000	182,000
35,049,031	6,406,000	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	11,583,000	
7,994,871	2,287,000	購建固定資產	1,351,000	
		擴充改良房屋建築及設備	250,000	
4,100,857	1,657,000	購置機械及設備	605,000	
112,600	59,000	購置交通及運輸設備	131,000	
3,781,414	320,080	購置雜項設備	365,000	
	250,920	租賃資產租金		
22,000	30,000	購置無形資產	30,000	
22,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
27,032,160	4,089,000	遞延支出	10,202,000	
6,993,428	4,089,000	遞延修繕房屋建築支出	10,202,000	
20,038,732		其他遞延支出		
6,866		稅捐及規費(強制費)		
348		土地稅		
348		一般土地地價稅		
108		房屋稅		
108		一般房屋稅		
6,410		規費		

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
6,410		行政規費與強制費		
4,495,301	5,025,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	5,885,000	5,123,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
2,451,960	4,133,200	捐助、補助與獎助	4,132,000	4,132,000
2,451,960	4,133,200	獎助學員生給與	4,132,000	4,132,000
2,041,341	889,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,751,000	991,000
456,136	446,800	獎勵費用	1,178,000	418,000
20,000		慰問、照護及濟助金		
1,565,205	443,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	573,000	573,000
2,209,304	1,941,000	其他	3,217,000	3,217,000
2,209,304	1,941,000	其他支出	3,217,000	3,217,000
2,209,304	1,941,000	其他	3,217,000	3,217,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
762,000					
2,000					
2,000					
760,000					
760,000					

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116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	209		209	
高中及高職教育計畫部分	209		209	
職員	197	-1	196	
技工	2		2	
聘用	10	1	11	

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354萬60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11萬1,100元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	460,956,000	193,471,200	6,021,840	3,290,347		24,936,630	24,968,910	
高中及高職 教育計畫	460,903,000	193,471,200	6,021,840	3,237,347		24,936,630	24,968,910	
正式人員	289,296,319	193,471,200		3,175,482		24,183,900	24,968,910	
聘僱人員	8,295,343		6,021,840	61,865		752,730		
兼任人員	18,747,620							
其他人員	144,563,718							
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354萬60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11萬1,100元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501053-59

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	11				8,170,023
聘用人員小計	11				8,170,023
專業人員	11				8,170,023
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	116/1/1-116/12/31	424	985,249
聘用人員(360)	1	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	116/1/1-116/12/31	360	820,604
聘用人員(344)	2	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	116/1/1-116/12/31	344	1,547,534
聘用人員(328)	2	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	116/1/1-116/12/31	328	1,476,908
聘用人員(312)	1	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	116/1/1-116/12/31	312	703,141
聘用人員(296)	3	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	116/1/1-116/12/31	296	2,003,925
聘用人員(280)	1	校園安全維護、學生生活輔導及轉介	116/1/1-116/12/31	280	632,662

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
58,970	58,970				高中及高職教育計畫
50,070	50,070				高中及高職教育計畫
47,850	47,850				高中及高職教育計畫
45,620	45,620				高中及高職教育計畫
43,390	43,390				高中及高職教育計畫
41,170	41,170				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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116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				500,783	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				494,689	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				488,182	
(113)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	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			116年度	117年度
合計		1,726,980,000	250,000	351,223,000
建築及設備計畫		1,726,980,000	250,000	351,223,000
專案計畫		1,726,980,000	250,000	351,223,000
（一）活動中心新建工程 (116-120年度)	本計畫旨在新建一座多功能學生活動大樓，以提供學生優質、安全且現代化之學習與活動環境。	1,726,980,000	250,000	351,223,000

資金需求表

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
118年度	119年度	120年度	121年度以後	
513,976,000	668,700,000	192,686,000		含以前年度執行需求評估費145,000元。
513,976,000	668,700,000	192,686,000		
513,976,000	668,700,000	192,686,000		
513,976,000	668,700,000	192,686,000		

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116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	690,827	236,249	1,381		152			18,731	437,075
房屋及建築	476,227	66,664	250	增置				5,637	404,177
機械及設備	112,600	93,068	605	增置				7,062	13,074
交通及運輸 設備	12,240	10,723	131	增置				506	1,143
雜項設備	89,508	65,794	365	增置				5,526	18,553
電腦軟體	251		30	增置	152	無形資 產攤銷			129